

# 永清环保股份有限公司

## 2018 年半年度报告



2018 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
刘正军	董事长	个人原因	

### 1.市场竞争加剧的风险

目前我国环境产业整体正处于高速发展期，吸引了大量的潜在竞争者进入，加快各板块成长周期的同时，也进一步恶化了市场竞争环境。这不仅破坏了原有良好的市场生态，对包括公司在内的所有环保企业的盈利能力、运营管理能力乃至企业的长期战略发展带来了一定的不利冲击，也对我国的生态建设的长期发展带来了不利的影响。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、能切实解决环境污染问题的环保企业仍能脱颖而出，获得市场的认可。公司将继续大力发展创新环保技术、提高产业化应用水平、加强系统性环境管理能力，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.PPP 项目开展所带来的风险

自国家于 2014 年推行 PPP 模式以来，在信贷扩张的基础上，生态环境领域相关产业得到了前所未有的发展。公司自 2017 年下半年以来，先后联合中标了《六枝特区城乡生活垃圾收运和处置 PPP 项目》、《嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设 PPP 项目》、《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》等一系列 PPP 项目，是公司构建综合环境服务平台企业的战略发展路径上的重要一环。但 PPP 模式由于其强融资属性所带来的地方隐性债务问题日益突出，从 2017 年 11 月份财政部《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（即“92 号文”）开始，对 PPP 模式的监管加强。与此同时，中央去杠杆的顶层设计稳定推进，PPP 模式在融资端面临较大的融资压力，对环保行业 PPP 项目推进产生不利影响。在此局面下，公司对增量 PPP 项目跟进以及存量 PPP 项目的后续投入加强了风控管理工作，在对项目收益和回款来源的进一步评估的基础上，谨慎推进有关项目，以有效控制政策变动所带来的负面冲击。与此同时，公司将继续以固废处置为运营核心构建业绩及现金流护城河、以土壤修复为工程核心发展 EPC 业务增加业绩弹性，继续优化业务结

构，在充分享受生态环境建设政策红利的同时稳健发展，以控制发展风险。

**公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。**

## 目录

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.....	18
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	48
第九节 公司债相关情况.....	50
第十节 财务报告.....	51
第十一节 备查文件目录.....	162

## 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	2018 年 1 月 1 日至 2018 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,服务商将固定资产无偿移交给业主。
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 <sub>3</sub> ）"有选择性"地与烟气中的 NO <sub>x</sub> 反应并生成无毒无污染的 N <sub>2</sub> 和 H <sub>2</sub> 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物处置有限公司
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

## 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	刘正军		

### 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	湖南长沙国家生物医药园（319 国道旁）	湖南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 2017 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 2017 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 2017 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	387,117,801.11	650,521,963.02	-40.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,810,488.48	57,877,499.00	-67.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	18,843,195.20	45,780,144.14	-58.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-191,468,264.71	1,266,980.66	-15,212.17%
基本每股收益（元/股）	0.0292	0.0892	-67.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0292	0.0892	-67.26%
加权平均净资产收益率	1.15%	3.69%	-2.54%
	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）	3,542,836,856.85	3,192,347,188.85	10.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,643,797,558.85	1,624,504,701.24	1.19%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-30,364.42	
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）	1,182,992.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,382,599.59	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	-6,580,303.40	主要为火灾损失。
减：所得税影响额	-4,329.66	
少数股东权益影响额（税后）	-8,039.77	
合计	-32,706.72	--

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

公司现已初步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。2018年上半年公司主要业务情况如下：

**土壤修复：**土壤污染的治理是我国面临的一个严峻的环境问题，目前市场处于起步发展阶段。公司作为湖南省环保领域的龙头企业，已深刻认识到土壤污染所带来的环境问题以及所带来的市场机遇，并一直在技术研发、全产业链布局、人才团队建设、工程施工管理、商业模式创新等方面构建立体的全方位核心竞争力。2016年“土十条”颁布以来，土壤修复市场的发展不断提速，各省市地区基本发布了“土十条”的相关细则，更加明确了土壤修复的发展方向。此外，正在审议的《土壤污染防治法》，2018年8月1日实施的新版的《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》、《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》等均对于贯彻落实土十条、保障农产品质量和人居环境安全具有重要意义。报告期内，公司土壤修复在服务雄安新区生态环境建设为方面取得重要突破，于2018年5月联合中标《雄安新区唐河污水库污染治理与生态修复一期工程》，项目金额达1.66亿元。该项目将有效解决唐河污水库40多年来历史遗留污染问题，防控唐河污水库对白洋淀水生态造成的环境风险。未来公司将继续以加强技术创新、工程应用为工作方向，努力打造一批具有世界领先水平的土壤污染示范性项目，以引领土壤修复的发展方向。

**固废处置：**公司作为国内为数不多掌握复合式垃圾焚烧炉排技术的环保企业，在结合公司大气污染治理、土壤修复方面的技术优势后，现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。截止报告期末，公司已全资拥有衡阳、新余两座垃圾发电项目，合计处置规模为1600吨/日，报告期内共处置生活垃圾32.6万吨、发电量合计超1亿度，已基本达到满负荷生产状态。公司参股的长沙垃圾发电厂已于2017年年底点火试运营，目前运营状态良好。2018年6月，公司所中标的武冈市乡镇生活垃圾中转系统建设项目正式投运，该项目投运后，公司已投运的清扫清运项目已达5个，各个项目盈利能力均较强，为公司带来了持续稳定的收益。除上述已运营项目外，衡阳项目二期500吨/日焚烧处置项目于2018年初启动建设，目前已获得湖南省发改委立项批复，预计将于2019年内投产运营。

**危废处置：**在上一报告期，公司拟以发行股份购买资产的形式并购江苏康博工业固体废物处置有限公司。该公司拥有3.8万吨危废处置资质，产能利用率高达90%以上，年净利润贡献超过1亿元。在常熟康博项目后，公司先后在云南、甘肃获得两座省级危废处置中心项目，合计处置规模近7万吨。此外，公司于2018年4月及5月启动对高邮康博环境资源有限公司以及连云港中宇环保科技有限公司的收购，若项目最终顺利完成，将为公司后续的发展提供了强有力的业务支撑。

**环境咨询：**随着2016年环评脱钩以来，区域市场壁垒逐渐被打破，环境咨询市场不断规范化，环境咨询市场进入了新阶段。同时，作为环境监管的重要操作工具之一，环评等第三方环境咨询服务也随着供给侧改革的不断深入迎来新的发展契机。目前，环评方面公司已形成三甲四乙两表的资质体系，整体资质能力走在市场前列。环境咨询市场的发展未来将朝着多元化、系统化、全流程化发展，公司环境咨询业务借力多元化的产业布局将在未来从市场中脱颖而出。

**大气污染治理：**大气治理业务作为公司传统的核心业务，具有较强技术研发及工程建设实力，仍为公司发展提供了有力的支撑。报告期内，公司在非电烟气治理领域有着较大的突破，收获岳阳林纸股份有限公司2×260t/h新增脱硫吸收塔项目、

焦作万方电解烟气深度提标治理项目（二期）EPC总承包项目等一系列非电项目，非电烟气治理业务领域进一步拓宽。

**新能源领域：**在新能源板块，在上一报告期，公司所投资渔光互补、分布式光伏项目相继并网发电。目前公司共投运光伏发电项目合计46.5MW，报告期内各项目均运行良好，贡献了稳定的现金流，为公司的业绩贡献了有力的支撑。

公司属于节能环保企业，业务具有较强的政策属性，近年来污染防治、生态建设已成为基本国策，但在商业模式、使用者付费制度上仍在不断完善。2018年7月2日，国家发展改革委印发《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》，其中节能环保产业最核心的使用者付费问题正式进入社会公众视线，未来必将理顺使用者付费机制。在中央、地方等不同政治层面不断地坚定体制改革，这将成为节能环保最核心的发展动力来源，也将是包括公司在内一系列优秀环保企业未来业绩增长的核心驱动因素之一。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期内股权资产未发生重大变化
固定资产	固定资产较去年增加 21,213.49 万元，主要是报告期内收购云南危废项目增加固定资产与投建的长沙高岭国际商贸城屋顶分布式光伏发电项目并网发电，从在建工程转入固定资产。
无形资产	本报告期内无形资产未发生重大变化
在建工程	在建工程较去年减少 4,089.24 万元，主要是报告期内投建的高岭国际商贸城屋顶分布式光伏发电项目与衡阳角山米业光伏发电项目并网发电转为固定资产。

### 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、科学高效迅速的企业运作管理

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。在有效规避市场风险的同时，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、领先、优质、全方位的技术储备

公司作为高科技的环保企业，始终以创新技术作为企业发展核心动力，目前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。公司在技术方面的突出特点在于全方位的技术储备，在各个领域均掌握其中的核心技术，并保持其在业内的领先性和前瞻性。

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，是国内首家自主研发生产土壤修复药剂的公司，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。在污染土地调查方面，公司汇聚了包括美国IST公司创始人詹姆斯·雷辛格博士在内的一系列具有丰富项目经验的国内外专家，并在2018年入围《广西重点行业企业用地土壤污染状况调查专业机构推荐名录》。

在大气污染治理领域，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。

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、针对垃圾焚烧烟气特点自主开发“脱酸+活性炭喷射脱除二噁英+高效袋式除尘”烟气组合净化系统工艺，优化了传统电厂SNCR脱硝工艺，被业界鉴定为整体技术水平居国内领先水平。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的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”两大国家级科研技术平台，成为湖南省唯一、全国少数同时拥有两个国家级科研技术平台的环保企业。公司于2018年8月与中国科学院城市环境研究所、英国剑桥大学产业可持续发展研究中心共同成立了“雄安新区绿色技术集成创新中心”，代表了国际一流的产学研联合体不仅能为雄安新区生态环境建设提供更多有价值的政策意见、先进技术、工程方案，同时也为公司未来在技术领域的引领增添了更多的力量。

公司2018年上半年主要在研发项目如下：

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。	本课题依托项目，项目托盘安装和调试完成，等待主机系统完成安装，脱硫系统进入168调试阶段，进一步分析双托盘的实际脱硫除尘效果。
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析研究。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、单体构件的制造和购买；科技厅研发项目申报。 2、成功申请湖南省标准化项目，完成了热脱附工艺及方法的试验研究和总结。 3、自主研发设计生产的热脱附设备已完成主体制造。 4、探讨了热脱附设备在油田污染物处理方面的可行性，编制了油田钻井液废弃混合物热脱附处理的可行性

			方案，并开展相关中试试验。
3	铬污染土壤还原稳定化处理研究	已经关闭的铬盐厂遗留场地存在很大的环境污染问题，对人类健康带来重大威胁。六价铬的毒性较大且移动性强。采用有效的还原剂和稳定剂，将六价铬还原成低毒的三价铬，再将其进行稳定化，同时进行长期监测，保证三价铬不再被氧化成六价铬。该技术可用于全国的铬盐厂铬渣及铬污染土壤处理，推广市场广阔。	1. 针对某铬盐生产场地铬污染土壤开发出一种经济、高效的还原稳定剂化复配药剂。 2. 撰写科研论文1篇。 3. 基于原有研究成果进一步验证复配药剂对其他铬污染土壤的修复效果；对淋洗+还原稳定技术修复铬污染土壤的适用范围和应用效果进行初步探索性研究。
4	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	1、建立燃烧自动控制系统中炉膛温度、炉排速度、推料器速度、料层厚度、锅炉负荷之间的模糊规则； 2、进行模糊控制器的初步选择及控制规则编程。 3、以衡阳垃圾焚烧发电项目运行数据为基础，建立燃烧自动控制系统锅炉蒸发量、炉膛温度、炉排速度等相关参数的数据库。
5	立管式湿式静电除尘器的开发及应用	立管式湿式静电除尘器的开发及应用，是一项粉尘超低排放技术，在湿式电除尘器中，水雾使粉尘凝并，并与粉尘在电场中一起荷电，一起被收集，收集到极板上的水雾形成水膜，水膜使极板清灰，保持极板洁净。同时由于烟气温度降低及含水量增高，粉尘比电阻大幅度下降，因此湿式电除尘器的工作状态非常稳定。湿式电除尘器能够解决湿法脱硫带来的石膏雨、蓝烟问题，缓解下游烟道、烟囱的腐蚀，节约防腐成本。其性能稳定可靠、效率高，可有效收集微细颗粒物(PM2.5粉尘、SO <sub>3</sub> 酸雾、气溶胶)、重金属(Hg、As)等，烟尘排放可达5mg/m <sup>3</sup> 以下，实现超低排放。	已结题。
6	耕地污染修复移动APP平台系统	为了便于耕地修复项目监理和验收，在污染耕地修复工程中运用移动互联网技术，可提高工作效率，有助于工程实施的标准化，也便于政府和监理公司简化工作流程，有利于范围更大，面积更广的耕地修复项目实施推广。根据实际工作需要，开发耕地污染修复APP。	已结题
7	农田土壤修复施药、深翻耕一体化集成技术	施用药剂和深翻耕机械已成为重金属污染农田土壤修复的主要设备。目前现状是无专业施用药剂和旋耕集成模块化设备，现有操作是把施用药剂和旋耕分为两次工序进行，设备租用农田原先用的撒肥机，农田肥料和用于土壤修复的药剂显著不同，肥料属于颗粒状，不会产生粉尘污染和受潮堵塞问题。而用撒肥机	已结题

		去施用药剂过程中,存在粉尘大引起的二次污染、药剂受潮堵塞和药剂计量控制不准确等问题,该些问题已经严重影响到农田修复工作的正常开展和修复效果。因此,开发专业的农田土壤修复的施用药剂和深耕集成、模块化设备就越来越紧迫。未来农田土壤修复肯定会走专业化、机械化、自动化等方向发展,随着国家对农田修复的大力投入,专业设备的需求会稳步增长,因此,该设备符合未来的发展需要及现实的实际需要。同时为增强我司的市场竞争力和赢利能力。	
8	零排放循环生态农业产业化项目	国内生态农业环保市场初步打开,生态循环农业模式的建立将推动农业现代化进程。我国农业已经进入由传统农业向现代农业迈进的转型时期。经过多年的调整,农业结构已渐趋合理,特色优势产业带和主导产品的区域布局日益明显,但无论是产业层次还是经营机制都不能适应新形势要求,制约着经营效益和市场竞争力提高,为适应新形势、新要求,政府决定开展新一轮的特色农业产业基地建设,以推进规模化、集约化产业的发展,进一步提升农业产业层次和综合生产能力,促进传统农业向现代农业的转化,提高农业市场竞争力。	已结题
9	垃圾填埋场存量垃圾资源化利用及场地修复技术应用研究	我国城市生活垃圾清运量在近十年以年均3.3%的速度增长。城镇生活垃圾历年累计存量已经高达60多亿吨。垃圾存量之巨,老场数量之多,使得存量治理工作尤为艰巨。随着老垃圾填埋场逐渐退出,对封场后的存量垃圾进行资源化利用及场地修复,避免二次污染成为亟待解决的问题,开发垃圾填埋场存量垃圾资源化利用及场地修复技术极为必要。目前,老场生态修复技术主要包括原地封场,原地开采资源化利用,厌氧反应器,好氧反应器四种修复方法。原地封场仅适合垃圾稳定时间在30年以上的填埋场;稳定时间在10~30年垃圾适合开采资源化利用,稳定时间不足10年则需要通过采取厌氧或好氧等生态修复方式处理。其中开采资源化利用修复技术通过移动存量垃圾,对垃圾筛分利用,并修复得到老场土地资源,具有较好的社会和经济效益;因此本项目重点研究开发填埋场存量垃圾资源化利用及场地修复技术。公司在该领域的研究工作,将有利于公司在土壤修复和垃圾处理领域进一步取得主动性和优势,在今后同类项目的竞争中占据更加主动位置。	已结题
10	流域管理决策支持系统研究与应用	流域管理决策支持系统正式根据流域管理需求,将刻画流域过程的各个物理模型以及相应驱动数据集、参数集集成到决策支持系统框架下,为决策提供科学依据。为流域长期可持续发展。 流域管理决策支持系统的开发有利于提高公司在流域治理方向的业务咨询能力,对流域整体环境的治理提供较为科学的理论指导,对黑臭水体治理项目与海绵城市建设项目的实施与达成,能够提供较为丰富、准确的基础数据,指导水环境治理和流域生态管理运营工作。提高企业综合竞争力。	已结题

