

公司简称：万容科技

公司代码：833311

主办券商：中信建投



万容科技

NEEQ : 833311

湖南万容科技股份有限公司

Hunan VARY Tech Co., Ltd



半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记

1月10日下午，长沙市城市管理和行政执法局副局长胡刚一行莅临湘龙街道三一街区观摩“三网融合”蓝色体系，“长沙市生活垃圾分类社会宣传教育——万容基地”正式挂牌。

1月23日，万容科技设计生产的日本废钢破碎线项目经日本金属株式会社社长一行完成验收，我公司产品得到了客户的高度认可。

我公司望城区城乡低值可回收物、大件垃圾和有害垃圾资源化无害化收运处置项目设备已正式运行。

4月15日，万容科技携有机固废热解系统及大件垃圾处置系统亮相环博会，与环保同业者共同分享新技术装备成果。

2019年5月10日，万容科技成为长沙市再生资源回收利用协会会长单位。

2019年3月，汨罗万容固体废物处理有限公司取得新增危废经营许可证。

## 目 录

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 声明与提示.....                    | 6      |
| 第一节 公司概况 .....                | 7      |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 .....         | 9      |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....            | 11     |
| 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 ..... | 20     |
| 第七节 财务报告 .....                | 23     |
| 第八节 财务报表附注 .....              | - 17 - |

## 释义

| 释义项目             | 指 | 释义                                |
|------------------|---|-----------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、万容科技 | 指 | 湖南万容科技股份有限公司                      |
| 股东大会             | 指 | 湖南万容科技股份有限公司股东大会                  |
| 董事会              | 指 | 湖南万容科技股份有限公司董事会                   |
| 监事会              | 指 | 湖南万容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、董事会秘书、财务总监             |
| 主办券商、中信建投        | 指 | 中信建投证券股份有限公司                      |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元                        |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》                      |
| 《公司章程》           | 指 | 最近一次由股东大会会议通过的《湖南万容科技股份有限公司章程》    |
| 三会               | 指 | 股东（大）会、董事会、监事会                    |
| 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》    |
| 报告期、本期           | 指 | 由 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |
| 汨罗万容             | 指 | 汨罗万容电子废弃物处理有限公司，系万容科技全资子公司        |
| 汨罗万容固废           | 指 | 汨罗万容固体废物处理有限公司，系广东绿晟全资子公司         |
| 汨罗万容车废           | 指 | 汨罗万容报废汽车回收拆解有限公司，系汨罗万容全资子公司       |
| 湖南万容固废           | 指 | 湖南万容固体废物处理有限公司，系万容科技全资子公司         |
| 广东绿晟             | 指 | 广东绿晟环保股份有限公司                      |
| 郴州万容             | 指 | 郴州万容金属加工有限公司，系广东绿晟全资子公司           |
| 郴州鹏琨             | 指 | 郴州鹏琨再生物资回收有限公司，系广东绿晟控股子公司         |
| 郴州五岭             | 指 | 郴州五岭报废汽车回收拆解有限公司，系郴州鹏琨全资子公司       |
| 东莞万容             | 指 | 东莞市万容环保技术有限公司，系广东绿晟控股子公司          |
| 汨罗绿岩             | 指 | 汨罗市绿岩金属有限公司，系万容科技参股公司             |
| 香港万容             | 指 | 香港万容线路板循环有限公司，系万容科技参股公司           |
| 万容健康             | 指 | 湖南万容健康生活服务有限公司，系万容科技关联公司          |
| 万容股权             | 指 | 湖南万容股权投资有限公司，系万容科技第一大股东           |
| 康佳集团             | 指 | 康佳集团股份有限公司                        |
| 金科担保             | 指 | 湖南金科投资担保有限公司                      |
| 东莞生益             | 指 | 东莞生益资本投资有限公司                      |
| 东莞国弘             | 指 | 东莞市国弘投资有限公司                       |
| 绿金时代             | 指 | 湖南绿金时代股权投资管理合伙企业                  |

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 产废及危废 | 指 | 产业废物及危险废物 |
| 固废    | 指 | 固体废物      |

## 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。

公司负责人明果英、主管会计工作负责人张金波及会计机构负责人（会计主管人员）张金波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 | 湖南万容科技股份有限公司董事会秘书办公室   |
| 备查文件   | <ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>2.半年度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；</li> <li>3.公司第三届董事会第二十四次会议决议；</li> <li>4.公司第三届监事会第十一次会议决议；</li> <li>5.公司董事、高级管理人员关于 2019 年半年度报告的书面确认意见；</li> <li>6.公司监事关于 2019 年半年度报告的书面审核意见。</li> </ol> |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 公司中文全称  | 湖南万容科技股份有限公司             |
| 英文名称及缩写 | Hunan VARY Tech Co., Ltd |
| 证券简称    | 万容科技                     |
| 证券代码    | 833311                   |
| 法定代表人   | 明果英                      |
| 办公地址    | 长沙经济技术开发区盼盼路 11 号        |

### 二、 联系方式

|                     |   |
|---------------------|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人       | 明聪  |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是   |
| 电话                  | 0731-82791098   |
| 传真                  | 0731-82791100   |
| 电子邮箱                | mingcong@vary.net.cn  |
| 公司网址                | <a href="http://www.vary.net.cn/">http://www.vary.net.cn/</a> |
| 联系地址及邮政编码           | 长沙经济技术开发区盼盼路 11 号/410100                                      |
| 公司指定信息披露平台的网址       | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>          |
| 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            | 2006 年 4 月 12 日                                      |
| 挂牌时间            | 2015 年 8 月 20 日                                      |
| 分层情况            | 基础层  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-废弃资源综合利用业-金属废料与碎屑加工处理-金属废料与碎屑加工处理（C-42-421-4210） |
| 主要产品与服务项目       | 固体废物的回收、处理和再利用                                       |
| 普通股股票转让方式       | 做市转让   |
| 普通股总股本（股）       | 121,080,000  |
| 优先股总股本（股）       | 0  |
| 做市商数量           | 5  |
| 控股股东            | 湖南万容股权投资有限公司   |
| 实际控制人及其一致行动人    | 明果英  |

**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 | 91430100785395048D | 否        |
| 注册地址     | 长沙经济技术开发区盼盼路 11 号  | 否        |
| 注册资本（元）  | 121,080,000.00     | 否        |

**五、 中介机构**

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| 主办券商           | 中信建投                         |
| 主办券商办公地址       | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 |
| 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                                     | 160,095,596.17 | 193,106,341.94 | -17.09%  |
| 毛利率%                                     | 26.86%         | 28.34%         | -        |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -2,444,258.76  | 7,983,032.26   | -130.62% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -7,502,712.35  | 5,297,360.58   | -241.63% |
| 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）           | -0.54%         | 1.79%          | -        |
| 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） | -1.67%         | 1.19%          | -        |
| 基本每股收益                                   | -0.02          | 0.07           | -128.57% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末             | 本期期初             | 增减比例   |
|-----------------|------------------|------------------|--------|
| 资产总计            | 1,183,123,480.52 | 1,142,436,887.18 | 3.56%  |
| 负债总计            | 556,761,531.69   | 501,571,381.42   | 11.00% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 449,252,816.96   | 451,490,152.47   | -0.50% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.71             | 3.73             | -0.54% |
| 资产负债率%（母公司）     | 41.57%           | 43.32%           | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 47.06%           | 43.90%           | -      |
| 流动比率            | 1.43             | 1.50             | -      |
| 利息保障倍数          | 1.41             | 3.28             | -      |

### 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 | -6,557,046.63 | -21,565,072.17 | 69.59% |
| 应收账款周转率       | 0.54          | 0.88           | -      |
| 存货周转率         | 1.03          | 1.24           | -      |

### 四、 成长情况

|         | 本期    | 上年同期  | 增减比例 |
|---------|-------|-------|------|
| 总资产增长率% | 3.56% | 4.02% | -    |

|          |         |        |   |
|----------|---------|--------|---|
| 营业收入增长率% | -17.09% | 11.76% | - |
| 净利润增长率%  | -65.50% | 45.40% | - |

## 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     | 121,080,000.00 | 121,080,000.00 | 0.00% |
| 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                   |
|----------------------------|----------------------|
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,630,754.38        |
| 计入当期损益的政府补助                | 11,469,023.12        |
| 委托他人投资或管理资产的损益             | 152,929.29           |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出         | 460,764.27           |
| <b>非经常性损益合计</b>            | <b>10,451,962.30</b> |
| 所得税影响数                     | -20,690.70           |
| 少数股东权益影响额（税后）              | 5,414,199.41         |
| <b>非经常性损益净额</b>            | <b>5,058,453.59</b>  |

## 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 |
| 交易性金融资产  |            | 500,000.00 |              |       |
| 可供出售金融资产 | 500,000.00 |            |              |       |

财政部于 2017 年发布了修订后的《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》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于 2019 年 4 月发布了《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）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

于固体废物的环保处置与资源化利用，致力构建一个集“环保装备研发制造”、“废旧电器及报废汽车回收拆解”、“产业废物及危险废物回收处置”、“生活垃圾资源化利用”于一体的循环经济产业体系。

公司目前的主要盈利模式包括：

1、装备及技术服务盈利模式：公司通过为固废处理及资源再利用企业提供装备与系统服务，获取产品销售和技术服务收益；

2、固废处理服务盈利模式：公司通过对废弃电器电子产品、报废汽车、生活垃圾等固体废弃物进行环保处置，获取政府购买服务及资源销售收益；

3、危废处置及资源再利用盈利模式：公司通过为各类生产企业提供危废处置服务，并在此基础上进行资源的深度再利用，获取危废处置收益及资源销售收益。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

##### （一）总体经营情况

2019年1-6月，公司实现营业收入160,095,596.17元，同比减少17.09%；营业利润4,679,657.66元，同比减少63.03%；净利润4,979,134.94元，同比减少65.50%；归属于挂牌公司股东的净利润为-2,444,258.76元，同比减少130.62%，期末现金及现金等价物余额28,826,832.86元，同比减少66.81%。截止2019年6月30日，公司总资产为1,183,123,480.52元，较年初增长3.56%；归属挂牌公司股东的净资产为449,252,816.96元，较年初减少0.50%；资产负债率为47.06%，同比增加3.16%。

##### （二）各业务板块经营情况

| 项 目       | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 一、主营业务小计  | 159,492,821.54 | 116,839,411.66 | 192,785,394.23 | 138,165,818.99 |
| 电子废弃物处置   | 35,165,472.99  | 25,483,297.46  | 44,609,609.88  | 31,419,062.82  |
| 产废及危废回收处理 | 107,640,207.70 | 78,600,740.10  | 93,100,075.25  | 71,070,944.90  |
| 环保装备与系统服务 | 16,687,140.85  | 12,755,374.10  | 55,075,709.10  | 35,675,811.27  |
| 二、其他业务小计  | 602,774.63     | 247,896.50     | 320,947.71     | 215,709.28     |
| 合 计       | 160,095,596.17 | 117,087,308.16 | 193,106,341.94 | 138,381,528.27 |

1、电子废弃物和报废汽车拆解业务：2019年1-6月实现营业收入35,165,472.99元，较去年同期减少21.17%。主要原因是由于拆解基金补贴已拖欠三年多，因资金问题导致比上年同期减少拆解量20万台。基金补贴预计今年下半年到位，将有效缓解该业务资金情况，提高利润水平。预计全年该业务可以实现

1000 万净利润。

2、产废及危废回收处理业务：2019 年 1-6 月实现收入 106,543,412.27 元，较去年同期增长 14.44%。收入增长的主要原因是危废处置业务保持持续增长态势。但由于两个新建危废处理项目尚处于建设期的影响（预计分别在 6 月份和 10 月投产），上半年尚未投产运营，但期间费用已经发生，导致本期利润减少。预计全年该业务可实现利润 5000 万元。

3、环保装备与系统服务业务：2019 年 1-6 月实现营业收入 16,687,140.85 元，较去年同期减少 69.70%。由于设备销售给子公司需要抵扣收入和利润，导致公司销售给关联子公司的设备业绩不能体现。随着公司在危废、生活垃圾领域的子公司示范项目建成投产，预计公司热解等相关设备对外销售会迎来较大增长，意向订单超过 10000 万元。

影响归属于母公司净利润变化的主要原因是环保装备与系统服务、电子废弃物处置业务板块的营业毛利均有减少，产废及危废回收处理业务毛利率增长 3.32%

### 三、 风险与价值

#### 1. 环保和安全生产的风险

公司在电子废弃物、报废汽车拆解和固体废物处置过程中，不可避免会产生废水、废气、固体废物或其他污染物。同时，由于部分废弃物属于易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对废弃物拆解的生产操作要求较高，如果废弃物的贮存、拆解顺序操作不当或安全生产保护措施不到位，可能会导致生产事故。同时，公司仍然存在因设备故障、处理过程操作不当等因素导致的安全生产事故的风险。该类事故一旦发生将对公司的声誉产生不利影响，而且还将面临政府有关监管部门的处罚，进而严重影响公司的正常经营。

应对措施：公司通过引进环保和安全生产方面的专业人才，同时聘请专业公司进行安全生产检测等措施，提升公司安全意识，加强安全措施。

#### 2. 政府付费能否到位的风险

公司新的业务的商业模式主要是 BOT 或 PPP，收益主要来自于政府付费。如果项目当地财政存在困难不能按时支付处置费用，将会影响项目的运营收益。

应对措施：公司将会谨慎选择项目客户，综合考虑当地社会经济发展水平，避开财政支付风险较大的地方政府。

#### 3. 专业技术人才流失的风险

目前公司在行业属于技术创新领先企业，专业技术骨干是公司的宝贵财富，随着行业的发展及公司业务规模的扩张，对更高层次的管理型人才和拥有更先进研发实力的技术型人才的需求不断加大，如何留住和吸引上述人员将是公司未来持续发展所面临的关键问题。

应对措施：公司与核心技术人员均签署保密协议、竞业禁止协议，同时通过股权激励、考核奖励制度、子公司总经理培养计划等措施搭建事业合伙人平台，为员工创造一个事业发展平台。

#### 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，按时纳税、安全生产、注重环保，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。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，增加社会责任感。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                               | 是或否  | 索引      |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在对外担保事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股份回购事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、重要事项详情

#### (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               | 10,100,000.00  | 4,370,664.81   |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 20,000,000.00  | 1,537,739.35   |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）       | 0.00           | 0.00           |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的）             | 30,000,000.00  | 17,430,000.00  |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型    | 410,000,000.00 | 204,000,000.00 |
| 6. 其他                        | 1,000,000.00   | 100,197.92     |

“其他”为公司关联方湖南万容纸塑包装有限公司为公司 2018 年度代付水电费预计金额不超过人民币 1,000,000.00 元。

“公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型”为如下：

1、公司关联方湖南万容股权投资有限公司为公司 2019 年债务融资保证担保预计总额不超过人民币

100,000,000.00 元，湖南万容股权投资有限公司为公司 2019 年提供财务资助，年息 6%，预计总额不超过人民币 30,000,000.00 元；

2、公司关联方明果英先生为公司 2019 年债务融资保证担保预计总额不超过人民币 300,000,000.00 元；

3、公司关联方汨罗市绿岩金属有限公司为公司债务融资提供担保预计总额不超过人民币 10,000,000.00 元。

## (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   |
|----------------|------|---------------|------------|------------|----------|
| 东莞市国弘投资有限公司    | 委托贷款 | 30,000,000.00 | 已事前及时履行    | 2019年2月14日 | 2019-003 |
| 湖南一起分类网络科技有限公司 | 租赁款  | 207,619.05    | 已事前及时履行    |            | -        |
| 新密万容环境科技有限公司   | 资金拆借 | 3,966,654.44  | 已事前及时履行    |            | -        |
| 湖南一起分类网络科技有限公司 | 资金拆借 | 2,691,000.00  | 已事前及时履行    |            | -        |

