



环科股份

NEEQ : 872966

成都兴蓉环保科技股份有限公司

Chengdu Xingrong Environmental Technology Co., Ltd.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019 年 3 月，公司党总支部成立。



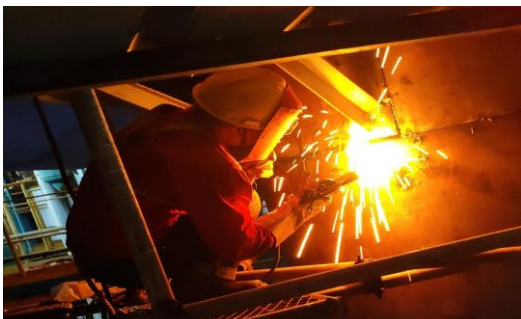
2019 年 4 月，公司成功获取青岛海湾集团危废技术服务项目。



2019 年 5 月，公司危废处置中心配合成都市公安局禁毒支队开展毒品销毁活动，本次销毁各类毒品约 300 公斤，切实履行企业社会责任。



2019 年 5 月，国防科工局安全生产与保密司副司长常红涛到公司危废处置中心进行调研。



2019 年 6 月，公司危废焚烧系统年度大修顺利完成。



公司上半年成功获取国家专利局颁发的两项危废处置相关专利认证。

目 录

公司半年度大事记	2
声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、环科股份	指	成都兴蓉环保科技股份有限公司
成都环境集团	指	成都环境投资集团有限公司
汇锦实业	指	成都汇锦实业发展有限公司
兴蓉环境	指	成都市兴蓉环境股份有限公司
再生能源公司	指	成都兴蓉再生能源公司
危废处置中心	指	四川省成都危险废物处置中心
长安处置中心	指	长安垃圾填埋处置中心
四川省国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
成都市国资委	指	成都市国有资产监督管理委员会
城管委	指	成都市城市管理委员会
危废	指	危险废物，即具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的；或不排除具有危险特性，可能对环境或者人体健康造成有害影响的固体废物和液态废物。国家法规对每种危险废物有详细的规定
固体废物、固废	指	在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质，液态废物
排污许可证	指	排放污染物许可证
财政部	指	中华人民共和国财政部
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
NEEQ、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	成都兴蓉环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	成都兴蓉环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	成都兴蓉环保科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的《成都兴蓉环保科技股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

声明与提示

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

公司负责人于扬文、主管会计工作负责人孙平及会计机构负责人（会计主管人员）卞成刚保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	成都市锦江区东较场 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋 5 层综合部办公室
备查文件	2019 年第一届董事会第十九次会议决议相关文件底稿
	2019 年第一届监事会第五次会议决议相关文件底稿
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	成都兴蓉环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Chengdu Xingrong Environmental Technology Co., Ltd.
证券简称	环科股份
证券代码	872966
法定代表人	于扬文
办公地址	成都市锦江区东较场 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋 5 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孙平
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	028-86289171
传真	028-86289225
电子邮箱	31909220@qq.com
公司网址	http://www.cdxxhb.com/
联系地址及邮政编码	成都市锦江区东较场 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋 5 层 610000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	成都市锦江区东较场 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋 5 层综合部办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 6 月 6 日
挂牌时间	2018 年 8 月 27 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-危险废物治理（N7724）
主要产品与服务项目	危险废物处置服务、危险废物解决方案咨询服务，以及生活垃圾卫生填埋业务的受托管理业务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	200,000,000.00
优先股总股本（股）	0
控股股东	成都环境投资集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	成都市国有资产监督管理委员会

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91510100597272913C	否
注册地址	成都市太升南路 53-57 号	否
注册资本（元）	200,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	121,252,151.52	60,125,051.41	101.67%
毛利率%	36.72%	19.92%	—
归属于挂牌公司股东的净利润	35,797,936.43	3,920,595.31	813.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,878,937.46	3,919,495.31	789.88%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	12.69%	1.56%	—
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	12.36%	1.56%	—
基本每股收益	0.18	0.02	794.95%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	698,303,332.74	477,235,939.85	46.32%
负债总计	398,323,334.91	213,053,878.45	86.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	299,979,997.83	264,182,061.4	13.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.50	1.32	13.55%
资产负债率%（母公司）	57.04%	44.64%	—
资产负债率%（合并）	57.04%	44.64%	—
流动比率	3.86	1.87	—
利息保障倍数	31.80	—	—

注 1：资产及负债大幅上升的主要原因系本期通过环境集团取得四川省财政厅发行的地方债资金 2 亿元。

注 2：因 2019 年 5 月 7 日发行地方债，故计算利息保障倍数时，利息期间为 2019.5.7-2019.6.30。

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	28,732,071.00	20,343,540.01	41.23%
应收账款周转率	2.47	1.61	—
存货周转率	18.23	7.92	—

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	46.32%	6.10%	—
营业收入增长率%	101.67%	86.88%	—
净利润增长率%	813.07%	574.06%	—

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	200,000,000.00	200,000,000.00	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,487.60
非经常性损益合计	993,512.40
所得税影响数	74,513.43
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	918,998.97

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☒会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☐不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	32,802,996.69	32,802,996.69		
其中：应收票据				

应收账款		32,802,996.69		
资产减值损失	739,016.77			
信用减值损失		739,016.77		

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足于环保产业，是固废处置及生活垃圾卫生填埋受托管理业务的服务提供商，核心业务为工业危废无害化、减量化处置。公司面向的终端客户主要为成都地区的固废产生企业、危险废物产生企业，在《危险废物经营许可证》的经营范围内接收产废企业产生的危险废物，通过焚烧、物化、固化、安全填埋等技术将固废进行无害化处置并达标排放，公司通过向产废企业按处置量收取处置服务费形成收入并从中赚取利润。公司商业模式具有可持续性。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司持续拓展业务范围，强化经营管理，提升公司的核心竞争力。随着国家环保政策的日趋严厉和环保执法力度加大，公司未来的业务范围将更加广阔，主营业务前景良好。

报告期内，公司整体发展状况良好。实现营业收入 121,252,151.52 元，同比增长 101.67%，净利润 35,797,936.43 元，同比增长 813.07%，取得了较好的经营成果。主要经营情况如下：

1. 公司财务状况

2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 698,303,332.74 元，相比年初增加 46.32%；负债总额 398,323,334.91 元，相比年初增加 86.96%；净资产总额 299,979,997.83 元，相比年初增加 13.55%；资产负债率由期初的 44.64%增加至期末的 57.04%，资产及负债大幅上升的主要原因系本期通过环境集团取得四川省财政厅发行的地方债资金 2 亿元。

2. 公司经营成果

2019 年上半年公司实现营业收入 121,252,151.52 元，较上年同期增加了 61,127,100.11 元，同比增长 101.67%，2019 年上半年公司业务成本为 76,726,597.4 元，较上年同期增加了 28,578,197.02 元，同比增长 59.35%，公司营业收入及成本增长的原因主要系公司 2019 年上半年固废处置量增长较大。上半年公司净利润达 35,797,936.43 元，较上年同期 3,920,595.31 元增加了 31,877,341.12 元，增长原因主要系公司上半年业务量增长较大、市场开拓成效显著、成本控制水平提升、成功实现技术创新等原因。

3. 现金流量情况

2019 年 1-6 月公司经营活动产生的现金净流量为 28,732,071.00 元，较上年同期的 20,343,540.01 元增加了 8,388,530.99 元。现金流量变动系销售商品、提供劳务收到的现金增加 23,051,460.92 元，购买商品、接受劳务支付的现金增加 10,403,930.52 元，其他经营活动净流出增加 4,258,999.41 元。销售商品、提供劳务收到的现金增加主要系危废料处置量增长较大及公司业务模式优化而增加的现金收入。

4. 新建项目方面

报告期内，公司正在进行四川省成都危险废物处置中心二期项目建设，二期项目于 2017 年 8 月 9 日获成都市发展和改革委员会批复（成发改核准[2017]29 号），环科股份作为项目业主负责实施。目前该项目焚烧车间主体已完成，大型设备回转窑、急冷塔、除尘器已就位，配套污水处理系统正在进行设备安装；物化系统三效蒸发装置已安装完成；安全填埋场已完成一、二级边坡；项目正在抓紧建设中，预计到年底建成投运。

