



现代环科

NEEQ:833944

湖南现代环境科技股份有限公司

Hunan Modern Environment Technology Co.,Ltd



半年度报告

2018

公司半年度大事记



1. 就“长沙市生活垃圾分类试点项目”开发互联网+生活垃圾分类回收系统“收宝多 cyc-bag-more 共享回收系统”并投入试点运行。



2. 以参股模式投资湘阴县生活垃圾焚烧发电厂 PPP 项目。



3. 获批长沙市建筑业企业资质增项——“施工劳务资质”。



4. 获批发明专利 1 项（“一种镉污染稻田的原位钝化修复方法”）、实用新型专利 2 项（“农田灌溉水净化装置”、“模块化污水处理系统”）。

中国环境保护产业协会文件

中协协〔2018〕151号

中国环境保护产业协会关于第十届中国环境保护产业行业企业信用等级评价初评结果公示的公告

为贯彻环保产业行业体系建设，提高行业企业诚信意识和信用水平，促进行业自律和健康发展，中国环境保护产业协会自 2011 年起在全国范围内开展环境保护产业行业企业信用等级评价工作。

2017 年 10 月，协会在北京召开九批环保产业行业企业信用等级评价工作经验总结会。本着公开、公平、科学的原则，组织开展了第十批环保产业行业企业信用等级评价。经中国环境保护产业协会信用等级评价委员会专家委员会严格评价，并通过协会信用等级评价委员会审核，现将该批拟诚信企业名单（见附件）在我会网站（www.ceepi.org.cn）上向社会进行公示，公示期为 15 天（2018 年 6 月 1 日-6 月 15 日）。

公示期间，如对评价结果有异议，请于 2018 年 6 月 15 日前将实名异议材料寄至协会及证明材料寄至中国环境保护产业协会信用等级评价委员会。

联系人：赵子敬、王博
电话：010-51559390
传真：010-51559328
邮箱：xinyong@jiajiehui.com
地址：北京市朝阳区朝林北里甲 4 楼
邮编：100037
特此公告。

附件：第十届中国环境保护产业行业企业信用等级评价结果表



中国环境保护产业协会 2018 年 6 月 1 日印发

5. 取得“中国环境保护产业行业企业信用等级”AAA 级评价。



6. 获评“2017 年湖南省环保十佳企业”。

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	15
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	35

释 义

释义项目	指	释义
公司、本公司、现代环科	指	湖南现代环境科技股份有限公司
省国资委	指	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
现代环投	指	现代环境科技投资有限公司（公司控股股东）
云南现代	指	云南现代工业危废处理技术有限公司（现代环投控股子公司）
大安现代	指	大安市现代星旗生物质发电有限公司（公司控股子公司）
常宁现代	指	常宁现代固废处置有限公司（公司控股子公司）
现代德远	指	红河州现代德远环境保护有限公司（公司控股子公司）
股东大会	指	湖南现代环境科技股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南现代环境科技股份有限公司董事会
监事会	指	湖南现代环境科技股份有限公司监事会
三会	指	湖南现代环境科技股份有限公司之股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司章程》	指	《湖南现代环境科技股份有限公司章程》
“三会”议事规则	指	湖南现代环境科技股份有限公司之《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
BOT、BOT 模式	指	Build-Operate-Transfer 的缩写。即建设-经营-转让，是指政府通过契约授予企业以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府。
BT、BT 模式	指	即 building-transfer 的缩写，即建设-转让，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。项目工程由投资人负责进行投融资，具体落实项目投资、建设、管理。工程项目建成后，经政府组织竣工验收合格后，资产交付政府；政府根据回购协议向投资人分期支付资金或者以土地抵资，投资人确保在质保期内的工程质量。
TOT、TOT 模式	指	transfer-operate-transfer 的缩写，即移交-经营-移交。它是指政府部门或国有企业将建设好的项目的一定期限的产权和经营权，有偿转让给投资人，由其进行运营管理；投资人在一个约定的时间内通过经营收回全部投资和得到合理的回报，并在合约期满之后，再交回给政府部门或原单位的一种融资方式。
PPP、PPP 模式	指	即 Public-Private-Partnership 的字母缩写，是指政府与企业之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。
EPC、EPC 模式	指	即 Engineer, Procure, Construct 的缩写，是指对一个工程负责进行“设计、采购、施工”，与通常所说的工程总承包含义相似。
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》

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

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。

公司负责人杜明辉、主管会计工作负责人谢伟忠及会计机构负责人唐兰英保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司办公室
备查文件	(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 (二) 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖南现代环境科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Modern Environment Technology Co.,Ltd
证券简称	现代环科
证券代码	833944
法定代表人	杜明辉
办公地址	长沙高新开发区桐梓坡西路 229 号金泓园 A-7 栋 303-2; 长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场综合楼 6 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李彬
是否通过董秘资格考试	是
电话	0731-88197728
传真	0731-88197725
电子邮箱	410502986@qq.com
公司网址	www.hnxdhj.cn
联系地址及邮政编码	湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场综合楼 6 楼，410015
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司办公室

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	2010-4-15
挂牌时间	2015-10-21
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-固体废物治理
主要产品与服务项目	环保技术开发服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资产进行环境污染治理项目投资；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；固体废物治理；危险废物治理；垃圾无害化、资源化处理；土壤修复；污水处理及其再生利用等。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	310,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	现代环境科技投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91430100553034702P	否
注册地址	长沙高新开发区桐梓坡西路 229 号金泓园 A-7 栋 303-2	否
注册资本（元）	310,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 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

方正证券股份有限公司已于 2018 年 7 月 25 日搬迁至新的办公地址，搬迁后的办公地址为湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层。

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	30,550,270.14	40,160,691.20	-23.93%
毛利率	47.85%	51.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,167,098.70	-3,650,525.00	-96.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,612,142.41	-7,789,535.14	-10.56%
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）	-1.94%	-1.05%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-2.33%	-2.23%	-
基本每股收益	-0.02	-0.01	-131.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,404,815,436.93	1,297,201,695.96	8.30%
负债总计	889,661,272.36	782,483,704.38	13.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	365,618,641.47	372,785,740.17	-1.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.18	1.20	-1.92%
资产负债率（母公司）	62.90%	58.63%	-
资产负债率（合并）	63.33%	60.32%	-
流动比率	81.78%	103.22%	-
利息保障倍数	0.22	2.85	-

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	-1,021,371.43	-29,289,999.45	96.51%
应收账款周转率	0.16	0.27	-
存货周转率	1.54	1.64	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	8.30%	9.22%	-
营业收入增长率	-23.93%	-34.90%	-
净利润增长率	-212.05%	-122.14%	-

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	310,000,000	310,000,000	0
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，本公司属于“水利、环境和公共设施管理业”大类下“生态保护和环境治理业”中“环境治理业”的“固体废物治理”板块，行业分类代码为N-77-772-7723。

1. 主营业务

公司以市政基础设施投资建设及城市环境综合治理为基础，主要开展生活垃圾分类及处理处置、工业固危废处理及资源化、生物质热电联产、水体治理、土壤修复和环保装备制造等业务，能为客户提供从投资、建设、技术服务、装备制造到运营管理等覆盖全产业链的综合服务。报告期内，公司围绕政策红利，取得了生活垃圾智能分类领域业务突破。

2. 研发模式

以公司的双中心——“湖南省城乡生活垃圾处理处置工程技术研究中心”和“国家环境保护乡镇生活垃圾处理处置工程技术中心”及重点实验室——“有色金属绿色采选冶及污染防治技术湖南省工程实验室”为依托，公司于报告期内完成了“长沙市企业技术中心”认定工作，不断提升技术实力。结合目前公司主营业务，确定“十三五”期间技术研发重点方向为黑臭水体治理技术、农村污水治理技术、土壤治理技术、生活垃圾智能收转运及处理技术、废渣资源化技术、生物质热电联产技术。公司在自主研发的基础上，结合引进→消化→吸收→创新→改良→应用的模式，实现产学研用的突破和转化。提升和扩充公司各项资质，实现了技术研发与市场开拓的全面对接。

3. 销售模式

公司立足于生活垃圾分类及处理处置、工业固危废处理及资源化、生物质热电联产、水体治理、土壤修复和环保装备制造等领域，采用BOT、PPP、TOT等多种服务模式，形成了覆盖项目投资、建设、技术咨询、装备供应、运营管理等全产业链的业务模式。

4. 客户类型

公司主要客户为政府部门及市政管理机构。

5. 收入来源

公司主要收入来源为生活垃圾处理处置收入、危险废弃物处理与资源化处置收入、环保工程施工收入、环保材料和装备销售收入、技术服务收入、投资收益等。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）经营目标完成情况

报告期内，公司实现营业收入3,055.03万元，较上年同期下降23.93%；营业利润为-1,030.75万元，利润总额为-972.98万元，归属于母公司所有者的净利润为-716.71万元，较上年同期有较大幅度下降。主要原因如下：

一是公司控股子公司常宁现代已处理部分固废垃圾，但因未确认处理价格，暂未形成收入，导致报告期内收入及净利润较上年同期下降。

二是由于在建项目前期投资额较大，项目建设期较长，导致公司借款持续增加，财务费用较高。

三是公司在建或正在运营的项目前期带有投资回报的投资本金，根据合同约定已陆续收回，导致本期投资项目的资金占用费收入下降。

报告期内，经营活动现金流量净额为-102.14 万元，较上年同期增加 2,826.86 万元，主要系加强应收账款催收力度，收回应收账款较上年同期增加所致；投资活动现金流量净额为-13,679.84 万元，较上年同期减少 11,615.30 万元，主要系多个在建工程项目陆续进入施工高峰，项目投资资金支出较上年同期增长所致；筹资活动现金流量净额为 10,543.41 万元，较上年同期减少 8.24 万元。