11	河道底泥重金属污染治理技术与设备开发	<p>本课题直接为生产服务，目的是在现有河道底泥处理技术的基础上，进一步集成优化，开发出一套河道底泥重金属防治成套技术，并开发一套河道底泥浓缩脱水干燥一体化设备，提高污泥脱水性能的同时，降低能耗。最终形成可直接焚烧或填埋处理的泥饼。</p> <p>本项目研发带式浓缩脱水干燥成套设备作为的底泥浓缩脱水干燥一体化设备，同时可用于污水处理厂污泥干化处理，相关机构对2016-2020年污泥处理处置市场进行了测算，预计2016-2020年我国将产生污泥约4亿吨，污泥处理处置市场规模将达到1892亿元。在污泥处理处置行业中的三类企业中，作为提供污泥治理服务的投资运营商能够直接享受到国家本项目开发的底泥浓缩脱水干燥一体化设备，同时可用于污水处理厂污泥干化处理，相关机构对2016-2020年污泥处理处置市场进行了测算，预计2016-2020年我国将产生污泥约4亿吨，污泥处理处置市场规模将达到1892亿元。在污泥处理处置行业中的三类企业中，作为提供污泥治理服务的投资运营商能够直接享受到国家政策支持，发展前景较好。</p>	1. 获批一项湖南省重点研发计划，正在组织实施。
12	砷、镉等重金属复合污染土壤稳定化处理研究	<p>通过采集不同污染程度的砷镉复合污染土壤，开发砷镉复合污染土壤稳定化系列药剂产品，所开发的产品能经济有效的解决砷镉复合污染土壤问题，且适合在全国范围内推广使用，并能为公司及社会带来一定的经济效益和社会效益。</p> <p>随着“土十条”的出台及“土壤防治法”的即将面世，今后几年是土壤重金属修复治理集中爆发的阶段，研究出砷镉复合污染土壤治理的药剂将对绝大部分重金属复合污染土壤修复提供技术支撑，并能在行业取得领先的技术优势。</p>	<p>1、研究出一种应用于某农药厂砷镉复合污染土壤稳定化药剂配方，已签订相关药剂供应合同。</p> <p>2、研究出一种应用于某项目砷镉复合污染土壤的稳定化药剂配方。</p> <p>3、正在针对某项目药剂配方进行优化。</p> <p>4、某厂含砷污染土壤药剂研发小试（进行中）。</p> <p>5、工业赤泥对砷镉污染土壤初步小试效果研究（进行中）。</p>
13	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	<p>烧结与球团烟气无氨低温脱硝催化剂及工艺技术目前在国内外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<sub>x</sub>难以脱除的问题。</p>	<p>1、金属有机骨架催化剂锰钾石低温活性实验，完成低温脱硝现场小试实验装置搭建设。</p> <p>2、现场小试实验装置调试，锰钾石、埃洛石、凹凸棒三种催化剂现场小试实验</p>
14	镉污染农田伴矿景天富集移除百亩示范	<p>2016年《土壤污染防治行动计划》指出，继续在湖南长株潭地区开展重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整试点，实行耕地轮作休耕制度试点，到2020年全国重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草面积力争达到2000万亩。2016年6月国务院</p>	1、完成30亩大棚的育苗工作，做好种苗保温抗冻，可供剩余170亩移栽需求；

		<p>发布《探索实行耕地轮作休耕制度试点方案》，提出在湖南省长株潭重金属污染区连年休耕10万亩，优先种植生物量高、吸收积累作用强的植物，不改变耕地性质。单一的休耕措施和VIP模式由于原有重金属仍留存在土壤中，镉污染土壤修复治理效果不太理想，需要与休耕与治理相结合，筛选适应湖南休耕区的镉移除植物/模式，探索“植物种植-镉移除-土壤修复-收获物安全利用-经济效益”的技术模式。</p> <p>国家对植物修复十分重视，出台相应的政策并配套资金为彻底植物修复大面积应用推广问题提供支持。永清环保发展植物修复治理技术，可以此为依托申报农田重金属污染土壤修复项目，也为后期的研发、推广示范提供了较好的平台和基础。目前，长株潭重金属污染耕地休耕试点面积已达10万亩，配套的植物修复项目将在1~3年陆续展开，以此工程推广转化项目为契机，将作为样板工程拓宽公司耕地修复业务板块，预计可使得公司在未来3~5年内保持技术优势和市场主动。</p>	<p>2、完成170亩大田的深开沟、水改旱工作，并完成整地；</p> <p>3、完成剩余170亩的移栽—除草—田间管理，及修复后安全移除，完成湖南省农委工程验收及效果验收。目前，验收报告暂未公布。</p>
15	中轻度镉砷污染稻田土壤钝化-生理阻隔-富集移除技术	<p>通过探讨当前主要稻田使用的肥料品种中存在影响镉砷生物有效性的阴阳离子或酸碱性质，筛选替代肥料产品结合高效钝化镉砷活性与植物营养的功能肥料新产品。</p> <p>优化组合轻度、中度镉砷污染土壤的农艺调控技术、土壤调理及叶面阻控技术、富集植物移除技术等，集成基于不同成土母质、不同污染类型和不同污染程度的易推广、可复制的中轻度镉砷污染稻田土壤修复技术体系，达到中轻度镉砷污染农田边修复生产、可持续安全利用的目的。</p> <p>开展稻田砷镉污染生理阻隔-土壤钝化-农艺修复-富集移除技术的优化组合研发，将构建我国镉砷污染修复技术体系，研发相关技术产品，随着我国“土十条”出台，对提高我国污染农田土壤修复的科技水平，提升促进农田土壤污染修复产业均具有十分重要的意义，预期可产生巨大的经济、社会和环境效益。</p>	<p>1、针对中轻度镉污染稻田已研发出“金钝”土壤调理剂，并在农业部成功登记；</p> <p>2、在国内核心期刊发表论文8篇，发明专利2篇；</p> <p>3、开展“土壤调理+叶面阻控+水分管理”千亩示范。</p>
16	油泥及石油污染土壤修复关键材料（药剂）研发	<p>通过1.5-2年，研究掌握三类关键修复材料配方，技术应用参数和生产工艺条件，申报3项相关修复材料专利，以此为基础，对技术进行集成，形成三项完整的核心技术包，以满足不同石油类项目的技术需求。</p> <p>经过测算，估计油田污染治理面临千亿市场蓝海，到“十三五”末期有望达到每年100亿以上的处理规模。此外，通过对原油的回收，可以产生一定的经济效益。另据长沙环保研究所预测分析，仅中石油污染年处理规模约437亿元，中石化约148.7亿元，而目前我国油泥处置缺口大，实际处置率不到20%，存量油泥更是数额庞大，尚无统计数据。</p>	<p>高效石油降解菌株扩大化培养，以及复合降解材料的附载方式探索。</p> <p>选择最佳生长基质，探索扩大规模培养最佳工艺条件，完成不同材料生物碳附载，并验证附载后降解效能。</p>
17	原位电热强化抽提回收修复技术研发	<p>通过1.5年左右时间，研发针对粘土介质及石油类污染土壤地下水修复的专利技术，掌握关键技术工艺参数和运行控制系统，制作一套技术可视化展示模型，申报2项与技术及控制系统相关的专利，对技术进行集成，形成一项完整的核心技术包。</p>	<p>1、进行砂箱试验，输入不同的电流及电压大小，测试电极周边的土壤湿度的增加情形。调试的成功证明了所设计的电极、电力供应系统是正确</p>

		<p>本项目所研发的技术可用于石油开采、加工、储运及使用过程中造成的石油污染土壤和地下水修复，能有效解决油田、储油罐、炼化厂、加油站、管线泄漏、化工事故等相关环境问题，预期具有很大的市场应用价值。</p>	<p>的，可以获得预期的加热效果。</p> <p>2、验证共溶共沸效果，考证表面活性剂在不同温度下对污染物去除规律，并考察中试设备升温规律，为工程实施奠定基础。</p> <p>3、针对原位电加热系统进行砂箱试验，目前已经完成全部实验，效果达到考核要求。</p> <p>4、已申请专利两项，实用新型专利-专利申请号201721805427.4-一种污染土壤原位热脱附修复系统，已授权。</p> <p>5、目前正进行数据模拟及优化，撰写研发总结报告。</p>
18	长株潭重金属污染耕地治理式休耕技术模式（伴矿景天-油葵间作）示范	<p>2018年，省农委公开征集长株潭重金属污染耕地治理式休耕技术模式，集中开展示范展示和效果评价。2018年4月我可以永清环保股份有限公司名义申请的“镉污染耕地伴矿景天-油葵间作修复技术模式”成功入选，集中在湘潭、醴陵两地开展示范试验。</p> <p>通过三年的技术比试，成功突围，借助省农委的平台推广应用到湖南乃至全国更大的耕地修复市场中去。</p>	<p>1.完成湘潭县、醴陵两个示范区，前期整地，油葵移栽及田间管理工作，目前油葵正在组织测产及阶段验收事宜。</p>
19	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 2,518 亿元。“十三五”期间我国市政污泥年产生量将达到5,157 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15%左右，换言之“十三五”期间污泥处置市场规模可达1,100亿元左右。</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>	<p>1.本课题依托项目，已完成某市市政污泥干化协调生活垃圾焚烧项目可行性研究报告。</p>



### 3、覆盖全业务领域的综合环境服务平台

公司以成为提供区域环境综合服务的平台型环保公司为发展目标，在各业务领域深入布局，目前已建立形成了包含土壤修复、固废处置（包括危废）、大气污染治理、环境咨询、新能源发电在内的综合环境服务平台。在国内上市公司中，公司是涉及环保领域最多，并在各领域均具有核心竞争力的公司。随着经济转型的不断推进、国民环保意识的不断提高，传统碎片化的解决方式无法满足环保多样化的顶层设计需求，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，将成为未来中国解决环境问题的趋势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

在报告期内，公司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。报告期内，公司实现营业收入38,711.78万元，同比减少40.49%，虽然整体业绩出现一定下滑，但核心业务不断凸显，公司战略调整稳步进行。报告期内公司主要经营情况概述如下：

#### 1.土壤修复业务保持高速发展，核心业务不断凸显

在报告期内，随着土壤环境标准、土壤污染权责体系、市场规则的不断完善以及公司在技术创新、工程应用、业务布局的不断发展下，公司土壤修复业务继续保持高速发展。公司于2018年5月联合中标《雄安新区唐河污水库污染治理与生态修复一期工程》，项目金额达1.66亿元，为雄安新区生态建设贡献永清力量，于2018年6月中标四川绵阳耕地修复项目，进一步强化了公司在耕地修复板块的标杆地位。报告期内，公司土壤修复确认营业收入1.34亿元，相比去年同期增长125.22%，已成为公司收入占比最高的核心业务。

#### 2.固废处置产能进一步释放、精细化管理效果不断显现

截止报告期末，公司已拥有3个垃圾焚烧发电项目，其中全资2个，参股1个，合计权益规模约2100吨/日。并拥有前端垃圾清运收运项目共5个，目前均已投产运营。报告期内，公司新余、衡阳两个垃圾发电项目合计处置生活垃圾32.6万吨、发电量合计超1亿度，产能得到进一步释放，项目营收进一步提高。报告期内，公司从产业链整合角度出发，加强精细化管理，项目运营毛利率相比上年有了进一步的提高。在新建产能方面，衡阳项目二期500吨/日焚烧处置项目于2018年初启动建设，目前已获得湖南省发改委立项批复，预计将于2019年年内投产运营。

#### 3.危废处置开始贡献业绩，布局进一步完善

2017年，公司启动重大资产重组，拟以发行股份购买资产的形式并购江苏康博固废，正式进入危废处置领域。报告期内，公司于2018年2月分别在云南、甘肃两地获得两座省级危废处置中心，其中云南昆明危废处置中心已在报告期内贡献业绩。此外，公司于2018年4月及5月启动对高邮康博环境资源有限公司以及连云港中宇环保科技有限公司的收购，计划进一步完善在江苏地区的危废处置布局。

#### 4.传统环评市场有所萎缩，环境咨询向多元化发展切换

2017年，公司环评资质扩项通过，资质体系进一步强化，为公司环境咨询业务的发展提供了强有力的支撑。报告期内，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。公司基于全产业链的业务布局，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。

## 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：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	387,117,801.11	650,521,963.02	-40.49%	营业收入较去年同期减少 26,340.42 万元，主要是报告期内公司大气净化业务板块业务量下滑，且新能源业务板块业务较去年同期减少。
营业成本	295,745,289.24	526,400,384.11	-43.82%	营业成本较去年同期减少 23,065.51 万元，主要是报告期内营业收入减少致使营业成本同趋势减少。
销售费用	11,808,687.48	18,414,315.30	-35.87%	销售费用较去年同期减少 660.56 万元，主要是报告期内营销人员减少且业务量减少导致。
管理费用	47,962,266.47	49,429,771.66	-2.97%	
财务费用	5,651,715.58	-8,826,854.68	164.03%	财务费用较去年同期增加 1,447.86 万元，主要是报告期内与去年同期相比增加贷款 54,100 万元（其中含收购云南危废项目增加贷款 3800 万元）致使贷款利息增加。
所得税费用	2,385,674.56	9,873,122.18	-75.84%	所得税费用较去年同期减少 748.74 万元，主要是报告期内利润总额减少所致。
研发投入	8,968,531.91	18,210,954.10	-50.75%	研发投入较去年同期减少 924.24 万元，主要原因是报告期内因公司业务量缩减，从而减少了对研发的投入。
经营活动产生的现金流量净额	-191,468,264.71	1,266,980.66	-15,212.17%	经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 19,273.52 万元，主要是报告期内对外支付往来款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-138,933,246.02	-26,097,355.53	-432.37%	报告期内购建长期资产支付的金额较大。
筹资活动产生的现金流	270,100,999.19	-8,672,679.12	3,214.39%	筹资活动产生的现金流

量净额				量净额较去年同期增加 27,877.37 万元，主要是报告期内增加短期借款 28,300 万元。
现金及现金等价物净增加额	-60,268,586.57	-33,524,262.81	-79.78%	

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：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	97,175,140.33	94,373,465.14	2.88%	-64.26%	-59.65%	-11.10%
土壤修复	134,213,656.18	114,493,172.18	14.69%	125.22%	124.57%	0.25%
运营	99,413,259.26	53,936,775.44	45.74%	56.30%	40.21%	6.22%
环境咨询及其他	29,767,013.95	17,190,727.44	42.25%	7.10%	31.60%	-10.75%
危废	21,610,562.14	12,355,422.66	42.83%			

大气污染治理业务毛利率下降的原因:因在建项目周期延长,且报告期内材料涨价、人工增加等原因,导致项目毛利出现下降。

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	4	15,712.85	2	6,929.32	2	8,783.54	34	23,332.77	39	79,944			
合计	4	15,712.85	2	6,929.32	2	8,783.54	34	23,332.77	39	79,944			
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	1	6,238.85	1	6,238.85				1	937.8	5,301.05	4	7,188.07	
PPP	2	221,903.22	1	186,903.22	1	35,000	2	221,903.22					
合计	3	228,142.07	2	193,142.07	1	35,000	2	221,903.22	1	937.8	5,301.05	4	7,188.07
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）													
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	2,439.77	732.18	2,339.22	否						
衡阳垃圾发电	BOT	日处理 1000 吨	BOT 协议	3,917.98	1,143.23	4,375.14	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：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	325,669,747.05	9.19%	718,586,205.30	23.52%	-14.33%	
应收账款	396,679,769.84	11.20%	219,424,418.86	7.18%	4.02%	
存货	581,204,160.43	16.41%	675,781,144.60	22.12%	-5.71%	
投资性房地产	10,357,703.68	0.29%	10,551,172.58	0.35%	-0.06%	
长期股权投资	40,575,999.19	1.15%		0.00%	1.15%	
固定资产	487,716,632.9	13.77%	99,493,337.20	3.26%	10.51%	

	5					
在建工程	54,986,381.77	1.55%	155,744,008.79	5.10%	-3.55%	
短期借款	503,000,000.00	14.20%		0.00%	14.20%	
长期借款	107,800,000.00	3.04%	69,800,000.00	2.28%	0.76%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

(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
货币资金-其他货币资金	94,840,174.37	银行承兑汇票、投标保函及履约保函保证金
货币资金-银行存款	18,773,609.67	冻结资金
合计	113,613,784.04	

(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94,840,174.37元，其流动性受银行承兑汇票、信用证及保函未到期的限制。公司期末银行存款中被诉讼冻结金额合计18,773,609.67元为公司与岳阳丰利纸业合同纠纷案原因形成，关于该案件的具体情况请查阅本报告“第五节第十六、其他重大事项的说明”部分。

## 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
194,355,999.19	178,380,000.00	8.96%

### 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

#### 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：元

公司名称	公司类	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

	型							
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	467,254,058.45	151,479,303.77	39,179,783.60	11,432,347.49	11,322,157.55
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	267,125,157.64	133,361,281.75	24,397,656.18	7,321,787.01	6,062,244.08

