

证券代码：833730

证券简称：金旅环保

主办券商：招商证券



金旅环保

NEEQ:833730

湖南金旅环保股份有限公司
(HUNAN KINGLV ENVIRONMENTAL
PROTECTION CO.,LTD)



半年度报告

2019

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
金旅环保、公司、本公司、股份公司	指	湖南金旅环保股份有限公司
章程、公司章程	指	湖南金旅环保股份有限公司章程
报告期、本期	指	2019 半年度
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	招商证券股份有限公司
股东大会	指	金旅环保股份有限公司股东大会
董事会	指	金旅环保股份有限公司董事会
监事会	指	金旅环保股份有限公司监事会
管理层	指	指公司董事、监事和高级管理人员
BOT 模式	指	“Build-Operate-Transfer(建设-经营-移交)”的简称,即业主与服务商签订特许权协议,特许服务商承担污水处理工程的投资、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,服务商将污水处理整套固定资产无偿移交给业主
BT 模式	指	Build-Transfer 的缩写,即“建设-移交”,是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。BT 模式是 BOT 模式的一种变换形式,指一个项目的运作通过项目公司总承包,融资、建设验收合格后移交给业主,业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程
EPC 模式	指	设计、采购、施工,工程总承包的一种模式
SBR	指	Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process 的简称,即序列间歇式活性污泥法,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法
SPR	指	Sustain Passivate Spring 的简称,是一种针对污染土壤中重金属进行持续及稳定相结合的技术

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。

公司负责人阳绯文、主管会计工作负责人阳绯文及会计机构负责人（会计主管人员）阳绯文保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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。 2、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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖南金旅环保股份有限公司
英文名称及缩写	HUNAN KINGLV ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD
证券简称	金旅环保
证券代码	833730
法定代表人	阳绯文
办公地址	湖南省长沙市望城经济技术开发区航空路 8 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	阳绯文
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0731-84780905
传真	0731-84746905
电子邮箱	hnjlhb@126.com
公司网址	http://www.zhiyuqy.com/
联系地址及邮政编码	湖南省长沙市望城经济技术开发区航空路 8 号;410200
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	公司董事会秘书办公室

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	2004 年 9 月 22 日
挂牌时间	2015 年 10 月 14 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-水污染治理
主要产品与服务项目	城市污水处理和工业废水处理,工程勘察设计、工程技术咨询、水污染治理、大气污染治理、危险废物治理、环保设备制造、土壤修复等环保领域。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	103,770,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	湖南省至禹企业管理集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	阳绯文

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	91430100765642283L	否
注册地址	湖南省长沙市望城经济技术开发区航空路 8 号	否
注册资本（元）	103,770,000	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	64,955,395.72	79,042,006.23	-17.82%
毛利率%	32.66%	37.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,165,810.59	6,005,184.51	2.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,619,351.06	5,932,264.64	-5.27%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.17%	3.17%	-
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）	2.89%	3.13%	-
基本每股收益	0.06	0.06	0%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	355,567,643.75	352,392,061.34	0.90%
负债总计	147,552,027.96	149,472,100.80	-1.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	197,666,207.12	191,500,396.53	3.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.90	1.85	2.96%
资产负债率%（母公司）	33.97%	31.22%	-
资产负债率%（合并）	41.50%	42.42%	-
流动比率	1.77	1.99	-
利息保障倍数	4.61	3.31	-

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	4,103,859.09	11,584,341.35	-64.57%
应收账款周转率	1.90	1.97	-
存货周转率	0.99	0.60	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.90%	7.16%	-
营业收入增长率%	-17.82%	50.13%	-
净利润增长率%	292.08%	13.38%	-

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	103,770,000	103,770,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 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）	830,005.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,483.76
非经常性损益合计	759,521.67
所得税影响数	79,789.00
少数股东权益影响额（税后）	133,273.14
非经常性损益净额	546,459.53

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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是一家立志为国家节能减排、低碳发展、推进生态文明建设提供优质服务的高新技术企业，公司拥有 32 项实用新型专利技术，1 项外观专利、2 项发明专利，并有 11 项发明专利及 3 项实用新型专利正处于申请阶段，具有较强的研发能力。公司业务覆盖水治理、黑臭水体治理及河道整治、重金属污染土壤修复、环保产品开发和制造、环境咨询、环境检测等环保领域，已成为集投融资、规划、环评、设计、建设、监理、设备制造、第三方运营、检测于一体的综合环境服务集团。

公司现有长沙市凌志环保设备有限公司、长沙市玺成工程技术咨询有限公司、湖南嘉洋工程设计有限责任公司、长沙崇德检测科技有限公司、洞口城市污水处理有限公司、新邵大坪污水处理有限公司、洞口红开区污水处理有限责任公司等子公司，并有水处理事业部、土壤及重金属事业部、固废事业部、产品事业部、省外市场部、海外市场部六个事业部及多个第三方运营项目。公司已建立最卓越的水环境工程技术中心、土壤修复重点实验室及环境检测中心，主要从事环保领域的工程设计、技术创新及服务应用等工作，并与国内外多家大型科研院所建立了广泛的合作关系，拥有多项领先的环保领域核心技术。

1、水处理业务

公司一直致力于生活污水、工业废水处理业务的投资、工程建设及运营业务。2008 年，公司在邵阳开建第一个污水处理厂，是湖南省最早的一批污水处理厂 BOT 项目之一。之后又陆续在邵阳、长沙等地开展污水处理厂 BOT、建设及运营等项目，积累了丰富的经验，近两年，公司陆续对现存污水处理厂进行提质扩容改造，提升了污水处理水质、扩充了水处理量。

2、土壤及重金属污染治理业务

公司针对污染土壤修复，公司技术研发部门自主研发了重金属污染场地 SPR 修复技术，该技术可实现污染土壤中重金属的去除和稳定化双重修复目标，具备经济性好、见效快且长效性好、无二次污染、应用灵活等诸多优点，现已成功应用于全资子公司湖南嘉洋工程设计有限责任公司中标的“旭丰锰业有限责任公司污染场地修复项目”、“花垣县原锰锌高科技污染场地修复项目”等多个大型土壤修复项目，修复效果均可达到湖南省地方标准要求。

3、环保设备业务

公司的环保设备业务主营产品为一体化污水处理设备。该设备采用自主研发的 A2/O+MBBR 创新工艺技术，综合了活性污泥法和生接触氧化法的优点，在降低 COD 的同时强化脱氮除磷的效果，相比曝气生物滤池和活性污泥法，A2/O+MBBR 工艺有效克服了建设、运行复杂及运行成本高的弱点，可广泛应用于乡镇、高速服务区、景区等区域的污水处理。

4、环境咨询业务

环境咨询业务主要包括环境影响评价、建设项目环境监理、清洁生产审核、突发环境事件应急预案编制、污染土地风险评估、环境治理方案编制、竣工环保验收、区域规划等。是公司打造全产业链环境服务业务的重要一环。

报告期内，公司的主营业务收入主要来自水处理工程业务、城市污水处理的 BOT 项目、环境评估业务、监测检测以及环保设备的销售业务，未来公司仍将大力发展水处理投资、工程建设及运营业务，并重点开拓重土壤修复、环保设备、固体废弃物处理、城乡生活垃圾处理、环境咨询等环保产业相关领域

域的业务。

报告期内，公司的业务范围主要仍是环保产业领域，商业模式较上年度未发生实质性变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、经营情况回顾

1、经营业绩

报告期内，公司坚持严谨务实、快速执行、高效有序的发展理念，以“业绩”为导向，继续扩大环保产业链的延伸，多方面提升核心竞争力，目前已具备完善的产业链架构。

2019年上半年，公司实现营业收入 6,495.54 万元，较上年同期 7,904.20 万元减少 1,408.66 万元，降低 17.82%，主要是市场行情影响，很多政府环保工程未能如期启动，给公司业绩带来一定程度影响，所以营业收入相应减少；公司本期营业成本 4,374.37 万元，较上年同期 4,957.68 万元减少 583.31 万元，降低 11.77%，主要原因为上半年营业收入减少，相应的成本费用有所减少，其次成本降低幅度低于上期造成毛利率略有下降的原因主要是部分工程项目因期初预算等原因，增加了额外成本支出，对项目总成本存在一定的影响，另外因竞争激烈，环保设备毛利较上年同期也有微小的下降。