（二）经营成果回顾

报告期内公司取得了“中国环境保护产业行业企业信用等级”AAA 级评价、湖南省服务业 2018 年度重点培育行业领军企业、湖南省环保十佳企业、长沙高新区国内发明专利申报先进企业等 6 项荣誉，重点开展了如下经营工作：

一是按计划推进在手项目建设运营。报告期内公司“红河州医疗废物和危险废物综合处置中心项目”按计划实现运营收入；“大安市安广镇生物质热电联产项目”被列入国家能源局“百家城镇”生物质热电联产县城清洁供热示范项目，预计 10 月投入试运行；“耒阳生活垃圾焚烧发电项目”、“河池固体废物（危险废物）处置中心项目”、“汨罗生活垃圾焚烧发电项目”完成前期各项工作，下半年将全面进入施工阶段；“桃江县城市防洪工程 PPP 项目”、“湘乡垃圾焚烧发电项目”处于全面施工阶段，按计划完成土建施工任务。

二是持续加大新业务拓展力度。公司就“长沙市生活垃圾分类试点项目”开发互联网+生活垃圾智能分类回收系统（“收宝多 cyc-bag-more 共享回收系统”）并投入试点运行，取得生活垃圾智能分类领域的重大业务突破；拟收购科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司 51%的股权，生物质热电联产业务面不断拓宽；在垃圾处理处置业务方面，公司以参股模式投资湘阴县生活垃圾焚烧发电厂 PPP 项目，并积极跟进国内其他垃圾焚烧发电项目，持续拓展传统业务板块。

三是提升核心技术打造企业品牌。在平台建设方面，公司国家级、省级工程技术中心运行情况良好，并完成了“长沙市企业技术中心”认定工作及国家环境科学学会入会申报工作；在技术研发方面，公司报告期内获批发明专利 1 项、实用新型专利 2 项；提交并受理发明专利 1 项、实用新型专利 2 项；完成高水平 SCI 论文的出版及接收 2 篇、中文核心论文的接收 1 篇；中文核心论文投稿 3 篇。

四是创新内部管理机制，实现高质量发展。

1. 落实“一岗双责”，加强支部“五化”建设。完善组织机构，健全党员组织生活，成立了纠“四风”工作领导小组，并组织签订 34 份党员承诺书，28 份党风廉政建设责任状。深入开展党的路线、方针、政策和国情教育以及“两学一做”、“三会一课”、“主题党日”学习教育活动，加强民主管理，构建和谐企业。

2. 优化资源配置，创新绩效管理。公司于 4 月成立了子公司管理部，提高了对公司所属子公司的管理效率；注重人才队伍的建设，充实公司人才库，优化和拓宽了招聘渠道，各部门主动开展内训和外训的意识明显增强，报告期内共计开展培训 15 次，组织了“十一大员”继续教育考试，通过率 92.31%，形成了良好的学习氛围。全力推进卓越绩效管理，广泛征集考核意见，探索符合公司发展阶段的卓越绩效管理模式，开展了形式多样的绩效培训并组织建立了部门 KPI 指标库，制定了优化方案，新方案更能突出“卓越”的特点，更符合公司现阶段发展需求。

3. 不断健全财务管理体系，着力做好资金调控、税务筹划，推进全面预算管理。严格执行国家各项财税法规及公司的会计制度，持续规范会计核算，提供有效会计信息；公司设立预算管理办公室，2018 年度积极推行全面预算管理；加强与各银行的沟通并取得大力支持，争取到了较为优厚的融资条件，为公司的业务拓展提供了有力的资金保障；在规范业务管理的基础上，持续加强税务管理，持续享受生活垃圾处理业务增值税即征即退、高新技术企业税率优惠、研发费用加计扣除等税收优惠政策；着力提高分、子公司财务工作效率和质量，编制财务报表及分析等业务方面的统一标准知识手册，组织开展财务专项培训，提高了财务人员的专业素质。

4. 规范内部管理，安全生产态势稳定。公司进一步规范采购全过程管理，不断完善采购管理制度建设，严格仓库管理、采购合同管理和征信系统管理，法律顾问对合同审核严格把关；各运营项目严格按照《生活垃圾卫生填埋技术规范》运营；全面推进落实“企业安全生产主体责任年”工作，进一步夯实

安全生产责任体系，制定、修订《安全会议制度》、《安全隐患排查治理制度》等安全管理制度十余项；以消防安全、设施安全、防护安全为重点，开展安全生产检查 127 次，整改到位率为 98.4%。因地制宜组织开展了岁末年初安全维稳、打非治违百日行动、安全生产警示宣传教育等专题活动，安全生产和综治维稳工作平稳有序。

三、 风险与价值

（一）区域市场风险。环保行业是一个政策主导性行业，其发展受到来自国家政策和当地政府较大的影响。因此在我国，环保行业的市场竞争格局地区分割现象比较明显，具有很强的地域性特征，区域市场垄断严重。公司凭借技术优势和地域优势在湖南省内占据相当的市场地位，但有可能因为区域内的各因素在横向扩张时遇到较大阻力。公司面临着一定的区域市场风险，从而对公司的生产和经营产生一定的影响。

措施：公司通过不断加强对子公司的经营管控，形成了稳固的以广西、吉林、云南、贵州等地的区域公司为基点向周边地区辐射的业务布局。报告期内，公司立足大安现代，经三会审议及湖南省国资委批准，拟收购科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司 51% 的股权。

（二）技术风险。近年来环保行业迅速发展，行业技术水平发展较快。经过多年积累，目前公司培养了一支具有行业领先水平的研究开发团队，并掌握了生活垃圾无害化处理、重金属污染治理、重金属污染土壤修复等环保领域多项先进技术。但如果未来公司不能及时把握行业内新技术、新工艺的推广进度，不能适时更新、优化自身技术与工艺水平，公司的整体竞争力将受到影响。

措施：公司不断拓展新业务技术领域，报告期内生活垃圾智能分类业务领域取得突破，公司就“长沙市生活垃圾分类试点项目”开发互联网+生活垃圾智能分类回收系统（“收宝多 cyc-bag-more 共享回收系统”）并投入试点运行；研发了“农村污水设备”并完成设备的制作安装，实现了在垃圾分类和农村污水处理技术领域的新突破。获发明专利 1 项、实用新型专利 2 项；提交并受理发明专利 1 项、实用新型专利 2 项；完成高水平 SCI 论文的出版及接收 2 篇、中文核心论文的接收 1 篇；中文核心论文投稿 3 篇，同时，公司完成了“长沙市企业技术中心”认定工作，技术核心竞争力显著提升。

（三）公司盈利依赖非经常性损益的风险。报告期内，公司归属于母公司净利润-716.71 万元，扣除所得税影响后的归属于母公司所有者的非经常性损益金额为 144.50 万元，占当期净利润比率较大，非经常性损益占净利润比重 10% 以上，对财务状况和经营成果有一定影响。

措施：公司将通过不断开拓市场，加快已签约项目的落地，提升主营业务的盈利能力，逐步降低非经常性损益占净利润比重。

（四）税收优惠政策变动风险。公司从事的环保业务，在垃圾处理、污水处理以及资源综合利用方面享受国家的相关税收优惠政策。未来若国家相关税收政策调整，则可能对公司的经营业绩构成一定的影响。

措施：公司将根据行业发展趋势，把握政策红利，在争取税收优惠政策的同时，通过拓展业务市场，增加营业收入，加强成本控制、不断提高盈利能力等措施应对该项风险。

（五）诉讼风险。

1. 报告期内，公司涉及未结案的重大诉讼三件，金额合计 245,123,485.46 元，具体为：北京京城环保股份有限公司（以下简称“京城环保”）怠于履行与现代德远签订的合同致使工程工期严重迟延造成的合同及经济损失纠纷；现代德远因京城环保违约而停止向京城环保还款导致的企业借贷纠纷；京城环保基于现代德远对其提出的借贷诉讼提起的反诉。依据诉讼请求，现代德远应偿还京城环保借款本金、利息、违约金及工程款等共计 155,601,823.33 元；京城环保应赔偿现代德远因工程延期而增加的监理费、违约金及损失共计 89,521,662.13 元。

2. 截至本报告披露日，上述案件进展如下：

（1）京城环保诉现代德远借贷纠纷案已在北京市朝阳区人民法院开庭审理，因当庭补充部分材料

仍需核实，法院暂未进行判决。

(2) 现代德远诉京城环保建设工程施工合同纠纷案已在云南省高级人民法院第一次开庭，现代德远当庭递交了《变更诉讼申请书》，将原诉讼请求由 76,030,000.00 元申请变更为 89,521,662.13 元；京城环保递交了《反诉状》。因双方均提交了大量证据材料，法院暂未进行判决。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于控股子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2018-007）。

(3) 上述京城环保递交的《反诉状》已被云南省高级人民法院受理，诉讼金额为 112,429,715.10 元，详情请见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于控股子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-008）。

措施：公司将在法院组织下积极收集相关证据材料，以事实为依据，坚决维护正当权益。同时，公司已在获得地方政府支持前提下，就上述诉讼与对方积极沟通，力争在法院调解下达成和解协议。今后公司将通过加强内部管理和风险防控等一系列举措，避免此类诉讼情况的再次发生。

