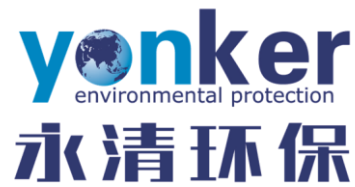


永清环保股份有限公司

2019 年半年度报告



2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人马铭锋、主管会计工作负责人刘敏及会计机构负责人(会计主管人员)刘敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
马铭锋	董事长	因公出差	(通讯表决)
罗启仕	董事	因公出差	(通讯表决)
袁定江	独立董事	因公出差	(通讯表决)

1、市场竞争加剧的风险

近几年来，在环境保护“三个十条”基础上，农村人居环境整治、垃圾分类、无废城市、长江大保护、污水提质增效等多项环保政策密集出台，释放出巨大的市场空间，吸引了大量的潜在竞争者。近两年，央企、国企也开始大规模涉足环境保护行业，进一步加剧了市场竞争。环保企业以民营企业为主，在股东背景、资金实力、融资能力及企业信用方面均处于相对弱势地位，竞争压力不断加大。随着我国环境保护制度体系、市场规则、技术标准、监管体制的不断建设与完善，注重技术创新、具有核心竞争力的环保企业仍能脱颖而出，获得市场的认可。公司将继续重视研发投入、创新环保技术、提高产业化应用水平、积累工程运营的管理经验、加强系统性环境问题的解决能力，通过技术护城河的构筑、商业模式的创新、发展思路的调整、业务布局的优化、管理效率的提升等，全面提升公司综合竞争力，以争取在激烈竞争的市场环境中获得领先地位。

2、业务领域扩大后的管理风险

公司自上市以来，业务领域不断拓展，规模不断扩大，对公司的经营管理层提出了新的要求。若无法有效处理好公司内部的管理问题，将影响公司的盈利水平及发展潜力。公司将以市场化为核心，以权责分明、一部一策为理念，将各板块业务下沉至各业务部门并建立科学合理成本-利润考核机制，建设现代化管理体制，从而激活员工积极性，实现利润中心自主性，提升公司执行能力，进而为公司股东创造更大的价值。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	46
第九节 公司债相关情况.....	48
第十节 财务报告.....	49
第十一节 备查文件目录.....	171

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、永清环保、湖南永清脱硫有限责任公司	指	永清环保股份有限公司
报告期、本报告期	指	指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
永清集团	指	湖南永清环境科技产业集团有限公司
永旺置业	指	湖南永旺置业有限公司
津杉华融	指	津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
金阳投资	指	长沙金阳投资管理合伙企业（有限合伙）
IST 公司	指	Integrated Science & Technology, Inc
北美永清	指	Yonker North America Inc.（公司在美国设立的全资子公司）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元
EPC	指	Engineering-Procurement-Construction（设计—采购—施工），工程总承包的一种模式：公司按照合同约定,承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责
BOT	指	Build, Operate, Transfer 建设-运营-移交,即,业主与服务商签订特许权协议,特许服务商承担工程投资、建设、经营与维护,在协议规定的期限内,服务商向业主定期收取费用,以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报,特许期结束,服务商将固定资产
SCR	指	Selective Catalytic Reduction 选择性催化还原法。目前应用最广泛的一种烟气脱硝技术。在催化剂的作用下,利用还原剂（如 NH ₃ ）"有选择性"地与烟气中的 NO _x 反应并生成无毒无污染的 N ₂ 和 H ₂ O。
PPP 模式	指	Public-Private-Partnership, 是指政府与私人组织之间,为了合作建设城市基础设施项目,或是为了提供某种公共物品和服务,以特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的合作关系,并通过签署合同来明确双方的权利和义务,以确保合作的顺利完成,最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。
康博固废	指	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司
上海精筹	指	上海精筹投资咨询有限公司
上海得陇	指	上海得陇企业发展有限公司
杭州丰地	指	杭州丰地环保工程有限公司

大地丰源	指	云南大地丰源环保有限公司
永清固废	指	湖南永清环保废弃物处置有限责任公司
永清水务	指	深圳永清水务有限责任公司
甘肃禾希	指	甘肃禾希环保科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	永清环保	股票代码	300187
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	永清环保股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	永清环保		
公司的外文名称（如有）	Yonker Environmental Protection Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yonker		
公司的法定代表人	马铭锋		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王峰	熊建文
联系地址	湖南省长沙国家生物医药园（319 国道旁）	湖南省长沙国家生物医药园（319 国道旁）
电话	0731-83285599	0731-83285599
传真	0731-83285599	0731-83285599
电子信箱	feng.wang@yonker.com.cn	jianwen.xiong@yonker.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	370,412,997.13	387,117,801.11	-4.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,363,363.45	18,810,488.48	56.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	22,207,907.05	18,843,195.20	17.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	84,646,366.29	-191,468,264.71	144.21%
基本每股收益（元/股）	0.0456	0.0292	56.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0456	0.0292	56.16%
加权平均净资产收益率	2.02%	1.15%	0.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,079,757,495.34	3,330,781,464.41	-7.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,469,008,019.49	1,438,215,357.80	2.14%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-229,034.49	
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）	2,668,834.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,493,841.72	报告期内对湘潭竹埠港项目征拆服务收取的服务费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-841,694.73	
减：所得税影响额	-72,812.99	
少数股东权益影响额（税后）	9,303.33	
合计	7,155,456.40	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司现已形成了以土壤修复为工程核心、以固废处置（包含危废）为运营核心，并结合以大气污染治理、环境咨询、新能源等业务协调发展的综合性环保产业平台。在报告期内，公司继续秉承董事会所制定的打造综合性环保产业平台战略目标、工程和运营双驱动发展思路，集中发展土壤修复以及固废处置核心业务。2019年上半年公司主要业务情况如下：

土壤修复：公司已建立了覆盖环境修复规划咨询、场地调查、环境监测、风险评估、工程设计与施工以及药剂生产等全过程的完整产业链，其业务范围涵盖了有机物污染治理、无机物污染治理、场地污染治理、矿区污染治理及农田污染治理全业务领域，构建了全方位多面体的核心竞争优势。报告期内，公司在全国范围内进行业务布局，并在雄安新区、江苏、浙江、甘肃各省市地区斩获多项优质订单；同时，公司作为牵头单位申报的“中南有色金属冶炼场地综合防控及再开发安全利用技术研发与集成示范项目”通过科技部评审，获批立项。这是永清环保历史上首个作为牵头单位获批的科技部重大专项，也是土壤专项牵头企业中唯一的A股环保上市公司。2019年7月永清环保重金属污染治理技术入选生态环境部“绿色‘一带一路’技术储备库”，公司依托该技术建立的土壤修复药剂生产线，可以针对具体的项目特点，实现“定制式”生产。

固废处置（含危废）：公司已建立起从垃圾清运、渗滤液处理、垃圾焚烧发电、尾气处理，最后到焚烧飞灰处理的全流程运营管理体系，拥有科学的垃圾处理一体化解决方案和先进的垃圾发电技术，目前已具备处理生活垃圾和危险废物的资质。截止报告期末，在上游垃圾清运领域，公司现拥有安仁、新余、分宜、仙女湖、武冈五个垃圾清运项目，报告期内共处置垃圾14.6万吨。在下游无害化、资源化领域，公司现全资拥有衡阳、新余两座垃圾焚烧发电厂，参股长沙市生活垃圾焚烧发电厂。衡阳、新余垃圾焚烧发电厂的垃圾处置规模合计1600吨/日，其中衡阳垃圾发电厂垃圾处置规模为一期1000吨/日，新余垃圾发电厂处置规模为600吨/日，报告期内，两处合计共发电10842.5万度，持续为公司贡献稳定的营业收入和经营性现金流。参股的长沙垃圾发电厂目前运营状态良好，为公司带来了持续稳定的投资收益。此外，衡阳生活垃圾发电厂二期扩建工作正有序推进，二期项目是在衡阳生活垃圾焚烧发电厂一期项目的基础上进行扩建，将建设为日处理垃圾500吨的生产线，预计将于2020年上半年投产运营。2018年公司通过连续收购云南大地丰源、甘肃禾希环保之后，成功进入危废处置行业；在报告期内，云南大地丰源危废处置项目稳定运营；甘肃危废处置项目处于基建过程中，力争2019年底投产，预计未来将给公司业绩带来积极影响。

环境咨询：公司在环境咨询领域拥有三甲四乙两表的资质体系，整体资质能力，走在市场前列。在报告期内，虽然面临经济下行压力增大，投资需求不振，固定投资减少等困难，但公司环境咨询业务仍旧维持了相对稳定的发展。公司通过整合环境咨询业务资源，优化人才配置，以北京、上海、长沙三地支撑进行全国布局，推动环评业务与非环评共同发展。

大气治理：大气污染治理业务是公司的传统核心业务，公司具备了与烟气脱硫脱硝业务、布袋除尘业务、环境工程咨询业务等相关的全部资质，可为高污染、高耗能工业企业量身定制烟气排放综合解决方案。在大气污染治理业务已积累了多年的技术优势和项目建设经验，具有较强的技术研发能力和工程实力，在国内市场享有良好的声誉，曾被环保部委任编写钢铁脱硫标准。公司在大气治理领域，致力于为燃煤电厂、钢铁有色窑炉等生产设施提供脱硫、脱硝、除尘等环保设备的研究、开发、设计、制造、安装、调试、运营等大气治理综合配套服务。

新能源业务：在新能源业务领域，公司已投建益阳菱角岔、衡阳角山米业、高岭国际商贸城等光伏项目，目前光伏运

营总装机容量达46.47MW，成为公司利润的重要来源。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较期初减少 540.91 万元，主要是报告期内参股的津市永大生态环境建设有限公司注销减少长期股权投资金额 560 万元。
固定资产	固定资产较期初下降 3.26%
无形资产	无形资产较期初下降 2.1%
在建工程	在建工程较期初增加 1,103.97 万元，主要是衡阳二期扩建项目增加 400.69 万元，甘肃禾希危废项目增加 579.88 万元。
长期应收款	长期应收款较期初减少 2452.55 万元，主要是报告期内收到了西夏项目款项 2,360.85 万元。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

1、决策科学、运转顺畅的企业管理机制

科学高效迅速的企业运作管理体系是企业发展的先导力量。作为民营环保上市公司，公司不断革新企业内部运作管理体系，以市场化管理为体系核心，以理顺机制体制为变革方向，以科学高效的决策机制为指导力量，在千变万化的市场中迅速判断、高效决策，在最合适的时间点抓住市场机会，进行从机制建设、资源配置上的快速反应。公司基于顺应市场、整合资源，重组业务板块，并以净利润为考核目标针对性的制定相应体制机制，激发了公司员工活力。公司在未来仍将不断深耕企业运作效率的提高，由上至下建立高效科学的决策及执行体系，并由下至上建立具有活力、具有创新理念的企业内部生态。

2、市场领先的全方位、多领域技术储备

公司为高科技的环保企业，始终将技术创新作为企业发展的核心竞争力。目前，公司在环保领域已掌握了一批具有国际水准、国内领先水平的关键核心技术，以保证公司技术在业内占据领先地位。

在土壤修复领域，公司是国内最早布局该业务领域的环保公司之一，也是国内最早承接耕地修复第三方治理项目的公司。近年来，公司在土壤修复领域已储备了大量修复技术，可以处理包含有机物、无机物等各类污染源，也包含场地、耕地、矿区等不同土地类型，成为国内为数不多的，在技术上覆盖土壤修复全业务领域的公司。报告期内，由永清环保作为牵头单位申报的“中南有色金属冶炼场地综合防控及再开发安全利用技术研发与集成示范项目”通过科技部评审，获批立项；公司自主研发的“重金属污染土壤离子矿化稳定化技术”成功入选百强技术名录，并被纳入“绿色‘一带一路’技术储备库”。

在大气治理领域，公司近年来所研发的湿式静电烟气深度除尘和高效旋转电极静电除尘等关键技术，与公司原有的脱硫、脱硝等技术有机结合，成为业内少数能提供“超低排放”综合解决方案的公司之一。公司自主研发技术曾获得“国家重点环保实用技术”、“湖南省科技进步奖”、“湖南省战略新兴产业科技攻关与重大科技成果转化专项”、“首届中国节能环保创新大赛铜奖”等奖项，并被业界评为“2017年度中国大气治理领军企业”、“2017中国最具投标实力烟气除尘企业十强”等荣誉；公司承担的“燃煤锅炉、工业窑炉烟气超低排放一体化集成技术体系研发及产业化应用”获得“2018年中国民营科技促进会科技进步奖”；“燃煤锅炉烟气超低排放一体化集成技术”获批“国家重点环保实用技术”。

在垃圾焚烧领域，公司是国内为数不多独立掌握垃圾焚烧发电技术的环保公司，并利用自身在大气治理领域所积累的优势开发针对垃圾焚烧烟气特点的烟气处理技术。同时，公司在土壤修复药剂的基础上，开发了针对垃圾焚烧所产生飞灰的飞灰处理药剂技术，处理成本低于目前主要的处理方式。

公司在2018年获批设立“博士后科研工作站”，公司将以博士后科研工作站为契机，充分依托清华大学等高等院校的人才与技术支持，不断完善合作机制，创新合作模式，扩大合作领域，提高合作水平，努力形成优势互补、双方共赢的良好局面。至此，永清环保已拥有“农田土壤污染控制与修复技术国家工程实验室”、“国家企业技术中心”、“博士后科研工作站”三大国家级科研技术平台，成为湖南省唯一、全国少数同时拥有三个国家级科研技术平台的环保企业。

公司2019年上半年主要研发项目如下：

序号	技术名称	主要用途和应用前景	项目进展
1	双层穿流式筛板对脱硫、除尘效果影响的研究及工业化	钢铁烧结脱硫废水的主要污染物有悬浮物、还原性物质、氨氮、重金属等，其水质还具有高氨氮、高盐度、高毒性等特点，处理难度大。针对脱硫废水水量及水质特点，采用相应、合理的处理工艺，提供一套功能完整的脱硫废水处理系统，以达到去除脱硫废水中的污染因子，如COD、BOD、悬浮物、pH值、氟离子、氨氮等，以及少量金属离子。使废水处理后达到《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012）标准。	1、本课题依托某工程项目，该项目4号机组托盘安装和调试，并完成168h测试，目前处于消缺阶段。 2、该项目3#机组已经进行相关单体测试，待主机系统安装完成，脱硫系统运行后，进一步进行分析。
2	有机污染土壤热脱附技术研究	利用热脱附模拟设备对含汞盐泥、矿渣或土壤进行热解研究。采用合理的催化药剂、切合实际的工艺、设备，降低热脱附运行成本，有效降低固废中汞含量。结合废气、废水处理技术研发，为热脱附修复含汞固废项目提供技术支持。目前国内尚无热脱附法处置含汞盐泥成功的工程案例，且该技术开发为日后的有机污染土壤热脱附、水泥窑协同处置固废及热脱附设备研发具有指导作用。	1、对含油污泥热脱附设备进行了相关的计算与研究，主要对处理能力6t/h含油污泥热脱附装置回转窑、二燃室热量与物料平衡计算、设备选型计算等。 2、开展有机污染土壤热脱附工艺及方法研究，以现有热脱附设备为小/中试场所，探讨土壤有机质、土壤含水率、升温程序、作用时间等工艺参数对处理效果的影响。
3	垃圾焚烧炉自动燃烧模糊控制系统研究	目前以机械炉排焚烧炉为代表的垃圾焚烧技术已比较成熟，并在应用中取得了良好的效益，但垃圾焚烧控制技术仍有待进一步完善。国内垃圾焚烧厂在实际运行中，在焚烧炉的燃烧控制方面，为了保证较佳的运行状态，目前仍然必须依赖人的经验判断，降低了垃圾焚烧运行的稳定性。由于国内垃圾组成复杂，燃烧过程中影响因素众多，传统的PID控制策略无法适应正常运行要求。模糊控制技术，它不要求已知受控对象的精确数学模型，却能很好地解决大量常规控制难以解决的控制难题，在自动控制领域得以成功应用，取得了巨大的成就。模糊控制技术的发展，使垃圾焚烧厂设备及系统故障的自我诊断功能成为可能，从而得以实现低故障率和高运转率。本项目提出	1、通过现场考察交流、文献查阅等方式对国内已投运的日立造船、比利时西格斯、三菱马丁等垃圾焚烧炉排炉的燃烧控制系统控制目标设置、控制逻辑及算法、运行调节效果等进行了调研总结； 2、结合自主研发的二段式垃圾焚烧炉排炉的炉排特性及运行控制经验进行自动燃烧控制系统控制逻辑设计； 3、依托实时运行数据，进行垃圾焚烧炉排炉锅炉热效率、垃圾热值等关键模型的研发及实现方式设计；

		开展垃圾焚烧炉自动燃烧模糊控制系统研究，旨在开发一套适合国内垃圾焚烧工况的炉排焚烧炉燃烧控制系统，真正实现焚烧炉的自动控制，达到较好的稳定运行效果，以期实现焚烧厂安全、稳定、高效的运行。	4、依托衡阳垃圾焚烧发电项目二期工程进行自动燃烧控制系统PID流程图及控制测量参数的设计。 5、开展焚烧自动控制系统的仪表测点布置及控制系统施工图设计。
4	钢铁冶金行业烧结与球团烟气新型超低排放耦合技术的研究与应用	烧结与球团烟气无氨低温脱硝催化剂及工艺技术目前国内仍处于技术空白阶段，为我国目前烧结与球团烟气脱硝重大技术突破。本项目永清环保将联合中南大学拟合作开发出一种具有高催化活性、高选择性、高抗毒性、高稳定性的新型金属有机骨架低温SCR催化剂。该技术突破，对钢铁烧结或球团烟气脱硝实施具有极为重要的作用，从根本上解决现有烧结或球团烟气温度低、NO _x 难以脱除的问题。	1、综合考察铜基金属有机架构、凹凸棒、埃洛石、锰钾石四种催化剂与烧结原烟气脱硝性能，其中单层锰钾石催化剂前三个小时能够达到50%脱硝效率和80%脱硫效率。 2、编制烧结烟气脱硝装置企业标准，规定烧结烟气企业脱硝技术标准，脱硝效率大于80%，氨逃逸浓度小于2.5 mg/m ³ ，氮氧化物排放浓度小于50 mg/m ³ 等。 3、初步撰写钢铁烧结烟气单塔一体化高效脱硫协同除尘技术的科技报告。
5	生活垃圾焚烧发电协同处理市政污泥的产业化应用研究	<p>主要用途：生活垃圾焚烧发电协同处理市政污泥系统是以生活垃圾焚烧产生的蒸汽作为热源，进行市政污泥的干化处理，并同步消化干化过程中产生的有毒有害物质，实现多种废弃物同时减量化、资源化和无害化处理，可以减少整个项目的投资，降低综合处理成本，产生更好的经济效益。</p> <p>应用前景：发改委、住建部联合印发《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，提出“十三五”期间，全国规划新增生活垃圾无害化处理能力 50.974 万吨/日（包含“十二五”续建 12.9 万吨/日），城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例达到 50%，东部地区达到 60%；“十三五”期间城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约 2518 亿元。“十三五”期间我国市政污泥年产生量将达到5157 万吨，根据不同污泥处理处置技术的投资运营成本空间取中间值估算，2016-2020年间我国污泥处理的投资成本约为110亿元，运营成本约为600亿元，随着行业集中度提高，政策环境进一步改善，中投顾问产业研究中心预计“十三五”期间污泥处置行业利润水平可达到15%左右，换言之“十三五”期间污泥处置市场规模可达1100亿元左右。</p> <p>目前，对中型以下城市，国内仍有一半以上的城市尚未建设生活垃圾焚烧发电项目和合理的污泥处置项目；生活垃圾焚烧发电协同处理市政污泥，技术新颖，如能实现工业化应用，对当地政府将具有很大的吸引力，具有广阔的市场应用前景。</p>	已结题
6	危险废物	主要用途：自主掌握并研发危险废物焚烧处置核心技术，	1、完成了危险废物回转窑焚烧处置技术物