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
云南大地丰源环保有限公司	股权收购	增加环保危废处理业务板块
云南大地绿坤环保科技有限公司	股权收购	增加环保危废处理业务板块
湖南永清环保废弃物处置有限责任公司	新设	增加环保危废处理业务板块
杭州丰地环保工程有限公司	股权收购	增加环保危废处理业务板块
上海得陇企业发展有限公司	股权收购	增加环保危废处理业务板块
甘肃禾希环保科技有限公司	股权收购	对公司整体生产经营和业绩不构成重大影响
嘉禾时代永清环保有限公司	新设	对公司整体生产经营和业绩不构成重大影响
武冈永清环保资源有限公司	新设	对公司整体生产经营和业绩不构成重大影响
陕西国洲新能源发电有限公司	股权收购	对公司整体生产经营和业绩不构成重大影响
定边县天瑞达新能源发电有限公司	股权收购	对公司整体生产经营和业绩不构成重大影响
永清启堃土壤修复科技股份（上海）有限公司	新设	对公司整体生产经营和业绩不构成重大影响
长沙永清环保贸易有限公司	注销	对公司整体生产经营和业绩不构成重大影响

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39,179,783.60元，净利润11,322,157.55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24,397,656.18元，净利润6,062,244.08元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用



## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.62%	2018 年 02 月 12 日	2018 年 02 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204418101?announceTime=2018-02-1217:27">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204418101?announceTime=2018-02-1217:27</a>
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	64.16%	2018 年 03 月 14 日	2018 年 03 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204477681?announceTime=2018-03-1419:11">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204477681?announceTime=2018-03-1419:11</a>
2017 年度股东大会	年度股东大会	64.46%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204946135?announceTime=2018-05-1519:39">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204946135?announceTime=2018-05-1519:39</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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。
	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。
	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。
	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
	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
	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	2017 年 12 月 29 日		报告期内，严格履行了相关承

			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"			诺
	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
	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
	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
	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
	独立财务顾问-安信证券股份有限公司	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
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	2010 年 12 月 27 日	长期	报告期内, 公司控股股东及实际控制人均严格履行了以上承诺。

			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。			
	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、申晓东、冯延林、陈爱军(离职)、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不得转让其直接持有的本公司股份。	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。
	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	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。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。				
	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	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。

			资金全部来源于自有合法资金；③本公司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，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

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、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

### （一）公司2015年限制性股票激励计划情况

1、公司于 2015 年8月21日分别召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会七次会议，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》，公司独立董事对此发表独立意见。

2、公司于 2015 年 9 月 8 日召开公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《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》等事项。

3、公司于 2015 年10月 26日分别召开了第三届董事会第十四次会议及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》。公司独立董事同时发表了独立意见。

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。授予日为 2015年10月27日，授予对象200人，授予数量279.09万股，授予价格 17.62 元/股，授予股份的上市日期为 2015 年12月30日。

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已获授但尚未解锁的合计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。2016年11月17日，预留限制性股票授予完成登记并上市，实际授予的激励对象为31名，授予限制性股票数量为937,400股。

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《限制性股票激励计划（草案）》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《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜。

9、2017年1月13日，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解锁的股票办理完成解锁有关手续并上市流通，本次申请解锁并上市流通的限制性股票数量为2,503,260股，实际可上市流通的限制性股票数量为1,747,380股。详细情况见2017年1月11日公司在巨潮资讯网披露的《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》。

10、2017年12月19日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于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》、《关于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首次授予部分第二个解锁期和预留部分第一个解锁期届满，解锁条件已达成，激励计划首次授予部分涉及的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%，激励计划预留部分所涉及的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319,960股，占公司总股本的0.0489%，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理首次部分第二个解锁期和预留部分第一个解锁期的相关解锁事宜；同时审议通过了《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5.864元/股调整为5.839元/股，预留部分的回购价格由7.580元/股调整为7.555元/股；同时审议通过了《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《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人为公司原限制性股票预留部分授予的激励对象，合计持有未解锁股份145,000股，回购价格为7.555元/股，回购合计约为1,095,475元；张彬、高玉梅、肖德晟、伍梦絮、周紫平、靳长军、李海辉共7人为公司原限制性股票首次授予的激励对象，合计持有未解锁股份168,000股，回购价格为5.839元/股，回购合计约为980,952元，总计约为2,076,427元。

11、2017年12月29日，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的股票办理完成解锁有关手续并上市流通，本次申请解锁并上市流通的限制性股票数量为2,431,260股，实际可上市流通的限制性股票数量为1,616,130股。详细情况见2017年12月27日公司在巨潮资讯网披露的《永清环保股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁股份上市流通的提示性公告》。

12、2018年1月8日，公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁的股票办理完成解锁有关手续并上市流通，本次申请解锁并上市流通的限制性股票数量为316,960股，实际可上市流通的限制性股票数量为316,960股。详细情况见2018

年1月5日公司在巨潮资讯网披露的《永清环保股份有限公司关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁股份上市流通的提示性公告》。

13、2018年6月6日，公司完成原激励对象隆玉周、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人合计持有的未解锁的限制性股票313,000股的回购并注销的手续。

14、2018年8月10日，公司第四届董事会2018年第七次临时会议审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对限制性股票的回购价格进行了调整，并拟回购相关限制性股票。详细情况见2018年8月10日公司在巨潮资讯网披露的《关于调整限制性股票回购价格的公告》、《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

## （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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
湖南永清机械制造有限公司	同一最终控制人	采购设备	采购设备	市场公允价	13,420,002.74	1,342	13.04%	10,000	否	按合同约定结算	不适用		
合计				--	--	1,342	--	10,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

### 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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	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	11,940	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)				11,940
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	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	250,000,000		0	一般保证	13年	是	否
衡阳永清环保能源有限公司	2017年03月21日	30,000,000		535.51	一般保证	2年	否	否
衡阳永清环保能源有限公司	2016年06月17日	69,800,000		6,980	一般保证	5年	否	否
新余永清环保能源有限公司	2017年03月21日	30,000,000		883.37	一般保证	2年	否	否
安仁永清环保资源有限公司	2017年03月21日	10,000,000		0	一般保证	2年	是	否
深圳永清爱能森新能源工程技术有限公司	2016年08月10日	100,000,000		4.8	一般保证	2年	否	否
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)			48,980	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				8,403.68
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			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			66,370	报告期末实际担保余额合计				20,343.68

计 (A3+B3+C3)		(A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			12.38%
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)			19,455.51
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)			19,455.51

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
新余永清环保能源有限公司	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: 1.83mg/m <sup>3</sup> ; 氮氧化物: 140.47mg/m <sup>3</sup> ; 二氧化硫: 9.87mg/m <sup>3</sup> ; 氯化氢: 16.36mg/m <sup>3</sup> ; 烟尘: 12.76mg/m <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 (GB18485-2014)	一氧化碳: 0.96 吨/半年; 氮氧化物: 70.13 吨/半年; 二氧化硫: 5.35 吨/半年; 氯化氢: 8.28 吨/半年; 烟尘: 6.16 吨/半年	氮氧化物: 136.4 吨/年; 二氧化硫: 115.2 吨/年	无

					3				
衡阳永清环保能源有限公司	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: 15.17mg/m <sup>3</sup> ; 氮氧化物: 105.73mg/m <sup>3</sup> ; 二氧化硫: 17.20mg/m <sup>3</sup> ; 氯化氢: 5.39mg/m <sup>3</sup> ; 烟尘: 2.84mg/m <sup>3</sup>	生活垃圾焚烧污染控制标准 (GB18485-2014)	一氧化碳: 8.49 吨/半年; 氮氧化物: 61.95 吨/半年; 二氧化硫: 9.98 吨/半年; 氯化氢: 2.92 吨/半年; 烟尘: 1.64 吨/半年	氮氧化物: 393.88 吨/年; 二氧化硫: 131.29 吨/年; 烟尘: 11.25 吨/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 2018 年 1-6 月正常运转。

#### 2. 衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂

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 2018 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 2018 年均组织了突发环境污染事故演练。2018 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, 接受公众监督; 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, 接受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

### （一）关于公司与岳阳丰利纸业合同纠纷案的情况说明

1、2015年1月20日，岳阳市中级人民法院作出(2014)岳中民二初字第41号民事判决，一审判决认为，永清环保应当支付违约金4,990万元，并驳回永清环保的反诉请求。

2、针对岳阳市中级人民法院作出的一审判决，公司已于2015年2月3日依法向湖南省高级人民法院上诉并提交《民事上诉状》，请求：依法撤销“（2014）岳中民二初字第41号”《民事判决书》，并依法发回重审，诉讼费用由被上诉人承担。湖南省高级人民法院受理了公司的上诉，并于2015年4月份进行了第一次开庭。

2015年6月25日，公司收到湖南省高级人民法院于2015年6月19日作出的《民事裁定书》【（2015）湘高法民一终字第138号】，裁定如下：（1）撤销湖南省岳阳市中级人民法院（2014）岳中民二初字第41号判决；（2）将该案发回湖南省岳阳市中级人民法院重审。

3、2015年8月13日，岳阳丰利纸业有限公司已经向岳阳市中级人民法院提交变更诉讼请求书，要求公司返还工程款及支付违约金。

4、2017年8月30日，公司收到岳阳市中级人民法院作出的《民事裁定书》【（2015）岳中民二初字第140号】，裁决认为，永清环保应当支付岳阳丰利纸业有限公司违约金约3,081.21万元，岳阳丰利纸业有限公司向永清环保支付工程款40万元。针对岳阳市中级人民法院作出的一审判决，公司已于2017年9月10日依法向湖南省高级人民法院提起上诉，请求依法撤销湖南省岳阳市中级人民法院（2015）岳中民二初字第140号民事判决、依法改判为驳回丰利公司的全部诉讼请求以及赔偿永清环保在停工期间的管理费用损失等。

5、截至报告期末，岳阳市中级人民法院冻结了公司在湖南省建设银行的一个银行账户，冻结资金1,877.36万元。针对一审判决情况，本公司及该案件代理律师认为，涉案合同因涉案工程依法必须进行招标而未招标应依法认定为无效合同，上诉后改判公司胜诉的可能性极大。案件仍处于湖南省高级人民法院审理阶段。公司将积极跟进该事项后续进展。

### （二）关于投资长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目的进展

2015年7月9日公司第三届董事会2015年第四次临时会议审议通过，同意公司使用不超过7,800万元资金与湖南军信环保集团有限公司及其他潜在第三方（与本公司非关联关系）共同投资长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目，并签署《合作备忘录》，拟择期合资设立项目公司（公司名称以工商部门核名为准，以下简称“长沙市垃圾处理项目”）。各股东合计投资资本额约为7.80亿元，项目总投资计划约为26亿元（以具体投资测算或批复为准）。

2015年12月28日，公司与湖南军信环保集团有限公司、上海浦东环保发展有限公司共同组建成立浦湘生物能源股份有限公司，注册资本4亿元，其中军信环保持股80%，浦东环保和永清环保分别持股10%。长沙垃圾焚烧发电项目于2017年底开始点火发电。

### （三）关于元宝山火灾事故的说明

2018年3月23日，公司所承接的国电元宝山发电有限公司#2机组超低排放改造工程吸收塔发生火灾事故，造成吸收塔内防腐玻璃鳞片以及部分设备受损，事故未造成人员伤亡。该工程由公司EPC总承包，安装工作由湖南天禹设备安装有限公司分包。根据赤峰市元宝山区公安消防大队出具了赤元公消火认字【2018】第0003号《火灾事故认定书》，认定起火原因为湖南天禹设备安装有限公司焊接与热切割作业人员在未采取有效防护措施的情况下动火作业引发火灾。公司对该项目已确认损失金额约620万元，该事项对公司生产经营情况不会造成重要影响。

### （四）关于公司董事长、总经理刘正军先生被协助调查的说明

2018年4月10日，永清环保股份有限公司（以下简称公司）董事会接到公司董事长、总经理刘正军先生家属的通知，刘正军先生因个人原因被有关机关要求协助调查，暂时无法完全履行相关职责。目前，该事项尚未有新进展。

## 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	52,139,373	8.04%	0	0	0	272,590	272,590	52,411,963	8.09%
2、国有法人持股	2,821,305	0.44%	0	0	0	0	0	2,821,305	0.44%
3、其他内资持股	49,318,068	7.60%	0	0	0	272,590	272,590	49,590,658	7.65%
其中：境内法人持股	35,407,380	5.46%	0	0	0	0	0	35,407,380	5.46%
境内自然人持股	13,910,688	2.14%	0	0	0	272,590	272,590	14,183,278	2.19%
二、无限售条件股份	596,390,912	91.96%	0	0	0	-585,590	-585,590	595,805,322	91.91%
1、人民币普通股	596,390,912	91.96%	0	0	0	-585,590	-585,590	595,805,322	91.91%
三、股份总数	648,530,285	100.00%	0	0	0	-313,000	-313,000	648,217,285	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）限售股增加1,003,800股

##### ① 高管锁定股增加1,003,800股

由于2018年1月，公司董事、副总经理刘佳辞职，副总经理熊素勤离职，其所持公司股票自其离任起6个月内全部锁定，因此其持有的流通股487,500股、420,000股共计907,500股锁定为高管锁定股；

2018年2月，公司董事会聘任罗启仕、叶慧为公司副总经理。2018年1月罗启仕所持100,000股预留部分授予的限制性股权激励股票已解锁40,000股，2016年12月、2017年12月叶慧所持138,000股首次授予的限制性股权激励股票已解锁82,800股，由于其实际上市流通的股份为其总股数的25%，因此罗启仕已解锁股份中的15,000股，叶慧已解锁股份中的81,300股共计96,300股锁定为高管锁定股。

（2）限售股减少731,210股

##### ① 股权激励限售股减少629,960股



2018年1月08日，公司2015年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁股份上市流通，激励对象共计28人共计解锁流通限制性股票数量为 316,960 股；

2018年6月07日，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《激励计划》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 股已由公司回购并注销；

因此股权激励限售股共计减少629,960股。

## ②高管锁定股减少101,250股

由于2017年8月28日公司监事会换届，龚蔚成不再担任公司第四届监事会成员，其所持公司股票101,250股自其被换届离任起6个月内全部锁定。截至2018年2月28日，其所持的101,250股高管锁定股已全部解锁锁定。

上述（1）、（2）共计影响公司增加限售股272590股，减少股份313,000股。

## 股份变动的批准情况

适用  不适用

2017年12月19日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《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《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人为公司原限制性股票预留部分授予的激励对象，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人为公司原限制性股票首次授予的激励对象，合计持有未解锁股份168,000股。回购注销完成后公司总股本由 648,530,285 股减少为 648,217,285 股，注册资本由 648,530,285 元减少为 648,217,285 元。

## 股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
湖南永旺置业有限公司	5,642,610	0	0	5,642,610	首发后机构类限售股	2018年8月13日
津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,821,305	0	0	2,821,305	首发后机构类限售股	2018年8月13日
长沙金阳投资	1,551,717	0	0	1,551,717	首发后机构类限售股	2018年8月13日

管理合伙企业 (有限合伙)					售股	日
湖南永清环境 科技产业集团 有限公司	28,213,053	0	0	28,213,053	首发后机构类限 售股	2018年8月13 日
龚蔚成	101,250	101,250	0	0	高管锁定股	2017年8月28 日由于公司监事 会换届, 龚蔚成 不再担任公司第 四届监事会成 员, 其所持公司 股票自其换届离 任起6个月内全 部锁定。截至 2018年2月28 日, 其所持的 101,250股高管 锁定股已全部解 锁锁定。
冯延林	3,226,500	0	0	3,226,500	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
刘佳	1,222,500	0	487,500	1,710,000	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
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
熊素勤	1,020,000	0	420,000	1,440,000	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
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
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
叶慧	0	0	81,300	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
罗启仕	0	0	15,000	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
2015 年股权激励对象共 195 人其中张彬、高玉梅、肖德晟、伍梦絮、周紫平、靳长军、李海辉共 7 人因离职，其所持授予未解锁股权激励限售股共计 168,000 股已于 2018 年 6 月 06 日进行回购注销。	3,409,680	168,000	0	3,241,680	股权激励限售股	根据公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
2016 年股权激励对象共 31 人 2018 年 1 月 08 日，限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁股份上市流通，激励对象共计 28 人共计解锁流通限制性股票数量为 316,960 股已解锁流通，其中隆玉周、周大杰、邓雄共 3 人因离职，其所	937,400	461,960	0	475,440	股权激励限售股	根据公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。

持授予未解锁股权激励限售股共计 145,000 股未能解锁，并已于 2018 年 6 月 06 日进行回购注销。						
合计	52,139,373	731,210	1,003,800	52,411,963	--	--