根据公司章程和关联交易制度规定，湖南一起分类网络科技有限公司和新密万容环境科技有限公司的借款和租赁款不需要提交董事会审议，因此未进行公告。

### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

- 1、委托贷款关联交易解决了公司流动资金不足的问题，对公司的经营与发展有积极影响。
- 2、湖南一起分类网络科技有限公司为公司参股公司，租赁公司办公地点办公，有利于与公司保持密切沟通，对业务协同具有积极影响。
- 3、湖南一起分类网络科技有限公司拟进行增资扩股，由于股权尚未办理变更，因此公司向其拆解部分资金，有利于其业务正常开展。
- 4、新密万容环境科技有限公司尚在建设期，为确保项目进度向其拆解部分资金，待其投产运营后归还。

## (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 | 2015/8/20 |        | 挂牌   | 募集资金使用承诺 | 保证将严格按照公司申请文件载明的募集资金用途使用所募集资金，不会利用实 | 正在履行中  |

|     |           |  |    |          |  |       |
|-----|-----------|--|----|----------|--|-------|
|     |           |  |    |          | 际控制人或控股股东的地位和权力占用募集资金。                               |       |
| 董监高 | 2015/8/20 |  | 挂牌 | 募集资金使用承诺 | 保证将严格按照公司申请文件载明的募集资金用途使用所募集资金，不会利用其在公司的权力和影响力占用募集资金。 | 正在履行中 |

**承诺事项详细情况：**

公司董监高、股东、实际控制人等作出的募集资金使用承诺在 2019 年半年报中均正常履行，除此之外，公司董监高、股东、实际控制人无其他重要承诺。

**(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 |
|-----------|--------|----------------|---------|------|
| 存货        | 抵押     | 2,880,065.35   | 0.24%   | 借款抵押 |
| 固定资产      | 抵押     | 168,180,808.85 | 14.21%  | 借款抵押 |
| 无形资产      | 抵押     | 71,817,676.23  | 6.07%   | 借款抵押 |
| 在建工程      | 抵押     | 62,205,194.82  | 5.26%   | 借款抵押 |
| 长期股权投资    | 抵押     | 106,500,000.00 | 9.00%   | 借款抵押 |
| <b>合计</b> | -      | 411,583,745.25 | 34.78%  | -    |



## 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       | 115,771,125 | 95.62% | 0    | 115,771,125 | 95.62% |    |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 42,229,500  | 34.88% | 0    | 42,229,500  | 34.88% |    |
|         | 董事、监事、高管      | 1,757,125   | 1.45%  | 0    | 1,757,125   | 1.45%  |    |
|         | 核心员工          | 0           | 0%     | 0    | 0           | 0%     |    |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 5,308,875   | 4.38%  | 0    | 5,308,875   | 4.38%  |    |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,375,000   | 2.79%  | 0    | 3,375,000   | 2.79%  |    |
|         | 董事、监事、高管      | 4,971,375   | 4.11%  | 0    | 4,971,375   | 4.11%  |    |
|         | 核心员工          | 0           | 0%     | 0    | 0           | 0%     |    |
| 总股本     |               | 121,080,000 | -      | 0    | 121,080,000 | -      |    |
| 普通股股东人数 |               |             |        |      |             |        | 43 |

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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  | 湖南万容股权投资有限公司           | 41,104,500 | 0    | 41,104,500 | 33.95% | 0           | 41,104,500  |
| 2  | 东莞生益资本投资有限公司           | 20,357,500 | 0    | 20,357,500 | 16.81% | 0           | 20,357,500  |
| 3  | 东莞市国弘投资有限公司            | 10,280,000 | 0    | 10,280,000 | 8.49%  | 0           | 10,280,000  |
| 4  | 康佳集团股份有限公司             | 10,141,410 | 0    | 10,141,410 | 8.38%  | 0           | 10,141,410  |
| 5  | 湖南金科投资担保有限公司           | 8,250,000  | 0    | 8,250,000  | 6.81%  | 0           | 8,250,000   |
| 6  | 湖南绿金时代股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 5,511,000  | 0    | 5,511,000  | 4.55%  | 0           | 5,511,000   |
| 7  | 明果英                    | 4,500,000  | 0    | 4,500,000  | 3.72%  | 3,375,000   | 1,125,000   |
| 8  | 北京易二零壹                 | 2,400,000  | 0    | 2,400,000  | 1.98%  | 0           | 2,400,000   |

|           |                          |             |   |             |        |           |             |
|-----------|--------------------------|-------------|---|-------------|--------|-----------|-------------|
|           | 号环境投资中心（有限合伙）            |             |   |             |        |           |             |
| 9         | 光大常春藤（上海）投资中心（有限合伙）      | 1,875,000   | 0 | 1,875,000   | 1.55%  | 0         | 1,875,000   |
| 10        | 津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,875,000   | 0 | 1,875,000   | 1.55%  | 0         | 1,875,000   |
| <b>合计</b> |                          | 106,294,410 | 0 | 106,294,410 | 87.79% | 3,375,000 | 102,919,410 |

前十名股东间相互关系说明：

- 1、前十名股东之间明果英先生是湖南万容股权投资有限公司控股股东；
- 2、前十名股东之间明果英先生是湖南绿金时代股权投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人。

## 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

报告期内湖南万容股权投资有限公司持有本公司股份 41,104,500 股，占本公司总股本的 33.95%，为本公司控股股东。

湖南万容股权投资有限公司基本信息如下：

企业名称：湖南万容股权投资有限公司

注册号/统一社会信用代码：91430100770054208M

法定代表人：明果英

住所：长沙经济技术开发区盼盼路 11 号

成立日期：2004 年 12 月 30 日

注册资本：4000 万人民币

经营范围：以自有资产进行股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内，公司控股股东未发生变化。

## (二) 实际控制人情况

明果英，男，1961 年生，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年至 1991 年 2 月郴州市轻纺工业局任工程师；1991 年 3 月至 1993 年 2 月郴州万容吸塑包装厂任厂长；1993 年 3 月至 2007 年 2 月湖南万容包装有限公司任董事长兼总经理；2006 年 4 月至 2011 年 10 月任湖南万容科技有限公司董事长；2011 年 10 月至 2014 年 4 月任湖南万容科技股份有限公司董事长兼总经理；2014 年 4 月至今任湖南万容科技股份有限公司董事长。明果英先生实际控制公司经营管理的状况在报告期内未发生变更。

因此，报告期内公司实际控制人未发生变更。

## 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 |
|-----------|----------|----|----------|----|-----------------------|-----------|
| 明果英       | 董事长      | 男  | 1961年4月  | 本科 | 2017.05.05-2020.05.05 | 是         |
| 周军        | 董事、总经理   | 男  | 1975年6月  | 硕士 | 2017.05.05-2020.05.05 | 是         |
| 何明泉       | 董事、副总经理  | 男  | 1967年9月  | 大专 | 2017.05.05-2020.05.05 | 是         |
| 罗萍        | 董事、副总经理  | 女  | 1974年6月  | 硕士 | 2017.05.05-2020.05.05 | 是         |
| 刘述峰       | 董事       | 男  | 1955年7月  | 本科 | 2017.08.30-2020.05.05 | 否         |
| 周晓胜       | 董事       | 男  | 1986年4月  | 硕士 | 2017.05.05-2020.05.05 | 否         |
| 莫玉勋       | 董事       | 男  | 1988年7月  | 本科 | 2018.08.08-2020.05.05 | 否         |
| 庞学玺       | 董事       | 男  | 1973年10月 | 硕士 | 2018.08.08-2020.05.05 | 否         |
| 明聪        | 董事、董事会秘书 | 女  | 1984年2月  | 硕士 | 2017.05.05-2020.05.05 | 是         |
| 阳红        | 监事会主席    | 女  | 1979年10月 | 本科 | 2017.05.05-2020.05.05 | 是         |
| 万宁        | 监事       | 女  | 1963年5月  | 本科 | 2017.05.05-2020.05.05 | 否         |
| 李勋        | 监事       | 男  | 1974年10月 | 硕士 | 2018.05.14-2020.05.05 | 否         |
| 张金波       | 财务负责人    | 男  | 1978年11月 | 大专 | 2017.05.05-2020.05.05 | 是         |
| 董事会人数:    |          |    |          |    |                       | 9         |
| 监事会人数:    |          |    |          |    |                       | 3         |
| 高级管理人员人数: |          |    |          |    |                       | 5         |

#### 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:

公司董事长明果英和董事会秘书明聪为父女关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他的亲属关系。

#### (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 |
|-----|---------|-----------|------|-----------|-----------|------------|
| 明果英 | 董事长     | 4,500,000 | 0    | 4,500,000 | 3.72%     | 0          |
| 周军  | 董事、总经理  | 1,425,000 | 0    | 1,425,000 | 1.18%     | 0          |
| 罗萍  | 董事、副总经理 | 336,000   | 0    | 336,000   | 0.28%     | 0          |
| 阳红  | 监事会主席   | 212,500   | 0    | 212,500   | 0.18%     | 0          |
| 张金波 | 财务负责人   | 255,000   | 0    | 255,000   | 0.21%     | 0          |
| 合计  | -       | 6,728,500 | 0    | 6,728,500 | 5.57%     | 0          |

**(三) 变动情况**

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

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**适用 不适用**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**适用 不适用**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       |
|------------------|------------|------------|
| 管理类              | 186        | 170        |
| 业务类              | 81         | 104        |
| 技术类（研发、技术支持、技工）  | 251        | 250        |
| 生产类（含普工、生产辅助、后勤） | 399        | 420        |
| <b>员工总计</b>      | <b>917</b> | <b>944</b> |

| 按教育程度分类     | 期初人数       | 期末人数       |
|-------------|------------|------------|
| 博士          | 0          | 0          |
| 硕士          | 22         | 23         |
| 本科          | 125        | 128        |
| 专科          | 192        | 185        |
| 专科以下        | 578        | 608        |
| <b>员工总计</b> | <b>917</b> | <b>944</b> |

**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、员工薪酬政策，公司员工薪酬主要由工资、奖金、补助及福利收入等组成，并依据相关法规，参与政府机构推行的社会保险计划，按照员工月薪的一定比例缴纳社会保险。

2、培训计划，公司制定了系统的培训计划和人才培育项目，多层次、多渠道、多领域地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者能力培训等，企业文化培训，专业技能培训，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

3、报告期内不存在需公司承担费用的离退休职工情况。

**(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                         | 6    | 6    |
| 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | 1    | 1    |

核心人员的变动情况：

无

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注   | 期末余额                  | 期初余额                  |
|------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                       |                       |
| 货币资金                   | 二（一） | 28,826,832.86         | 86,855,809.21         |
| 结算备付金                  |      |                       |                       |
| 拆出资金                   |      |                       |                       |
| 交易性金融资产                | 二（二） | 500,000.00            |                       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      | -                     |                       |
| 衍生金融资产                 |      |                       |                       |
| 应收票据及应收账款              | 二（三） | 290,517,641.24        | 296,042,950.09        |
| 其中：应收票据                |      |                       | 30,472,082.65         |
| 应收账款                   |      | 290,517,641.24        | 265,570,867.44        |
| 应收款项融资                 |      |                       |                       |
| 预付款项                   | 二（四） | 40,450,645.33         | 40,917,045.97         |
| 应收保费                   |      |                       |                       |
| 应收分保账款                 |      |                       |                       |
| 应收分保合同准备金              |      |                       |                       |
| 其他应收款                  | 二（五） | 36,901,235.67         | 21,179,868.52         |
| 其中：应收利息                |      | 41,917.80             |                       |
| 应收股利                   |      |                       |                       |
| 买入返售金融资产               |      |                       |                       |
| 存货                     | 二（六） | 115,596,159.43        | 111,255,040.56        |
| 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                 | 二（七） | 22,643,420.81         | 18,075,896.97         |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>535,435,935.34</b> | <b>574,326,611.32</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                       |                       |
| 发放贷款及垫款                |      |                       |                       |
| 债权投资                   |      |                       |                       |
| 可供出售金融资产               |      | -                     | 500,000.00            |
| 其他债权投资                 |      |                       |                       |
| 持有至到期投资                |      | -                     |                       |

|                        |        |                  |                  |
|------------------------|--------|------------------|------------------|
| 长期应收款                  | 二（八）   | 5,900,000.00     | 5,900,000.00     |
| 长期股权投资                 | 二（九）   | 41,029,055.28    | 40,989,360.48    |
| 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                   | 二（十）   | 230,746,375.66   | 175,480,729.02   |
| 在建工程                   | 二（十一）  | 139,409,388.57   | 140,446,437.56   |
| 生产性生物资产                |        |                  |                  |
| 油气资产                   |        |                  |                  |
| 使用权资产                  |        |                  |                  |
| 无形资产                   | 二（十二）  | 123,930,301.76   | 123,841,625.43   |
| 开发支出                   | 二（十三）  | 17,190,668.27    | 10,814,813.18    |
| 商誉                     | 二（十四）  | 11,517,923.03    | 11,517,923.03    |
| 长期待摊费用                 | 二（十五）  | 7,594,571.97     | 8,115,012.73     |
| 递延所得税资产                | 二（十六）  | 16,343,595.29    | 16,020,463.73    |
| 其他非流动资产                | 二（十七）  | 54,025,665.35    | 34,483,910.70    |
| <b>非流动资产合计</b>         |        | 647,687,545.18   | 568,110,275.86   |
| <b>资产总计</b>            |        | 1,183,123,480.52 | 1,142,436,887.18 |
| <b>流动负债：</b>           |        |                  |                  |
| 短期借款                   | 二（十八）  | 185,000,000.00   | 189,000,000.00   |
| 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              | 二（十九）  | 73,358,210.68    | 74,478,462.99    |
| 其中：应付票据                |        |                  |                  |
| 应付账款                   |        | 73,358,210.68    | 74,478,462.99    |
| 预收款项                   | 二（二十）  | 22,571,676.56    | 12,530,185.17    |
| 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                 | 二（二十一） | 6,728,971.55     | 7,305,348.94     |
| 应交税费                   | 二（二十二） | 22,452,275.17    | 24,722,969.95    |
| 其他应付款                  | 二（二十三） | 45,464,123.24    | 55,798,327.87    |
| 其中：应付利息                |        | 491,415.98       | 772,396.64       |
| 应付股利                   |        |                  | 4,032,000.00     |
| 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          | 二（二十四） | 19,571,724.84    | 19,054,945.15    |
| 其他流动负债               |        |                  |                  |
| <b>流动负债合计</b>        |        | 375,146,982.04   | 382,890,240.07   |
| <b>非流动负债：</b>        |        |                  |                  |
| 保险合同准备金              |        |                  |                  |
| 长期借款                 | 二（二十五） | 101,780,000.00   | 20,000,000.00    |
| 应付债券                 |        |                  |                  |
| 其中：优先股               |        |                  |                  |
| 永续债                  |        |                  |                  |
| 租赁负债                 |        |                  |                  |
| 长期应付款                | 二（二十六） | 48,862,114.07    | 58,778,923.97    |
| 长期应付职工薪酬             |        |                  |                  |
| 预计负债                 |        |                  |                  |
| 递延收益                 | 二（二十七） | 26,745,764.48    | 35,675,546.28    |
| 递延所得税负债              | 二（十六）  | 4,226,671.10     | 4,226,671.10     |
| 其他非流动负债              |        |                  |                  |
| <b>非流动负债合计</b>       |        | 181,614,549.65   | 118,681,141.35   |
| <b>负债合计</b>          |        | 556,761,531.69   | 501,571,381.42   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |        |                  |                  |
| 股本                   | 二（二十八） | 121,080,000.00   | 121,080,000.00   |
| 其他权益工具               |        |                  |                  |
| 其中：优先股               |        |                  |                  |
| 永续债                  |        |                  |                  |
| 资本公积                 | 二（二十九） | 207,273,890.66   | 207,273,890.66   |
| 减：库存股                |        |                  |                  |
| 其他综合收益               |        |                  |                  |
| 专项储备                 | 二（三十）  | 304,951.11       | 98,027.86        |
| 盈余公积                 | 二（三十一） | 9,591,342.54     | 9,591,342.54     |
| 一般风险准备               |        |                  |                  |
| 未分配利润                | 二（三十二） | 111,002,632.65   | 113,446,891.41   |
| 归属于母公司所有者权益合计        |        | 449,252,816.96   | 451,490,152.47   |
| 少数股东权益               |        | 177,109,131.87   | 189,375,353.29   |
| <b>所有者权益合计</b>       |        | 626,361,948.83   | 640,865,505.76   |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |        | 1,183,123,480.52 | 1,142,436,887.18 |