报告期内，公司核心技术人员稳定，高级管理人员发生变动，主要系 2019 年 3 月 27 日原公司董事何嘉由于工作调整原因辞去公司董事职务，后为进一步规范公司治理，公司尽快完成了董事的选任工作，马洁女士当选为新任董事；公司原副总经理李莹因工作调整，不再担任公司副总经理职务。

三、 风险与价值

1. 公司治理及内部控制风险

在有限公司阶段，公司在生产经营、日常管理等方面虽然制定了基本满足经营所需的内控措施，但尚未形成完善的控制制度体系。公司于 2017 年 12 月 27 日整体变更为股份公司后，公司法人治理结构得到进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，公司和管理层规范运作意识提高，相关制度切实执行均处在一个不断完善的过程。因此，短期内公司仍可能存在治理不规范，相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：报告期内，公司继续严格执行各项内部管理制度，包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等，制定完善了《内部审计管理制度》《安全生产责任制度》《环境保护管理制度》等一系列内部管理制度，有效提升了公司治理水平，降低了内部控制风险。

2. 公司注册地与实际经营地不一致引致的风险

公司登记的住所为成都市太升南路 53-57 号，公司实际办公地位于成都市锦江区东较场 57 号城市博客 VC 时代小区 1 栋 5 层，公司住所地与实际经营地不一致，存在因无法联系而被工商行政管理部门载入经营异常名录的风险。

应对措施：报告期内，公司已派驻人员到注册地办公，负责收发相关文件。公司及控股股东已承诺于 2019 年 12 月 31 日之前解决注册地与实际经营地不一致问题。

3. 公司运营过程中的环境保护风险

为保证固废处理过程中符合环保要求，废气、污水和固废等污染物排放达到国家标准，公司采用了一系列固废污染防治技术和措施，加强了环境管理制度的建立和落实，配备了应急设施和设备，并制定了环境事故应急预案，但在处理过程中，仍可能由于设备暂时性故障或人为操作失误等原因导致处理质量不达标，或者处理过程本身的排放不达标导致环境处罚的风险，从而对公司的运营造成不利影响。

应对措施：报告期内，公司继续加强厂区生产经营管理，提高员工环境保护意识，制定健全的环境保护和安全生产管理体系并严格遵照执行。公司通过开展 2019 年第一、二季度安全生产大检查、6 月安全生产月活动及危废焚烧系统大修等工作，确保人员操作规范，设备安全运行，降低公司运营生产过程中的环境保护风险。

4. 宏观经济周期波动的风险

公司所从事的固废处置业务主要客户为工业产生危废单位，在宏观经济景气时期，工业企业开工量增多，产生的危废随之增加，同等条件下危废处理收入自然增加；而在宏观经济不景气时期，工业企业开工量减少，产生的工业废物随之而减少，同等条件下危废处理收入自然减少。因此，危废处置行业存在受宏观经济波动影响的风险。

应对措施：报告期内，公司定期跟踪经济周期运行情况，研究行业政策，加强市场发展部门人员配置，积极开拓主营业务渠道，努力避免宏观经济周期波动对公司未来业务产生的不利影响。

5. 划拨用地不能持续使用的风险

截至报告披露日，公司建设运营的危废处置中心所使用土地为划拨方式取得，并办理了土地使用权属证书。由于使用划拨用地的政策十分严格，不排除未来因政策变化导致该公司不能继续使用划拨土地，以致公司面临可能不能持续使用划拨土地、增加土地出让金的风险。

应对措施：报告期内，公司盈利能力及收入水平稳步提升，为未来可能出现的划拨转出让做好资金储备。

6. 无法取得相关不动产权属证书的风险

截至报告披露日，公司危险废物处置中心房屋暂未取得不动产权属证书的情形。经主办券商核查，公司危险废物处置中心已取得四川省发展和改革委员会同意批复，已取得国有建设用地划拨决定书、国有建设用地使用权、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等，公司已将办理产权证书相关资料报送成都市龙泉驿区房管局。由于办理过程中可能出现一些不可预知的情形影响办理进度，故主办券商认为，公司仍存在不能办理房屋产权的风险。公司控股股东成都环境投资集团有限公司已出具承诺“环科股份如因上述建筑物未取得产权证书事宜遭受任何行政处罚、损害赔偿或要求拆除而导致公司需承担相关费用开支和损失的，我公司将予以足额承担。”

应对措施：报告期内，公司通过积极与当地政府相关部门沟通，加快办理相关产权证书。

7. 税收政策对公司业绩影响风险

2017年3月10日起，根据《财政部 国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号），公司污泥处理享受增值税即征即退70%的税收优惠政策。报告期内，公司收到增值税即征即退款184,426.00元，收到代扣代缴个人所得税手续费3,459.25元，收到高新区生物产业发展扶持资金214,800.00元，对营业利润正向影响402,685.25元。报告期内，公司享受的上述税收优惠主要依据国家对环保行业的政策支持，发展环保产业与我国产业结构升级和优化经济增长方式密切相关，主管部门将继续加大或鼓励对环保产业的投入，并将继续加强对环保产业的各类政策支持。但如果未来国家对环保行业的税收优惠政策发生不利变化，将对公司整体经营业绩产生负面影响。

应对措施：报告期内，公司持续提高自身盈利能力，以减少税收政策方面可能的不利变动对公司带来的负面影响。

8. 应收账款回收风险

2019年6月30日和2018年末公司应收账款期末净额分别为59,502,272.18元和32,802,996.69元，应收账款期末净额占各期末总资产的比例分别为8.52%和6.87%，占各期主营业务收入的比例分别为49.07%和54.56%。公司应收账款余额增加的主要原因系公司上半年营业收入增长较快，公司正常销售回款周期导致。如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险，影响公司资金周转及利润情况。

应对措施：完善对应收账款的内控管理制度，建立客户的考察评级机制，在签订业务合同前，对客户的资信情况进行评估，加强对业务合同的审批，并在合同评审、签订、执行过程中阶段性地评估客户信用风险；在合同执行过程中，严格按合同规定收取处置费，制定相应的坏账解决方案及催收办法，确保收入安全。报告期内，公司已安排人员重点沟通应收账款前五名的客户，同步加强对其他应收账款客户的催收，确保应收账款回款顺利。

9. 安全生产风险

由于危险废物本身具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性的特点，可能对操作人员人体健康造成危害，因此在危险废物运输、处置、贮存等过程中需要有严格的安全保护措施。公司虽然制定了较为完善的安全生产管理制度和应急预案，但仍有可能存在由于现场人员不当操作等原因造成的安全生产事故，危害操作人员人体健康并可能给公司造成损失，因此公司存在安全生产的风险。

应对措施：报告期内，公司高度重视安全生产，按季度定期召开了环境安全工作会，公司针对可能出现的劳动者健康风险和公司安全生产风险，采取了妥善的安全防护措施，建立了完善的劳动者安全生产培训制度及安全生产保护制度，最大限度降低风险发生的可能性并减少损失。

报告期内，公司消除的重大风险：

1. 公用事业职责承担对公司经营业绩产生影响的风险

2017年公司受成都市城市管理委员会委托管理长安垃圾填埋场，主要负责处置城市生活垃圾并获取委托管理运营费收入。2018年公司受托管理生活垃圾填埋场业务收入50,904,339.04元，毛利

194,633.01 元，毛利率仅为 0.38%，但公司因承担上述业务需承担一定的管理费用支出，进而对公司经营业绩产生一定的影响。故公司存在公用事业职责承担对公司经营业绩产生影响的风险。

目前公司通过加强长安垃圾填埋场的日常管理，提高了管理水平，确保了城市生活垃圾得到及时规范高效处置，公司上半年受托管理业务收入实现 60,100,585.05 元，毛利达 15,331,382.32 元，公司已消除公用事业职责承担对公司经营业绩产生影响的风险。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司遵循以人为本的价值观，积极保障员工各项合法权益；诚信经营，为产废企业提供专业化的服务；积极配合成都市公安局、金牛区公安局销毁毒品及半成品；安排员工进社区义务宣传垃圾分类工作，切实履行环保责任和社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	44,366,600.00	18,891,039.16
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	1,380,000.00	373,175.21

1、上述关联交易第2项预计金额为44,366,600.00元，发生金额为18,891,039.16元。具体为：

(1) 公司预计2019年与关联方成都市兴蓉环境股份有限公司及下属公司发生日常关联交易（危废料处理）总金额为3,116,600.00元，2019年1-6月，公司向成都市兴蓉环境股份有限公司及下属公司提