公司本期实现净利润 616.58 万元，较上年同期 600.52 万元增加 16.06 万元，同比增长 2.67%，主要原因为公司本期在成本费用方面加强控制，另外由于公司在研发方面的投入，在高新技术企业方面获得政府的各项奖补，故在毛利略下降的同时净利润有小幅的提升。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 410.39 万元，比上年同期 1,158.43 万元减少了 748.05 万元，主要是经营活动现金流出增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 1,896.45 万元，因为公司本期集中支付了部分设备采购及工程项目款；另支付的各项税费较上期减少 711.1 万元，主要是本期收入减少及大型工程项目外地预缴税款所致；另支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少 490 万，主要是公司本期较上期精减人员所致。经营活动产生的现金流量净额 410.39 万元较净利润 616.58 万元相差 206.19 万元，主要是本期付了大量设备及工程款以及固定资产折旧及无形资产摊销等因素综合影响所致。

2、战略发展

2019 年公司秉承持续稳定发展的原则，本年公司下辖多个事业部及子公司，在原资源整合的基础上，注重为客户提供高品质的工业及生活污水治理、黑臭水体治理及河道整治、重金属污染土壤修复、固体废物处理、城乡生活垃圾处理、环保产品开发和制造、环境咨询、环境检测等系列服务，逐步建立公司品质工程，扩展公司品牌效应。

3、工程建设

为满足公司生产建设及公司发展的需要，公司本年已搬入新建望城工业园，并陆续修建完善工业园其他设计板块。待生产基地建设完成后，将保证公司一体化污水处理设备等稳定有序的供给，并降低生产成本，提高产品毛利率。

4、人力资源

截至 2019 年 6 月底，公司现有在册员工 223 人，男女比例 15:9，年龄结构主要分布在 30-40 岁，大专以上学历超过 8 成，人力资源结构合理，潜力巨大。2019 年公司在高端人才引进方面成绩较为突出，

在科研、财务、销售与技术服务、人事等方面引进了不少专业、高端人才，大大提升公司的人才实力。

5、内部管理

公司在实现业绩增长的同时稳抓管理，制定并执行大量的公司内控管理制度，调整了集团内的管理结构，梳理了供应链体系，进一步规范了三会运作制度。

6、科研创新

科研创新一直是推动公司向前发展的原生动力，2019年公司加大研发力度，扩充技术研究院，采用自主研发、校企合作、与设计院合作的研发合作方式，申请了多项环保技术、产品专利，提高污水处理的工艺水平，同时为其他环保项目提供技术支持。

报告期内，未发生对公司经营产生重大影响的事项。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为阳绯文。实际控制人直接或间接持有公司73%股权。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营带来风险。

应对措施及实施效果：将严格执行公司管理制度，促使实际控制人依制度规范行使股东权利；逐步完善监督制度，以及投资者保护制度和运行管理制度。经过相关管理制度的制定，以及相应的监督措施的运行，确保公司进入正轨，报告期内并未出现控制不当风险。

2、公司治理风险

公司于2015年6月变更为股份有限公司。整体变更为股份有限公司后，公司建立了健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度。新的治理机构和制度对公司治理的要求比有限公司阶段高，但由于股份公司成立至今时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此，股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。

应对措施及实施效果：逐步树立规范治理意识，正确认识规范创造的价值；逐步完善公司各项制度，制定相应的违规措施，确保公司制度得以执行。经过相关管理制度的制定，以及相应的监督措施的运行，各部门各司其职，公司整体运行正常，报告期内并未出现公司治理方面的风险。

3、行业竞争风险

随着国家支持循环利用环保能源行业的发展，十九大报告对生态文明建设和生态环境保护，又提出了一系列新思想、新要求、新目标和新部署。尤其是环保政策如环境保护法、大气污染防治法、水污染防治法、环境影响评价法、环境保护税法、核安全法等多部法律先后完成修订，大气、水、土壤污染防治三大行动计划陆续实施，使得资本关注发展潜力巨大的环保市场成为必然，大量资金实力雄厚的大型央企或大型民营企业跨进环保市场，加速了环保市场格局调整，市场竞争越发激烈，因此，不排除潜在投资者进入本行业从而导致市场竞争进一步加剧的风险。

应对措施及实施效果：公司将加强技术研发能力，提高公司技术实力，并依托较完善的产业链布局、扩容业务板块、开展资本运作等方式积极应对市场环境变化。经过持续的努力，保持良好的经营，同时公司注重人才吸收与培养，确保未来的竞争中不会因为人才及相关的技术问题而落后其他竞争者。

4、业务区域较为集中，未来开拓新市场存在不确定性风险

公司目前污水处理项目均位于湖南省区域，公司也制定了积极的发展战略，以湖南为依托向周边区域

特别是华中及华南区域逐步拓展以寻求进一步的业务扩张。但是，目前各地经济发展较快，企业竞争激烈，且各地在项目引进、审批及实施等过程的相关政策也存在较大差异，公司为适应当地市场环境并取得项目的不确定性较强，从而使公司未来的业务发展及盈利能力面临考验。

应对措施及实施效果：将进一步拓展省内业务规模，并采取适当方式积极拓展其他区域的市场，确保未来有可能向其他区域甚至全国发展扩张。

5、营运资金不足导致的风险

公司主要以承接环保工程的方式开展业务，公司以 EPC 模式承接的项目执行周期较长，从参加项目的招投标到最后收回质保金，一般需要 2 年左右，对公司营运资金的储备需求较高。从参加项目投标开始，公司一般需要支付投标保证金；在项目实施过程中，原材料采购和工程建设实施则需要公司垫付部分或全部资金；从项目的设备安装竣工到试运行，直至最终通过验收往往需要较长的时间，而合同条款中往往都会约定，需在验收合格或试运行合格后支付至合同款的 90%，因此仍存在部分项目占有公司的营运资金。未来，随着公司业务继续增长，现有营运资金将可能无法满足业务增长的需求，公司存在营运资金不足的风险。

应对措施及实施效果：为减小前述风险对公司造成的影响，确保项目的顺利实施和业务开拓，公司合理规划资金使用，采取自身经营积累、债权融资、通过自身的盈利能力及团队的竞争力积极向各类投资者宣传吸引外界投资、加大客户应收款催收力度等方式和渠道来满足营运资金需求，从而避免流动性风险。

6、污水处理工艺技术淘汰的风险

公司承建的污水处理工程采用了 SBR 系列工艺中 CASS 污水处理工艺，该污水处理工艺为环保部鼓励的工艺方法，系目前较为成熟的污水处理工艺。目前污水处理行业中工艺技术快速更新换代可能会导致公司现有工艺受到冲击，若公司不能在技术创新方面保持优势，将面临技术遭淘汰的风险，从而导致公司在未来的市场竞争中处于不利的地位。

应对措施及实施效果：未来，公司将围绕水处理、土壤修复、固废处置等环境综合治理业务大力创新；将加强污水处理工艺和污水处理产业链项目的研发；制定产品研发人才引进计划，计划每年引进一定数量的专业人才，以稳步提高公司整体的研发水平；公司还将加强与外部研发机构的合作、加强市场调研，持续追踪市场对同类工艺的需求动态，积极推动企业内部的工艺创新，将技术风险转化为公司发展的动力。以上措施已经逐步显现成效，为公司保持竞争力注入动力。

报告期内，公司风险无变化。

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，公司诚信经营、依法纳税，积极吸纳就业和保障员工合法权益，恪守职责，竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。下属污水处理项目均实现了达标处理、达标排放，下属供水公司均实现了优质供水，并加大力度提升服务品质。公司生产不存在环保问题，目前尚无扶贫计划。