法定代表人：明果英

主管会计工作负责人：张金波

会计机构负责人：张金波

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

| 项目           | 附注 | 期末余额         | 期初余额          |
|--------------|----|--------------|---------------|
| <b>流动资产：</b> |    |              |               |
| 货币资金         |    | 2,317,246.85 | 26,561,001.65 |

|                        |      |                       |                       |
|------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 交易性金融资产                |      | 500,000.00            | 500,000.00            |
| 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                   | 八（一） |                       | 30,100,000.00         |
| 应收账款                   | 八（一） | 76,122,987.79         | 79,627,093.61         |
| 应收款项融资                 |      |                       |                       |
| 预付款项                   |      | 13,750,357.51         | 13,623,808.07         |
| 其他应收款                  | 八（二） | 147,659,989.85        | 162,413,775.83        |
| 其中：应收利息                |      |                       |                       |
| 应收股利                   |      | 23,812,662.58         | 23,812,662.58         |
| 买入返售金融资产               |      |                       |                       |
| 存货                     |      | 75,500,511.72         | 70,100,483.91         |
| 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                 |      | 76,839.63             |                       |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>315,927,933.35</b> | <b>382,926,163.07</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                       |                       |
| 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                  |      | 3,500,000.00          | 3,500,000.00          |
| 长期股权投资                 | 八（三） | 195,114,666.20        | 171,114,666.20        |
| 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                   |      | 74,431,859.24         | 77,860,991.33         |
| 在建工程                   |      | 29,366,364.48         | 30,265,359.35         |
| 生产性生物资产                |      |                       |                       |
| 油气资产                   |      |                       |                       |
| 使用权资产                  |      |                       |                       |
| 无形资产                   |      | 68,011,534.77         | 67,313,799.36         |
| 开发支出                   |      | 17,095,179.75         | 10,814,813.18         |
| 商誉                     |      |                       |                       |
| 长期待摊费用                 |      | 3,539,166.57          | 4,224,166.59          |
| 递延所得税资产                |      | 2,725,390.16          | 2,674,782.09          |
| 其他非流动资产                |      | 121,748.00            | 310,970.20            |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>393,905,909.17</b> | <b>368,079,548.30</b> |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>709,833,842.52</b> | <b>751,005,711.37</b> |
| <b>流动负债：</b>           |      |                       |                       |
| 短期借款                   |      | 113,000,000.00        | 119,000,000.00        |

|                        |  |                       |                       |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 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                   |  | 36,831,501.91         | 40,474,371.76         |
| 预收款项                   |  | 60,043,865.30         | 49,669,056.30         |
| 卖出回购金融资产款              |  |                       |                       |
| 应付职工薪酬                 |  | 8,024.53              | 5,601.52              |
| 应交税费                   |  | 7,142,770.22          | 8,573,672.20          |
| 其他应付款                  |  | 11,447,284.37         | 34,289,674.72         |
| 其中：应付利息                |  | 352,023.42            | 552,451.94            |
| 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            |  | 14,052,731.77         | 13,708,738.80         |
| 其他流动负债                 |  |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>          |  | <b>242,526,178.10</b> | <b>265,721,115.30</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                       |                       |
| 长期借款                   |  | 20,000,000.00         | 20,000,000.00         |
| 应付债券                   |  |                       |                       |
| 其中：优先股                 |  |                       |                       |
| 永续债                    |  |                       |                       |
| 租赁负债                   |  |                       |                       |
| 长期应付款                  |  | 28,295,950.09         | 35,409,379.83         |
| 长期应付职工薪酬               |  |                       |                       |
| 预计负债                   |  |                       |                       |
| 递延收益                   |  |                       |                       |
| 递延所得税负债                |  | 4,226,671.10          | 4,226,671.10          |
| 其他非流动负债                |  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>         |  | <b>52,522,621.19</b>  | <b>59,636,050.93</b>  |
| <b>负债合计</b>            |  | <b>295,048,799.29</b> | <b>325,357,166.23</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                       |                       |
| 股本                     |  | 121,080,000.00        | 121,080,000.00        |
| 其他权益工具                 |  |                       |                       |
| 其中：优先股                 |  |                       |                       |
| 永续债                    |  |                       |                       |
| 资本公积                   |  | 206,913,500.65        | 206,913,500.65        |
| 减：库存股                  |  |                       |                       |
| 其他综合收益                 |  |                       |                       |
| 专项储备                   |  |                       |                       |
| 盈余公积                   |  | 9,591,342.54          | 9,591,342.54          |
| 一般风险准备                 |  |                       |                       |

|                   |  |                |                |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 未分配利润             |  | 76,900,200.04  | 88,063,701.95  |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | 414,785,043.23 | 425,648,545.14 |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | 709,833,842.52 | 751,005,711.37 |

法定代表人：明果英

主管会计工作负责人：张金波

会计机构负责人：张金波

**(三) 合并利润表**

单位：元

| 项目                            | 附注     | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------------|--------|----------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b>                | 二（三十三） | 160,095,596.17 | 193,106,341.94 |
| 其中：营业收入                       |        | 160,095,596.17 | 193,106,341.94 |
| 利息收入                          |        |                |                |
| 已赚保费                          |        |                |                |
| 手续费及佣金收入                      |        |                |                |
| <b>二、营业总成本</b>                |        | 166,305,931.56 | 180,278,642.96 |
| 其中：营业成本                       | 二（三十三） | 117,087,308.16 | 138,381,528.27 |
| 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                         | 二（三十四） | 1,865,222.69   | 1,867,736.27   |
| 销售费用                          | 二（三十五） | 7,610,554.88   | 7,769,785.50   |
| 管理费用                          | 二（三十六） | 26,818,642.25  | 19,900,200.18  |
| 研发费用                          | 二（三十七） | 2,117,744.25   | 2,855,119.20   |
| 财务费用                          | 二（三十八） | 9,129,767.34   | 6,661,342.75   |
| 其中：利息费用                       |        | 8,299,554.81   | 6,085,986.47   |
| 利息收入                          |        | 174,509.46     | 155,365.66     |
| 信用减值损失                        | 二（三十九） | 1,676,691.99   |                |
| 资产减值损失                        | 二（四十）  |                | 2,842,930.79   |
| 加：其他收益                        | 二（四十一） | 12,279,863.75  | 1,432,633.42   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 二（四十二） | 192,624.09     | -1,600,851.52  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |        | 39,694.80      | -1,720,921.66  |
| 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）             | 二（四十三） | -1,582,494.79  | -923.56        |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |        |                |                |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |        | 4,679,657.66   | 12,658,557.32  |
| 加：营业外收入                       | 二（四十四） | 624,894.88     | 2,493,918.96   |
| 减：营业外支出                       | 二（四十五） | 212,390.20     | 402,197.98     |

|                            |        |               |               |
|----------------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |        | 5,092,162.34  | 14,750,278.30 |
| 减：所得税费用                    | 二（四十六） | 113,027.40    | 318,911.67    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |        | 4,979,134.94  | 14,431,366.63 |
| 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）      |        | 4,979,134.94  | 14,617,143.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |        |               | -185,776.48   |
| （二）按所有权归属分类：               | -      | -             | -             |
| 1.少数股东损益                   |        | 7,423,393.70  | 6,448,334.37  |
| 2.归属于母公司所有者的净利润            |        | -2,444,258.76 | 7,983,032.26  |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |        |               |               |
| 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        |        |               |               |
| <b>七、综合收益总额</b>            |        | 4,979,134.94  | 14,431,366.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |        | -2,444,258.76 | 7,983,032.26  |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |        | 7,423,393.70  | 6,448,334.37  |
| <b>八、每股收益：</b>             |        |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）             |        | -0.02         | 0.07          |
| （二）稀释每股收益（元/股）             |        |               |               |

法定代表人：明果英

主管会计工作负责人：张金波

会计机构负责人：张金波

**（四） 母公司利润表**

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|----|------|------|
|----|----|------|------|

|                               |      |                |               |
|-------------------------------|------|----------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 八（四） | 21,249,973.62  | 61,774,224.46 |
| 减：营业成本                        | 八（四） | 16,609,433.35  | 41,924,242.76 |
| 税金及附加                         |      | 588,893.77     | 581,075.44    |
| 销售费用                          |      | 2,454,175.86   | 2,467,053.91  |
| 管理费用                          |      | 5,325,449.74   | 6,025,722.00  |
| 研发费用                          |      | 2,117,744.25   | 2,855,119.20  |
| 财务费用                          |      | 5,640,591.00   | 5,304,081.83  |
| 其中：利息费用                       |      | 4,910,149.02   | 4,699,105.78  |
| 利息收入                          |      | 21,868.42      | 107,670.16    |
| 加：其他收益                        |      | 619,480.00     | 134,000.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 八（五） |                | -3,031,124.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      |                | -1,531,124.40 |
| 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）             |      | -337,387.12    |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |                | -3,523,290.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      | 249.52         |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |                |               |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | -11,203,971.95 | -3,803,485.29 |
| 加：营业外收入                       |      | 300,000.00     | 1,051,896.00  |
| 减：营业外支出                       |      | 10,138.03      | 100,684.19    |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | -10,914,109.98 | -2,852,273.48 |
| 减：所得税费用                       |      | -50,608.07     | -505,707.74   |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | -10,863,501.91 | -2,346,565.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | -10,863,501.91 | -2,346,565.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      |                |               |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |      |                |               |
| （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                    |  |                |               |
| <b>六、综合收益总额</b>          |  | -10,863,501.91 | -2,346,565.74 |
| <b>七、每股收益：</b>           |  |                |               |
| （一）基本每股收益（元/股）           |  |                |               |
| （二）稀释每股收益（元/股）           |  |                |               |

法定代表人：明果英

主管会计工作负责人：张金波

会计机构负责人：张金波

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

| 项目                           | 附注     | 本期金额           | 上期金额           |
|------------------------------|--------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |        |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |        | 148,714,082.39 | 159,172,914.92 |
| 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                      |        | 1,326,787.07   | 3,423,657.64   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 二（四十七） | 40,274,183.00  | 26,871,140.05  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |        | 190,315,052.46 | 189,467,712.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |        | 101,678,247.26 | 126,852,851.56 |
| 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              |        | 38,751,132.14  | 36,359,043.29  |
| 支付的各项税费                      |        | 10,347,911.55  | 13,773,250.01  |

|                           |        |                |                |
|---------------------------|--------|----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 二（四十七） | 46,094,808.14  | 34,047,639.92  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |        | 196,872,099.09 | 211,032,784.78 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |        | -6,557,046.63  | -21,565,072.17 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |        |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |        |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |        | 152,929.29     | 120,070.14     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |        | 338,838.00     |                |
| 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            | 二（四十七） | 10,000,000.00  | 28,600,000.00  |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |        | 10,491,767.29  | 28,720,070.14  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |        | 87,329,574.60  | 28,888,315.44  |
| 投资支付的现金                   |        |                | 3,389,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |        |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |        |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 二（四十七） | 10,285,000.00  | 28,061,389.00  |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |        | 97,614,574.60  | 60,338,704.44  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |        | -87,122,807.31 | -31,618,634.30 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |        |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |        |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |        |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |        | 187,780,000.00 | 90,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |        |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 二（四十七） | 500,000.00     | 28,020,750.00  |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |        | 188,280,000.00 | 118,020,750.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 109,000,000.00 | 84,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 12,116,370.27  | 5,720,183.31   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |        | 4,032,000.00   |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 二（四十七） | 31,512,752.14  | 8,907,878.12   |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |        | 152,629,122.41 | 98,628,061.43  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |        | 35,650,877.59  | 19,392,688.57  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |        |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |        | -58,028,976.35 | -33,791,017.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |        | 86,855,809.21  | 101,264,538.52 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |        | 28,826,832.86  | 67,473,520.62  |

法定代表人：明果英

主管会计工作负责人：张金波

会计机构负责人：张金波



## (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 本期金额                  | 上期金额                  |
|---------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 30,756,987.35         | 30,440,827.37         |
| 收到的税费返还                   |    |                       | 214,700.86            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 43,097,047.28         | 35,816,649.64         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>73,854,034.63</b>  | <b>66,472,177.87</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 22,232,138.50         | 43,271,337.18         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 11,039,515.81         | 13,129,038.20         |
| 支付的各项税费                   |    | 1,468,319.14          | 1,354,975.43          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 15,897,401.75         | 55,291,156.66         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>50,637,375.20</b>  | <b>113,046,507.47</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>23,216,659.43</b>  | <b>-46,574,329.60</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |    |                       |                       |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                       | 1,560,000.00          |
| 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            |    |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    |                       | <b>1,560,000.00</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 6,050,399.92          | 1,580,510.77          |
| 投资支付的现金                   |    | 24,000,000.00         | 12,489,000.00         |
| 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            |    |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>30,050,399.92</b>  | <b>14,069,510.77</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-30,050,399.92</b> | <b>-12,509,510.77</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                       |                       |
| 取得借款收到的现金                 |    | 63,000,000.00         | 50,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |    |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 500,000.00            | 28,020,750.00         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>63,500,000.00</b>  | <b>78,020,750.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 69,000,000.00         | 40,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 3,927,636.19          | 2,893,566.77          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 7,982,378.12          | 8,963,763.05          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>80,910,014.31</b>  | <b>51,857,329.82</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-17,410,014.31</b> | <b>26,163,420.18</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                       |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | <b>-24,243,754.80</b> | <b>-32,920,420.19</b> |

|                |  |               |               |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 26,561,001.65 | 45,862,259.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 2,317,246.85  | 12,941,839.77 |

法定代表人：明果英

主管会计工作负责人：张金波

会计机构负责人：张金波

## 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 | (二). 2 |
| 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

###### 1. 主要会计政策变更

财政部于 2017 年发布了修订后的《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》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于 2019 年 4 月发布了《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）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影 响汇总如下：

| 合并资产负债表项目 | 会计政策变更前2018年<br>12月31日余额 | 新金融工具准则<br>影响金额 | 会计政策变更后2019年<br>1月1日余额 |
|-----------|--------------------------|-----------------|------------------------|
| 资产：       |                          |                 |                        |
| 交易性金融资产   |                          |                 | 500,000.00             |

|          |            |  |  |
|----------|------------|--|--|
| 可供出售金融资产 | 500,000.00 |  |  |
|----------|------------|--|--|

## 2、合并报表的合并范围

### 1、新成立二级子公司

湖南万容固体废物处理有限公司2019年1月28日新设成立非全资子公司长沙市望城区固体废物资源利用有限公司，湖南固废持股90%，本公司间接持股90%。

## 二、 报表项目注释

# 湖南万容科技股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

## 一、 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### 1. 主要会计政策变更

财政部于2017年发布了修订后的《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》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于2019年4月发布了《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）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

| 合并资产负债表项目 | 会计政策变更前2018年<br>12月31日余额 | 新金融工具准则<br>影响金额 | 会计政策变更后2019年<br>1月1日余额 |
|-----------|--------------------------|-----------------|------------------------|
| 资产：       |                          |                 |                        |
| 交易性金融资产   |                          |                 | 500,000.00             |
| 可供出售金融资产  | 500,000.00               |                 |                        |

| 母公司资产负债表项目 | 会计政策变更前2018年<br>12月31日余额 | 新金融工具准则<br>影响金额 | 会计政策变更后2019年<br>1月1日余额 |
|------------|--------------------------|-----------------|------------------------|
|            |                          |                 |                        |

|          |            |  |            |
|----------|------------|--|------------|
| 资产：      |            |  |            |
| 交易性金融资产  |            |  | 500,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 500,000.00 |  |            |