## 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		24,576	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	62.59%	405,693,811	+100	28,213,053	377,480,758	质押	309,042,300
欧阳玉元	境内自然人	3.79%	24,580,113	0	0	24,580,113		0
湖南永旺置业有限公司	境内非国有法人	0.87%	5,642,610	0	5,642,610	0	质押	5,642,610
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.84%	5,475,300	0	0	5,475,300		0
申晓东	境内自然人	0.73%	4,707,000	0	3,530,250	1,176,750	质押	1,600,000
冯延林	境内自然人	0.71%	4,590,000	0	3,442,500	1,147,500		0
彭平良	境内自然人	0.51%	3,303,170	+41,800	0	3,303,170		0
津杉华融（天津）产业投资基金合	国有法人	0.44%	2,821,300	0	2,821,300	0		0

伙企业（有限合伙）			05		05		
魏春木	境内自然人	0.41%	2,631,000		0	2,631,000	0
罗碧波	境内自然人	0.31%	2,041,764	+382,500	0	2,041,764	0
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、津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（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 5642610 股、2821305 股，该股份性质为有限售条件流通股，限售期拟定 2015 年 8 月 13 日-2018 年 8 月 13 日。						
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。公司未知前 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	377,480,758	人民币普通股	377,480,758				
欧阳玉元	24,580,113	人民币普通股	24,580,113				
中央汇金资产管理有限责任公司	5,475,300	人民币普通股	5,475,300				
彭平良	3,303,170	人民币普通股	3,303,170				
魏春木	2,631,000	人民币普通股	2,631,000				
罗碧波	2,041,764	人民币普通股	2,041,764				
步步高投资集团股份有限公司	1,997,200	人民币普通股	1,997,200				
郑建国	1,800,000	人民币普通股	1,800,000				
李世纯	1,643,500	人民币普通股	1,643,500				
陈珠凉	1,356,746	人民币普通股	1,356,746				
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。公司未知前 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）	前 10 名无限售流通股股东中，魏春木通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,630,000 股；陈珠凉通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,356,746 股。						

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）
刘正军	董事长、总经理	现任							
申晓东	董事、副总经理	现任	4,707,000	0	0	4,707,000	657,000	0	657,000
冯延林	董事	现任	4,590,000	0	0	4,590,000	540,000	0	540,000
刘仁和	董事	现任	263,100	0	0	263,100	83,100	0	83,100
王峰	董事、副总经理、代董 事会秘书	现任	294,300	0	0	294,300	111,000	0	111,000
马铭锋	董事、代董 事长	现任	15,000	0	0	15,000	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	现任	0	0	0	0	0	0	0
安洪逸	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
左娟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘敏	财务总监	现任	581,197	0	0	581,197	126,000	0	126,000
孙一凡	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗启仕	副总经理	现任	100,000	0	0	100,000	100,000	0	100,000
叶慧	副总经理	现任	182,000	0	0	182,000	138,000	0	138,000
张玲	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
刘佳	董事、副总 经理	离任	1,950,000	0	0	1,950,000	600,000	0	600,000
熊素勤	副总经理	离任	1,680,000	0	0	1,680,000	600,000	0	600,000
陈炳华	副总经理、	离任	0	0	0	0	0	0	0



	董事会秘书								
合计	--	--	14,362,597	0	0	14,362,597	2,955,100	0	2,955,100

## 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	副总经理	解聘	2018年01月31日	已到达法定退休年龄
刘佳	董事	离任	2018年01月31日	因个人职业发展规划和工作需要
刘佳	副总经理	解聘	2018年01月31日	因个人职业发展规划和工作需要
熊素勤	副总经理	解聘	2018年01月31日	因工作需要
曹越	独立董事	被选举	2018年03月14日	
陈炳华	副总经理、董事会秘书	解聘	2018年05月11日	因个人原因
罗启仕	副总经理	聘任	2018年02月01日	
叶慧	副总经理	聘任	2018年02月01日	
马铭锋	董事	被选举	2018年08月01日	
王峰	副总经理	聘任	2018年07月16日	

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：永清环保股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	325,669,747.05	526,691,817.82
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	46,270,686.70	120,241,757.49
应收账款	396,679,769.84	361,337,467.42
预付款项	20,341,104.99	39,310,546.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	307,475,035.14	77,433,735.06
买入返售金融资产		
存货	581,204,160.43	613,748,510.64

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	110,689,131.81	111,399,209.97
其他流动资产	76,015,686.53	58,315,306.38
流动资产合计	1,864,345,322.49	1,908,478,351.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	153,780,000.00	153,780,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	37,192,107.25	38,037,808.53
长期股权投资	40,575,999.19	38,572,796.38
投资性房地产	10,357,703.68	10,435,628.34
固定资产	487,716,632.95	275,581,766.48
在建工程	54,986,381.77	95,878,742.78
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	716,184,396.78	662,277,649.09
开发支出		
商誉	150,533,145.48	
长期待摊费用	6,332,689.19	4,998,293.81
递延所得税资产	15,337,377.66	1,752,988.75
其他非流动资产	5,495,100.41	2,553,163.34
非流动资产合计	1,678,491,534.36	1,283,868,837.50
资产总计	3,542,836,856.85	3,192,347,188.85
流动负债：		
短期借款	503,000,000.00	220,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	172,713,445.22	430,262,788.62

应付账款	682,466,871.89	653,277,807.99
预收款项	30,057,505.72	28,721,711.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,287,517.15	9,170,089.91
应交税费	10,974,582.97	13,123,192.19
应付利息	969,407.62	629,206.45
应付股利		
其他应付款	220,727,709.92	68,019,569.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,500,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,641,697,040.49	1,423,204,365.91
非流动负债：		
长期借款	107,800,000.00	69,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,524,843.07	
递延收益	36,166,115.81	11,049,375.62
递延所得税负债	5,012,538.86	
其他非流动负债		
非流动负债合计	154,503,497.74	80,849,375.62
负债合计	1,796,200,538.23	1,504,053,741.53
所有者权益：		
股本	648,217,285.00	648,530,285.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	394,520,344.27	396,293,960.61
减：库存股	22,517,927.04	24,594,354.04
其他综合收益	-62,255.22	-37,190.27
专项储备	5,734,972.68	5,217,349.26
盈余公积	59,364,537.79	59,364,537.79
一般风险准备		
未分配利润	558,540,601.37	539,730,112.89
归属于母公司所有者权益合计	1,643,797,558.85	1,624,504,701.24
少数股东权益	102,838,759.77	63,788,746.08
所有者权益合计	1,746,636,318.62	1,688,293,447.32
负债和所有者权益总计	3,542,836,856.85	3,192,347,188.85

法定代表人：刘正军

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	293,037,023.72	426,594,805.26
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	46,170,686.70	120,241,757.49
应收账款	419,480,777.53	406,533,457.38
预付款项	10,602,699.09	38,478,299.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	626,649,409.59	396,876,213.00
存货	579,091,723.13	613,731,416.62
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	107,608,747.42	107,608,747.42
其他流动资产	28,161,488.86	8,279,572.97
流动资产合计	2,110,802,556.04	2,118,344,269.97

非流动资产：		
可供出售金融资产	153,780,000.00	153,780,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	16,318,909.08	16,318,909.08
长期股权投资	443,485,406.11	348,982,201.30
投资性房地产	10,357,703.68	10,435,628.34
固定资产	174,156,372.29	126,046,231.56
在建工程	43,089,385.46	78,230,592.49
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,731,724.52	21,286,510.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,417,375.41	1,514,110.25
其他非流动资产	5,495,100.41	2,553,163.34
非流动资产合计	869,831,976.96	759,147,347.21
资产总计	2,980,634,533.00	2,877,491,617.18
流动负债：		
短期借款	503,000,000.00	220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	155,939,210.86	408,150,213.42
应付账款	600,270,030.61	543,767,971.15
预收款项	24,163,386.82	28,634,480.87
应付职工薪酬	3,419,671.70	4,368,462.74
应交税费	2,865,568.04	10,331,793.22
应付利息	572,870.82	323,904.16
应付股利		
其他应付款	159,162,854.45	135,264,740.33
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,449,393,593.30	1,350,841,565.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,115,836.05	10,094,068.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,115,836.05	10,094,068.35
负债合计	1,465,509,429.35	1,360,935,634.24
所有者权益：		
股本	648,217,285.00	648,530,285.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	395,343,180.78	397,106,607.78
减：库存股	22,517,927.04	24,594,354.04
其他综合收益		
专项储备	5,456,941.57	5,217,349.26
盈余公积	59,364,537.79	59,364,537.79
未分配利润	429,261,085.55	430,931,557.15
所有者权益合计	1,515,125,103.65	1,516,555,982.94
负债和所有者权益总计	2,980,634,533.00	2,877,491,617.18

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



一、营业总收入	387,117,801.11	650,521,963.02
其中：营业收入	387,117,801.11	650,521,963.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	367,279,885.10	588,284,488.00
其中：营业成本	295,745,289.24	526,400,384.11
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	1,193,193.84	5,858,350.71
销售费用	11,808,687.48	18,414,315.30
管理费用	47,962,266.47	49,429,771.66
财务费用	5,651,715.58	-8,826,854.68
资产减值损失	4,918,732.49	-2,991,479.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,670,246.83	6,950,304.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,003,202.81	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-30,364.42	
其他收益	594,992.08	878,232.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,072,790.50	70,066,011.49
加：营业外收入	627,146.57	1,162,000.00
减：营业外支出	6,616,699.81	40,343.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,083,237.26	71,187,667.68
减：所得税费用	2,385,674.56	9,873,122.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,697,562.70	61,314,545.50

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	16,697,562.70	61,314,545.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	18,810,488.48	57,877,499.00
少数股东损益	-2,112,925.78	3,437,046.50
六、其他综合收益的税后净额	-82,118.89	353,111.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,064.95	178,944.43
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-25,064.95	178,944.43
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-25,064.95	178,944.43
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-57,053.94	174,167.04
七、综合收益总额	16,615,443.81	61,667,656.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,785,423.53	58,056,443.43
归属于少数股东的综合收益总额	-2,169,979.72	3,611,213.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0292	0.0892

(二) 稀释每股收益	0.0292	0.0892
------------	--------	--------

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

法定代表人：刘正军

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	281,564,281.66	606,485,571.30
减：营业成本	242,555,459.01	529,592,348.23
税金及附加	830,063.85	4,087,121.85
销售费用	8,673,797.05	14,882,070.44
管理费用	34,229,786.39	40,356,592.65
财务费用	-4,955,711.34	-7,551,420.53
资产减值损失	2,699,539.10	-1,990,008.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,652,145.74	9,041,625.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,003,202.81	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,486.53	
其他收益	578,232.30	878,232.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,755,239.11	37,028,724.60
加：营业外收入	620,751.16	1,162,000.00
减：营业外支出	6,420,252.83	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,044,262.56	38,190,724.60
减：所得税费用	-373,790.96	4,758,631.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,670,471.60	33,432,093.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,670,471.60	33,432,093.23
（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) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,670,471.60	33,432,093.23
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0026	0.0516
(二) 稀释每股收益	-0.0026	0.0516

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	453,142,008.77	690,049,513.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	160,136,642.57	30,879,204.17
经营活动现金流入小计	613,278,651.34	720,928,717.91
购买商品、接受劳务支付的现金	457,558,700.63	539,423,768.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	71,501,031.11	69,402,960.84
支付的各项税费	30,427,983.55	44,223,220.03
支付其他与经营活动有关的现金	245,259,200.76	66,611,788.09
经营活动现金流出小计	804,746,916.05	719,661,737.25
经营活动产生的现金流量净额	-191,468,264.71	1,266,980.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		28,371,690.00
取得投资收益收到的现金	2,827,066.67	6,950,304.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	2,864,566.67	35,321,994.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,724,522.93	60,119,344.70
投资支付的现金		1,300,005.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	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	141,797,812.69	61,419,349.70
投资活动产生的现金流量净额	-138,933,246.02	-26,097,355.53
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	2,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,500,000.00	2,900,000.00
取得借款收到的现金	483,000,000.00	69,800,000.00
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	495,100,000.00	72,700,000.00
偿还债务支付的现金	208,500,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,422,572.81	1,302,311.12
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	2,076,428.00	70,368.00
筹资活动现金流出小计	224,999,000.81	81,372,679.12
筹资活动产生的现金流量净额	270,100,999.19	-8,672,679.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,924.97	-21,208.82
五、现金及现金等价物净增加额	-60,268,586.57	-33,524,262.81
加：期初现金及现金等价物余额	272,324,549.58	524,593,023.38
六、期末现金及现金等价物余额	212,055,963.01	491,068,760.57

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	345,509,485.68	386,948,788.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	188,678,286.62	154,647,599.84
经营活动现金流入小计	534,187,772.30	541,596,387.91

购买商品、接受劳务支付的现金	432,859,325.99	447,675,544.07
支付给职工以及为职工支付的现金	44,763,647.12	53,790,488.48
支付的各项税费	22,988,546.27	11,629,644.67
支付其他与经营活动有关的现金	215,976,176.49	87,979,853.66
经营活动现金流出小计	716,587,695.87	601,075,530.88
经营活动产生的现金流量净额	-182,399,923.57	-59,479,142.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,000,000.00	28,371,690.00
取得投资收益收到的现金	2,827,066.67	6,950,304.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,827,066.67	35,321,994.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,800,214.95	788,012.57
投资支付的现金	95,500,002.00	5,735,005.00
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	105,300,216.95	6,523,017.57
投资活动产生的现金流量净额	-81,473,150.28	28,798,976.60
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	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	483,000,000.00	
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,024,007.09	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,076,427.00	70,368.00
筹资活动现金流出小计	213,100,434.09	70,368.00

筹资活动产生的现金流量净额	269,899,565.91	-70,368.00
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	6,026,492.06	-30,750,534.37
加：期初现金及现金等价物余额	183,865,914.80	264,351,739.36
六、期末现金及现金等价物余额	189,892,406.86	233,601,204.99

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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	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	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	39,050,013.69	58,342,871.30
（一）综合收益总额							-25,064,95				18,810,488.48	-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. 股东投入的普通股	-313,000.00				-1,763,427.00							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
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								517,623.42				143,228.15	660,851.57
1. 本期提取								2,906,816.22				179,204.58	3,086,020.80
2. 本期使用								-2,389,192.80				-35,976.43	-2,425,169.23
(六) 其他												33,576,765.26	33,566,575.92
四、本期期末余额	648,217,285.00				394,520,344.27	22,517,927.04	-62,255.22	5,734,972.68	59,364,537.79		558,540,601.37	102,838,759.77	1,746,636,318.62

上年金额

单位：元

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益		少数股 所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	648,542,285.00				396,930,106.61	41,423,230.20	85,719.81	4,859,605.09	50,079,366.30		421,708,020.82	58,739,599.75	1,539,521,473.18
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	648,542,285.00				396,930,106.61	41,423,230.20	85,719.81	4,859,605.09	50,079,366.30		421,708,020.82	58,739,599.75	1,539,521,473.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-12,000.00				-636,146.00	-16,828,876.16	-122,910.08	357,744.17	9,285,171.49		118,022,092.07	5,049,146.33	148,771,974.14
（一）综合收益总额							-122,910.08				143,520,520.68	2,109,146.33	145,506,756.93
（二）所有者投入和减少资本	-12,000.00				-636,146.00	-70,368.00						2,940,000.00	2,362,222.00
1. 股东投入的普通股	-12,000.00				-58,368.00							2,940,000.00	2,869,632.00
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					-577,778.00								-577,778.00
4. 其他						-70,368.00							70,368.00
（三）利润分配									9,285,171.49		-25,498,428.61		-16,213,257.12
1. 提取盈余公积									9,285,171.49		-9,285,171.49		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或											-16,213,		-16,213,

股东)的分配											257.12		257.12
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								357,744.17					357,744.17
1. 本期提取								8,110,450.68					8,110,450.68
2. 本期使用								-7,752,706.51					-7,752,706.51
(六)其他						-16,758,508.16							16,758,508.16
四、本期期末余额	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	63,788,746.08	1,688,293,447.32

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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

	285.00				07.78	4.04		.26	7.79	,557.15	,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. 股东投入的普通股	-313,000.00				-1,763,427.00						-2,076,427.00
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. 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
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	--	--------------	---------------	----------------	------------------

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	648,542,285.00				397,742,753.78	41,423,230.20		4,859,605.09	50,079,366.30	363,578,270.82	1,423,379,050.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	648,542,285.00				397,742,753.78	41,423,230.20		4,859,605.09	50,079,366.30	363,578,270.82	1,423,379,050.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-12,000.00				-636,146.00	-16,828,876.16		357,744.17	9,285,171.49	67,353,286.33	93,176,932.15
（一）综合收益总额										92,851,714.94	92,851,714.94
（二）所有者投入和减少资本	-12,000.00				-636,146.00	-70,368.00					-577,778.00
1. 股东投入的普通股	-12,000.00				-58,368.00						-70,368.00
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					-577,778.00						-577,778.00
4. 其他						-70,368.00					70,368.00
（三）利润分配									9,285,171.49	-25,498,428.61	-16,213,257.12
1. 提取盈余公积									9,285,171.49	-9,285,171.49	