截至报告披露日，公司无新增风险因素。

四、 企业社会责任

(一) 公司积极维护企业职工合法权益，通过职工代表大会和工会发挥民主管理、民主监督作用，按时发放工资，按照国家社会保险和劳动政策按月缴纳“五险一金”，落实各项劳动保护政策，并为员工额外购买了团体补充商业险，加大对员工意外伤害和住院医疗的保障。

(二) 公司响应国家号召开展精准帮扶活动，为定点帮扶对象一家送去慰问金及生活物资；积极开展“冬日送温暖”活动，为 5 名困难职工向上级单位及长沙高新区管委会申请困难补助金；将工会工作与各项公益活动相结合，组织工会会员、团员青年志愿者开展了义务植树、无偿献血、保护湘江清捡白色垃圾等公益活动。

(三) 为践行“环境保护，从 ME 开始”的环保理念，5 月份，公司工会和技术部相关人员走进湘府英才小学，为该校学生进行了一次垃圾分类等环保知识的普及和宣传，增强了学生的环保意识，也受到了校方的好评。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	√是 □否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	√是 □否	四.二.(五)
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □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	√是 □否	四.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
北京京城环保股份有限公司	红河州现代德远环境保护有限公司	被告因原告前期合同违约而停止向原告还款造成的借贷纠纷	43,172,108.23		否	2016-12-16
红河州现代德远环境保护有限公司	北京京城环保股份有限公司	被告怠于履行合同致使原告工程工期延误造成的合同及经济损失纠纷	89,521,662.13		否	2016-12-28、 2018-2-6
北京京城	红河州现	被告及其聘请的设计单	112,429,715.10		否	2018-2-6

环保股份有限公司	代德远环境保护有限公司	位导致原告工程延期 (该案系本案原告在上 栏所示案件中提起的反 诉)				
总计	-	-	245,123,485.46		-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响:

1. 截至本报告披露日, 公司未结案重大诉讼具体进展如下:

(1) 京城环保诉现代德远借贷纠纷案已在北京市朝阳区人民法院开庭审理, 因当庭补充部分材料仍需核实, 法院暂未进行判决。

(2) 现代德远诉京城环保建设工程施工合同纠纷案已在云南省高级人民法院第一次开庭, 现代德远当庭递交了《变更诉讼申请书》, 将原诉讼请求由 76,030,000.00 元申请变更为 89,521,662.13 元; 京城环保递交了《反诉状》。因双方均提交了大量证据材料, 法院暂未进行判决。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于控股子公司诉讼进展的公告》(公告编号: 2018-007)。

(3) 上述京城环保递交的《反诉状》已被云南省高级人民法院受理, 诉讼金额为 112,429,715.10 元, 详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于控股子公司涉及诉讼的公告》(公告编号: 2018-008)。

2. 公司已在获得地方政府支持前提下, 就上述诉讼与对方积极沟通, 力争在法院调解下达成和解协议。截至本报告披露日, 公司及现代德远各项业务正常开展, 上述案件未形成预计负债, 不会对公司财务及经营产生重大不良影响。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 对外提供借款情况

单位: 元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否为公司关联方
青岛港明实业有限公司	2016-3-22- 2018-12-15	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	8.00%	否
科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司	2018-1-3- 2018-7-2	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	10.00%	否

云南久宇环保科技有限公司	2016-5-9- 2018-12-31	7,800,000.00			7,800,000.00	8%	否
河池市金城江区城乡投资建设有限公司	1850 万元：2018-1-23- 2019-1-23； 160 万元：2018-6-19- 2019-6-18	18,500,000.00	1,600,000.00		20,100,000.00	6.53%	否
总计	-	31,300,000.00	21,600,000.00	-	52,900,000.00	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

1. 青岛港明实业有限公司（以下简称“青岛港明”）：青岛港明为公司控股子公司红河州德远环境保护有限公司（红河危险废物和医疗废物处置场之项目公司）的合作股东公司。由于红河危险废物和医疗废物处置场之项目公司工程总包单位的履约不力等原因，项目一直未完成竣工验收（现代德远已就此向总包单位提起诉讼），因此青岛港明以持有的德远公司的 49% 股权为借款进行质押担保，公司以有息借款 500 万元的方式向其支付股权对价款。

2. 科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司：该公司为内蒙科尔沁左翼中旗生物质热电联产项目的投资建设方，公司拟向其股东收购该公司 51% 的股权。公司考虑到公司股权收购程序需要一定的时间，及项目顺利推进的需要，以其股东吉林星旗环保有限公司提供股权担保的前提下，公司向其提供 2000 万元借款用于支付土地摘牌资金，待公司对其股权收购完成，双方注册资本金到位后再收回上述借款。截止报告期末，该笔借款未到合同约定归还期。

3. 河池市金城江区城乡投资建设有限公司：为提升河池市危险废物处置能力，全面实现河池市危险废物的减量化、资源化和无害化处理，河池市金城江区发展和改革局批复同意公司控股子公司河池现代建设河池固体废物（危险废物）处置中心项目。河池市金城江区城乡投资建设有限公司受河池市金城江区政府委托，是河池市金城江区土地征收执行的合法单位，因其无土地征收专项资金，为了加快征地工作的进程、加速该项目的建设进度，向河池现代借款用于征收河池固体废物（危险废物）处置中心项目用地 290 亩。经过市、区政府努力，项目于 2018 年 3 月完成征地协议签署，近期将按照相关程序进行土地挂网招拍挂。

4. 云南久宇环保科技有限公司：该公司为红河危险废物和医疗废物处置场项目综合利用车间的设备供应商，与本项目的 EPC 总承包方京城环保签订合法的分包协议。由于京城环保有部分义务未能履行，导致本项目不能正常推进工程建设，为保证工程顺利完工，由云南希远冶金科技开发有限公司作为担保人，公司控股子公司现代德远以借款方式，垫付综合利用车间设备款 600 万元及土建防腐工程款 200 万元，目前已归还 20 万元。该借款实际用于综合利用车间的建设，最终审计确认的结算金额计入固定资产的投资。该笔借款待现代德远与京城环保相关诉讼问题解决后，一并结算处理。

（三） 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	63,690,000.00	722,574.17
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	1,300,000,000.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-

6. 其他	2,031,000,000.00	650,339,622.64
-------	------------------	----------------

(四) 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
现代环境科技投资有限公司	公司收购现代环投所持有的云南现代 51% 股权	2,040,000.00	是	2018-1-10	2018-003

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次交易有利于公司完善自身产业链，提升综合实力，创造新的利润增长点，对公司经营发展具有积极影响。

(五) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

报告期内，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于受让现代环境科技投资有限公司持有的云南现代工业危废处理技术有限公司股权的议案》。公司以 204 万元收购云南现代 51% 的股权，承接现代环投对云南现代的注资及管理义务，并按出资比例享有收益权和分红权。本次股权受让有利于公司完善自身产业链，提升综合实力，创造新的利润增长点，对公司经营发展具有积极影响。因公司股东现代环投为该议案关联方，上述股权受让构成关联交易，详见 2018 年 1 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2018-003）。

该事项不涉及重大资产重组。

截至报告披露日，因当地政策原因，上述股权受让相关工商变更手续暂未完成。

(六) 承诺事项的履行情况

1. 关于避免同业竞争的承诺：

公司控股股东、现代投资股份有限公司及公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示目前未从事或者参与公司存在同业竞争的业务。报告期内，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员均履行了承诺，未发生违背承诺事项。

(七) 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
银行存款	冻结	26,477,315.60	1.88%	诉讼事项
总计	-	26,477,315.60	1.88%	-

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	310,000,000	100%	0	310,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	310,000,000	100%	0	310,000,000	100%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		310,000,000	-	0	310,000,000	-
普通股股东人数		2				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	现代环境科技投资有限公司	279,000,000	0	279,000,000	90.00%	0	279,000,000
2	湖南现代投资资产经营管理有限公司	31,000,000	0	31,000,000	10.00%	0	31,000,000
合计		310,000,000	0	310,000,000	100.00%	0	310,000,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东现代环境科技投资有限公司及湖南现代投资资产经营管理有限公司均为现代投资股份有限公司的全资子公司。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