作为一家公众公司，公司将社会责任意识融入到发展过程中，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。

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	四.二.(一)
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	
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	四.二.(三)
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	
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	四.二.(四)
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	四.二.(五)
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	四.二.(六)

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
张剑锋、赵晓声、熊伟、翁毅、冯海强	湖南金旅环保股份有限公司	股权转让事由	11,104,000.00	3.12%	否	2019-6-28
罗大庸、黄强、吕军	湖南金旅环保股份有限公司	股权转让事由	21,294,180.00	5.99%	否	2019-6-28
总计	-	-	32,398,180.00	9.11%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

诉讼一原告张剑锋、熊伟及诉讼二罗大庸、黄强、吕军都已撤诉，公司并于7月初收到长沙市芙蓉区人民法院的《民事裁定书》，公司于收到裁定书后及时披露了诉讼进展公告，公告号分别为2019-043、2019-044。法院判决如下：1、准许原告撤回起诉；

2、解除对被告湖南金旅环保股份有限公司在上海浦东发展银行左家塘支行（账号为66110078801600000083）的存款冻结措施。

公司已按法院裁定内容执行，上述诉讼对公司经营及财务方面的影响：本次撤诉未对公司经营产生重大不利影响，公司后续将在保障自身合法权益的原则下积极协商解决；本次撤诉涉及诉讼相关费用，除此之外对公司财务方面未产生其他影响。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(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
阳绯文及其配偶陆英	为公司及子公司申请银行授信无偿提供担保	60,000,000.00	已事前及时履行	2019年1月25日	2019-003
湖南省至禹企业管理集团有限公司	转让子公司股权	1,000,000.00	已事前及时履行	2019年3月12日	2019-008

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2019年1月，阳绯文及其配偶陆英拟为公司及子公司融资提供担保，担保额度不超过6000万元，上述事项已经2019年第一次临时股东大会审议通过。

对于转让子公司股权事项，因后续客观因素影响，并考虑到公司战略优化、业务聚集、资源整合等各因素，经交易双方协商后达成一致，不再对该资产进行交易，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
出售资产	2019/3/28	2019/3/12	湖南省至禹企业管理集团有限公司	湖南嘉津工程设计有限责任公司	100万	现金	1000000元	是	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

后续由于客观因素的影响，考虑到公司战略优化、业务聚集、资源整合等因素，经交易双方协商后达成一致，不再对该资产进行交易，因此也不存在损害公司及股东利益的情形。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
洞口县城市污水处理有限责任公司污水处理费收费权	质押	60,114,999.23	16.91%	借款
金旅环保产业园土地	抵押	18,563,835.26	5.22%	借款
银行存款	冻结	32,398,180.00	9.11%	资金冻结
合计	-	111,077,014.49	31.24%	-

(五) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况**1、 股票发行情况**

□适用 √不适用

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
第三次	2018/2/1	44,100,000	0	是	新邵污水处理厂提质扩容建设项目	10,000,000	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

公司募集资金使用用途的变更，经过了第一届董事会第二十六次会议审议通过，经过了第一届监事会第八次会议审议通过，并经过了2018年第二次临时股东大会审议通过。

(六) 自愿披露其他重要事项

公司经过三年多的新三板规范运营，按照《公司法》等相关规定，具备了规范的治理结构和财务基础。为配合公司业务发展和长期战略规划调整的需要，更好地实现公司及全体股东的利益，经过慎重考虑，公司拟主动申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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	93,195,000	89.81%		93,195,000	89.81%
	其中：控股股东、实际控制人	59,442,188	57.28%		59,442,188	57.28%
	董事、监事、高管	3,525,000	3.40%		3,525,000	3.40%
	核心员工	0	0.00%		0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,575,000	10.19%		10,575,000	10.19%
	其中：控股股东、实际控制人	9,576,563	9.23%		9,576,563	9.23%
	董事、监事、高管	10,575,000	10.19%		10,575,000	10.19%
	核心员工	0	0.00%		0	0.00%
总股本		103,770,000	-	0	103,770,000	-
普通股股东人数						10

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	湖南省至禹企业管理集团有限公司	56,250,000		56,250,000	54.21%	0	56,250,000
2	阳绯文	12,768,751		12,768,751	12.30%	9,576,563	3,192,188
3	胡润泽	9,450,000		9,450,000	9.11%	0	9,450,000
4	湖南禹程企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	7,500,000		7,500,000	7.23%	0	7,500,000
5	魏月初	4,950,000		4,950,000	4.77%	0	4,950,000
合计		90,918,751	0	90,918,751	87.62%	9,576,563	81,342,188
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 湖南至禹企业管理集团有限公司为阳绯文实际控制企业，除此之外公司其他股东无关联关系。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

控股股东为湖南至禹企业管理集团有限公司，直接持有公司 56,250,000 股股份，占公司股份总额的 54.21%。湖南至禹企业管理集团有限公司于 2015 年 5 月 18 日由阳绯文、阳常柏分别以认缴 4985 万元和 15 万元的方式设立，注册资本为 5000 万元，公司住所：长沙市芙蓉区万家丽中路一段 176 号旺德府大厦 903、904 房；统一社会信用代码：914301003207074354；公司法定代表人：阳绯文；公司类型：有限责任公司；公司营业范围：企业管理服务；企业管理咨询服务。（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）；
报告期内控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

阳绯文直接及间接持有本公司 69,018,751 股股份，占公司股份总额的 66.51% 股份，系公司实际控制人。阳绯文，男，汉族，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1990 年至 1999 年就职于邵阳市物资局化工轻工总公司，1999 年创办邵阳市千年伟业科技发展有限公司，并担任执行董事、法定代表人。2004 年至 2015 年任金旅有限执行董事、总经理，2015 年 9 月至今任金旅环保董事长、总经理。
报告期内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
阳绯文	董事长、总经理	男	1967年9月	硕士	2015年6月10日至 2019年6月30日	是
蒋超华	董事、董事会 秘书、财务总监	男	1975年6月	硕士	2015年6月10日至 2019年6月30日	是
阳常柏	董事	男	1982年7月	硕士	2015年6月10日至 2019年6月30日	是
杨小龙	董事	男	1968年10月	本科	2015年6月10日至 2019年6月30日	是
谭海霞	董事	女	1979年9月	中专	2015年6月10日至 2019年6月30日	是
申良梁	监事	女	1981年8月	中专	2015年6月10日至 2019年6月30日	是
阳绯兰	监事	女	1972年8月	高中	2015年6月10日至 2019年6月30日	是
李林霞	职工监事	女	1982年2月	本科	2015年6月10日至 2019年6月30日	是
罗波	副总经理	男	1985年2月	本科	2015年6月10日至 2019年6月30日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

公司第一届董监高任期截止日为2018年6月9日，2019年6月28日，公司进行了董监高的换届选举工作，在任期截止日之后至正式换届之前，原第一届董监高依然履行董监高的职责和义务。

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：

本公司董事长兼总经理阳绯文与公司董事阳常柏系叔侄关系，与监事阳绯兰系兄妹关系。除此之外，公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何亲属关系。

(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
阳绯文	董事长	12,768,751		12,768,751	12.30%	0
阳常柏	董事	1,331,249		1,331,249	1.28%	0

合计	-	14,100,000	0	14,100,000	13.58%	0
----	---	------------	---	------------	--------	---

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
蒋超华	董事会秘书、财务总监	离任	董事	因个人原因辞去公司财务总监、董事会秘书的职务。

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	46	42
销售人员	43	38
技术人员	120	114
生产人员	23	19
财务人员	11	10
员工总计	243	223

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	31	28
本科	93	87
专科	50	46
专科以下	68	61
员工总计	243	223

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动与人才引进

报告期内，公司业务规模保持稳定增长，针对当前经济形势，公司开始控制人数的增长，在人员流

出的同时引进部分高精尖的人才，保持业务发展与人员的相互配套。

2、员工培训

公司建立了完善的培训体系，搭建了全面的员工培育平台，包括：面向新员工、初级生产人员，公司建立了以师傅带徒弟为主培训体系；面向中高级管理人员，公司提供技术、管理能力培训机会。