	物回转窑焚烧处置技术研究及应用	<p>达到国内先进水平；建设危险废物焚烧处置新技术的示范工程，提高对危险废物的无害化处理和资源化利用项目的设计能力，达到配合公司承接此类项目的技术要求的目的。</p> <p>应用前景：</p> <p>（1）环境效益：本项目实施后，可很好地改善某些地区的环境质量，使危险废物达到无害化处理的要求，进一步改善生态环境，具有巨大的环境效益。</p> <p>（2）社会效益：危废的无害化处理，总体环境质量的改善，都有益于人们的身心健康，减少疾病的发生，提高人们的生活质量，降低医疗费用。危险废物处置技术的发展和进步，会促进危险废物处置厂的建设与投产，可以安置一批富余劳动力，增加就业机会，促进劳动力的转移，产生良好的社会效益。</p> <p>（3）经济效益：预期将建设一个示范性的危废处置项目，为本公司提供一个全面自行设计危废处置系统的示范工程。届时依靠已有的成功运行的本项目做业绩展示，邀请其他投资业主对项目进行现场考察，便于其他公司了解本公司实力，以此为契机打开外部市场，争取获得更多危废处置项目的实施机会。</p>	<p>料及热量平衡等计算，选定设备参数，根据场地进行设备布置，并完成相关设计。</p> <p>2、完成了危险废物回转窑焚烧尾气治理技术物料及热量平衡等计算，选定设备参数，根据场地进行设备布置，并完成相关设计。</p> <p>3、进行具体系统及相关设计，提出工程量清单，进行设备的询价。</p> <p>4、完成依托项目的施工图设计。</p>
7	油田钻井水基固液废弃物处理技术开发	<p>主要用途：研究油田钻井水基固液废弃物无害化处理技术，开发钻井液废水及固废系统处理工艺及配套设备，为解决油田钻井液污染提供经济有效的手段，同时为公司及社会带来一定的经济效益和社会效益。</p> <p>应用前景：近年来，油田油气资源得到快速发展，油田钻井数量的不断增多，据资料统计，仅塔里木油田，2012年钻井废物产生量约为60万m³左右，2014年钻井废物产生量约80万m³左右，则仅塔里木油田每年钻井废物处理产值即达上亿元规模，全国范围内的油田市场更大。</p> <p>通过本项目技术的开发，开发系统的钻井固液废弃物处理技术工艺，由此辐射全国油田区域，使我司打入油田环保技术领域，开辟新的环保市场，提升我司的市场占有率，产生显著经济、社会、环境效益。</p>	<p>1、确定“热洗+直接热脱附”含油污泥处置工艺路线，并进行相关的物料衡算、工艺参数确定、设备选型等，较“热洗+间接热脱附”设备投资节省30%以上。</p> <p>2、进行小/中试试验：确定“热洗+直接热脱附”工艺流程运行参数，如预处理要求、热脱附温度、停留时间，烟气污染物成分及含量，污染物去除效果等，评估运行成本与效率。</p>
8	撬装化石油烃污染场地生物-物化耦合修复设备研究	<p>主要用途：针对国内石油烃类污染场地的污染物类型及土壤特性，通过试验，研发制造有效性、经济性、安全性满足修复目标要求的撬装化石油烃污染场地生物-物化耦合修复设备及其工艺方法。</p> <p>应用前景：我国现阶段较为成熟的土壤修复技术仍为土壤异位修复，而土壤原位修复技术以其投资低、对周边环境影响小的特点，近年来一直是土壤修复的研究热点和技术发展趋势。撬装化石油烃污染场地生物-物化耦合修复设备集化学氧化药剂注入、热空气脱附、多相抽提、油气分离和处理系统为一体，有机污染土壤原位修复多技术联用，因此其可应用的石油烃类污染场地类型丰富。同时，由于其移动性强、响应迅速，可应用于污染应急处理，如原油泄漏处理、化工厂泄漏事故等。</p>	<p>1、开展修复场地实验，完成撬装化石油烃污染场地生物-物化耦合修复设备场地中试。</p> <p>2、根据设备运行情况反馈对设备进行分析，并提出进一步改良和优化方案。</p>

		<p>根据国外发达国家土壤修复技术应用趋势，原位修复技术占比逐渐增加。我司研发石油烃类污染场地修复特别是原位修复技术，顺应了土壤修复技术应用趋势，将极大完善土壤修复产业链。撬装化石油烃污染场地生物-物化耦合修复设备一经研发和投放，凭借其修复周期短、二次污染小、稳定性高、对土壤结构变动小、投资成本低的特点，必将迅速抢占国内有机污染土壤原位修复市场，产生显著经济、社会、环境效益。</p>	
9	冶金行业废气中二氧化硫和粉尘深度净化技术体系研发及应用	<p>主要用途：开展冶金行业废气中二氧化硫和粉尘深度净化核心技术研发，并实施核心技术成果转化与应用，提升冶金行业废气深度净化技术水平。</p> <p>应用前景：由于当前冶金行业烧结烟气SO₂特别排放限值为180mg/m³，因此绝大部分钢厂SO₂排放浓度在100mg/m³左右，标准降为50mg/m³以后，绝大部分钢厂在原有脱硫基础上需要进行提标改造。按照改造工程粗略估计，脱硫超低排放改造可达到百亿元的市场规模。假设我国烧结机全部采用新建无氨低温 SCR 催化的工艺路线进行冶金烟气的脱硝治理，则其市场总量规模将在两百亿左右。</p>	<p>1、完成对脱硫塔喷淋区的升级改造技术、对脱硫塔除雾区的升级改造技术、新型高效除雾器等5大核心技术的研发或升级改造；</p> <p>2、进行上述关键技术的应用验证并予以优化改进，并完成技术测试、可靠性、稳定性测试，完成烧结与球团烟气深度除尘脱硫一体化工艺应用。</p>
10	石油化工有机污染场地异位淋洗修复技术与装备	<p>主要用途：针对红壤地区石油化工有机污染场地土壤中的高毒难降解有机污染物和红壤理化性质，研制经济绿色高效的表面活性剂淋洗剂及配方、确定最佳的淋洗条件以及移动式小型化的土壤分级淋洗-淋洗液净化一体化成套装备的研制。</p> <p>应用前景：在湖南，石化规模以上企业818家，形成了岳阳石油化工产业集群、长沙精细化工产业集群、株洲基础化工产业集群和衡阳盐化工产业集群共四大产业集群区域，但也遗留了近千个化工污染场地，据不完全统计，污染面积达8796.55亩。《土壤污染防治行动》和《湖南省土壤污染防治工作方案》要求2020年前污染场地安全利用率达到90%以上；到2030年，污染地块安全利用率达到95%以上，亟待发展新型石油化工有机污染场地/土壤修复技术和开展石油化工有机污染场地/土壤修复，以保障城市及周边土地资源的安全持续利用。</p>	<p>1、完成影响石油化工有机污染场地土壤异位淋洗效率的因素及作用机制的研究工作。</p> <p>2、完成经济绿色高效新型淋洗剂和增溶剂的研发，完成表面活性剂分级增效淋洗与淋洗剂回收利用技术研究，完成小型化移动式土壤分级淋洗-淋洗剂回收一体化设备的设计、关键部件的加工试制工作。</p>
11	黑臭水体高效磁分离一体化技术及装备研制	<p>主要用途：针对磁分离技术展开研究，研发沉降速度快、回收率高的高效磁粉，提高黑臭水体中SS、COD、TP的去除效果，形成专利产品；构建典型城市黑臭水体磁分离处理系统，设计、加工一套中试规模高效磁分离一体化设备，实现SS、COD、TP的高效去除，出水水质SS<10 mg/L。</p> <p>应用前景：2019年我国黑臭水体治理进入攻坚阶段。未治理黑臭水体的治理和已治理水体的维护需求仍较大，黑臭水体治理增长空间仍较大。目前全国地级以上城市建成区未完成长度估算为1350.48公里，未完成黑臭水体数量为355个。按照每公里治理投资根据统计样本均值6732.40万元估算，每公里年运营维护收入按治理投资额的12%考虑，那么黑臭水体治理市场空间约910亿元，年运营市场空间约640亿元。</p>	<p>1、以黑臭水体为处理对象，以水体SS、COD、氨氮及TP为指标，利用制备的磁性絮凝材料对黑臭水体进行初步处理。</p> <p>2、考察影响絮凝处理效果的主要因素，包括絮凝剂投加量、助凝剂种类及投加量、混凝时间、药剂投加顺序及投加方式等。对黑臭水体磁絮凝工艺条件进行优化，确定了最优工艺条件。</p>

12	农田重金属污染阻隔和钝化技术与材料研发	<p>此课题为国家重点研发计划，公司参与子课题5、6、7个子课题研发。</p> <p>主要用途：子课题5研发的是中轻度镉砷污染稻田土壤钝化-生理阻隔—富集移除技术、课题6是中轻度镉污染旱地土壤钝化-生理阻隔-富集移除技术，课题7是重度污染农田土壤高效钝化-农艺调控-植物阻控耦合技术。此三个研发课题包含了轻中重不同污染程度、稻田和旱地不同土壤类型，钝化、生理阻隔和植物移除3种农田主流技术，基本涵盖目前耕地所有的污染修复情况。</p> <p>应用前景：研发的技术和产品可用于重金属中轻度污染稻田和旱地以及重度污染旱地土壤修复项目。</p>	<p>1、参与此课题牵头单位科技成果“稻田镉砷污染阻控关键技术与应用”申报，通过了国家科技进步奖初评。</p> <p>2、研发的中碱性土壤修复产品在河南新乡和济源开展小麦季大田试验，在四川绵阳开展水稻季大田验证试验，为此产品的推广示范做基础；</p> <p>3、建设2亩超富集植物伴矿景天繁育基地，开展景天度夏研究，可为植物修复项目提供苗子和种植实施经验。</p>
13	湖南省农田土壤重金属污染修复工程技术研究中心	<p>此平台为省科技计划项目，公司牵头。</p> <p>主要用途：研发农田修复核心技术和产品，用于农田修复项目，主要包括①典型土壤-作物-重金属的高效固化土壤调理剂产品研发；②阻控剂或水分管理等农艺调控技术研究；③高效植物萃取为主的农田土壤重金属移除修复技术研究；④形成适合不同类型与程度的组合治理模式研发。</p> <p>应用前景：研发的钝化剂产品和植物修复技术已成功转化，应用于多个工程项目，后期会扩散辐射应用到其他中标项目。</p>	项目合同书任务指标已完成，正准备验收。
14	中南有色金属冶炼场地综合防控及再开发安全利用技术研发与集成示范	<p>以中南地区的湖南、湖北以及江西、安徽的典型冶炼场地及周边土壤为对象，以土壤重金属复合污染特点、迁移机制、源汇关系和风险分级研发为基础，以分级治理修复关键技术、绿色长效修复功能材料和智能装备研究为重点，突破饱水高黏性土壤异位快速稳定化和分级淋洗、小粒径黏土颗粒中重金属深度洗脱分离的工程技术及设备，构建中南地区冶炼场地综合防控及再开发安全利用的技术体系、技术模式和规范。</p> <p>通过项目的开展，降低修复药剂成本，提高修复设备国产化率，解决中南地区冶炼场地污染治理关键技术问题，将显著提高污染场地技术水平，降低治理成本，提高治理效率。</p>	<p>1、针对绿色长效修复材料展开研究实验，明确2-3中针对不同特色污染的修复药剂。</p> <p>2、展开修复设备的设计工作，基本完成初步设计，并着手进行专业审核并对设计的合理性进行考察。</p> <p>3、搜集污染场地修复前、修复中、修复后不同阶段的综合防控及再开发安全利用技术，进行技术集成。</p>

3、覆盖环保行业多业务领域的环境问题解决中心

公司以成为解决综合及复杂性环境问题、提供环境综合服务的国家级环境问题解决中心为发展目标，在环保行业多业务领域深入布局，目前已建立形成了包含土壤修复、固废处置（包括危废）、环境咨询、大气污染治理、新能源发电在内的综合环境服务平台。随着经济转型的不断推进，环境问题日趋复杂、多源，传统碎片化的解决方式无法满足环保多样化综合化的顶层设计需求，也无法解决错综复杂的环境问题。公司所推行的区域环境综合服务将深入对接地方环境需求，能切实解决复杂、多样化的、系统性的环境问题，并为综合及复杂性环境问题提供从“诊断”到“康复”的整体解决方案，将成为未来中国解决环境问题的趋势。

4、人才和管理团队优势

公司一直以来通过外部引进、内部培养相结合的方式，积极引进技术经验丰富的人才，加强内部骨干及后备人才的培养，并且注重管理模式和管理理念的转变，不断提升公司的管理水平，提升各业务团队的能力，以适应公司业务快速增长的需求。上个报告期，公司管理团队进行了部分调整，在新组建的以马铭锋先生为代表的管理团队的带领下，本报告期内公司整体业绩出现上升，核心业务不断凸显，公司战略调整稳步进行。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司在新组建的以马铭锋先生为代表的管理团队带领下，公司战略调整稳步进行，根据对环保市场长期发展趋势的判断，在工程加运营双驱动的发展思路下，聚焦环保主业，调整现有业务结构，强化核心业务发展。2019年上半年公司实现营业收入37,041.30万元，归属于上市公司股东的净利润2,936.34万元，同比增长56.10%。报告期内公司主要经营情况概述如下：

1.土壤修复业务持续稳定发展，牵头国家重点研发专项

永清环保是全国第一批土壤重金属修复技术重点推广示范单位，也是国内第一家全产业链的重金属污染耕地修复服务提供商。公司的土壤修复业务受益于土壤污染防治的正式实施和中央财政对污染防治政策支持红利，使得土壤修复进入快速发展期。由永清环保作为牵头单位申报的“中南有色金属冶炼场地综合防控及再开发安全利用技术研发与集成示范项目”通过科技部评审，获批立项，这是对公司科研实力和技术创新能力的再度肯定；同时，在2019年7月永清环保重金属污染治理技术入选生态环境部“绿色‘一带一路’技术储备库”；公司在全国范围内进行业务布局，并在雄安新区、江苏、浙江、甘肃各省市地区斩获多项优质订单。

2.固废处置全产业链逐步完善、业绩增长可期

截止报告期末，公司已全资拥有2个垃圾焚烧发电项目，参股长沙市生活垃圾焚烧发电厂，并拥有前端垃圾清运收运项目共5个，目前均已投产运营，其中长沙市生活垃圾焚烧发电厂项目公司处置规模为5100吨/日，为我国目前单体规模最大的垃圾焚烧发电项目；2018年度，公司先后收购云南、甘肃两地收购省级危废处置中心，初步完成固废处置全产业链布局。报告期内，衡阳、新余垃圾焚烧发电厂的垃圾处置规模合计1600吨/日，合计实现收入6952.61万元，成为公司业绩的重要保证；此外，衡阳生活垃圾发电厂二期扩建工作正有序推进，二期项目是在衡阳生活垃圾焚烧发电厂一期项目的基础上进行扩建，将建设为日处理垃圾500吨的生产线，预计将于2020年上半年投产运营；云南大地丰源危废处置项目稳定运行；甘肃危废处置项目处于基建过程中，力争2019年底投产，预计未来将给公司业绩带来积极影响。

3.环境咨询业务全面升级，多远化发展适应行业变局

由于固定资产投资的减少，新建项目相对较少，传统环评业务数量有所下滑，同时由于分类管理名录的修订、环评审批权限的进一步下放，单体环评项目的金额有所降低。传统环评业务面临较大的市场扩展的压力。面对宏观环境的变化，公司积极开拓业务，以北京、上海、长沙三地作为支撑点，进行资源和人才的优化配置，实现了环境咨询业务的全面升级。同时，公司基于自身环保行业全产业链布局的战略，推动环境咨询业务向以包括环保管家服务、场地调查、环境规划等业务模式的多元化方向快速切换，促进环境咨询与公司其他业务协同发展，助力公司成为国家级环境问题解决中心。

4.非电领域烟气治理、新能源业务保持稳定发展

在报告期内，公司多个光伏发电项目总装机量达到46.47MW稳定运营，新能源光伏发电共计1630.53万度，成为公司业绩的重要来源。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	370,412,997.13	387,117,801.11	-4.32%	
营业成本	278,229,407.04	295,745,289.24	-5.92%	
销售费用	12,483,473.13	11,808,687.48	5.71%	
管理费用	43,339,051.10	38,993,734.56	11.14%	
财务费用	8,754,125.74	5,651,715.58	54.89%	主要是报告期内利息支出较去年同期增加 227.18 万元，利息收入较去年同期减少 182.72 万元。
所得税费用	6,189,128.96	2,385,674.56	159.43%	主要是报告期内衡阳和新余两个垃圾发电公司企业所得税税收优惠由免征变为减半征收。
研发投入	12,332,311.92	8,968,531.91	37.51%	主要是报告期内公司加大了对研发的投入。
经营活动产生的现金流量净额	84,646,366.29	-191,468,264.71	144.21%	主要是报告期内公司购买商品接受劳务支付的现金较去年同期减少 1.57 亿元，支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 1.91 亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-51,208,133.20	-138,933,246.02	63.14%	主要是报告期内取得子公司支付的现金较去年同期减少 7307.33 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-98,136,609.43	270,100,999.19	-136.33%	主要是报告期内偿还债务支付的现金较去年同期增加 3.17 亿元。
现金及现金等价物净增加额	-64,696,016.25	-60,268,586.57	-7.35%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
大气污染治理	102,836,520.06	98,371,595.13	4.34%	5.83%	4.24%	1.46%
土壤修复	101,882,719.63	84,614,026.91	16.95%	-24.09%	-26.10%	2.26%
运营	119,080,994.99	60,580,922.80	49.13%	19.78%	12.32%	3.38%

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

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额(万元)	数量	未确认收入(万元)
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)				
EPC	5	7,672.68	5	7,672.68			37	17,106.31	40	55,435.87
EP							1	4,222	1	125.48
合计	5	7,672.68	5	7,672.68			38	21,328.32	41	55,561.35

报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元）

项目名称	订单金额(万元)	业务类型	项目执行进度	本期确认收入(万元)	累计确认收入(万元)	回款金额(万元)	项目进度是否达预期,如未达到披露原因

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单		处于运营期订单		
	数量	投资金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额(万元)	数量	本期完成的投资金额(万元)	未完成投资金额(万元)	数量	运营收入(万元)
			数量	投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)							
BOT								2	1,320.2	22,939.65	4	8,705.23	
合计								2	1,320.2	22,939.65	4	8,705.23	

报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000 万元）

项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额(万元)	累计投资金额(万元)	未完成投资金额(万元)	确认收入(万元)	进度是否达预期,如未达到披露原因

报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10% 以上且金额超过 100 万元）

项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入(万元)	营业利润(万元)	回款金额(万元)	是否存在不能正常履约的情形,如存在请详细披露原因
新余垃圾发电	BOT	日处理 600 吨	BOT 协议	2,644.98	1,422.41	2,344.92	否
衡阳垃圾	BOT	日处理	BOT 协议	4,307.63	1,936.8	4,717.82	否

发电		1000 吨					
武冈垃圾 清运	BOT	日处理 85 吨	BOT 协议	1,270.53	455.95	564.59	否

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	398,485,748.62	12.94%	325,669,747.05	9.19%	3.75%	
应收账款	390,648,718.59	12.68%	396,679,769.84	11.20%	1.48%	
存货	438,073,842.18	14.22%	581,204,160.43	16.41%	-2.19%	
投资性房地产	17,492,330.42	0.57%	10,357,703.68	0.29%	0.28%	
长期股权投资	6,530,649.22	0.21%	40,575,999.19	1.15%	-0.94%	
固定资产	470,168,903.63	15.27%	487,716,632.95	13.77%	1.50%	
在建工程	47,105,979.67	1.53%	54,986,381.77	1.55%	-0.02%	
短期借款	379,500,000.00	12.32%	503,000,000.00	14.20%	-1.88%	
长期借款	141,800,000.00	4.60%	107,800,000.00	3.04%	1.56%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							

4. 其他权益工具投资	151,200,000.00						151,200,000.00
金融资产小计	151,200,000.00						151,200,000.00
上述合计	151,200,000.00						151,200,000.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1、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	97,190,484.27	长期借款固定资产抵押
货币资金-其他货币资金	93,145,678.97	开具保函、银行承兑汇票
货币资金-银行存款	3,743,268.05	因公司经营事项发生的诉讼被冻结
应收款项融资	7,720,000.00	报告期内，公司以772万元银行承兑汇票为质押，开具银行承兑汇票731.29万元。
合计	201,799,431.29	

2、期末其他货币资金中银行承兑汇票、信用证及保函保证金存款余额为93,145,678.97元，其流动性受银行承兑汇票、信用证及保函未到期的限制；期末银行存款中被冻结金额3,743,268.05元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
13,863,049.81	194,355,999.19	-92.87%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	151,200,000.00						151,200,000.00	自有资金
合计	151,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200,000.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
衡阳永清环保能源有限公司	子公司	生活垃圾焚烧发电	12000 万元	500,649,673.77	182,226,302.90	43,076,284.85	19,367,976.29	16,924,872.81
新余永清环保能源有限公司	子公司	生活垃圾焚烧发电	10000 万元	235,128,865.85	156,187,187.73	26,449,782.44	14,224,095.15	12,446,083.26
益阳菱角岔光伏电力开发有限公司	子公司	光伏发电	1000 万元	153,255,214.29	25,275,109.05	7,386,595.43	4,291,484.47	4,291,484.47
浦湘生物能源股份有限公司	参股公司	生活垃圾焚烧发电	40000 万元	2,721,696,647.07	948,578,037.63	334,044,818.36	150,085,506.70	150,510,039.79