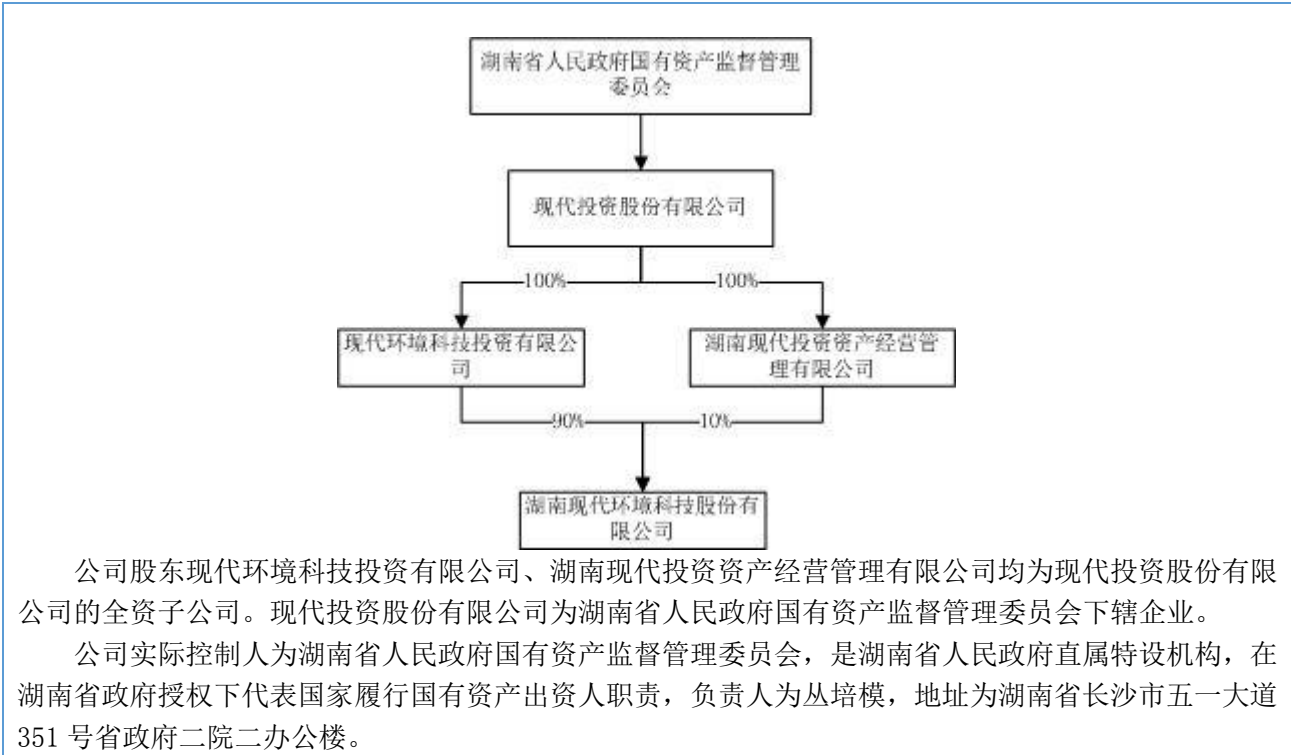
是否合并披露：

□是 √否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为现代环境科技投资有限公司，统一社会信用代码 91110105551410196Q，法定代表人杜明辉，成立于 2010 年 3 月 1 日，注册资本 3 亿元。报告期内，控股股东未发生改变。

(二) 实际控制人情况



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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杜明辉	董事长	男	1963-12-7	本科	2018/5/28-2021/5/27	是
马玉国	董事	男	1962-7-1	本科	2018/5/28-2021/5/27	否
卢海威	董事、总经理	男	1974-3-6	硕士研究生	2018/5/28-2021/5/27	是
黄磊	董事、常务副总经理	男	1975-11-2	硕士研究生	2018/5/28-2021/5/27	是
谢伟忠	董事、副总经理、财务总监	女	1971-7-19	本科	2018/5/28-2021/5/27	是
李彬	董事、董事会秘书	女	1971-5-9	本科	2018/5/28-2021/5/27	是
周华君	董事	男	1971-12-4	本科	2018/5/28-2021/5/27	否
雷楷铭	监事会主席	男	1967-6-14	硕士研究生	2018/5/28-2021/5/27	否
王访华	监事	女	1972-1-24	本科	2018/5/28-2021/5/27	否
龙晓松	职工代表监事	女	1966-4-28	本科	2018/5/28-2021/5/27	是
殷勇	副总经理	男	1976-4-7	专科	2018/5/29-2021/5/27	是
董事会人数:						7
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:

公司董事长杜明辉担任公司控股股东现代环境科技投资有限公司董事长职务，公司董事马玉国、卢海威、黄磊同时担任现代环境科技投资有限公司董事职务，公司董事李彬担任现代环境科技投资有限公司职工代表监事职务。

公司监事会主席雷楷铭、监事王访华分别担任现代环境科技投资有限公司监事会主席、监事职务。

(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
杜明辉	董事长	0	0	0	0%	0
马玉国	董事	0	0	0	0%	0
卢海威	董事、总经理	0	0	0	0%	0
黄磊	董事、常务副总经理	0	0	0	0%	0
谢伟忠	董事、副总经理、财务总监	0	0	0	0%	0
李彬	董事、董事会	0	0	0	0%	0

	秘书					
周华君	董事	0	0	0	0%	0
雷楷铭	监事会主席	0	0	0	0%	0
王访华	监事	0	0	0	0%	0
龙晓松	职工代表监事	0	0	0	0%	0
殷勇	副总经理	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
田红涛	董事、副总经理	换届	无	董事会及高管换届选举
李彬	董事会秘书	换届	董事、董事会秘书	董事会及高管换届选举
殷勇	总经理助理	换届	副总经理	董事会及高管换届选举

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

<p>1. 李彬，女，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年9月至1994年4月任浏阳市龙洞水泥厂会计；1994年5月至2004年11月任浏阳市教育建筑工程公司主管会计；2004年12月至2008年1月任长沙市公路局107国道安沙收费站职员；2008年2月至2011年8月任长沙威保特环保科技有限公司财务部经理；2011年7月至2012年12月任现代环境科技投资有限公司财务部经理、公司财务部经理；2012年5月至今任现代环境科技投资有限公司工会主席、职工监事；2012年5月至今任公司工会主席；2012年5月至2016年12月任公司职工监事；2013年1月至2016年3月任公司销售副总经理；2013年10月至今任常宁现代固废处置有限公司监事；2014年4月至2015年5月任公司党群工作部经理；2015年4月至2016年12月任公司总经理助理；2015年10月至今任现代日新（常熟）环保装备制造有限公司监事；2017年1月至今任公司董事会秘书；2018年5月至今任公司董事。</p> <p>2. 殷勇，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000年6月至2006年3月历任中联重工科技发展股份有限公司营销公司（环境）销售管理员、业务经理；2006年4月至2008年3月任潍柴动力株洲齿轮有限责任公司业务经理；2008年3月至2010年3月任长沙威保特环保科技有限公司销售部经理；2010年3月至2012年6月任公司销售部经理；2012年6月至2013年8月任公司销售分公司副总经理；2013年9月至2015年3月任公司销售分公司副总经理、运营管理中心副主任兼运营管理部经理；2015年4月至2018年5月任公司总经理助理、市场营销分公司副总经理、运营管理中心副主任；2018年5月至今任公司副总经理。</p>
--

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
销售人员	28	16
行政管理人员	47	38
技术人员	229	191
财务人员	32	31
其他	62	116
员工总计	398	392

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	14	15
本科	103	91
专科	157	157
专科以下	124	128
员工总计	398	392

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 人员变动：报告期内，公司整体人员变动幅度不大，公司董监高人员于报告期内完成了换届选举，部分董事及高管离职导致董监高人员有所调整。

2. 人才引进：报告期内公司加强内部员工队伍建设，通过网络招聘、校园招聘及其他社会招聘方式，有针对性地为关键岗位储备人才，为公司的业务发展提供人力保障。

3. 薪酬政策：公司遵循按劳分配、绩效优先、兼顾公平及可持续发展的原则制定薪酬政策，公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、司龄工资、工作津贴、年度奖金、专项奖金等。报告期内，公司持续完善卓越绩效考核体系，探索符合公司发展阶段和实际现状的绩效管理新模式。公司实行劳动合同制，与员工签订了《劳动合同》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金，并为全体员工购买了补充医疗和意外险。

4. 培训计划：公司根据业务发展及员工自身发展需要，制定年度培训计划，着力提升岗位技能和员工综合素质，为公司业务发展建立高素质的人才队伍。培训内容包括新员工入职培训、在职员工专业课程培训、公司新产品知识培训等。

5. 公司没有需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二、（一）	105,976,455.08	136,226,484.39
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节二、（二）	160,347,654.08	182,213,646.71
预付款项	第八节二、（三）	3,703,760.31	7,016,120.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节二、（四）	71,847,105.03	50,478,666.02
买入返售金融资产			
存货	第八节二、（五）	24,593,165.34	15,027,878.08
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	第八节二、（六）	172,391,411.74	176,183,216.68
其他流动资产	第八节二、（七）	293,701.32	2,741,461.49
流动资产合计		539,153,252.90	569,887,473.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	第八节二、（八）	119,935,972.00	196,833,763.11
长期股权投资	第八节二、（九）	18,518,208.62	17,085,646.06
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节二、（十）	167,213,807.55	28,486,623.72
在建工程	第八节二、（十一）	361,432,839.93	336,454,929.49
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节二、（十二）	119,839,660.30	107,474,689.85
开发支出		-	-

商誉	第八节二、(十三)	6,852,325.22	6,852,325.22
长期待摊费用	第八节二、(十四)	2,186,181.66	2,295,055.39
递延所得税资产	第八节二、(十五)	3,515,096.82	2,282,927.14
其他非流动资产	第八节二、(十六)	66,168,091.93	29,548,262.34
非流动资产合计		865,662,184.03	727,314,222.32
资产总计		1,404,815,436.93	1,297,201,695.96
流动负债:			
短期借款	第八节二、(十七)	343,000,000.00	203,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节二、(十八)	28,770,642.85	14,974,215.36
预收款项	第八节二、(十九)	1,121,755.70	725,861.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节二、(二十)	339,755.20	6,505,165.74
应交税费	第八节二、(二十一)	752,483.05	18,181,859.22
其他应付款	第八节二、(二十二)	266,296,706.77	258,725,285.10
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	第八节二、(二十三)	19,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		659,281,343.57	552,112,386.42
非流动负债:			
长期借款	第八节二、(二十四)	58,000,000.00	58,000,000.00
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	第八节二、(二十五)	2,581,183.30	1,278,662.91
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节二、(二十六)	145,338,497.06	146,527,554.62
递延所得税负债	第八节二、(十五)	13,680,248.43	13,785,100.43
其他非流动负债	第八节二、(二十七)	10,780,000.00	10,780,000.00
非流动负债合计		230,379,928.79	230,371,317.96
负债合计		889,661,272.36	782,483,704.38
所有者权益(或股东权益):			