供危废料处理服务 448,394.17 元。公司预计 2019 年与关联方成都市兴蓉环境股份有限公司及下属公司发生日常关联交易（除臭费、沟渠清淤、沟渠边坡治理、培训等费用）总金额为 10,710,000.00 元，2019 年 1-6 月，公司接受成都市兴蓉环境股份有限公司及下属公司提供培训服务费 142,400.00 元。

（2）公司预计 2019 年与关联方成都汇锦实业发展有限公司及下属公司发生日常关联交易（工作餐、物业服务、水电气垃圾清运等费用）总金额为 4,450,000.00 元，2019 年 1-6 月，公司接受成都汇锦实业发展有限公司及下属公司提供工作餐及物业服务等费用 1,567,050.08 元。

（3）公司预计 2019 年与关联方成都环境工程建设有限公司发生日常性关联交易（修路、调节池加盖、二期建设等工程服务）总金额为 17,060,000.00 元，2019 年 1-6 月，公司接受成都环境工程建设有限公司提供工程服务共计 16,733,194.91 元。

上述关联交易第 6 项预计金额为 1,380,000.00 元，发生金额为 373,175.21 元，具体为：

（1）公司预计 2019 年与关联方成都汇锦实业发展有限公司及下属分公司发生日常关联交易（房屋租赁）总金额为 720,000.00 元，2019 年 1-6 月，公司接受汇锦实业及下属分公司提供房屋租赁 124,800.32 元。

（2）公司预计 2019 年与控股方成都环境投资集团有限公司发生日常关联交易（房屋租赁）总金额为 660,000.00 元，2019 年 1-6 月，成都环境集团向公司提供房屋租赁 248,374.89 元。

上述关联交易均经公司 2019 年 3 月 27 日召开的第一届董事会第十三次会议，并经公司 2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

公司与关联方的交易价格是公允的，遵循平等、自愿的原则，公平合理，不存在损害其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

报告期内，公司不存在关联交易非关联化情形。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
成都市兴蓉万兴环保发电有限公司	飞灰稳定化处理服务	1,784,993.99	已事前及时履行	2019-4-17	2019-013

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

报告期内，公司因参加成都市兴蓉万兴环保发电有限公司 2019-2021 年飞灰稳定化处理服务被再生能源公司接受，确定为中选人，形成偶发性关联交易。该偶发性关联交易已经公司 2019 年 4 月 16 日召开的第一届董事会第十四次会议以及 2019 年第二次临时股东大会审议通过，该内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《因公开比选形成偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

2019 年 4-6 月发生额为 1,784,993.99 元。

公司与万兴环保发生的交易价格是公允的，遵循平等、自愿的原则，公平合理，不存在损害其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

报告期内，公司不存在关联交易非关联化情形。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2018/3/31		挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/3/31		挂牌	《关于规范管理交易的承诺函》《关于规范资金使用承诺函》	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/3/31	2019/12/31	挂牌	《有关承担成都兴蓉环保科技股份有限公司因实际办公地与注册登记地不一致处罚的承诺》	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/3/31		挂牌	《有关承担成都兴蓉环保科技股份有限公司因未取得产权证书事宜被处罚的承诺》	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2018/3/31		挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2018/3/31		挂牌	《关于规范管理交易的承诺函》《关于规范资金使用承诺函》	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
公司	2018/3/31	2019/12/31	挂牌	《关于实际办公地	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

				与注册登 记地的说 明和承 诺》		
公司	2018/3/31		挂牌	《关于在 龙泉驿区 设立分支 机构的承 诺》	见“承诺事项详 细情况”所述	正在履行中

承诺事项详细情况：

1. 为避免今后出现同业竞争情况，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具《避免同业竞争承诺函》。

2. 为更好规范公司资金管理制度，防止股东、关联方占用公司资金，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具《关于规范管理交易的承诺函》《关于规范资金使用的承诺函》。

3. 因公司注册地与实际经营地不一致，公司控股股东成都环境投资集团有限公司已出具《有关承担成都兴蓉环保科技股份有限公司因实际办公地与注册登记地不一致处罚的承诺》，承诺督促环科股份于 2019 年 12 月 31 日之前按照主管部门要求解决实际办公地与注册登记地不一致的问题，在此期间，若公司因此受到行政处罚，则由成都环境集团投资有限公司承担由此给公司造成的全部损失。

4. 公司出具《关于实际办公地与注册登记的说明和承诺》，承诺将于 2019 年 12 月 31 日之前通过变更住所地、变更办公地等方式实现住所地与实际办公地的一致。

5. 关于公司危险废物处置中心房屋暂未取得不动产权属证书的情形，公司危险废物处置中心已取得四川省发展和改革委员会同意批复，已取得国有建设用地划拨决定书、国有建设用地使用权、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等，公司已将办理产权证书相关资料报送成都市龙泉驿区房管局。由于办理过程中可能出现一些不可预知的情形影响办理进度，故公司仍存在不能办理房屋产权的风险。公司控股股东成都环境投资集团有限公司已出具承诺“环科股份如因上述建筑物未取得产权证书事宜遭受任何行政处罚、损害赔偿或要求拆除而导致公司需承担相关费用开支和损失的，成都环境集团投资有限公司将予以足额承担。”

6. 因公司未在龙泉驿区设立分支机构，公司已出具《关于在龙泉驿区设立分支机构的承诺》，承诺尽快在龙泉驿地区设立分支机构，公司于 2018 年 6 月 4 日召开董事会，审议通过《关于审议启动在龙泉驿区设立分支机构的议案》。

报告期内，公司相关主体均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0%	66,666,666	66,666,666	33.33%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	66,666,666	66,666,666	33.33%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	200,000,000	100%	-66,666,666	133,333,334	66.67%
	其中：控股股东、实际控制人	200,000,000	100%	-66,666,666	133,333,334	66.67%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		200,000,000	—	0	200,000,000.00	—
普通股股东人数		2				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有有限售股份数量
1	成都环境投资集团有限公司	198,000,000	0	198,000,000	99%	132,000,000	66,000,000
2	成都汇锦实业发展有限公司	2,000,000	0	2,000,000	1%	1,333,334	666,666
合计		200,000,000	0	200,000,000	100%	133,333,334	66,666,666
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：成都环境集团持有汇锦实业 100.00%股权。							
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：成都环境集团持有汇锦实业 100.00%股权。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为成都环境投资集团有限公司，持股比例为 99.00%。

成都环境集团为成都市国有资产监督管理委员会批准设立的国有独资公司。根据成都市工商局于 2018 年 1 月 25 日核发的“91510100743632578A”号《营业执照》，成都环境集团成立于 2002 年 12 月 9 日，住所为成都市小河街 12 号天纬商住楼 7 楼 A 楼，法定代表人为李本文，注册资本为 500,000.00 万元。经营范围为城市基础设施、水利及配套设施的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及服务；水务、环保相关设备研发、制造；固体废物的收集、贮存、运输、处置及综合利用；计量仪器、水处理剂产品的研发、制造、销售；旅游及配套基础设施的投资和经营管理；酒店开发及经营管理；房地产开发经营；投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程施工及安装；建材销售；货物进出口、技术进出口。（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）。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司的股东有两名，分别为成都环境集团、汇锦实业。成都环境集团、汇锦实业均为成都市国有资产监督管理委员会的批准设立的公司，成都环境集团、汇锦实业分别持有公司 198,000,000 股、2,000,000 股，持股比例分别为 99.00%、1.00%。成都市国有资产监督管理委员会通过成都环境集团、汇锦实业间接持股占公司股份总额的比例为 100.00%。故公司实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
于扬文	党总支书记、董事长	男	1974 年 10 月	硕士	2018/12/6-2020/12/21	是
李雪冰	党总支副书记、董事、总经理	男	1972 年 6 月	本科	2017/12/22-2020/12/21	是
赵 颀	董事、副总经理	男	1965 年 2 月	本科	2017/12/22-2020/12/21	是
马 洁	董事	女	1984 年 8 月	硕士	2019/4/19-2020/12/21	否
王言敏	职工董事	女	1974 年 3 月	本科	2017/12/22-2020/12/21	是
邹 佳	监事会主席	女	1984 年 10 月	硕士	2017/12/22-2020/12/21	否
付琪芮	监事	女	1990 年 5 月	本科	2017/12/22-2020/12/21	否
姚 娜	职工监事	女	1991 年 11 月	本科	2017/12/22-2020/12/21	是
邹林虎	副总经理	男	1974 年 3 月	本科	2017/12/22-2020/12/21	是
孙 平	董事会秘书、财务总监、副总经理	男	1978 年 1 月	本科	2017/12/22-2020/12/21	是
曾 刚	副总经理	男	1968 年 2 月	本科	2018/11/19-2020/12/21	是
王 嘉	副总经理	男	1976 年 3 月	本科	2018/12/6-2020/12/21	是
唐钱刚	副总经理	男	1974 年 12 月	本科	2018/12/26-2020/12/21	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事马洁为成都环境集团外派董事，在成都环境投资集团战略投资中心任职；监事会主席邹佳、监事付琪芮为成都环境集团外派监事，分别在成都环境集团党群工作部和综合管理部工作，其余董事、监事、高级管理人员间无其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
于扬文	党总支书记、董事长	0	0	0	0.00%	0
李雪冰	党总支副书记、董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
赵 颀	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
马 洁	董事	0	0	0	0.00%	0
王言敏	职工董事	0	0	0	0.00%	0
邹 佳	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
付琪芮	监事	0	0	0	0.00%	0
姚 娜	职工监事	0	0	0	0.00%	0
邹林虎	副总经理	0	0	0	0.00%	0
孙 平	董事会秘书、财务总监、副总经理	0	0	0	0.00%	0
曾 刚	副总经理	0	0	0	0.00%	0
王 嘉	副总经理	0	0	0	0.00%	0
唐钱刚	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
何嘉	董事	离任	无	工作调整
马洁	无	新任	董事	集团委派
李莹	党总支副书记、纪检委员、副总经理	离任	党总支副书记、纪检委员	工作调整