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
雄安永之清环境科技有限公司	新设	对公司整体生产经营和业绩不构成重要
湖南永清生活垃圾资源化处理工程研究有限公司	注销	对公司整体生产经营和业绩不构成重要
上海坤清土壤修复科技有限公司	注销	对公司整体生产经营和业绩不构成重要
河北雄安永之清环保科技有限公司	注销	对公司整体生产经营和业绩不构成重要
河北雄安永净环保科技有限公司	注销	对公司整体生产经营和业绩不构成重要
永清环保（香港）有限公司	注销	对公司整体生产经营和业绩不构成重要

主要控股参股公司情况说明

截至本报告期末，衡阳、新余两个垃圾发电项目，合计处置规模为1600吨/日，其中衡阳永清环保能源有限公司处置规模为1000吨/日，在报告期内实现营业收入43,076,284.85元，净利润16,924,872.81元；新余永清环保能源有限公司处置规模为600吨/日，在报告期内实现营业收入26,449,782.44元，净利润12,446,083.26元；益阳菱角岔光伏项目年发电量758万千瓦，在报告期内实现营业收入7,386,595.43元，净利润4,291,484.47元。参股公司浦湘生物能源股份有限公司在报告期内实现营业收入334,044,818.36元，净利润150,510,039.79元，并在报告期内对我司现金分红1760万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

详见公司“第一节 重要提示、目录和释义”相关部分

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.50%	2019 年 01 月 14 日	2019 年 01 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300187&announcementId=1205769784&announcementTime=2019-01-14 19:44
2018 年度股东大会	年度股东大会	64.02%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300187&announcementId=1206276774&announcementTime=2019-05-16 17:12

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告						

书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	湖南永清环境科技产业集团有限公司	重大资产重组相关承诺	详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺"	2017 年 12 月 29 日	报告期内, 严格履行了相关承诺。2019 年 01 月 14 日, 该重大资产重组项目已经终止。
	公司实际控制人刘正军	重大资产重组相关承诺	详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺"	2017 年 12 月 29 日	报告期内, 严格履行了相关承诺。2019 年 01 月 14 日, 该重大资产重组项目已经终止。
	公司董事、监事和高级管理人员	重大资产重组相关承诺	详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺"	2017 年 12 月 29 日	报告期内, 严格履行了相关承诺。2019 年 01 月 14 日, 该重大资产重组项目已经终止。
	杭湘鸿鹄 (杭州) 股权投资合伙企业 (有限合伙)	重大资产重组相关承诺	详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺"	2017 年 12 月 29 日	报告期内, 严格履行了相关承诺。2019 年 01 月 14 日, 该重大资产重组项目已经终止。
	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	重大资产重组相关承诺	详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺"	2017 年 12 月 29 日	报告期内, 严格履行了相关承诺。2019 年 01 月 14 日, 该重大资产重组项目已经终

					止。
农银国际 (湖南) 投资管理 有限公司	重大资产 重组相关 承诺	详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之" 重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作 出的重要承诺"	2017 年 12 月 29 日		报告期内, 严格履行了 相关承诺。 2019 年 01 月 14 日, 该重 大资产重组 项目已经终 止。
上海中云 股权投资 基金管理 有限公司	重大资产 重组相关 承诺	详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之" 重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作 出的重要承诺"	2017 年 12 月 29 日		报告期内, 严格履行了 相关承诺。 2019 年 01 月 14 日, 该重 大资产重组 项目已经终 止。
杭州睿沅 资产管理 有限公司	重大资产 重组相关 承诺	详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之" 重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作 出的重要承诺"	2017 年 12 月 29 日		报告期内, 严格履行了 相关承诺。 2019 年 01 月 14 日, 该重 大资产重组 项目已经终 止。
宋晓	重大资产 重组相关 承诺	详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之" 重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作 出的重要承诺"	2017 年 12 月 29 日		报告期内, 严格履行了 相关承诺。 2019 年 01 月 14 日, 该重 大资产重组 项目已经终 止。
刘临风	重大资产 重组相关 承诺	详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之" 重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作 出的重要承诺"	2017 年 12 月 29 日		报告期内, 严格履行了 相关承诺。 2019 年 01 月 14 日, 该重 大资产重组 项目已经终 止。
独立财务	重大资产	详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网	2017 年		报告期内,

	顾问-安信证券股份有限公司	重组相关承诺	(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺"	12月29日		严格履行了相关承诺。 2019年01月14日,该重大资产重组项目已经终止。
首次公开发行或再融资时所作承诺	湖南永清环境科技产业集团有限公司;刘正军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司、实际控制人刘正军关于避免同业竞争的承诺:确保未来不与发行人发生同业竞争。 (1)将来不以任何方式从事,包括与他人合作直接或间接从事与公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;(2)将尽一切可能之努力使本公司/本人其他关联企业不从事与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务;(3)不投资控股于业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;(4)不向其他业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密;(5)如果未来本公司/本人拟从事的业务可能与公司及其子公司构成同业竞争,本公司/本人将本着公司及其子公司优先的原则与公司协商解决;(6)本公司/本人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性;(7)上述各项承诺在本公司/本人作为发行人控股股东/实际控制人/主要股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。	2010年12月27日	长期	报告期内,公司上述人员均严格履行了以上承诺。
	公司董事、监事和高级管理人员	股份限售承诺	公司董事、监事和高级管理人员刘正军(离任)、申晓东、冯延林、陈爱军(离任)、刘佳(离任)、王莹(离任)、欧阳克(离任)和熊素勤(离任)还承诺:1、除前述锁定期外,在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让各自所持有的公司股份。2、本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内	2010年12月27日	长期	报告期内,公司上述人员均严格履行了以上承诺。

			不得转让其直接持有的本公司股份。			
长沙金阳投资管理合伙企业（有限合伙）	其他承诺	长沙金阳投资管理合伙企业（有限合伙）声明如下：本企业作为永清环保非公开发行股份的认购对象之一，现就相关事项郑重声明如下：①本企业拟用于本次认购的资金全部来源于本企业自有合法资金；②本企业不存在接受永清环保及其控股股东（湖南永清环境科技产业集团有限公司）、实际控制人（刘正军）及其关联方直接或间接的财务资助或者补偿的情形。③本企业各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。2) 长沙金阳投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人声明如下：本人持有金阳投资的合伙份额系本人真实持有，不存在为他人代持的情形；②本人拟对金阳投资的投资资金全部来源于自有合法资金；③本人不存在接受金阳投资、永清环保及其控股股东（湖南永清环境科技产业集团有限公司）、实际控制人（刘正军）及其关联方直接或间接的财务资助或者补偿的情形。④本人将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准永清环保非公开发行股票后，本次发行方案在中国证监会备案前，筹集到位对金阳投资的全部认缴资金；⑤本人与金阳投资其他合伙人之间不存在分级收益等结构化安排；⑥金阳投资持有公司本次发行股票之锁定期内，本人不转让持有的金阳投资之合伙份额或退出金阳投资。	2014年11月24日	2018年8月13日	报告期内,上述股东均严格履行了以上承诺。	
津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）及其合伙人	其他承诺	企业作为永清环保非公开发行股份的认购对象之一，现就相关事项郑重声明如下：①本企业拟用于本次认购的资金全部来源于本企业自有合法资金；②在永清环保本次发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，本企业具有缴付本次发行股份之认购资金之资金能力；③本企业不存在接受永清环保及其控股股东（湖南永清环境科技产业集团有限公司）、实际控制人（刘正军）及其关联方直接或间接的财务资助或者补偿的情形。2) 津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人声明如下：本公司作为津杉华融之合伙人，现就相关事项郑重承诺如下：①本公司持有津杉华融的合伙份额系本公司真实持有，不存在为他人代持的情形；②本公司在津杉华融的投资资金全部来源于自有合法资金；③本公司不存在	2014年11月24日	2018年8月13日	报告期内,上述股东均严格履行了以上承诺。	

			接受永清环保及其控股股东（湖南永清环境科技产业集团有限公司）、实际控制人（刘正军）及其关联方直接或间接的财务资助或者补偿的情形，与永清环保不存在其他关联关系。④本公司已缴纳对津杉华融的全部认缴资金；⑤津杉华融持有永清环保本次发行股票之锁定期内，本公司不转让持有的津杉华融之合伙份额或退出津杉华融。（因法律、法规、规范性文件规定或相关主管部门要求转让或退出的除外。）			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2015 年 8 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈永清环保股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈永清环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。

2、2015 年 9 月 8 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于〈永清环保股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈永清环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、2015 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2015 年 10 月 27 日为授予日，向 249 名激励对象授予 287.42 万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。

4、2015 年 12 月 29 日，公司完成了限制性股票首次授予的登记工作，向 200 名激励对象首次授予限制性股票 279.09 万股，授予价格为 17.62 元/股。2015 年 12 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体公告了《关于 2015 年股权激励计划限制性股票授予完成公告》。

5、2016 年 4 月 5 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》，同意公司以 17.62 元/股的价格对黄强、李争志、罗新星共 3 名离职的原激励对象合计已获授但尚未解锁的 5,500 股限制性

股票进行回购注销。

6、2016 年 5 月 11 日实施了 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司截至 2015 年 12 月 31 日总股本 215,873,795 股为基数，向公司在册全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，公司总股本由 215,873,795 股变更为 647,621,385 股，又因公司拟回购注销已授予但未解锁的限制性股票 16,500 股，公司总股本减至 647,604,885 股，本次股权激励计划授予的限制性股票总数由 2,785,400 股调整为 8,356,200 股。

7、2016 年 9 月 26 日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票首次授予回购价格和预留部分授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。首次授予回购价调整为 5.864 元/股，同时向 34 名激励对象授予预留限制性股票数量为 947,400 股。公司监事会对前述事项均发表了同意的意见，并对预留限制性股票激励对象名单进行核实、确认，独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。

8、2016 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因激励对象郭倩琪、黎海靓共 2 人因个人原因已经离职，根据公司《2015 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，上述 2 人合计持有的未解锁的限制性股票 12,000 股将由公司回购并注销；同时审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期届满，第一次解锁条件已达成，激励计划涉及的 195 名激励对象在第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为 2,503,260 股，占公司总股本的 0.3860%，同意公司按照《激励计划》的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜。

9、2017 年 01 月 11 日，公司披露公告《永清环保股份有限公司关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁股份上市流通的提示性公告》，本次解锁的限制性股票的上市流通日为 2017 年 1 月 13 日，本次符合解锁条件的激励对象共计 195 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 2,503,260 股，占目前公司总股本的 0.3860%；实际可上市流通的限制性股票数量为 1,747,380 股，占目前公司总股本的 0.2694%。

10、2017 年 12 月 19 日，公司第四届董事会第二次会议和第四次监事会第二次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》，公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期届满，第二次解锁条件已达成，激励计划涉及的 188 名激励对象在第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为 2,431,260 股，占公司总股本的 0.3749%，同意公司按照《激励计划》的相关规定办理限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期的相关解锁事宜；同时审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期届满，第一次解锁条件已达成，激励计划涉及的 28 名激励对象在第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为 316,930 股，占公司总股本的 0.0489%，同意公司按照《激励计划》的相关规定办理限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期的相关解锁事宜；会议还审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，首次授予回购价格调整为 5.839 元/股，预留部分授予回购价格调整为 7.555 元/股；最后会议还审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司原激励对象隆玉周、周大杰、邓雄、张彬、高玉梅、肖德晟、伍梦絮、周紫平、靳长军、李海辉共 10 人因个人原因已经离职，根据公司根据《永清环保股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，上述 10 人合计持有的未解锁的限制性股票 313,000 股将由公司回购并注销，其中隆玉周、周大杰、邓雄共 3 人为公司原预留限制性激励对象，合计持有未解锁股份 145,000 股；张彬、高玉梅、肖德晟、伍梦絮、周紫平、靳长军、李海辉共 7 人为公司原首次股权激励授予的激励对象，合计持有未解锁股份 168,000 股。回购注销完成后公司注册资本由 648,530,285 元减少为 648,217,285 元。公司监事会对前述事项均发表了同意的意见，并对预留限制性股票激励对象名单进行核实、确认，独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。

11、2018 年 6 月 07 日，公司披露公告《永清环保股份有限公司关于部分已授予的限制性股票回购注销完成的公告》，隆玉周等 10 人合计持有的未解锁的限制性股票 313,000 股已由公司回购并注销，公司注册资本由 648,530,285 元变为 648,217,285 元。

12、2018 年 8 月 10 日，公司第四届董事会 2018 年第七次临时会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，首次授予的回购价格由 5.839 元/股调整为 5.809 元/股，预留部分的回购价格由 7.555 元/股调整为 7.525 元/股；会议还审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司原激励对象周倩、常峥嵘等共 29 人（含首次授予和预留部分授予的限制性股票激励对象）因个人原因已经离职，根据公司《激励计划》的有关规定，上述 29 人合计持有的未解锁的限制性股票 801,600 股将由公司回购并注销，回购金额共计约为 4,894,332 元。其中 23 人为公

司原限制性股票首次授予的激励对象,合计持有授予尚未解锁股份 663,000 股,回购价格为 5.809 元/股,回购金额约为 3,851,367 元;6 人为公司原限制性股票预留部分授予的激励对象,合计持有授予尚未解锁股份 138,600 股,回购价格为 7.525 元/股,回购金额约为 1,042,965 元。同时,以公司 2014 年度扣除非经常性损益后的净利润为基准,2017 年扣除非经常性损益后的净利润增长率未达到 210%,因此 2015 年限制性股票激励计划首次授予部分未达成第三期解锁条件,预留授予部分未达到第二期解锁条件。根据《激励计划》的有关规定,未达解锁条件的股权激励股份将进行回购,首次授予和预留部分授予的回购股份共 2,915,520 股,回购金额共计约为 17,514,273.12 元。其中首次授予的 165 位激励对象合计持有的授予尚未解锁的限制性股票共 2,578,680 股将由公司回购并注销,回购价格为 5.809 元/股,回购金额约为 14,979,552.12 元;预留部分授予的 22 位激励对象合计持有的授予尚未解锁的限制性股票共 336,840 股将由公司回购并注销,回购价格为 7.525 元/股,回购金额约为 2,534,721 元。

13、2019 年 1 月 11 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次回购注销限制性股票涉及 216 人,回购注销的股票数量共计 3,717,120 股,占回购前公司总股本的 0.5734%。其中,首次授予的限制性股票的回购价格为 5.809 元/股,预留部分授予的限制性股票的回购价格为 7.525 元/股。本次回购注销完成后,公司股份总数由 648,217,285 股减少为 644,500,165 股。

(二) 员工持股计划概述

2015年8月22日,公司披露了拟择机推出员工持股计划的公告,计划在合适的时机出台由公司董事、监事、高级管理人员及核心业务骨干参与的员工持股计划。报告期内尚未实施,未来具体实施计划尚需根据公司董事会的有关决议确定,存在不确定性。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浦湘生物能源股份 有限公司	2017 年 04 月 06 日	17,390	2017 年 04 月 25 日	11,360	一般保证	为主合同约定 的债务履 行期限届满 之日起二年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 金额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		17,390		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		11,360		

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
衡阳永清环保能源 有限公司	2016年08 月10日	25,000		0	一般保证	13年	是	否
衡阳永清环保能源 有限公司	2016年06 月16日	6,980		6,980	一般保证	5年	否	是
新余永清环保能源 有限公司	2017年03 月21日	3,000		0	一般保证	2年	是	是
衡阳永清环保能源 有限公司	2017年03 月21日	3,000		0	一般保证	2年	是	是
安仁永清环保资源 有限公司	2017年03 月21日	1,000		0	一般保证	2年	是	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)				0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)			0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)				38,980	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)			6,980
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)				0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (C2)			0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)				0	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (C4)			0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)				0	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)			0
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)				56,370	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			18,340
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				12.48%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
新余垃圾焚烧发电厂	一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、烟尘	连续排放	2	锅炉房南侧	一氧化碳 1#: 10.2mg/m3 , 2#: 11.4mg/m3 , 氮氧化物 1#:138.2mg /m3, 2#:140.4mg /m3, 二氧化 硫 1#: 27.6mg/m3 , 2#: 22mg/m 3, 氯化氢 1#: 27.4mg/m3	生活垃圾焚烧污染控制标准 (GB18485-2014)	一氧化碳: 3.0 吨/半 年, 氮氧化 物: 63.9 吨/ 半年, 二氧化 硫: 8.0 吨/半年, 氯 化氢: 10.9 吨/半年, 烟 尘: 5.3 吨/ 半年	氮氧化物: 136.4 吨/ 年, 二氧化 硫: 115.2 吨/年	无

					， 2#:24.9mg/ m ³ ，烟尘 1#： 16.5mg/m ³ ， 2#:14.8mg/ m ³				
衡阳垃圾焚烧发电厂	一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、烟尘	连续排放	2	厂房西侧	一氧化碳 1#： 8.09mg/m ³ 2#： 9.46mg/m ³ 氮氧化物 1#： 194.8mg/m ³ 2#： 182.15mg/ m ³ 二氧化 硫 1#： 40.66mg/m ³ 2#： 30.85mg/m ³ ，氯化氢 1#： 11.9mg/m ³ 2#： 13.01mg/ m ³ 烟尘 1#： 4.375mg/m ³ 2#： 2.93mg/m ³	生活垃圾焚烧污染控制标准（GB18485-2014）	一氧化碳 4.759t/半 年、氮氧化 物 105.77t/ 半年、二氧 化硫 20.35t/ 半年、氯化 氢 6.66t/半 年、烟尘 2.059t/半年	烟尘 11.25t/ 年,氮氧化 物 393.88t/ 年,二氧化 硫 131.29t/ 年	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、新余永清环保能源有限公司

新余市生活垃圾焚烧发电厂于2017年3月通过建设项目竣工环境保护验收，所有环保设施2019年1-6月正常运转。

2、衡阳永清环保能源有限公司

衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂于2018年2月通过建设项目竣工环境保护验收，所有环保设施2019年1-6月正常运转。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司子公司均按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规的要求，进行环境影响评价，环境影响评价文件均经环保部门批准，试生产前取得环保部门批准，试生产期间组织建设项目竣工环境保护验收，配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

突发环境事件应急预案

为最大程度的预防和减少环境污染事故造成的人身伤害和财产损失及社会负面影响,新余永清环保能源与衡阳永清环保能源均组织编制了《突发环境污染事故应急预案》,明确了应急管理组织机构及其职责、在突发事故下全厂各部门的职责,发生的突发性环境污染事故处置或事件的控制和救援工作。各公司2019年均组织了突发环境污染事故演练。2019年1-6月各公司均未发生过重大环境风险事故。

环境自行监测方案

新余永清环保能源及衡阳永清环保能源按环保部门要求制定了企业自行监测方案。按照该方案定期开展自行监测并在环境监测信息发布平台上公开排放数据,接收公众监督;同步通过在厂区设立电子显示屏,实时显示污染物排放情况,接收社区居民等利益相关方的监督。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,,也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于云南大地丰源环保有限公司投资协议争议案仲裁事项的说明

经公司第四届董事会2018年第二次临时会议审议通过,公司全资子公司永清固废于2018年2月7日与徐炜、徐毓良、李伟、戴蓁文及上海精筹共同签署了《关于云南大地丰源环保有限公司之投资协议》(以下简称“《投资协议》”),永清固废拟以合计17,820万元收购上海得陇及杭州丰地100%股权及相关债权从而间接持有大地丰源66%的股权。《投资协议》约定,股权转让款分三期进行支付。目前,公司已经支付第一期股权转让款。但由于公司对是否满足第二期支付的全部条件存在质疑,尚未支付全部剩余款项。2018年11月20日,公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的《DS20181305号投资协议争议案仲裁通知》〔(2018中国贸仲京字第090277号)〕,交易对方向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请,申请支付第二期尚未支付的股权转让款、债权转让款及违约金。公司收到仲裁裁决书后,于2019年5月7日向北京市第四中级人民法院提交申请,申请法院裁决撤销中国国际经济贸易委员会(2019)中国贸仲京裁字第0509号裁决书。2019年6月下旬我公司收到北京市第四中级人民法院民事裁定书裁定驳回我公司要求撤销(2019)中国贸仲京裁字第0509号裁决书的申请。2019年7月7日我公司申请上海市第一中级人民法院不予执行(2019)中国贸仲京裁字第0509号裁决书,尚未收到法院答复。目前,公司正积极采取多项措施以解决该投资协议争议案。该投资协议争议案对公司生产经营情况暂不会产生影响。

2、关于退出天津市集镇污水处理和垃圾分类体系建设及毛里湖生态治理PPP项目

2018年2月9日,公司与永清水务、子宏生态组成的联合体中标“天津市集镇污水处理和垃圾分类体系建设及毛里湖生态治理PPP项目”,项目拟定总投资为35,000万元,合作期限为30年。公司主要负责承担本项目中集镇垃圾分类建设项目的建设、投融资、运营、移交。2018年2月12日,天津市环境保护局与联合体签订《天津市集镇污水处理和垃圾分类体系建设及毛里湖生态治理PPP项目合作协议》,并成立了项目公司津市永大生态环境建设有限公司。但由于2018年整体宏观融资环境偏紧,公司考虑自身实际情况决定退出该PPP项目。2019年1月9日,经各方友好协商,《天津市集镇污水处理和垃圾分类体系建设及毛里湖生态治理PPP项目合作协议》及其他系列协议解除,公司退出“天津市集镇污水处理和垃圾分类体系建设及毛里湖生态