股本	第八节二、(二十八)	310,000,000.00	310,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二、(二十九)	13,624,675.31	13,624,675.31
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节二、(三十)	4,612,804.09	4,612,804.09
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二、(三十一)	37,381,162.07	44,548,260.77
归属于母公司所有者权益合计		365,618,641.47	372,785,740.17
少数股东权益		149,535,523.10	141,932,251.41
所有者权益合计		515,154,164.57	514,717,991.58
负债和所有者权益总计		1,404,815,436.93	1,297,201,695.96

法定代表人：杜明辉

主管会计工作负责人：谢伟忠

会计机构负责人：唐兰英

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		54,966,390.17	54,122,762.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节九、(一)	66,045,811.28	82,521,154.18
预付款项		2,325,978.58	4,750,325.99
其他应收款	第八节九、(二)	166,522,884.36	97,004,394.25
存货		23,405,960.63	14,896,941.97
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		172,391,411.74	176,183,216.68
其他流动资产		284,059.51	1,742,301.79
流动资产合计		485,942,496.27	431,221,097.78
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		206,945,712.00	203,843,503.11
长期股权投资	第八节九、(三)	254,778,208.62	223,135,646.06
投资性房地产		-	-
固定资产		2,373,981.90	2,920,643.65
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		3,539,908.14	3,951,944.36
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,050,581.58	2,135,205.33
递延所得税资产		2,961,217.83	1,974,034.40
其他非流动资产		207,466.86	200,000.00
非流动资产合计		472,857,076.93	438,160,976.91
资产总计		958,799,573.20	869,382,074.69
流动负债：			
短期借款		343,000,000.00	203,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		11,868,616.92	14,700,899.77
预收款项		592,501.00	392,001.00
应付职工薪酬		-279,878.57	5,571,173.20
应交税费		630,739.00	9,369,748.85
其他应付款		168,138,771.03	167,057,547.06
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		19,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		542,950,749.38	450,091,369.88
非流动负债：			
长期借款		58,000,000.00	58,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		1,246,425.30	732,104.91
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		862,744.52	862,744.52
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		60,109,169.82	59,594,849.43
负债合计		603,059,919.20	509,686,219.31
所有者权益：			
股本		310,000,000.00	310,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		13,213,218.81	13,213,218.81

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		4,612,804.09	4,612,804.09
一般风险准备		-	-
未分配利润		27,913,631.10	31,869,832.48
所有者权益合计		355,739,654.00	359,695,855.38
负债和所有者权益合计		958,799,573.20	869,382,074.69

法定代表人：杜明辉

主管会计工作负责人：谢伟忠

会计机构负责人：唐兰英

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		30,550,270.14	40,160,691.20
其中：营业收入	第八节二、(三十二)	30,550,270.14	40,160,691.20
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		43,430,478.12	46,773,003.39
其中：营业成本	第八节二、(三十二)	15,932,685.55	19,674,552.98
利息支出		-	-
-手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节二、(三十三)	646,080.26	802,455.94
销售费用	第八节二、(三十四)	2,273,627.03	3,482,204.73
管理费用	第八节二、(三十五)	6,768,787.09	11,474,822.52
研发费用	第八节二、(三十六)	3,011,199.76	2,852,764.37
财务费用	第八节二、(三十七)	12,350,419.97	9,745,398.73
资产减值损失	第八节二、(三十八)	2,447,678.46	-1,259,195.88
加：其他收益	第八节二、(三十九)	1,651,249.28	457,262.49
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二、(四十)	921,419.80	3,714,098.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-200,937.44	-353,529.48
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）	第八节二、(四十一)	-	21,165.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-10,307,538.90	-2,419,785.53
加：营业外收入	第八节二、（四十二）	584,217.24	185,885.03
减：营业外支出	第八节二、（四十三）	6,523.06	258,168.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-9,729,844.72	-2,492,069.04
减：所得税费用	第八节二、（四十四）	-1,336,017.71	197,811.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-8,393,827.01	-2,689,880.15
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		-8,393,827.01	-2,689,880.15
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-1,226,728.31	960,644.85
2. 归属于母公司所有者的净利润		-7,167,098.70	-3,650,525.00
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
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		-8,393,827.01	-2,689,880.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,167,098.70	-3,650,525.00
归属于少数股东的综合收益总额		-1,226,728.31	960,644.85
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.02	-0.01
（二）稀释每股收益		-0.02	-0.01

法定代表人：杜明辉

主管会计工作负责人：谢伟忠

会计机构负责人：唐兰英

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节九、(四)	18,320,670.07	26,774,611.63
减：营业成本	第八节九、(四)	7,238,058.84	11,981,404.34
税金及附加		324,078.83	264,052.46
销售费用		1,636,485.20	3,482,204.73
管理费用		3,324,087.93	9,070,334.21
研发费用		3,011,199.76	2,852,764.37
财务费用		12,270,470.11	9,772,069.61
其中：利息费用		12,421,206.07	10,323,760.37
利息收入		-174,597.24	-576,853.32
资产减值损失		1,352,330.13	-1,260,004.96
加：其他收益		462,191.72	457,262.49
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节九、(五)	4,852,770.02	4,819,370.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-200,937.44	-353,529.48
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）		-	21,165.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,521,078.99	-4,090,414.84
加：营业外收入		584,217.24	185,885.03
减：营业外支出		6,523.06	8,168.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,943,384.81	-3,912,698.35
减：所得税费用		-987,183.43	-397,904.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,956,201.38	-3,514,794.34
（一）持续经营净利润		-3,956,201.38	-3,514,794.34
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-3,956,201.38	-3,514,794.34

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：杜明辉

主管会计工作负责人：谢伟忠

会计机构负责人：唐兰英

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		62,163,187.07	37,555,875.48
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		462,191.72	457,262.49
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、(四十五)	3,793,500.86	37,725,280.03
经营活动现金流入小计		66,418,879.65	75,738,418.00
购买商品、接受劳务支付的现金		19,404,429.52	20,392,908.23
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		19,896,565.25	14,000,521.36
支付的各项税费		19,109,424.35	10,552,408.03
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、(四十五)	9,029,831.96	60,082,579.83
经营活动现金流出小计		67,440,251.08	105,028,417.45
经营活动产生的现金流量净额	第八节二、(四十六)	-1,021,371.43	-29,289,999.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		78,066,600.00	82,271,695.91
取得投资收益收到的现金		-	2,691,315.67
处置固定资产、无形资产和其他长期		1,760.00	24,500.00

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	第八节二、(四十五)	36,670,118.00	
投资活动现金流入小计		114,738,478.00	84,987,511.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		211,586,312.42	33,816,719.80
投资支付的现金		23,438,281.15	71,816,218.71
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	第八节二、(四十五)	16,512,315.05	
投资活动现金流出小计		251,536,908.62	105,632,938.51
投资活动产生的现金流量净额		-136,798,430.62	-20,645,426.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,830,000.00	40,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	28,500,000.00
取得借款收到的现金		313,000,000.00	223,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节二、(四十五)	-	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		321,830,000.00	363,200,000.00
偿还债务支付的现金		204,000,000.00	236,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,395,927.74	21,183,527.71
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		216,395,927.74	257,683,527.71
筹资活动产生的现金流量净额		105,434,072.26	105,516,472.29
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	第八节二、(四十六)	-32,385,729.79	55,581,045.91
加：期初现金及现金等价物余额	第八节二、(四十六)	111,884,869.27	72,638,665.61
六、期末现金及现金等价物余额	第八节二、(四十六)	79,499,139.48	128,219,711.52

法定代表人：杜明辉

主管会计工作负责人：谢伟忠

会计机构负责人：唐兰英

(六) 母公司现金流量表

单位：元

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

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		41,422,395.59	31,913,406.39
收到的税费返还		462,191.72	457,262.49
收到其他与经营活动有关的现金		2,782,974.60	16,669,297.77
经营活动现金流入小计		44,667,561.91	49,039,966.65
购买商品、接受劳务支付的现金		12,231,057.71	18,106,140.68
支付给职工以及为职工支付的现金		14,713,625.04	11,729,389.46
支付的各项税费		8,879,571.58	7,008,754.68
支付其他与经营活动有关的现金		3,571,307.09	42,743,532.55
经营活动现金流出小计		39,395,561.42	79,587,817.37
经营活动产生的现金流量净额		5,272,000.49	-30,547,850.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		87,866,600.00	82,271,695.91
取得投资收益收到的现金		217,863.01	2,691,315.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,760.00	24,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		88,086,223.01	84,987,511.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		283,048.00	944,942.47
投资支付的现金		188,835,620.51	101,316,218.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		189,118,668.51	102,261,161.18
投资活动产生的现金流量净额		-101,032,445.50	-17,273,649.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	11,700,000.00
取得借款收到的现金		313,000,000.00	223,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		313,000,000.00	334,700,000.00
偿还债务支付的现金		204,000,000.00	236,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,395,927.74	21,183,527.71
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		216,395,927.74	257,683,527.71
筹资活动产生的现金流量净额		96,604,072.26	77,016,472.29
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		843,627.25	29,194,971.97
加：期初现金及现金等价物余额		54,122,762.92	38,179,263.66
六、期末现金及现金等价物余额		54,966,390.17	67,374,235.63

