



佛山市万兴隆环境资源股份有限公司
FOSHAN WANXINGLONG ENVIRONMENTAL RESOURCES CO.,LTD



半年度报告

2020

公司年度大事记



2020年1月，公司的曾孙公司佛山市富之源环保服务有限公司（以下简称“富之源”）取得“建筑工程施工许可证”，这标志着富之源工业废水项目的基建工程正式开始，项目进度取得重要进展。



截止2020年6月30日，公司的参股公司佛山市富龙环保科技有限公司B区二期无害化焚烧处置项目，建设总进度约90%，预计年底可实现运营。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	17
第五节	股份变动和融资	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	25
第七节	财务会计报告	28
第八节	备查文件目录	78

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人何杰钊、主管会计工作负责人胡晓玲及会计机构负责人（会计主管人员）李华明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、行业环境的影响	公司主营业务所属行业为废弃资源综合利用业，再生铜、再生铝等产品销售价格与有色金属市场大宗商品的行情密切相关，公司经营环境受世界经济复苏和增长缓慢的影响，整体市场环境不佳将直接影响公司的产品销售。
2、政策风险	公司主营业务所属行业为废弃资源综合利用业，原材料主要来源于进口废旧金属材料或国内回收金属材料，受国家对进口废旧金属材料或国内回收金属材料行业政策影响。
3、汇率波动风险	公司及子公司万臻所需要的原材料在境外采购以美元结算，人民币与美元之间的汇率波动对公司的经营业绩可能产生影响。
4、产品及原材料价格波动风险	公司的原材料采购成本及产品销售价格受国际及国内有色金属价格波动影响程度较大，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。
5、新设公司富之源的经营风险	公司新设立曾孙公司富之源，目前尚处于前期厂房建设等工作准备阶段，存在不能产生预期收益的风险。
6、危险废物行业的政策及资质风险	参股公司富龙环保的经营资质为由广东省环保厅审批并下发的《危险废物经营许可证》，目前已获得五年审批，审批期为5年一次。上述资质是否及时获得审批会对公司能否经营危险废物业务产生影响。
7、参股公司富龙环保经营的风险	参股公司富龙环保二期业无害化焚烧正处于建设期，项目是否

	预期投产并取得预期收益，存在一定风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、万兴隆	指	佛山市万兴隆环境资源股份有限公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
万盛隆	指	梧州市万盛隆再生资源有限公司，系公司的全资子公司
万臻	指	万臻资源国际有限公司，系公司的全资子公司
万兴隆环保科技	指	佛山市万兴隆环保科技有限公司，系公司的控股子公司
广东汇隆环保	指	广东汇隆环保有限公司，系万兴隆环保的控股子公司
富之源	指	佛山市富之源环保服务有限公司，系万兴隆环保的控股子公司
护田	指	云浮市护田生态环境有限公司，系万兴隆环保的控股子公司
广东汇隆运输	指	广东汇隆运输有限公司，系广东汇隆环保的全资子公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司公司章程》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	佛山市万兴隆环境资源股份有限公司
英文名称及缩写	FOSHAN WANXINGLONG ENVIRONMENTAL RESOURCES CO., LTD WXL
证券简称	万兴隆
证券代码	831025
法定代表人	何杰钊

二、 联系方式

董事会秘书	潘少虹
联系地址	佛山市南海区丹灶国家生态工业示范园区核心区捷贝路3号之五A车间
电话	0757-81848180
传真	0757-81848180
电子邮箱	shirleyshpan@163.com
公司网址	www.wxl-environment.com
办公地址	佛山市南海区丹灶国家生态工业示范园区核心区捷贝路3号之五A车间
邮政编码	528216
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1999年10月8日
挂牌时间	2014年8月14日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-废弃资源综合利用业（C42）-（C421）-金属废料和碎屑加工处理（C4210）
主要业务	再生铜、再生铝等再生金属材料；废机油、废乳化液等危险废物的处理及处置；工业废水的处理及处置。
主要产品与服务项目	再生铜、再生铝等再生金属材料；废机油、废乳化液等危险废物的处理及处置；工业废水的处理及处置。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	166,656,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	何杰钊

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为何杰钊，无一致行动人
--------------	------------------

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	91440600719372702H	否
金融许可证机构编码	不适用	否
注册地址	佛山市南海区丹灶国家生态工业示范园区核心区捷贝路3号之五A车间	否
注册资本（元）	166,656,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	长江证券
主办券商办公地址	武汉市江汉区新华路特8号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	长江证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2020年7月公司董事会秘书、财务负责人吴惠玲女士向公司递交了辞呈，辞去董事会秘书、财务负责人职务。2020年7月14日公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关于任命潘少虹女士为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任胡晓玲女士为公司财务负责人的议案》，任期自第三届董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司于2020年7月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《董秘任命公告》（公告编号：2020-055）、《财务负责人任命公告》（公告编号：2020-056）。

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	119,889,843.21	219,978,777.59	-45.50%
毛利率%	-1.27%	2.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,406,801.69	23,822,194.17	-118.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,487,589.12	-9,427.86	-47,499.23%
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）	-1.66%	3.67%	-
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）	-1.69%	0.00%	-
基本每股收益	-0.03	0.14	-121.43%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	309,236,643.79	319,331,031.78	-3.16%
负债总计	28,398,098.06	37,859,662.41	-24.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	264,688,202.45	268,261,808.88	-1.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.59	1.61	-1.24%
资产负债率%（母公司）	1.71%	4.67%	-
资产负债率%（合并）	9.18%	11.86%	-
流动比率	24.88	10.30	-
利息保障倍数	-1,108.62	381.9	-

(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	-9,237,844.31	33,010,440.27	-127.99%
应收账款周转率	2.60	16.27	-
存货周转率	-	164.40	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.16%	-34.18%	-
营业收入增长率%	-45.50%	-46.89%	-
净利润增长率%	-120.66%	239.43%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 商业模式**

公司报告期内主营业务为以下两个产业

（一） 废旧金属再生利用产业

公司主要通过向国内外供应商采购和回收铝废料及其它金属材料进行再生金属材料贸易。公司主要客户群体为以废铜、废铝、废铁作原材料的企业，收入来源主要是废铝、废铜材料贸易收入。

（二） 环保治理产业：

1、富龙环保：从事工业危险废物收集、处理和处置的生产服务业务；无害化处置工业危险废物。年综合处理危险废物4.97万吨，一期综合处理能力1.97万吨，具体为：废矿物油（HW08）15,000t/年；废电路板（HW49）3,000t/年；废包装桶（HW49）200t/年；废乳化液（HW09）1,500t/年。二期将建成无害化处置工业危险废物项目，年处理总量3万吨。报告期内一期已投入生产运营，运营三年。富龙环保已购买二期无害化处置工业危险废物项目生产用地及厂房，并签署建设合同，目前正处于建设之中，预计二期项目2020年下半年建成，2020年年底投入运营。目前一期主要客户群体为产生废矿物油、废电路板、废包装桶、废乳化液企业，收入来源主要是处理费收入及加工产生的基础油、再生废料的销售收入。公司持有富龙环保49%的股权，作为富龙环保的参股公司，未来富龙环保实现的收益属于公司投资收益。

2、富之源：主要从事工业废水包括一般清洗废水、含磷废水、喷漆废水、含油废水和印刷废水的处理，总处理能力2900吨/日，分三期建设，一期投产1000吨/天。该项目已完成土地购买，目前正处于基建之中，尚未投产，预计2020年年底一期投产运营，投产运营带来的收入未来会成为公司的主要收入来源之一。

公司拥有回收废旧金属采购、销售，二十年从业经验的管理团队，在再生金属利用行业具有丰富经验。公司于2016年进入环保治理产业，经过4年的管理团队及技术团队建设，目前已拥有专业的技术和管理团队。

（二）经营情况回顾

1、主营业务经营计划的实现情况

2020年上半年公司实现销售收入1.20亿元，与经营目标1亿相比，实现了经营目标。报告期内，公司处于行业转型过程，新业务也处于建设阶段，同时，报告期内全球发生新冠疫情，公司主营业务收入减少，毛利率进一步降低。报告期内总亏损额496.60万元，其中投资收益中对联营企业和合营企业的投资收益减少22.70万元、资产减值损失增加57.63万元、营业毛利亏损152.40万元。

至报告期期末，公司资产总额为30,923.66万元，与期初相比减少了3.16%；净资产总额为28,083.85万元，与期初相比减少0.22%；负债总额为2,839.81万元，与期初相比减少了24.99%。资产总额与净资产的减少主要由于报告期内经营亏损导致。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	21,037,658.13	6.80%	14,005,718.29	4.39%	50.21%
交易性金融资产	13,050,000.00	4.22%	32,022,811.51	10.03%	-59.25%
应收账款	37,661,041.65	12.18%	54,413,751.15	17.04%	-30.79%
在建工程	7,253,726.55	2.35%	1,197,670.95	0.38%	505.65%
应付票据	3,000,000.00	0.97%	-	0.00%	-
应付账款	1,064,264.55	0.34%	4,564,440.33	1.43%	-76.68%
预收款项	481,517.65	0.16%	744,586.60	0.23%	-35.33%
应付职工薪酬	200,342.59	0.06%	415,221.87	0.13%	-51.75%
应交税费	17,973.90	0.01%	8,276,161.92	2.59%	-99.78%