治理PPP项目”，该项目公司于2019年完成工商注销。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	12,921,403	1.99%	0	0	0	-2,569,620	-2,569,620	10,351,783	1.61%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	12,921,403	1.99%	0	0	0	-2,569,620	-2,569,620	10,351,783	1.61%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	12,921,403	1.99%	0	0	0	-2,569,620	-2,569,620	10,351,783	1.61%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	635,295,882	98.01%	0	0	0	-1,147,500	-1,147,500	634,148,382	98.39%
1、人民币普通股	635,295,882	98.01%	0	0	0	-1,147,500	-1,147,500	634,148,382	98.39%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	648,217,285	100.00%	0	0	0	-3,717,120	-3,717,120	644,500,165	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、有限售条件股份变化情况

(1) 股权激励限售股减少3,717,120股

2019年1月11日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股权激励限售股3,717,120股的注销手续。

(2) 高管锁定股增加1,147,500股

2019年4月19日,原董事冯延林申请辞去公司董事职务,其所持股份4,374,000股自其离任起6个月内全部锁定,因此,原1,147,500股非限售流通股将锁定为高管锁定股。

上述(1)、(2)共计影响公司减少有限售条件股份2,569,620股,公司股份总数减少3,717,120股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2018年8月10日,公司第四届董事会2018年第七次临时会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司原激励对象周倩、常峥嵘等共29人(含首次授予和预留部分授予的限制性股票激励对象)因个人原因已经离职,根据公司《激励计划》的有关规定,上述29人合计持有的未解锁的限制性股票801,600股将由公司回购并注销,同时根据《激励计划》的有关规定,未达解锁条件的股权激励股份将进行回购,首次授予和预留部分授予的回购人数为187人,回购股份共为2,915,520股,总计应回购注销股份3,717,120股。

2019年1月11日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股权激励限售股3,717,120股的注销手续。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2019年1月11日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股权激励限售股3,717,120股的注销手续。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘佳	856,875	0	0	856,875	高管锁定股	每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定
冯延林	3,226,500	0	1,147,500	4,374,000	高管锁定股	每年按照上年末

						持有公司股份总数的 25% 解除锁定。由于 2019 年 4 月 19 日因冯延林离职，其所持股份 4,374,000 股自其离任起 6 个月内全部锁定，因此，原 1,147,500 股非限售流通股将锁定为高管锁定股。
申晓东	3,267,450	0	0	3,267,450	高管锁定股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25% 解除锁定
刘仁和	164,085	0	0	164,085	高管锁定股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25% 解除锁定
熊素勤	1,020,000	0	0	1,020,000	高管锁定股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25% 解除锁定
刘敏	385,498	0	0	385,498	高管锁定股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25% 解除锁定
王峰	176,325	0	0	176,325	高管锁定股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25% 解除锁定
马铭锋	11,250	0	0	11,250	高管锁定股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25% 解除锁定
罗启仕	15,000	0	0	15,000	高管锁定股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25% 解除锁定
叶慧	81,300	0	0	81,300	高管锁定股	每年按照上年末持有公司股份总

						数的 25% 解除锁定
2015 年股权激励对象共 188 人	3,241,680	3,241,680	0	0	股权激励限售股	2019 年 1 月 11 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股权激励限售股 3,241,680 股的注销手续。
2016 年股权激励对象共 28 人	475,440	475,440	0	0	股权激励限售股	2019 年 1 月 11 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股权激励限售股 475,440 股的注销手续。
合计	12,921,403	3,717,120	1,147,500	10,351,783	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,523	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖南永清环境科技产业集团有限公司	境内非国有法人	61.52%	396,517,811	-9,176,000		396,517,811	质押	394,530,795
欧阳玉元	境内自然人	3.81%	24,580,113			24,580,113		
湖南永旺置业有	境内非国有法人	0.88%	5,642,610			5,642,610	质押	5,642,610

限公司			10			10		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.85%	5,475,300			5,475,300		
申晓东	境内自然人	0.69%	4,444,200	-262,800	3,267,450	1,176,750		
冯延林	境内自然人	0.68%	4,374,000	-216,000	4,374,000	0		
李世纯	境内自然人	0.47%	3,030,000	+1,386,500		3,030,000		
郑建国	境内自然人	0.28%	1,800,000			1,800,000		
长沙金阳投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.24%	1,551,717			1,551,717		
熊素勤	境内自然人	0.22%	1,440,000	-240,000	1,020,000	420,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	湖南永旺置业有限公司、长沙金阳投资管理合伙企业（有限合伙）因 2015 年公司非公开发行股份获得相应股份分别为 5,642,610 股、1,551,717 股。该股份性质于 2018 年 11 月 22 日因达到解锁条件全部解锁上市流通，由有限售条件股变更为无限售流通股。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母。除此之外，公司未获知前 10 名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
湖南永清环境科技产业集团有限公司	396,517,811	人民币普通股	396,517,811					
欧阳玉元	24,580,113	人民币普通股	24,580,113					
湖南永旺置业有限公司	5,642,610	人民币普通股	5,642,610					
中央汇金资产管理有限责任公司	5,475,300	人民币普通股						
李世纯	3,030,000	人民币普通股	3,030,000					
郑建国	1,800,000	人民币普通股	1,800,000					
长沙金阳投资管理合伙企业（有限合伙）	1,551,717	人民币普通股	15,551,717					
津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,410,705	人民币普通股	1,410,705					
刘英	1,342,900	人民币普通股	1,342,900					
长沙迪欧克机电设备有限公司	902,100	人民币普通股	902,100					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母。除此之外，公司未获知前 10 名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
马铭锋	董事长	现任	15,000	0		15,000	0	0	0
申晓东	董事、总经理	现任	4,707,000	0	262,800	4,444,200	0	0	0
刘仁和	董事	现任	263,100	0	33,240	229,860	0	0	0
王峰	董事、副总经理、董事会秘书	现任	294,300	0	44,400	249,900	0	0	0
袁定江	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
洪源	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
曹越	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘代欢	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
左娟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王政	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘敏	财务总监	现任	581,197	0	50,400	530,797	0	0	0
孙一凡	副总经理	现任	0	0		0	0	0	0
罗启仕	副总经理	现任	100,000	0	60,000	40,000	0	0	0
叶慧	董事、副总经理	现任	182,000	0	55,200	126,800	0	0	0
冯延林	董事	离任	4,590,000	0	216,000	4,374,000	0	0	0
安洪逸	职工监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	10,732,597	0	722,040	10,010,557	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

冯延林	董事	离任	2019 年 04 月 19 日	冯延林先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司董事职务
安洪逸	职工监事	离任	2019 年 04 月 17 日	安洪逸先生因个人原因辞去监事职务

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：永清环保股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	398,485,748.62	542,968,367.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		50,014,708.97
应收账款	390,648,718.59	366,827,828.28
应收款项融资	42,334,916.62	
预付款项	5,834,444.76	8,847,145.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,262,482.32	66,439,762.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	438,073,842.18	490,870,324.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	138,228,898.28	163,763,043.12
其他流动资产	45,732,368.32	63,004,354.60
流动资产合计	1,537,601,419.69	1,752,735,535.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		151,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	45,988,261.59	70,513,727.77
长期股权投资	6,530,649.22	11,939,795.10
其他权益工具投资	151,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,492,330.42	17,706,639.00
固定资产	470,168,903.63	486,014,778.66
在建工程	47,105,979.67	36,066,314.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	712,968,216.38	728,282,940.80
开发支出		
商誉	25,297,076.27	25,297,076.27
长期待摊费用	5,477,176.57	5,254,866.31
递延所得税资产	11,574,511.90	12,497,913.66
其他非流动资产	48,352,970.00	33,271,877.00
非流动资产合计	1,542,156,075.65	1,578,045,929.41
资产总计	3,079,757,495.34	3,330,781,464.41
流动负债：		
短期借款	379,500,000.00	483,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	148,358,835.34	232,200,641.84
应付账款	522,002,279.33	603,588,024.60
预收款项	55,757,841.76	62,380,688.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,300,037.10	16,519,891.53
应交税费	6,184,597.74	5,229,034.86
其他应付款	192,267,362.55	223,065,414.60
其中：应付利息	994,741.06	1,179,967.83
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,317,370,953.82	1,635,983,695.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	141,800,000.00	101,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,295,828.74	6,916,422.97
递延收益	40,823,814.67	38,837,428.17

递延所得税负债	4,609,024.78	4,867,446.93
其他非流动负债		5,600,000.00
非流动负债合计	195,528,668.19	158,021,298.07
负债合计	1,512,899,622.01	1,794,004,993.50
所有者权益：		
股本	644,500,165.00	644,500,165.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	374,664,068.88	374,664,068.88
减：库存股		
其他综合收益	271,293.84	135,235.26
专项储备	7,206,714.44	5,913,474.78
盈余公积	59,364,537.79	59,364,537.79
一般风险准备		
未分配利润	383,001,239.54	353,637,876.09
归属于母公司所有者权益合计	1,469,008,019.49	1,438,215,357.80
少数股东权益	97,849,853.84	98,561,113.11
所有者权益合计	1,566,857,873.33	1,536,776,470.91
负债和所有者权益总计	3,079,757,495.34	3,330,781,464.41

法定代表人：马铭锋

主管会计工作负责人：刘敏

会计机构负责人：刘敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	326,460,293.32	410,764,731.67
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		49,502,157.77
应收账款	378,656,588.94	382,448,263.61
应收款项融资	42,168,523.48	

预付款项	2,678,829.05	7,176,816.15
其他应收款	463,462,689.89	512,382,448.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	434,777,489.21	487,599,453.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	135,666,894.53	161,201,039.37
其他流动资产	23,289,767.15	22,804,325.29
流动资产合计	1,807,161,075.57	2,033,879,236.07
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		151,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	27,415,065.18	50,489,416.14
长期股权投资	1,413,524,795.80	1,537,114,806.30
其他权益工具投资	151,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,492,330.42	17,706,639.00
固定资产	180,324,819.18	185,650,974.46
在建工程	16,616,666.77	16,582,288.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,772,817.85	19,379,053.39
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	7,016,850.00	
非流动资产合计	1,832,363,345.20	1,978,123,178.08
资产总计	3,639,524,420.77	4,012,002,414.15
流动负债：		

短期借款	379,500,000.00	483,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	129,518,024.57	205,413,058.29
应付账款	483,626,419.57	542,608,637.05
预收款项	54,659,357.31	61,198,175.71
合同负债		
应付职工薪酬	6,134,341.52	8,302,109.19
应交税费	1,569,442.30	2,244,489.08
其他应付款	125,736,350.86	162,679,632.47
其中：应付利息	637,544.59	798,100.42
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,180,743,936.13	1,465,446,101.79
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,308,311.72	12,190,399.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,136,315,432.08	1,260,093,032.08
非流动负债合计	1,190,623,743.80	1,272,283,431.08
负债合计	2,371,367,679.93	2,737,729,532.87
所有者权益：		
股本	644,500,165.00	644,500,165.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,651,695.66	376,651,695.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,224,556.91	5,260,261.56
盈余公积	59,364,537.79	59,364,537.79
未分配利润	181,415,785.48	188,496,221.27
所有者权益合计	1,268,156,740.84	1,274,272,881.28
负债和所有者权益总计	3,639,524,420.77	4,012,002,414.15

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	370,412,997.13	387,117,801.11
其中：营业收入	370,412,997.13	387,117,801.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	357,012,544.01	362,361,152.61
其中：营业成本	278,229,407.04	295,745,289.24
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	1,874,175.08	1,193,193.84
销售费用	12,483,473.13	11,808,687.48
管理费用	43,339,051.10	38,993,734.56
研发费用	12,332,311.92	8,968,531.91
财务费用	8,754,125.74	5,651,715.58

其中：利息费用	16,451,382.66	14,179,541.65
利息收入	7,924,217.50	9,751,433.56
加：其他收益	4,776,552.11	594,992.08
投资收益（损失以“－”号填列）	17,790,854.12	4,670,246.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	190,854.12	2,003,202.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-692,876.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,918,732.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,369.94	-30,364.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,255,612.65	25,072,790.50
加：营业外收入	430,442.76	627,146.57
减：营业外支出	1,121,802.04	6,616,699.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,564,253.37	19,083,237.26
减：所得税费用	6,189,128.96	2,385,674.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,375,124.41	16,697,562.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,375,124.41	16,697,562.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	29,363,363.45	18,810,488.48
2.少数股东损益	-988,239.04	-2,112,925.78
六、其他综合收益的税后净额	243,582.21	-82,118.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	136,058.58	-25,064.95

（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	136,058.58	-25,064.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	136,058.58	-25,064.95
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	107,523.63	-57,053.94
七、综合收益总额	28,618,706.62	16,615,443.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,499,422.03	18,785,423.53
归属于少数股东的综合收益总额	-880,715.41	-2,169,979.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0456	0.0292
（二）稀释每股收益	0.0456	0.0292

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

法定代表人：马铭锋

主管会计工作负责人：刘敏

会计机构负责人：刘敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	237,056,572.34	281,564,281.66
减：营业成本	207,996,450.23	242,555,459.01
税金及附加	967,498.43	830,063.85
销售费用	11,237,986.94	8,673,797.05
管理费用	29,014,221.39	25,261,254.48
研发费用	12,138,102.79	8,968,531.91
财务费用	4,644,952.53	-4,955,711.34
其中：利息费用	12,881,846.73	11,272,973.75
利息收入	8,300,028.19	17,305,483.76
加：其他收益	2,296,900.95	578,232.30
投资收益（损失以“-”号填列）	17,629,926.14	5,652,145.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	190,854.12	2,003,202.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,695,342.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,699,539.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,611.32	-6,486.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,337,081.38	3,755,239.11
加：营业外收入	64,166.00	620,751.16
减：营业外支出	807,491.28	6,420,252.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,080,406.66	-2,044,262.56

减：所得税费用	29.13	-373,790.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,080,435.79	-1,670,471.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,080,435.79	-1,670,471.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-7,080,435.79	-1,670,471.60
七、每股收益：		

（一）基本每股收益	-0.0110	-0.0026
（二）稀释每股收益	-0.0110	-0.0026

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	441,364,010.98	453,142,008.77
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,396,852.98	
收到其他与经营活动有关的现金	86,267,135.33	160,136,642.57
经营活动现金流入小计	530,027,999.29	613,278,651.34
购买商品、接受劳务支付的现金	300,592,365.72	457,558,700.63
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	80,355,936.77	71,501,031.11

支付的各项税费	9,973,369.93	30,427,983.55
支付其他与经营活动有关的现金	54,459,960.58	245,259,200.76
经营活动现金流出小计	445,381,633.00	804,746,916.05
经营活动产生的现金流量净额	84,646,366.29	-191,468,264.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,580,000.00	
取得投资收益收到的现金	17,600,000.00	2,827,066.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,864.08	37,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,287,864.08	2,864,566.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,495,997.28	68,724,522.93
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		73,073,289.76
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	71,495,997.28	141,797,812.69
投资活动产生的现金流量净额	-51,208,133.20	-138,933,246.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,500,000.00
取得借款收到的现金	453,500,000.00	483,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,600,000.00
筹资活动现金流入小计	453,500,000.00	495,100,000.00
偿还债务支付的现金	525,000,000.00	208,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,636,609.43	14,422,572.81
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	10,000,000.00	2,076,428.00

筹资活动现金流出小计	551,636,609.43	224,999,000.81
筹资活动产生的现金流量净额	-98,136,609.43	270,100,999.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,360.09	31,924.97
五、现金及现金等价物净增加额	-64,696,016.25	-60,268,586.57
加：期初现金及现金等价物余额	366,292,817.85	272,324,549.58
六、期末现金及现金等价物余额	301,596,801.60	212,055,963.01

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	300,781,265.79	345,509,485.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	98,839,137.72	188,678,286.62
经营活动现金流入小计	399,620,403.51	534,187,772.30
购买商品、接受劳务支付的现金	260,821,348.62	432,859,325.99
支付给职工以及为职工支付的现金	52,850,314.01	44,763,647.12
支付的各项税费	3,061,302.96	22,988,546.27
支付其他与经营活动有关的现金	16,390,706.31	215,976,176.49
经营活动现金流出小计	333,123,671.90	716,587,695.87
经营活动产生的现金流量净额	66,496,731.61	-182,399,923.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,580,000.00	21,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,600,000.00	2,827,066.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,864.08	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,287,864.08	23,827,066.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,370,921.77	9,800,214.95
投资支付的现金		95,500,002.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,370,921.77	105,300,216.95
投资活动产生的现金流量净额	2,916,942.31	-81,473,150.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	453,500,000.00	483,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	453,500,000.00	483,000,000.00
偿还债务支付的现金	517,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,042,402.56	11,024,007.09
支付其他与筹资活动有关的现金		2,076,427.00
筹资活动现金流出小计	530,042,402.56	213,100,434.09
筹资活动产生的现金流量净额	-76,542,402.56	269,899,565.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,128,728.64	6,026,492.06
加：期初现金及现金等价物余额	258,561,485.71	183,865,914.80
六、期末现金及现金等价物余额	251,432,757.07	189,892,406.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	644,500,165.00				374,664,068.88		135,235.26	5,913,474.78	59,364,537.79		353,637,876.09		1,438,215,357.80	98,561,113.11	1,536,776,470.91
加：会计政策变更															

前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初余 额	644,5 00,16 5.00			374,66 4,068. 88		135,23 5.26	5,913, 474.78	59,364 ,537.7 9		353,63 7,876. 09		1,438, 215,35 7.80	98,561 ,113.11	1,536, 776,47 0.91
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)						136,05 8.58	1,293, 239.66			29,363 ,363.4 5		30,792 ,661.6 9	-711,2 59.27	30,081 ,402.4 2
(一)综合收益 总额						136,05 8.58				29,363 ,363.4 5		29,499 ,422.0 3	-880,7 15.41	28,618 ,706.6 2
(二)所有者投 入和减少资本														
1. 所有者投入 的普通股														
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他														
(三)利润分配														
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权 益内部结转														
1. 资本公积转 增资本(或股 本)														

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								1,293,239.66					1,293,239.66	169,456.14	1,462,695.80
1. 本期提取								3,949,910.25					3,949,910.25	238,432.38	4,188,342.63
2. 本期使用								-2,656,670.59					-2,656,670.59	-68,976.24	-2,725,646.83
（六）其他															
四、本期期末余额	644,500,165.00				374,664,068.88		271,293.84	7,206,714.44	59,364,537.79		383,001,239.54		1,469,008,019.49	97,849,853.84	1,566,857,873.33

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	648,530,285.00				396,293,960.61	24,594,354.04	-37,190.27	5,217,349.26	59,364,537.79		539,730,112.89		1,624,504,701.24	63,788,746.08	1,688,293,447.32
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

其他														
二、本年期初余额	648,530,285.00			396,293,960.61	24,594,354.04	-37,190.27	5,217,349.26	59,364,537.79		539,730,112.89		1,624,504,701.24	63,788,746.08	1,688,293,447.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-313,000.00			-1,773,616.34	-2,076,427.00	-25,064.95	517,623.42			18,810,488.48		19,292,857.61	39,050,013.69	58,342,871.30
（一）综合收益总额						-25,064.95				18,810,488.48		18,785,423.53	-2,169,979.72	16,615,443.81
（二）所有者投入和减少资本	-313,000.00			-1,763,427.00	-2,076,427.00								7,500,000.00	7,500,000.00
1. 所有者投入的普通股	-313,000.00			-1,763,427.00								-2,076,427.00	7,500,000.00	5,423,573.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-2,076,427.00							2,076,427.00		2,076,427.00
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														

2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五) 专项储备								517,623.42					517,623.42	143,228.15	660,851.57		
1. 本期提取								2,906,816.22					2,906,816.22	179,204.58	3,086,020.80		
2. 本期使用								-2,389,192.80					-2,389,192.80	-35,976.43	-2,425,169.23		
(六) 其他																	
四、本期期末余额	648,217.28	5.00						394,520,344.27	22,517,927.04	-62,255.22	5,734,972.68	59,364,537.79		558,540,601.37	1,643,797.55	8.85	1,746,636,318.62

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年半年报											所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	644,500,165.00				376,651,695.66				5,260,261.56	59,364,537.79	188,496,221.27		1,274,272,881.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													

二、本年期初余额	644,500,165.00				376,651,695.66			5,260,261.56	59,364,537.79	188,496,221.27		1,274,272,881.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								964,295.35		-7,080,435.79		-6,116,140.44
（一）综合收益总额										-7,080,435.79		-7,080,435.79
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收												

益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备							964,295.35					964,295.35
1. 本期提取							3,487,070.91					3,487,070.91
2. 本期使用							-2,522,775.56					-2,522,775.56
(六) 其他												
四、本期期末余额	644,500,165.00				376,651,695.66		6,224,556.91	59,364,537.79	181,415,785.48			1,268,156,740.84