## 2. 主要会计估计变更

报告期内无主要会计估计变更。

## 二、 合并财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

| 类 别  | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 现金   | 1,106,306.48  | 840,827.18    |
| 银行存款 | 27,720,526.38 | 86,014,982.03 |
| 合 计  | 28,826,832.86 | 86,855,809.21 |

### (二) 交易性金融资产

| 类 别                          | 期末余额       | 期初余额       |
|------------------------------|------------|------------|
| 1. 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其中：权益工具投资                    | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 合 计                          | 500,000.00 | 500,000.00 |

### (三) 应收票据及应收账款

| 类 别    | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 应收票据   |                | 30,472,082.65  |
| 应收账款   | 308,807,046.04 | 283,334,526.43 |
| 减：坏账准备 | 18,289,404.80  | 17,763,658.99  |
| 合 计    | 290,517,641.24 | 296,042,950.09 |

#### 1. 应收票据

| 类 别    | 期末余额 | 期初余额          |
|--------|------|---------------|
| 银行承兑汇票 |      | 194,663.50    |
| 商业承兑汇票 |      | 30,277,419.15 |
| 减：坏账准备 |      |               |
| 合 计    |      | 30,472,082.65 |

#### 2. 应收账款

| 类 别 | 期末数  |      |
|-----|------|------|
|     | 账面余额 | 坏账准备 |
|     |      |      |

|                        | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |
|------------------------|----------------|--------|---------------|---------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |               |         |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 308,807,046.04 | 100.00 | 18,289,404.80 | 5.92    |
| 政府拆解补助组合               | 207,902,232.00 | 67.32  |               |         |
| 账龄分析法组合                | 100,904,814.04 | 32.68  | 18,289,404.80 | 18.13   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |         |
| 合 计                    | 308,586,678.04 | 100.00 | 18,289,404.80 | 5.92    |

| 类 别                    | 期初数            |        |               |         |
|------------------------|----------------|--------|---------------|---------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |         |
|                        | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |               |         |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 283,334,526.43 | 100.00 | 17,763,658.99 | 6.27    |
| 政府拆解补助组合               | 182,849,722.00 | 70.83  |               |         |
| 账龄分析法组合                | 100,484,804.43 | 29.17  | 17,763,658.99 | 17.68   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |         |
| 合 计                    | 283,334,526.43 | 100.00 | 17,763,658.99 | 6.27    |

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄  | 期末数            |         |               | 期初数            |         |               |
|------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
|      | 账面余额           | 计提比例(%) | 坏账准备          | 账面余额           | 计提比例(%) | 坏账准备          |
| 1年以内 | 82,505,126.40  | 5.00    | 4,125,256.32  | 80,301,628.30  | 5.00    | 4,015,081.41  |
| 1至2年 | 1,231,930.71   | 10.00   | 123,193.07    | 1,787,662.99   | 10.00   | 178,766.30    |
| 2至3年 | 1,317,839.78   | 30.00   | 395,351.93    | 3,620,594.88   | 30.00   | 1,086,178.46  |
| 3至4年 | 2,871,336.09   | 50.00   | 1,435,668.05  | 3,869,882.59   | 50.00   | 1,934,941.30  |
| 4至5年 | 3,843,228.16   | 80.00   | 3,074,582.53  | 1,781,720.77   | 80.00   | 1,425,376.62  |
| 5年以上 | 9,135,352.90   | 100.00  | 9,135,352.90  | 9,123,314.90   | 100.00  | 9,123,314.90  |
| 合 计  | 100,904,814.04 |         | 18,289,404.80 | 100,484,804.43 |         | 17,763,658.99 |

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称         | 期末余额           | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额       |
|--------------|----------------|---------------|--------------|
| 中华人民共和国环境保护部 | 207,902,232.00 | 67.33         |              |
| 新密万容环境科技有限公司 | 53,820,000.00  | 17.43         | 2,691,000.00 |
| 陕西九洲再生资源有限公司 | 4,180,000.00   | 1.35          | 4,085,980.00 |

| 单位名称            | 期末余额           | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额       |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 郴州阜盛矿业有限公司      | 3,430,496.20   | 1.11           | 171,524.81   |
| 陕西省报废汽车回收拆解有限公司 | 2,784,000.00   | 0.90           | 139,200.00   |
| 合 计             | 272,116,728.20 | 88.12          | 7,087,704.81 |

#### (四) 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   | 15,501,993.98 | 38.32  | 18,610,212.52 | 45.48  |
| 1 至 2 年 | 15,342,187.09 | 37.93  | 17,707,676.87 | 43.28  |
| 2 至 3 年 | 6,415,476.23  | 15.86  | 2,857,081.61  | 6.98   |
| 3 年以上   | 3,190,988.03  | 7.89   | 1,742,074.97  | 4.26   |
| 合 计     | 40,450,645.33 | 100.00 | 40,917,045.97 | 100.00 |

##### 账龄超过 1 年的大额预付款项情况

| 债权单位           | 债务单位         | 期末余额          | 账龄   | 未结算原因   |
|----------------|--------------|---------------|--|---------|
| 湖南万容固体废物处理有限公司 | 长沙县超凡有机肥公司   | 10,946,319.00 | 1 年以内 675000、1-2 年 5,137,739.00、2-3 年 5,133,580.00 | 合作未正式开始 |
| 湖南万容科技股份有限公司   | 许昌稀源营销策划有限公司 | 3,000,000.00  | 1-2 年  | 服务未提供完成 |
| 湖南万容科技股份有限公司   | 谢超锋          | 2,000,000.00  | 1-2 年  | 服务未提供完成 |
| 郴州鹏琨再生资源有限公司   | 湖南金煌物流股份有限公司 | 1,645,627.90  | 1-2 年  | 服务未提供完成 |
| 合 计            |              | 17,591,946.90 |  |         |

##### 2. 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称           | 期末余额          | 占预付款项总额的比例 (%) |
|----------------|---------------|----------------|
| 长沙县超凡有机肥公司     | 10,946,319.00 | 27.06          |
| 许昌稀源营销策划有限公司   | 3,000,000.00  | 7.42           |
| 谢超锋            | 2,000,000.00  | 4.94           |
| 湖南金煌物流股份有限公司   | 1,645,627.90  | 4.07           |
| 天津奥展兴达化工技术有限公司 | 1,372,000.00  | 3.39           |
| 合 计            | 18,963,946.90 | 46.88          |

#### (五) 其他应收款

| 类 别  | 期末余额      | 期初余额 |
|------|-----------|------|
| 应收利息 | 41,917.80 |      |
| 应收股利 |           |      |

| 类 别    | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 其他应收款项 | 45,485,682.16 | 28,655,286.63 |
| 减：坏账准备 | 8,626,364.29  | 7,475,418.11  |
| 合 计    | 36,901,235.67 | 21,179,868.52 |

### 1. 其他应收款项

| 类 别                      | 期末数           |        |              |          |
|--------------------------|---------------|--------|--------------|----------|
|                          | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |
|                          | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项   |               |        |              |          |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项         | 45,485,682.16 | 100.00 | 8,626,364.29 | 18.97    |
| 账龄分析法组合                  | 43,262,866.49 | 95.11  | 8,626,364.29 | 19.94    |
| 政府补助组合                   | 2,222,815.67  | 4.89   |              |          |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 |               |        |              |          |
| 合 计                      | 45,485,682.16 | 100.00 | 8,626,364.29 | 18.97    |

| 类 别                      | 期初数           |        |              |          |
|--------------------------|---------------|--------|--------------|----------|
|                          | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |
|                          | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项   |               |        |              |          |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项         | 28,655,286.63 | 100.00 | 7,475,418.11 | 26.09    |
| 账龄分析法组合                  | 25,916,524.52 | 90.44  | 7,475,418.11 | 28.84    |
| 政府补助组合                   | 2,738,762.11  | 9.56   |              |          |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 |               |        |              |          |
| 合 计                      | 28,655,286.63 | 100.00 | 7,475,418.11 | 26.09    |

#### (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

##### ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

| 账 龄     | 期末数           |          |              | 期初数           |          |              |
|---------|---------------|----------|--------------|---------------|----------|--------------|
|         | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备         | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备         |
| 1 年以内   | 30,706,852.89 | 5.00     | 1,535,342.66 | 12,832,103.50 | 5.00     | 641,605.18   |
| 1 至 2 年 | 4,083,668.94  | 10.00    | 408,366.89   | 5,268,047.58  | 10.00    | 526,804.76   |
| 2 至 3 年 | 1,978,663.34  | 30.00    | 593,599.00   | 735,226.75    | 30.00    | 220,568.03   |
| 3 至 4 年 | 388,995.96    | 50.00    | 194,497.98   | 1,148,369.43  | 50.00    | 574,184.71   |
| 4 至 5 年 | 1,050,638.00  | 80.00    | 840,510.40   | 2,102,609.13  | 80.00    | 1,682,087.30 |



| 账龄   | 期末数           |          |              | 期初数           |          |              |
|------|---------------|----------|--------------|---------------|----------|--------------|
|      | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备         | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备         |
| 5年以上 | 5,054,047.36  | 100.00   | 5,054,047.36 | 3,830,168.13  | 100.00   | 3,830,168.13 |
| 合计   | 43,262,866.49 |          | 8,626,364.29 | 25,916,524.52 |          | 7,475,418.11 |

(2) 其他应收款项按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 保证金  | 1,582,700.00  | 2,189,310.00  |
| 备用金  | 2,113,305.81  | 1,228,713.05  |
| 押金   | 856,850.00    | 230,300.00    |
| 政府补助 | 2,222,815.67  | 2,738,762.11  |
| 往来款  | 32,415,533.46 | 13,167,760.97 |
| 借款   | 6,294,477.22  | 9,100,440.50  |
| 合计   | 45,485,682.16 | 28,655,286.63 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称          | 款项性质   | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备余额       |
|----------------|--------|---------------|------|-----------------------|--------------|
| 湖南一起分类网络科技有限公司 | 借款、往来款 | 5,850,468.31  | 2年以内 | 12.86                 | 282,662.00   |
| 新密万容环境科技有限公司   | 借款、往来款 | 5,561,131.66  | 1年以内 | 12.23                 | 278,056.58   |
| 郴州市苏仙区政府       | 往来款    | 4,300,000.00  | 1年以内 | 9.45                  | 215,000.00   |
| 永兴县柏林镇人民政府     | 借款     | 4,000,000.00  | 1年以内 | 8.79                  | 200,000.00   |
| 黄文势            | 往来款    | 3,000,000.00  | 1年以内 | 6.60                  | 150,000.00   |
| 合计             |        | 22,711,599.97 |      | 49.93                 | 1,125,718.58 |

(4) 涉及政府补助的应收款项

| 单位名称               | 政府补助项目名称              | 期末余额         | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|--------------------|-----------------------|--------------|------|---------------|
| 湖南省财政厅             | 汨罗市城市矿产示范基地建设循环经济专项资金 | 2,000,900.00 | 2-3年 | 预计2019年下半年收回  |
| 国家税务总局长沙经济技术开发区税务局 | 综合利用即征即退增值税           | 221,915.67   | 1年以内 | 预计2019年下半年收回  |
| 合计                 |                       | 2,222,815.67 |      |               |

(六) 存货

1. 存货的分类

| 存货类别  | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|       | 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   | 42,578,545.66  |      | 42,578,545.66  | 42,693,407.38  |      | 42,693,407.38  |
| 在产品   | 30,814,372.28  |      | 30,814,372.28  | 28,206,279.29  |      | 28,206,279.29  |
| 库存商品  | 32,828,349.82  |      | 32,828,349.82  | 30,230,674.55  |      | 30,230,674.55  |
| 低值易耗品 | 1,576,238.63   |      | 1,576,238.63   | 1,351,396.13   |      | 1,351,396.13   |
| 发出商品  | 7,798,653.04   |      | 7,798,653.04   | 181,908.12     |      | 181,908.12     |
| 劳务成本  |                |      |                | 8,591,375.09   |      | 8,591,375.09   |
| 合计    | 115,596,159.43 |      | 115,596,159.43 | 111,255,040.56 |      | 111,255,040.56 |

(七) 其他流动资产

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 12,643,420.81 | 7,655,896.97  |
| 待摊费用   |               | 420,000.00    |
| 理财产品   | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计     | 22,643,420.81 | 18,075,896.97 |

(八) 长期应收款

1. 长期应收款情况

| 项目      | 期末余额         |          |              | 期初余额         |          |              | 折现率<br>区间 |
|---------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|-----------|
|         | 账面<br>余额     | 坏账<br>准备 | 账面<br>价值     | 账面<br>余额     | 坏账<br>准备 | 账面<br>价值     |           |
| 融资租赁保证金 | 5,900,000.00 |          | 5,900,000.00 | 5,900,000.00 |          | 5,900,000.00 |           |
| 合计      | 5,900,000.00 |          | 5,900,000.00 | 5,900,000.00 |          | 5,900,000.00 |           |

(九) 长期股权投资

| 被投资单位           | 期初余额          | 本期变动 |                 |        |    | 期末余额          | 减值准备期<br>末余额 |
|-----------------|---------------|------|-----------------|--------|----|---------------|--------------|
|                 |               | 追加投资 | 权益法下确认<br>的投资损益 | 其他权益变动 | 其他 |               |              |
| 联营企业            |               |      |                 |        |    |               |              |
| 汨罗市绿岩金属有限公司     | 15,505,696.25 |      |                 |        |    | 15,505,696.25 |              |
| 万容线路板循环有限公司     | 764,254.43    |      |                 |        |    | 764,254.43    |              |
| 长沙绿动环保科技有限公司    | 304,694.27    |      | 39,694.80       |        |    | 344,389.07    |              |
| 中节能(汕头)循环经济有限公司 | 2,259,598.46  |      |                 |        |    | 2,259,598.46  |              |
| 河南万容环境科技有限公司    | 21,538,600.51 |      |                 |        |    | 21,538,600.51 |              |

| 被投资单位           | 期初余额          | 本期变动 |             |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额   |
|-----------------|---------------|------|-------------|--------|----|---------------|------------|
|                 |               | 追加投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他权益变动 | 其他 |               |            |
| 茶陵县鹏琨再生资源回收有限公司 | 185,420.17    |      |             |        |    | 185,420.17    | 185,420.17 |
| 郎溪思为环境服务有限公司    | 616,516.56    |      |             |        |    | 616,516.56    |            |
| 易门中景万容环境治理有限公司  |               |      |             |        |    |               |            |
| 深圳万慈环保科技股份有限公司  |               |      |             |        |    |               |            |
| 湖南一起分类网络科技有限公司  |               |      |             |        |    |               |            |
| 浏阳万容环境科技有限公司    |               |      |             |        |    |               |            |
| 合计              | 41,174,780.65 |      | 39,694.80   |        |    | 41,214,475.45 | 185,420.17 |

(十) 固定资产

| 类别     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 230,746,375.66 | 175,480,729.02 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 减：减值准备 |                |                |
| 合计     | 230,746,375.66 | 175,480,729.02 |