项目重大变动原因：

1、报告期内货币资金较上年期末增加了50.21%，主要原因是报告期末公司减少了理财产品购买，货币资金结存增多。

2、报告期内交易性金融资产较上期期末减少了59.25%，主要原因是报告期末公司货币资金留存增加，减少购买理财产品。

3、报告期内应收账款比上年期末减少了30.79%，主要原因是报告期内公司业务额大幅减少，同时增强加收应收款项。

4、报告期内公司在建工程比上年期末增加了505.65%，主要原因是报告期内公司的曾孙公司富之源的厂房、车间项目正处于建设期。

5、报告期内应付票据比上年期末增加了300万，上年期末公司无应付票据，主要原因是报告期内公司与采购商的付款方式变更，增加资金的营运能力。

6、报告期内应付账款比上年期末减少了76.68%，主要原因是报告期内公司业务受到国内外新冠疫情影响，收入降低，采购量同比例降低。

7、报告期内预收款项比上年期末减少了35.33%，主要原因是报告期内公司业务受到国内外新冠疫情影响，收入降低，合同减少导致预收款项有所下降。

8、报告期内应付职工薪酬比上年期末减少了51.75%，主要原因是报告期内公司按月发放职工薪酬，而上年期末包含未发放的年度奖金。

9、报告期内应交税金比上年期末减少了99.78%，主要原因是报告期内公司正常业务缴税，而上年期末公司需缴纳出售富龙股权的投资收益产生的大额税费。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	119,889,843.21	100%	219,978,777.59	100%	-45.50%
营业成本	121,413,794.75	101.27%	214,801,482.52	97.65%	-43.48%
税金及附加	91,052.73	0.08%	210,833.02	0.10%	-56.81%
销售费用	198,283.50	0.17%	343,864.53	0.16%	-42.34%
管理费用	2,398,180.03	2.00%	3,824,705.32	1.74%	-37.30%
财务费用	386,644.89	0.32%	603,081.41	0.27%	-35.89%
投资收益	91,917.13	0.08%	31,777,167.29	14.45%	-99.71%
营业外支出	30,201.83	0.03%	2,785.42	0.00%	984.28%

项目重大变动原因：

1、营业收入与上年同期相比下降了45.50%，主要原因是报告期内与上年同期相比富龙环保变成了参股公司，减少了富龙环保的销售收入，同时报告期内公司受国内外疫情影响造成营业收入大幅下降。

2、营业成本：营业成本与上年同期相比下降了43.48%，主要原因是报告期内与上年同期相比富龙环保变成了参股公司，减少了富龙环保的营业成本，同时报告期内受国内外疫情影响造成营业收入大幅下降，营业成本同比例大幅下降。

3、税金及附加：主要原因是报告期内与上年同期相比富龙环保变成了参股公司，减少了富龙环保

的税金及附加，同时报告期内受国内外疫情影响造成业务大幅下降，应交增值税减少，附加税也同时减少。

4、报告期内销售费用与上年同期相比下降了42.34%，主要原因是报告期内与上年同期相比富龙环保变成了参股公司，减少了富龙环保的销售费用；报告期内业务量减少，也造成销售费用进一步减少。

5、报告期内管理费用与上年同期相比下降了37.30%，主要原因是报告期内与上年同期相比富龙环保变成了参股公司，减少了富龙环保的管理费用；报告期内业务量减少，也造成管理费用进一步减少。

6、报告期内财务费用与上年同期相比下降了35.89%，主要原因是报告期内公司的资金比较充裕，向银行融资的额度减少，相应的财务费用也大幅减少。

7、报告期内投资收益与上年同期相比减少了99.71%，主要原因是上年同期内公司出售了富龙环保21%股权，取得大额投资收益，报告期内仅为公司理财产品的利息收入。

8、报告期内营业外支出与上年同期相比增加了984.28%，主要原因是报告期内公司履行相应的社会责任，为防治新冠疫情捐款支出。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-9,237,844.31	33,010,440.27	-127.99%
投资活动产生的现金流量净额	12,830,470.53	12,990,448.21	-1.23%
筹资活动产生的现金流量净额	3,433,930.15	-31,381,746.42	110.94%

现金流量分析：

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了127.99%，主要原因是报告期内受疫情影响主营业务收入和主营业务支出相应减少，盈利降低，预付账款增大，因此造成公司现金流的减少。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了1.23%，主要原因是公司报告期内投资活动收支额与上年同期相应持平。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增大了110.94%，主要原因是对比上期公司吸收到350万投资且不用偿还银行所有短期贷款，上年同期进行了一次股利分红。造成筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了110.94%。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
----	----

非流动资产处置损益	0.00
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,037.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	145,796.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,201.83
非经常性损益合计	117,631.90
所得税影响数	36,907.98
少数股东权益影响额（税后）	-63.51
非经常性损益净额	80,787.43

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
佛山市万	子公	环保	有	控	6000万	18,091,265.56	18,049,214.61	0.00	-697,197.21

兴隆环保科技有限公司	子公司	服务		子公司					
万臻资源国际有限公司	子公司	贸易	有	全资子公司	3597万	43,279,234.53	42,243,994.58	42,775,960.49	-1,555,650.68
梧州市万盛隆再生资源有限公司	子公司	废料加工	无	全资子公司	100万	6,640,617.14	-1,142,122.86	0.00	98,883.69
佛山市富龙环保科技有限公司	子公司	环保服务	无	参股公司	10000万	345,310,990.81	88,873,566.00	15,606,845.21	-463,189.60

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

1、公司参股公司富龙环保作为一家工业危险废物处置单位，服务社会和企业，解决危险废物处理、处置难题，并多次协助政府环保应急部门适当处置危险废物。肩负着各级政府部门赋予的时代重任及社会责任，为生态环境保护及治理，做出应有的努力。践行“绿水青山就是金山银山”的生态文明建设理念，自觉承担保护生态环境的社会责任，为建设美丽广东、助力广东生态文明建设和环境保护工作贡献

一分力量。

2、公司的曾孙公司富之源作为一家工业废水处理和处置的单位，服务社会和企业，解决工业废水处理、处置难题，为生态环境保护及治理，做出应有的努力。践行“绿水青山就是金山银山”的生态文明建设理念，自觉承担保护生态环境的社会责任，为建设美丽广东、助力广东生态文明建设和环境保护工作贡献一分力量。

3、疫情期间，同心协力，抗击疫情。公司向南海上市促进会捐款 1 万元，向佛山市南海区慈善会捐款 2 万元。为抗击疫情，贡献一分力量。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			

	的其他企业								
佛山市万瀚隆金属材料有限公司	是	5,000,000	5,000,000	5,000,000	2019/7/5	2020/7/11	保证	连带	已事前及时履行
佛山市富龙环保科技有限公司	否	40,000,000	40,000,000	40,000,000	2019/9/26	2021/9/28	保证	连带	已事前及时履行
佛山市富龙环保科技有限公司	否	154,203,000	154,203,000	154,203,000	2020/3/18	2030/3/18	保证	连带	已事前及时履行
佛山市富之源环保服务有限公司	否	35,100,000	35,100,000	35,100,000	2020/6/10	2030/6/9	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	234,303,000	234,303,000	234,303,000	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	234,303,000	234,303,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	5,000,000	5,000,000
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	194,203,000	194,203,000
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	100,172,095.56	100,172,095.56

清偿和违规担保情况：

无。

(三) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司向富龙环保提供612万借款，此借款是公司2019年之前借给富龙环保资金后富龙环保偿还公司的还款余额。2019年4月，公司失去富龙环保控股权后，为了保障公司利益，公司和富龙环保重新明确了借款金额及借款利息。

报告期内，截止到报告期末，上述借款未到期，富龙环保暂未还清款项。该笔借款不会对公司经营产生不利影响。

(四) 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	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	51,000,000	4,262,955.29
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00

(五) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	0.00	0.00
与关联方共同对外投资	0.00	0.00
债权债务往来或担保等事项	234,303,000	234,303,000
与关联方的房产租赁	2,000,000	1,655,292

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1、公司为佛山市万瀚隆金属材料有限公司提供担保是由于公司于 2017 年为万瀚隆借款提供担保，当时万瀚隆是公司的全资子公司，2017 年 11 月，公司将万瀚隆 60%股权转让张博，40%股权转让何杰钊，万瀚隆不再是公司的子公司。上述担保性质转变成对外担保。万瀚隆 2017 年与银行签订的担保合同期限为 2017 年 6 月 27 日至 2022 年 12 月 31 日，未到期限，故公司须继续提供担保。

2、公司为佛山市富龙环保科技有限公司向银行借款提供担保，是为满足富龙环保的正常经营发展，

补充其流动资金，保障富龙环保的持续正常发展。富龙环保的正常运营，对公司有利。因此，此关联投资具有一定的必要性和持续性。

3、佛山市富之源环保服务有限公司是公司的孙公司。公司为富之源向银行借款提供担保，是为满足孙公司的资金需求与正常发展。富之源的正常运营，对公司有利。因此，此关联交易具有一定的必要性和持续性。