									.49	71.49	
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,213,257.12	-16,213,257.12
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								357,744.17			357,744.17
1. 本期提取								8,110,450.68			8,110,450.68
2. 本期使用								-7,752,706.51			-7,752,706.51
（六）其他						-16,758,508.16					16,758,508.16
四、本期期末余额	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

### 三、公司基本情况

#### 1、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，股东为湖南永清环境科技产业集团有限公司及欧阳玉元等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，其中湖南永清环境科技产业集团有限公司出资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，至此公司股本增加至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。

2018年1月20日，根据2017年12月19日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31.30万股，至此公司股本减少至64,821.73万元。

## 2、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）

3、公司现任法定代表人：刘正军。

## 4、公司母公司及集团最终母公司

公司母公司及集团最终母公司为湖南永清环境科技产业集团有限公司。

## 5、财务报表报出日期

本公司财务报表报出必须经本公司董事会批准。2018年半年报财务报表批准报出日：2018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家公司，其中11家公司为本期新增。

序号	子公司全称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	表决权
----	-------	----	-------	-----	------	------	-----

						（%）		比例（%）
						直接	间接	
1	新余永清环保能源有限公司	1	江西省新余市	江西省新余市	大气污染防治等	100		100
2	衡阳永清环保能源有限公司	1	湖南省衡阳县	湖南省衡阳县	大气污染防治等	100		100
3	安仁永清环保资源有限公司	1	湖南省安仁县	湖南省安仁县	垃圾清运、运营等	100		100
4	新余永清环保环卫工程有限公司	1	江西省新余市	江西省新余市	垃圾清运、运营等	100		100
5	上海永清股权投资管理有限公司	1	上海市	上海市	投资管理咨询等	100		100
6	江苏永晟环保科技有限公司	1	南京市	南京市	大气污染防治等	51		51
7	深圳永清爱能森新能源工程技术有限公司	1	深圳市	深圳市	新能源项目的咨询、设计、承包等	60		60
8	Yonker North America INC.	1	美国	美国	环境科学和咨询等	100		100
9	Integrated Science&Technology, Inc	2	美国	美国	土壤修复等		51	51
10	上海聚合土壤修复科技有限公司	3	上海市	上海市	土壤修复等		51	51
11	长沙永清环保贸易有限公司	1	湖南省浏阳市	湖南省浏阳市	贸易	100		100
12	湖南永清生活垃圾资源化处理工程研究有限公司	1	湖南省浏阳市	湖南省浏阳市	生活垃圾处置技术开发等	80		80
13	上海坤清土壤修复科技有限公司	1	上海市	上海市	土壤修复等	100		100
14	深圳永清环能科技有限公司	1	深圳市	深圳市	大气污染防治等	70		70
15	湖南昌辉电力科技开发有限公司	1	湖南省浏阳市	湖南省浏阳市	环保技术咨询等	100		100
16	湖南兴益新能源开发有限公司	1	湖南省浏阳市	湖南省浏阳市	太阳能发电等	100		100
17	益阳菱角岔光伏电力开发有限公司	2	湖南省益阳市	湖南省益阳市	电力开发等		100	100
18	郴州兴胜光伏发电有限公司	1	湖南省郴州市	湖南省郴州市	太阳能发电等	100		100
19	上海永万环境科技有限公司	1	上海市	上海市	环境科技技术开发	51		51
20	长沙永清耕地修复技术有限公司	1	湖南省长沙市	湖南省长沙市	农田修复	70		70
21	永清环保(香港)有限公司	1	中国香港	中国香港	大气污染防治等	100		100
22	衡阳云长新能源科技有限公司	1	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	光伏的技术开发等	100		100



23	衡阳胜山光伏发电有限公司	1	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	太阳能发电等	100		100
24	鄂州市葛店伟林光伏有限公司	1	湖北省鄂州市	湖北省鄂州市	光伏电站建设等	100		100
25	武汉伟东光伏工程技术有限公司	2	湖北省武汉市	湖北省武汉市	光伏电站建设等		100	100
26	鄂州市赤湾光伏有限公司	2	湖北省鄂州市	湖北省鄂州市	光伏电站建设等		100	100
27	湖南永清环保废弃物处置有限责任公司	1	湖南省长沙市	湖南省长沙市	城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理	100		100
28	杭州丰地环保工程有限公司	2	浙江省杭州市	浙江省杭州市	环保工程、技术咨询等		100	100
29	上海得陇企业发展有限公司	2	上海市	上海市	环保领域内的科技咨询、技术开发等		100	100
30	云南大地丰源环保有限公司	3	云南省昆明市	云南省昆明市	固体废物和危险废物，废液废水处理、综合利用等		66	66
31	云南大地绿坤环保科技有限公司	4	云南省昆明市	云南省昆明市	环保技术开发等		66	66
32	甘肃禾希环保科技有限公司	1	甘肃省酒泉市	甘肃省酒泉市	危险废物的处置等	75		75
33	嘉禾时代永清环保有限公司	1	湖南省郴州市	湖南省郴州市	环境工程、黑臭水体整治工程等	90		90
34	武冈永清环保资源有限公司	1	湖南省邵阳市	湖南省邵阳市	环境污染治理等	100		100
35	陕西国洲新能源发电有限公司	1	陕西省榆林市	陕西省榆林市	太阳能光伏电站建设、运营及维护等	100		100
36	定边县天瑞达新能源发电有限公司	2	陕西省榆林市	陕西省榆林市	太阳能光伏电站建设、运营及维护等		100	100
37	永清启堃土壤修复科技股份（上海）有限公司	1	上海市	上海市	土壤修复等	80		80

## 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，真实完整地反映了公司财务状况、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)”)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

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

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(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企业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

### （1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### （2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将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之和。

### (4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

本公司对证券、期货等存在活跃市场的金融资产，以活跃市场报价确定其公允价值；对基金及资产管理计划投资，以证券投资基金估值表反映的基金净值及委托资产估值表报表反映的委托资产净值为其公允价值。

### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收

益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降（大于40%），或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的（超过六个月），确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末金额为 100 万元(含 100 万元)以上应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备，经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	80.00%	80.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额重大的应收款项以外回收风险较大的应收款项。
坏账准备的计提方法	个别认定法，经单独测试未减值的单项金额不重大的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

(1) 公司的存货分为原材料、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。

### (2) 存货计价方法和摊销方法

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。

### (3) 存货盘存制度

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。

### (4) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

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。

### (5) 存货预计损失准备的确认标准和计提方法

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。

## 13、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

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。

## 14、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。

### 3) 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。

## 15、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。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本公司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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

### (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	1.92-3.20
光伏电站	年限平均法	25	0	4.00
机器设备	年限平均法	8-12	4	8.00-12.00
运输设备	年限平均法	4-8	4	12.00-24.00
电子设备及其他	年限平均法	4-8	4	12.00-24.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 17、在建工程

本公司在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

本公司的BOT业务未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，有关基础设施建成前发生的相关必要支出在实际发生时确认为在建工程，待基础设施建成并开始运营时结转至无形资产。

在建工程减值准备：本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程进行全面检查，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，提取在建工程减值准备，在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 18、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

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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。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。

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

### （3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者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；为购建或者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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、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

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，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
专利权	3-10年
软件	3-8年
特许经营权	合同约定年限

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

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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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。

## 22、长期资产减值

## 23、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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (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

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

##### 设定提存计划

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。本集团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。

## 25、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的确认标准

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、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) 提供劳务的收入，按以下方法确认

在同一会计期间内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计期间，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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) 让渡资产使用权收入，在下列条件均能满足时予以确认

- 1) 相关的经济利益很可能流入公司；
- 2) 收入的金额能够可靠地计量。

(4) 建造合同收入的确认原则和会计处理方法

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单位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单位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，将预计损失确认为当期费用。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。

(5) 收入金额确定

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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，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判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，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。

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。

## 30、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。

## 31、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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算		受影响的报表项目名称和金额如下：

合并利润表：增加其他收益上期金额878,232.30元，减少营业外收入上期金额878,232.30元。

母公司利润表：增加其他收益上期金额878,232.30元，减少营业外收入上期金额878,232.30元。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	本公司的设备收入适用 17% 和 16% 的增值税税率，环评及设计服务适用 6% 的增值税税率，建筑安装工程收入适用 11% 和 10% 增值税税率及采用 3% 的税率简易征收，房租收入适用 5% 的增值税税率	17%，16%，11%，10%，6%，5%，3%
企业所得税	应纳税所得额	25%，15%，0%

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

根据财政部、国家税务总局文件，财税〔2016〕81号《关于继续执行光伏发电增值税政策的通知》以及经浏阳市、郴州市北湖区、益阳市赫山区、衡阳市雁峰区、衡阳县国家税务局核准的《增值税即征即退备案通知书》，本公司及本公司子公司郴州兴胜光伏发电有限公司、衡阳云长新能源科技有限公司、衡阳胜山光伏发电有限公司、孙公司益阳菱角岔光伏电力开发有限公司2017年度、2018年度利用太阳能生产销售的电力实行增值税即征即退政策；2017年1月1日至2017年12月31日、2018年1月1日至2018年12月31日期间取得的太阳能发电收入享受50%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2018年1-6月生活垃圾处置收入享受所得税减免优惠。

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。根据郴州市北湖区国家税务局、益阳市赫山区国家税务局核准的《企业所得税优惠事项备案表》，本公司子公司郴州兴胜光伏发电有限公司2017年1月1日至2019年12月31日、孙公司益阳菱角岔光伏电力开发有限公司2017年1月1日至2018年12月31日取得的光伏电站经营所得享受所得税减免优惠；本公司子公司衡阳云长新能源科技有限公司、衡阳胜山光伏发电有限公司2018年1月1日至2020年12月31日取得的光伏电站经营所得享受所得税减免优惠。

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12%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	44,366.06	6,430.92
银行存款	230,785,206.62	291,063,287.38
其他货币资金	94,840,174.37	235,622,099.52



合计	325,669,747.05	526,691,817.82
----	----------------	----------------

其他说明

(1) 期末使用受限的货币资金合计113,613,784.04元。其中，期末其他货币资金94,840,174.37元为保证金，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18,773,609.67元。

(2) 期末无存放在境外的款项。

(3) 期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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	33,733,000.00	91,198,790.79
商业承兑票据	12,537,686.70	29,042,966.70
合计	46,270,686.70	120,241,757.49

### (2) 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	89,421,208.00	
商业承兑票据		12,664,330.00
合计	89,421,208.00	12,664,330.00

## (4) 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

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	18,455,000.00	4.43%	769,326.78	4.17%	17,685,673.22	18,455,000.00	4.84%	769,326.78	4.17%	17,685,673.22
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	398,439,124.10	95.57%	19,445,027.48	4.88%	378,994,096.62	362,485,850.23	95.16%	18,834,056.03	5.20%	343,651,794.20
合计	416,894,124.10	100.00%	20,214,354.26	4.85%	396,679,769.84	380,940,850.23	100.00%	19,603,382.81	5.15%	361,337,467.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
成渝钒钛科技有限公司	18,455,000.00	769,326.78	4.17%	预计未来现金流量现值低于账面价值的差额
合计	18,455,000.00	769,326.78	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	309,356,623.77	3,093,566.24	1.00%
1 年以内小计	309,356,623.77	3,093,566.24	1.00%
1 至 2 年	47,426,067.51	2,371,303.37	5.00%

2至3年	38,689,976.77	11,606,993.03	30.00%
3年以上	2,966,456.05	2,373,164.84	80.00%
合计	398,439,124.10	19,445,027.48	4.88%

确定该组合依据的说明：

对单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 504,175.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 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 146,967,917.15 元，占应收账款期末总额合计数的比例为 35.25%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 7,335,564.54 元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无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

期末无因应收账款转移而继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

## 6、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	19,533,461.41	96.03%	39,109,721.97	99.49%
1 至 2 年	560,951.26	2.76%	165,133.60	0.42%
2 至 3 年	5,001.32	0.02%		
3 年以上	241,691.00	1.19%	35,691.00	0.09%
合计	20,341,104.99	--	39,310,546.57	--

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：

期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 12,120,889.88 元，占期末预付款项总额合计数的比例为 59.58%。

其他说明：

## 7、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

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

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

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,850,577.89	0.59%	77,144.36	4.17%	1,773,433.53	1,850,577.89	2.30%	77,144.36	4.17%	1,773,433.53
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	313,804,754.35	99.41%	8,103,152.74	2.58%	305,701,601.61	78,652,009.01	97.70%	2,991,707.48	3.80%	75,660,301.53
合计	315,655,332.24	100.00%	8,180,297.10	2.59%	307,475,035.14	80,502,586.90	100.00%	3,068,851.84	3.81%	77,433,735.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
成渝钒钛科技有限公司	1,850,577.89	77,144.36	4.17%	预计未来现金流量现值低于账面价值的差额
合计	1,850,577.89	77,144.36	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	266,818,075.25	2,668,180.75	1.00%
1 年以内小计	266,818,075.25	2,668,180.75	1.00%
1 至 2 年	35,693,248.06	1,784,662.41	5.00%
2 至 3 年	10,768,870.49	3,230,661.14	30.00%
3 年以上	524,560.55	419,648.44	80.00%
合计	313,804,754.35	8,103,152.74	2.60%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 4,581,277.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款、保证金	257,845,106.62	65,080,541.90
备用金	28,147,530.78	3,855,794.21
应收资金占用费	11,558,911.45	4,002,778.00
应收筹建费	2,240,000.00	3,200,000.00
其他	3,871,157.84	4,363,472.79
征地款	2,873,600.00	
土地补偿款	9,119,025.55	
合计	315,655,332.24	80,502,586.90

**(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
客户 1	往来款	80,000,000.00	1 年以内	25.34%	800,000.00
客户 2	往来款	45,000,000.00	1 年以内	14.26%	450,000.00
客户 3	往来款	35,769,700.00	1 年以内	11.33%	357,697.00
客户 4	往来款	23,000,000.00	1 年以内	7.29%	230,000.00
客户 5	往来款	15,000,000.00	1 年以内	4.75%	150,000.00
合计	--	198,769,700.00	--	62.97%	1,987,697.00

**(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
------	----------	------	------	---------------

期末无应收政府补助款。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

本期无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**

期末无因其他应收款转移而继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

**10、存货****(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	1,521,843.32		1,521,843.32	1,312,884.58		1,312,884.58
库存商品	6,130,352.32		6,130,352.32	2,097,867.70		2,097,867.70
建造合同形成的已完工未结算资产	573,551,964.79		573,551,964.79	610,337,758.36		610,337,758.36
合计	581,204,160.43		581,204,160.43	613,748,510.64		613,748,510.64

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**

期末存货不存在账面价值高于可变现净值的情况，不需计提存货跌价准备。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	2,963,065,212.27
累计已确认毛利	495,179,642.05
已办理结算的金额	2,884,692,889.53
建造合同形成的已完工未结算资产	573,551,964.79

其他说明：

**11、持有待售的资产** 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
EPC 业务形成的一年内到期长期应收款	7,608,747.42	7,608,747.42
BOT 业务形成的长期应收款	3,080,384.39	3,790,462.55
征地拆迁专项资金	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	110,689,131.81	111,399,209.97

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	70,694,026.43	57,984,378.84
预交企业所得税	5,314,565.15	330,927.54
预交个人所得税	7,094.95	
合计	76,015,686.53	58,315,306.38

其他说明：



## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	153,780,000.00		153,780,000.00	153,780,000.00		153,780,000.00
按成本计量的	153,780,000.00		153,780,000.00	153,780,000.00		153,780,000.00
合计	153,780,000.00		153,780,000.00	153,780,000.00		153,780,000.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
湖南永域置业有限公司	2,580,000.00			2,580,000.00					5.00%	
临武浦发村镇银行股份有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00					7.00%	
浦湘生物能源股份有限公司	77,800,000.00			77,800,000.00					10.00%	
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					29.67%	2,667,044.02
合计	153,780,000.00			153,780,000.00					--	2,667,044.02

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

注：公司对湖南永清长银环保产业投资管理企业（有限合伙）的持股比例为29.67%，由于本公司作为有限合伙人，不执行合伙事务，不参与被投资单位的经营决策，因此对其不存在重大影响或者共同控制。

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

**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	20,873,198.17		20,873,198.17	21,718,899.45		21,718,899.45	10%
EPC 业务形成的长期应收款	16,318,909.08		16,318,909.08	16,318,909.08		16,318,909.08	4.75%
合计	37,192,107.25		37,192,107.25	38,037,808.53		38,037,808.53	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
六枝特区 龙马环境 工程有限 公司	32,517,09 3.25			1,525,305 .49						34,042,39 8.74	
贵州省远 达环保有 限公司	6,055,703 .13			477,897.3 2						6,533,600 .45	
小计	38,572,79 6.38			2,003,202 .81						40,575,99 9.19	
合计	38,572,79 6.38			2,003,202 .81						40,575,99 9.19	