3、员工薪酬政策

员工薪酬包括基本薪资、技能薪资和绩效薪资等。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》；并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金；另外，为了更好的给予员工保障，公司为每位员工提供商业保险、定期体检、节日慰问、结婚礼金等企业福利政策。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司没有需承担费用的离退休员工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(一)、1	44,516,316.71	69,763,122.56
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、(一)、2	33,507,843.17	34,959,222.61
其中：应收票据		230,186.00	279,360.00
应收账款		33,277,657.17	34,679,862.61
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、(一)、3	25,064,970.44	20,386,904.36
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、(一)、4	16,933,541.43	10,599,844.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(一)、5	43,233,417.87	45,084,354.11
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、(一)、6	2,585,743.54	2,591,566.45
流动资产合计		165,841,833.16	183,385,014.38
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、(一)、7	13,796,898.60	14,019,531.24
在建工程	第八节、二、(一)、8	67,949,413.30	43,827,548.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、(一)、9	96,469,899.53	99,526,151.94
开发支出			
商誉	第八节、二、(一)、10	6,668,560.36	6,668,560.36
长期待摊费用	第八节、二、(一)、11	89,980.12	179,960.08
递延所得税资产	第八节、二、(一)、12	1,438,815.60	1,473,051.51
其他非流动资产	第八节、二、(一)、13	3,312,243.08	3,312,243.08
非流动资产合计		189,725,810.59	169,007,046.96
资产总计		355,567,643.75	352,392,061.34
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一)、14	3,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节、二、(一)、15	39,419,713.78	41,080,392.77
其中：应付票据			
应付账款		39,419,713.78	41,080,392.77
预收款项	第八节、二、(一)、16	21,197,419.99	18,773,779.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、17	304,679.41	1,134,248.39
应交税费	第八节、二、(一)、18	7,607,621.54	7,860,946.31
其他应付款	第八节、二、(一)、19	15,505,700.48	14,993,398.40
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	第八节、二、(一)、20	6,593,082.54	5,297,332.07
其他流动负债			
流动负债合计		93,628,217.74	92,140,096.94
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	第八节、二、(一)、21	53,772,276.23	57,099,955.08
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	第八节、二、(一)、12	151,533.99	232,048.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		53,923,810.22	57,332,003.86
负债合计		147,552,027.96	149,472,100.80
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、(一)、22	103,770,000.00	103,770,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、(一)、23	59,103,665.50	59,103,665.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、(一)、24	802,504.37	802,504.37
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、(一)、25	33,990,037.25	27,824,226.66
归属于母公司所有者权益合计		197,666,207.12	191,500,396.53
少数股东权益		10,349,408.67	11,419,564.01
所有者权益合计		208,015,615.79	202,919,960.54
负债和所有者权益总计		355,567,643.75	352,392,061.34

法定代表人：阳绯文 主管会计工作负责人：阳绯文 会计机构负责人：阳绯文

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		42,991,382.91	58,271,907.14
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			
应收账款	第八节、十、1	27,681,071.20	11,557,640.74
应收款项融资			
预付款项		23,726,540.55	14,465,208.79
其他应收款	第八节、十、2	19,737,635.23	30,870,421.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		22,219,153.99	17,000,010.00
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		2,452,934.65	1,735,725.11
流动资产合计		138,808,718.53	133,900,912.87
非流动资产：			
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	第八节、十、3	50,130,000.00	50,130,000.00
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		1,201,094.93	1,108,087.05
在建工程		56,608,614.27	44,233,713.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		18,563,835.26	18,755,544.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		198,946.48	191,395.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		126,702,490.94	114,418,740.49
资产总计		265,511,209.47	248,319,653.36
流动负债：			

短期借款		3,000,000.00	3,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		24,653,376.63	22,860,670.28
预收款项		21,230,764.00	17,025,155.46
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		396,804.73	343,852.13
其他应付款		17,451,900.36	10,833,887.35
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,346,000.00	1,173,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		69,078,845.72	55,236,565.22
非流动负债：			
长期借款		21,114,000.00	22,287,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,114,000.00	22,287,000.00
负债合计		90,192,845.72	77,523,565.22
所有者权益：			
股本		103,770,000.00	103,770,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		59,001,044.50	59,001,044.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		802,504.37	802,504.37

一般风险准备			
未分配利润		11,744,814.88	7,222,539.27
所有者权益合计		175,318,363.75	170,796,088.14
负债和所有者权益合计		265,511,209.47	248,319,653.36

法定代表人：阳绯文

主管会计工作负责人：阳绯文

会计机构负责人：阳绯文

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		64,955,395.72	79,042,006.23
其中：营业收入		64,955,395.72	79,042,006.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			72,481,734.38
其中：营业成本		43,743,745.65	49,576,828.98
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		502,503.91	1,100,556.28
销售费用		3,640,612.60	5,468,695.17
管理费用		8,363,326.53	9,943,449.39
研发费用		3,989,982.94	4,061,502.08
财务费用		1,163,964.43	808,866.52
其中：利息费用		1,223,305.34	
利息收入		87,769.80	
信用减值损失			
资产减值损失		75,987.22	1,521,835.96
加：其他收益		1,004,138.01	528,469.85
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）		4,479,410.45	7,088,741.70
加：营业外收入		36,948.04	
减：营业外支出		100,431.80	223.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,415,926.69	7,088,518.32
减：所得税费用		370,215.63	1,454,740.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,045,711.06	5,633,777.69
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）		4,045,711.06	5,633,777.69
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		-2,120,099.53	-371,406.82
2.归属于母公司所有者的净利润		6,165,810.59	6,005,184.51
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		4,045,711.06	5,633,777.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,165,810.59	6,005,184.51
归属于少数股东的综合收益总额		-2,120,099.53	-371,406.82
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.06	0.06
(二)稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：阳绯文主管会计工作负责人：阳绯文会计机构负责人：阳绯文

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		42,001,584.50	39,455,469.16
减：营业成本		33,339,761.68	28,636,239.03
税金及附加		248,285.81	642,379.85
销售费用		823,459.49	1,142,209.08
管理费用		1,598,297.34	3,017,032.36
研发费用		1,687,186.94	2,304,373.99
财务费用		33,411.35	120,571.40
其中：利息费用		103,298.30	
利息收入		75,492.63	
加：其他收益		396,760.00	86,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		50,340.30	261,340.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,617,601.59	3,417,323.01
加：营业外收入		21,369.18	
减：营业外支出			200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,638,970.77	3,417,123.01
减：所得税费用		116,695.16	492,493.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,522,275.61	2,924,629.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,522,275.61	2,924,629.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		4,522,275.61	2,924,629.32
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.04	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：阳绯文

主管会计工作负责人：阳绯文

会计机构负责人：阳绯文

(五) 合并现金流量表

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		66,636,918.43	61,288,137.99
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		181,132.58	318,049.35
收到其他与经营活动有关的现金		1,395,223.46	3,890,604.60
经营活动现金流入小计		68,213,274.47	65,496,791.94

购买商品、接受劳务支付的现金		40,839,067.26	21,874,602.47
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		9,718,017.86	14,618,040.82
支付的各项税费		2,739,129.14	9,856,110.70
支付其他与经营活动有关的现金		10,813,201.12	7,563,696.60
经营活动现金流出小计		64,109,415.38	53,912,450.59
经营活动产生的现金流量净额		4,103,859.09	11,584,341.35
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,095,431.22	31,311,631.08
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			
投资活动现金流出小计		26,095,431.22	31,311,631.08
投资活动产生的现金流量净额		-26,095,431.22	-31,311,631.08
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			26,000,000.00
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			26,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,031,928.38	951,784.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,223,305.34	825,879.82
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		3,255,233.72	1,777,664.30
筹资活动产生的现金流量净额		-3,255,233.72	24,222,335.70
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		-25,246,805.85	4,495,045.97
加：期初现金及现金等价物余额		69,763,122.56	61,204,243.77
六、期末现金及现金等价物余额		44,516,316.71	65,699,289.74