(六) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	2014/8/14		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/8/14		挂牌	其他承诺（规范关联交易）	承诺本人与公司之间不存在其他重大关联交易	正在履行中
董监高	2014/8/14		挂牌	其他承诺（请自行填写）	承诺本人与公司之间不存在其他重大关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/8/14		挂牌	其他承诺（为员工缴纳社保的事项）	承诺无条件为员工缴纳社保	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、控股股东避免同业竞争的承诺

公司在说明书中披露，公司控股股东、实际控制人何杰钊、潘绮微以及公司董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》，承诺：

1) 截至本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业的其他企业均未生产、开发任何与万兴隆生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与万兴隆经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与万兴隆生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

2) 自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与万兴隆生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与万兴隆经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与万兴隆生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

3) 自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或万兴隆进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与万兴隆现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与万兴隆及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到万兴隆经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

4) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向万兴隆赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

5) 本承诺书自本人签字之日起即行生效并不可撤销，并在万兴隆存续且依照中国证监会等管理部门的相关规定本人被认定为不得从事与万兴隆相同或相似业务的关联人期间内有效。

报告期内，未发现公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员有违背该承诺的事项。

2、规范关联交易承诺

公司在说明书中披露，公司实际控制人何杰钊、潘绮微及董事、监事、高级管理人员分别出具《关于规范和减少关联交易承诺函》，承诺：截止至本承诺出具之日，除已披露的情形外，本人及本人投资或控制的企业（以下统称“本人”）与股份公司之间不存在其他重大关联交易。在不违反法律法规、行政规章、规范性文件及公司规章制度等的前提下，本人将促使本人投资或控制的企业与股份公司之间进行的关联交易按照公平、公开的市场原则进行，并依法履行相应的交易决策程序。本人将促使本人投资或控制的企业不会通过与股份公司之间的关联交易谋求特殊或不当利益，不会进行有损股份公司利益的关联交易。

报告期内，未发现公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员有违背该承诺的事项。

3、关于公司员工社保相关事项的承诺

公司在说明书中披露，公司实际控制人何杰钊、潘绮微出具承诺：对于公司未为部分员工缴纳社保的情形，如社保部门或相关员工要求补充缴纳，本人承诺无条件独立代公司承诺补缴责任。对公司与未缴纳社保员工发生相关争议的，本人承诺无条件独立代公司承担相关赔偿责任。如社保部门对公司未为部分员工缴纳社保的行为处罚，本人承诺无条件独立代公司承担相关赔偿责任。如社保部门对公司未为部分员工缴纳社保的行为出发，本人承诺无条件独立代公司承担相关赔偿责任。本人作为公司实际控制人，将依法行使股东权利，不会利用实际控制地位影响、干预公司依法为员工缴纳社保，或利用本人身份影响公司决策从而阻止公司为员工缴纳社保。

报告期内，未发现公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员有违背该承诺的事项。

第五节 股份变动和融资

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	86,505,120	51.91%	-9,847,000	86,505,120	51.91%
	其中：控股股东、实际控制人	34,575,960	20.36%		24,728,960	14.84%
	董事、监事、高管	1,988,000	1.19%	0	1,988,000	1.19%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	80,150,880	48.09%	+9,847,000	80,150,880	48.09%
	其中：控股股东、实际控制人	74,186,880	44.51%	0	74,186,880	44.51%
	董事、监事、高管	5,964,000	3.58%	0	5,964,000	0.36%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
总股本		166,656,000	-	0	166,656,000	-
普通股股东人数						51

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，公司实际控制人潘绮微于2020年5月26日通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式减持100,000股，5月27日通过全国中小企业股份转让系统以竞价交易方式减持2,000股，2020年5月28日通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式减持334,440股，合计转让436,440股（具体见公司于2020年5月29日在全国中小企业股份转让系统业务平台上披露的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司权益变动报告书》公告编号：2020-038），转让后公司控股股东及实际控制人持股比例由65.26%减少为65%。

公司实际控制人潘绮微于2020年6月3日通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式减持公司股份5,000,000股，于6月12日通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式减持公司股份3,332,800股，合计转让8,332,800股（具体见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统业务平台上披露的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司权益变动报告书》公告编号：2020-045），转让后，公司控股股东及实际控制人持股比例由65%减少为60%。

公司实际控制人潘绮微于2020年6月22日通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式减持公司股份1,077,760股，转让后，公司实际控制人由2人减少为1人。公司控股股东及实际控制人持股比

例由 60%减少为 59.35%。

报告期内，与期初相比，控股股东及实际控制人持股比例由 65.26%减少为 59.35%。实际控制人由何杰钊、潘绮微 2 人减少为何杰钊 1 人。

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	何杰钊	98,915,840	0	98,915,840	59.35%	74,186,880	24,728,960	0
2	黄寅利	1,600,000	9,845,100	11,445,100	6.87%	0	11,445,100	0
3	王相刚	6,807,000	674,400	7,481,400	4.49%	0	7,481,400	0
4	殷颺	5,859,200	700,000	5,159,200	3.09%	0	5,159,200	0
5	徐力	4,377,600	600,000	4,977,600	2.99%	0	4,977,600	0
6	沈凯仪	4,560,000	0	4,560,000	2.74%	0	4,560,000	0
7	梁淑华	3,785,600	0	3,785,600	2.27%	0	3,785,600	0
8	杨润密	3,520,000	0	3,520,000	2.11%	0	3,520,000	0
9	潘少虹	3,360,000	0	3,360,000	2.02%	2,520,000	840,000	0
10	关小燕	2,400,000	0	2,400,000	1.44%	0	2,400,000	0
合计		135,185,240	-	145,604,740	87.37%	76,706,880	68,897,860	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司前 10 名股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东为何杰钊，实际控制人为何杰钊，报告期内由于潘绮微于2020年5月、6月将其所持有的9,847,000股股票全部减持，导致公司实际控制人发生数量减少，实际控制人由何杰钊、潘绮微2人减少为何杰钊1人。具体情况如下：

何杰钊，男，1963年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，高中学历。1979年10月至1985年2月担任南海酒厂工人；1985年3月至1988年2月担任南海模具厂工人；1988年3月至1993年5月担任南海外贸开发公司进口部业务员；1993年6月至1996年8月担任中国五矿进出口公司南海办事处业务员；1996年9月至2000年8月担任广东省连山进出口公司南海分公司总经理；2000年9月至2011年9月担任佛山市南海

万兴隆金属制品有限公司董事长；2011年9月至2017年11月担任佛山市万兴隆再生资源开发股份有限公司董事长；2017年11月至今担任佛山市万兴隆环境资源股份有限公司董事长。本届董事任期至2020年11月。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

无。

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
何杰钊	董事长	男	1963年7月	2017年11月10日	2020年11月9日
潘少虹	董事/总经理	女	1976年1月	2017年11月10日	2020年11月9日
吴惠玲	董事/财务负责人/董秘	女	1976年11月	2017年11月10日	2020年7月14日
张博	董事	男	1983年10月	2017年11月10日	2020年11月9日
李少华	董事	男	1971年2月	2017年11月10日	2020年11月9日
孙景红	监事会主席	女	1981年12月	2019年2月18日	2020年7月14日
胡凤英	监事	女	1982年11月	2018年5月9日	2020年11月9日
邓国武	职工监事	男	1977年10月	2019年2月18日	2020年3月19日
辛思婷	职工监事	女	1997年1月	2020年3月19日	2020年7月14日
潘少虹	董秘	女	1976年1月	2020年7月14日	2020年11月9日
黄寅利	董事	男	1975年5月	2020年8月3日	2020年11月9日
林广森	职工监事	男	1987年8月	2020年7月14日	2020年11月9日
彭伟文	监事会主席	男	1992年6月	2020年8月3日	2020年11月9日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					1

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事张博为董事长何杰钊的外甥。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
何杰钊	董事长	98,915,840	0	98,915,840	59.35%	98,915,840	74,186,880
潘少虹	董事/总经理	3,360,000	0	3,360,000	2.02%	3,360,000	2,520,000
吴惠玲	董事/副总经理/	1,568,000	0	1,568,000	0.94%	1,568,000	1,176,000

	财务负责人/董秘						
张博	董事	1,568,000	0	1,568,000	0.94%	1,568,000	1,176,000
李少华	董事	1,456,000	0	1,456,000	0.87%	1,456,000	1,092,000
孙景红	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
胡凤英	监事	0	0	0	0%	0	0
辛思婷	职工代表监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	106,867,840	-	106,867,840	64.12%	106,867,840	80,150,880

(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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
邓国武	职工代表监事	离任	无	离职
辛思婷	无	新任	职工代表监事	新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

辛思婷，女，出生于1997年1月，中国国籍，汉，无境外永久居留权，华南农业大学本科毕业。2018年3月至2020年7月14日，就职于佛山市万兴隆环境资源股份有限公司，任职会计。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	3	0	0	3
生产人员	0	0	0	0
技术人员	4	2	1	5
销售人员	2	0	0	2
财务人员	6	0	0	6