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	648,530,285.00				397,106,607.78	24,594,354.04		5,217,349.26	59,364,537.79	430,931,557.15		1,516,555,982.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	648,530,285.00				397,106,607.78	24,594,354.04		5,217,349.26	59,364,537.79	430,931,557.15		1,516,555,982.94
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-313,000.00				-1,763,427.00	-2,076,427.00		239,592.31		-1,670,471.60		-1,430,879.29
(一)综合收益总额										-1,670,471.60		-1,670,471.60
(二)所有者投入和减少资本	-313,000.00				-1,763,427.00	-2,076,427.00						
1. 所有者投入	-313,000.00				-1,763,427.00							-2,076,427.00

的普通股	00.00				27.00							00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						-2,076,427.00						2,076,427.00
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备							239,592.31					239,592.31
1. 本期提取							2,558,948.52					2,558,948.52
2. 本期使用							-2,319,356.21					-2,319,356.21
(六)其他												

四、本期期末余额	648,217,285.00			395,343,180.78	22,517,927.04		5,456,941.57	59,364,537.79	429,261,085.55		1,515,125,103.65
----------	----------------	--	--	----------------	---------------	--	--------------	---------------	----------------	--	------------------

三、公司基本情况

（一）历史沿革

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由原湖南永清脱硫有限公司整体变更成立的股份有限公司。湖南永清脱硫有限公司成立于2004年1月19日，由湖南正清环保技术有限公司（现湖南永清环境科技产业集团有限公司）、湖南中天置业有限公司、湖南联诚科技开发有限公司、株洲鑫能电力有限公司等出资设立，公司成立时注册资本1,000.00万元，注册号为430181000007528，公司经过2004年4月8日、2005年12月1日两次增资，注册资本变更为5,008.00万元。经过股权转让后，股东为湖南永清投资集团有限责任公司及欧阳玉元等81位自然人股东。2007年12月29日，湖南永清脱硫有限公司股东会决议同意公司以2007年9月30日为改制基准日，整体变更为股份公司，并于2008年2月3日在湖南省工商行政管理局办理完工商变更登记。2008年11月，湖南永清脱硫股份有限公司名称变更为湖南永清环保股份有限公司。

2011年2月16日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]237号”文《关于核准湖南永清环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的批准，公司向社会公开发行人民币普通股股票1,670万股；经深圳证券交易所《关于湖南永清环保股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]75号）同意，于2011年3月8日在深交所创业板上市交易。公司总股本增加至6,678.00万元，其中湖南永清投资集团有限责任公司出资3,981.50万元，占总股本的59.62%。

2012年6月11日，公司根据2011年度股东大会决议，以2011年12月31日总股本6,678.00万股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积转增股份6,678.00万股，至此公司股本增加至13,356.00万元。2012年9月18日湖南永清环保股份有限公司名称变更为永清环保股份有限公司。

2013年8月19日，公司根据2012年度股东大会决议，以2012年12月31日的总股本13,356.00万股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积转增股份6,678.00万股，至此公司股本增加至20,034.00万元。

2015年7月27日，根据公司临时股东大会决议及经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1655号”文的核准，公司非公开发行1,274.29万股人民币普通股股票，至此公司股本增加至21,308.29万元。

2015年12月13日，根据公司2015年第二次临时股东大会决议，公司向激励对象新增发行人民币普通股股票279.09万股，至此公司股本增加至21,587.38万元。

2016年4月27日，根据公司2015年度股东大会决议，以2015年12月31日的总股本21,587.38万股为基数，按每10股转增20股的比例，以资本公积转增股份43,174.76万股，至此公司股本增加至64,762.14万元。

2016年6月22日，根据公司2016年召开的第三届董事会第十四次会议，回购注销原激励对象李争志、黄强、罗新星3人尚未解锁的限制性股票1.65万元，至此公司股本减少至64,760.49万元。

2016年10月10日，根据公司2015年第二次临时股东大会、2016年9月26日召开的第三届董事会第十九次会议，向激励对象增加发行人民币普通股93.74万元，至此公司股本增加至64,854.23万元。

2017年3月2日，根据2016年召开的第三届董事会第二十一次会议，回购注销原激励对象郭倩琪、黎海靓共2人尚未解锁的限制性股票1.20万股，至此公司股本减少至64,853.03万元。

2017年12月19日，根据2017年召开的第四届董事会第二次会议，公司回购注销原激励对象隆玉周、周大杰、邓雄、张彬、高玉梅、肖德晟、伍梦絮、周紫平、靳长军、李海辉10人已获授但尚未解锁的限制性股票31.30万元，相应减少注册资本人民币31.30万元，变更后的注册资本为人民币64,821.73万元。

2018年8月10日，根据2018年召开的第四届董事会第七次会议，公司回购注销首次股权激励授予的188位激励对象合计持有的限制性股票324.17万元及预留股权激励授予的28位激励对象合计持有的未解锁的限制性股票47.54万元，相应减少注册资本人民币371.71万元，变更后的注册资本为人民币64,450.02万元。

（二）公司住所及经营范围

公司住所：长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319国道旁）。

公司的主要经营范围：大气污染防治、新能源发电、火力发电、污染修复和固体废弃物处理工程的咨询、设计、总承包服务；工程相关的设备销售；环境污染治理设施运营；建设项目环境影响评价；清洁服务；垃圾清运（限分支机构经营）；环保制剂（不含危险化学品）研发、生产、销售；环保产品相关咨询服务；商品和技术的进出口业务；垃圾车销售；以自有资金（资产）开展大气污染防治、新能源发电、火力发电、污染修复和固体废弃物处理工程投资业务（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）公司现任法定代表人：马铭锋。

（四）公司母公司及实际控制人

公司母公司为湖南永清环境科技产业集团有限公司，实际控制人为刘正军。

（五）财务报表批准报出机构及报出日期

本公司财务报表经本公司董事会批准。

2019年半年度财务报表批准报出日：2019年8月30日。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期纳入合并财务报表范围的主体共37户，合并范围主体的具体信息详见“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司管理层已评价自报告期末起12个月的持续经营能力，本公司不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下内容已涵盖了本公司根据公司实际生产经营特点所制订的具体会计政策与会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了合并及公司2019年06月30日的财务状况以及2019年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表在所有重大方面符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(会计部函〔2018〕453号)的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2、合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币交易折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他

项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于应收票据,无论是否存在重大融资成分,本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计,并采用预期信用损失的简化模型,始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下:

1)期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

2)当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征划分应收款项组合,在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为风险组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款逾期期数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

本公司将应收合并范围内子公司的款项、应收票据、应收退税款及代收代扣款项等无显著回收风险的款项划为性质组合,不计提坏账准备。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计,并采用预期信用损失的简化模型,始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下:

1)期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

2)当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征划分应收款项组合,在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为风险组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款逾期期数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

本公司将应收合并范围内子公司的款项、应收票据、应收退税款及代收代扣款项等无显著回收风险的款项划为性质组合,不计提坏账准备。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

13、应收款项融资

对于应收票据、应收账款、其他应收款及应收融资租赁款,无论是否存在重大融资成分,本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计,并采用预期信用损失的简化模型,始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下:

1)期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

2)当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征划分应收款项组合,在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为风险组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款逾期期数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

本公司将应收合并范围内子公司的款项、应收票据、应收退税款等无显著回收风险的款项划为性质组合,不计提坏账准备。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法比照本附注“五、10、金融工具、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

存货分为原材料、库存商品、工程施工、工程结算、工程毛利等，当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。

存货购进采用实际成本计价，原材料发出采用个别计价法，低值易耗品采用一次摊销法摊销。采用完工百分比法结转成本，对已完工并结算的工程项目按实际发生的成本结转营业成本。

根据具体会计准则——《建造合同》的有关规定，企业进行合同建造发生时发生的人工费、材料费、机械使用费、以及施工现场发生的材料二次搬运费、生产工具和用具使用费、检验试验费、临时设施折旧费等直接费用，以及发生的施工、生产单位管理人员的工资薪酬、折旧等间接费等，在工程施工中反映。

期末工程施工余额反映尚未完工的建造合同成本和毛利，即累计已发生的工程成本和已确认的工程毛利大于累计已办理的工程结算的差额；累计已发生的工程成本和已确认的工程毛利小于累计已办理工程结算的差额在其他流动负债中反映。

采用永续盘存制，平时不定期对存货进行清查，年末对存货进行全面清查，对清查中发现的账实差异及时进行处理。

资产负债表日，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

期末时，按合同预计总成本超过合同预计总收入时的差额计提预计损失准备。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法不适用。

22、长期股权投资

1、投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3、确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方

一起共同控制这些政策的制定。

4、长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。

2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30-50	4%	1.92%-3.2%
光伏电站	年限平均法	25		4%
机器设备	年限平均法	8-12	4%	8%-12%
运输设备	年限平均法	4-8	4%	12%-24%
电子设备及其他	年限平均法	4-8	4%	12%-24%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权； (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分； (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值； (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

1、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其它借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2、借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化金额

为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

1、无形资产确认条件

无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利技术、软件、特许经营权等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命为有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限
土地使用权	权证规定年限
专利技术	3-10年
软件	3-8年
特许经营权	合同约定年限

3、使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

2、研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产存在产生经济利益的方式；有能力完成该无形资产的开发；有能力使用或出售该无形资产；
- （4）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金

额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销，如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2、本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的

账面价值进行复核。

37、股份支付

1、本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付是指公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易；以现金结算的股份支付，是指公司为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

2、以权益结算的股份支付：授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关的成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得服务计入相关成本或费用和资本公积。

3、以现金结算的股份支付：授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关的成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得服务计入相关成本或费用和相应的负债。

4、与回购本公司股份相关的会计处理方法：回购本公司股份，应按照成本法确定对应的库存股成本。注销的库存股成本高于对应股本成本的，依次冲减资本公积、盈余公积、未分配利润的金额；注销的库存股成本低于对应股本成本的，增加资本公积。转让的库存股，转让收入高于库存股成本的，增加资本公积；转让收入低于库存股成本的，依次冲减的资本公积、盈余公积、未分配利润的金额。因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

1、销售商品

销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入本公司；（5）相关的成本已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司销售商品收入按本公司与购货方签订的合同或协议金额或双方接受的金额、于产品发出并经客户签收确认后予以确定。现金折扣于发生时确认为当期损益；销售折让于实际发生时冲减当期收入。合同能源管理收入月末根据购售电双方共同确认的上网电量和协议电价确认销售收入。

2、提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发送和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，则将销售商品与提供劳务分别核算。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，

将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、建造合同

(1) 当年开工当年竣工的项目，采用竣工一次结算办法进行收入的确认，且必须同时具备下列条件：

- 1) 签有工程承包合同并明确约定了工程价款结算方式及价款总额；
- 2) 本公司取得工程发包方或监理部门出具的有关工程结算时点工程进度（工程量或工作量）的确认报告；
- 3) 超过合同结算价款的收入必须取得发包单位签章认可的签证资料。

(2) 跨年度施工项目，一般应按工程进度确认收入，且必须同时具备下列条件：

1) 签有工程承包合同，其中：合同约定了工程价款结算方式及价款总额的，应按工程完工进度百分比确认收入；对合同没有约定工程价款总额而是按施工定额据实结算收入的，公司必须按工程结算进度编制施工图预算，据此编制工程预结算书，并以此作为确认收入的依据；

2) 本公司取得工程发包方或监理部门出具的有关工程结算时点工程进度（工程量或工作量）的确认报告。

(3) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确定为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

(4) 除已收或应收的合同或协议价款不公允外，公司按照从购买方已收或应收的合同协议款，确定收入金额。如合同或协议价款的收取采用递延方式，且金额较大的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

5、危险废物处置收入

公司在收到应处置的危险废物时根据合同约定价格确认递延收益；在实际处置完成后，根据生产部门记录的危险废物处置日报表数量，在月末采用一次加权平均计价原则计算已处置危险废物的每吨单价，和实际处置危险废物数量的乘积计算确认收入，将计入递延收益的金额转入危险废物处置收入。

40、政府补助

1、政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3、本公司政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

4、对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5、本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

6、本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示		
新增“应收款项融资”报表科目		
将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”与“应付账款”列示		
新增“信用减值损失”报表科目,坏账损失不再在资产减值损失科目核算		

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	542,968,367.46	542,968,367.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	50,014,708.97		-50,014,708.97
应收账款	366,827,828.28	366,827,828.28	
应收款项融资		50,014,708.97	50,014,708.97
预付款项	8,847,145.21	8,847,145.21	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	66,439,762.86	66,439,762.86	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	490,870,324.50	490,870,324.50	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	163,763,043.12	163,763,043.12	
其他流动资产	63,004,354.60	63,004,354.60	
流动资产合计	1,752,735,535.00	1,752,735,535.00	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	151,200,000.00		-151,200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	70,513,727.77	70,513,727.77	
长期股权投资	11,939,795.10	11,939,795.10	
其他权益工具投资		151,200,000.00	151,200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,706,639.00	17,706,639.00	
固定资产	486,014,778.66	486,014,778.66	
在建工程	36,066,314.84	36,066,314.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	728,282,940.80	728,282,940.80	
开发支出			
商誉	25,297,076.27	25,297,076.27	
长期待摊费用	5,254,866.31	5,254,866.31	
递延所得税资产	12,497,913.66	12,497,913.66	
其他非流动资产	33,271,877.00	33,271,877.00	
非流动资产合计	1,578,045,929.41	1,578,045,929.41	
资产总计	3,330,781,464.41	3,330,781,464.41	

流动负债：			
短期借款	483,000,000.00	483,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	232,200,641.84	232,200,641.84	
应付账款	603,588,024.60	603,588,024.60	
预收款项	62,380,688.00	62,380,688.00	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	16,519,891.53	16,519,891.53	
应交税费	5,229,034.86	5,229,034.86	
其他应付款	223,065,414.60	223,065,414.60	
其中：应付利息	1,179,967.83	1,179,967.83	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,635,983,695.43	1,635,983,695.43	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	101,800,000.00	101,800,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,916,422.97	6,916,422.97	
递延收益	38,837,428.17	38,837,428.17	
递延所得税负债	4,867,446.93	4,867,446.93	
其他非流动负债	5,600,000.00	5,600,000.00	
非流动负债合计	158,021,298.07	158,021,298.07	
负债合计	1,794,004,993.50	1,794,004,993.50	
所有者权益：			
股本	644,500,165.00	644,500,165.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	374,664,068.88	374,664,068.88	
减：库存股			
其他综合收益	135,235.26	135,235.26	
专项储备	5,913,474.78	5,913,474.78	
盈余公积	59,364,537.79	59,364,537.79	
一般风险准备			
未分配利润	353,637,876.09	353,637,876.09	
归属于母公司所有者权益合计	1,438,215,357.80	1,438,215,357.80	
少数股东权益	98,561,113.11	98,561,113.11	
所有者权益合计	1,536,776,470.91	1,536,776,470.91	
负债和所有者权益总计	3,330,781,464.41	3,330,781,464.41	

调整情况说明

公司根据新金融工具准则的要求将原在“可供出售金融资产”核算的股权投资改为在“其他权益工具投资”进行核算。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	410,764,731.67	410,764,731.67	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其			

变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	49,502,157.77		-49,502,157.77
应收账款	382,448,263.61	382,448,263.61	
应收款项融资		49,502,157.77	49,502,157.77
预付款项	7,176,816.15	7,176,816.15	
其他应收款	512,382,448.92	512,382,448.92	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	487,599,453.29	487,599,453.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	161,201,039.37	161,201,039.37	
其他流动资产	22,804,325.29	22,804,325.29	
流动资产合计	2,033,879,236.07	2,033,879,236.07	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	151,200,000.00		-151,200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	50,489,416.14	50,489,416.14	
长期股权投资	1,537,114,806.30	1,537,114,806.30	
其他权益工具投资		151,200,000.00	151,200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,706,639.00	17,706,639.00	
固定资产	185,650,974.46	185,650,974.46	
在建工程	16,582,288.79	16,582,288.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,379,053.39	19,379,053.39	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,978,123,178.08	1,978,123,178.08	
资产总计	4,012,002,414.15	4,012,002,414.15	
流动负债：			
短期借款	483,000,000.00	483,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	205,413,058.29	205,413,058.29	
应付账款	542,608,637.05	542,608,637.05	
预收款项	61,198,175.71	61,198,175.71	
合同负债			
应付职工薪酬	8,302,109.19	8,302,109.19	
应交税费	2,244,489.08	2,244,489.08	
其他应付款	162,679,632.47	162,679,632.47	
其中：应付利息	798,100.42	798,100.42	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,465,446,101.79	1,465,446,101.79	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	12,190,399.00	12,190,399.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,260,093,032.08	1,260,093,032.08	
非流动负债合计	1,272,283,431.08	1,272,283,431.08	
负债合计	2,737,729,532.87	2,737,729,532.87	
所有者权益：			
股本	644,500,165.00	644,500,165.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	376,651,695.66	376,651,695.66	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	5,260,261.56	5,260,261.56	
盈余公积	59,364,537.79	59,364,537.79	
未分配利润	188,496,221.27	188,496,221.27	
所有者权益合计	1,274,272,881.28	1,274,272,881.28	
负债和所有者权益总计	4,012,002,414.15	4,012,002,414.15	

调整情况说明

公司根据新金融工具准则的要求将原在“可供出售金融资产”核算的股权投资改为在“其他权益工具投资”进行核算。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额或者扣除的金额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、15%-39%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

1、增值税

本公司的设备销售及租赁收入2019年4月1日前适用16%的增值税税率，2019年4月1日起适用13%的税率；环评及服务收入适用6%的增值税税率；房屋租赁收入适用5%的增值税税率；建筑服务按一般计税方法计征的2019年4月1日前适用10%的增值税税率，2019年4月1日起适用9%的税率，按简易征收办法计征的适用3%的增值税税率。

根据财政部、国家税务总局文件，财税[2011]115号《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》、财税[2015]78号《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》以及经衡阳县国家税务局、新余市国家税务局备案的《纳税人减免税备案登记表》、《纳税人优惠备案登记表》，本公司子公司衡阳永清环保能源有限公司和新余永清环保能源有限公司2019年度利用城市生活垃圾生产销售的电力实行增值税即征即退政策；2019年度取得的垃圾发电收入享受100%增值税即征即退税收优惠政策；2019年度取得的垃圾处置收入享受70%增值税即征即退税收优惠政策。

2、企业所得税

2017年9月5日，本公司获得“高新技术企业证书”（编号：GR201743000564），依据《中华人民共和国企业所得税法》，本公司自2017年起连续3年适用15%的企业所得税税率（即2017年度、2018年度、2019年适用15%的企业所得税优惠税率）。

根据财税[2014]26号文《财政部 国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区、深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》规定：对设在前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司子公司深圳永清爱能森新能源工程技术有限公司所从事主营业务符合《企业所得税优惠目录》中规定的产业项目，享受15%的企业所得税优惠税率（自2014年1月1日起至2020年12月31日止执行）。

本公司子公司Yonker North America INC、孙公司Integrated Science&Technology, Inc执行美国佐治亚州税务条例，Yonker North America INC、Integrated Science&Technology, Inc适用15%-39%的八级累进税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，符合条件的环境保护、节能节水项目，包括公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。经衡阳县国家税务局、新余市国家税务局备案的《纳税人减免税备案登记表》、《企业所得税优惠事项备案表》，本公司子公司衡阳永清环保能源有限公司和新余永清环保能源有限公司2019年度垃圾发电收入、垃圾处置收入享受所得税减半优惠。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条规定，企业从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本公司、本公司子公司郴州兴胜光伏发电有限公司、孙公司益阳菱角岔光伏电力开发有限公司、本公司子公司衡阳胜山光伏发电有限公司、本公司子公司衡阳云长能源科技有限公司2019年1月1日至2019年12月31日取得的光伏电站经营所得享受所得税免税优惠。

除以上公司外其他公司按应纳税所得额的25%计算缴纳企业所得税。

3、房产税

本公司房产税从价计征的，按房产原值一次减除10%-30%后余额的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的5%计缴。

4、城市维护建设税

本公司在注册地按应纳流转税的5%计提缴纳，在施工地缴纳的流转税部分根据施工地不同分别适用7%、5%、1%计提缴纳。

5、教育费附加及地方教育附加

本公司及子公司按应纳流转税的3%计提缴纳教育费附加。本公司及子公司按应纳流转税的2%计提缴纳地方教育附加。

6、其他税项

依据税法规定计缴。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	39,173.11	582,288.50
银行存款	305,300,896.54	365,840,847.59
其他货币资金	93,145,678.97	176,545,231.37
合计	398,485,748.62	542,968,367.46

其他说明

1、期末使用受限的货币资金合计96,888,947.02元。其中，期末其他货币资金中银行承兑汇票、信用证及保函保证金存款余额为93,145,678.97元，其流动性受银行承兑汇票、信用证及保函未到期的限制；期末银行存款中被冻结金额3,743,268.05元。

2、期末存放在境外的货币资金1,410,861.41元。

3、期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		47,620,473.17
商业承兑票据		2,394,235.80
合计		50,014,708.97