法定代表人：阳绯文 主管会计工作负责人：阳绯文 会计机构负责人：阳绯文

(六) 母公司现金流量表

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		34,750,961.49	78,946,576.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,205,197.03	7,801,708.3
经营活动现金流入小计		42,956,158.52	86,748,285.15
购买商品、接受劳务支付的现金		39,708,864.17	28,834,161.73
支付给职工以及为职工支付的现金		2,416,412.00	3,945,424.22
支付的各项税费		1,094,943.59	5,351,413.83
支付其他与经营活动有关的现金		1,207,286.65	17,035,800.18
经营活动现金流出小计		44,427,506.41	55,166,799.96
经营活动产生的现金流量净额		-1,471,347.89	31,581,485.19
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,705,878.04	4,671,876.13
投资支付的现金			10,800,000.00
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		13,705,878.04	15,471,876.13
投资活动产生的现金流量净额		-13,705,878.04	-15,471,876.13
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			
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			
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		103,298.30	142,945.85
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		103,298.30	142,945.85
筹资活动产生的现金流量净额		-103,298.30	-142,945.85
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		-15,280,524.23	15,966,663.21
加：期初现金及现金等价物余额		58,271,907.14	47,499,252.78
六、期末现金及现金等价物余额		42,991,382.91	63,465,915.99

法定代表人：阳绯文

主管会计工作负责人：阳绯文

会计机构负责人：阳绯文

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《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》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目的注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	475,929.36	605,347.33
银行存款	11,642,207.35	69,157,775.23
其他货币资金	32,398,180.00	11,104,000.00
合计	44,516,316.71	69,763,122.56

(1) 其他货币资金系期末因诉讼被冻结的银行存款，该款项已于7月初予以解除冻结。

(2) 除上述冻结款项外，本公司期末无其他存在抵押、冻结等对变现有限制的款项、存放在境外的款项及有潜在回收风险的款项。

2、应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	230,186.00	279,360.00
应收账款	33,277,657.17	34,679,862.61
合计	33,507,843.17	34,959,222.61

(2) 应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	230,186.00	279,360.00
商业承兑汇票		
合计	230,186.00	279,360.00

(2) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
按账龄分析法组合计提坏	41,774,467.37	100.00	8,496,810.20	20.34	33,277,657.17

账准备的应收款项					
组合小计	41,774,467.37	100.00	8,496,810.20	20.34	33,277,657.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	41,774,467.37	100.00	8,496,810.20	20.34	33,277,657.17
(续)					
种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	计提比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收款项	43,165,487.48	100.00	8,485,624.87	19.66	34,679,862.61
组合小计	43,165,487.48	100.00	8,485,624.87	19.66	34,679,862.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	43,165,487.48	100.00	8,485,624.87	19.66	34,679,862.61
② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款					
账龄	期末余额				
	应收账款		坏账准备		计提比例%
1年以内	25,050,551.31		1,252,527.57		5.00
1至2年	6,811,859.39		681,185.94		10.00
2至3年	2,257,057.69		677,117.31		30.00
3至4年	2,329,100.00		1,164,550.00		50.00
4至5年	3,022,347.98		2,417,878.38		80.00
5年以上	2,303,551.00		2,303,551.00		100.00
合计	41,774,467.37		8,496,810.20		20.34
2) 本期无实际核销的应收账款					
3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况					
客户名称	期末余额	占比(%)	坏账准备		
湘乡市经济开发区建设投资开发有限公司	2,800,000.00	6.14	140,000.00		
汉寿县环境保护局	2,095,500.00	4.60	104,775.00		
单县环境保护局	1,858,902.60	4.08	92,945.13		
安徽国祯膜科技有限公司	1,800,000.00	3.95	90,000.00		
洪江市环境保护局	1,000,000.00	2.39	50,000.00		

合计	9,554,402.60	22.87	477,720.13
----	--------------	-------	------------

4) 应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	17,776,326.35	70.92	19,723,526.06	96.75
1-2 年	6,988,609.71	27.88	469,077.92	2.30
2-3 年	235,507.38	0.94	114,633.38	0.56
3 年以上	64,527.00	0.26	79,667.00	0.39
合计	25,064,970.44	100.00	20,386,904.36	100.00

(2) 本期期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(3) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况（前五名列表）

供应商名称	期末余额	占比(%)	是否存在关联关系
邵阳市大祥区顺全工程设备服务部	4,019,625.00	16.04	否
新邵县酿溪镇小明工程设备服务部	3,024,559.19	12.07	否
汉寿县刘金平劳务服务部	2,000,000.00	7.98	否
湖南泰壹机电安装有限公司	1,300,000.00	5.19	否
湖南荣泽环保科技有限公司	1,214,000.00	4.84	否
合计	11,558,184.19	46.12	

(4) 预付款项中无预付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位款项。

4、其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,933,541.43	10,599,844.29
合计	16,933,541.43	10,599,844.29

(2) 其他应收款

1) 明细情况

①类别明细情况

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	计提比例(%)	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项					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	18,680,337.18	100.00	1,746,795.75	9.35	16,933,541.43
组合小计	18,680,337.18	100.00	1,746,795.75	9.35	16,933,541.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	18,680,337.18	100.00	1,746,795.75	9.35	16,933,541.43
(续)					
种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	计提比例(%)	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项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	12,281,838.15	100.00	1,681,993.86	13.69	10,599,844.29
组合小计	12,281,838.15	100.00	1,681,993.86	13.69	10,599,844.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	12,281,838.15	100.00	1,681,993.86	13.69	10,599,844.29
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款					
账龄	期末余额			计提比例%	
	其他应收款	坏账准备			
1年以内	13,962,251.34	698,112.57		5.00	
1至2年	3,018,342.68	301,834.27		10.00	
2至3年	970,113.39	291,034.02		30.00	
3至4年	459,629.77	229,814.89		50.00	
4至5年	220,000.00	176,000.00		80.00	
5年以上	50,000.00	50,000.00		100.00	
合计	18,680,337.18	1,746,795.75		9.35	
2) 其他应收款按性质分类					
款项性质	期末账面余额	期初账面余额			
押金及保证金	7,241,451.49	6,777,732.89			
备用金	3,546,010.46	2,339,673.01			
往来款及其他	7,892,875.23	3,164,432.25			
合计	18,680,337.18	12,281,838.15			

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末其他应收款余额	期末坏账准备余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
望城经开区建设开发公司	非关联方	土地保证金	2,000,000.00	100,000.00	1年以内	10.67
威海建设集团股份有限公司	非关联方	保证金	1,545,442.00	154,544.20	1-2年	8.24
湘乡市经济开发区建设投资开发有限公司	非关联方	保证金	1,500,000.00	75,000.00	1年以内	8.00
中机国际工程设计研究院有限责任公司	非关联方	保证金	360,000.00	18,000.00	1年以内	1.92
湖南湘楚力为财务咨询管理有限责任公司	非关联方	保证金	200,000.00	10,000.00	1年以内	1.07
合计			5,605,442.00	357,544.20		29.90

4) 本账户期末余额无应收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东及关联方单位款项。

5、存货

(1) 存货分类

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	386,507.82		386,507.82	650,773.57		650,773.57
在产品	122,601.60		122,601.60	821,596.61		821,596.61
库存商品				4,595,015.57		4,595,015.57
发出商品	4,318,799.57		4,318,799.57	322,228.39		322,228.39
低值易耗品	281,995.00		281,995.00	83,890.00		83,890.00
建造合同形成的已完工未结算资产	38,123,513.88		38,123,513.88	38,610,849.97		38,610,849.97
合计	43,233,417.87		43,233,417.87	45,084,354.11		45,084,354.11

(2) 存货期末余额中无借款费用资本化金额；

(3) 建造合同形成的已完工未结算资产情况：

项目	期末余额	期初余额
累计已发生成本	173,951,349.39	134,152,949.83
累计已确认毛利	44,129,802.84	36,407,727.96
减：预计损失	0.00	
已办理结算的金额	179,957,638.35	131,949,827.82
建造合同形成的已完工未结算资产	38,123,513.88	38,610,849.97