管理人员	4	2	0	6
员工总计	19	4	1	22

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	7	11
专科	6	6
专科以下	5	4
员工总计	19	22

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2020年7月，公司董事、董事会秘书、财务负责人吴惠玲女士向公司递交辞呈，公司职工监事辛思婷女士向公司递交辞呈，公司监事会主席孙景红女士向公司递交辞呈。公司于2020年7月14日分开召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第十三次会议、2020年第二次职工代表大会，第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于选举黄寅利先生为公司第三届董事会董事的议案》、《关于任命潘少虹女士为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任胡晓玲女士为公司财务负责人的议案》，第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于提名彭伟文先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》，2020年第二次职工代表大会审议通过了《关于选举林广森先生为职工代表监事的议案》，2020年8月3日公司召开2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于选举黄寅利先生为公司第三届董事会董事的议案》、《关于提名彭伟文先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》。新任董事会秘书潘少虹女士、新任财务负责人胡晓玲女士的任期自第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。新任职工监事林广森先生的任期自2020年第二次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。新任董事黄寅利先生、新任监事彭伟文先生的任期自2020年第六次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。新任监事会主席彭伟文先生的任期自第三届监事会第十四次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

第七节 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、(二)、1	21,037,658.13	14,005,718.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、(二)、2	13,050,000.00	32,022,811.51
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(二)、3	37,661,041.65	54,413,751.15
应收款项融资			
预付款项	三、(二)、4	58,514,922.08	45,968,778.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二)、5	5,714,832.19	6,037,190.54
其中：应收利息		-	
应收股利		-	
买入返售金融资产		-	-
存货			
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	三、(二)、6	2,335,675.78	1,643,696.18
流动资产合计		138,314,129.83	154,091,946.07
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、(二)、7	151,273,419.78	151,500,382.68
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	三、(二)、8	268,326.85	335,757.71
在建工程	三、(二)、9	7,253,726.55	1,197,670.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(二)、10	11,211,208.39	11,349,524.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(二)、11	669,418.17	753,938.96
递延所得税资产	三、(二)、12	246,414.22	101,810.64
其他非流动资产			-
非流动资产合计		170,922,513.96	165,239,085.71
资产总计		309,236,643.79	319,331,031.78
流动负债：			
短期借款	三、(二)、13	42,500.00	47,500.00
向中央银行借款			-
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	三、(二)、14	3,000,000.00	-
应付账款	三、(二)、15	1,064,264.55	4,564,440.33
预收款项	三、(二)、16	481,517.65	744,586.60
合同负债			
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	三、(二)、17	200,342.59	415,221.87
应交税费	三、(二)、18	17,973.90	8,276,161.92
其他应付款	三、(二)、19	752,848.84	918,485.49
其中：应付利息		-	1,848.43
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,559,447.53	14,966,396.21
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	三、(二)、20	104,508.74	159,124.41
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		22,734,141.79	22,734,141.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,838,650.53	22,893,266.20
负债合计		28,398,098.06	37,859,662.41
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三、(二)、21	166,656,000.00	166,656,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二)、22	9,961,894.59	9,961,894.59
减：库存股			
其他综合收益	三、(二)、23	2,783,372.33	1,950,177.07
专项储备			
盈余公积	三、(二)、24	12,709,288.17	12,709,288.17
一般风险准备			
未分配利润	三、(二)、25	72,577,647.36	76,984,449.05
归属于母公司所有者权益合计		264,688,202.45	268,261,808.88
少数股东权益		16,150,343.28	13,209,560.49
所有者权益合计		280,838,545.73	281,471,369.37
负债和所有者权益总计		309,236,643.79	319,331,031.78

法定代表人：何杰钊

主管会计工作负责人：胡晓玲

会计机构负责人：李华明

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		5,981,927.40	8,926,615.15
交易性金融资产		13,050,000.00	18,275,002.05
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	
应收账款	三、(十一)、1	37,661,041.65	54,413,751.15
应收款项融资			

预付款项		16,868,456.30	
其他应收款	三、(十一)、2	13,126,493.52	13,518,814.75
其中：应收利息		-	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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		516,714.32	340,365.61
流动资产合计		87,204,633.19	95,474,548.71
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、(十一)、3	109,308,717.61	109,535,680.51
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		240,825.96	307,689.74
在建工程		-	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
使用权资产			
无形资产		109,700.66	122,606.66
开发支出		-	
商誉			
长期待摊费用		-	
递延所得税资产		246,414.22	101,810.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		109,905,658.45	110,067,787.55
资产总计		197,110,291.64	205,542,336.26
流动负债：			
短期借款		42,500.00	47,500.00
交易性金融负债		-	
衍生金融负债			-
应付票据		3,000,000.00	
应付账款		-	
预收款项		-	499,472.10
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		86,924.48	241,501.01

应交税费		13,158.60	8,267,297.63
其他应付款		116,412.84	377,891.49
其中：应付利息		-	1,848.43
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,258,995.92	9,433,662.23
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		104,508.74	159,124.41
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		104,508.74	159,124.41
负债合计		3,363,504.66	9,592,786.64
所有者权益（或股东权益）：			
股本		166,656,000.00	166,656,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,961,894.59	9,961,894.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,709,288.17	12,709,288.17
一般风险准备			
未分配利润		4,419,604.22	6,622,366.86
所有者权益合计		193,746,786.98	195,949,549.62
负债和所有者权益总计		197,110,291.64	205,542,336.26

法定代表人：何杰钊

主管会计工作负责人：胡晓玲

会计机构负责人：李华明

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		119,889,843.21	219,978,777.59
其中：营业收入	三、(二)、26	119,889,843.21	219,978,777.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		124,487,955.90	219,973,347.01
其中：营业成本	三、(二)、26	121,413,794.75	214,801,482.52
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	三、(二)、27	91,052.73	210,833.02
销售费用	三、(二)、28	198,283.50	343,864.53
管理费用	三、(二)、29	2,398,180.03	3,824,705.32
研发费用	三、(二)、30	-	189,380.21
财务费用	三、(二)、31	386,644.89	603,081.41
其中：利息费用		4,605.75	300,705.43
利息收入		16,256.81	74,439.91
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、32	91,917.13	31,777,167.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-226,962.90	31,549,847.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			227,319.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-576,262.75	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,082,458.31	31,782,597.87
加：营业外收入	三、(二)、33	2,037.66	
减：营业外支出	三、(二)、34	30,201.83	2,785.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,110,622.48	31,779,812.45
减：所得税费用	三、(二)、35	-144,603.58	7,742,480.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,966,018.90	24,037,332.00
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)		-4,966,018.90	24,037,332.00
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益		-559,217.21	215,137.83
2. 归属于母公司所有者的净利润		-4,406,801.69	23,822,194.17
六、其他综合收益的税后净额		833,195.26	1,197,485.13
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		833,195.26	1,197,485.13
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-4,132,823.64	25,234,817.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,573,606.43	25,019,679.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-559,217.21	215,137.83
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.03	0.14
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.026	0.140

法定代表人：何杰钊

主管会计工作负责人：胡晓玲

会计机构负责人：李华明

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	三、(十一)、4	81,519,189.38	67,787,530.72
减：营业成本	三、(十一)、4	82,003,467.39	66,923,781.33
税金及附加		55,464.67	94,532.07

销售费用		128,657.44	292,717.97
管理费用		987,341.08	1,156,957.00
研发费用			
财务费用		6,179.66	4,659.48
其中：利息费用		4,605.75	
利息收入		10,382.38	
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		-81,166.83	34,397,375.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-226,962.90	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-576,262.75	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,319,350.44	33,712,258.24
加：营业外收入		1,984.25	
减：营业外支出		30,000.03	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,347,366.22	33,712,258.24
减：所得税费用		-144,603.58	7,713,008.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,202,762.64	25,999,249.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,202,762.64	25,999,249.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			

六、综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.013	0.156
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.013	0.156

法定代表人：何杰钊

主管会计工作负责人：胡晓玲

会计机构负责人：李华明

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		147,933,088.49	215,097,642.45
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			
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		35,160.35	302,753.31
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）、36	44,063.29	29,921,021.15
经营活动现金流入小计		148,012,312.13	245,321,416.91
购买商品、接受劳务支付的现金		145,829,948.96	203,848,095.37
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		1,534,129.85	3,821,948.74
支付的各项税费		8,350,088.24	1,039,999.72
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）、36	1,535,989.39	3,600,932.81
经营活动现金流出小计		157,250,156.44	212,310,976.64
经营活动产生的现金流量净额		-9,237,844.31	33,010,440.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	三、（二）、36	-	69,956,600.00
取得投资收益收到的现金		599,414.03	228,325.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	三、(二)、36	-	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		33,700,000.00	
投资活动现金流入小计		34,299,414.03	70,194,925.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	三、(二)、36	6,468,943.50	45,204,477.10
投资支付的现金		-	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00	12,000,000.00
投资活动现金流出小计		21,468,943.50	57,204,477.10
投资活动产生的现金流量净额		12,830,470.53	12,990,448.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,500,000.00	4,000,000.00
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		42,500.00	36,037,500.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,542,500.00	40,037,500.00
偿还债务支付的现金		102,115.67	27,599,923.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,454.18	43,819,322.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流出小计		108,569.85	71,419,246.42
筹资活动产生的现金流量净额		3,433,930.15	-31,381,746.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,383.47	-20,093.14
五、现金及现金等价物净增加额		7,031,939.84	14,599,048.92
加：期初现金及现金等价物余额		14,005,718.29	14,616,504.78
六、期末现金及现金等价物余额		21,037,658.13	29,215,553.70