单位：元

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

				例						
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据					50,038,893.17	100.00%	24,184.20	0.05%	50,014,708.97	
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据(银行承兑汇票)					47,620,473.17	95.17%			47,620,473.17	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据(商业承兑汇票)					2,418,420.00	4.83%	24,184.20	1.00%	2,394,235.80	
合计					50,038,893.17	100.00%	24,184.20	0.05%	50,014,708.97	

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况** 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据** 适用 不适用**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据** 适用 不适用

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

□ 适用 √ 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	18,455,000.00	4.34%	2,768,250.00	15.00%	15,686,750.00	18,455,000.00	4.57%	2,768,250.00	15.00%	15,686,750.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	18,455,000.00	4.34%	2,768,250.00	15.00%	15,686,750.00	18,455,000.00	4.57%	2,768,250.00	15.00%	15,686,750.00
按组合计提坏账准备的应收账款	406,335,664.00	95.66%	31,373,695.41	7.72%	374,961,968.59	385,018,711.54	95.43%	33,877,633.26	8.80%	351,141,078.28
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（账龄）	406,335,664.00	95.66%	31,373,695.41	7.72%	374,961,968.59	385,018,711.54	95.43%	33,877,633.26	8.80%	351,141,078.28
合计	424,790,664.00	100.00%	34,141,945.41	8.04%	390,648,718.59	403,473,711.54	100.00%	36,645,883.26	9.08%	366,827,828.28

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
成渝钒钛科技有限公司	18,455,000.00	2,768,250.00	15.00%	预计可收回金额低于账面金额
合计	18,455,000.00	2,768,250.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	209,972,796.72	2,099,727.96	1.00%
1 至 2 年	146,990,650.08	7,349,532.51	5.00%
2 至 3 年	35,146,677.63	10,544,003.29	30.00%
3 年以上	14,225,539.57	11,380,431.65	80.00%
合计	406,335,664.00	31,373,695.41	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	209,972,796.72
1 至 2 年	146,990,650.08
2 至 3 年	35,146,677.63
3 年以上	14,225,539.57
3 至 4 年	11,104,424.57
4 至 5 年	423,785.00
5 年以上	2,697,330.00
合计	406,335,664.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,768,250.00				2,768,250.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（账龄）	33,877,633.26	-2,503,937.85			31,373,695.41
合计	36,645,883.26	-2,503,937.85			34,141,945.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额156,515,252.37元，占应收账款期末总额合计数的比例为36.84%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为9,144,845.83元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	42,168,523.48	47,620,473.17
商业承兑汇票	166,393.14	2,394,235.80
合计	42,334,916.62	50,014,708.97

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,825,847.09	82.71%	7,305,121.94	82.57%
1 至 2 年	627,655.10	10.76%	1,337,062.27	15.11%
2 至 3 年	179,766.47	3.08%	150,270.00	1.70%
3 年以上	201,176.10	3.45%	54,691.00	0.62%
合计	5,834,444.76	--	8,847,145.21	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为1,857,314.81元，占期末预付款项总额合计数的比例为31.83%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	78,262,482.32	66,439,762.86
合计	78,262,482.32	66,439,762.86

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	31,211,054.01	32,183,567.46
备用金	8,133,780.03	2,488,571.86
应收资金占用费	13,531,805.79	7,708,333.56
应收筹建费	2,240,000.00	2,240,000.00
其他	15,304,826.21	8,078,955.63
应收股权、专利转让款		2,580,000.00
赔偿款	8,650,000.00	8,750,000.00
土地补偿款	9,119,025.55	9,119,025.55
合计	88,190,491.59	73,148,454.06

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	6,708,691.20			6,708,691.20
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	3,219,318.07			3,219,318.07
2019 年 6 月 30 日余额	9,928,009.27			9,928,009.27

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额

1 年以内（含 1 年）	42,540,351.04
1 至 2 年	23,454,991.16
2 至 3 年	14,501,908.54
3 年以上	7,693,240.85
3 至 4 年	7,693,240.85
合计	88,190,491.59

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	657,728.14			657,728.14
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款（账龄）	6,050,963.06	3,219,318.07		9,270,281.13
合计	6,708,691.20	3,219,318.07		9,928,009.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湘潭竹埠港重金属污染治理投资有限公司	应收资金占用费	13,531,805.79	1 年以内，1-2 年	15.34%	193,651.40
昆明滇池投资有限	土地款	9,119,025.55	2-3 年	10.34%	455,951.28

责任公司					
湖南天禹设备安装有限公司	赔偿款	8,650,000.00	1-2 年	9.81%	432,500.00
交通银行保证金	保证金	7,730,100.07	1 年以内	8.77%	77,301.00
温州金桥建设开发有限公司	保证金	3,788,863.00	1-2 年	4.30%	189,443.15
合计	--	42,819,794.41	--	48.55%	1,348,846.83

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,986,921.16		4,986,921.16	4,268,012.16		4,268,012.16
库存商品	2,146,655.17		2,146,655.17	2,922,655.23		2,922,655.23
建造合同形成的已完工未结算资产	435,714,058.07	4,773,792.22	430,940,265.85	488,453,449.33	4,773,792.22	483,679,657.11
合计	442,847,634.40	4,773,792.22	438,073,842.18	495,644,116.72	4,773,792.22	490,870,324.50

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
建造合同形成的已完工未结算资产	4,773,792.22					4,773,792.22
合计	4,773,792.22					4,773,792.22

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	2,706,052,660.81
累计已确认毛利	424,947,788.35
减：预计损失	4,773,792.22
已办理结算的金额	2,695,286,391.09
建造合同形成的已完工未结算资产	430,940,265.85

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

□ 适用 √ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代垫拆迁款	75,000,000.00	100,000,000.00
EPC 业务形成的一年内到期长期应收款	60,666,894.53	61,201,039.37
BOT 业务形成的一年内到期长期应收款	2,562,003.75	2,562,003.75
合计	138,228,898.28	163,763,043.12

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	41,171,509.93	56,791,672.97
预缴企业所得税	4,515,456.70	6,108,226.18
预交其他税费	45,401.69	104,455.45
合计	45,732,368.32	63,004,354.60

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

 适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
BOT 业务形成的 长期应收款	18,573,196.41		18,573,196.41	20,024,311.63		20,024,311.63	
EPC 业务形成的 长期应收款	27,415,065.18		27,415,065.18	50,489,416.14		50,489,416.14	
合计	45,988,261.59		45,988,261.59	70,513,727.77		70,513,727.77	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
贵州省远 达环保有 限公司	6,339,795 .10			190,854.1 2						6,530,649 .22	
津市永大 生态环境 建设有限 公司	5,600,000 .00		5,600,000 .00								
小计	11,939,79 5.10		5,600,000 .00	190,854.1 2						6,530,649 .22	
合计	11,939,79 5.10		5,600,000 .00	190,854.1 2						6,530,649 .22	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
临武浦发村镇银行股份有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
浦湘生物能源股份有限公司	77,800,000.00	77,800,000.00
湖南永清长银环保产业投资管理企业 (有限合伙)	69,900,000.00	69,900,000.00
合计	151,200,000.00	151,200,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转	指定为以公允价	其他综合收益转

				入留存收益的金 额	值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	入留存收益的原 因
临武浦发村镇银 行股份有限公司						
浦湘生物能源股 份有限公司	17,600,000.00					
湖南永清长银环 保产业投资管理 企业(有限合伙)						
合计	17,600,000.00					

其他说明：

公司根据新金融工具准则的要求将原在“可供出售金融资产”核算的股权投资改为在“其他权益工具投资”进行核算。

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	17,432,366.36	1,848,124.17		19,280,490.53
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	17,432,366.36	1,848,124.17		19,280,490.53

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,345,675.87	228,175.66		1,573,851.53
2.本期增加金额	191,831.88	22,476.70		214,308.58
(1) 计提或摊销	191,831.88	22,476.70		214,308.58
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,537,507.75	250,652.36		1,788,160.11
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	15,894,858.61	1,597,471.81		17,492,330.42
2.期初账面价值	16,086,690.49	1,619,948.51		17,706,639.00

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
重金属基地园区三期厂房	6,481,948.99	尚在办理中
重金属基地园区三期用地	920,916.68	尚在办理中
合计	7,402,865.67	

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	470,168,903.63	486,014,778.66
合计	470,168,903.63	486,014,778.66

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	光伏电站	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	217,411,397.73	89,232,124.50	22,224,608.32	17,999,359.48	269,877,319.38	616,744,809.41
2.本期增加金额	104,262.40	1,179,099.08		134,388.46	1,256,795.47	2,674,545.41
(1) 购置		1,179,099.08		134,388.46		1,313,487.54
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	104,262.40				1,256,795.47	1,361,057.87
3.本期减少金额	25,999.00	315,845.18	829,836.00	333,576.45	7,619.05	1,512,875.68
(1) 处置或报废		315,845.18	829,836.00	333,576.45		1,479,257.63
(2) 其他	25,999.00				7,619.05	33,618.05
4.期末余额	217,489,661.13	90,095,378.40	21,394,772.32	17,800,171.49	271,126,495.80	617,906,479.14
二、累计折旧						
1.期初余额	46,127,148.66	47,818,580.01	13,604,565.26	10,351,199.88	12,828,536.94	130,730,030.75
2.本期增加金额	5,180,500.23	3,163,194.23	1,258,295.15	1,135,281.81	7,441,390.02	18,178,661.44
(1) 计提	5,180,500.23	3,163,194.23	1,258,295.15	1,135,281.81	7,441,390.02	18,178,661.44
3.本期减少金额	26,859.68	318,491.08	768,170.68	57,595.24		1,171,116.68

额						
(1) 处置或 报废		318,491.08	768,170.68	57,595.24		1,144,257.00
(2) 其 他	26,859.68					26,859.68
4.期末余额	51,280,789.21	50,663,283.16	14,094,689.73	11,428,886.45	20,269,926.96	147,737,575.51
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	166,208,871.92	39,432,095.24	7,300,082.59	6,371,285.04	250,856,568.84	470,168,903.63
2.期初账面价 值	171,284,249.07	41,413,544.49	8,620,043.06	7,648,159.60	257,048,782.44	486,014,778.66

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	519,512.10

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
重金属基地园区三期厂房	4,322,530.52	尚在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	47,105,979.67	36,066,314.84
合计	47,105,979.67	36,066,314.84

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重金属稳定剂及有机物降解剂产业化	15,042,570.26		15,042,570.26	15,008,192.28		15,008,192.28
土壤修复回转窑式直接热脱附设备	1,574,096.51		1,574,096.51	1,574,096.51		1,574,096.51
衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂二期（续建）工程	5,078,751.16		5,078,751.16	1,071,874.43		1,071,874.43
衡阳角山米业光伏发电项目	467,547.17		467,547.17			
武冈乡镇生活垃圾收运系统特许经营服务合同	474,167.54		474,167.54	373,695.84		373,695.84

鄂州赤湾 7MW 光伏项目	11,251,040.74		11,251,040.74	10,619,456.30		10,619,456.30
酒泉危废处理中心	13,217,806.29		13,217,806.29	7,418,999.48		7,418,999.48
合计	47,105,979.67		47,105,979.67	36,066,314.84		36,066,314.84

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
重金属稳定剂及有机物降解剂产业化	44,619,200.00	15,008,192.28	34,377.98			15,042,570.26	87.72%	87.72%				其他
土壤修复回转窑式直接热脱附设备	1,574,096.51	1,574,096.51	0.00			1,574,096.51	100.00%	100.00%				其他
衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂二期（续建）工程	196,710,000.00	1,071,874.43	4,006,876.73			5,078,751.16	2.58%	2.58%				其他
衡阳角山米业光伏发电项目	39,000,000.00	0.00	467,547.17			467,547.17	87.51%	100%				其他
武冈乡镇生活垃圾收运系统特许经营服务合同	62,388,500.00	373,695.84	100,471.70			,474,167.54	0.76%	0.76%				其他

鄂州赤湾 7MW 光伏项目	35,776,980.00	10,619,456.30	631,584.44			11,251,040.74	31.41%	31.41%				其他
酒泉危废处理中心	225,733,200.85	7,418,999.48	5,798,806.81			13,217,806.29	5.86%	5.86%				其他
合计	605,801,977.36	36,066,314.84	11,039,664.83			47,105,979.67	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	78,659,934.85	25,731,583.91		3,286,795.92	699,865,048.93	807,543,363.61
2.本期增加金额				42,123.89	1,189,030.95	1,231,154.84
(1) 购置				42,123.89	1,189,030.95	1,231,154.84
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	78,659,934.85	25,731,583.91		3,328,919.81	701,054,079.88	808,774,518.45
二、累计摊销						
1.期初余额	7,730,402.55	6,628,151.37		1,612,410.80	63,289,458.09	79,260,422.81
2.本期增加金额	923,938.28	1,553,826.93		177,100.23	13,891,013.82	16,545,879.26
(1) 计提	923,938.28	1,553,826.93		177,100.23	13,891,013.82	16,545,879.26
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	8,654,340.83	8,181,978.30		1,789,511.03	77,180,471.91	95,806,302.07
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	70,005,594.02	17,549,605.61		1,539,408.78	623,873,607.97	712,968,216.38
2.期初账面价值	70,929,532.30	19,103,432.54		1,674,385.12	636,575,590.84	728,282,940.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
重金属基地园区三期用地	4,788,445.19	尚在办理中

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
研究开发支出		12,332,311.92				12,332,311.92		
合计		12,332,311.92				12,332,311.92		

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

项					
Integrated Science&Technology, Inc	1,106,677.05				1,106,677.05
杭州丰地环保工程有限公司	51,397,672.80				51,397,672.80
上海得陇企业发展有限公司	61,666,099.49				61,666,099.49
甘肃禾希环保科技有限公司	37,500,172.08				37,500,172.08
合计	151,670,621.42				151,670,621.42

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
Integrated Science&Technology, Inc	1,106,677.05					1,106,677.05
杭州丰地环保工程有限公司	41,220,053.03					41,220,053.03
上海得陇企业发展有限公司	49,464,063.63					49,464,063.63
甘肃禾希环保科技有限公司	34,582,751.44					34,582,751.44
合计	126,373,545.15					126,373,545.15

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地、房屋租金	5,254,866.31	276,265.02	53,954.76		5,477,176.57

合计	5,254,866.31	276,265.02	53,954.76	5,477,176.57
----	--------------	------------	-----------	--------------

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	37,097,190.90	9,274,297.72	43,445,551.50	10,538,360.99
递延收益	905,027.96	226,256.99	921,787.71	230,446.93
预计负债	8,295,828.74	2,073,957.19	6,916,422.97	1,729,105.74
合计	46,298,047.60	11,574,511.90	51,283,762.18	12,497,913.66

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并取得可辨认净资产公允价值与计税基础差异	18,436,099.12	4,609,024.78	19,469,787.73	4,867,446.93
合计	18,436,099.12	4,609,024.78	19,469,787.73	4,867,446.93

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		11,574,511.90		12,497,913.66
递延所得税负债		4,609,024.78		4,867,446.93

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	63,153,739.36	60,342,949.88
可抵扣亏损	181,869,784.76	142,902,113.88

合计	245,023,524.12	203,245,063.76
----	----------------	----------------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	1,277,841.26	1,277,841.26	
2021	7,722,382.01	7,722,382.01	
2022	10,091,486.60	10,091,486.60	
2023	123,810,404.01	123,810,404.01	
2024	38,967,670.88		
合计	181,869,784.76	142,902,113.88	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	41,336,120.00	33,271,877.00
预付专有技术款	7,016,850.00	
合计	48,352,970.00	33,271,877.00

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	379,500,000.00	483,000,000.00
合计	379,500,000.00	483,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：保证借款情况详见十四、承诺及或有事项“抵押、质押、担保事项”。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

 适用 不适用 33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,878,572.84	5,478,726.00
银行承兑汇票	145,480,262.50	226,721,915.84
合计	148,358,835.34	232,200,641.84

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备材料款	275,774,373.17	282,035,722.47
分包工程款	203,706,652.38	257,975,561.97
工程款	30,207,762.99	57,530,141.59
应付设计款	12,313,490.79	6,046,598.57
合计	522,002,279.33	603,588,024.60

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程款	21,457,510.34	暂未达到付款条件
合计	21,457,510.34	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
修复项目工程款	13,129,761.61	30,079,335.55
环评咨询款	20,312,850.64	17,399,389.29
大气项目工程款	21,196,367.70	13,719,579.90
危废处置款	1,118,861.81	1,182,383.26
合计	55,757,841.76	62,380,688.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债 适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,519,512.75	71,610,991.46	76,853,046.12	11,277,458.09
二、离职后福利-设定提存计划	378.78	3,390,767.09	3,368,566.86	22,579.01
三、辞退福利		862,581.00	862,581.00	
合计	16,519,891.53	75,864,339.55	81,084,193.98	11,300,037.10

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,907,926.02	59,830,591.30	65,515,107.23	5,223,410.09
2、职工福利费		4,209,914.03	4,145,634.03	64,280.00
3、社会保险费		3,078,780.45	3,073,159.72	5,620.73
其中：医疗保险费		1,930,874.65	1,925,973.42	4,901.23
工伤保险费		101,437.80	100,718.30	719.50
生育保险费		134,806.50	134,806.50	
其他		911,691.50	911,691.50	
4、住房公积金	3,549.40	2,523,142.16	2,522,365.60	4,325.96
5、工会经费和职工教育经费	5,608,037.33	1,004,331.59	772,247.61	5,840,121.31
8、其他短期薪酬		964,231.93	824,531.93	139,700.00
合计	16,519,512.75	71,610,991.46	76,853,046.12	11,277,458.09

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,245,110.99	3,224,204.58	20,906.41
2、失业保险费	378.78	145,656.10	144,362.28	1,672.60
合计	378.78	3,390,767.09	3,368,566.86	22,579.01

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,582,266.34	2,833,878.61
企业所得税	3,102,656.58	364,308.27
个人所得税	268,648.18	769,666.98
城市维护建设税	323,720.19	369,652.18
印花税	549,949.31	564,940.24

教育费附加及地方教育附加	243,940.77	298,314.99
其他	27,572.06	28,273.59
土地使用税	85,844.31	
合计	6,184,597.74	5,229,034.86

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	994,741.06	1,179,967.83
其他应付款	191,272,621.49	221,885,446.77
合计	192,267,362.55	223,065,414.60

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	357,196.48	381,867.41
短期借款应付利息	637,544.58	798,100.42
合计	994,741.06	1,179,967.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

适用 不适用

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款	111,051,590.51	111,051,590.51
往来款	50,499,301.54	72,713,638.23
非金融机构借款	5,731,833.33	14,852,500.00

应付搬迁补偿费	11,186,582.11	11,186,582.11
保证金	7,644,691.49	7,459,502.99
特许经营权使用费	5,158,622.51	4,621,632.93
合计	191,272,621.49	221,885,446.77

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付搬迁补偿费	11,186,582.11	未到付款期
合同能源管理项目资金	5,600,000.00	未要求偿还
合计	16,786,582.11	--

其他说明

42、持有待售负债 适用 不适用**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,000,000.00	10,000,000.00
合计	2,000,000.00	10,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	72,000,000.00	32,000,000.00
保证借款	69,800,000.00	69,800,000.00
合计	141,800,000.00	101,800,000.00

长期借款分类的说明：

注：抵押借款、保证借款情况详见十四、承诺及或有事项“抵押、质押、担保事项”。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

 适用 不适用

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

 适用 不适用

47、租赁负债

 适用 不适用

48、长期应付款

 适用 不适用

(1) 按款项性质列示长期应付款

□ 适用 √ 不适用

(2) 专项应付款

□ 适用 √ 不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

□ 适用 √ 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

□ 适用 √ 不适用

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预提填埋场弃置费用	8,295,828.74	6,916,422.97	填埋场退役费用
合计	8,295,828.74	6,916,422.97	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,612,186.71	2,946,022.19	844,869.25	15,713,339.65	政府拨款
待处置收入	25,225,241.46	23,784,337.41	23,899,103.85	25,110,475.02	尚未结转的危废处置费
合计	38,837,428.17	26,730,359.60	24,743,973.10	40,823,814.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重金属稳定剂及有机物	5,642,000.02			470,166.66			5,171,833.36	与资产相关

降解剂产业化项目								
生活垃圾资源化处理湖南工程研究中心项目	1,474,860.34			26,815.64			1,448,044.70	与资产相关
湖南省农田土壤重金属污染修复工程技术研究中心项目款	952,889.27			39,772.25			913,117.02	与收益相关
2015 年民间投资示范引导专项建设省预算内基建资金项目	921,787.71			16,759.78			905,027.93	与资产相关
湖南省第四批战略性新兴产业与新型工业化专项资金项目	400,000.00			50,000.00			350,000.00	与资产相关
农田重金属污染阻隔和钝化技术与材料研发	83,359.80			83,359.80			0.00	与收益相关
离子矿化稳定剂生产线（粉剂）工程项目	156,250.00			31,250.00			125,000.00	与资产相关
2016 年度创新平台建设专项补助资金	1,959,882.32			26,745.12			1,933,137.20	与资产相关
中南地区冶炼场地污染综合防控及再开发安全利用技术集成与综合应用示范项目	1,421,157.25	2,526,022.19					3,947,179.44	与收益相关
昆明市科技计划项目危	500,000.00						500,000.00	与收益相关