6、其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
----	------	------

待抵扣进项税	2,585,743.54	2,461,548.80
项目预缴的各项税金		130,017.65
合计	2,585,743.54	2,591,566.45

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	办公设备	试验设备	运输工具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	13,289,754.00	734,828.66	4,217,464.48	3,601,085.56	14,514,409.32	36,357,542.02
2.本期增加金额		792,708.69	71,789.28	0.00	154,137.93	1,018,635.90
(1) 购置		792,708.69	71,789.28	0.00	154,137.93	1,018,635.90
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	13,289,754.00	1,527,537.35	4,289,253.76	3,601,085.56	14,668,547.25	37,376,177.92
二、累计折旧						
1.期初余额	3,475,114.94	546,359.79	3,711,772.02	2,345,725.30	12,259,038.73	22,338,010.78
2.本期增加金额	202,098.55	243,736.89	114,286.72	262,864.41	418,281.97	1,241,268.54
(1) 计提	202,098.55	243,736.89	114,286.72	262,864.41	418,281.97	1,241,268.54
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	3,677,213.49	790,096.68	3,826,058.74	2,608,589.71	12,677,320.70	23,579,279.32
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	9,612,540.51	733,132.98	467,502.71	992,495.85	1,991,226.55	13,796,898.60

价值						
2.期初账面价值	9,814,639.06	188,468.87	505,692.46	1,255,360.26	2,255,370.59	14,019,531.24

- (2) 本公司期末无暂时闲置的固定资产。
- (3) 本公司期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 本公司期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 本公司期末无未办妥产权证书的固定资产。

8、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	67,754,413.30	43,632,548.75
工程物资	195,000.00	195,000.00
合计	67,949,413.30	43,827,548.75

(1)、在建工程

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
金旅环保产业园工程项目	29,681,362.92		29,681,362.92	18,489,094.51		18,489,094.51
新邵污水厂提质改造项目	14,281,365.72		14,281,365.72	7,185,125.15		7,185,125.15
洞口经开区工业园污水处理厂项目	23,791,684.66		23,791,684.66	17,958,329.09		17,958,329.09
合计	67,754,413.30		67,754,413.30	43,632,548.75		43,632,548.75

(2)、工程物资

项目	期末余额	期初余额
工程材料	195,000.00	195,000.00
合计	195,000.00	195,000.00

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	特许经营权	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	99,920,927.18	19,170,357.64	119,091,284.82
2.本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			

(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
二、累计摊销			
1.期初余额	19,150,319.62	414,813.26	19,565,132.88
2.本期增加金额	2,864,543.29	191,709.12	3,056,252.41
(1) 计提	2,864,543.29	191,709.12	3,056,252.41
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	22,014,862.91	606,522.38	22,621,385.29
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	77,906,064.27	18,563,835.26	96,469,899.53
2.期初账面价值	80,770,607.56	18,755,544.38	99,526,151.94

(2) 本公司无未办妥产权证书的土地使用权。

(3) 本公司期末无形资产用于抵押借款的账面净值为 78,678,834.49 元。

10、商誉

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
长沙市凌志环保设备有限公司合并商誉	297,835.10			297,835.10
长沙市玺成工程技术咨询有限公司合并商誉	2,336,655.50			2,336,655.50
湖南嘉沅工程设计有限责任公司合并商誉	3,442,886.12			3,442,886.12
长沙崇德检测科技有限公司合并商誉	591,183.64			591,183.64
合计	6,668,560.36			6,668,560.36

本年期末进行商誉减值测试，商誉期末不存在减值。

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
房屋维修	118,293.39		89,979.96		28,313.43
设备大修	61,666.69				61,666.69

合计	179,960.08		89,979.96		89,980.12
----	------------	--	-----------	--	-----------

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

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
资产减值准备	9,413,856.82	1,438,815.60	9,617,118.68	1,473,051.51
可弥补亏损				
合计	9,413,856.82	1,438,815.60	9,617,118.68	1,473,051.51

(2) 递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	1,010,226.60	151,533.99	1,546,991.87	232,048.78
合计	1,010,226.60	151,533.99	1,546,991.87	232,048.78

13、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付的购买土地及房屋款项	3,312,243.08	3,312,243.08
合计	3,312,243.08	3,312,243.08

14、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

15、应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付账款	39,419,713.78	41,080,392.77
合计	39,419,713.78	41,080,392.77

(2) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	15,383,865.87	18,114,881.71
应付服务费	8,974,054.81	11,231,520.44
应付材料款	6,714,417.09	6,305,264.66

应付设备款	7,913,592.92	4,937,789.50
应付其他	433,783.09	490,936.46
合计	39,419,713.78	41,080,392.77

(3) 本期期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

(3) 本账户期末余额无应付持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东及关联方单位款项。

16、预收款项

(1) 预收账款列示

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	4,423,233.78	2,730,000.00
预收服务费	13,666,475.21	13,505,418.00
预收货款	3,107,711.00	2,538,361.00
合计	21,197,419.99	18,773,779.00

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 本账户期末余额中无建造合同形成的已结算未完工项目款项。

(4) 预收款项中无预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位款项。

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,133,366.83	10,141,667.02	10,964,880.16	310,153.69
二、离职后福利-设定提存计划	881.56	801,712.65	808,068.49	-5,474.28
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,134,248.39	10,943,379.67	11,772,948.65	304,679.41

(2) 短期薪酬列示

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	1,006,484.96	9,132,180.94	9,952,338.80	186,327.10
2、职工福利费		821,006.45	821,006.45	
3、社会保险费	840.50	394,171.54	397,226.82	-2,214.78
其中：医疗保险费	778.10	332,368.43	334,955.63	-1,809.10
工伤保险费	31.20	32,653.82	32,895.46	-210.44
生育保险费	31.20	29,149.29	29,375.73	-195.24
4、住房公积金		181,090.00	181,090.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	126,041.37	15,818.09	15,818.09	126,041.37
合计	1,133,366.83	10,544,267.02	11,367,480.16	310,153.69

(3) 设定提存计划列示

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	845.48	779,621.55	785,766.15	-5,299.12
2、失业保险费	36.08	33,896.10	34,107.34	-175.16
合计	881.56	813,517.65	819,873.49	-5,474.28

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	351,106.80	708,959.58
企业所得税	7,042,476.06	6,924,812.99
个人所得税	9,837.29	3,382.92
城市维护建设税	110,548.29	104,122.04
教育费附加	82,492.50	74,401.88
房产税	10,560.00	13,080.00
印花税	600.60	4,347.80
土地使用税		27,839.10
合计	7,607,621.54	7,860,946.31

19、其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	15,505,700.48	14,993,398.40
合计	15,505,700.48	14,993,398.40

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	14,190,905.42	10,531,385.99
预提费用	9,140.74	389,929.83
保证金	1,100,161.72	3,135,949.07
其他	205,492.60	936,133.51
合计	15,505,700.48	14,993,398.40

20、一年内到期非流动负债

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	6,593,082.54	5,297,332.07
合计	6,593,082.54	5,297,332.07

(2) 金额前五名的一年内到期的非流动负债：

债权单位	债务起始日	债务到期日	利率（%）	金额
浦发银行长沙分行	2018-11-02	2019-11-01	5.88	2,346,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司邵阳市支行	2018-12-20	2019-12-20	5.88	4,247,082.54
合计				6,593,082.54

21、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	36,905,358.77	38,937,287.15
抵押借款	23,460,000.00	23,460,000.00
减：1年内到期的部分	6,593,082.54	5,297,332.07
合计	53,772,276.23	57,099,955.08