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 ☐不适用

马洁，女，1984年生，中国国籍，无境外居留权，2005年7月对外经济贸易大学毕业，会计学专业，会计师。2005年7月参加工作，2005年07月至2006年09月历任毕马威华振会计师事务所（北京）审计部审计员；2006年10月至2009年7月历任毕马威企业咨询(中国)有限公司审计部助理经理；2009年11月至2010年03月历任四川省文君酒厂有限责任公司财务分析专员；2010年10月至2017年04月历任成都市兴蓉环境股份有限公司内部审计部主管、审计部副主任、企业管理部副部长、企业管理部部长、投资发展部部长；2017年05月至2018年11月历任成都汇锦实业发展有限公司副经理；2018年11月至今任成都环境投资集团有限公司战略投资中心副主任。

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	39	40
财务人员	7	7
销售人员	16	18
技术人员	54	54
生产人员	122	123
员工总计	238	242

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	13	14
本科	84	84
专科	59	62
专科以下	82	82
员工总计	238	242

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司的员工薪酬包括基本工资、绩效工资、年功工资、各类津贴、年终效益奖。公司严格依据法律法规与员工签订《劳动合同书》，严格按照国家有关法律法规和地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、生育、失业社会保险，购买住房公积金及企业年金。员工福利方面，定期组织员工体检，为员工提供劳动保护用品、防暑降温物品、节日福利品等。

公司每年度均制定有公司级和部门级培训计划，主要通过内、外部讲师培训相结合的方式来开展。公司长期以不断提升员工工作技能和团队专业水平为目标，持续实施涵盖专业知识培训和基础技能培训的一系列培训计划。

报告期内，需要公司承担费用的离退休职工人数为0人。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0

其他对公司有重大影响的人员 (非董事、监事、高级管理人员)	3	3
----------------------------------	---	---

核心人员的变动情况:

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)系公司核心技术人员,分别为公司危废处置中心副部长万钱、环境安全部环境工程师唐昌虎、技术管理部肖伟 3 名员工。公司无核心员工。

报告期内,公司核心技术人员未发生变动。

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节.二.1	358,334,363.95	165,567,617.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节.二.2	59,502,272.18	32,802,996.69
其中：应收票据			
应收账款		59,502,272.18	32,802,996.69
应收款项融资			
预付款项	第八节.二.3	1,955,473.55	1,707,226.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节.二.4	46,805,672.91	52,402,288.88
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节.二.5	3,740,931.19	4,678,670.25
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节.二.6	0.00	607,047.27
流动资产合计		470,338,713.78	257,765,847.38
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			

长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节.二.7	136,091,624.99	142,958,955.03
在建工程	第八节.二.8	40,812,320.45	8,175,099.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节.二.9	181,789.99	209,295.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节.二.10	761,196.39	895,757.83
递延所得税资产			
其他非流动资产	第八节.二.11	50,117,687.14	67,230,983.96
非流动资产合计		227,964,618.96	219,470,092.47
资产总计		698,303,332.74	477,235,939.85
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节.二.12	52,955,042.57	46,563,238.08
其中：应付票据			
应付账款		52,955,042.57	46,563,238.08
预收款项	第八节.二.13	15,280,166.30	34,458,303.55
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节.二.14	1,074,971.47	207,217.12
应交税费	第八节.二.15	1,897,268.26	818,025.75
其他应付款	第八节.二.16	50,733,446.45	55,785,765.20
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		121,940,895.05	137,832,549.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	第八节.二.17	234,382,439.86	33,221,328.75
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第八节.二.18	42,000,000.00	42,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		276,382,439.86	75,221,328.75
负债合计		398,323,334.91	213,053,878.45
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节.二.19	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节.二.20	57,118,415.13	57,118,415.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节.二.21	706,364.63	706,364.63
一般风险准备			
未分配利润	第八节.二.22	42,155,218.07	6,357,281.64
归属于母公司所有者权益合计		299,979,997.83	264,182,061.4
少数股东权益			
所有者权益合计		299,979,997.83	264,182,061.40
负债和所有者权益总计		698,303,332.74	477,235,939.85

法定代表人：于扬文

主管会计工作负责人：孙平

会计机构负责人：卞成刚

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		121,252,151.52	60,125,051.41

其中：营业收入	第八节. 二.23	121,252,151.52	60,125,051.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		85,721,001.06	56,401,940.65
其中：营业成本	第八节. 二.23	76,726,597.4	48,148,400.38
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节. 二.24	564,650.32	331,135.41
销售费用	第八节. 二.25	2,069,792.12	1,128,173.32
管理费用	第八节. 二.26	6,283,454.26	6,505,463.88
研发费用			
财务费用	第八节. 二.27	-969,808.91	-450,249.11
其中：利息费用			
利息收入		969,808.91	456,915.91
信用减值损失	第八节. 二.28	1,046,315.87	739,016.77
资产减值损失			
加：其他收益	第八节. 二.29	402,685.25	196,384.55
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,933,835.71	3,919,495.31
加：营业外收入	第八节. 二.30	1,000,000.09	1,100.00
减：营业外支出	第八节. 二.31	6,487.69	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,927,348.11	3,920,595.31
减：所得税费用	第八节. 二.32	1,129,411.68	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,797,936.43	3,920,595.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		35,797,936.43	3,920,595.31
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		35,797,936.43	3,920,595.31
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		35,797,936.43	3,920,595.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		35,797,936.43	3,920,595.31
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.18	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.18	0.02

法定代表人：于扬文

主管会计工作负责人：孙平

会计机构负责人：卞成刚

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		90,532,346.95	67,480,886.03
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		184,426.00	3,010,792.50
收到其他与经营活动有关的现金	第八节. 二. 33	21,968,532.08	30,486,670.21
经营活动现金流入小计		112,685,305.03	100,978,348.74
购买商品、接受劳务支付的现金		34,474,896.85	24,070,966.33
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		19,210,149.93	14,976,653.54
支付的各项税费		12,174,768.31	16,161,122.73
支付其他与经营活动有关的现金	第八节. 二.33	18,093,418.94	25,426,066.13
经营活动现金流出小计		83,953,234.03	80,634,808.73
经营活动产生的现金流量净额		28,732,071.00	20,343,540.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			167,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0.00	167,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,965,324.98	12,662,447.39
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	第八节. 二.33	0.00	5,398,959.25
投资活动现金流出小计		35,965,324.98	18,061,406.64
投资活动产生的现金流量净额		-35,965,324.98	-17,894,406.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,000,000.00	
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		200,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		200,000,000.00	
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		192,766,746.02	2,449,133.37
加：期初现金及现金等价物余额		165,567,617.93	101,455,935.77
六、期末现金及现金等价物余额		358,334,363.95	103,905,069.14

法定代表人：于扬文

主管会计工作负责人：孙平

会计机构负责人：卞成刚

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

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

（二） 附注事项详情

1、 会计政策变更

本期公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。因公司目前未使用相关金融工具，故对公司财务状况、经营成果及现金流量无实质影响。