险废物处理 处置关键技术 研究								
中轻度镉砷 污染稻田土 壤化-生理 阻隔-富集 移除技术	100,000.00			100,000.00			0.00	与收益相关
黑臭水体高 效磁分离一 体化技术与 装备研制		120,000.00						与收益相关
石油化工有 机污染场地 淋洗修复技 术与装备		300,000.00						与收益相关
合计	13,612,186.71	2,946,022.19		844,869.25			15,713,339.65	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权出资款		5,600,000.00
合计		5,600,000.00

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	644,500,165.00						644,500,165.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	374,664,068.88			374,664,068.88
合计	374,664,068.88			374,664,068.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	135,235.26	242,582.21				136,058.58	107,523.63	271,293.84
外币财务报表折算差额	135,235.26	242,582.21				136,058.58	107,523.63	271,293.84
其他综合收益合计	135,235.26	242,582.21				136,058.58	107,523.63	271,293.84

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,913,474.78	3,949,910.25	2,656,670.59	7,206,714.44
合计	5,913,474.78	3,949,910.25	2,656,670.59	7,206,714.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	59,364,537.79			59,364,537.79
合计	59,364,537.79			59,364,537.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	353,637,876.09	539,730,112.89
调整后期初未分配利润	353,637,876.09	539,730,112.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,363,363.45	-166,645,718.25
应付普通股股利		19,446,518.55
期末未分配利润	383,001,239.54	353,637,876.09

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	367,721,236.99	276,775,311.58	385,129,137.83	294,733,533.88

其他业务	2,691,760.14	1,454,095.46	1,988,663.28	1,011,755.36
合计	370,412,997.13	278,229,407.04	387,117,801.11	295,745,289.24

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	294,578.07	256,740.21
教育费附加	235,707.15	185,274.84
房产税	822,231.77	473,539.08
土地使用税	268,504.40	96,246.78
车船使用税	49,379.34	26,426.26
印花税	94,040.98	64,983.09
其他	109,733.37	89,983.58
合计	1,874,175.08	1,193,193.84

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,323,013.78	4,925,773.13
业务费	1,713,332.44	2,027,553.12
中标服务费	246,571.74	771,787.54
差旅费	1,219,290.63	1,450,957.74
办公费	184,833.43	321,353.40
固定资产折旧	194,181.05	182,337.86
交通费	175,704.89	110,910.26
广告费		207,668.85
其他	1,426,545.17	1,810,345.58
合计	12,483,473.13	11,808,687.48

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,377,183.32	25,230,331.64
其他	4,998,925.87	4,355,495.23
固定资产折旧及无形资产摊销	3,752,081.04	2,797,018.57
差旅费	1,430,067.43	1,388,913.56
业务费	3,309,551.22	2,077,282.29
房租、水电费及物业费	1,892,129.70	1,599,034.11
办公费	715,825.29	591,391.74
交通费	559,490.25	439,836.87
小车费	387,015.61	183,114.60
维修费	1,916,781.37	331,315.95
合计	43,339,051.10	38,993,734.56

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	29,528.69	8,713.44
差旅费	130,059.56	83,559.93
固定资产折旧及无形资产摊销	1,561,493.05	1,391,281.03
技术服务费	533,259.52	
交通费	71,680.38	61,610.00
其他	535,887.14	1,072,662.38
设备材料费	188,043.32	524,688.81
业务费	3,948.40	38,747.10
职工薪酬	9,278,411.86	5,787,269.22
合计	12,332,311.92	8,968,531.91

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	16,451,382.66	14,179,541.65
减：利息收入	7,924,217.50	9,751,433.56
其他	226,960.58	1,223,607.49
合计	8,754,125.74	5,651,715.58

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	844,869.25	594,992.08
浏阳市财政局长财企指(2018)110号高新技术企业研发经费补贴	200,000.00	
湖南省财政厅(2018)91号文件2018年企业研发补助财政奖补资金	1,142,470.00	
增值税即征即退	2,396,852.98	
其他	192,359.88	
合计	4,776,552.11	594,992.08

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	190,854.12	2,003,202.81
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	17,600,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,667,044.02
合计	17,790,854.12	4,670,246.83

其他说明：

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-692,876.76	
合计	-692,876.76	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,918,732.49
合计		-4,918,732.49

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-19,369.94	-30,364.42

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	360,000.00	588,000.00	
其他	70,442.76	39,146.57	
合计	430,442.76	627,146.57	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
嘉定政府特 殊人才补贴	上海市嘉定 区马陆镇财 政所	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性	是	是	360,000.00		与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
浏阳经济技术开发区管理委员会税收贡献奖、目标管理奖、科技创新奖	浏阳经济技术	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		588,000.00	与收益相关
合计						360,000.00	588,000.00	

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	330,000.00	20,000.00	
固定资产报废损失	209,664.55		
赔偿支出	574,855.38		
其他	7,282.11	414,446.98	
火灾损失		6,182,252.83	
合计	1,121,802.04	6,616,699.81	

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,524,149.35	2,062,670.67
递延所得税费用	664,979.61	323,003.89
合计	6,189,128.96	2,385,674.56

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	34,564,253.37

按法定/适用税率计算的所得税费用	8,461,063.34
子公司适用不同税率的影响	-714,326.37
非应税收入的影响	-11,665,382.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,276,029.77
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	,9,927,639.00
研发费用加计扣除的影响	-2,275,894.27
所得税费用	6,189,128.96

其他说明

77、其他综合收益

详见附注“七、(57) 其他综合收益”的相关披露。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款、保证金	79,786,602.59	143,197,209.01
利息收入	1,880,745.27	9,751,433.56
政府补助	4,411,279.88	7,188,000.00
其他	188,507.59	
合计	86,267,135.33	160,136,642.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	31,654,448.91	231,718,584.72
付现的管理费用、销售费用	21,336,413.60	13,540,616.04
赔偿款	574,855.38	
其他	894,242.69	
合计	54,459,960.58	245,259,200.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款		4,600,000.00
合计		4,600,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还非金融机构借款	10,000,000.00	
股权激励回购支出		2,076,427.00
子公司少数股权收购支出		1.00
合计	10,000,000.00	2,076,428.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	28,375,124.41	16,697,562.70
加：资产减值准备	692,876.76	4,918,732.49

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,408,603.68	16,004,412.99
无形资产摊销	16,479,133.46	14,134,158.95
长期待摊费用摊销	53,954.76	118,434.77
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）	19,369.94	30,364.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	209,664.55	
财务费用（收益以“-”号填列）	16,451,382.66	14,147,616.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,790,854.12	-4,670,246.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	923,401.76	662,402.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-258,422.15	-339,398.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	52,796,482.32	33,850,076.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	98,399,445.71	-33,884,223.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-130,113,797.45	-253,138,157.38
经营活动产生的现金流量净额	84,646,366.29	-191,468,264.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	301,596,801.60	212,055,963.01
减：现金的期初余额	366,292,817.85	272,324,549.58
现金及现金等价物净增加额	-64,696,016.25	-60,268,586.57

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	301,596,801.60	366,292,817.85
三、期末现金及现金等价物余额	301,596,801.60	366,292,817.85

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	97,190,484.27	长期借款固定资产抵押
货币资金-其他货币资金	93,145,678.97	开具保函、银行承兑汇票
货币资金-银行存款	3,743,268.05	因公司经营事项发生的诉讼被冻结
应收款项融资	7,720,000.00	报告期内,公司以772万元银行承兑汇票为质押,开具银行承兑汇票731.29万元。
合计	201,799,431.29	--

其他说明:

期末其他货币资金中银行承兑汇票、信用证及保函保证金存款余额为93,145,678.97元,其流动性受银行承兑汇票、信用证及保函未到期的限制;期末银行存款中被冻结金额3,743,268.05元。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	

其中：美元	205,225.16	6.8747	1,410,861.41
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	252,376.26	6.8747	1,735,011.07
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他流动资产			
其中：美元	100.00	6.8747	687.47
应付账款			
其中：美元	132,363.90	6.8747	909,962.10
其他应付款			
其中：美元	1,237,375.83	6.8747	8,506,587.62

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
中南地区冶炼场地污染综合防控及再开发安全利用技术	2,526,022.19	递延收益	

集成与综合应用示范项目			
黑臭水体高效磁分离一体化技术与装备研制	120,000.00	递延收益	
石油化工有机污染场地淋洗修复技术与装备	300,000.00	递延收益	
浏阳市财政局长财企指(2018)110号高新技术企业研发经费补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
湖南省财政厅(2018)91号文件2018年企业研发补助财政奖补资金	1,142,470.00	其他收益	1,142,470.00
长沙市失业保险管理服务局稳岗补贴款	113,494.99	其他收益	113,494.99
长沙市知识产权局2018年第一批专利补助金	8,000.00	其他收益	8,000.00
增值税即征即退	2,396,852.98	其他收益	2,396,852.98
个税手续费返还	1,292.70	其他收益	1,292.70
嘉定政府特殊人才补贴	360,000.00	营业外收入	360,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2019年02月27日，公司本期新设投资成立雄安永之清环境科技有限公司，注册资本10,000万元，公司持股比例100%，成立日至2019年06月30日的损益纳入合并范围。

2019年01月29日，公司控股子公司湖南永清生活垃圾资源化处理工程研究有限公司办理工商登记注销，2019年1月1

日至注销日期间的损益纳入合并范围。

2019年01月31日，公司全资子公司上海坤清土壤修复科技有限公司办理工商登记注销，2019年1月1日至注销日期间的损益纳入合并范围。

2019年02月15日，公司全资子公司河北雄安永之清环保科技有限公司办理工商登记注销，2019年1月1日至注销日期间的损益纳入合并范围。

2019年03月15日，公司全资子公司河北雄安永净环保科技有限公司办理工商登记注销，2019年1月1日至注销日期间的损益纳入合并范围。

2019年06月06日，公司全资子公司永清环保（香港）有限公司办理工商登记注销，2019年1月1日至注销日期间的损益纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新余永清环保能源有限公司	江西省新余市	江西省新余市	垃圾发电	100.00%		设立
衡阳永清环保能源有限公司	湖南省衡阳县	湖南省衡阳县	垃圾发电	100.00%		设立
安仁永清环保资源有限公司	湖南省安仁县	湖南省安仁县	垃圾清运、运营等	100.00%		设立
新余永清环保环卫工程有限公司	江西省新余市	江西省新余市	垃圾清运、运营等	100.00%		设立
上海永清股权投资管理有限公司	上海市	上海市	投资管理咨询等	100.00%		设立
江苏永晟环保科技有限公司	南京市	南京市	大气污染防治等	51.00%		设立
深圳永清爱能森新能源工程技术有限公司	深圳市	深圳市	新能源项目的咨询、设计、承包等	60.00%		设立
Yonker North America INC.	美国	美国	环境科学和咨询等	100.00%		设立
Integrated Science&Technology, Inc	美国	美国	土壤修复等		55.52%	收购
上海聚合土壤修	上海市	上海市	土壤修复等		55.52%	设立

复科技有限公司						
长沙永清环保贸易有限公司	湖南省浏阳市	湖南省浏阳市	贸易	100.00%		设立
湖南永清生活垃圾资源化处理工程研究有限公司	湖南省浏阳市	湖南省浏阳市	生活垃圾处置技术开发等	80.00%		设立
上海坤清土壤修复科技有限公司	上海市	上海市	土壤修复等	100.00%		设立
深圳永清环能科技有限公司	深圳市	深圳市	大气污染防治等	100.00%		设立
湖南昌辉电力科技开发有限公司	湖南省浏阳市	湖南省浏阳市	环保技术咨询等	100.00%		收购
湖南兴益新能源开发有限公司	湖南省浏阳市	湖南省浏阳市	太阳能发电等	100.00%		收购
益阳菱角岔光伏电力开发有限公司	湖南省益阳市	湖南省益阳市	电力开发等		100.00%	收购
郴州兴胜光伏发电有限公司	湖南省郴州市	湖南省郴州市	太阳能发电等	100.00%		收购
上海永万环境科技有限公司	上海市	上海市	环境科技技术开发	51.00%		设立
长沙永清耕地修复技术有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	农田修复	70.00%		设立
永清环保(香港)有限公司	中国香港	中国香港	大气污染防治等	100.00%		设立
衡阳云长新能源科技有限公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	光伏的技术开发等	100.00%		收购
衡阳胜山光伏发电有限公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	太阳能发电等	100.00%		收购
鄂州市葛店伟林光伏有限公司	湖北省鄂州市	湖北省鄂州市	光伏电站建设等	100.00%		收购
武汉伟东光伏工程技术有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	光伏电站建设等		100.00%	收购
鄂州市赤湾光伏有限公司	湖北省鄂州市	湖北省鄂州市	光伏电站建设等		100.00%	收购
湖南永清环保废弃物处置有限责任公司	湖南省浏阳市	湖南省浏阳市	垃圾处理、危废、固废清理	100.00%		设立
杭州丰地环保工	浙江省杭州市	浙江省杭州市	技术咨询:环保技		100.00%	收购

程有限公司			术			
上海得陇企业发展 有限公司	上海市	上海市	技术咨询:环保技 术		100.00%	收购
云南大地丰源环 保有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	危废处置		66.00%	收购
云南大地绿坤环 保科技有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	危废处置		66.00%	收购
永清启堃土壤修 复科技股份（上 海）有限公司	上海市	上海市	咨询服务等	80.00%		设立
甘肃禾希环保科 技有限公司	甘肃省酒泉市	甘肃省酒泉市	危废、固废清理	75.00%		收购
嘉禾时代永清环 保有限公司	湖南省郴州市	湖南省郴州市	修复	90.00%		设立
河北雄安永之清 环保科技有限公司	河北省保定市	河北省保定市	修复	100.00%		设立
河北雄安永净环 保科技有限公司	河北省保定市	河北省保定市	修复	100.00%		设立
雄安永之清环境 科技有限公司	河北省保定市	河北省保定市	修复	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
云南大地丰源环保有限 公司	34.00%	1,170,058.27		32,672,291.26
甘肃禾希环保科技有限 公司	25.00%	-405,841.38		6,502,097.43

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
云南大地丰源环保有限公司	34,444,973.48	158,169,587.95	192,614,561.43	30,613,283.38	65,906,303.76	96,519,587.14	33,378,996.82	184,756,196.66	218,135,193.48	41,868,515.35	69,509,111.36	111,377,626.71
甘肃禾希环保科技有限公司	4,636,999.71	54,503,996.14	59,140,995.85	33,132,606.14		33,132,606.14	5,823,742.54	44,345,906.84	50,169,649.38	22,537,894.15		22,537,894.15

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
云南大地丰源环保有限公司	28,694,192.33	3,441,347.86	3,441,347.86	10,888,590.55	22,984,635.80	3,341,343.93	3,341,343.93	10,781,021.29
甘肃禾希环保科技有限公司		-1,623,365.52	-1,623,365.52	4,092,663.87		-524,298.75	-524,298.75	-5,300,929.03

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	6,530,649.22	11,939,795.10
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	636,180.40	6,852,665.20
--综合收益总额	636,180.40	6,852,665.20

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具导致的主要风险主要包括信用风险、流动风险及市场风险。

1、信用风险

本公司的金融资产主要为货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资。信用风险主要来源于客户等未能如期偿付的应收款项，最大的风险敞口等于这些金融工具的账面金额。

本公司的应收账款主要形成为发包方结算应收的工程款，公司的主要客户系信用好的第三方。按照本公司的政策，需对采用信用方式进行交易的第三方客户进行信用审核。另外公司建立了较为完善的跟踪收款制度，以确保应收账款不面临重大坏账风险。同时，公司制订了较为谨慎的应收账款坏账准备计提政策，已在财务报表中合理的计提了减值准备。综上，本公司管理层认为，应收账款不存在由于客户违约带来的重大信用风险。

2、流动风险

流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、每月编制、分析、审批资金计划，通过现金流出预测，结合预期现金流入的情况，以考虑是否使用开户银行给予的授信额度，以确保公司维护充裕的现金储备，以规避在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，以满足长短期的流动资金需求。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险等。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。利率波动对公司本期短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债融资成本影响较小。

(2) 外汇风险

本公司承受的外汇变动风险主要与本公司设立在境外的下属子公司的外币货币性资产、负债及经营业务使用美元计价结算有关。

除该部分境外下属子公司经营业务使用美元计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。且由于该部分境

外子公司的经营业务占本公司经营业务总额较小，因此本公司承担的外汇变动市场风险并不重大。

对于外币性资产与负债，下属子公司财务部门负责监控外币交易和外币资产及负债的规模，如果出现短期失衡的情况，子公司将会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平，以最大程度降低面临的外汇风险。

本公司期末外币货币性资产及负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释“其他外币货币性项目”。

(3) 其他价格风险

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
湖南永清环境科技产业集团有限公司	浏阳工业园	项目投资、股权投资、高新技术产业投	60,000.00	62.95%	62.95%

		资及投资咨询			
--	--	--------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是湖南永清环境科技产业集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖南创域实业有限公司	同一最终控制人
湖南永清机械制造有限公司	同一最终控制人
湖南华环检测技术有限公司	同一最终控制人
深圳永清水务有限责任公司	同一最终控制人
湖南永清环保研究院有限责任公司	同一最终控制人
江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	其他关联方
刘正军	关联自然人

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖南永清机械制造有限公司	采购设备	3,148,145.80		否	13,420,002.74
湖南华环检测技术有限公司	采购检测服务	232,432.45		否	275,589.55

湖南永清机械制造有限公司	购买电	70,457.55		否	
合计		3,451,035.80			13,695,592.29

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南创域实业有限公司	土壤综合治理		25,134,351.58
江苏康博工业固体废物处置有限公司	EPC 总承包	3,115,058.23	
湖南永清机械制造有限公司	销售电	104,286.02	
湖南华环检测技术有限公司	提供环评服务	100,000.00	
湖南永清环境科技产业集团有限公司	其他	304,461.04	
合计		3,623,805.24	25,134,351.58

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖南永清环境科技产业集团有限公司	房屋建筑物		205,425.79
深圳永清水务有限责任公司	房屋建筑物	259,321.83	206,510.28
湖南华环检测技术有限公司	房屋建筑物	200,142.12	
湖南华环检测技术有限公司	机器设备	104,821.49	133,116.71
湖南永清环保研究院有限责任公司	房屋建筑物	90,050.66	
湖南永清环保研究院有限责任公司	机器设备		12,360.75
湖南永清机械制造有限公司	房屋建筑物	18,692.58	14,395.43
合计		673,028.68	571,808.96

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
衡阳永清环保能源有限公司	69,800,000.00	2017年05月24日	2022年05月24日	否
新余永清环保能源有限公司	30,000,000.00	2017年02月13日	2019年02月13日	是
衡阳永清环保能源有限公司	30,000,000.00	2017年02月13日	2019年02月13日	是
安仁永清环保资源有限公司	10,000,000.00	2017年02月13日	2019年02月13日	是
对外担保合计	139,800,000.00			

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖南永清环境科技产业集团有限公司	300,000,000.00	2017年05月01日	2019年12月06日	否
湖南永清环境科技产业集团有限公司	300,000,000.00	2018年08月01日	2019年07月31日	否
湖南永清环境科技产业集团有限公司	250,000,000.00	2015年12月14日	2019年02月01日	是
湖南永清环境科技产业集团有限公司、刘正军、湖南永清机械制造有限公司	250,000,000.00	2017年09月26日	2021年01月27日	否
湖南永清环境科技产业集团有限公司、刘正军	200,000,000.00	2016年08月11日	2021年01月29日	否
湖南永清环境科技产业集团有限公司、刘正军	140,000,000.00	2017年12月06日	2019年12月31日	否
湖南永清环境科技产业集团有限公司	100,000,000.00	2017年06月20日	2021年01月28日	否
上海得陇企业发展有限公司	95,000,000.00	2014年05月28日	2019年05月28日	是

湖南永清环境科技产业集团有限公司	91,000,000.00	2017年08月02日	2020年08月01日	否
湖南永清环境科技产业集团有限公司、刘正军	75,000,000.00	2017年06月26日	2022年03月14日	否
昆明滇池投资有限责任公司、上海得陇企业发展有限公司、杭州丰地环保工程有限公司	40,000,000.00	2017年09月25日	2022年09月24日	否
接受担保合计	1,841,000,000.00			

关联担保情况说明

（一）本公司作为担保方：

本公司提供担保事项详见“十四、承诺及或有事项”。

（二）本公司作为被担保方：

1、2017年12月7日，湖南永清环境科技产业集团有限公司与交通银行股份有限公司湖南省分行签订编号为C171207GR4319292的《保证合同》，对本公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证，最高保证额为30,000.00万元，保证有效期自2017年5月1日至2019年12月6日止。截至2019年06月30日，该合同项下本公司开具银行承兑汇票余额为1,999.38万元，开具履约保函余额为1,675.85万元，借款余额为10,000.00万元。