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输设备         | 电子设备及其他       | 合计             |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |                |              |               |                |
| 1. 期初余额    | 146,844,200.28 | 97,958,109.62  | 9,820,673.52 | 21,574,066.85 | 276,197,050.27 |
| 2. 本期增加金额  | 28,196,522.86  | 40,206,673.26  | 234,604.58   | 1,055,801.90  | 69,693,602.60  |
| (1) 购置     | 501,509.38     | 1,782,452.99   | 234,604.58   | 682,630.52    | 3,201,197.47   |
| (2) 在建工程转入 | 27,695,013.48  | 38,424,220.27  |              | 373,171.38    | 66,492,405.13  |
| 3. 本期减少金额  |                | 4,385,954.66   | 259,491.07   | 415,398.74    | 5,060,844.47   |
| (1) 处置或报废  |                | 4,385,954.66   | 259,491.07   | 415,398.74    | 5,060,844.47   |
| (2) 其他     |                |                |              |               |                |
| 4. 期末余额    | 175,040,723.14 | 133,778,828.22 | 9,795,787.03 | 22,214,470.01 | 340,829,808.40 |
| 二、累计折旧     |                |                |              |               |                |
| 1. 期初余额    | 33,864,651.66  | 51,180,964.39  | 5,715,420.37 | 9,955,284.83  | 100,716,321.25 |

| 项 目      | 房屋及建筑物         | 机器设备          | 运输设备         | 电子设备及其他       | 合计             |
|----------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | 4,675,062.67   | 6,376,906.34  | 500,573.96   | 1,231,827.33  | 12,784,370.30  |
| （1）计提    | 4,675,062.67   | 6,376,906.34  | 500,573.96   | 1,231,827.33  | 12,784,370.30  |
| 3.本期减少金额 |                | 2,952,248.85  | 408,184.54   | 56,825.42     | 3,417,258.81   |
| （1）处置或报废 |                | 2,952,248.85  | 408,184.54   | 56,825.42     | 3,417,258.81   |
| （2）其他    |                |               |              |               |                |
| 4.期末余额   | 38,539,714.33  | 54,605,621.88 | 5,807,809.79 | 11,130,286.74 | 110,083,432.74 |
| 三、减值准备   |                |               |              |               |                |
| 1.期初余额   |                |               |              |               |                |
| 2.本期增加金额 |                |               |              |               |                |
| 3.本期减少金额 |                |               |              |               |                |
| 4.期末余额   |                |               |              |               |                |
| 四、账面价值   |                |               |              |               |                |
| 1.期末账面价值 | 136,501,008.81 | 79,173,206.34 | 3,987,977.24 | 11,084,183.27 | 230,746,375.66 |
| 2.期初账面价值 | 112,979,548.62 | 46,777,145.23 | 4,105,253.15 | 11,618,782.02 | 175,480,729.02 |

（十一）在建工程

| 类 别    | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 在建工程项目 | 139,409,388.57 | 140,446,437.56 |
| 工程物资   |                |                |
| 减：减值准备 |                |                |
| 合 计    | 139,409,388.57 | 140,446,437.56 |

1. 在建工程项目

（1）在建工程项目基本情况

| 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          |
| 再生园区固体废物资源化利用项目   | 987,141.02     |      | 987,141.02     | 62,394,973.99 |      | 62,394,973.99 |
| 生活垃圾破碎设备研发项目      | 29,309,946.88  |      | 29,309,946.88  | 29,297,828.32 |      | 29,297,828.32 |
| 热解水处理系统           | 1,028,573.66   |      | 1,028,573.66   | 1,028,573.66  |      | 1,028,573.66  |
| 龙岩德兆新厂区建设         | 1,327,787.02   |      | 1,327,787.02   | 1,748,625.55  |      | 1,748,625.55  |
| 永兴鹏琨固体废物资源化利用园区项目 | 104,126,367.53 |      | 104,126,367.53 | 44,872,982.68 |      | 44,872,982.68 |
| 办公新建五楼            | 56,417.60      |      | 56,417.60      | 642,502.66    |      | 642,502.66    |
| 基地在建工程            |                |      |                | 325,028.37    |      | 325,028.37    |

| 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           |
| 报废汽车无害化处理与资源回收项目 | 144,703.93     |      | 144,703.93     | 135,922.33     |      | 135,922.33     |
| 汨罗电子厂房维修         | 2,130,227.93   |      | 2,130,227.93   |                |      |                |
| 汨罗塑业厂区建设         | 298,223.00     |      | 298,223.00     |                |      |                |
| 合 计              | 139,409,388.57 |      | 139,409,388.57 | 140,446,437.56 |      | 140,446,437.56 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 项目<br>名称          | 期初数            | 本期增加          | 转入固定资产        | 其他减少 | 期末数            |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|------|----------------|
| 再生园区固体废物资源化利用项目   | 61,586,262.01  | 4,715,026.46  | 65,314,147.45 |      | 987,141.02     |
| 永兴鹏琨固体废物资源化利用园区项目 | 44,872,982.68  | 59,253,384.85 |               |      | 104,126,367.53 |
| 生活垃圾破碎设备研发项目      | 29,297,828.32  | 12,118.56     |               |      | 29,309,946.88  |
| 汨罗电废厂区维修          |                | 2,130,227.93  |               |      |                |
| 基地在建工程            | 325,028.37     | 267,144.25    | 592,172.62    |      |                |
| 办公新建五楼            | 642,502.66     |               | 586,085.06    |      | 56,417.60      |
| 合计                | 136,724,604.04 | 66,377,902.05 | 66,492,405.13 |      | 136,610,100.96 |

(十二) 无形资产

| 项目        | 土地使用权          | 专利权           | 非专利技术        | 计算机软件        | 合计             |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |               |              |              |                |
| 1. 期初余额   | 105,646,255.33 | 41,624,829.49 | 3,453,450.00 | 1,424,333.02 | 152,148,867.84 |
| 2. 本期增加金额 | 97,445.49      | 3,652,830.09  |              |              | 3,750,275.58   |
| (1) 购置    | 97,445.49      | 3,652,830.09  |              |              | 3,750,275.58   |
| (2) 内部研发  |                |               |              |              |                |
| 3. 本期减少金额 |                |               |              |              |                |
| 4. 期末余额   | 105,743,700.82 | 45,277,659.58 | 3,453,450.00 | 1,424,333.02 | 155,899,143.42 |
| 二、累计摊销    |                |               |              |              |                |
| 1. 期初余额   | 12,619,912.17  | 14,786,795.92 |              | 900,534.32   | 28,307,242.41  |
| 2. 本期增加金额 | 1,119,539.11   | 2,441,192.88  |              | 100,867.26   | 3,661,599.25   |
| (1) 计提    | 1,119,539.11   | 2,441,192.88  |              | 100,867.26   | 3,661,599.25   |
| 3. 本期减少金额 |                |               |              |              |                |
| 4. 期末余额   | 13,739,451.28  | 17,227,988.80 |              | 1,001,401.58 | 31,968,841.66  |
| 三、减值准备    |                |               |              |              |                |
| 1. 期初余额   |                |               |              |              |                |
| 2. 本期增加金额 |                |               |              |              |                |

| 项目        | 土地使用权         | 专利权           | 非专利技术        | 计算机软件      | 合计             |
|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 |               |               |              |            |                |
| 4. 期末余额   |               |               |              |            |                |
| 四、账面价值    |               |               |              |            |                |
| 1. 期末账面价值 | 92,004,249.54 | 28,049,670.78 | 3,453,450.00 | 422,931.44 | 123,930,301.76 |
| 2. 期初账面价值 | 93,026,343.16 | 26,838,033.57 | 3,453,450.00 | 523,798.70 | 123,841,625.43 |

(十三) 开发支出

| 项目                          | 期初余额          | 本期增加         |    | 本期减少   |         | 期末余额          |
|-----------------------------|---------------|--------------|----|--------|---------|---------------|
|                             |               | 内部开发支出       | 其他 | 计入当期损益 | 确认为无形资产 |               |
| 固体废弃物热解碳粉活化技术研究             | 1,183,338.26  | 175,651.36   |    |        |         | 1,358,989.62  |
| 连续型热解烘干技术装备研发               | 4,184,801.92  | 938,572.61   |    |        |         | 5,123,374.53  |
| 高难度有机废水处理技术研究               | 1,146,386.43  | 403,165.70   |    |        |         | 1,549,552.13  |
| 小型热解试验平台研究                  | 1,072,751.59  | 134,248.48   |    |        |         | 1,207,000.07  |
| 大型连续热解装备提质升级项目              | 855,776.58    | 922,658.22   |    |        |         | 1,778,434.80  |
| 热解炉配套用全自动液压进料与出料机研发         | 497,752.64    | 615,717.90   |    |        |         | 1,113,470.54  |
| RVB_85200_630 报废汽车及废钢处理系统开发 | 3,467.20      | 457,658.58   |    |        |         | 461,125.78    |
| BPR2501 间歇式热解系统开发           | 1,042,757.00  | 1,454,440.91 |    |        |         | 2,497,197.91  |
| PR18 系列热解系统开发               | 750,811.66    | 1,152,897.23 |    |        |         | 1,903,708.89  |
| PWC18160 锤式破碎机开发            | 76,969.90     | 120,844.10   |    |        |         | 197,814.00    |
| 合计                          | 10,814,813.18 | 6,375,855.09 |    |        |         | 17,190,668.27 |

开发支出（续）

| 项目                          | 资本化开始时点 | 资本化的具体依据 | 截至期末的研发进度 |
|-----------------------------|---------|----------|-----------|
| 固体废弃物热解碳粉活化技术研究             | 2016.3  | 研发项目立项决议 | 90%       |
| 连续型热解烘干技术装备研发               | 2016.5  | 研发项目立项决议 | 90%       |
| 高难度有机废水处理技术研究               | 2017.8  | 研发项目立项决议 | 55%       |
| 小型热解试验平台研究                  | 2017.10 | 研发项目立项决议 | 55%       |
| 大型连续热解装备提质升级项目              | 2018.1  | 研发项目立项决议 | 85%       |
| 热解炉配套用全自动液压进料与出料机研发         | 2018.1  | 研发项目立项决议 | 65%       |
| RVB_85200_630 报废汽车及废钢处理系统开发 | 2018.6  | 研发项目立项决议 | 85%       |
| BPR2501 间歇式热解系统开发           | 2018.9  | 研发项目立项决议 | 65%       |

| 项 目              | 资本化开始时点 | 资本化的具体依据 | 截至<br>期末的研发进度 |
|------------------|---------|----------|---------------|
| PR18 系列热解系统开发    | 2018.4  | 研发项目立项决议 | 75%           |
| PWC18160 锤式破碎机开发 | 2018.8  | 研发项目立项决议 | 50%           |
| 合 计              |         |          |               |

#### (十四) 商誉

##### 1. 商誉账面原值

| 项 目                 | 期初余额          | 本期增加额   | 本期减少额 | 期末余额          |
|---------------------|---------------|---------|-------|---------------|
|                     |               | 企业合并形成的 | 处置    |               |
| 东莞市万容环保技术有限公司       | 434,354.24    |         |       | 434,354.24    |
| 汨罗万容报废汽车回收拆解有限公司    | 6,835,838.99  |         |       | 6,835,838.99  |
| 郴州市五岭报废汽车回收拆解有限责任公司 | 4,051,208.39  |         |       | 4,051,208.39  |
| 郴州鹏琨再生资源有限公司        | 1,153,552.36  |         |       | 1,153,552.36  |
| 广东绿晟环保股份有限公司        | 196,521.41    |         |       | 196,521.41    |
| 合 计                 | 12,671,475.39 |         |       | 12,671,475.39 |

##### 2. 商誉减值准备

| 项 目          | 期初余额         | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额         |
|--------------|--------------|-------|-------|--------------|
|              |              | 计提    | 处置    |              |
| 郴州鹏琨再生资源有限公司 | 1,153,552.36 |       |       | 1,153,552.36 |
| 合 计          | 1,153,552.36 |       |       | 1,153,552.36 |

#### (十五) 长期待摊费用

| 类 别          | 期初余额         | 本期增加额      | 本期摊销额        | 其他减少额 | 期末余额         |
|--------------|--------------|------------|--------------|-------|--------------|
| 融资租赁服务费      | 6,361,666.59 |            | 910,000.02   |       | 5,451,666.57 |
| 汨罗万容报废汽车项目工程 | 21,547.35    |            | 11,753.10    |       | 9,794.25     |
| 鹏琨厂房改造摊销     | 290,655.63   |            | 290,655.63   |       |              |
| 东莞厂房、办公室改造   | 1,073,122.59 | 128,000.00 | 85,701.26    |       | 1,115,421.33 |
| 汨罗固废厂区绿化     | 236,952.62   | 15,000.00  | 13,668.02    |       | 238,284.60   |
| 广东绿晟租赁厂房装修费  | 131,067.95   |            | 39,320.40    |       | 91,747.55    |
| 郴州万容中介服务费    |              | 677,577.36 | 107,070.77   |       | 570,506.59   |
| 望城固废厂房及展厅装修费 |              | 142,775.00 | 25,623.92    |       | 117,151.08   |
| 合 计          | 8,115,012.73 | 963,352.36 | 1,483,793.12 |       | 7,594,571.97 |

#### (十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

##### 1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

| 项 目         | 期末余额           |                  | 期初余额           |                  |
|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|             | 递延所得税资产<br>/负债 | 可抵扣/应纳税<br>暂时性差异 | 递延所得税资产<br>/负债 | 可抵扣/应纳税暂<br>时性差异 |
| 递延所得税资产：    |                |                  |                |                  |
| 资产减值准备      | 4,611,287.25   | 25,712,856.16    | 4,326,696.62   | 24,439,538.72    |
| 可抵扣亏损       | 1,678,787.84   | 6,715,151.37     | 1,678,787.84   | 6,715,151.37     |
| 内部交易未实现利润   | 10,053,520.20  | 59,877,031.71    | 10,014,979.27  | 59,743,749.34    |
| 小 计         | 16,343,595.29  | 92,305,039.24    | 16,020,463.73  | 90,898,439.43    |
| 递延所得税负债：    |                |                  |                |                  |
| 子公司转让收益分期确认 | 4,226,671.10   | 28,177,807.34    | 4,226,671.10   | 28,177,807.34    |
| 小 计         | 4,226,671.10   | 28,177,807.34    | 4,226,671.10   | 28,177,807.34    |

(十七) 其他非流动资产

| 项 目 | 期末余额          | 期初余额          |
|-----|---------------|---------------|
| 工程款 | 36,550,245.58 | 24,640,189.90 |
| 设备款 | 17,475,419.77 | 9,843,720.80  |
| 合 计 | 54,025,665.35 | 34,483,910.70 |

(十八) 短期借款

1. 短期借款分类

| 借款条件       | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 抵押、质押、保证借款 | 40,000,000.00  | 65,000,000.00  |
| 抵押、质押借款    | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 抵押、保证借款    | 15,000,000.00  | 15,000,000.00  |
| 质押借款       | 65,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 保证借款       | 35,000,000.00  | 19,000,000.00  |
| 合 计        | 185,000,000.00 | 189,000,000.00 |

注：抵押物为本公司房产及土地；质押物为应收账款及股权；保证人为瀚华担保股份有限公司湖南分公司、明果英、武晓兰、汨罗市绿岩金属有限公司，受限资产详情见本附注“二、（四十八）所有权或使用权受到限制的资产”，担保情况详情见本附注“二、（五）3.关联担保情况”。

(十九) 应付票据及应付账款

| 项 目  | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应付票据 |               |               |
| 应付账款 | 73,358,210.68 | 74,478,462.99 |
| 合 计  | 73,358,210.68 | 74,478,462.99 |

1. 应付账款



(1) 应付账款分类

| 项 目       | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 49,364,470.73 | 52,276,039.54 |
| 1年以上      | 23,993,739.95 | 22,202,423.45 |
| 合 计       | 73,358,210.68 | 74,478,462.99 |

(2) 账龄超过1年的大额应付账款

| 债权单位名称         | 期末余额         | 未偿还原因 |
|----------------|--------------|-------|
| 商丘金蓬实业股份有限公司   | 2,196,016.76 | 设备未验收 |
| 汪鑫             | 2,060,881.45 | 对方未催收 |
| 河南卫华重型机械股份有限公司 | 1,968,717.95 | 设备未验收 |
| 合 计            | 6,225,616.16 |       |

(二十) 预收款项

| 项 目       | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 14,323,728.18 | 5,830,543.27  |
| 1年以上      | 8,247,948.38  | 6,699,641.90  |
| 合 计       | 22,571,676.56 | 12,530,185.17 |