在本半年度报告中，合并财务报表按照财政部于 2019 年 1 月发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》所附报表格式编制。对公司报表影响的项目有：（1）2018 年年末原列示应收票据及应收账款金额 32,802,996.69 元，现会计政策列报为应收票据及应收账款金额 32,802,996.69 元、其中应收票据 0.00 元、应收账款 32,802,996.69 元；（2）上年同期原列示资产减值损失 739,016.77 元，按现会计政策上年同期信用减值损失 739,016.77 元。

二、 报表项目注释

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

1. 货币资金

项目	2019 年 6 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额
库存现金		6.01
银行存款	358,334,363.95	165,567,611.92
其他货币资金		
合计	358,334,363.95	165,567,617.93
其中：存放在境外的款项总额		

2. 应收票据及应收账款

项目	2019 年 6 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额
应收票据		
应收账款	59,502,272.18	32,802,996.69
合计	59,502,272.18	32,802,996.69

2.1 应收账款

（1）应收账款分类

类别	2019 年 6 月 30 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	63,058,409.01	100	3,556,136.83	5.64	59,502,272.18
其中：账龄组合	63,058,409.01	100	3,556,136.83	5.64	59,502,272.18
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	63,058,409.01	100	3,556,136.83	5.64	59,502,272.18

（续表）

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

类别	2018 年 12 月 31 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	35,070,382.58	100.00	2,267,385.89	6.47	32,802,996.69
其中：账龄组合	35,070,382.58	100.00	2,267,385.89	6.47	32,802,996.69
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	35,070,382.58	100.00	2,267,385.89	—	32,802,996.69

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019 年 6 月 30 日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	59,718,448.74	2,985,922.44	5.00
1-2 年	1,914,278.89	191,427.89	10.00
2-3 年	489,179.09	97,835.82	20.00
3-4 年	936,502.29	280,950.69	30.00
合计	63,058,409.01	3,556,136.83	—

(2) 本期计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,288,750.94 元，本期无收回或转回坏账准备的应收账款。

(3) 按欠款方归集的 2019 年 6 月 30 日余额前五名的应收账款情况

单位名称	2019 年 6 月 30 日余额	账龄	占应收账款 2019 年 6 月 30 日余额比例 (%)	坏账准备金额	是否关联方

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

成都市城市管理委员会	25,027,503.57	1 年以内	39.69	1,251,375.18	否
中国石油四川石化有限责任公司	5,204,228.03	1 年以内	8.25	260,211.40	否
一汽-大众汽车有限公司成都分公司	4,213,436.77	1 年以内	6.68	210,671.84	否
捷普科技（成都）有限公司	3,794,152.25	1 年以内	6.02	189,707.61	否
成都市兴蓉万兴环保发电有限公司	2,014,579.41	1 年以内	3.19	100,728.97	是
合计	41,859,650.05	—	66.38	2,092,982.50	

注：捷普科技（成都）有限公司、崇州金鹏环保技术有限公司合并披露系实际废料主体源于捷普科技（成都）有限公司，捷普科技（成都）有限公司委托崇州金鹏环保技术有限公司负责其污水站的运营管理工作，污水站运营过程中产生的废料交由本公司处置。崇州金鹏环保技术有限公司和捷普科技（成都）有限公司的废料实质上产废主体均为捷普科技（成都）有限公司。

3. 预付款项

（1）预付款项账龄

项目	2019 年 6 月 30 日余额		2018 年 12 月 31 日余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,500,655.01	76.74	1,616,996.13	94.71
1-2 年	414,911.42	21.22	90,230.23	5.29
2-3 年	39,907.12	2.04		
合计	1,955,473.55	100.00	1,707,226.36	100

（2）按预付对象归集的 2019 年 6 月 30 日余额前五名的预付款情况

单位名称	2019 年 6 月 30 日余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	是否关联方
国网四川省电力公司成都供电公司	615,843.78	1 年以内	31.49	否
四川省康润科技发展有限公司	106,485.00	1-2 年	5.45	否
四川汇朋建筑工程有限公司	95,936.94	1 年以内	4.91	否
成都凯兰科技有限公司	92,182.52	1 年以内	4.71	否

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

单位名称	2019 年 6 月 30 日余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	是否关联方
江苏省无线电科学研究所有限公司	80,400.00	1 年以内	4.11	否
合计	990,848.24		50.67	

4. 其他应收款

项目	2019 年 6 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,805,672.91	52,402,288.88
合计	46,805,672.91	52,402,288.88

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

4.1 其他应收款

（1）其他应收款分类

类别	2019 年 6 月 30 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	49,464,884.53	100	2,659,211.62	5.38	46,805,672.91
其中：账龄组合	49,464,884.53	100	2,659,211.62	5.38	46,805,672.91
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	49,464,884.53		2,659,211.62		46,805,672.91

（续表）

类别	2018 年 12 月 31 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,303,935.57	100.00	2,901,646.69	5.25	52,402,288.88
其中：账龄组合	55,303,935.57	100.00	2,901,646.69	5.25	52,402,288.88
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	55,303,935.57	100.00	2,901,646.69	—	52,402,288.88

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

账龄	2019 年 6 月 30 日余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	48,597,536.78	2,429,876.84	5
1—2 年	585,847.75	58,584.78	10
2—3 年	-	-	20
3-4 年	150,000.00	45,000.00	30
4-5 年	11,500.00	5,750.00	50
5 年以上	120,000.00	120,000.00	100
合计	49,464,884.53	2,659,211.62	—

（2）本期度计提、转回（或收回）坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 242,435.07 元，本期无补计提或收回坏账准备的其他应收款。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019 年 6 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额
代收代付成都市城管委款项	46,970,394.25	54,334,544.07
备用金	172,806.20	162,712.00
保证金	668,000.00	376,500.00
其他代垫支出	1,653,684.08	430,179.50
押金		
合计	49,464,884.53	55,303,935.57

（4）按欠款方归集的 2019 年 6 月 30 日余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	2019 年 6 月 30 日余额	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	是否关联方
成都市城市管理委员会	应急渗滤液处置代收款	46,970,394.25	1 年以内	94.96	2,348,519.71	否
中国石油天然气股份有	保证金	280,000.00	1-2 年	0.57	28,000.00	否

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

单位名称	款项性质	2019 年 6 月 30 日余额	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	是否关联方
限公司西南油气田物资分公司						
成都瀚洋环保实业有限公司	其他代垫支出	220,336.30	1-2 年	0.45	22,033.63	否
成都市公共交通集团公司车辆装修厂	履约保证金	150,000.00	3-4 年	0.30	45,000.00	否
成都兴蓉环保科技股份有限公司工会委员会	其他代垫支出	100,000.00	1 年以内	0.20	5,000.00	否
合计		47,720,730.55	—	96.47	2,448,553.34	

5. 存货

（1）存货分类

项目	2019 年 6 月 30 日余额			2018 年 12 月 31 日余额		
	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	3,740,931.19		3,740,931.19	4,678,670.25		4,678,670.25
合计	3,740,931.19		3,740,931.19	4,678,670.25		4,678,670.25

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

6. 其他流动资产

项目	2019年6月30日余额	2018年12月31日余额
待抵扣增值税		607,047.27
合计		607,047.27

7. 固定资产

项目	2019年6月30日余额	2018年12月31日余额
固定资产	136,091,624.99	142,958,955.03
固定资产清理		
合计	136,091,624.99	142,958,955.03

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

7.1 固定资产

（1）固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 2018年12月31日余额	112,180,657.47	79,087,244.00	2,265,959.19	1,977,117.49	195,510,978.15
2. 本期增加金额					
（1）购置		39,827.58		163,264.15	203,091.73
（2）在建工程转入					
（3）其他增加					
3. 本期减少金额					
（1）处置或报废					
（2）其他					
4. 2019年6月30日余额	112,180,657.47	79,127,071.58	2,265,959.19	2,140,381.64	195,714,069.88
二、累计折旧					
1. 2018年12月31日余额	16,951,946.98	32,499,923.02	1,397,521.86	1,075,158.51	51,924,550.37
2. 本期增加金额					
（1）计提	2,924,083.34	3,841,649.39	175,488.60	129,200.44	7,070,421.77
3. 本期减少金额					
（1）处置或报废					
4. 2019年6月30日余额	19,876,030.32	36,341,572.41	1,573,010.46	1,204,358.95	58,994,972.14
三、减值准备					
1. 2018年12月31日余额		147,274.11	314,477.14	165,721.50	627,472.75