法定代表人：杜明辉

主管会计工作负责人：谢伟忠

会计机构负责人：唐兰英

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input 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. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 报表项目注释

说明：期初指2018年1月1日，期末指2018年6月30日，上期指2017年1—6月，本期指2018年1—6月。

(一) 货币资金

1、分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	15,583.55	55,846.41
银行存款	103,660,871.53	133,870,637.98
其他货币资金	2,300,000.00	2,300,000.00
合计	<u>105,976,455.08</u>	<u>136,226,484.39</u>

2、期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制银行存款26,477,315.60元，为子公司红河州现代德远环境保护有限公司涉诉冻结款。

3、期末无存放在境外的款项。

4、期末其他货币资金系可以随时支取的银行理财余额。

(二) 应收票据及应收账款

1、应收票据及应收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,564,696.50	650,000.00
应收账款	157,782,957.58	181,563,646.71
合计	<u>160,347,654.08</u>	<u>182,213,646.71</u>

2、应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,564,696.50	650,000.00
合计	<u>2,564,696.50</u>	<u>650,000.00</u>

3、期末无已质押的应收票据。

4、期末无已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

5、期末无因出票人无力履约而转为应收账款的票据。

6、应收账款分类列示

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	173,965,486.35	100.00	16,182,528.77	9.30	157,782,957.58	196,703,607.18	100.00	15,139,960.47	7.70	181,563,646.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	<u>173,965,486.35</u>	<u>100</u>	<u>16,182,528.77</u>		<u>157,782,957.58</u>	<u>196,703,607.18</u>	<u>100</u>	<u>15,139,960.47</u>		<u>181,563,646.71</u>

7、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	
	金额	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	62,255,371.15	
1-2年(含2年)	58,753,043.91	2,937,652.20
2-3年(含3年)	36,609,147.69	3,660,914.77
3-4年(含4年)	3,000,000.00	900,000.00
4-5年(含5年)	9,327,923.60	4,663,961.80

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	4,020,000.00	4,020,000.00	100.00
合计	<u>173,965,486.35</u>	<u>16,182,528.77</u>	

8、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	1,042,568.30
本期收回或转回的应收账款坏账准备	无

9、期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	已计提坏账准备
常宁市工业固体废物处置项目建设指挥部	非关联方	55,156,846.70	1 年以内、1-3 年	31.71	1,290,074.18
湘阴县城市建设投资有限公司	非关联方	27,318,841.80	1-5 年	15.70	4,940,942.09
湖南水口山有色金属集团有限公司	非关联方	12,801,060.00	1-3 年	7.36	1,054,706.18
湖南高岭建设集团股份有限公司郴州北湖芙蓉矿区遗留废渣综合治理工程项目部	非关联方	9,994,024.08	2-3 年	5.74	999,402.41
湖南省湘诚建设集团有限公司	非关联方	9,162,628.50	1 年以内	5.27	
合计		<u>114,433,401.08</u>		<u>65.78</u>	<u>8,285,124.86</u>

10、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

11、期末无因应收账款转移而继续涉入形成的资产、负债。

(三) 预付款项

1、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(含 1 年)	1,611,564.72	43.51	3,949,037.64	56.28
1-2 年(含 2 年)	1,026,417.59	27.71	1,074,030.12	15.31
2-3 年(含 3 年)	146,528.00	3.96	1,724,216.51	24.58
3 年以上	919,250.00	24.82	268,836.00	3.83
合计	<u>3,703,760.31</u>	<u>100</u>	<u>7,016,120.27</u>	<u>100</u>

2、期末账龄超过1年且金额重要的预付款项

单位名称	与本公司关系	期末余额	未结算原因
------	--------	------	-------

单位名称	与本公司关系	期末余额	未结算原因
石家庄市方盛工业炉有限公司	非关联方	654,000.00	尚未结算
云南久宇环保科技有限公司	非关联方	500,000.00	尚未结算
湖南天鉴工程项目管理有限公司桃江分公司	非关联方	407,400.00	尚未结算
合计		<u>1,561,400.00</u>	

3、预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄
石家庄市方盛工业炉有限公司	非关联方	654,000.00	3-4 年
云南久宇环保科技有限公司	非关联方	500,000.00	1-2 年
湖南天鉴工程项目管理有限公司桃江分公司	非关联方	407,400.00	1-2 年
现代日新（常熟）环保装备制造有限公司	关联方	310,015.40	1 年以内
中国石化销售云南红河石油分公司	非关联方	211,127.40	1 年以内
合计		<u>2,082,542.80</u>	

（四）其他应收款

1、分类列示

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计										
提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计										
提坏账准备的其他应收款	74,582,380.73	99.91	2,805,275.70	3.76	71,777,105.03	51,308,831.56	98.90	1,400,165.54	2.73	49,908,666.02
单项金额不重大但单独										
计提坏账准备的其他应	70,000.00	0.09			70,000.00	570,000.00	1.10			570,000.00
收款										
合计	<u>74,652,380.73</u>	<u>100</u>	<u>2,805,275.70</u>		<u>71,847,105.03</u>	<u>51,878,831.56</u>	<u>100</u>	<u>1,400,165.54</u>		<u>50,478,666.02</u>

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	
	金额	计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	45,409,117.65	
1-2 年（含 2 年）	2,327,134.34	5.00
2-3 年（含 3 年）	26,832,668.19	10.00

账龄	金额	期末余额	
		坏账准备	计提比例 (%)
3-4 年 (含 4 年)	5,440.55	1,632.17	30.00
4-5 年 (含 5 年)	8,000.00	4,000.00	50.00
5 年以上	20.00	20.00	100.00
合计	<u>74,582,380.73</u>	<u>2,805,275.70</u>	

3、本期其他应收款坏账准备计提及转回或收回情况。

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	1,405,110.16
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	无

4、按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
借款本息	56,243,940.10	32,816,871.56
押金或保证金	15,119,350.00	15,307,968.04
备用金	1,973,148.11	1,751,462.33
其他	1,285,942.52	1,051,559.77
关联方往来款	30,000.00	30,000.00
非关联方往来款		920,969.86
合计	<u>74,652,380.73</u>	<u>51,878,831.56</u>

5、期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司	借款本息	20,975,342.47	1 年以内	28.10	
河池市金城江区城乡建设投资有限公司	借款本息	20,879,337.36	1 年以内	27.97	
湘乡市东山投资建设开发有限公司	履约保证金	15,000,000.00	2-3 年	20.09	1,500,000.00
云南久宇环保科技有限公司	借款本息	8,453,369.86	1-2 年, 2-3 年	11.32	754,157.38
青岛港明实业有限公司	借款本息	5,935,890.41	1 年以内, 1-3 年	7.95	538,766.15
合计		<u>71,243,940.10</u>		<u>95.43</u>	<u>2,792,923.53</u>

6、期末余额中无应收政府补助款。

7、本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8、期末无因其他应收款转移而继续涉入形成的资产、负债。

(五) 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,822,630.03		4,822,630.03	4,322,526.14		4,322,526.14
库存商品	1,572,795.62		1,572,795.62			
在产品	17,600,084.49		17,600,084.49	10,384,476.39		10,384,476.39
周转材料	597,655.20		597,655.20	320,875.55		320,875.55
合计	<u>24,593,165.34</u>		<u>24,593,165.34</u>	<u>15,027,878.08</u>		<u>15,027,878.08</u>

(六) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
BT 业务形成的长期应收款	118,732,511.05	131,732,041.33
TOT 业务形成的长期应收款	4,749,430.00	3,749,564.00
BOT 业务形成的长期应收款	32,803,287.67	6,474,520.56
PPP 业务形成的长期应收款	16,106,183.02	34,227,090.79
合计	<u>172,391,411.74</u>	<u>176,183,216.68</u>

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税进项税额	293,701.32	2,741,461.49
合计	<u>293,701.32</u>	<u>2,741,461.49</u>

(八) 长期应收款

项目	期末余额				期初余额			
	账面余额	坏账准备	账面价值	折现率区间	账面余额	坏账准备	账面价值	折现率区间
BT 业务形成的长期应收款	35,092,977.91		35,092,977.91	10.00%-13.50%	40,824,303.02		40,824,303.02	10.00%-13.50%
BOT 业务形成的长期应收款	10,000,000.00		10,000,000.00	8.00%	80,000,000.00		80,000,000.00	8.00%
TOT 业务形成的长期应收款	31,642,994.09		31,642,994.09	9.11%-11.73%	32,809,460.09		32,809,460.09	9.11%-11.73%
PPP 业务形成的长期应收款	43,200,000.00		43,200,000.00	5.90%	43,200,000.00		43,200,000.00	5.90%
合计	<u>119,935,972.00</u>		<u>119,935,972.00</u>		<u>196,833,763.11</u>		<u>196,833,763.11</u>	

(九) 长期股权投资

被投资单位名称	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
光大现代环保能源（汨罗）有限公司		1,633,500.00			
长沙市天心区安迅小额贷款有限公司	17,085,646.06			-200,937.44	
合计	<u>17,085,646.06</u>	<u>1,633,500.00</u>		<u>-200,937.44</u>	