其他说明

## 18、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	10,735,486.76	879,836.62		11,615,323.38
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	10,735,486.76	879,836.62		11,615,323.38
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,004,998.23	174,696.81		1,179,695.04
2.本期增加金额	71,196.39	6,728.27		77,924.66
(1) 计提或摊销	71,196.39	6,728.27		77,924.66
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,076,194.62	181,425.08		1,257,619.70
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	9,659,292.14	698,411.54		10,357,703.68
2.期初账面价值	9,730,488.53	705,139.81		10,435,628.34

### (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

适用  不适用

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	光伏电站	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	81,115,475.78	17,103,804.24	17,447,925.09	17,239,445.51		176,261,064.70	309,167,715.32
2.本期增加金额	118,165,717.43	70,733,224.67	5,293,201.80	2,217,150.14		98,517,622.49	294,926,916.53
(1) 购置		258,476.78	1,176,194.12	271,819.15			1,706,490.05
(2) 在建工程转入						98,517,622.49	98,517,622.49
(3) 企业合并增加	118,165,717.43	70,474,747.89	4,117,007.68	1,945,330.99			194,702,803.99
3.本期减少金额				96,812.87			96,812.87
(1) 处置或报废				96,812.87			96,812.87
4.期末余额	199,281,193.21	87,837,028.91	22,741,126.89	19,359,782.78		274,778,687.19	603,997,818.98
二、累计折旧							
1.期初余额	9,011,871.60	4,077,697.65	9,535,721.82	8,433,236.94		2,527,420.83	33,585,948.84
2.本期增加金额	32,581,757.92	35,852,102.47	3,683,564.25	6,020,570.88		5,266,773.87	83,404,769.39

(1) 计提	3,861,650.47	73,325.58	1,770,526.59	4,838,122.49		5,266,773.87	15,810,399.00
(2) 企业合并增加	28,720,107.45	35,778,776.89	1,913,037.66	1,182,448.39			67,594,370.39
3.本期减少金额		698,076.75		11,455.45			709,532.20
(1) 处置或报废		698,076.75		11,455.45			709,532.20
4.期末余额	41,593,629.52	39,231,723.37	13,219,286.07	14,442,352.37		7,794,194.70	116,281,186.03
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	157,687,563.69	48,605,305.54	9,521,840.82	4,917,430.41		266,984,492.49	487,716,632.95
2.期初账面价值	72,103,604.18	13,026,106.59	7,912,203.27	8,806,208.57		173,733,643.87	275,581,766.48

**(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	988,817.63
------	------------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重金属稳定剂及有机物降解剂产业化	36,408,451.34		36,408,451.34	33,255,116.10		33,255,116.10
长沙高岭国际商贸城屋顶分布式光伏发电项目				39,901,379.88		39,901,379.88
固定式土壤修复一体化设备	3,213,675.22		3,213,675.22	1,606,837.61		1,606,837.61
移动式药剂生产线设备	1,893,162.39		1,893,162.39	1,893,162.39		1,893,162.39
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
衡阳垃圾发电项目二期	381,581.41		381,581.41			
衡阳角山米业光伏发电项目				10,710,290.71		10,710,290.71
衡阳金则利 4MW 光伏发电项目				6,937,859.58		6,937,859.58
武冈市乡镇生活垃圾收运系统项目	171,132.08		171,132.08			
武汉伟东 2.5MW	621,772.40		621,772.40			

光伏项目											
鄂州赤湾 7MW 光伏项目	9,883,766.06			9,883,766.06							
稳定化固化车间修缮工程	493,773.78			493,773.78							
厂区临时棚搭建工程	260,672.19			260,672.19							
甘肃酒泉市河西地区危险废弃物集中处置项目	84,298.39			84,298.39							
合计	54,986,381.77			54,986,381.77	95,878,742.78						95,878,742.78

## (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	33,255,116.10	3,153,335.24			36,408,451.34	81.60%	99%				其他
长沙高岭国际商贸城屋顶分布式光伏发电项目	74,870,000.00	39,901,379.88	12,016,981.28	51,918,361.16		0.00	88.14%	100%				其他
衡阳垃圾发电项目二期	196,000,000.00		381,581.41			381,581.41	0.19%	0.19%				其他
衡阳角山米业光伏发电项目	39,000,000.00	10,710,290.71	22,986,853.39	33,697,144.10		0.00	86.40%	100%				其他
衡阳金	25,000,000.00	6,937,85	5,847,90	12,785,7		0.00	51.14%	100%				其他



则利 4MW 光 伏发电 项目	00.00	9.58	8.02	67.60								
武冈市 乡镇生 活垃圾 收运系 统项目	62,388,5 00.00		8,210,93 8.67		8,039,80 6.59	171,132. 08	13.16%	13.16%				其他
武汉伟 东 2.5MW 光伏项 目	17,500,0 00.00		621,772. 40			621,772. 40	3.55%	3.55%				其他
鄂州赤 湾 7MW 光伏项 目	49,000,0 00.00		9,883,76 6.06			9,883,76 6.06	20.17%	20.17%				其他
甘肃酒 泉市河 西地区 危险废 弃物集 中处置 项目	198,680, 000.00		84,298.3 9			84,298.3 9	0.04%	0.04%				其他
合计	707,057, 700.00	90,804,6 46.27	63,187,4 34.86	98,401,2 72.86	8,039,80 6.59	47,551,0 01.68	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用  不适用

#### 21、工程物资

适用  不适用

#### 22、固定资产清理

适用  不适用

**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、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	19,782,927.23	17,161,783.91		3,088,351.82	666,902,124.13	706,935,187.09
2.本期增加金额	53,170,715.17	8,569,800.00		119,892.37	10,930,912.12	72,791,319.66
(1) 购置				86,982.61	10,930,912.12	11,017,894.73
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	53,170,715.17	8,569,800.00		32,909.76		53,203,624.93
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	72,953,642.40	25,731,583.91		3,208,244.19	677,833,036.25	779,726,506.75
二、累计摊销						
1.期初余额	2,139,094.38	3,668,763.91		1,237,353.61	37,612,326.10	44,657,538.00
2.本期增加金额	4,772,570.56	1,613,319.76		199,526.20	12,299,155.45	18,884,571.97
(1) 计提	632,037.49	1,613,319.76		170,918.43	12,299,155.45	14,715,431.13

(2) 企业合并增加	4,140,533.07			28,607.77		4,169,140.84
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	6,911,664.94	5,282,083.67		1,436,879.81	49,911,481.55	63,542,109.97
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	66,041,977.46	20,449,500.24		1,771,364.38	627,921,554.70	716,184,396.78
2. 期初账面价值	17,643,832.85	13,493,020.00		1,850,998.21	629,289,798.03	662,277,649.09

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

其他说明：

## 26、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
研究开发支出				8,968,531.91		8,968,531.91	
合计				8,968,531.91		8,968,531.91	

其他说明

**27、商誉****(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
上海得陇企业发 展有限公司			61,649,300.10			61,649,300.10
杭州丰地环保工 程有限公司			51,383,673.30			51,383,673.30
甘肃禾希环保科 技有限公司			37,500,172.08			37,500,172.08
Integrated Science&Technol ogy,Inc	1,106,677.05					1,106,677.05
合计			150,533,145.48			151,639,822.53

**(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
Integrated Science&Technol ogy,Inc	1,106,677.05					1,106,677.05
合计	1,106,677.05					1,106,677.05

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

**28、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	4,998,293.81	1,452,830.15	118,434.77		6,332,689.19
合计	4,998,293.81	1,452,830.15	118,434.77		6,332,689.19

其他说明

**29、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	45,216,825.15	11,304,154.61	413.48	51.69
递延收益	17,054,383.54	2,652,012.28	11,049,375.62	1,752,937.06
预计负债	5,524,843.07	1,381,210.77		
合计	67,796,051.76	15,337,377.66	11,049,789.10	1,752,988.75

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	20,050,155.47	5,012,538.86		
合计	20,050,155.47	5,012,538.86		

**(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		15,337,377.66		1,752,988.75
递延所得税负债		5,012,538.86		

**(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	27,675,239.29	22,965,597.95
可抵扣亏损	27,411,555.57	17,805,550.49
合计	55,086,794.86	40,771,148.44

## (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	764,284.15	
2021	9,865,843.54	8,014,434.11	
2022	9,246,377.68	9,026,832.23	
2023	7,021,493.09		
合计	27,411,555.57	17,805,550.49	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付专有技术款	5,495,100.41	2,553,163.34
合计	5,495,100.41	2,553,163.34

其他说明：

## 31、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	503,000,000.00	220,000,000.00
合计	503,000,000.00	220,000,000.00

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

本期无已逾期未偿还的短期借款。

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**33、衍生金融负债** 适用  不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	21,915,630.25	21,968,590.78
银行承兑汇票	150,797,814.97	408,294,197.84
合计	172,713,445.22	430,262,788.62

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、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	252,055,912.26	296,940,058.52
分包工程款	310,739,281.87	265,368,519.00
应付设计款	4,658,214.54	6,490,355.30
工程款	115,013,463.22	84,478,875.17
合计	682,466,871.89	653,277,807.99

**(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
----	------	-----------

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
大气项目工程款	1,308,668.00	1,308,668.00
修复项目工程款	7,515,434.25	13,838,460.87
环评咨询款	14,923,549.74	13,574,582.66
货款	438,155.18	
处置费	5,871,698.55	
合计	30,057,505.72	28,721,711.53

#### (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：

### 37、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	9,170,039.73	66,858,346.74	67,745,843.68	8,282,542.79
二、离职后福利-设定提存计划	50.18	4,506,001.52	4,501,077.34	4,974.36
合计	9,170,089.91	71,364,348.26	72,246,921.02	8,287,517.15

#### (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	4,482,814.37	58,455,172.15	58,721,535.91	4,216,450.61
2、职工福利费	74,340.00	2,621,395.78	2,670,495.78	25,240.00
3、社会保险费		2,488,328.13	2,477,427.51	10,900.62
其中：医疗保险费		2,147,738.58	2,137,257.08	10,481.50
工伤保险费		201,813.94	201,394.82	419.12
生育保险费		138,775.61	138,775.61	
4、住房公积金	585,929.00	2,768,537.20	3,345,131.20	9,335.00
5、工会经费和职工教育经费	4,026,956.36	524,913.48	531,253.28	4,020,616.56
合计	9,170,039.73	66,858,346.74	67,745,843.68	8,282,542.79

### (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		4,320,094.94	4,315,466.74	4,628.20
2、失业保险费	50.18	185,906.58	185,610.60	346.16
合计	50.18	4,506,001.52	4,501,077.34	4,974.36

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,828,355.43	2,058,879.55
企业所得税	1,122,882.86	8,884,213.94
个人所得税	876,595.38	698,529.23
城市维护建设税	631,069.25	245,543.69
房产税	90,647.05	90,647.05
教育费附加	478,006.91	226,858.19
印花税	946,512.69	918,520.54
其他	513.40	
合计	10,974,582.97	13,123,192.19

其他说明：

### 39、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	396,536.80	305,302.29
短期借款应付利息	572,870.82	323,904.16
合计	969,407.62	629,206.45

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：

期末无重要的已逾期未支付利息情况。

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、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
往来款	19,058,107.01	18,474,603.59
股票回购款	21,762,427.04	24,594,354.04
非金融机构借款	33,743,010.00	10,000,000.00
保证金	10,768,021.44	8,286,429.59
土地款		6,664,182.00
股权收购款	120,051,590.51	
应付特许经营权使用费	4,157,971.81	
应付搬迁补偿款	11,186,582.11	
合计	220,727,709.92	68,019,569.22

#### (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
股票回购款	21,762,427.04	未到解锁期
长沙市财政局	5,600,000.00	未要求偿还
上海精筹投资咨询有限公司	9,971,750.00	并购新增
杭州大地环保有限公司	1,500,000.00	并购新增
徐毓良	4,620,000.00	并购新增
李伟	1,980,000.00	并购新增
昆明发展投资集团有限公司	4,157,971.81	特许经营权使用费
合计	49,592,148.85	--

其他说明

#### 42、持有待售的负债

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	12,500,000.00	
合计	12,500,000.00	

其他说明：

#### 44、其他流动负债

适用  不适用

#### 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
保证借款	107,800,000.00	69,800,000.00
合计	107,800,000.00	69,800,000.00

长期借款分类的说明：

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）**

□ 适用 √ 不适用

**(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**

□ 适用 √ 不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

□ 适用 √ 不适用

**48、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

**49、专项应付款**

□ 适用 √ 不适用

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	5,524,843.07		云南危废项目根据相关封场要求以及封场后维护工作预计。

合计	5,524,843.07		--
----	--------------	--	----

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	11,049,375.62	7,100,000.00	594,992.08	17,554,383.54	
待处置收入		38,987,859.99	20,376,127.72	18,611,732.27	
合计	11,049,375.62	46,087,859.99	20,971,119.80	36,166,115.81	--

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
离子矿化稳定剂生产线工程项目	218,750.00			31,250.00			187,500.00	与资产相关
重金属稳定剂及有机物降解剂产业化项目	6,582,333.34			470,166.66			6,112,166.68	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	500,000.00			50,000.00			450,000.00	与资产相关
生活垃圾资源化处理湖南工程研究中心项目	1,528,491.62			26,815.64			1,501,675.98	与资产相关
农田重金属污染阻隔和钝化技术与材料研发	264,493.39	100,000.00					364,493.39	与收益相关

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	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
2016 年度长沙市创新平台建设专项补助投资计划		2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
冶金行业废气中二氧化硫和粉尘深度净化技术体系研发与应用		800,000.00					800,000.00	与收益相关
钢铁冶金行业烧结与球团烟气新型超低排放耦合技术研发与应用		3,500,000.00					3,500,000.00	与收益相关
长沙市事前立项事后补助科技计划项目-湿式静电除尘节水装置研发及产业化项目		200,000.00					200,000.00	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	955,307.27			16,759.78			938,547.49	与资产相关
政府补助		500,000.00					500,000.00	与收益相关
合计	11,049,375.62	7,100,000.00		594,992.08			17,554,383.54	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 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	648,530,285.00				-313,000.00	-313,000.00	648,217,285.00

其他说明：

2018年6月6日，公司完成原激励对象隆玉周、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人合计持有的未解锁的限制性股票313,000股的回购并注销的手续，相应减少注册资本人民币313,000元，变更后的注册资本为人民币648,217,285元。

## 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

□ 适用 √ 不适用

## 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）	396,293,960.61		1,773,616.34	394,520,344.27
合计	396,293,960.61		1,773,616.34	394,520,344.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年12月19日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《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《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人为公司原限制性股票预留部分授予的激励对象，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人为公司原限制性股票首次授予的激励对象，合计持有未解锁股份168,000股。回购注销完成后公司的资本公积减少1,763,427.00元，报告期内收购深圳永清环能科技有限公司少数股东权益减少10189.34元，资本公积由原来的396,293,960.61元减少为394,520,344.27元。

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	24,594,354.04		2,076,427.00	22,517,927.04
合计	24,594,354.04		2,076,427.00	22,517,927.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年12月19日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《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《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 人为公司原限制性股票预留部分授予的激励对象，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 人为公司原限制性股票首次授予的激励对象，合计持有未解锁股份 168,000 股。回购注销完成后减少库存股 2,076,427 元。

## 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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-37,190.27	-82,118.89			-25,064.95	-57,053.94	-62,255.22
外币财务报表折算差额	-37,190.27	-82,118.89			-25,064.95	-57,053.94	-62,255.22
其他综合收益合计	-37,190.27	-82,118.89			-25,064.95	-57,053.94	-62,255.22

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	5,217,349.26	2,906,816.22	2,389,192.80	5,734,972.68
合计	5,217,349.26	2,906,816.22	2,389,192.80	5,734,972.68

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	539,730,112.89	421,708,020.82
调整后期初未分配利润	539,730,112.89	421,708,020.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,810,488.48	143,520,520.68
减：提取法定盈余公积		9,285,171.49
应付普通股股利		16,213,257.12
期末未分配利润	558,540,601.37	539,730,112.89

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	385,129,137.83	294,733,533.88	649,785,774.54	526,145,444.31
其他业务	1,988,663.28	1,011,755.36	736,188.48	254,939.80
合计	387,117,801.11	295,745,289.24	650,521,963.02	526,400,384.11

## 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	256,740.21	2,710,398.36
教育费附加	185,274.84	2,417,209.69
房产税	473,539.08	439,342.46
土地使用税	96,246.78	96,246.78
车船使用税	26,426.26	23,132.52
印花税	64,983.09	9,629.96
其他	89,983.58	162,390.94
合计	1,193,193.84	5,858,350.71