法定代表人：何杰钊

主管会计工作负责人：胡晓玲

会计机构负责人：李华明

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		109,264,285.96	65,338,557.18
收到的税费返还		35,160.35	302,753.31
收到其他与经营活动有关的现金		19,044.14	9,492,827.38
经营活动现金流入小计		109,318,490.45	75,134,137.87

购买商品、接受劳务支付的现金		107,587,681.94	50,388,337.14
支付给职工以及为职工支付的现金		749,821.04	718,309.05
支付的各项税费		8,315,385.97	722,644.53
支付其他与经营活动有关的现金		872,740.01	5,276,450.84
经营活动现金流出小计		117,525,628.96	57,105,741.56
经营活动产生的现金流量净额		-8,207,138.51	18,028,396.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			69,956,600.00
取得投资收益收到的现金		378,520.61	223,383.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00	
投资活动现金流入小计		20,378,520.61	70,189,983.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			3,000.00
投资支付的现金			30,000,000.00
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		15,050,000.00	12,859,000.00
投资活动现金流出小计		15,050,000.00	42,862,000.00
投资活动产生的现金流量净额		5,328,520.61	27,327,983.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		42,500.00	47,500.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		42,500.00	47,500.00
偿还债务支付的现金		102,115.67	51,405.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,454.18	43,337,856.92
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		108,569.85	43,389,262.56
筹资活动产生的现金流量净额		-66,069.85	-43,341,762.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,944,687.75	2,014,617.59
加：期初现金及现金等价物余额		8,926,615.15	19,360,112.66
六、期末现金及现金等价物余额		5,981,927.40	21,374,730.25

法定代表人：何杰钊

主管会计工作负责人：胡晓玲

会计机构负责人：李华明

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、(三)、2
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

（二） 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指2020年1月1日，“期末”指2020年6月30日，“上期期末”指2019年6月30日，“本期”指2020年1月至6月，“上期”指2019年1月至6月。

1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		6,816.70
银行存款	21,029,938.63	13,998,901.59
其他货币资金	7,719.50	
合 计	21,037,658.13	14,005,718.29
其中：存放在境外的款项总额		

注：货币资金期末余额无使用受到限制的货币资金。

2、 交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,050,000.00	32,022,811.51

项 目	期末余额	期初余额
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
混合工具投资		
其他	13,050,000.00	32,022,811.51
合 计	13,050,000.00	32,022,811.51
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分		

注：“其他”为保本浮动收益型银行理财产品和私募基金

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	
其中：6 个月以内	37,661,041.65
7-12 个月	
1 年以内小计	37,661,041.65
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
小 计	
减：坏账准备	
合 计	37,661,041.65

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的 应收账款					
按组合计提坏账准备 的应收账款	37,661,041.65	100			37,661,041.65

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：					
以账龄作为信用风险特征分类的组合	37,661,041.65	100			37,661,041.65
合 计	37,661,041.65	——		——	37,661,041.65

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	54,413,751.15	100.00			54,413,751.15
其中：					
以账龄作为信用风险特征分类的组合	54,413,751.15	100.00			54,413,751.15
合 计	54,413,751.15	——		——	54,413,751.15

组合中，按以账龄作为信用风险特征的组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)
0-6 个月	37,661,041.65		0.00
6-12 个月			5.00
12 个月-18 个月			15.00
18 个月-24 个月			30.00
24 个月-30 个月			50.00
30 个月-36 个月			70.00

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)
36 个月以上			100.00
合 计	37,661,041.65		

(3) 坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏 账准备						
合 计						

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项 性质	期末余额	账龄	占应收账款年末 余额合计数的比 例 (%)	坏账准备 期末余额
四会市龙翔金属资源有限公司	货款	18,024,825.00	0-6 个月(含 6 个月)	47.86	
佛山市南海区丹灶经贸创业有限公司	货款	9,684,286.50	0-6 个月(含 6 个月)	25.71	
润德铝业(清远市)有限公司	货款	4,190,445.80	0-6 个月(含 6 个月)	11.13	
保定市飞扬金属制品加工厂	贷款	4,093,372.40	0-6 个月(含 6 个月)	10.87	
钜源(清远市)再生资源有限公司	贷款	1,657,022.25	0-6 个月(含 6 个月)	4.40	
合 计	-	37,649,951.95	--	99.97	

本集团按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 37,649,951.95 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 99.97%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 0.00 元。

4、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	58,514,922.08	100.00	45,968,778.40	100.00
1 至 2 年				

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	58,514,922.08	—	45,968,778.40	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 50,856,324.95 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 100%。

5、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,714,832.19	6,037,190.54
合 计	5,714,832.19	6,037,190.54

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	
其中：6 个月以内	576,489.06
7-12 个月	3,454,731.00
1 年以内小计	4,031,220.06
12 至 18 个月	-
18 至 24 个月	2,665,269.00
24 至 30 个月	-
30 至 36 个月	-
36 个月以上	4,000.00
小 计	6,700,489.06
减：坏账准备	985,656.87
合 计	5,714,832.19

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	6,120,000.00	6,120,000.00
保证金及押金	266,950.00	239,860.00
其他	316,145.62	82,280.08
代垫员工社保费及个税	-2,606.56	4,444.58
股权转让款	-	
厂房改造工程款	-	
小 计	6,700,489.06	6,446,584.66
减：坏账准备	985,656.87	409,394.12
合 计	5,714,832.19	6,037,190.54

③坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他 变动	
其他应收款坏账准备	409,394.12	576,262.75				985,656.87
合 计	409,394.12	576,262.75				985,656.87

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
		3,454,731.00	6-12个月 (含12个月)		172,736.55
佛山市富龙环保科技有限公司	联 营 公 司 借 款	2,665,269.00	18-24个月 (含24个月)	92.43	799,580.70
佛山市南海区丹灶镇土地 地资源开发公司	保 证 金 租 金	285,666.67	6个月以内	4.31	
个人	租 金 押 金	47,148.00	6个月以内	0.71	
广东颐富企业管理咨询 有限公司	其他(咨 询费)	18,679.24	6个月以内	0.28	9,339.62
合 计	—	6,471,493.91	—	97.74	981,656.87

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待认证、待抵扣进项税	1,106,948.18	403,484.17
多交（预缴）所得税	1,228,727.60	1,240,212.01
合 计	2,335,675.78	1,643,696.18

7、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
佛山市富龙环保科技有限公司	151,500,382.68			-226,962.90		
小 计	151,500,382.68			-226,962.90		
合 计	151,500,382.68			-226,962.90		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他(按公允价值重算)		
一、联营企业					
佛山市富龙环保科技有限公司				151,273,419.78	
小 计				151,273,419.78	
合 计				151,273,419.78	

8、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	268,326.85	335,757.71
固定资产清理		
合 计	268,326.85	335,757.71

(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	其他设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额			576,749.50	123,914.06	16,223.88	716,887.44
2、本年增加金额			-	4,520.00	-	4,520.00
(1) 购置			-	4,520.00	-	4,520.00
(2) 在建工程转入			-	-	-	-
3、本年减少金额			-	-	-	-
(1) 处置或报废			-	-	-	-
(2) 其他减少（退回保险款）			-	-	-	-
(3) 合并减少			-	-	-	-
4、年末余额			-	-	-	-
二、累计折旧			-	-	-	-
1、年初余额			278,363.42	98,845.01	3,921.30	381,129.73
2、本年增加金额			60,541.80	10,015.74	1,393.32	71,950.86
(1) 计提			60,541.80	10,015.74	1,393.32	71,950.86
3、本年减少金额			-	-	-	-
(1) 处置或报废			-	-	-	-
(2) 其他减少			-	-	-	-
(3) 合并减少			-	-	-	-
4、年末余额			338,905.22	108,860.75	5,314.62	453,080.59
三、减值准备			-	-	-	-
1、年初余额			-	-	-	-
2、本年增加金额			-	-	-	-
3、本年减少金额			-	-	-	-
4、年末余额			-	-	-	-
四、账面价值			-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
1、年末账面价值			237,844.28	19,573.31	10,909.26	268,326.85
2、年初账面价值			298,386.08	9,282.16	28,089.47	335,757.71

② 固定资产说明：

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司的固定资产不存在减值情形，不需提取固定资产减值准备。

③ 暂时闲置的固定资产情况：无

④ 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

⑤ 通过经营租赁租出的固定资产：无

⑥ 未办妥产权证书的固定资产情况：无

9、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,253,726.55	1,197,670.95
工程物资		
合计	7,253,726.55	1,197,670.95