账龄超过1年的大额预收款项

| 债权单位名称          | 期末余额         | 未结转原因 |
|-----------------|--------------|-------|
| 福建全通资源再生工业园有限公司 | 1,044,000.00 | 对方未提货 |
| 安徽省鑫港再生资源有限公司   | 1,032,000.00 | 对方未提货 |
| 合 计             | 2,076,000.00 |       |

(二十一) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

| 项 目          | 期初余额         | 本期增加额         | 本期减少额         | 期末余额         |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬         | 7,305,348.94 | 37,989,069.20 | 38,708,771.45 | 6,585,646.69 |
| 离职后福利-设定提存计划 |              | 2,263,464.88  | 2,120,140.02  | 143,324.86   |
| 辞退福利         |              | 73,750.00     | 73,750.00     |              |
| 合 计          | 7,305,348.94 | 40,326,284.08 | 40,902,661.47 | 6,728,971.55 |

2. 短期职工薪酬情况

| 项 目         | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 7,274,029.65 | 34,530,141.35 | 35,627,453.22 | 6,176,717.78 |
| 职工福利费       |              | 1,623,651.37  | 1,406,367.15  | 217,284.22   |

| 项 目         | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 社会保险费       |              | 1,061,208.43  | 971,348.96    | 89,859.47    |
| 其中：医疗保险费    |              | 783,127.14    | 725,647.70    | 57,479.44    |
| 工伤保险费       |              | 234,918.05    | 202,816.63    | 32,101.42    |
| 生育保险费       |              | 43,163.24     | 42,884.63     | 278.61       |
| 住房公积金       | 2,358.00     | 394,475.56    | 381,266.56    | 15,567.00    |
| 工会经费和职工教育经费 | 28,961.29    | 379,592.49    | 322,335.56    | 86,218.22    |
| 合 计         | 7,305,348.94 | 37,989,069.20 | 38,708,771.45 | 6,585,646.69 |

### 3. 设定提存计划情况

| 项 目    | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|--------|------|--------------|--------------|------------|
| 基本养老保险 |      | 2,196,651.31 | 2,053,397.02 | 143,254.29 |
| 失业保险费  |      | 66,813.57    | 66,743.00    | 70.57      |
| 合 计    |      | 2,263,464.88 | 2,120,140.02 | 143,324.86 |

### (二十二) 应交税费

| 税 种     | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 7,861,080.26  | 9,605,508.29  |
| 企业所得税   | 13,637,824.25 | 13,521,553.57 |
| 城市维护建设税 | 436,518.02    | 524,994.17    |
| 个人所得税   | 111,550.35    | 487,672.07    |
| 教育费附加   | 393,246.76    | 484,548.62    |
| 其他税费    | 12,055.53     | 98,693.23     |
| 合 计     | 22,452,275.17 | 24,722,969.95 |

### (二十三) 其他应付款

| 类 别    | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 应付利息   | 491,415.98    | 772,396.64    |
| 应付股利   |               | 4,032,000.00  |
| 其他应付款项 | 44,972,707.26 | 50,993,931.23 |
| 合 计    | 45,464,123.24 | 55,798,327.87 |

#### 1. 应付利息

| 类 别             | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |            | 48,888.89  |
| 融资租赁利息          | 491,415.98 | 723,507.75 |
| 合 计             | 491,415.98 | 772,396.64 |

#### 2. 应付股利

| 单位名称  | 期末余额 | 期初余额         | 超过1年未支付原因 |
|-------|------|--------------|-----------|
| 普通股股利 |      | 4,032,000.00 |           |
| 合计    |      | 4,032,000.00 |           |

### 3. 其他应付款项

#### (1) 其他应付款项分类

| 款项性质 | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 保证金  | 10,217,600.00 | 3,148,400.00  |
| 待付费用 | 14,330,602.82 | 10,918,265.44 |
| 社保费用 | 696,690.40    | 654,665.76    |
| 押金   | 256,700.00    | 628,500.00    |
| 往来款  | 19,471,114.04 | 35,644,100.03 |
| 合计   | 44,972,707.26 | 50,993,931.23 |

#### (二十四) 一年内到期的非流动负债

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 19,571,724.84 | 19,054,945.15 |
| 合计          | 19,571,724.84 | 19,054,945.15 |

#### (二十五) 长期借款

| 借款条件 | 期末余额           | 期初余额          | 利率区间          |
|------|----------------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 20,000,000.00  | 20,000,000.00 | 5.00%-8.00%   |
| 抵押借款 | 81,780,000.00  |               | 6.175%-6.365% |
| 合计   | 101,780,000.00 | 20,000,000.00 |               |

注 1：抵押物为本公司在建工程、房产及土地；受限资产详情见本附注“二、（四十八）所有权或使用权受到限制的资产”。

#### (二十六) 长期应付款

| 款项性质  | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 融资租赁款 | 48,862,114.07 | 58,778,923.97 |
| 合计    | 48,862,114.07 | 58,778,923.97 |

#### (二十七) 递延收益

##### 1. 递延收益按类别列示

| 项目      | 期初余额          | 本期增加额         | 本期减少额         | 期末余额          | 形成原因 |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 政府补助    | 31,340,444.91 | 4,830,000.00  | 10,704,843.12 | 25,465,601.79 |      |
| 未处置危废收入 | 4,335,101.37  | 19,261,237.06 | 22,316,175.74 | 1,280,162.69  |      |
| 合计      | 35,675,546.28 | 24,091,237.06 | 33,021,018.86 | 26,745,764.48 |      |

2. 政府补助项目情况

| 项 目                             | 期初余额          | 本期新增补<br>助金额 | 本期计入损益<br>金额  | 其他<br>变动 | 期末<br>余额      | 与资产相关/与<br>收益相关 |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|-----------------|
| 生产基地建设补助                        | 17,039,444.91 |              | 204,843.12    |          | 16,834,601.79 | 与资产相关           |
| 永兴鹏琨固体废物<br>资源化利用园区项<br>目产业引导资金 | 6,420,000.00  | 2,130,000.00 |               |          | 8,550,000.00  | 与资产相关           |
| 汨罗固废再生园区<br>固体废物资源化利<br>用项目     | 7,800,000.00  | 2,700,000.00 | 10,500,000.00 |          | 0.00          | 与资产相关           |
| 其他科技项目                          | 81,000.00     |              |               |          | 81,000.00     | 与收益相关           |
| 合 计                             | 31,340,444.91 | 4,830,000.00 | 10,704,843.12 |          | 25,465,601.79 |                 |

(二十八) 股本

| 项 目  | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |        |           |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|--------|-----------|----|----|----------------|
|      |                | 发行<br>新股    | 送<br>股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 121,080,000.00 |             |        |           |    |    | 121,080,000.00 |

(二十九) 资本公积

| 类 别      | 期初余额           | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额           |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|
| 一、资本溢价   | 206,017,441.75 |       |       | 206,017,441.75 |
| 二、其他资本公积 | 1,256,448.91   |       |       | 1,256,448.91   |
| 合 计      | 207,273,890.66 |       |       | 207,273,890.66 |

(三十) 专项储备

| 类 别   | 期初余额      | 本期增加额      | 本期减少额     | 期末余额       | 变动原因 |
|-------|-----------|------------|-----------|------------|------|
| 安全生产费 | 98,027.86 | 276,658.39 | 69,735.14 | 304,951.11 |      |
| 合 计   | 98,027.86 | 276,658.39 | 69,735.14 | 304,951.11 |      |

(三十一) 盈余公积

| 类 别    | 期初余额         | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额         |
|--------|--------------|-------|-------|--------------|
| 法定盈余公积 | 9,591,342.54 |       |       | 9,591,342.54 |
| 合 计    | 9,591,342.54 |       |       | 9,591,342.54 |

(三十二) 未分配利润

| 项 目                    | 期末余额           |         |
|------------------------|----------------|---------|
|                        | 金 额            | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润            | 113,446,891.41 |         |
| 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             | 113,446,891.41 |         |
| 加: 本期归属于母公司股东的净利润      | -2,444,258.76  |         |

| 项 目        | 期末余额           |            |
|------------|----------------|------------|
|            | 金 额            | 提取或分配比例    |
| 减：提取法定盈余公积 |                | 母公司净利润 10% |
| 期末未分配利润    | 111,002,632.65 |            |

(三十三) 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             |
| 一、主营业务小计  | 159,492,821.54 | 116,839,411.66 | 192,785,394.23 | 138,165,818.99 |
| 电子废弃物处置   | 35,165,472.99  | 25,483,297.46  | 44,609,609.88  | 31,419,062.82  |
| 产废及危废回收处理 | 107,640,207.70 | 78,600,740.10  | 93,100,075.25  | 71,070,944.90  |
| 环保装备与系统服务 | 16,687,140.85  | 12,755,374.10  | 55,075,709.10  | 35,675,811.27  |
| 二、其他业务小计  | 602,774.63     | 247,896.50     | 320,947.71     | 215,709.28     |
| 合 计       | 160,095,596.17 | 117,087,308.16 | 193,106,341.94 | 138,381,528.27 |

(三十四) 税金及附加

| 项 目        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税    | 274,209.04   | 288,055.63   |
| 教育费附加      | 279,701.26   | 285,189.84   |
| 印花税        | 53,382.02    | 78,876.45    |
| 房产税/土地使用税等 | 1,257,930.37 | 1,215,614.35 |
| 合 计        | 1,865,222.69 | 1,867,736.27 |

(三十五) 销售费用

| 项 目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 工资     | 4,358,533.79 | 3,538,310.80 |
| 福利费    | 91,497.11    | 203,350.82   |
| 保险费    | 238,791.67   | 396,843.67   |
| 差旅费    | 395,076.03   | 558,168.65   |
| 折旧费    | 17,482.07    | 17,490.12    |
| 运输费 交通 | 574,066.85   | 534,110.56   |
| 通讯费    | 40,965.36    | 51,909.47    |
| 业务招待费  | 492,338.85   | 1,045,389.25 |
| 办公费    | 122,227.33   | 229,002.65   |
| 市场推广费用 | 218,893.23   | 384,262.88   |
| 检测费    | 8,801.89     | 60,484.20    |
| 住房公积金  | 42,869.00    | 61,150.00    |
| 其他     | 1,009,011.70 | 689,312.43   |
| 合 计    | 7,610,554.88 | 7,769,785.50 |

(三十六) 管理费用

| 项 目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 工资       | 12,162,635.86 | 9,260,552.81  |
| 折旧摊销费    | 3,660,146.52  | 2,060,901.25  |
| 车辆及差旅费   | 1,118,321.62  | 1,127,195.21  |
| 办公费      | 2,185,200.55  | 1,137,001.38  |
| 各项税费     | 182,721.19    | 333,425.46    |
| 招待费      | 1,899,603.91  | 1,442,974.71  |
| 咨询评审及中介费 | 1,331,284.41  | 999,373.33    |
| 保险费      | 1,350,760.34  | 1,365,763.85  |
| 住房公积金    | 238,418.00    | 189,516.00    |
| 运输费      |               | 2,490.00      |
| 其他       | 2,689,549.85  | 1,981,006.18  |
| 合 计      | 26,818,642.25 | 19,900,200.18 |

(三十七) 研发费用

| 项 目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 折旧摊销    | 1,963,639.54 | 551,161.94   |
| 工资薪酬    | 48,470.00    | 1,583,883.99 |
| 车辆及差旅费  | 17,349.63    | 242,526.81   |
| 办公费     | 65,922.30    | 240,377.11   |
| 保险费     |              | 73,382.48    |
| 住房公积金   |              | 28,390.00    |
| 咨询中介服务费 | 17,240.00    | 39,291.67    |
| 运输费     |              | 13,500.00    |
| 外部机构交流费 | 4,599.18     | 57,738.40    |
| 材料费及检测费 |              | 15,369.37    |
| 其他费用    | 523.60       | 9,497.43     |
| 合 计     | 2,117,744.25 | 2,855,119.20 |

(三十八) 财务费用

| 项 目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 8,299,554.81 | 6,085,986.47 |
| 减：利息收入 | 174,509.46   | 155,365.66   |
| 手续费支出  | 39,108.77    | 45,721.92    |
| 其他支出   | 965,613.22   | 685,000.02   |
| 合 计    | 9,129,767.34 | 6,661,342.75 |

(三十九) 信用减值损失

| 项 目  | 本期发生额        | 上期发生额 |
|------|--------------|-------|
| 坏账损失 | 1,676,691.99 |       |
| 合 计  | 1,676,691.99 |       |

(四十) 资产减值损失

| 项 目  | 本期发生额 | 上期发生额        |
|------|-------|--------------|
| 坏账损失 |       | 2,842,930.79 |
| 合 计  |       | 2,842,930.79 |

(四十一) 其他收益

| 项 目                   | 本期发生额         | 上期发生额        | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|---------------|--------------|-------------|
| 综合利用即征即退增值税           | 810,840.63    | 453,134.87   | 与收益相关       |
| 福利企业增值税返还             |               | 248,059.17   | 与收益相关       |
| 生产基地建设补助              | 204,843.12    | 197,439.38   | 与资产相关       |
| 专利补贴                  | 26,000.00     | 134,000.00   | 与收益相关       |
| 环保专项补贴                |               | 400,000.00   | 与收益相关       |
| 研发费用补助                | 323,480.00    |              | 与收益相关       |
| 汨罗循环产业工业园区财政局政府扶持资金奖励 | 144,700.00    |              | 与收益相关       |
| 汨罗固废再生园区固体废物资源化项目补助   | 10,500,000.00 |              | 与收益相关       |
| 科技补助                  | 270,000.00    |              | 与收益相关       |
| 合 计                   | 12,279,863.75 | 1,432,633.42 |             |

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 11,469,023.12 元，计入经常性损益的政府补助原因见附注九（一）。

(四十二) 投资收益

| 类 别            | 本期发生额      | 上期发生额         |
|----------------|------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 39,694.80  | -1,720,921.66 |
| 理财产品收益         | 152,929.29 | 120,070.14    |
| 合 计            | 192,624.09 | -1,600,851.52 |

(四十三) 资产处置收益

| 项 目                      | 本期发生额         | 上期发生额   |
|--------------------------|---------------|---------|
| 处置未划分为持有待售的非流动资产而产生的处置损益 | -1,582,494.79 | -923.56 |
| 合 计                      | -1,582,494.79 | -923.56 |

(四十四) 营业外收入

营业外收入分项列示

| 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 |
|-----|-------|-------|---------------|
|-----|-------|-------|---------------|

| 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 |
|--------------|------------|--------------|---------------|
| 与日常活动无关的政府补助 |            | 2,241,301.00 |               |
| 往来可不支付       | 402,910.00 |              | 402,910.00    |
| 废品收入         | 65,580.00  |              | 65,580.00     |
| 罚款收入         | 330.00     |              | 330.00        |
| 其他           | 156,074.88 | 252,617.96   | 156,074.88    |
| 合 计          | 624,894.88 | 3,296,474.91 | 624,894.88    |

(四十五) 营业外支出

| 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 |
|----------|------------|------------|---------------|
| 固定资产报废损失 | 48,397.62  | 13,421.74  | 48,397.62     |
| 滞纳金      | 768.25     |            | 768.25        |
| 罚款       | 46,200.00  |            | 46,200.00     |
| 捐赠支出     | 107,000.00 | 170,000.00 | 107,000.00    |
| 其他       | 10,024.33  | 218,776.24 | 10,024.33     |
| 合 计      | 212,390.20 | 402,197.98 | 212,390.20    |

(四十六) 所得税费用

1. 所得税费用明细

| 项 目                | 本期发生额       | 上期发生额       |
|--------------------|-------------|-------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | 436,158.94  | 728,173.95  |
| 递延所得税费用            | -323,131.54 | -409,262.28 |
| 合 计                | 113,027.40  | 318,911.67  |