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	4,925,773.13	11,242,113.45
业务招待费	2,027,553.12	2,206,956.68
差旅费	1,450,957.74	1,506,081.97
中标服务费	771,787.54	792,007.19
固定资产折旧	182,337.86	173,687.83
广告费	207,668.85	404,049.02
办公费	321,353.40	401,009.40
其他	1,810,345.58	1,395,389.16
交通费	110,910.26	293,020.60
合计	11,808,687.48	18,414,315.30

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	25,230,331.64	17,613,402.31
研发费用	8,968,531.91	18,210,954.10
其他	4,355,495.23	4,498,934.08
固定资产折旧及无形资产摊销	2,797,018.57	2,497,039.50
差旅费	1,388,913.56	1,318,666.00
业务费	2,077,282.29	1,755,258.64
房租、水电费及物业费	1,599,034.11	1,963,367.38
办公费	591,391.74	757,777.14
交通费	439,836.87	814,372.51
小车费	183,114.60	
维修费	331,315.95	
合计	47,962,266.47	49,429,771.66

其他说明：

### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,179,541.65	1,302,311.12
减：利息收入	9,751,433.56	10,500,739.06
其他	1,223,607.49	371,573.26
合计	5,651,715.58	-8,826,854.68

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,918,732.49	-2,991,479.10
合计	4,918,732.49	-2,991,479.10

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

适用  不适用

## 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	2,003,202.81	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,667,044.02	6,950,304.17
合计	4,670,246.83	6,950,304.17

其他说明：

## 69、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	-30,364.42	

## 70、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	594,992.08	878,232.30

## 71、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	588,000.00	1,162,000.00	
其他	39,146.57		
合计	627,146.57	1,162,000.00	

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
浏阳经济技术 开发区管理 委员会付 税收贡献奖、 目标管理奖、 科技创新奖	浏阳经济技 术开发区管 理委员会	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
2016 年度湖 南省环保企 业走出去先 进单位奖励 资金	湖南省环境 保护厅	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		200,000.00	与收益相关
经济工作奖 励资金	浏阳经开区 管委会	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		960,000.00	与收益相关
浏阳经济技 术开发区管 理委员会付 奖励资金	浏阳经济技 术开发区管 理委员会	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		2,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	588,000.00	1,162,000.00	--

其他说明：

## 72、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	20,000.00	30,000.00	
其他	414,446.98	10,343.81	
火灾损失	6,182,252.83		
合计	6,616,699.81	40,343.81	

其他说明：

### 73、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	2,062,670.67	9,786,387.34
递延所得税费用	323,003.89	86,734.84
合计	2,385,674.56	9,873,122.18

#### (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	19,083,237.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,790,978.35
子公司适用不同税率的影响	590,522.16
调整以前期间所得税的影响	-341,760.51
非应税收入的影响	-5,410,240.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	420,489.60
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	2,236,863.41
企业合并的影响	-339,398.38
加计扣除的影响	-261,298.88
归属于合营企业和联营企业的损益	-300,480.42
所得税费用	2,385,674.56

其他说明

**74、其他综合收益**

详见附注。

**75、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	143,197,209.01	18,336,465.11
利息收入	9,751,433.56	10,500,739.06
政府补助	7,188,000.00	2,042,000.00
合计	160,136,642.57	30,879,204.17

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	231,718,584.72	43,534,650.59
履约保函、承兑保证金、信用保证金		1,514,512.55
付现的管理费用、销售费用	13,540,616.04	21,562,624.95
合计	245,259,200.76	66,611,788.09

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**

适用  不适用

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

适用  不适用

**(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
股权激励回购支出	2,076,427.00	70,368.00
子公司少数股权收购支出	1.00	
合计	2,076,428.00	70,368.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、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	16,697,562.70	61,314,545.50
加：资产减值准备	4,918,732.49	-2,991,479.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,004,412.99	3,803,888.14
无形资产摊销	14,134,158.95	13,291,210.78
长期待摊费用摊销	118,434.77	495.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	30,364.42	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	14,147,616.68	1,254,055.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,670,246.83	-2,091,321.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	662,402.27	86,734.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-339,398.38	
存货的减少（增加以“-”号填列）	33,850,076.02	-229,562,861.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,884,223.41	256,520,448.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-253,138,157.38	-99,780,503.65

其他		-578,232.30
经营活动产生的现金流量净额	-191,468,264.71	1,266,980.66
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:	--	--
加: 现金等价物的期末余额	212,055,963.01	491,068,760.57
减: 现金等价物的期初余额	272,324,549.58	524,593,023.38
现金及现金等价物净增加额	-60,268,586.57	-33,524,262.81

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	76,497,327.99
其中:	--
云南危废项目	56,997,326.99
甘肃禾希危废项目	19,500,000.00
陕西国洲新能源发电有限公司	1.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,424,038.23
其中:	--
云南危废项目	3,384,267.67
甘肃禾希危废项目	39,770.56
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	73,073,289.76

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
二、现金等价物	212,055,963.01	272,324,549.58
三、期末现金及现金等价物余额	212,055,963.01	272,324,549.58

其他说明：

**77、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：

**78、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,773,609.67	冻结
货币资金-其他货币资金	94,840,174.37	票据保证金
合计	113,613,784.04	--

其他说明：

期末使用受限的货币资金合计113,613,784.04元。其中，期末其他货币资金中94,840,174.37元为票据保证金，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18,773,609.67元。

**79、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,563,528.49
其中：美元	387,438.94	6.6166	2,563,528.49
欧元			
港币			
应收账款	--	--	1,181,248.76
其中：美元	178,528.06	6.6166	1,181,248.76
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			70,651.30
其中：美元	10,677.89	6.6166	70,651.30
欧元			
港币			
固定资产			335,418.55
其中：美元	50,693.49	6.6166	335,418.55
欧元			
港币			
应付账款			981,401.44
其中：美元	148,324.13	6.6166	981,401.44
欧元			
港币			
预收账款			22,420.35
其中：美元	3,388.50	6.6166	22,420.35
欧元			
港币			
其他应付款			57,390.07
其中：美元	8,673.65	6.6166	57,390.07
欧元			
港币			
应付职工薪酬			1,018,209.72
其中：美元	153,887.15	6.6166	1,018,209.72
欧元			

港币			
其他流动资产			170,684.39
其中：美元	25,796.39	6.6166	170,684.39
欧元			
港币			

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

## 80、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：

## 81、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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
杭州丰地环保工程有限公司	2018年02月12日	68,448,917.50	100.00%	购买	2018年02月12日	控制权发生转移		1,307,861.72
上海得陇企业发展有限公司	2018年02月12日	90,600,000.00	100.00%	购买	2018年02月12日	控制权发生转移		1,568,931.43
甘肃禾希环保科技有限公司	2018年02月28日	37,500,000.00	75.00%	购买	2018年02月28日	控制权发生转移		-524,298.75
陕西国洲新能源发电有限公司	2018年01月03日	1.00	100.00%	购买	2018年01月03日	控制权发生转移		-4,000.00

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	杭州丰地环保工程有限公司	上海得陇企业发展有限公司	甘肃禾希环保科技有限公司	陕西国洲新能源发电有限公司
--现金	68,448,917.50	90,600,000.00	37,500,000.00	1.00
合并成本合计	68,448,917.50	90,600,000.00	37,500,000.00	1.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	17,065,244.20	28,950,699.90	-172.09	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	51,383,673.30	61,649,300.10	37,500,172.09	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	杭州丰地环保工程有限公司		上海得陇企业发展有限公司		甘肃禾希环保科技有限公司		陕西国洲新能源发电有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,108.22	1,108.22	9,557.73	9,557.73	39,770.56	39,770.56		
应收款项					10,000.00	10,000.00		
长期股权投资	31,223,199.65	13,500,000.00	37,467,839.58	16,200,000.00				
应付款项	12,553,482.50	12,553,482.50	6,600,000.00	6,600,000.00	50,000.00	50,000.00		
递延所得税负债	1,605,581.17		1,926,697.41					
净资产	17,065,244.20	947,625.72	28,950,699.90	9,609,557.73	-229.44	-229.44		
减：少数股东权益					-57.35	-57.35		
取得的净资产	17,065,244.20	947,625.72	28,950,699.90	9,609,557.73	-172.09	-172.09		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (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：

本报告期内新设4家子公司，收购7家子公司，注销1家子公司，具体情况如下：

序号	子公司全称	级次	主要经营	注册地	业务性质	持股比例	表决权	取得

			地			（%）			方式
						直接	间接	比例（%）	
1	湖南永清环保废弃物处置有限责任公司	1	湖南省长沙市	湖南省长沙市	城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理	100		100	设立
2	杭州丰地环保工程有限公司	2	浙江省杭州市	浙江省杭州市	环保工程、技术咨询等		100	100	收购
3	上海得陇企业发展有限公司	2	上海市	上海市	环保领域内的科技咨询、技术开发等		100	100	收购
4	云南大地丰源环保有限公司	3	云南省昆明市	云南省昆明市	固体废物和危险废物，废液废水处置、综合利用等		66	66	收购
5	云南大地绿坤环保科技有限公司	4	云南省昆明市	云南省昆明市	环保技术开发等		66	66	收购
6	甘肃禾希环保科技有限公司	1	甘肃省酒泉市	甘肃省酒泉市	危险废物的处置等		75	75	收购
7	嘉禾时代永清环保有限公司	1	湖南省郴州市	湖南省郴州市	环境工程、黑臭水体整治工程等	90		90	设立
8	武冈永清环保资源有限公司	1	湖南省邵阳市	湖南省邵阳市	环境污染治理等	100		100	设立
9	陕西国洲新能源发电有限公司	1	陕西省榆林市	陕西省榆林市	太阳能光伏电站建设、运营及维护等	100		100	收购
10	定边县天瑞达新能源发电有限公司	2	陕西省榆林市	陕西省榆林市	太阳能光伏电站建设、运营及维护等		100	100	收购
11	永清启堃土壤修复科技股份有限公司（上海）有限公司	1	上海市	上海市	土壤修复等	80		80	设立
12	长沙永清环保贸易有限公司	1	湖南省浏阳市	湖南省浏阳市	贸易	100		100	注销

## 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	江西省新余市	江西省新余市	大气污染防治等	100.00%		设立

源有限公司						
衡阳永清环保能源有限公司	湖南省衡阳县	湖南省衡阳县	大气污染防治等	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		51.00%	收购
上海聚合土壤修复科技有限公司	上海市	上海市	土壤修复等		51.00%	设立
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	70.00%		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	湖南省长沙市	湖南省长沙市	城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理	100.00%		设立
杭州丰地环保工程有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	环保工程、技术咨询等		100.00%	收购
上海得陇企业发展有限公司	上海市	上海市	环保领域内的科技咨询、技术开发等		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	固体废物和危险废物，废液废水处理、综合利用等		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	环保技术开发等		66.00%	收购
甘肃禾希环保科技有限公司	甘肃省酒泉市	甘肃省酒泉市	危险废物的处置等	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	环境工程、黑臭水体整治工程等	90.00%		设立
武冈永清环保资源有限公司	湖南省邵阳市	湖南省邵阳市	垃圾清运、运营等	100.00%		设立
陕西国洲新能源发电有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	太阳能光伏电站建设、运营及维护等	100.00%		收购



定边县天瑞达新能源发电有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	太阳能光伏电站建设、运营及维护等		100.00%	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	土壤修复等	80.00%		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%	1,730,417.88	0.00	35,440,280.32

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	28,725,009.78	191,687,150.45	220,412,160.23	50,275,047.90	57,624,036.48	107,899,084.38						

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	22,984,635.86	3,341,343.93	3,341,343.93	10,781,021.29				

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

□ 适用 √ 不适用

## 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	
六枝特区龙马环境工程有限公司	贵州省六盘水市	贵州省六盘水市	城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置管理等	29.00%		权益法核算
贵州省远达环保有限公司	贵州省六盘水市	贵州省六盘水市	火、热电厂烟气脱硫脱硝除尘节能减排项目开发、运营、技术改造、检修及副产品的销售等	20.00%		权益法核算

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	六枝特区龙马环境工程有限公司	贵州省远达环保有限公司	六枝特区龙马环境工程有限公司	贵州省远达环保有限公司
流动资产	77,596,740.63		82,747,167.48	
非流动资产	43,789,894.58	24,346,467.03	6,912,504.08	19,862,543.40
资产合计	121,386,635.21	52,638,651.30	89,659,671.56	49,791,524.61
流动负债	4,044,889.00	31,859,983.11	80,079.47	30,605,847.50
负债合计	4,044,889.00	31,859,983.11	80,079.47	30,605,847.50
归属于母公司股东权益	117,341,746.21	20,778,668.19	89,579,592.09	19,185,677.11
营业收入	31,629,688.78	45,427,246.71		
净利润	5,259,674.12	1,592,991.08		

其他说明

**(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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

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****(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺** 适用  不适用**(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** 适用  不适用

## 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

## 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	浏阳工业园	项目投资、股权投资	600000000	62.59%	62.59%

产业集团有限公司		资、高新技术产业投资及投资咨询			
----------	--	-----------------	--	--	--

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。

## 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
深圳永清水务有限责任公司	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
湖南永清环保研究院有限责任公司	同一最终控制人
江西永清余热发电有限公司	同一最终控制人
湖南创域实业有限公司	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
湖南永清环保营销有限公司	同一最终控制人
湖南永清风电有限公司	同一最终控制人
深圳市爱能森科技有限公司	其他关联方
爱能森新能源（深圳）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	13,420,002.74	100,000,000.00	否	8,552,883.76
湖南华环检测技术有限公司	采购检测服务	275,589.55		否	256,678.30
湖南永清机械制造有限公司	购买电			否	80,815.78
合计					8,890,377.84

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
深圳市爱能森科技有限公司	设备销售		112,671.50
湖南创域实业有限公司	土壤综合治理	25,134,351.58	16,019,417.48
深圳永清水务有限责任公司	提供环评服务		211,320.75
合计		25,134,351.58	16,343,409.73

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

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (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	142,857.14
深圳永清水务有限责任公司	房屋建筑物	206,510.28	162,500.58
湖南华环检测技术有限公司	房屋建筑物	0.00	140,571.42
湖南华环检测技术有限公司	设备	133,116.71	136,923.08
湖南永清环保研究院有限责任公司	房屋建筑物	0.00	112,457.14
湖南永清环保研究院有限责任公司	设备	12,360.75	12,307.70
湖南永清机械制造有限公司	房屋建筑物	14,395.43	
合计		571,808.96	707,617.06

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	250,000,000.00	2015年11月27日	2028年11月27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	否
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	否
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	否
深圳永清爱能森新能源工程技术有限公司	100,000,000.00	2016年08月04日	2018年08月03日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖南永清环境科技产业集团有限公司、刘正军	70,000,000.00		2016年06月08日	
湖南永清环境科技产业集团有限公司	100,000,000.00		2016年06月20日	
湖南永清环境科技产业集团有限公司	100,000,000.00		2015年03月01日	
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	
湖南永清环境科技产业集团有限公司、刘正军	140,000,000.00		2016年12月13日	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
接受担保小计	1,676,000,000.00			

关联担保情况说明

**本公司作为担保方：**

1、2015年11月24日，本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YB6601201528085501《保证合同》，对子公司-衡阳永清环保能源有限公司与债权人于2015年11月24日签署的编号为66012015280855《固定资产借款合同》提供连带责任担保，保证的最高债权额为25,000.00万元，保证额度有效期自2015年11月24日至最后一期还款期限届满之日后两年。截至2018年6月30日，该合同项下借款已还清。

2、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债权人2017年2月13日签署的编号为C2017020000000423的《长沙银行人民币综合授信额度合同》提供连带责任担保，保证的最高债权额为3,000.00万元，保证额度有效期自2017年02月13日至2019年2月13日。截至2018年6月30日，该合同项下开具银行承兑汇票金额为535.51万元。

3、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息、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2018年6月30日，该合同项下借款金额为6,980.00万元。

4、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债权人2017年2月13日签署的编号为C2017020000000424的《长沙银行人民币综合授信额度合同》提供连带责任担保，保证的最高债权额为3,000.00万元，保证额度有效期自2017年02月13日至2019年2月13日。截至2018年6月30日，该合同项下开具银行承兑汇票金额为883.37万元。

5、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债权人2017年2月13日签署的编号为C2017020000000422的《长沙银行人民币综合授信额度合同》提供连带责任担保，保证的最高债权额为1,000.00万元，保证额度有效期自2017年02月13日至2019年02月13日。截至2018年6月30日，该合同项下开具银行承兑汇票金额为0万元。