(1) 在建工程

①在建工程情况

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
厂房	7,253,726.55		7,253,726.55	1,197,670.95		1,197,670.95
B区厂房综合改造工程						
A区废矿物油改造工程						
合计	7,253,726.55		7,253,726.55	1,197,670.95		1,197,670.95

②重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	期末增加 金额	本期转入固 定资产金额	本或 其他减 少金额	期末余额
厂房	7090	1,197,670.95	6,056,055.60			7,253,726.55
B区厂房综合改造工程						
A区废矿物油改造工程						
合计		1,197,670.95	6,056,055.60			7,253,726.55

③本期计提在建工程减值准备情况

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司的在建工程尚在建设之中，未出现减值迹象。本期没有用于抵押、担保的在建工程金额。

10、 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1、期初余额	12,541,040.00			326,675.22	12,867,715.22
2、本期增加金额					
(1) 购置					
3、本期减少金额					
(1) 处置或转让					
(2) 合并减少					
4、期末余额					
二、累计摊销					
1、期初余额	1,314,121.89			204,068.56	1,518,190.45
2、本期增加金额	125,410.38			12,906.00	12,906.00
(1) 计提	125,410.38			12,906.00	12,906.00
3、本期减少金额					
(1) 处置或转让					
(2) 合并减少					
4、期末余额	1,439,532.27			216,974.56	1,656,236.83
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	11,101,507.73			109,700.66	11,211,208.39
2、期初账面价值	11,226,918.11			122,606.66	11,349,524.77

注：无形资产的土地按 50 年平均摊销，软件按 5 年平均摊销。

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司的无形资产不存在减值情形，不需提取无形资产减值准备。

- (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无
- (3) 使用寿命不确定的无形资产情况：无
- (4) 重要的单项无形资产情况：无
- (5) 所有权或使用权受限制的无形资产情况：无

11、 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
环评费用	511,441.31	91,719.07	119,556.48		483,603.90
装修费用	242,497.65	-	56,683.38		185,814.27
办公室装修费					
二楼生产办公楼装修费					
厂区设计费					
车间地坪漆工程-废矿物油区					
车间地坪漆工程-废包装桶区					
车间地坪漆工程-废乳化液区					
车间地坪漆工程-废线路板区					
危废许可证费-危废经营许可证					
环保竣工验收费用					
地坪防酸碱工程					
棚架工程					
地磅室装修工程					
合计	753,938.96	91,719.07	176,239.86	-	669,418.17

12、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	985,656.87	246,414.22	405,394.12	101,348.53
内部交易未实现利润				
未支付利息			1,848.43	462.11
可抵扣亏损				

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
合 计	985,656.87	246,414.22	407,242.55	101,810.64

13、 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	42,500.00	47,500.00
保证借款		
合 计	42,500.00	47,500.00

短期借款分类的说明

借款方式	贷款单位	期末贷款余额	贷款利率 (年利率)	借款日期	还款日期	借款条件
质押	中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行	42,500.00	4.75%	2020-4-20	2021-4-06	质押物：权属于佛山市万兴隆环境资源股份有限公司的5万元理财产品
合计		42,500.00				

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：

年末本集团无已逾期未偿还的短期借款。

14、 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		-
银行承兑汇票	3,000,000.00	-
合 计	3,000,000.00	-

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

15、 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	1,064,264.55	4,564,440.33

项 目	期末余额	期初余额
1至2年		
2至3年		
3年以上		
合 计	1,064,264.55	4,564,440.33

注：本公司年末应付账款中无账龄超过一年的重要应付账款。

16、 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
一年以内	481,517.65	744,586.60
一年以上		
合 计	481,517.65	744,586.60

17、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	415,221.87	1,160,990.56	1,375,869.84	200,342.59
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利		54,273.00	54,273.00	
四、一年内到期的其他福利				
合 计	415,221.87	1,215,263.56	1,430,142.84	200,342.59

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	415,221.87	1,138,194.35	1,353,073.63	200,342.59
2、职工福利费		-	-	-
3、社会保险费		22,796.21	22,796.21	-
其中：医疗保险费		17,111.05	17,111.05	-
工伤保险费		443.08	443.08	-
生育保险费		5,242.09	5,242.09	-
4、住房公积金		-	-	-
5、工会经费和职工教育经费		-	-	-
6、短期带薪缺勤		-	-	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
7、短期利润分享计划		-	-	-
合 计	415,221.87	1,160,990.56	1,375,869.84	200,342.59

注：本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别按员工基本工资的13%、0.48%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

18、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		1,103.77
印花税	7,973.82	12,237.80
企业所得税		8,254,354.51
教育费附加		55.19
城市维护建设税		77.26
土地使用税	10,000.08	8,333.39
合 计	17,973.90	8,276,161.92

19、 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		1,848.43
应付股利		
其他应付款	752,848.84	916,637.06
合 计	752,848.84	918,485.49

(1) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		1,848.43
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合 计		1,848.43

注：本公司年末无重要的已逾期未支付的利息。

（2）其他应付款

按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
往来款	490,000.00	490,000.00
运输费	95,412.84	333,944.95
审计费	-	36,279.90
其他	58,680.00	33,314.10
代扣代缴（个税、社保费）	-	22,239.71
工会经费	-	858.40
服务费	756.00	
工程款	108,000.00	
水电、燃气费	-	
押金和保证金	-	
合 计	752,848.84	916,637.06

20、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款	104,508.74	159,124.41
专项应付款		
合 计	104,508.74	159,124.41

（1）长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
汽车贷款	104,508.74	159,124.41
合 计	104,508.74	159,124.41

21、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	166,656,000.00						166,656,000.00

22、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	9,961,894.59			9,961,894.59
其他资本公积				
合计	9,961,894.59			9,961,894.59

23、 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	1,950,177.07	216,322.76				216,322.76	2,166,499.83
其他综合收益合计	1,950,177.07	216,322.76				216,322.76	2,166,499.83

24、 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,709,288.17			12,709,288.17
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	12,709,288.17			12,709,288.17

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

25、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	76,984,449.05	44,657,904.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		30,694,185.85
调整后期初未分配利润	76,984,449.05	75,352,090.07
加：本期归属于母公司股东的净利润	-4,406,801.69	23,822,194.17
减：提取法定盈余公积		

项目	本期	上期
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		43,330,560.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	72,577,647.36	55,843,724.24

26、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	119,889,843.21	219,978,777.59
其他业务收入		0.00
营业收入合计	119,889,843.21	219,978,777.59
主营业务成本	121,413,794.75	214,801,482.52
其他业务成本		0.00
营业成本合计	121,413,794.75	214,801,482.52

(2) 主营业务（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
再生铜	62,412,295.80	63,394,554.52	94,499,872.27	93,918,990.17
再生铝	42,710,560.65	42,832,684.34	108,697,259.27	108,185,416.94
矽钢片	458,017.51	454,439.28	5,376,561.86	5,479,907.53
铝合金锭	11,965,630.14	12,411,662.01	-	-
铝锭	564,138.72	567,528.05	-	-
废钢铁	-	-	62,964.55	62,012.21
废锌	1,681,877.34	1,732,961.91		
处理费收入	24,358.94	19,964.64	8,204,715.96	4,155,459.51
其他	72,964.11	-	3,137,403.68	2,999,696.16
合计	119,889,843.21	121,413,794.75	219,978,777.59	214,801,482.52

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
------	------	-----------------

佛山市南海区丹灶经贸创业有限公司	27,524,589.35	22.96
佛山市南海铜祥金属有限公司	21,305,889.00	17.77
四会市龙翔金属资源有限公司	17,643,522.12	14.72
润德铝业（清远市）有限公司	10,602,576.90	8.84
佛山市南海中陽金屬塑料製品有限	9,836,144.86	8.20
合 计	86,912,722.23	72.49

客户名称	上期金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
佛山市集旺废旧金属回收有限公司	47,522,148.22	21.60
安新县双利有色金属熔炼有限公司	30,405,094.83	13.82
佛山市南海中陽金屬塑料製品有限公司	29,543,387.68	13.43
佛山市南海铜祥金属有限公司	24,243,548.45	11.02
保定市飞扬金属制品加工厂	15,064,163.13	6.85
合 计	146,778,342.31	66.72

（4）营业收入、营业成本说明

2020年1月-6月主营业务毛利率为-1.27%，2019年1月-6月主营业务毛利率为2.35%，2020年1月-6月主营业务毛利率比2019年1月-6月降低，降低的主要原因是再生铜、再生铝及铝合金锭的毛利率降低所致；其中主要是2020年公司再生铝，再生铜及铝合金锭销售以贸易为主，货物周转周期短，因疫情影响到金属市场价格变动造成毛利降低。

27、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	46.12	
教育费附加	32.95	
印花税	64,856.50	100,158.47
土地使用税	26,117.16	29,936.74
房产税	-	71,754.15
环境保护税	-	8,983.66
合 计	91,052.73	210,833.02