接上表：

其他权益变动	本期增减变动			期末余额	资产减值准备
	现金红利	本期计提减值准备	其他		
				1,633,500.00	
				16,884,708.62	
				<u>18,518,208.62</u>	

（十）固定资产

1、分类列示

项目	机器设备	运输工具	专用设施	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	<u>4,581,425.41</u>	<u>7,868,468.69</u>	<u>20,743,660.74</u>	<u>6,591,142.28</u>	<u>39,784,697.12</u>
2.本期增加金额	<u>22,296.97</u>	<u>428,907.17</u>	<u>141,142,800.00</u>	<u>299,404.96</u>	<u>141,893,409.10</u>
(1) 购置	22,296.97	428,907.17		299,404.96	750,609.10
(2) 在建工程转入			141,142,800.00		141,142,800.00
3.本期减少金额	<u>3,247.86</u>			<u>110,661.78</u>	<u>113,909.64</u>
(1) 处置或报废	3,247.86			110,661.78	113,909.64
4.期末余额	<u>4,600,474.52</u>	<u>8,297,375.86</u>	<u>161,886,460.74</u>	<u>6,779,885.46</u>	<u>181,564,196.58</u>
二、累计折旧					
1.期初余额	<u>3,652,062.63</u>	<u>4,330,525.40</u>	<u>883,365.51</u>	<u>2,432,119.86</u>	<u>11,298,073.40</u>
2.本期增加金额	<u>418,122.72</u>	<u>550,301.42</u>	<u>1,762,279.14</u>	<u>429,776.58</u>	<u>3,160,479.86</u>
(1) 计提	418,122.72	550,301.42	1,762,279.14	429,776.58	3,160,479.86
3.本期减少金额	<u>3,150.42</u>			<u>105,013.81</u>	<u>108,164.23</u>
(1) 处置或报废	3,150.42			105,013.81	108,164.23
4.期末余额	<u>4,067,034.93</u>	<u>4,880,826.82</u>	<u>2,645,644.65</u>	<u>2,756,882.63</u>	<u>14,350,389.03</u>
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

项目	机器设备	运输工具	专用设施	其他	合计
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	<u>533,439.59</u>	<u>3,416,549.04</u>	<u>159,240,816.09</u>	<u>4,023,002.83</u>	<u>167,213,807.55</u>
2.期初账面价值	<u>929,362.78</u>	<u>3,537,943.29</u>	<u>19,860,295.23</u>	<u>4,159,022.42</u>	<u>28,486,623.72</u>

2、期末无暂时闲置的固定资产。

3、期末无未办妥产权证书的固定资产。

(十一) 在建工程

1、按项目列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
河池固体废物（危险废物）处置中心项目一体化特许经营项目	6,578,175.11		6,578,175.11	5,115,738.68		5,115,738.68
通榆县生活垃圾焚烧发电厂特许经营项目	5,976,769.22		5,976,769.22	4,751,797.55		4,751,797.55
耒阳市生活垃圾焚烧发电厂特许经营项目	5,944,026.23		5,944,026.23	4,411,942.16		4,411,942.16
红河危险废物和医疗废物处置场项目	37,688,409.92		37,688,409.92	178,632,246.94		178,632,246.94
湘乡市生活垃圾焚烧发电	62,959,183.77		62,959,183.77	21,409,250.84		21,409,250.84
大安市安广镇生物质热电联产项目	110,542,653.32		110,542,653.32	96,411,698.55		96,411,698.55
桃江县城市防洪工程	131,743,622.36		131,743,622.36	25,722,254.77		25,722,254.77
合计	<u>361,432,839.93</u>		<u>361,432,839.93</u>	<u>336,454,929.49</u>		<u>336,454,929.49</u>

2、重要在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产额	其他 减少额	工程累计投入占预 算的比例（%）
河池固体废物（危险废物）处置中心项目一体化特许经营项目	196,465,300.00	5,115,738.68	1,462,436.43			3.35
通榆县生活垃圾焚烧发电厂特许经营项目	暂无	4,751,797.55	1,224,971.67			
耒阳市生活垃圾焚烧发电厂特许经营项目	730,070,000.00	4,411,942.16	1,532,084.07			0.99
红河危险废物和医疗废物处置场项目	231,300,000.00	178,632,246.94	198,962.98	141,142,800.00		98.99
湘乡市生活垃圾焚烧发电	401,000,000.00	21,409,250.84	41,549,932.93			15.70
大安市安广镇生物质热电联产项目	318,120,000.00	96,411,698.55	14,130,954.77			34.75

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产额	其他 减少额	工程累计投入占预 算的比例(%)
桃江县城市防洪工程	350,000,000.00	25,722,254.77	106,021,367.59			37.64
合计		<u>336,454,929.49</u>	<u>166,120,710.44</u>	<u>141,142,800.00</u>		

接上表:

工程进度	累计利息资本化金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
3%				自有资金	6,578,175.11
				自有资金	5,976,769.22
1%				自有资金	5,944,026.23
99%	3,062,408.24			自有资金、借款	37,688,409.92
16%				自有资金	62,959,183.77
35%				自有资金	110,542,653.32
38%				自有资金	131,743,622.36
	<u>3,062,408.24</u>				<u>361,432,839.93</u>

注: 在计算表内红河危险废物和医疗废物处置场项目工程累计投入占预算的比例时, 已将在无形资产反映的土地支出计算在内。

(十二) 无形资产

项目	软件	土地使用权	专利权	非专利技术	特许权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	<u>58,242.86</u>	<u>33,229,306.94</u>	<u>60,000.00</u>	<u>8,160,000.00</u>	<u>110,525,545.31</u>	<u>152,033,095.11</u>
2.本期增加金额		<u>13,724,147.87</u>				<u>13,724,147.87</u>
(1) 购置		13,724,147.87				13,724,147.87
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	<u>58,242.86</u>	<u>46,953,454.81</u>	<u>60,000.00</u>	<u>8,160,000.00</u>	<u>110,525,545.31</u>	<u>165,757,242.98</u>
二、累计摊销						
1.期初余额	<u>50,276.10</u>	<u>23,216.18</u>	<u>58,722.25</u>	<u>4,216,000.62</u>	<u>40,210,190.11</u>	<u>44,558,405.26</u>
2.本期增加金额	<u>4,390.22</u>	<u>406,705.82</u>	<u>1,277.75</u>	<u>406,722.25</u>	<u>540,081.38</u>	<u>1,359,177.42</u>
(1) 计提	4,390.22	406,705.82	1,277.75	406,722.25	540,081.38	1,359,177.42
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	<u>54,666.32</u>	<u>429,922.00</u>	<u>60,000.00</u>	<u>4,622,722.87</u>	<u>40,750,271.49</u>	<u>45,917,582.68</u>
三、减值准备						
1.期初余额						

项目	软件	土地使用权	专利权	非专利技术	特许权	合计
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	<u>3,576.54</u>	<u>46,523,532.81</u>		<u>3,537,277.13</u>	<u>69,775,273.82</u>	<u>119,839,660.30</u>
2.期初账面价值	<u>7,966.76</u>	<u>33,206,090.76</u>	<u>1,277.75</u>	<u>3,943,999.38</u>	<u>70,315,355.20</u>	<u>107,474,689.85</u>

注：期末无未办妥使用权证书的土地。

(十三) 商誉

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
红河州现代德远环境保护有限公司	6,852,325.22			6,852,325.22
合计	<u>6,852,325.22</u>			<u>6,852,325.22</u>

注：红河州现代德远环境保护有限公司主业为医疗废物处理和危险废物处理两大类，该公司于2017年10月20日取得了医疗废物处理的经营许可证，2017年取得的医疗废物处理收入远超2015年收购股权时按收益法评估预计的医疗废物处理投产第一年收入金额；另一类危险废物处理业务尚处于调试运营阶段，截至2018年6月30日无对该业务投产运营后收益产生不良影响的事项，本公司评估商誉未减值。

(十四) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公场所装修费用等	1,765,362.83	0	508,288.07		1,257,074.76
垃圾场进场路基钢板	393,759.23		106,153.85		287,605.38
其他	135,933.33	526,318.19	20,750.00		641,501.52
合计	<u>2,295,055.39</u>	<u>526,318.19</u>	<u>635,191.92</u>		<u>2,186,181.66</u>

(十五) 递延所得税资产及递延所得税负债

1、未抵销的递延所得税资产

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	18,232,014.92	2,641,765.85	15,631,371.32	2,282,927.14
可抵扣亏损	5,940,869.20	873,330.97		
合计	<u>24,172,884.12</u>	<u>3,515,096.82</u>	<u>15,631,371.32</u>	<u>2,282,927.14</u>

2、未抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并公允价值与账面差异	51,270,015.64	12,817,503.91	51,689,423.65	12,922,355.91
特许经营权及 BT 项目应收利息	5,751,630.13	862,744.52	5,751,630.13	862,744.52
合计	<u>57,021,645.77</u>	<u>13,680,248.43</u>	<u>57,441,053.78</u>	<u>13,785,100.43</u>

3、未确认递延所得税资产情况

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	755,789.55	908,754.79
可抵扣亏损	10,263,603.08	9,686,885.17
合计	<u>11,019,392.63</u>	<u>10,595,639.96</u>

4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额
2021	3,007,779.02	3,007,779.02
2022	5,449,457.35	5,449,457.35
2023	1,806,366.71	1,229,648.80
合计	<u>10,263,603.08</u>	<u>9,686,885.17</u>