6、2016年08月10日，本公司和刘正军与长沙银行股份有限公司湘银支行签订的《最高额保证合同》，对子公司-深圳永清爱能森新能源工程技术有限公司与办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证，保证的最高债权额为10,000.00万元，保证额度有效期自2016年08月04日至2018年08月03日止。截至2018年6月30日，该合同项下开具银行承兑汇票金额为4.8万元。

7、2017年03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债务人签署的编号为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2018年6月30日，该合同项下借款金额5000万元。

8、2017年03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务人签署的编号为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2018年6月30日，该合同项下借款金额为14,400.00万元。

9、2017年04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务人签署的编号为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2018年6月30日，该合同项下借款金额为100,000.00万元。

#### 本公司作为接受担保方：

1、2015年04月27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4313102015AM00000300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权提供连带责任保证，保证的最高债权额为10,000.00万元，保证额度有效期自2015年03月01日至2018年03月01日止。截至2018年6月30日，该合同项下未发生

业务。

2、2016年08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212420160811302579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权提供连带责任保证，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212420160811302578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权提供连带责任保证，保证的最高债权额为20,000.00万元，保证额度有效期自2016年08月11日至2018年08月11日止。截至2018年6月30日，该合同项下本公司借款余额为13,000.00万元，开具银行承兑汇票金额为641.28万元，开具履约保函金额为2571.39万元。

3、2016年12月13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362016010754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权提供连带责任保证，同时刘正军与兴业银行股份有限公司长沙分行签订编号为362016010755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权提供连带责任保证，保证的最高债权额为14,000.00万元，保证额度有效期自2016年12月13日至2018年12月31日止。该合同项下本公司借款余额为2,300.00万元，开具银行承兑汇票金额为81.54万元，开具履约保函金额为3448.30万元。

4、2016年02月01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浏阳支行签订《最高额保证合同》，对本公司办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证，保证的最高债权额为25,000.00万元，保证额度有效期自2015年12月14日至2019年2月1日止。截至2018年6月30日，该合同项下未发生业务。

5、2017年06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权提供连带责任保证，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权提供连带责任保证，主债权余额最高限额为7,500.00万元，保证有效期间自2017年06月26日至2018年06月26日止。截至2018年6月30日，该合同项下开具银行承兑汇票金额为5607.29 万元，开具履约保函金额为2894.04万元。

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权提供连带责任保证，保证的最高债权额为10,000.00万元，保证额度有效期自2017年6月20日至2018年6月19日止。截至2018年6月30日，该合同项下开具履约保函金额为 1724.04万元。

7、2016年02月01日，湖南永清机械制造有限公司与中信银行股份有限公司长沙浏阳支行签订编号为（2016）浏银最抵字第811168003779号的《最高额抵押合同》，对本公司办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证，保证的最高债权额为5,102.89万元，保证额度有效期自2015年12月14日至2019年02月01日止。2017年9月26日，刘正军与中信银行股份有限公司长沙浏阳支行签订编号为（2017）浏银最保字第811168008406-1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权提供连带责任保证，保证的最高债权额为25,000.00万元，保证额度有效期自2017年09月26日至2018年06月29日止。同时，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浏阳支行签订编号为（2017）浏银最保字第811168008406-2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权提供连带责任保证，保证的最高债权额为25,000.00万元，保证额度有效期自2017年09月26日至2018年06月29日止。截至2018年6月30日，上述合同项下本公司借款金额为20,000.00万元。

8、2017年08月02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权提供连带责任保证，保证的最高债权额为9,100.00万元，保证额度有效期自2017年08月02日至2020年08月01日止。截至2018年6月30日，该合同项下本公司未发生借款。

9、2017年12月07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权提供连带责任保证，保证的最高债权额为30,000.00万元，保证额度有效期自2017年05月01日至2019年12月06日止。截至2018年6月30日，该合同项下本公司借款余额为12,000.00万元，开具银行承兑汇票金额为2905.73万元，开具履约保函金额为6141.66 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (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	2,613,591.16	2,866,494.08

## (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
其他应收款	湖南永清环境科技产业集团有限公司	191,764.33	1,917.64		
其他应收款	湖南华环检测技术有限公司	260,174.61	2,601.75		
其他应收款	深圳永清水务有限责任公司	216,835.80	2,168.36		
其他应收款	湖南永清机械制造有限公司	15,115.20	151.15		
应收账款	深圳市爱能森科技有限公司	4,474,057.51	1,103,161.00	4,474,057.51	223,702.88
应收账款	湖南华环检测技术有限公司	288,000.00	2,880.00	288,000.00	2,880.00

应收账款	湖南永清机械制造有限公司	311,390.40	3,113.90	140,800.80	1,408.01
应收账款	深圳永清水务有限责任公司	10,000.00	100.00	90,000.00	900.00
应收账款	衡阳永清水务有限公司	99,095.00	990.95		
预付账款	湖南永清机械制造有限公司	64,500.00			
其他应收款	刘正军	463,376.32	4,633.76		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	湖南永清环境科技产业集团有限公司	328,661.06	1,338,046.42
其他应付款	湖南永清机械制造有限公司	0.00	6,664,182.00
其他应付款	湖南华环检测技术有限公司	0.00	69,432.08
应付票据	湖南永清机械制造有限公司	1,215,830.00	3,452,499.60
应付票据	爱能森新能源（深圳）有限公司	182,500.00	2,783,500.00
应付账款	湖南永清机械制造有限公司	677,582.04	6,914,105.07
应付账款	爱能森新能源（深圳）有限公司	1,885,000.00	1,885,000.00
应付账款	深圳永清水务有限责任公司		10,000.00
应付账款	湖南华环检测技术有限公司	34,564.00	128,254.00
预收款项	湖南永清环保研究院有限责任公司	251,046.81	360,000.00

## 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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	313,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	授予日为 2015 年 10 月 27 日的激励对象取得的限制性股票在授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后分别申请解锁所获限制性股票总量的 30%、30%、40%。授予日为 2016 年 9 月 26 日的激励对象取得的限制性股票在授予日起 12 个月后、24 个月后分别申请解锁所获限制性股票总量的 40%、60%。

#### 其他说明

根据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的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司本期首次授予激励对象限制性股票287.42万股，预留部分限制性股票31.58万股，限制性股票授予价格为每股17.62元，首次授予限制性股票授予日为2015年12月27日，预留部分限制性股票授予日由董事会另行确定，限制性股票上市日期为2015年12月30日。在授予限制性股票的过程中，激励对象雷雪阳、余义昊等45名激励对象因个人原因放弃认购其对应的83,300.00股，最终授予2,790,900.00股。

2016年4月5日，本公司第三届董事会第十四次会议审议通过公司2015年度利润分配预案，同意公司以2015年12月31日的总股本215,873,795.00股为基数，以未分配利润向全体股东每10股发派现金股利人民币0.30元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增20股。资本公积转增股本后限制性人民币普通股（A股）股票8,372,700.00股。

2016年4月5日，本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》，原激励对象黄强、李争志、罗新星3人因个人原因已离职，公司决定回购注销已离职股权激励对象所持尚未解锁的限制性股票16,500.00股。

2016年9月26日，本公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，本期采用定向增发的方式向34名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）937,400股。

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》，解锁限制性人民币普通股（A股）2,503,260.00股。

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，公司回购注销原激励对象郭倩琪、黎海靓共2人已获授权但尚未解锁的限制性股票12,000.00股。

2017年12月19日，公司第四届董事会第二次会议和第四届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》，解锁的限制性人民币普通股（A股）2,431,260.00股；同时审议通过了《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，限制性人民币普通股（A股）316,960.00股。

2018年6月6日，公司完成原激励对象隆玉周、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人合计持有的未解锁的限制性股票313,000股的回购并注销的手续。

2018年8月10日，公司第四届董事会2018年第七次临时会议审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对限制性股票的回购价格进行了调整，并拟回购相关限制性股票。详细情况见2018年8月10日公司在巨潮资讯网披露的《关于调整限制性股票回购价格的公告》、《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔模型来计算期权理论价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可解锁人数变动等后续信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,987,220.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 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

2014年6月27日，本公司收到湖南省岳阳市中级人民法院于2014年6月26日签发的传票（案号：2014民二初字第41号）和湖南省岳阳市中级人民法院于2014年6月25日下发的《民事裁定书》【（2014）岳中民二初字第41-1号】。原告岳阳丰利纸业有限公司（以下简称“岳阳丰利”）以《岳阳丰利纸业有限公司新建热电站工程总承包合同》违约为由起诉本公司，请求判令本公司继续履行《岳阳丰利纸业有限公司新建热电站工程总承包合同》及相关补充协议，请求支付延迟履约金4990万元并承担本案诉讼费用。2015年1月20日，岳阳市中级人民法院作出【2014】岳中民二初字第41号民事判决，一审判决认为需支付岳阳丰利违约金4,990万元。针对岳阳市中级人民法院作出的一审判决，本公司已于法律规定的上诉期内向湖南省高级

人民法院提起上诉，要求依法撤销（2014）岳中民二初字第41号民事判决书。2015年6月湖南省高级人民法院于裁定将该案发回湖南省岳阳市中级人民法院重审。2017年8月30日，本公司收到岳阳中院送达的（2015）岳中民二初第140号民事判决书，判决岳阳丰利纸业有限公司向本公司支付工程款40.00万元，本公司向岳阳丰利纸业有限公司支付违约金3,081.21万元，两项抵消后本公司向岳阳丰利纸业有限公司支付3,041.21万元。针对岳阳市中级人民法院作出的一审判决，本公司已于法律规定的上诉期内向湖南省高级人民法院提起上诉，要求依法撤销（2015）岳中民二初字第140号民事判决书。截至报告期末，岳阳市中级人民法院冻结了公司在湖南省建设银行的一个银行账户，冻结资金1,877.36万元。针对该案件，本公司及该案件代理律师认为，涉案合同因涉案工程依法必须进行招标而未招标应依法认定为无效合同，上诉后改判公司胜诉的可能性极大。

## （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	环境咨询及其他	新能源	餐厨垃圾治理	危废处理		分部间抵销	合计
资产总额	1,719,844,618.23	969,405,377.24	1,055,267,568.38	41,775,949.27	474,119,196.11	31,212,317.17	366,184,566.72		-1,114,972,736.27	3,542,836,856.85
负债总额	1,307,913,672.27	91,781,958.28	681,044,818.24	56,511,319.71	128,298,693.66	32,121,585.42	246,322,557.96		-747,794,067.31	1,796,200,538.23
营业收入	97,175,140.33	134,416,014.62	101,485,526.77	32,209,759.77	10,891,769.22		21,610,562.14		-10,670,971.74	387,117,801.11



营业成本	95,217,057.59	114,762,151.02	55,942,422.55	18,587,037.26	10,326,234.27		12,368,038.00		-11,457,651.45	295,745,289.24
------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------	--	----------------	----------------

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	18,455,000.00	4.23%	769,326.78	4.17%	17,685,673.22	18,455,000.00	4.35%	769,326.78	4.17%	17,685,673.22
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	418,194,374.18	95.77%	16,399,269.87	3.92%	401,795,104.31	405,910,142.27	95.65%	17,062,358.11	4.20%	388,847,784.16
合计	436,649,374.18	100.00%	17,168,596.65	3.93%	419,480,777.53	424,365,142.27	100.00%	17,831,684.89	4.20%	406,533,457.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
成渝钒钛科技有限公司	18,455,000.00	769,326.78	4.17%	预计未来现金流量现值低于账面价值的差额
合计	18,455,000.00	769,326.78	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	340,588,670.74	1,501,106.60	0.44%
1 年以内小计	340,588,670.74	1,501,106.60	0.44%
1 至 2 年	39,467,103.12	1,973,355.15	5.00%
2 至 3 年	35,172,144.27	10,551,643.28	30.00%
3 年以上	2,966,456.05	2,373,164.84	80.00%
合计	418,194,374.18	16,399,269.87	3.92%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-663,088.24 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (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78,576,290.87元，占应收账款期末总额合计数的比例为17.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为7,007,500.69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

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,850,577.89	0.29%	77,144.36	4.17%	1,773,433.53	1,850,577.89	0.46%	77,144.36	4.17%	1,773,433.53
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	629,904,931.12	99.71%	5,028,955.06	0.80%	624,875,976.06	396,602,387.19	99.54%	1,499,607.72	0.38%	395,102,779.47
合计	631,755,509.01	100.00%	5,106,099.42	0.81%	626,649,409.59	398,452,965.08	100.00%	1,576,752.08	0.40%	396,876,213.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
成渝钒钛科技有限公司	1,850,577.89	77,144.36	4.17%	预计未来现金流量现值低于账面价值的差额
合计	1,850,577.89	77,144.36	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	599,807,723.71	2,276,935.07	0.38%
1 年以内小计	599,807,723.71	2,276,935.07	0.38%
1 至 2 年	26,151,490.01	1,307,574.50	5.00%
2 至 3 年	3,424,256.85	1,027,277.05	30.00%
3 年以上	521,460.55	417,168.44	80.00%
合计	629,904,931.12	5,028,955.06	0.81%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 3,529,347.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款、保证金	213,885,781.92	54,043,412.18
备用金	25,557,979.65	2,971,642.27
应收资金占用费	11,558,911.45	4,002,778.00
应收筹建费	2,240,000.00	3,200,000.00
其他	3,525,019.11	4,318,778.66
关联方往来款	372,114,216.88	329,916,353.97
征地款	2,873,600.00	
合计	631,755,509.01	398,452,965.08

**(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
客户 1	往来款	50,000,000.00	1 年以内	7.91%	500,000.00
客户 2	往来款	45,000,000.00	1 年以内	7.12%	450,000.00
客户 3	往来款	35,769,700.00	1 年以内	5.66%	357,697.00
客户 4	往来款	23,000,000.00	1 年以内	3.64%	230,000.00
客户 5	往来款	15,000,000.00	1 年以内	2.37%	150,000.00
合计	--	168,769,700.00	--	26.70%	1,687,697.00

**(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

本期无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

期末无因其他应收款转移而继续涉入形成的资产、负债。

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	402,909,406.92		402,909,406.92	310,409,404.92		310,409,404.92
对联营、合营企业投资	40,575,999.19		40,575,999.19	38,572,796.38		38,572,796.38
合计	443,485,406.11		443,485,406.11	348,982,201.30		348,982,201.30

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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	30,000,000.00		21,000,000.00	9,000,000.00		
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	13,260,000.00			13,260,000.00		
深圳永清爱能森	24,000,000.00			24,000,000.00		

新能源工程技术有限公司						
湖南永清生活垃圾资源化处理工程研究有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
衡阳云长新能源科技有限公司	1.00			1.00		
衡阳胜山光伏发电有限公司	1.00			1.00		
鄂州市葛店伟林光伏有限公司	1.00			1.00		
郴州兴胜光伏发电有限公司	2.00			2.00		
湖南昌辉电力科技开发有限公司	2.00			2.00		
湖南兴益新能源开发有限公司	1,304,567.92			1,304,567.92		
上海永万环境科技有限公司	3,060,000.00			3,060,000.00		
湖南永清环保废弃物处置有限责任公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
武冈永清环保资源有限公司		3,500,000.00		3,500,000.00		
甘肃禾希环保科技有限公司		60,000,000.00		60,000,000.00		
深圳永清环能科技有限公司		1.00		1.00		
陕西国洲新能源发电有限公司		1.00		1.00		
合计	310,409,404.92	113,500,002.00	21,000,000.00	402,909,406.92		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

一、合营企业											
二、联营企业											
六枝特区 龙马环境 工程有限 公司	32,517,09 3.25			1,525,305 .49						34,042,39 8.74	
贵州省远 达环保有 限公司	6,055,703 .13			477,897.3 2						6,533,600 .45	
小计	38,572,79 6.38			2,003,202 .81						40,575,99 9.19	
合计	38,572,79 6.38			2,003,202 .81						40,575,99 9.19	

### (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	280,992,472.70	242,332,596.72	605,749,382.82	529,337,408.43
其他业务	571,808.96	222,862.29	736,188.48	254,939.80
合计	281,564,281.66	242,555,459.01	606,485,571.30	529,592,348.23

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	2,003,202.81	
处置长期股权投资产生的投资收益	981,898.91	2,091,321.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,667,044.02	6,950,304.17
合计	5,652,145.74	9,041,625.17

## 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	-30,364.42	
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）	1,182,992.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,382,599.59	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	-6,580,303.40	主要为火灾损失。
减：所得税影响额	-4,329.66	
少数股东权益影响额	-8,039.77	
合计	-32,706.72	--

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	1.15%	0.0292	0.0292
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.07%	0.0271	0.0271

## 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、载有公司负责人马铭锋先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人刘敏女士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、经公司负责人马铭锋先生签名的《2018年半年度报告》文本原件。
- 四、审议本报告的董事会会议资料、监事会会议资料。
- 五、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。