营业税金及附加说明：

营业税金及附加发生额报告期内与上年同期相比，报告期内有应缴增值税，造成城市维护建设税及教育费附加费用也有发生。

28、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	-	
运输费	128,657.44	292,717.97
交际应酬费	-	-
报关费	-	51,146.56
环保服务费	69,626.06	-
咨询服务费	-	-
其他费用	-	-
合 计	198,283.50	343,864.53

销售费用说明：

销售费用 2020 年 1 月至 6 月发生额比上年同期发生额减少 145,581.03 元，主要是由于运输费和报关费减少。

29、管理费用

项目	本期金额	上期金额
办公费	6,710.07	10,557.73
差旅费	73,984.18	96,580.66
汽车使用费	41,569.94	55,455.29
水电费	1,128.97	37,455.09
电话及网络费用	10,693.43	12,844.64
工资	1,268,828.19	1,986,493.05
福利费	4,075.00	130,789.30
交际应酬费	64,186.64	104,886.93
快递费	2,989.94	4,297.46
社会保险费	27,195.33	55,301.36
税金	-	-
维修费	158.00	880.00
消耗品	10,394.14	61,274.70
折旧	71,950.86	209,050.44
专业服务费	293,738.98	310,266.02
租金	145,567.11	152,188.69
摊销长期待摊费用	256,867.79	222,284.34
无形资产摊销	60,309.00	172,171.05
培训费	3,207.54	7,366.00
保险费	-	96,416.48

垃圾清理费	-	-
工会经费	4,265.03	5,160.05
综合服务费	-	-
会费	25,000.00	2,500.00
开办费	-	88,894.12
报关费	-	-
并购费用	-	-
天然气	-	413.74
其他费用	25,359.89	1,178.18
合 计	2,398,180.03	3,824,705.32

管理费用说明：

管理费用 2020 年 1 月至 6 月发生额比上年同期发生额减少 1,426,525.29 元，主要是公司业务量减少，对应的工资、差旅、折旧和应酬等费用减少。

30、研发费用

项目	本期金额	上期金额
工资	-	171,097.05
社会保险费	-	13,865.18
折旧	-	4,335.93
其他	-	82.05
合 计	-	189,380.21

研发费用 2020 年 1 月至 6 月发生额为 0 元，是由于 2019 年 3 月出售了有研发费用支出的子公司富龙环保。

31、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	4,605.75	300,705.43
减：利息收入	16,256.81	74,439.91
汇兑损失	371,883.26	331,567.68
减：汇兑收益	-	713.65
手续费	18,257.66	37,541.36
其他	8,155.03	8,420.50
合 计	386,644.89	603,081.41

财务费用说明：

财务费用 2020 年 1 月至 6 月发生额比上年同期发生额减少 216,436.52 元，主要是由于本期间利息支出和手续费减少。

32、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-226,962.90	
处置长期股权投资产生的投资收益		31,549,847.30
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	318,880.03	227,319.99
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	91,917.13	31,777,167.29

(2) 投资收益说明

处置长期股权投资产生的投资收益是出售佛山市富龙环保科技有限公司股权产生的收益。

33、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
政府补助	1,984.25	
尾款收入	-	
赔偿收入	-	
其他收入	53.41	
合 计	2,037.66	

34、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计		2,785.39
其中：固定资产处置损失		2,785.39

无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	30,000.00	
罚款支出	160.00	
税收滞纳金	41.80	
其他支出	0.03	0.03
合 计	30,201.83	2,785.42

营业外支出说明：

2020年1月-6月发生的营业外支出主要是对外捐赠支出。2019年1月-6月发生的营业外支出主要是固定资产处置损失。

35、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		7,742,480.45
递延所得税费用	-144,603.58	
合 计	-144,603.58	7,742,480.45

所得税费用说明：

所得税费用2020年1月至6月发生额比上年同期发生额减少7,887,084.03元，主要是由于本期间利润总额较上期大幅减少所致。

36、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	8,534.32	74,441.59
赔偿收入	-	-
收到的往来款项	8,767.72	29,837,779.56
收国网湖南省电力公司退回保证金	2,681.65	-
党员活动经费收入	21,687.40	4,800.00
收佛山中升之星汽车销售服务有限公司退回款	2,392.20	4,000.00
合 计	44,063.29	29,921,021.15

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
管理费用有关支出	986,621.79	1,015,891.32

项目	本期金额	上期金额
营业费用中的有关支出	399,445.00	-
财务费用中的有关支出	24,623.56	54,396.68
营业外支出	-	-
往来支出	25,590.12	2,030,644.81
保证金	99,708.92	500,000.00
合计	1,535,989.39	3,600,932.81

(3) 收回投资收到的现金

项目	本期金额	上期金额
股权转让款		69,956,600.00
合计		69,956,600.00

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

项目	本期金额	上期金额
出售汽车款		10,000.00
合计		10,000.00

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

项目	本期金额	上期金额
办公设备		36,860.18
购土地及房产款		4,858,224.53
工程款	6,468,943.50	40,291,171.05
机器设备		18,221.34
运输设备		0.00
合计	6,468,943.50	45,204,477.10

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-4,966,018.90	24,037,332.00
加：资产减值准备	431,197.06	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,950.86	1,282,838.81
无形资产摊销	138,316.38	1,774,886.94
长期待摊费用摊销	176,239.86	-407,890.39

补充资料	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	-	2,785.39
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-	-
财务费用(收益以“－”号填列)	7,650.55	3,042.83
投资损失(收益以“－”号填列)	-92,041.73	-34,751,899.89
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	462.11	29,471.65
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)	-	-7,789,108.93
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	3,505,958.17	31,684,322.88
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-8,511,558.68	17,144,658.98
其他	-0.00	-
经营活动产生的现金流量净额	-9,237,844.31	33,010,440.27
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	21,037,658.13	29,215,553.70
减: 现金的期初余额	14,005,718.29	14,616,504.78
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	7,031,939.84	14,599,048.92

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	21,037,658.13	29,215,553.70
其中: 库存现金		21,099.56
可随时用于支付的银行存款	21,037,658.13	29,194,454.14
可随时用于支付的其他货币资金		-
可用于支付的存放中央银行款项		-
存放同业款项		-
拆放同业款项		-

项目	本期金额	上期金额
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-
三、期末现金及现金等价物余额	21,037,658.13	29,215,553.70

(3) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
期末货币资金	21,037,658.13	29,215,553.70
减：使用受到限制的存款	50,000.00	50,000.00
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	20,987,658.13	29,165,553.70
减：期初现金及现金等价物余额	14,005,718.29	14,616,504.78
现金及现金等价物净增加/（减少）额	6,981,939.84	14,549,048.92

38、所有权或使用权受限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
交易性金额资产	50,000.00	属于短期借款 42,500.00 元的质押物
合计	50,000.00	

39、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			490,083.49
其中：美元注 1	66,208.40	7.0795	468,722.37
港元	23,386.38	0.9134	21,361.12
应付账款			
港元			

注 1：上述美元折算成人民币的汇率与 2020 年 6 月 30 日外汇人民币中间牌价存在差异，主要是由于子公司万臻资源国际有限公司的记账本位币为港币，而以港币折算成人民币与以美元折算成人民币时会造成汇率的差异。

(三) 合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本年无此情况发生。

2、同一控制下企业合并

(1) 本年新增加的纳入合并范围的子公司，孙公司广东汇隆环保有限公司在 2020 年 4 月投资新设广东汇隆运输有限公司，注册资本 500 万元，持股比例 100%，新设立的公司尚未实际出资到位，本年也未正式经营，尚在开办阶段。

(四) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

本集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
万臻资源国际有限公司	中国香港	中国香港	贸易	100.00		现金投资
佛山市万兴隆环保科技有限公司	中国	广东佛山	环保服务	60.00		现金投资
梧州市万盛隆再生资源有限公司	中国	广西梧州	废料加工	100.00		现金投资
广东汇隆环保有限公司	中国	广东佛山	环保服务		84.00	现金投资
云浮市护田生态环境科技有限公司	中国	广东云浮	环保服务		51.00	现金投资
佛山市富之源环保服务有限公司	中国	广东佛山	环保服务		65.00	现金投资

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本年度无此类情况发生。

3、重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
佛山市富龙环保科技有限公司	中国	广东佛山	环保服务	49.00		权益法

(五) 与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1、风险管理目标和政策

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

市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元和港元有关，除公司本部的有部分产品进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2019 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为美元或港元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生一定的影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响，本集团目前已采取相应的措施规避外汇风险。

(2) 利率风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的借款主要是抵押或担保借款，且主要为短期借款，利率风险较小，且本集团目前已采取相应的措施规避利率风险。

(3) 其他价格风险

本集团持有的分类为交易性金融资产的投资为银行保本浮动收益理财产品及私募基金，银行保本浮动收益理财产品属于保本型且随时可赎回，价格风险较小；私募基金投向债券、基金、理财产品等市场，存在一定价格风险，本集团目前已采取相应的措施规避风险。

信用风险

为降低信用风险，本集团财务负责人和业务负责人确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团将股东投入和银行借款作为主要资金来源。