22、股本

股东名称	期初余额	当期变动额		期末余额
		增加	减少	
阳绯文	12,768,751.00			12,768,751.00
阳常柏	1,331,249.00			1,331,249.00
湖南禹程企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	7,500,000.00			7,500,000.00
湖南省至禹企业管理集团有限公司	56,250,000.00			56,250,000.00
胡超	4,800,000.00			4,800,000.00
陈一静	2,685,000.00			2,685,000.00
魏月初	4,950,000.00			4,950,000.00
龙秀峰	2,025,000.00			2,025,000.00
韦拥军	2,010,000.00			2,010,000.00
胡润泽	9,450,000.00			9,450,000.00
合计：	10,3770,000.00			10,3770,000.00

23、资本公积

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）	59,001,044.50			59,001,044.50
其他	102,621.00			102,621.00
合计	59,103,665.50			59,103,665.50

24、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	802,504.37			802,504.37

合计	802,504.37	802,504.37
----	------------	------------

25、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	27,824,226.66	23,052,545.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	27,824,226.66	23,052,545.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,165,810.59	4,900,780.01
减：提取法定盈余公积		129,099.32
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	33,990,037.25	27,824,226.66

26、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	64,955,395.72	43,743,745.65	79,042,006.23	49,576,828.98
合计	64,955,395.72	43,743,745.65	79,042,006.23	49,576,828.98

27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	78,782.61	463,944.97
教育费附加	64,890.12	347,419.51
印花税	54,140.99	38,682.81
房产税	56,122.40	31,756.21
土地使用税	246,107.79	217,132.78
车船使用税	2,460.00	1,620.00
合计	502,503.91	1,100,556.28

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	1,220,200.84	2,130,217.53
运输装卸费	1,461.06	
广告费	168,844.11	134,388.26
业务招待费	286,865.39	459,113.35
差旅费	427,112.43	675,278.22

维修费	68,796.58	
办公费	201,608.15	204,749.92
通讯费	2,597.81	10,051.70
咨询费	601,748.13	1,408,202.08
车辆使用费	328,838.00	282,181.79
会务费	9813.21	129,591.72
交通费	54,643.02	24,643.02
折旧摊销		4,676.10
其他	268,083.87	5,601.48
合计	3,640,612.60	5,468,695.17

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	4,811,160.99	5,670,325.28
折旧摊销	1,238,959.11	1,565,031.66
车辆交通费	178,247.53	71,044.52
税费	153,134.64	91,729.75
办公性费用	813,147.14	664,642.14
差旅费	100,788.98	131,219.01
租赁费		477,015.69
咨询辅导服务费	660,691.31	816,127.31
修理费	7,741.88	23,626.19
业务招待费	289,960.70	345,627.13
物业管理费	0.00	18,791.22
绿化费	18,627.54	
其他	90,866.71	68,269.49
合计	8,363,326.53	9,943,449.39

30、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,992,749.42	2,354,085.30
材料费	65,832.17	510,513.78
试剂检验费	55,301.02	193,293.07
仪器设备费用	327,811.38	139,740.02
折旧摊销	2,856.31	52,415.55
资料翻译费	34,153.86	86,756.88
知识产权费	35,172.57	109,263.96
差旅费	325,747.86	134,524.66

办公费	5,424.15	9,506.39	
服务费	75,914.94	171,646.76	
场地使用费	49,435.45	289,239.26	
车辆费	12,760.06	10,516.48	
其他	6,823.75		
合计	3,989,982.94	4,061,502.08	
31、财务费用			
类别	本期发生额	上期发生额	
利息支出	1,223,305.34	825,879.82	
减：利息收入	87,769.80	24,865.88	
金融机构手续费	28,428.89	7,852.58	
合计	1,163,964.43	808,866.52	
32、资产减值损失			
项目	本期发生额	上期发生额	
坏账损失	75,987.22	1,521,835.96	
合计	75,987.22	1,521,835.96	
33、其他收益			
产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	
与收益相关的政府补助确认的其他收益	823,005.43	86,000.00	
增值税退税	181,132.58	442,469.85	
合计	1,004,138.01	528,469.85	
34、营业外收入			
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（展览补贴等）	7,000.00		7,000.00
小微企业免税	15,578.86		15,091.44
长沙市失业保险管理服务局（稳岗补贴）	14,369.18		14,369.18
合计	36,948.04		36,948.04
35、营业外支出			
项目	本期发生额	上期发生额	
对外捐赠	100,000.00		
其他	431.80	223.38	
合计	100,431.80	223.38	

36、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	416,494.51	1,417,141.60
递延所得税费用	-46,278.88	93,963.18
合计	370,215.63	1,511,104.78

37、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息	87,769.80	37,223.86
收到的往来款及其他	1,270,505.62	3,767,380.74
营业外收入	36,948.04	86,000.00
合计	1,395,223.46	3,890,604.60

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	3,440,612.60	3,231,865.90
付现的管理费用	3,681,952.99	2,416,758.02
付现的研发费用	2,102,843.27	1,019,958.07
付现的财务费用	28,428.89	7,852.58
营业外支出付现	100,431.80	223.38
支付的往来款及其他	1,458,931.57	901,512.87
合计	10,813,201.12	7,578,170.82

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	4,045,711.06	5,633,777.69
加：资产减值准备	75,987.22	1,521,835.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,241,268.54	1,566,279.82
无形资产摊销	3,056,252.41	1,497,070.26
长期待摊费用摊销	89,979.96	89,979.96
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	1,223,305.34	825,879.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	34,235.91	85,907.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-80,514.79	-48,308.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,850,936.24	3,575,425.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,686,426.81	-70,584,815.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,153,124.01	67,421,308.57
其他	100,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	4,103,859.09	11,584,341.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	44,516,316.71	65,699,289.74
减：现金的期初余额	69,763,122.56	61,204,243.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-25,246,805.85	4,495,045.97
(2) 现金及现金等价物的构成		
项目	期末余额	期初余额
一、现金	44,516,316.71	58,659,122.56
其中：库存现金	475,929.36	605,347.33
可随时用于支付的银行存款	44,040,387.35	58,659,122.56
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	44,516,316.71	58,659,122.56
39、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
其他货币资金	32,398,180.00	资金冻结
无形资产-土地	18,563,835.26	借款抵押

无形资产-特许使用权	60,114,999.23	借款质押
合计	111,077,014.49	--

三、合并范围的变更

本年度，公司合并范围未发生变更。

四、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得主式
				直接	间接		
洞口县城市污水处理有限责任公司	湖南洞口	湖南洞口	污水处理	100		100	设立
新邵县大坪污水处理有限公司	湖南新邵	湖南新邵	污水处理	100		100	设立
长沙市凌志环保设备有限公司	湖南长沙	湖南长沙	环保设备制造	51		51	收购
长沙市玺成工程技术咨询有限公司	湖南长沙	湖南长沙	环保工程及相关工程技术的咨询	51		51	收购
湖南嘉沣工程设计有限责任公司	湖南长沙	湖南长沙	工程技术咨询服务	100		100	收购
长沙崇德检测科技有限公司	湖南长沙	湖南长沙	水质、气体废料、噪声污染检测	51		51	收购
湖南凌志环保设备有限公司	湖南长沙	湖南湘潭	环保设备制造		51	51	收购
洞口经开区污水处理有限责任公司	湖南洞口	湖南洞口	污水处理	100		100	设立
冷水江市金旅清泉污水处理有限公司	湖南冷水江	湖南冷水江	污水处理及再生利用	100		100	设立

（二）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

无。

（三）在合营企业或联营企业中的权益

无。

（四）重要的共同经营

无。

（五）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

五、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注二相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险，因本公司无外币业务，本公司无外汇风险。

（2）利率风险—现金流量变动风险

利率风险—现金流量变动风险指因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险，主要与浮动利率银行借款有关，因本公司无银行借款，本公司无利率风险—现金流量变动风险。

（3）其他价格风险

其他价格风险指分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量时，证券市场变动导致的公允价值变动风险，因本公司无以公允价值计量的可供出售金融资产和交易性金融资产，本公司无其他价格风险。

2、信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司定期对客户进行了解，并根据了解情况调整信用额度，同时执行监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权，此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，