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4. 2019年6月30日余额		147,274.11	314,477.14	165,721.50	627,472.75
四、账面价值					
1. 期末账面价值	92,304,627.15	42,638,225.06	378,471.59	770,301.19	136,091,624.99
2. 年初账面价值	95,228,710.49	46,440,046.87	553,960.19	736,237.48	142,958,955.03

（2）暂时闲置的固定资产：无。

（3）未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
危废处置中心一期项目房屋	34,415,072.33	正在办理过程中
暂存库	14,540,281.47	正在办理过程中
合计	48,955,353.80	

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

8. 在建工程

项目	2019年6月30日余额	2018年12月31日余额
在建工程	40,812,320.45	8,175,099.74
工程物资		
合计	40,812,320.45	8,175,099.74

8.1 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	2019 年 6 月 30 日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
成都危废处置中心二期项目	40,812,320.45		40,812,320.45
合计	40,812,320.45		40,812,320.45

(续表)

项目	2018 年 12 月 31 日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
成都危废处置中心二期项目	8,175,099.74		8,175,099.74
合计	8,175,099.74		8,175,099.74

(2) 在建工程项目变动情况

工程名称	2018 年 12 月 31 日余额	本期增加	本期减少		2019 年 6 月 30 日余额
			转入固定产	其他减少	
成都危废处置中心二期项目	8,175,099.74	32,637,220.71			40,812,320.45
合计	8,175,099.74	32,637,220.71			40,812,320.45

(续表)

工程名称	预算数 (万元)	工程累计 投入占预 算比例	工程 进度	利息资 本化累 计金额 (万 元)	其中：本 期利息资 本化金额 (万元)	本期利息 资本化率 (%)	资金来 源
成都危废处置中心二期项目	29,627.54	16.59	16.59	116.11	116.11	100	自筹
合计	29,627.54	16.59	16.59	116.11	116.11	100	—

9. 无形资产

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	软件及其他	合计
一、账面原值		
1.2018 年 12 月 31 日余额	279,807.69	279,807.69
2.本期增加金额		
(1) 购置		
3.本期减少金额		
(1) 处置减少		
(2) 其他减少		
4.2019 年 6 月 30 日余额	279,807.69	279,807.69
二、累计摊销		
1.2018 年 12 月 31 日余额	70,511.78	70,511.78
2.本期增加金额		
(1) 计提	27,505.92	27,505.92
(2) 其他增加		
3.本期减少金额		
4.2019 年 6 月 30 日余额	98,017.70	98,017.70
三、减值准备		
1.2018 年 12 月 31 日余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.2019 年 6 月 30 日余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	181,789.99	181,789.99
2.年初账面价值	209,295.91	209,295.91

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

10. 长期待摊费用

项目	2018 年 12 月 31 日余额	本期增加	本期摊销	2019 年 6 月 30 日余额
办公室装修	895,757.83		134,561.44	761,196.39
合计	895,757.83		134,561.44	761,196.39

11. 其他非流动资产

（1）其他非流动资产明细

项目	2019 年 6 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额
划拨土地使用权	50,117,687.14	51,703,119.35
预付设备款		15,527,864.61
合计	50,117,687.14	67,230,983.96

注：根据成都市龙泉驿区国土资源局《国有建设用地划拨决定书（龙国土划拨〔2015〕13 号）》，本公司取得划拨土地 183,043.82 平方米，支付拆迁安置费及土地补偿费 63,634,608.40 元，上述划拨土地于 2017 年 10 月 18 日办妥产权证书。

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

12. 应付票据及应付账款

项目	2019 年 6 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额
应付票据		
应付账款	52,955,042.57	46,563,238.08
合计	52,955,042.57	46,563,238.08

12.1 应付账款

（1）应付账款

项目	2019 年 6 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额
1 年以内	45,785,995.82	27,532,637.24
1 年以上	7,169,046.75	19,030,600.84
合计	52,955,042.57	46,563,238.08

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	2019 年 6 月 30 日余额	其中 1 年以上金额	未偿还的原因
四川金鼎建设工程有限公司	2,659,528.99	1,402,010.40	工程未最终决算
中国成达工程有限公司	421,074.51	421,074.51	工程未最终决算
济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司	1,839,711.01	400,000.00	工程未最终决算
合计	4,920,314.51	2,223,084.91	

13. 预收款项

（1）预收款项

项目	2019 年 6 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额
1 年以内	15,280,166.30	34,458,303.55
合计	15,280,166.30	34,458,303.55

14. 应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬分类

项目	2018 年 12 月 31 日余额	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日余额
短期薪酬	207,217.12	17,586,136.22	16,718,381.87	1,074,971.47

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	2018年12月 31日余额	本期增加	本期减少	2019年6月30 日余额
离职后福利-设定提存计划		2,423,860.13	2,423,860.13	
合计	207,217.12	20,009,996.35	19,142,242.00	1,074,971.47

（2）短期薪酬

项目	2018年12月 31日余额	本期增加	本期减少	2019年6月 30日余额
工资、奖金、津贴和补贴		13,480,968.64	12,527,405.64	953,563.00
职工福利费		1,451,102.19	1,451,102.19	
社会保险费		893,183.0	893,183.0	
其中：医疗保险费		784,342.6	784,342.6	
工伤保险费		25,177.71	25,177.71	
生育保险费		83,662.62	83,662.62	
住房公积金		1,282,635.00	1,282,635.00	
工会经费和职工教育经费	207,217.12	478,247.44	564,056.09	121,408.47
合计	207,217.12	17,586,136.22	16,718,381.87	1,074,971.47

（3）设定提存计划

项目	2018年12月 31日余额	本期增加	本期减少	2019年6月 30日余额
基本养老保险		1,898,574.00	1,898,574.00	
失业保险费		62,747.13	62,747.13	
企业年金缴费		462,539.00	462,539.00	
合计		2,423,860.13	2,423,860.13	

15. 应交税费

项目	2019 年 6 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额
增值税	466,319.96	
企业所得税	1,129,411.68	
个人所得税	16,816.8	217,773.78
城市维护建设税	136,024.44	187,205.81
印花税	51,535.12	279,327.77
教育税附加	51,138.58	73,073.45
地方教育税附加	46,021.68	60,644.94
合计	1,897,268.26	818,025.75

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

16. 其他应付款

项目	2019 年 6 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,733,446.45	55,785,765.20
合计	50,733,446.45	55,785,765.20

16.1 其他应付款

（1）其他应付款按款项性质分类

款项性质	2019 年 6 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额
单位往来	12,872.00	1,085,726.00
投标及履约保证金	7,047,877.66	4,980,749.60
代收代付成都市城管委款项	43,599,143.05	49,719,289.60
其他	73,553.74	
合计	50,733,446.45	55,785,765.20

17. 长期应付款

项目	2019年6月30日余额	2018年12月31日余额
长期应付款	201,161,111.11	
专项应付款	33,221,328.75	33,221,328.75
合计	234,382,439.86	33,221,328.75

17.1 长期应付款

2019 年 5 月 7 日，通过控股股东取得四川省财政厅发行的地方专项债资金，用于支持危废二期项目建设，本金 2 亿元，期限 7 年，年利率 3.8%，本期资本化利息金额为 1,161,111.11 元。

17.2 专项应付款

项目	2018年12月31日余额	本期增加	本期减少	2019年6月30日余额
成都市危险废物处理中心一期配套设施（注1）	32,121,328.75			32,121,328.75

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	2018年12月31日余额	本期增加	本期减少	2019年6月30日余额
成都危险废物处理中心二期项目前期经费策划补助（注2）	100,000.00			100,000.00
成都危险废物处理中心二期项目的建设资金补助款（注3）	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	33,221,328.75			33,221,328.75

注1：2015年12月，成都环境集团根据（成建委[2015]100号）《关于下达成都市2015年城市建设维护资金计划》的通知收到2015年成都市城建资金计划中厂外配套项目建设资金50,000,000.00元，并于当月将此笔款项转至本公司。

2015年7月本公司受成都环境集团委托向龙泉驿区财政账户支付万兴乡农村饮水迁改工程款12,536,750.00元，按成都环境集团要求该款项从2015年成都市城建资金计划中厂外配套项目建设资金中列支，列支后本公司的2015年成都市城建资金计划中厂外配套项目建设资金余额为37,463,250.00元。2018年4月本公司根据《关于加快支付成都危险废物处置中心和万兴乡环保发电项目道路还建费用的函》（成环境函[2018]10号）支付还建费用5,341,921.25元，2019年6月30日余额为32,121,328.75元。