2、金融资产转移

(1) 已转移但未整体终止确认的金融资产

本年度本集团无此类情况发生。

(2) 已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本年度本集团无此类情况发生。

3、金融资产与金融负债的抵销

本集团本年度无此类情况发生。

（六）公允价值的披露

本集团暂无需要特别披露的事项。

（七）关联方及关联交易

1、 本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	性质	国籍
何杰钊	自然人	中华人民共和国

何杰钊、潘绮微为夫妻关系。

实际控制人对本公司持股比例和表决权比例

实际控制人名称	年初数		本期增加		本期减少		年末数	
	对本公司持股比例	表决权比例	对本公司持股比例	表决权比例	对本公司持股比例	表决权比例	对本公司持股比例	表决权比例
何杰钊	59.35%	59.35%					59.35%	59.35%
潘绮微	5.91%	5.91%			5.91%	5.91%		
合计	65.26%	65.26%			5.91%	5.91%	59.35%	59.35%

2、 本公司的子公司情况

详见附注（四）1、在子公司中的权益。

3、 本集团的合营和联营企业情况

本集团重要的合营和联营企业详见附注（四）3、重要联营企业。

4、 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	持股比例
黄寅利	股东、董事	6.87%
潘少虹	股东、总经理、董事	2.02%
李少华	股东、董事	0.87%

张博	股东、董事	0.94%
吴惠玲	股东、财务总监、董事	0.94%
佛山市万瀚隆金属材料有限公司	董事实际控制的其他关联公司	
钜源(清远市)再生资源有限公司	董事实际控制的其他关联公司	

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
钜源(清远市)再生资源有限公司	销售商品	4,185,613.33	5,484,004.70

(2) 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	担保合同号	担保是否已经履行完毕
何杰钊	佛山市万瀚隆金属材料有限公司	人民币500万元	2017.6.27	2022.12.31	GBZ476630120176421 《最高额保证合同》	否
张博	佛山市万瀚隆金属材料有限公司	人民币500万元	2017.6.27	2022.12.31	GBZ476630120176423 《最高额保证合同》	否
佛山市万兴隆环境资源股份有限公司	佛山市万瀚隆金属材料有限公司	人民币500万元	2017.6.27	2022.12.31	GBZ476630120176422 《最高额保证合同》	否
佛山市万兴隆环境资源股份有限公司	佛山市富龙环保科技有限公司	人民币1.13778亿元	2019.9.30	2024.12.04	GBZ44100520180006589 《最高额保证合同》	是
佛山万兴隆环境资源股份有限公司	佛山市富龙环保科技有限公司	人民币1.54203亿元	2020.3.18	2030.3.18	《2020年本高保字第002号》	否
佛山市万兴隆环境资源股份有限公司	佛山市富龙环保科技有限公司	人民币4000万元	2019.9.26	2021.9.28	《统借统还贷合同》	否
佛山市万兴隆环境资源股份有限公司	佛山市富之源环保服务有限公司	人民币3510万元	2020.6.10	2030.6.09	GBZ44100520200004394 《最高额保证合同》	否

(2) 关联方应收应付款项

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
佛山市富龙环保科技有限公司	6,120,000.00	972,317.25	6,120,000.00	399,790.35
应收账款：				
钜源(清远市)再生资源有限公司	1,657,022.25		3,322,350.00	

(八) 承诺及或有事项

1、 重大承诺事项

截至 2020 年 06 月 30 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

详见（七）、5、（2）关联担保情况。

(九) 资产负债表日后事项

本集团无需要披露的资产负债表日后事项。

(十) 其他重要事项

1、 其他重要事项

本集团下全资子公司梧州市万盛隆再生资源有限公司（以下简称万盛隆公司）2011 年 12 月 26 日，通过挂牌方式竞得位于梧州市进口再生资源加工园区 34193.00 平方米国有建设用地使用权，土地用途为工业用地，成交价款总额共计 700 万元。2011 年 12 月 28 日，该公司与苍梧县国土资源局签订苍梧土出字 2011123 号《国有建设用地使用权出让合同》。按照该用地单位签订的《国有建设用地出让合同》第十六条约定须在 2013 年 6 月 30 日之前开工。截止 2017 年 12 月 31 日，万盛隆公司仍未对上述 34193.0 平方米的地块进行动工开发建设，存在超过动工开发日期满两年未动工开发的情况。根据国土资源部《闲置土地处置办法》（国土资源部第 53 号令）有关规定，万盛隆公司位于梧州市进口再生资源加工园区 34193.0 平方米的地块已构成闲置土地。按《广西壮族自治区国土资源厅关于加快闲置土地处置的紧急通知》（桂国土资发[2015]62 号文件）有关规定，经与万盛隆公司协商，一致同意采取有偿收回（土地出让金、税费加银行同期贷利息，待地块重新出让成交后支付补偿款）的方式，处置上述闲置土地。2015 年 11 月 30 日，万盛隆公司与园区管委会就收回补偿的单价进行了协商，双方一致同意按 16.920/亩的

单价进行收回补偿。根据补偿单价，可收回金额 867.81 万元，高于投资成本。由于政府流程较为缓慢或其他原因，土地补偿回收的事项尚未完成。

（十一）母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

（1） 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	
其中：6 个月以内	37,661,041.65
7-12 个月	
1 年以内小计	37,661,041.65
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
小 计	
减：坏账准备	
合 计	37,661,041.65

（2） 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	37,661,041.65	100			37,661,041.65
其中：					
以账龄作为信用风险特征分类的组合	37,661,041.65	100			37,661,041.65
合 计	37,661,041.65	——		——	37,661,041.65

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：					
以账龄作为信用风险特征分类的组合	54,413,751.15	100.00			54,413,751.15
合计	54,413,751.15	-		-	54,413,751.15

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备						
合计						

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,126,493.52	13,518,814.75
合计	13,126,493.52	13,518,814.75

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额
----	------

账 龄	期末余额
1 年以内	
其中：6 个月以内	7,988,150.39
7-12 个月	3,454,731.00
1 年以内小计	11,442,881.39
12 至 18 个月	
18 至 24 个月	2,665,269.00
24 至 30 个月	
30 至 36 个月	
36 个月以上	4,000.00
小 计	14,112,150.39
减：坏账准备	985,656.87
合 计	13,126,493.52

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	13,902,240.00	13,852,240.00
员工备用金		44,850.00
顾问费		18,679.24
预付加油费、燃气费、商会费		1,675.55
代垫员工社保费用	-3281.88	4,064.08
押金	12700	6,700.00
其他	200,492.27	
出售固定资产款项		
小 计	14,112,150.39	13,928,208.87
减：坏账准备	985,656.87	409,394.12
合 计	13,126,493.52	13,518,814.75

③按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
梧州市万盛隆再生资源有限公司	子公司往来款	7,782,240.00	36 个月以上	55.15	
佛山市富龙环保科技有限公司	企业往来款	6,120,000.00	6-24 个月	43.37	972,317.25
征税保证金	征税保证金	153,342.50	0-6 个月	1.09	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
职员	借支	27,350.00	0-6个月	0.19	
广东颐富企业管理咨询有限公司	顾问费	18,679.24	24-30个月	0.13	9,339.62
合计	-	14,101,611.74	-	99.93	981,656.87

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	48,971,865.00		48,971,865.00	48,971,865.00		48,971,865.00
对联营、合营企业投资	60,336,852.61		60,336,852.61	60,563,815.51		60,563,815.51
合计	109,308,717.61		109,308,717.61	109,535,680.51		109,535,680.51

(2) 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
万臻资源国际有限公司	35,971,865.00			35,971,865.00		
梧州市万盛隆再生资源有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
佛山市万兴隆环保科技有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
合计	48,971,865.00			48,971,865.00		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
佛山市富龙环保科技有限公司	60,563,815.51			-226,962.90		
小计	60,563,815.51			-226,962.90		
合计	60,563,815.51			-226,962.90		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
佛山市富龙环保科技有限公司				60,336,852.61	
小计				60,336,852.61	
合计				60,336,852.61	

4、收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	81,519,189.38	82,003,467.39	194,865,982.24	194,153,298.78
其他业务			777,698.97	
合计	81,519,189.38	82,003,467.39	195,643,681.21	194,153,298.78

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
对子公司长期股权投资的股利收益		

项 目	本期发生额	上期发生额
处置对子公司的长期股权投资产生的投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-226,962.90	-
处置长期股权投资产生的投资收益		34,170,055.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-
持有至到期投资在持有期间的投资收益		-
处置持有至到期投资取得的投资收益		-
可供出售金融资产等取得的投资收益		-
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得		-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		-
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	145,796.07	227,319.99
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
债权投资持有期间取得的利息收入		
处置债权投资取得的投资收益		
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
子公司分配的投资收益		
合 计	-81,166.83	34,397,375.37

（十二）补充资料

1、 本年非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-	

项 目	金 额	说 明
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,037.66	个税手续费
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
本集团取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-	
与本集团正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	145,796.07	理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,201.83	疫情捐赠、 罚款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小 计	117,631.90	
所得税影响额	36,907.98	
少数股东权益影响额（税后）	-63.51	
合 计	80,787.43	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收 益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.57	-0.0264	-0.0264
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.60	-0.0269	-0.0269

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

二〇二〇年八月十四日

第八节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室