以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

金融负债到期期限分析如下：

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	3,000,000.00				3,000,000.00
应付账款	39,419,713.78				39,419,713.78
其他应付款	15,505,700.48				15,505,700.48
一年内到期的非流动负债	6,593,082.54				6,593,082.54
长期借款		6,849,652.34	8,294,721.72	38,627,902.17	53,772,276.23

六、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1、本公司的母公司

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(%)
湖南省至禹企业管理集团有限公司	湖南长沙	企业管理咨询服务	5000 万元	54.21	54.21

2、本公司的子公司情况

详见本附注四、（一）在子公司中的权益

3、本公司的合营和联营企业情况

无。

4、本公司其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
蒋超华	董事
阳常柏	董事、公司股东
杨小龙	董事
谭海霞	董事
申良梁	监事

李林霞	监事
阳绯兰	监事
魏月初	公司股东
胡超	公司股东
胡润泽	公司股东
陈一静	公司股东
龙秀峰	公司股东
韦拥军	公司股东
湖南玉龙生态园林有限公司	母公司控股子公司
湖南禹程企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	公司股东
湖南至禹能源有限公司	母公司控股子公司

（二）关联方交易

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

2、关联租赁

无。

3、关联方担保情况

报告期内，阳绯文及其配偶陆英拟为公司及子公司融资提供担保，担保额度不超过 6000 万元，上述事项已经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

关联方为子公司的银行授信无偿提供担保，将保证公司资金流动性，有利于公司日常性经营及业务发展，符合公司和全体股东的利益。

4、关联方资金拆借

无。

（三）关联方应收应付款项

无。

七、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

无。

（二）或有事项

1、公司诉讼进展

公司原披露的股权诉讼，诉讼一原告张剑锋、熊伟及诉讼二罗大庸、黄强、吕军都已撤诉，公司并于 7 月初收到长沙市芙蓉区人民法院的《民事裁定书》，判决如下：（1）、准许原告撤回起诉；

（2）、解除对被告湖南金旅环保股份有限公司在上海浦东发展银行左家塘支行（账号为

66110078801600000083) 的存款冻结措施。

公司已按法院裁定内容执行，上述诉讼对公司经营及财务方面的影响：本次撤诉未对公司经营产生重大不利影响，公司后续将在保障自身合法权益的原则下积极协商解决；本次撤诉涉及诉讼相关费用，除此之外对公司财务方面未产生其他影响。

八、资产负债表日后事项的说明

无。

九、其他重要事项

无。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收账款	27,681,071.20	11,557,640.74
合计	27,681,071.20	11,557,640.74

(1) 应收账款

1) 明细情况

①类别明细情况

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	10,561,525.24	37.28	652,308.80	6.18	9,909,216.44
分子公司不计提坏账准备的应收款项	17,771,854.76	62.72		0.00	17,771,854.76
组合小计	28,333,380.00	100.00	652,308.80	2.30	27,681,071.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	28,333,380.00	100.00	652,308.80	2.30	27,681,071.20

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	11,736,832.89	96.21	641,192.15	5.46	11,095,640.74
分子公司不计提坏账准备的应收款项	462,000.00	3.79			462,000.00
组合小计	12,198,832.89	100.00	641,192.15	5.26	11,557,640.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	12,198,832.89	100.00	641,192.15	5.26	11,557,640.74

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收款项

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	9,266,115.10	463,305.76	5.00
1-2年	1,028,000.00	102,800.00	10.00
2-3年	237,510.14	71,253.04	30.00
3-4年	29,900.00	14,950.00	50.00
合计	10,561,525.24	652,308.80	6.18

2) 本期无实际核销的应收账款情况；

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	期末余额	占比	坏账准备
湘乡市经济开发区建设投资开发有限公司	2,800,000.00	9.88	140,000.00
汉寿县环境保护局	2,095,500.00	7.40	104,775.00
湖南尚上公路桥梁建设有限公司	1,798,145.24	6.35	89,907.26
洪江市环境保护局	1,000,000.00	3.53	50,000.00
永州市静脉产业园发展有限责任公司	666,400.60	2.35	33,320.03
合计	8,360,045.84	29.51	418,002.29

注：应收账款本期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	19,737,635.23	30,870,421.09
合计	19,737,635.23	30,870,421.09

(2) 其他应收款

1) 明细情况

①类别明细情况

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	计提比例(%)	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项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	7,554,511.61	37.02	674,001.07	8.92	6,880,510.54
分子公司不计提坏账准备的应收款项	12,857,124.69	62.99		0.00	12,857,124.69
组合小计	20,411,636.30	100.00	674,001.07	3.30	19,737,635.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	20,411,636.30	100.00	674,001.07	3.30	19,737,635.23

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	6,770,038.43	21.49	634,777.42	9.38	6,135,261.01
分子公司不计提坏账准备的应收款项	24,735,160.08	78.51			24,735,160.08
组合小计	31,505,198.51	100.00	634,777.42	2.01	30,870,421.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	31,505,198.51	100.00	634,777.42	2.01	30,870,421.09

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	4,675,401.72	233,770.08	5.00
1至2年	2,303,309.89	230,330.99	10.00
2-3年	390,000.00	117,000.00	30.00
3至4年	185,800.00	92,900.00	50.00
合计	7,554,511.61	674,001.07	8.92

2) 其他应收款按性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	5,661,476.40	5,969,586.70
备用金	1,585,330.07	677,264.54
往来款及其他	13,164,829.83	24,858,347.27
合计	20,411,636.30	31,505,198.51

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	是否为关联方	期末其他应收款余额	期末坏账准备余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
新邵县大坪污水处理有限公司	合并范围内关联方往来	是	8,383,670.79		1年以内,1-2年,2-3年	41.07
洞口县城市污水处理有限责任公司	合并范围内关联方往来	是	3,802,565.38		1年以内,1-2年,2-3年	18.63
望城经开区建设开发公司	保证金	否	2,000,000.00	100,000.00	1年以内	9.80
威海建设集团股份有限公司	保证金	否	1,545,442.00	154,544.20	1-2年	7.57
湘乡市经济开发区建设投资开发有限公司	保证金	否	1,500,000.00	75,000.00	1年以内	7.35
合计			17,231,678.17	329,544.20		84.42

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	50,130,000.00		50,130,000.00	50,130,000.00		50,130,000.00
合计	50,130,000.00		50,130,000.00	50,130,000.00		50,130,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
洞口县城市污水处理有限责任公司	10,170,000.00			10,170,000.00		
新邵县大坪污水处理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
长沙市凌志环保设备有限公司	7,650,000.00			7,650,000.00		
长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖南嘉洋工程设计咨询有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
长沙崇德检测科技有限公司	510,000.00			510,000.00		
洞口经开区污水处理有限责任公司	10,800,000.00			10,800,000.00		
合计	50,130,000.00			50,130,000.00		

4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	42,001,584.50	33,339,761.68	39,455,469.16	28,636,239.03
合计	42,001,584.50	33,339,761.68	39,455,469.16	28,636,239.03

十、补充资料

1.当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	830,005.43	
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，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性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	-70,483.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	79,789.00	
少数股东权益影响额（税后）	133,273.14	
合计	546,459.53	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.169	0.059	0.059
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.888	0.054	0.054

3.加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	6,165,810.59
非经常性损益	B	546,459.53
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	5,619,351.06
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	191,500,396.53
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	

发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E\times F/K-G\times H/K\pm I\times J/K$	194,583,301.83
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	3.17%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	$M1=C/L$	2.89%
期初股份总数	N	103,770,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	
发行新股或债转股等增加股份数	P	
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	
报告期缩股数	R	
报告期回购等减少股份数	S	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U	
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	
加权平均股份数	$W=N+O+P\times Q/K-R-S\times T/K$	103,770,000.00
基本每股收益	$X=A/W$	0.059
扣除非经常损益后基本每股收益	$X1=C/W$	0.054
稀释每股收益	$Z=A/(W+U\times V/K)$	0.059
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$Z1=C/(W+U\times V/K)$	0.054

湖南金旅环保股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十三日