注2：“成都危险废物处理中心二期项目前期经费策划补助”系本公司根据成都市财政局《关于下达2016年市级预算内基本建设支出预算第二批的通知》（成财投[2016]50号），于2016年9月收到成都危险废物处理中心二期项目前期经费策划补助款100,000.00元。

注3：“成都危险废物处理中心二期项目”建设资金系本公司根据成都市财政局《关于下达2017年省预算内基本建设投资支出预算的通知》（成财投[2017]83号），于2017年12月收到成都危险废物处理中心二期项目的建设资金补助款1,000,000.00元。

18. 递延收益

项目	2018年12月31日余额	本期增加	本期减少	2019年6月30日余额
政府补助	42,000,000.00			42,000,000.00
合计	42,000,000.00			42,000,000.00

政府补助：

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本期返还金额	返还原因
	列入其他流动负债金额	列入递延收益金额			
危险废物处置中心二期项目财政专项补助		42,000,000.00			
合计		42,000,000.00			—

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

2018 年 12 月，成都环境集团根据成都市环境保护局、成都市财政局、成都市水务局《关于报请审定 2018 年度市级污染防治专项资金项目补助的请示》（成环报[2018]373 号）收到危险废物处置中心二期项目财政专项补助资金 42,000,000.00 元，并于当月将此笔款项转至本公司。

19. 股本

投资者名称	2018 年 12 月 31 日余额		本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日余额	
	投资金额	比例 (%)			投资金额	比例 (%)
成都环境集团	198,000,000.00	99.00			198,000,000.00	99.00
汇锦实业	2,000,000.00	1.00			2,000,000.00	1.00
合计	200,000,000.00	100.00			200,000,000.00	100.00

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

20. 资本公积

项目	2018年12月31日 余额	本期增加	本期减少	2019年6月30日余 额
资本溢价	57,118,415.13			57,118,415.13
合计	57,118,415.13			57,118,415.13

21. 盈余公积

项目	2018年12月31日 余额	本期增加	本期减少	2019年6月30日余 额
法定盈余公积	706,364.63			706,364.63
合计	706,364.63			706,364.63

22. 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
上期期末余额	6,357,281.64	-8,357,787.58
加：期初未分配利润调整数		
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整		
会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本期期初余额	6,357,281.64	-8,357,787.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,797,936.43	15,421,433.85
减：提取法定盈余公积		706,364.63
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
本期期末余额	42,155,218.07	6,357,281.64

23. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	121,128,658.01	60,125,051.41
其他业务收入	123,493.51	
合计	121,252,151.52	60,125,051.41
主营业务成本	76,726,597.40	48,148,400.38
其他业务成本		

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	本期发生额	上期发生额
合计	76,726,597.40	48,148,400.38

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

(1) 主营业务-按业务类别

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
固废处置业务	61,151,566.47	31,957,394.67	35,971,020.42	24,034,497.70
受托管理业务	60,100,585.05	44,769,202.73	24,154,030.99	24,113,902.68
合计	121,252,151.52	76,726,597.40	60,125,051.41	48,148,400.38

注1、 本期公司固废处置量增长较大、危废收料价格根据市场情况进行了适度调整；

注2、 委托管理业务方面增加主要原因：因提档升级项目改造及修补维护，本期收入和成本各增加了 1502 万元；根据成都市城管委批复，本期确认了第一个委托经营期合理利润及分摊管理费用，收入增加 1532 万元。

24. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	261,667.33	189,447.70
教育费附加	112,143.15	75,296.95
地方教育税附加	74,762.10	60,022.83
车船税	6,921.9	247.2
印花税	77,815.55	
环保税	31,340.29	6,120.73
合计	564,650.32	331,135.41

注 1、本期收入增长，相应税费增加。

25. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,947,062.49	991,178.43
办公费	17,702.83	8,569.52
通讯费	2,050.55	18,200.00
差旅费	34,040.49	29,446.81
交通运输费		53,893.00
业务招待费	32,507.00	4,671.00
咨询费		7,014.56
其他	36,428.76	15,200.00
合计	2,069,792.12	1,128,173.32

注 1、本期公司为拓展危废市场，新增销售人员，且整体销售人员工资适当上涨。

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

26. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,613,988.39	4,095,288.32
办公、差旅等费用	113,795.25	202,765.78
业务招待费	30,952.50	39,429.00
资产维护与修理费	116,536.14	78,899.81
资产折旧与摊销费用	261,926.77	767,862.21
交通、劳动保护及其他	871,737.9	732,776.69
中介机构服务费	274,517.31	588,442.07
合计	6,283,454.26	6,505,463.88

注 1、中介机构服务费下降主要原因系上期公司新三板挂牌发生的相关费用，本期无。

27. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	969,808.91	456,915.91
加：汇兑损失		
加：其他支出		6,666.80
合计	-969,808.91	-450,249.11

注 1、存款利息上涨主要系本期银行存款余额大幅上涨。

28. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	1,288,750.94	473,304.57
其他应收款坏账损失	-242,435.07	265,712.20
合计	1,046,315.87	739,016.77

29. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退款	184,426.00	196,384.55
生物产业发展局专项补助资金	214,800.00	
代扣个税手续费	3,459.25	
合计	402,685.25	196,384.55

30. 营业外收入

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（1）营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动无关的政府补助	1,000,000.00	
其他	0.09	1,100.00
合计	1,000,000.09	1,100.00

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（续表）

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动无关的政府补助	1,000,000.00	
其他	0.09	1,100.00
合计	1,000,000.09	1,100.00

（2）政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
“新三板”挂牌奖励	1,000,000.00		《成都市青羊区上市工作领导小组关于印发《青羊区进一步推动企业上市挂牌及直接融资奖励政策的实施办法》的通知》成青上领【2018】2号	与收益相关
合计	1,000,000.00			

31. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	6,487.69		6,487.69
合计	6,487.69		6,487.69

32. 所得税费用

（1）所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,129,411.68	
合计	1,129,411.68	

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本期利润总额	36,927,348.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,769,551.11
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,640,139.43

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	本期发生额
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	1,129,411.68

注 1：公司业务因属于《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录》，享受企业所得税“三免三减半”相关优惠政策，本年享受企业所得税减半征收优惠；

本公司于 2018 年 3 月 12 日取得成都市发改委批文《成都市发展和改革委员会关于西部地区鼓励类产业项目确认书》，自取得确认书当年企业所得税享受 15%的优惠税率。

注 2：公司年初待弥补亏损额为 21,868,525.76 元。

33. 现金流量表项目

（1）收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入及其他	1,432,472.11	551,303.71
政府补助	1,214,800.00	
投标保证金与履约保证金	5,563,046.26	4,019,085.00
收回渗滤液应急处置费	13,754,754.46	25,916,281.50
代扣个税手续费	3,459.25	
合计	21,968,532.08	30,486,670.21

2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
办公费及差旅费等付现费用	1,855,731.13	1,696,938.94
劳动保护费及其他	166,800.00	140,400.00
中介机构费用	68,032.00	39,525.00
保证金	3,485,918.20	3,179,000.00
银行手续费	5,050.53	6,454.30
应急渗滤液处置费	12,146,887.08	19,716,627.04
往来借款	365,000.00	647,120.85
合计	18,093,418.94	25,426,066.13

3）收到的其他与投资活动有关的现金

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	本期发生额	上期发生额
收政府基建项目建设专项资金		
收履约保证金		
收到基建项目专款（存款）利息		
合计		

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
道路还建费用		5,341,921.25
其他		57,038.00
合计		5,398,959.25

(2) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	35,797,936.43	3,920,595.31
加: 资产减值准备	1,046,315.87	739,016.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,070,421.77	6,662,985.35
无形资产摊销	1,612,938.13	1,646,826.72
长期待摊费用摊销	134,561.44	137,253.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”填列）	-969,808.91	0.00
投资损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	0.00	0.00
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”填列）	937,739.06	-2,627,738.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	101,824,373.40	-7,633,407.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-118,722,406.19	17,498,008.34
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	28,732,071.00	20,343,540.01
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	本期发生额	上期发生额
3.现金及现金等价物净变动情况：	0.00	0.00
现金的期末余额	358,334,363.95	103,905,069.14
减：现金的期初余额	165,567,617.93	101,455,935.77
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	192,766,746.02	2,449,133.37