(四十七) 现金流量表

1. 收到或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         |
|----------------|---------------|---------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,274,183.00 | 26,871,140.05 |
| 其中：政府补助        | 5,594,180.00  | 2,775,301.00  |
| 利息收入           | 274,964.37    | 155,365.66    |
| 保证金            | 10,649,670.00 | 8,328,000.00  |
| 往来款等其他         | 23,755,368.63 | 13,212,473.39 |
| 应付票据承兑保证金      |               | 2,400,000.00  |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,094,808.14 | 34,047,639.92 |
| 其中：期间费用类       | 16,820,958.09 | 20,415,992.71 |
| 往来款及其他         | 20,233,381.71 | 11,542,380.29 |
| 保证金            | 8,889,000.00  | 1,750,490.68  |



| 项 目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------|------------|------------|
| 营业外支出     | 151,468.34 | 288,776.24 |
| 应付票据承兑保证金 |            | 50,000.00  |

2. 收到或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         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金      | 10,000,000.00 | 28,600,000.00 |
| 其中：收回理财产品           | 10,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 工程保证金               |               | 3,600,000.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 10,285,000.00 | 28,061,389.00 |
| 其中：购买理财产品           | 10,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 长沙县超凡有机肥有限公司项目合作预付款 | 285,000.00    | 3,061,389.00  |

3. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00    | 28,020,750.00 |
| 其中：票据贴现收款      |               | 28,020,750.00 |
| 融资保证金          | 500,000.00    |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,512,752.14 | 8,907,878.12  |
| 其中：担保费用        |               | 875,500.00    |
| 定增费用           |               | 80,000.00     |
| 融资租赁本金、保证金、手续费 | 9,430,030.21  | 6,442,078.70  |
| 融资租赁利息         | 2,082,721.93  | 1,510,299.42  |
| 归还少数股东投资款      | 20,000,000.00 |               |

(四十八) 现金流量表补充资料

三. 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                              | 4,979,134.94  | 14,431,366.63 |
| 加：资产减值准备                         | 1,676,691.99  | 2,842,930.79  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 12,316,610.18 | 10,481,476.97 |
| 无形资产摊销                           | 3,661,599.25  | 2,204,274.17  |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,483,793.12  | 945,214.26    |
| 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） | 1,582,494.79  | 923.56        |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 48,397.62     | 13,421.74     |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |               |               |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 8,299,554.81  | 6,770,986.49  |

| 项 目                   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -192,624.09    | 1,600,851.52   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -323,131.56    | -409,262.28    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  |                |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -4,341,118.87  | 8,440,864.55   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -35,801,391.75 | -60,908,813.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 52,942.94      | -7,979,307.28  |
| 其他                    |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -6,557,046.63  | -21,565,072.17 |
| 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               | 28,826,832.86  | 67,473,520.62  |
| 减：现金的期初余额             | 86,855,809.21  | 101,264,538.52 |
| 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          | -58,028,976.35 | -33,791,017.90 |

## 2. 现金及现金等价物

| 项 目            | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           | 28,826,832.86 | 67,473,520.62 |
| 其中：库存现金        | 1,106,306.48  | 882,453.28    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 27,720,526.38 | 66,591,067.34 |
| 二、现金等价物        |               |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 28,826,832.86 | 67,473,520.62 |

## (四十九) 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 |
|--------|----------------|------|
| 存货     | 2,880,065.35   | 借款质押 |
| 固定资产   | 168,180,808.85 | 借款抵押 |
| 无形资产   | 71,817,676.23  | 借款抵押 |
| 在建工程   | 62,205,194.82  | 借款抵押 |
| 长期股权投资 | 106,500,000.00 | 借款质押 |
| 合 计    | 411,583,745.25 | --   |

## 三、 合并范围的变更

1、新成立二级子公司

湖南万容固体废物处理有限公司 2019 年 1 月 28 日新设成立非全资子公司长沙市望城区  
固体废弃物资源利用有限公司，湖南固废持股 90%，本公司间接持股 90%。

#### 四、 在其他主体中的权益

##### (一) 在子公司中的权益

##### 1. 企业集团的构成

| 子公司名称               | 注册地   | 主要经营地  | 业务性质  | 持股比例（%） |      | 取得方式     |
|---------------------|---|--------|---|---------|------|----------|
|                     |   |        |   | 直接      | 间接   |          |
| 湖南万容固体废物处理有限公司      | 长沙市经济技术开发区盼盼路 11 号                          | 湖南省长沙市 | 废旧电子产品回收处理；危险废物经营；垃圾无害化、资源化处理                         | 100     |      | 投资设立     |
| 汨罗万容电子废弃物处理有限公司     | 湖南汨罗循环经济产业园区                                | 湖南省汨罗市 | 固体、危险废物处理；垃圾无害化、资源化处理；报废汽车回收（拆解）                      | 100     |      | 投资设立     |
| 汨罗万容报废汽车回收拆解有限公司    | 湖南汨罗循环经济产业园区同力路西侧 107 国道东侧                  | 湖南省汨罗市 | 报废汽车回收、拆解，废旧机械设备、物资拆解、回收，再生资源综合利用                     |         | 100  | 非同一控制下取得 |
| 汨罗万容塑业有限公司          | 湖南省汨罗市工业园区同力路西侧 107 国道东侧                    | 湖南省汨罗市 | 其他塑料制品制造，废旧塑料回收、加工、破碎、清洗、分选、造粒、改性                     |         | 100  | 投资设立     |
| 广东绿晟环保股份有限公司        | 清远市高新技术产业开发区科技创新园创兴大道 18 号天安智谷展示服务中心自编 76 号 | 广东省清远市 | 生态保护和环境治理业；再生资源回收利用；产品及设备销售；电力、热力生产和供应业               | 40      |      | 增资入股     |
| 郴州万容金属加工有限公司        | 郴州市北湖区石盖塘镇                                  | 湖南省郴州市 | 废旧电子产品回收处理、工业废物回收处置及销售                                |         | 40   | 同一控制下取得  |
| 郴州鹏琨再生资源有限公司        | 郴州市北湖区石盖塘镇郴州万容金属加工有限公司办公楼二楼 2-2 室           | 湖南省郴州市 | 再生资源回收、销售，再生资源综合利用，矿产品、化工产品 & 玻纤布、环保设备、有色金属销售，环保技术开发。 |         | 40   | 非同一控制下取得 |
| 郴州市五岭报废汽车回收拆解有限责任公司 | 郴州市北湖区石盖塘镇郴州万容金属加工有限公司办公楼 201 室             | 湖南省郴州市 | 报废汽车回收、拆解销售，废旧金属回收，旧机电设备销售，金属材料销售。                    |         | 40   | 非同一控制下取得 |
| 东莞市万容环保技术有限公司       | 广东省东莞市石碣镇涌口宝丰路                              | 广东省东莞市 | 废物处理设备的技术开发与应用；线路板及边角料的加工、铜箔的加工                       |         | 20.8 | 非同一控制下取得 |
| 汨罗万容固体废物处理有限公司      | 湖南汨罗循环经济产业园同力南路                             | 湖南省汨罗市 | 固体、危险废物处理；垃圾无害化、资源化处理；污水处理及其再生利用，环保技术推广服务，节能技术推广服务    |         | 40   | 投资设立     |
| 永兴鹏琨环保有限公司          | 湖南省郴州市永兴县便江镇山冲村江黄组                          | 湖南省汨罗市 | 固体废物治理、危险废物治理等环境治理服务；再生资源回收与批发；废弃资源综                  |         | 40   | 投资设立     |

| 子公司名称               | 注册地                               | 主要经营地  | 业务性质   | 持股比例 (%) |    | 取得方式     |
|---------------------|-----------------------------------|--------|--|----------|----|----------|
|                     |                                   |        | 合利用；污水处理及其再生利用等  |          |    |          |
| 湖南万容环保服务有限公司        | 长沙经济技术开发区盼盼路11号湖南万容科技股份有限公司办公楼四楼  | 湖南省长沙市 | 垃圾无害化、资源化处理；市政设施管理；城市综合管廊运营管理等   |          | 28 | 投资设立     |
| 龙岩德兆环保科技有限公司        | 福建省龙岩市连城县莲峰镇中山路56号连城大酒店办公楼三楼      | 福建省龙岩市 | 环保节能新能源技术的研发；生物有机肥料的生产和销售；城乡生活垃圾、污水和空气净化处理项目的投资运营；环保节能及新能源设备的制造、销售、安装。   | 60       |    | 非同一控制下取得 |
| 淮安万容环保科技有限公司        | 涟水县大东镇大东街1号                       | 江苏省淮安市 | 固体废物、危险废物治理等   | 56       |    | 投资设立     |
| 长沙市望城区固体废弃物资源利用有限公司 | 长沙市望城区乌山街道维梓村（长沙市望城区格瑞斯节能门窗有限公司内） | 湖南长沙市  | 再生资源综合利用；非金属废料和碎屑加工处理；废旧物资回收（不含金属）；废旧物资回收（含金属）；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发；箱包批发；纺织品及针织品零售；旧货零售（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） |          | 90 | 投资设立     |

## 2. 重要的非全资子公司情况

| 序号 | 公司名称         | 少数股东持股比例 | 当期归属于少数股东的损益 | 当期向少数股东宣告分派的股利 | 期末累计少数股东权益     |
|----|--------------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 1  | 广东绿晟环保股份有限公司 | 60%      | 7,441,734.01 |                | 177,141,929.27 |

3. 重要的非全资子公司主要财务信息

| 子公司<br>名称        | 期末余额           |                |                |               |               |                | 期初余额           |                |                |               |               |               |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                  | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债         | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债         | 负债合计          |
| 广东绿晟环保<br>股份有限公司 | 174,984,348.23 | 308,056,949.19 | 483,041,297.42 | 91,542,488.81 | 92,652,375.83 | 184,194,864.64 | 113,280,469.08 | 235,797,797.46 | 349,078,266.54 | 66,682,804.74 | 19,902,587.64 | 86,585,392.38 |

| 子公司<br>名称        | 本期发生额         |               |               |              | 上期发生额         |               |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  | 营业收入          | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量     | 营业收入          | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      |
| 广东绿晟环保股<br>份有限公司 | 87,868,041.55 | 11,836,250.50 | 11,836,250.50 | 5,620,483.31 | 78,846,107.54 | 10,107,672.43 | 10,107,672.43 | 30,277,575.13 |

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 不重要联营企业的汇总财务信息

| 项 目              | 期末余额 / 本期发生额  | 期初余额 / 上期发生额  |
|------------------|---------------|---------------|
| 投资账面价值合计         | 41,029,055.29 | 40,989,360.48 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数: |               |               |
| 净利润              | 39,694.80     | -1,720,921.66 |
| 其他综合收益           |               |               |
| 综合收益总额           | 39,694.80     | -1,720,921.66 |

2. 联营企业发生的超额亏损

| 联营企业名称         | 本期末确认的损失<br>(或本期分享的净利润) | 本期末累计未确认的损失   |
|----------------|-------------------------|---------------|
| 湖南一起分类网络科技有限公司 | -1,505,129.44           | -2,333,938.08 |

## 五、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

| 母公司名称            | 注册地                             | 业务性质                | 注册资本   | 母公司对本公司的<br>持股比例 (%) | 母公司对本<br>公司的表决<br>权比例 (%) |
|------------------|---------------------------------|---------------------|--------|----------------------|---------------------------|
| 湖南万容股权投资<br>有限公司 | 长沙经济<br>技术开<br>发区<br>盼盼路<br>11号 | 以自有资产<br>进行股权投<br>资 | 4000 万 | 33.9482              | 33.9482                   |

明果英为本公司实际控制人。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

| 合营或联营企业名称      | 其他关联方与本公司关系 |
|----------------|-------------|
| 汨罗市绿岩金属有限公司    | 联营企业        |
| 湖南一起分类网络科技有限公司 | 联营企业        |

(四) 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称      | 其他关联方与本公司关系 |
|--------------|-------------|
| 新密万容环境科技有限公司 | 联营企业的子公司    |
| 广东生益科技股份有限公司 | 间接持股 5%以上股东 |
| 康佳集团股份有限公司   | 持股 5%以上股东   |
| 东莞市国弘投资有限公司  | 持股 5%以上股东   |

| 其他关联方名称      | 其他关联方与本公司关系 |
|--------------|-------------|
| 湖南万容纸塑包装有限公司 | 受同一母公司控制    |
| 武晓兰          | 与明果英为夫妻关系   |
| 明聪           | 董事          |
| 张金波          | 财务总监        |
| 阳红           | 监事          |

### (五) 关联交易情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方名称          | 关联交易类型 | 关联交易内容    | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| 采购商品、接受劳务:     |        |           |               |              |              |
| 湖南万容纸塑包装有限公司   | 购销商品   | 水电费用      | 市场价           | 100,197.92   |              |
| 广东生益科技股份有限公司   | 购销商品   | 采购铜粉及废旧金属 | 市场价           | 4,302,619.90 | 3,710,405.37 |
| 湖南一起分类网络科技有限公司 | 购销商品   | 购置废料      | 市场价           | 68,044.91    |              |
| 销售商品、提供劳务:     |        |           |               |              |              |
| 湖南一起分类网络科技有限公司 | 购销商品   | 销售废料      | 市场价           |              |              |
| 湖南一起分类网络科技有限公司 | 提供劳务   | 利息收入      | 市场价           |              |              |
| 广东生益科技股份有限公司   | 提供劳务   | 提供危废处置服务  | 市场价           | 1,526,164.13 |              |
| 汨罗市绿岩金属有限公司    | 购销商品   | 销售铜粉及废旧金属 | 市场价           | 11,575.22    |              |

#### 2. 关联租赁情况

| 出租方名称        | 承租方名称          | 租赁资产情况  | 本期确认的租赁收入/费用 | 上期确认的租赁收入/费用 |
|--------------|----------------|---------|--------------|--------------|
| 湖南万容科技股份有限公司 | 湖南一起分类网络科技有限公司 | 办公场所及厂房 | 207,619.05   | 94,211.36    |

#### 3. 关联担保情况

| 担保方          | 被担保方         | 担保金额          | 担保起始日     | 担保到期日           | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|--------------|---------------|-----------|-----------------|------------|
| 湖南万容股权投资有限公司 | 湖南万容科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2017-4-5  | "担保债务"全部得到清偿之日止 | 否          |
| 明果英          | 湖南万容科技股份有限公司 | 3,000,000.00  | 2019-4-25 | 2021-4-25       | 否          |
| 武晓兰          | 湖南万容科技股份有限公司 | 3,000,000.00  | 2019-4-25 | 2021-4-25       | 否          |
| 湖南万容股权投资有限公司 | 湖南万容科技股份有限公司 | 3,000,000.00  | 2019-4-25 | 2021-4-25       | 否          |
| 武晓兰          | 湖南万容科技股份有限公司 | 3,000,000.00  | 2019-4-25 | 2021-4-25       | 否          |
| 明果英          | 湖南万容科技股份有限公司 | 3,000,000.00  | 2019-4-25 | 2021-4-25       | 否          |

| 担保方          | 被担保方                         | 担保金额          | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 湖南万容股权投资有限公司 | 湖南万容科技股份有限公司                 | 15,000,000.00 | 2019-12-16 | 2021-12-16 | 否          |
| 明果英          | 湖南万容科技股份有限公司                 | 15,000,000.00 | 2019-12-16 | 2021-12-16 | 否          |
| 明果英          | 湖南万容科技股份有限公司                 | 15,000,000.0  | 2020-5-2   | 2022-5-2   | 否          |
| 明果英          | 湖南万容科技股份有限公司                 | 15,000,000.0  | 2020-5-2   | 2022-5-2   | 否          |
| 明果英          | 湖南万容科技股份有限公司                 | 10,000,000.00 | 2019-9-6   | 2021-9-6   | 否          |
| 明果英          | 湖南万容科技股份有限公司                 | 25,000,000.00 | 2019-11-23 | 2022-11-23 | 否          |
| 明果英          | 湖南万容科技股份有限公司、汨罗万容电子废弃物处理有限公司 | 70,000,000.00 | 2022-1-24  | 2024-1-24  | 否          |
| 明果英          | 新密万容环境科技有限公司                 | 38,400,000.00 | 2022-11-10 | 2024-11-10 | 否          |
| 湖南万容科技股份有限公司 | 新密万容环境科技有限公司                 | 38,400,000.00 | 2022-11-10 | 2024-11-10 | 否          |
| 汨罗市绿岩金属有限公司  | 汨罗万容电子废弃物处理有限公司              | 10,000,000.00 | 2017-7-17  | 2020-7-16  | 否          |