2、2018年8月1日，湖南永清环境科技产业集团有限公司与中国工商银行股份有限公司长沙德雅路支行签订编号为0190100009-2018年（保）字0010号的《最高额保证合同》，对本公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证，最高保证额为30,000.00万元，保证有效期自2018年8月1日至2019年7月31日止。截至2019年06月30日，该合同项下本公司开具履约保函余额为3,009.41万元，借款余额为3,000.00万元。

3、2019年1月22日，湖南永清环境科技产业集团有限公司与中信银行股份有限公司长沙分行签订编号为2019湘银最保字第811168019091A号的《最高额保证合同》，对本公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证，同时刘正军与中信银行股份有限公司长沙分行签订编号为2019湘银最保字第811168019091B号的《最高额保证合同》，对本公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证，最高保证额为20,000.00万元，保证有效期自2019年1月22日至2020年1月22日止。截至2019年06月30日，该合同项下本公司借款余额为17,700.00万元。

4、2016年8月10日，湖南永清环境科技产业集团有限公司与长沙银行股份有限公司湘银支行签订编号为212420160811305279的《最高额保证合同》，对本公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证，同时刘正军与长沙银行股份有限公司湘银支行签订编号为212420160811305278的《最高额保证合同》，对本公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证，最高保证额为20,000.00万元，保证有效期自2016年8月11日至2021年1月29日止。截至2019年06月30日，该合同项下开具银行承兑汇票余额为934.71万元，该合同项下本公司开具履约保函余额为1,464.86万元，借款余额为7,250.00万元。

5、2018年12月29日，湖南永清环境科技产业集团有限公司与兴业银行股份有限公司长沙分行签订编号为362018330163的《最高额保证合同》，对本公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证，同时刘正军与兴业银行股份有限公司长沙分行签订编号362018330164的《最高额保证合同》，对本公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证，陈慧慧与兴业银行股份有限公司长沙分行签订编号362018330165《最高额保证合同》，对本公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证，最高保证额为7000.00万元，保证有效期自2018年12月19日至2020年12月31日止。截至2019年06月30日，该合同项下开具银行承兑汇票余额为7702.47万元，开具履约保函余额为1,661.09万元，该合同项下本公司未发生借款。

6、2017年6月20日，湖南永清环境科技产业集团有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行签订编号为0418560_001的《最高额保证合同》，对本公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证，最高保证额为10,000.00万元，保证有

效期自2017年6月20日至2021年1月28日止。截至2019年06月30日，该合同项下本公司未发生借款。

7、2014年5月28日，本公司子公司上海得陇企业发展有限公司与兴业银行昆明分行签订编号为兴银云拓展三高保字2014第05220001号的《最高额保证合同》，对子公司云南大地丰源环保有限公司与债权人2014年5月28日签署的编号为兴银云拓展三借字2014第05220001号的《项目融资借款合同》提供连带责任保证，最高保证额为9,500.00万元，保证有效期自2014年5月28日至2019年5月28日止。截至2019年06月30日，该合同项下本公司子公司云南大地丰源环保有限公司借款余额为0.00万元。

8、2017年8月2日，湖南永清环境科技产业集团有限公司与中国银行股份有限公司浏阳支行签订编号为浏中银保合字第201703001号的《最高额保证合同》，对本公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证，最高保证额为9,100.00万元，保证有效期自2017年8月2日至2020年8月1日止。截至2019年06月30日，该合同项下未发生借款。

9、2017年6月26日，刘正军与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订编号为ZB6611201700000014的《最高额保证合同》，对本公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证，同时，湖南永清环境科技产业集团有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订编号为ZB6611201700000018的《最高额保证合同》，对本公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证，最高保证额为7,500.00万元，保证有效期间自2017年6月26日至2022年3月14日止。截至2019年06月30日，该合同项下开具履约保函余额为1,065.50万元。

10、2017年9月22日，昆明滇池投资有限责任公司、子公司上海得陇企业发展有限公司、子公司杭州丰地环保工程有限公司与曲靖市商业银行昆明分行签订编号为2017年曲商银行昆固保字第12519901-02号的《保证合同》，共同为子公司云南大地丰源环保有限公司与债权人2017年9月22日签订编号为2017年曲商银行昆固借字第12519901-02号的《人民币借款合同》提供连带责任担保，最高保证额为4,000.00万元。截至2019年06月30日，该担保下借款余额为3,600.00万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,794,167.52	2,613,591.16

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖南永清机械制造有限公司	414,133.65	7,469.79	295,067.25	2,950.67
应收账款	湖南华环检测技术有限公司	53,890.00	538.90	36,990.00	1,449.50
其他应收款	湖南永清机械制造有限公司	92,662.27	926.62		
其他应收款	湖南华环检测技术有限公司	383,643.89	3,836.44		
其他应收款	深圳永清水务有限责任公司	272,287.92	2,722.88		
其他应收款	湖南永清环保研究院有限责任公司	116,963.68	1,169.64		
其他应收款	湖南永清环境科技产业集团有限公司	304,461.04	3,044.61		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	湖南永清机械制造有限公司		1,431,033.26
应付账款	湖南永清机械制造有限公司	1,146,619.88	
应付账款	湖南华环检测技术有限公司	139,217.40	352,000.00
预收款项	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	13,347,191.00	16,877,204.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订尚未履行或尚未完全履行的投资合同

承诺项目	已签订的尚未履行或尚未完全履行的合同（万元）
投资设立爱尔健康保险股份有限公司	11,200.00
合 计	11,200.00

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(一) 抵押事项

1、本公司子公司云南大地丰源环保有限公司2014年5月28日与兴业银行股份有限公司昆明分行签订编号为兴银云拓展三高抵字2014第05220001号的《最高额抵押合同》，合同所担保的债务为2014年5月28日至2019年5月28日止债权人与债务人之间所产生的全部债务，最高本金限额为9,500.00万元。截至2019年06月30日，本公司子公司云南大地丰源环保有限公司用于抵押的机器设备原值为6,985.53万元，净值为2,976.41万元，该合同项下子公司-云南大地丰源环保有限公司借款最后一笔600万元，已经于2019年06月11日归还完毕，兴业银行贷款余额为零。

2、本公司子公司云南大地丰源环保有限公司2017年9月6日与昆明滇池投资有限责任公司签订抵押合同，为昆明滇池投资有

限责任公司与曲靖商业银行昆明分行为本公司子公司云南大地丰源环保有限公司担保的债务提供反担保，本金限额为4,000.00万元。截至2019年06月30日，本公司子公司云南大地丰源环保有限公司用于抵押的房屋建筑物原值为9,948.20万元，净值为6,742.64万元，该合同项下本公司子公司云南大地丰源环保有限公司借款余额为3,200.00万元。

（二）质押事项

1、本公司于2018年10月30日在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行开立银行承兑汇票500.00万元，以本公司的应收票据为质押，所质押的应收票据总额为500.00万元。截至2019年06月30日，该笔应付票据余额为464.09万元。

2、本公司于2018年09月30日在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行开立银行承兑汇票272.00万元，以本公司的应收票据为质押，所质押的应收票据总额为272.00万元。截至2019年06月30日，该笔应付票据余额为267.20万元。

3、2014年5月28日，子公司上海得陇企业发展有限公司与兴业银行昆明分行签订编号为兴银云拓展三高质字2014第05220001号的《最高额股权质押合同》，以上海得陇企业发展有限公司持有的云南大地丰源环保有限公司36%的股权作为质押标的，最高保证限额为9,500.00万元、合同质押额度有效期自2014年5月28日至2019年5月28日止，对子公司云南大地丰源环保有限公司与债权人2014年5月28日签署的编号为兴银云拓展三借字2014第05220001号的《项目融资借款合同》提供连带责任保证。该合同项下子公司-云南大地丰源环保有限公司借款最后一笔600万元，已经于2019年06月11日归还完毕，兴业银行贷款余额为零。

4、2018年7月16日，子公司杭州丰地环保工程有限公司与上海精筹投资咨询有限公司签订《股权质押协议》，将其持有的云南大地丰源环保有限公司30%的股权质押给上海精筹投资咨询有限公司，作为其母公司湖南永清环保废弃物处置有限责任公司履行《云南大地投资协议》中其向债权人支付第二期剩余股权购买价款的担保。截至2019年06月30日，上述事项剩余债务余额为4,232.62万元。

5、2018年7月16日，子公司湖南永清环保废弃物处置有限责任公司与李伟签订《股权质押协议》，将其持有上海得陇企业发展有限公司的100%股权质押给李伟，作为其履行《云南大地投资协议》中其向债权人支付第二期剩余股权购买价款的担保。截至2019年06月30日，上述事项剩余债务余额为4,256.67万元。

6、2019年1月30日，本公司与中国农业发展银行容城县支行签订了编号为13060401-2019年容城（质）字00001号《权利质押合同》，将《唐河污水库污染治理与生态修复一期工程污染治理设计施工总承包合同》及《唐河污水库污染治理与生态修复一期工程污染治理设计施工总承包联合体补充协议》项目下的应收账款作为质押。截至2019年6月30日，该合同项下借款余额为4,000万元。

（三）担保事项

1、2015年11月24日，本公司与衡阳市财政局、衡阳永清环保能源有限公司共同签订编号为HYCDM-02的《转贷协议》，对子公司衡阳永清环保能源有限公司与衡阳市财政局在该合同下借款的借款本金、逾期利息提供连带保证、担保清偿责任。该笔借款本金为6,980.00万元，保证期限为承担保证责任直至主债务本息清偿之日止。截至2019年06月30日，该合同项下借款余额为6,980.00万元。

2、2017年2月13日，本公司与长沙银行股份有限公司湘银支行签订编号为212420170213301007《长沙银行最高额保证合同》，对子公司新余永清环保能源有限公司与长沙银行2017年2月13日签署的编号为C201702000000424的《长沙银行人民币综合授信额度合同》提供连带责任担保，最高保证额为3,000.00万元，保证有效期自2017年2月13日至2019年2月13日。截至2019年06月30日，该合同项下无借款。

3、2017年02月13日，本公司与长沙银行股份有限公司湘银支行签订编号为212420170213301008《长沙银行最高额保证合同》，对子公司衡阳永清环保能源有限公司与长沙银行2017年2月13日签署的编号为C201702000000423的《长沙银行人民币综合授信额度合同》提供连带责任担保，最高保证额为3,000.00万元，保证有效期自2017年02月13日至2019年2月13日。截至2019年06月30日，该合同项下无借款。

4、2017年2月13日，本公司与长沙银行股份有限公司湘银支行签订编号为212420170213301009《长沙银行最高额保证合同》，对子公司安仁永清环保资源有限公司与长沙银行2017年2月13日签署的编号为C201702000000422的《长沙银行人民币综合授信额度合同》提供连带责任担保，最高保证额为1,000.00万元，保证有效期自2017年2月13日至2019年2月13日。截至2019年06月30日，该合同项下无借款。

5、2017年3月28日，本公司、上海浦东环保发展有限公司和湖南军信环保集团有限公司与中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业厅签订编号为43100120170021248的《保证合同》，对参股公司浦湘生物能源股份有限公司与农业银行签署的编号为43010420170000230的《固定资产借款合同》项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及贷款人实现债权的一切费用，在担保的份额（10%）内承担连带保证责任。该借款本金为10,000.00万元，保证期间为借款合同的债务履行期限届满之日起两年。截至2019年06月30日，该合同项下借款余额为 9,200.00万元。

6、2017年3月28日，本公司、上海浦东环保发展有限公司和湖南军信环保集团有限公司与中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业厅签订编号为43100120170021246的《保证合同》，对参股公司浦湘生物能源股份有限公司与债权人签署的编号为43010420170000229的《固定资产借款合同》项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及贷款人实现债权的一切费用，在担保的份额（10%）内承担连带保证责任。该借款本金为15,000.00万元，保证期间为借款合同的履行债务期限届满之日起两年。截至2019年06月30日，该合同项下借款余额为 9,400.00 万元。

7、2017年4月25日，本公司与中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行签订《保证合同》，对参股公司浦湘生物能源股份有限公司与债权人签署的编号为0190100004-2017年（司支）字第00027号的《固定资产借款合同》项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用，在担保的份额（10%）内承担连带保证责任。该借款本金为113,900.00万元，保证期间为借款合同的履行债务期限届满之次日起两年。截至2019年06月30日，该合同项下借款余额为 95,000.00万元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2、本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3、本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并

为一个经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	大气污染治理	土壤修复	运营	环境咨询	危废	新能源及餐厨	分部间抵销	合计
资产总额	1,409,342,552.86	727,388,052.64	2,416,166,424.53	153,942,120.79	367,442,096.98	224,107,215.64	-2,218,630,968.10	3,079,757,495.34
负债总额	1,186,238,276.27	576,169,155.38	1,224,727,783.46	120,124,469.51	310,606,291.07	39,998,233.19	-1,944,964,586.87	1,512,899,622.01
营业收入	102,836,520.06	104,156,646.87	119,080,994.99	19,186,618.25	28,694,192.33		-3,541,975.37	370,412,997.13
营业成本	98,371,595.13	86,887,954.15	60,580,922.80	16,449,913.84	19,409,608.74		-3,470,587.62	278,229,407.04

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	18,455,000.00	4.56%	2,768,250.00	15.00%	15,686,750.00	18,455,000.00	4.49%	2,768,250.00	15.00%	15,686,750.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	18,455,000.00	4.56%	2,768,250.00	15.00%	15,686,750.00	18,455,000.00	4.49%	2,768,250.00	15.00%	15,686,750.00
按组合计提坏账准备的应收账款	386,027,441.80	95.44%	23,057,602.86	5.97%	362,969,838.94	393,009,024.83	95.51%	26,247,511.22	6.68%	366,761,513.61
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（账龄）	386,027,441.80	95.44%	23,057,602.86	5.97%	362,969,838.94	393,009,024.83	95.51%	26,247,511.22	6.68%	366,761,513.61
合计	404,482,441.80	100.00%	25,825,852.86	6.38%	378,656,588.94	411,464,024.83	100.00%	29,015,761.22	7.05%	382,448,263.61

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
成渝钒钛科技有限公司	18,455,000.00	2,768,250.00	15.00%	预计可回收金额
合计	18,455,000.00	2,768,250.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	289,342,678.69	992,040.88	0.34%
1至2年	56,210,546.93	2,810,527.35	5.00%
2至3年	26,248,676.61	7,874,602.98	30.00%
3年以上	14,225,539.57	11,380,431.65	80.00%
合计	386,027,441.80	23,057,602.86	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	289,342,678.69

1 至 2 年	56,210,546.93
2 至 3 年	26,248,676.61
3 年以上	14,225,539.57
3 至 4 年	14,225,539.57
合计	386,027,441.80

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,768,250.00				2,768,250.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（账龄）	26,247,511.22	-3,189,908.36			23,057,602.86
合计	29,015,761.22	-3,189,908.36			25,825,852.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额64,084,978.02元，占应收账款期末总额合计数的比例为15.85%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为4,281,368.67元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	463,462,689.89	512,382,448.92
合计	463,462,689.89	512,382,448.92

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

 适用 不适用

2) 重要逾期利息

 适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

 适用 不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

 适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	21,964,043.01	22,360,592.01
备用金	7,406,053.74	2,211,101.56
应收资金占用费	13,531,805.79	7,708,333.56

应收筹建费	2,240,000.00	2,240,000.00
其他	14,189,630.74	7,967,778.85
应收股权款		2,580,000.00
关联方往来款	399,190,504.72	461,759,041.31
赔偿款	8,650,000.00	8,750,000.00
合计	467,172,038.00	515,576,847.29

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,194,398.37			3,194,398.37
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	514,949.74			514,949.74
2019 年 6 月 30 日余额	3,709,348.11			3,709,348.11

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	438,835,924.68
1 至 2 年	22,703,933.16
2 至 3 年	5,026,209.31
3 年以上	605,970.85
3 至 4 年	605,970.85
合计	467,172,038.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	277,586.68			277,586.68
按信用风险特征组合计	2,916,811.69	514,949.74		3,431,761.43

提坏账准备的其他应收款（账龄）				
合计	3,194,398.37	514,949.74		3,709,348.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
衡阳永清环保能源有限公司	往来款	203,524,883.90	1 年以内	43.57%	
新余永清环保能源有限公司	往来款	68,814,878.14	1 年以内	14.73%	
甘肃禾希环保科技有限公司	往来款	31,012,956.25	1 年以内	6.64%	
衡阳胜山光伏发电有限公司	往来款	18,078,522.40	1 年以内	3.87%	
湖南永清环保废弃物处置有限责任公司	往来款	16,040,000.00	1 年以内	3.43%	
合计	--	337,471,240.69	--	72.24%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,536,936,679.17	129,942,532.59	1,406,994,146.58	1,656,936,679.17	131,761,667.97	1,525,175,011.20
对联营、合营企业投资	6,530,649.22		6,530,649.22	11,939,795.10		11,939,795.10
合计	1,543,467,328.39	129,942,532.59	1,413,524,795.80	1,668,876,474.27	131,761,667.97	1,537,114,806.30

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
新余永清环保能源有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
衡阳永清环保能源有限公司	120,000,000.00					120,000,000.00	
安仁永清环保资源有限公司	9,000,000.00					9,000,000.00	
永清北美公司 (Yonker North America Inc)	13,284,830.00					13,284,830.00	
新余永清环保环卫工程有限公司	1,500,000.00					1,500,000.00	
江苏永晟环保科技有限公司	18,577,553.56					18,577,553.56	7,942,446.44
深圳永清爱能森新能源工程技术有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
湖南永清生活垃圾资源化处理工程研究有限公司							
上海永万环境科技有限公司	25,500,000.00					25,500,000.00	
湖南兴益新能	10,000,000.00					10,000,000.00	

源开发有限公司							
湖南昌辉电力科技开发有限公司	10,000,002.00					10,000,002.00	
郴州兴胜光伏发电有限公司	1,000,002.00					1,000,002.00	
六枝特区龙马环境工程有限公司							
鄂州市葛店伟林光伏有限公司	10,000,001.00					10,000,001.00	
衡阳胜山光伏发电有限公司	1,000,001.00					1,000,001.00	
衡阳云长新能源科技有限公司	5,000,001.00					5,000,001.00	
湖南永清环保废弃物处置有限责任公司	0.00					0.00	80,000,000.00
武冈永清环保资源有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
甘肃禾希环保科技有限公司	23,641,237.06					23,641,237.06	36,358,762.94
深圳永清环能科技有限公司	50,038,841.17					50,038,841.17	
陕西国洲新能源发电有限公司	200,000,001.00					200,000,001.00	
上海坤清土壤修复科技有限公司	18,180,864.62		18,180,864.62	-1,819,135.38		0.00	
上海聚合土壤修复科技有限公司	1,673,000.00					1,673,000.00	
上海永清股权投资管理有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
嘉禾时代永清	336,420,000.00					336,420,000.00	

环保有限公司	0									
永清启堃土壤修复科技股份(上海)有限公司	10,358,676.79								10,358,676.79	5,641,323.21
河北雄安永之清环保科技有限公司	100,000,000.00	1,000,000.00	101,000,000.00							
河北雄安永净环保科技有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00							
雄安永之清环境科技有限公司		100,000,000.00							100,000,000.00	
合计	1,525,175,011.20	101,000,000.00	219,180,864.62			-1,819,135.38			1,406,994,146.58	129,942,532.59

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
贵州省远达环保有限公司	6,339,795.10			190,854.12							6,530,649.22	
津市永大生态环境建设有限公司	5,600,000.00		5,600,000.00									
小计	11,939,795.10		5,600,000.00	190,854.12							6,530,649.22	
合计	11,939,795.10		5,600,000.00	190,854.12							6,530,649.22	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	236,367,003.05	207,675,096.05	280,992,472.70	242,332,596.72
其他业务	689,569.29	321,354.18	571,808.96	222,862.29
合计	237,056,572.34	207,996,450.23	281,564,281.66	242,555,459.01

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	190,854.12	2,003,202.81
处置长期股权投资产生的投资收益	-160,927.98	981,898.91
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	17,600,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,667,044.02
合计	17,629,926.14	5,652,145.74

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-229,034.49	
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）	2,668,834.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金	5,493,841.72	报告期内对湘潭竹埠港项目征拆服务收

占用费		取的服务费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-841,694.73	
减：所得税影响额	-72,812.99	
少数股东权益影响额	9,303.33	
合计	7,155,456.40	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.02%	0.0456	0.0456
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.53%	0.0345	0.0345

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
 - 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 三、经公司董事长马铭锋先生签名的《2019年半年度报告》文本原件。
 - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：湖南省长沙市浏阳市国家生物医药产业基地(319国道旁)公司证券部办公室。

法定代表人：马铭锋

永清环保股份有限公司董事会

2019年8月30日