（2） 现金和现金等价物

项目	本期发生额	上期发生额
现金		
其中：库存现金		656.01
可随时用于支付的银行存款	358,334,363.95	103,904,413.13
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	358,334,363.95	103,905,069.14
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

三、关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

（1）控股股东及最终控制方

控股股东名称	注册地	企业性质	注册资本（万元）	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比（%）
成都环境集团	成都市小河街 12 号 天纬商住楼 7 楼 A	国有独资	500,000.00	100.00	100.00

（2）控股股东的注册资本及其变化（金额单位：万元）

控股股东	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
成都环境集团	500,000.00			500,000.00

（3）控股股东的所持股份或权益及其变化

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

控股股东	持股金额（万元）		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
成都环境集团—直接持有	19,800.00	19,800.00	99.00	99.00
成都环境集团—间接持有	200.00	200.00	1.00	1.00
合计	20,000.00	20,000.00	100.00	100.00

2. 子公司

无。

3. 合营企业及联营企业

无。

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
汇锦实业	股东
成都锦玺沃特酒店管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都汇锦水务发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都环境工程建设有限公司（原名“四川煤矿基本建设工程公司”）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都市兴蓉环境股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都市兴蓉再生能源有限公司（注）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都市兴蓉万兴环保发电有限公司（注）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都市自来水有限责任公司（注）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都市排水有限责任公司（注）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都市兴蓉安科建设工程有限公司（注）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都市兴蓉污泥处置有限责任公司（注）	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业

注：系成都市兴蓉环境股份有限公司的子公司。

（二）关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1） 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都汇锦实业发展有限公司	物业费、工作餐费、采购车辆	1,567,050.08	1,868,245.39
成都环境工程建设有限公司	工程建设	16,733,194.91	724,577.59

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都市兴蓉环境股份有限公司及下属子公司	培训服务费	142,400.00	0.00
成都环境投资集团有限公司	采购车辆		21,000.00
合计		18,442,644.99	2,613,822.98

（2）销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都市兴蓉环境股份有限公司及下属子公司	危废料处置	448,394.17	369,691.10
成都市兴蓉万兴环保发电有限公司	飞灰稳定化处理服务	1,784,993.99	0.00
成都环境投资集团有限公司	出售车辆		167,000.00
合计		2,233,388.16	536,691.10

2. 关联出租情况

（1）承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁收益	
			本期发生额	上年发生额
成都环境集团	本公司	房屋	248,374.89	62,776.00
汇锦实业公司	本公司	房屋	124,800.32	975,198.44
合计			373,175.21	1,037,974.44

3. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,521,653.71	1,550,871.78

（三）关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	2019 年 6 月 30 日余额		2018 年 12 月 31 日余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都市兴蓉环境股份有限公司及下属子公司	578,061.21	28,903.06	435,549.81	21,777.49
应收账款	成都市兴蓉万兴环保发电有限公司	2,014,579.41	100,728.97	0.00	0.00

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目名称	关联方	2019 年 6 月 30 日余额		2018 年 12 月 31 日余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	成都环境工程建设有限公司			63,358.42	0.00
预付账款	成都环境集团			108,148.92	0.00
合计		2,592,640.62	129,632.03	607,057.15	21,777.49

2、应付项目

项目名称	关联方	2019 年 6 月 30 日 余额	2018 年 12 月 31 日余 额
应付账款	成都环境集团	98,375.30	0
应付账款	成都环境工程建设有限公司	7,077,073.05	0.00
应付账款	成都市兴蓉环境股份有限公司及下属子公司	80,892.91	80,892.91
应付账款	汇锦实业公司	1,041,696.05	1,707,736.20
应付账款	成都锦玺沃特酒店管理有限公司	1,025.64	1,025.64
应付账款	成都汇锦水务发展有限公司	0.00	22,824.00
其他应付款	成都市兴蓉环境股份有限公司及下属子	19,352,902.50	25,453,493.21
其他应付款	成都环境建设管理有限公司	30,672.00	0.00
合计		27,682,637.45	27,265,971.96

四、或有事项

本公司无需要披露的重要或有事项。

五、承诺事项

本公司无需要披露的重要承诺事项。

六、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

1. 长安垃圾填埋场进行运营管理

经成都环境集团授权，本公司于 2017 年 9 月 29 日与成都市城市管理委员会（以下简称成都市城管委）续签了《委托管理协议》，本公司受成都市城管委委托自 2017 年 6 月 1 日起继续对长安垃圾填埋场进行运营管理，协议的主要约定如下：

（1）委托范围：长安垃圾填埋场的全部资产（包括土地、房屋构筑物、机具设备等，不含粪渣厂区）和运营管理权委托本公司进行全权管理，负责长安垃圾填埋场的所有日常经营管理及对外事务，包括但

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

不限于以下内容：生活垃圾填埋作业、垃圾渗滤液收集及管理、沼气收集及抽排作业、场区道路清扫保洁作业、场区设施日常及零星维修维护。

（2）委托运营管理期限：自 2017 年 6 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日，暂定一年。合同期限具体至《成都市长安垃圾填埋场特许经营权出让协议》签订后自动终止。

（3）委托运营管理费用：在委托运营管理期间，委托运营管理费用为 6900 万元/年。

（4）支付方式：成都市城管委以委托运营管理费用的月平均值为月需按季向本公司支付。本公司每个季度终了后，将该季度完成的委托运营管理服务成果形成书面报告提交成都市城管委，成都市城管委签字确认后的十个工作日内会同成都市财政局以银行转账的方式向本公司支付该季度的委托运营管理费用。

（5）税费承担：本公司受托管理期间产生的税费按实结算，由成都市城管委承担。

（6）采用应急方式处理的渗滤液由成都市排水有限责任公司、北控水务进行处理。

委托管理协议于 2018 年 5 月 31 日到期后，本公司与成都市城市管理委员会于 2018 年签订了新的《委托管理协议》，约定委托期限为 2018 年 6 月 1 日-2019 年 5 月 31 日，其他约定不变。

第二个委托管理协议于 2019 年 5 月 31 日到期前，本公司与成都市城市管理委员会于 2019 年签订了新的《委托管理协议》，约定委托期限为 2019 年 6 月 1 日-2020 年 5 月 31 日，其他约定不变。

由于委托运营管理费用的结算需经第三方审计后报市财政审核，本公司最终取得的委托管理费用不能可靠计量，本公司按长安垃圾填埋场本期度实际发生的成本费用 44,769,202.73 元确认委托运营管理收入 44,769,202.73 元。

目前，第一个经营期委托运营管理费用的结算审计工作已完成，根据成都市城管委针对审计报告的批复，本期确认分摊管理费用 11,163,883.52 元及合理利润 4,157,148.74 元。

2. 与成都环境集团的子公司间的交易处理

根据上述长安垃圾填埋场委托运营协议，由于本公司对垃圾渗滤液仅负责收集，根据城管委（成城办[2018]60 号）《成都市城市管理委员会关于长安垃圾填埋场渗滤液应急处置费有关事项的批复》，垃圾渗滤液应急处置费由城管委与本公司结算，由本公司选择具备能力条件的垃圾渗滤液应急处置单位签订应急处置协议，城管委不再另行与本公司及委托处置的第三方应急处置单位签订相关协议。成都市兴蓉环境股份有限公司下属子公司为长安垃圾填埋场提供应急渗滤液处理服务，由于在应急渗滤液处理业务中本公司仅承担渗滤液的收集及管理工作，且应急渗滤液处置费用是由城管委或其他政府部门承担并支付，因此本公司作代收代付处理，未确认应急渗滤液处理的收入及成本，但确认由此而增加的债权（其

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

他应收款）及债务（其他应付款），截止 2019 年 6 月 30 日本公司应付成都市兴蓉环境股份有限公司下属子公司渗滤液应急处理费 19,352,902.50 元。

八、财务报告之批准

本财务报告于 2019 年 8 月 21 日由本公司董事会批准报出。

九、财务报表补充资料

（一）非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司非经常性损益如下：

单位：元

项目	本期	上期
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,000,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,487.60	1,100.00

成都兴蓉环保科技股份有限公司财务报表附注

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	本期	上期
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	993,512.40	1,100.00
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	74,513.43	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	918,998.97	1,100.00

（二）净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率 （%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	12.69	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	12.36	0.17	0.17

成都兴蓉环保科技股份有限公司

二零一九年八月二十二日