#### 4. 关联方资金拆借情况

| 关联方            | 拆入/拆出 | 金额            | 起始日       | 到期日        | 说明                       |
|----------------|-------|---------------|-----------|------------|--------------------------|
| 新密万容环境科技有限公司   | 拆出    | 3,966,654.44  | 2019-2-15 | 2019-12-31 |                          |
| 湖南万容股权投资有限公司   | 拆入    | 17,430,000.00 | 2019-3-1  | 2019-12-31 | 往来款，截止2019年6月30日已归还1038万 |
| 湖南一起分类网络科技有限公司 | 拆出    | 2,691,000.00  | 2019-1-31 | 2019-12-31 | 往来款，截止2019年6月30日已归还15.8万 |

#### 5. 关键管理人员报酬

| 关键管理人员薪酬 | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------|--------------|------------|
| 合计       | 1,039,000.00 | 980,000.00 |

#### 6. 其他关联交易

本公司向康佳集团股份有限公司申请委托贷款，委托贷款金额为人民币 20,000,000.00 元，借款期限为 2017 年 3 月 16 日至 2020 年 3 月 15 日，年利率区间为 5.00%-11.00%。

本公司向东莞市国弘投资有限公司申请委托贷款，委托贷款金额为人民币 30,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 3 月 2 日至 2020 年 3 月 2 日，年利率为 8%。

#### (六) 关联方应收应付款项

##### 1. 应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|



|       |                | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备         |
|-------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 应收账款  | 湖南一起分类网络科技有限公司 | 143,607.05    | 7,180.35     | 158,333.00    | 7,916.65     |
| 应收账款  | 汨罗市绿岩金属有限公司    | 1,871,711.50  | 921,585.58   | 1,871,711.50  | 553,585.58   |
| 应收账款  | 新密万容环境科技有限公司   | 53,820,000.00 | 2,691,000.00 | 53,820,000.00 | 2,691,000.00 |
| 应收账款  | 广东生益科技股份有限公司   | 652,634.33    | 32,631.72    | 365,843.10    | 18,292.16    |
| 其他应收款 | 湖南一起分类网络科技有限公司 | 5,850,468.31  | 282,662.00   | 3,209,321.00  | 160,466.05   |
| 其他应收款 | 汨罗市绿岩金属有限公司    | 350,000.00    | 17,500.00    | 350,000.00    | 17,500.00    |
| 其他应收款 | 新密万容环境科技有限公司   | 5,561,131.66  | 278,056.58   | 1,594,477.22  | 79,723.86    |
| 合 计   |                | 68,249,552.85 | 4,230,616.23 | 61,369,685.82 | 3,528,484.29 |

## 2. 预付项目

| 项目名称 | 关联方          | 期末余额       | 期初余额       |
|------|--------------|------------|------------|
| 预付款项 | 广东生益科技股份有限公司 | 389,917.66 | 408,896.97 |
| 预付款项 | 湖南万容纸塑包装有限公司 |            | 180,000.00 |
| 预付款项 | 汨罗市绿岩金属有限公司  |            | 567.97     |
| 合 计  |              | 389,917.66 | 589,464.94 |

## 3. 应付项目

| 项目名称  | 关联方          | 期末余额         | 期初余额       |
|-------|--------------|--------------|------------|
| 其他应付款 | 湖南万容股权投资有限公司 | 7,050,000.00 |            |
| 其他应付款 | 湖南万容纸塑包装有限公司 | 54,604.50    | 134,406.58 |
| 其他应付款 | 阳红           |              | 64,433.00  |
| 合 计   |              | 7,104,604.50 | 198,839.58 |

## 六、 承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

无。

### (二) 或有事项

无。

## 七、 资产负债表日后事项

无。

## 八、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据及应收账款

| 类 别    | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 应收票据   |               | 30,100,000.00  |
| 应收账款   | 90,882,983.15 | 94,327,029.01  |
| 减：坏账准备 | 14,759,995.36 | 14,699,935.40  |
| 合 计    | 76,122,987.79 | 109,727,093.61 |

其中：应收账款分类披露

| 类 别                    | 期末数           |        |               |          |
|------------------------|---------------|--------|---------------|----------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备          |          |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |               |          |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 90,882,983.15 | 100.00 | 14,759,995.36 | 16.24    |
| 合并范围内关联方组合             | 12,922,762.05 | 14.22  |               |          |
| 账龄分析法组合                | 77,960,221.10 | 85.78  | 14,759,995.36 | 18.93    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |               |          |
| 合 计                    | 90,882,983.15 | 100.00 | 14,759,995.36 | 16.24    |

| 类 别                    | 期初数           |        |               |          |
|------------------------|---------------|--------|---------------|----------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备          |          |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |               |          |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 94,327,029.01 | 100.00 | 14,699,935.40 | 15.58    |
| 合并范围内关联方组合             | 12,920,802.05 | 13.70  |               |          |
| 账龄分析法组合                | 81,406,226.96 | 86.30  | 14,699,935.40 | 18.06    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |               |          |
| 合 计                    | 94,327,029.01 | 100.00 | 14,699,935.40 | 15.58    |

#### 1. 按组合计提坏账准备的应收账款

##### (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄     | 期末数           |          |              | 期初数           |          |              |
|---------|---------------|----------|--------------|---------------|----------|--------------|
|         | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备         | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备         |
| 1 年以内   | 63,206,914.00 | 5.00     | 3,160,345.70 | 65,010,567.86 | 5.00     | 3,250,528.39 |
| 1 至 2 年 | 596,774.00    | 10.00    | 59,677.40    | 1,031,578.00  | 10.00    | 103,157.80   |

| 账龄   | 期末数           |         |               | 期初数           |         |               |
|------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|
|      | 账面余额          | 计提比例(%) | 坏账准备          | 账面余额          | 计提比例(%) | 坏账准备          |
| 2至3年 | 867,048.00    | 30.00   | 260,114.40    | 3,118,614.00  | 30.00   | 935,584.20    |
| 3至4年 | 2,832,000.00  | 50.00   | 1,416,000.00  | 2,987,236.18  | 50.00   | 1,493,618.09  |
| 4至5年 | 2,968,136.18  | 80.00   | 2,374,508.94  | 1,705,920.00  | 80.00   | 1,364,736.00  |
| 5年以上 | 7,489,348.92  | 100.00  | 7,489,348.92  | 7,552,310.92  | 100.00  | 7,552,310.92  |
| 合计   | 77,960,221.10 |         | 14,759,995.36 | 81,406,226.96 |         | 14,699,935.40 |

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                | 期末余额          | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额       |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 新密万容环境科技有限公司        | 53,820,000.00 | 59.22         | 2,691,000.00 |
| 汨罗万容电子废弃物处理有限公司     | 12,469,862.05 | 13.72         |              |
| 陕西九洲再生资源有限公司        | 4,180,000.00  | 4.60          | 4,085,980.00 |
| 陕西省报废汽车回收拆解有限公司     | 2,784,000.00  | 3.06          | 139,200.00   |
| 宝鸡市丰茂物资再生利用回收有限责任公司 | 2,249,999.92  | 2.48          | 1,946,941.42 |
| 合计                  | 75,503,861.97 | 83.08         | 8,863,121.42 |

(二) 其他应收款

| 类别     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 应收利息   |                |                |
| 应收股利   | 23,812,662.58  | 23,812,662.58  |
| 其他应收款项 | 127,256,599.64 | 141,733,058.46 |
| 减：坏账准备 | 3,409,272.37   | 3,131,945.21   |
| 合计     | 147,659,989.85 | 162,413,775.83 |

其中：其他应收款项分类披露

| 类别                       | 期末数            |        |              |         |
|--------------------------|----------------|--------|--------------|---------|
|                          | 账面余额           |        | 坏账准备         |         |
|                          | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项   |                |        |              |         |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项         | 127,256,599.64 | 100.00 | 3,409,272.37 | 2.68    |
| 政府补助组合                   | 2,000,900.00   | 1.57   |              |         |
| 合并范围内关联方组合               | 114,170,441.55 | 89.72  |              |         |
| 账龄分析法组合                  | 11,085,258.09  | 8.71   | 3,409,272.37 | 30.76   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 |                |        |              |         |
| 合计                       | 127,256,599.64 | 100.00 | 3,409,272.37 | 2.68    |

| 类别                       | 期初数            |        |              |          |
|--------------------------|----------------|--------|--------------|----------|
|                          | 账面余额           |        | 坏账准备         |          |
|                          | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项   |                |        |              |          |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项         | 141,733,058.46 | 100.00 | 3,131,945.21 | 2.21     |
| 政府补助组合                   | 2,000,900.00   | 1.41   |              |          |
| 合并范围内关联方组合               | 132,780,337.54 | 93.68  |              |          |
| 账龄分析法组合                  | 6,951,820.92   | 4.91   | 3,131,945.21 | 45.05    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 |                |        |              |          |
| 合计                       | 141,733,058.46 | 100.00 | 3,131,945.21 | 2.21     |

1. 按组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

| 账龄   | 期末数           |          |              | 期初数          |          |              |
|------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|
|      | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备         | 账面余额         | 计提比例 (%) | 坏账准备         |
| 1年以内 | 7,192,689.79  | 5.00     | 359,634.49   | 2,893,438.56 | 5.00     | 144,671.93   |
| 1至2年 | 544,564.08    | 10.00    | 54,456.41    | 314,120.87   | 10.00    | 31,412.09    |
| 2至3年 | 252,040.79    | 30.00    | 75,612.24    | 370,213.93   | 30.00    | 111,064.18   |
| 3至4年 | 226,645.20    | 50.00    | 113,322.60   | 407,857.43   | 50.00    | 203,928.71   |
| 4至5年 | 315,358.00    | 80.00    | 252,286.40   | 1,626,609.13 | 80.00    | 1,301,287.30 |
| 5年以上 | 2,553,960.23  | 100.00   | 2,553,960.23 | 1,339,581.00 | 100.00   | 1,339,581.00 |
| 合计   | 11,085,258.09 |          | 3,409,272.37 | 6,951,820.92 |          | 3,131,945.21 |

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称            | 款项性质        | 期末余额           | 账龄   | 占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备余额     |
|------------------|-------------|----------------|------|-----------------------|------------|
| 汨罗万容电子废弃物处理有限公司  | 合并范围内关联方往来款 | 79,991,820.15  | 0-3年 | 62.86                 |            |
| 湖南万容固体废物处理有限公司   | 合并范围内关联方往来款 | 24,425,794.61  | 0-3年 | 19.19                 |            |
| 汨罗万容报废汽车回收拆解有限公司 | 合并范围内关联方往来款 | 8,172,951.66   | 0至5年 | 6.42                  |            |
| 新密万容环境科技有限公司     | 借款、往来款      | 5,561,131.66   | 1年以内 | 4.37                  | 278,056.58 |
| 湖南省财政厅           | 政府补助        | 2,000,900.00   | 2-3年 | 1.57                  |            |
| 合计               |             | 120,152,598.08 |      | 94.42                 | 278,056.58 |

### 3. 涉及政府补助的应收款项

| 单位名称   | 政府补助项目名称              | 期末余额         | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|--------|-----------------------|--------------|------|---------------|
| 湖南省财政厅 | 汨罗市城市矿产示范基地建设循环经济专项资金 | 2,000,900.00 | 2至3年 | 预计2019年下半年收回  |
| 合计     |                       | 2,000,900.00 |      |               |

### (三) 长期股权投资

| 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     | 154,430,000.00 |      | 154,430,000.00 | 130,430,000.00 |      | 130,430,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 40,684,666.20  |      | 40,684,666.20  | 40,684,666.20  |      | 40,684,666.20  |
| 合计         | 195,114,666.20 |      | 195,114,666.20 | 171,114,666.20 |      | 171,114,666.20 |

#### 1. 对子公司投资

| 被投资单位           | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 龙岩德兆环保科技有限公司    | 1,000,000.00   |               |      | 1,000,000.00   |          |          |
| 广东绿晟环保股份有限公司    | 80,000,000.00  | 24,000,000.00 |      | 104,000,000.00 |          |          |
| 汨罗万容电子废弃物处理有限公司 | 29,430,000.00  |               |      | 29,430,000.00  |          |          |
| 湖南万容固体废物处理有限公司  | 20,000,000.00  |               |      | 20,000,000.00  |          |          |
| 淮安万容环保科技有限公司    |                |               |      |                |          |          |
| 合计              | 130,430,000.00 | 24,000,000.00 |      | 154,430,000.00 |          |          |

#### 2. 对联营企业投资

| 投资单位               | 期初余额          | 本期增减变动 |             |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|--------------------|---------------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|                    |               | 追加投资   | 权益法下确认的投资损益 | 其他权益变动 | 其他 |               |          |
| 汨罗市绿岩金属有限公司        | 15,505,696.25 |        |             |        |    | 15,505,696.25 |          |
| 万容线路板循环有限公司(未要到报表) | 764,254.43    |        |             |        |    | 764,254.43    |          |
| 中节能(汕头)循环经济有限公司    | 2,259,598.46  |        |             |        |    | 2,259,598.46  |          |
| 河南万容环境科技有限公司       | 21,538,600.50 |        |             |        |    | 21,538,600.50 |          |
| 郎溪思为环境服务有限公司       | 616,516.56    |        |             |        |    | 616,516.56    |          |
| 易门中景万容环境治理有限公司     |               |        |             |        |    |               |          |
| 深圳万慈环保科技股份有限公司     |               |        |             |        |    |               |          |
| 合计                 | 40,684,666.20 |        |             |        |    | 40,684,666.20 |          |

### (四) 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            |
| 一、主营业务小计  | 20,547,986.95 | 15,907,446.68 | 60,370,135.10 | 40,458,391.33 |
| 产废及危废回收处理 | 3,740,490.90  | 2,761,568.12  | 4,237,279.70  | 3,365,967.68  |
| 环保装备与系统服务 | 16,807,496.05 | 13,145,878.56 | 56,132,855.40 | 37,092,423.65 |
| 二、其他业务小计  | 701,986.67    | 701,986.67    | 1,404,089.36  | 1,465,851.43  |
| 合 计       | 21,249,973.62 | 16,609,433.35 | 61,774,224.46 | 41,924,242.76 |

#### (五) 投资收益

| 项 目            | 本期发生额 | 上期发生额         |
|----------------|-------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 |       | -1,531,124.40 |
| 子公司注销产生的投资收益   |       | -1,500,000.00 |
| 合 计            |       | -3,031,124.40 |

## 九、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

| 项 目                           | 金 额           | 备注 |
|-------------------------------|---------------|----|
| 1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,630,754.38 |    |
| 2. 计入当期损益的政府补助                | 11,469,023.12 |    |
| 3. 委托他人投资或管理资产的损益             | 152,929.29    |    |
| 4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出         | 460,764.27    |    |
| 5. 所得税影响额                     | 20,690.70     |    |
| 6. 少数股东影响额                    | -5,414,199.41 |    |
| 合 计                           | 5,058,453.59  |    |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目：

| 项 目         | 涉及金额       | 说 明 |
|-------------|------------|-----|
| 综合利用即征即退增值税 | 810,840.63 |     |
| 合 计         | 810,840.63 |     |

### (二) 净资产收益率和每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) |      | 基本每股收益 |      |
|-------------------------|----------------|------|--------|------|
|                         | 本年度            | 上年度  | 本年度    | 上年度  |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -0.54          | 1.79 | -0.02  | 0.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.67          | 1.19 | -0.06  | 0.04 |

湖南万容科技股份有限公司

二〇一九年八月二十八日