(十六) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
助学共管账户	207,466.86	200,000.00
预付土地款	2,945,502.15	16,009,898.03
未抵扣增值税进项税额	24,158,347.10	10,456,490.66
预付工程款	38,856,775.82	2,881,873.65
合计	<u>66,168,091.93</u>	<u>29,548,262.34</u>

(十七) 短期借款

1、按借款条件分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	343,000,000.00	203,000,000.00
合计	<u>343,000,000.00</u>	<u>203,000,000.00</u>

2、期末保证借款由现代投资股份有限公司提供保证，详见本附注“五、(六) 3、关联担保情况”。

3、期末无已逾期未偿还的短期借款。

（十八）应付账款

1、分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	3,461,151.85	6,925,157.83
应付设备款	2,570,263.50	2,068,025.00
应付工程款	15,693,623.33	
应付分包款等	7,045,604.17	5,981,032.53
合计	<u>28,770,642.85</u>	<u>14,974,215.36</u>

2、期末账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
株洲鸿泰建筑有限责任公司	1,080,000.00	尚未结算
长沙三力机械制造有限公司	686,280.00	尚未结算
常宁市常青建筑安装工程有限责任公司	617,392.00	尚未结算
株洲凌鹰建设有限责任公司	600,000.00	尚未结算
江苏汉高德瑞实业有限公司	509,621.72	尚未结算
合计	<u>3,493,293.72</u>	

（十九）预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收废物处置款	229,860.00	333,860.00
预收医疗废物处置款	299,394.70	
技术服务费	592,500.00	
预收设备款		300,000.00
其他	1.00	92,001.00
合计	<u>1,121,755.70</u>	<u>725,861.00</u>

注1：期末无账龄超过1年的重要预收款项。

注2：预收款项期末余额中无建造合同形成的已结算未完工项目。

（二十）应付职工薪酬

1、分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	6,672,891.67	15,597,574.82	21,741,606.16	528,860.33
离职后福利中-设定提存计划负债	-167,725.93	1,760,864.50	1,782,243.70	-189,105.13

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	<u>6,505,165.74</u>	<u>17,358,439.32</u>	<u>23,523,849.86</u>	<u>339,755.20</u>

2、短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,718,099.31	12,249,871.50	18,516,011.81	451,959.00
二、职工福利费		887,329.11	887,329.11	
三、社会保险费	<u>-101,048.44</u>	<u>947,379.10</u>	<u>960,541.55</u>	<u>-114,210.89</u>
其中：1. 医疗保险费	-82,667.50	774,620.87	782,757.89	-90,804.52
2. 工伤保险费	-12,667.38	113,017.36	117,391.24	-17,041.26
3. 生育保险费	-5,713.56	59,740.87	60,392.42	-6,365.11
四、住房公积金	-116,880.78	1,117,999.58	1,099,238.92	-98,120.12
五、工会经费和职工教育经费	172,721.58	370,581.53	254,070.77	289,232.34
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿		24,414.00	24,414.00	
合 计	<u>6,672,891.67</u>	<u>15,597,574.82</u>	<u>21,741,606.16</u>	<u>528,860.33</u>

3、离职后福利中的设定提存计划负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	-174,097.64	1,679,628.58	1,691,555.80	-186,024.86
2.失业保险费	6,371.71	57,567.30	67,019.28	-3,080.27
3.企业年金缴费		23,668.62	23,668.62	0.00
合计	<u>-167,725.93</u>	<u>1,760,864.50</u>	<u>1,782,243.70</u>	<u>-189,105.13</u>

(二十一) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1.增值税	406,548.50	10,177,603.70
2.城市维护建设税	66,282.38	569,446.34
3.教育费附加及地方教育附加	50,217.36	496,663.43
4.企业所得税	170,146.56	6,774,438.50
5.个人所得税	53,919.90	34,646.26
6.其他	5,368.35	129,060.99
合计	<u>752,483.05</u>	<u>18,181,859.22</u>

(二十二) 其他应付款

1、分类列示

款项性质	期末余额	期初余额
往来单位借款及利息	207,281,839.62	209,673,945.99
未付特许经营权款项	8,800,000.00	8,800,000.00
往来款	12,751,740.86	10,665,505.44
暂估工程款	28,507,485.52	28,301,416.86
土地取得费	6,223,802.95	
其他	2,281,889.78	859,747.10
短期借款应付利息	130,949.42	282,169.71
长期借款应付利息	318,998.62	142,500.00
合计	<u>266,296,706.77</u>	<u>258,725,285.10</u>

2、期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京京城环保股份有限公司	46,434,959.91	合并结清的相关工程尚未结算
常宁市工业固体废物处置项目指挥部	8,800,000.00	特许经营权款
青岛港明实业有限公司	5,000,000.00	合并结清的相关工程尚未结算
合计	<u>60,234,959.91</u>	

(二十三) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	19,000,000.00	50,000,000.00
合计	<u>19,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>

(二十四) 长期借款

1、按借款条件分类

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
保证借款	58,000,000.00	58,000,000.00	4.75%
合计	<u>58,000,000.00</u>	<u>58,000,000.00</u>	

2、期末保证借款由现代投资股份有限公司提供保证，详见本附注“五、(六) 3、关联担保情况”。

3、期末无已逾期未偿还的长期借款。

(二十五) 长期应付款

项目类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
------	------	------	------	------	------

项目类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
大园岭项目财政专项资金	546,558.00	15,400,000.00	14,611,800.00	1,334,758.00	大园岭项目财政专项资金
年产 5000 吨分子空间固定剂产品及产业化项目	350,000.00			350,000.00	湖南省经济和信息化委员会委托研究
技术改造节能创新专项	300,000.00		56,512.09	243,487.91	湖南省财政厅委托研究
省第四批科技计划项目补助	68,540.30		65,004.12	3,536.18	湖南省科学技术厅委托研究
稳岗补助	33,868.75		15,280.00	18,588.75	
长沙市创新平台建设专项补助		500,000.00	43,903.74	456,096.26	长沙市创新平台建设专项补助
污染耕地土壤综合治理研究项目	-20,304.14	126,000.00	-69,020.34	174,716.20	中国环境科技研究院委托研究
合计	<u>1,278,662.91</u>	<u>16,026,000.00</u>	<u>14,723,479.61</u>	<u>2,581,183.30</u>	

(二十六) 递延收益

1、分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
个旧市财政局危险废物处置设施建设扶持资金	2,388,330.19		19,381.08	2,368,949.11	扶持资金
国家发展和改革委员会危险废物和医疗废物处置设施建设项目	144,139,224.43		1,169,676.48	142,969,547.95	中央预算内投资补助
合计	<u>146,527,554.62</u>		<u>1,189,057.56</u>	<u>145,338,497.06</u>	

2、政府补助情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益的金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
个旧市财政局危险废物处置设施建设扶持资金	2,388,330.19			19,381.08	2,368,949.11	与资产相关
国家发展和改革委员会危险废物和医疗废物处置设施建设项目	144,139,224.43			1,169,676.48	142,969,547.95	与资产相关
合计	<u>146,527,554.62</u>			<u>1,189,057.56</u>	<u>145,338,497.06</u>	

(二十七) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
桃江城市防洪工程项目资本金	10,780,000.00	10,780,000.00
合计	<u>10,780,000.00</u>	<u>10,780,000.00</u>

(二十八) 股本

项目	期初余额	本期增减变动	期末余额
----	------	--------	------

	本期增加	本期减少
现代环境科技投资有限公司	279,000,000.00	279,000,000.00
湖南现代投资资产经营管理有限公司	31,000,000.00	31,000,000.00
合计	<u>310,000,000.00</u>	<u>310,000,000.00</u>

(二十九) 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	13,213,218.81			13,213,218.81
其他资本公积	411,456.50			411,456.50
合计	<u>13,624,675.31</u>			<u>13,624,675.31</u>

(三十) 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	4,612,804.09			4,612,804.09
合计	<u>4,612,804.09</u>			<u>4,612,804.09</u>

(三十一) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	44,548,260.77	35,672,954.49
本期期初未分配利润	44,548,260.77	35,672,954.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,167,098.70	23,530,782.03
减：提取法定盈余公积		3,402,475.75
应付普通股股利		11,253,000.00
期末未分配利润	<u>37,381,162.07</u>	<u>44,548,260.77</u>

(三十二) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	30,550,270.14	40,160,691.20
合计	<u>30,550,270.14</u>	<u>40,160,691.20</u>
主营业务成本	15,932,685.55	19,674,552.98
合计	<u>15,932,685.55</u>	<u>19,674,552.98</u>

(三十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准 (%)
城市维护建设税	127,759.67	219,216.28	7、5

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准 (%)
教育费附加及地方教育附加	172,685.62	232,112.36	3、2
印花税	43,929.30	143,410.47	
水利建设基金	68,577.32		
残疾人保障金	56,793.63	42,192.78	
其他	176,334.72	165,524.05	
合计	<u>646,080.26</u>	<u>802,455.94</u>	

(三十四) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,638,725.63	2,639,250.25
差旅费	185,020.40	371,999.03
折旧费	64,498.67	50,947.38
业务经费	187,683.82	224,669.30
其他	197,698.51	195,338.77
合计	<u>2,273,627.03</u>	<u>3,482,204.73</u>

(三十五) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,561,967.02	5,003,080.78
折旧及摊销费	1,377,509.14	855,904.25
诉讼费	1,295,502.53	
办公及会议费	354,871.56	580,236.83
差旅费	114,882.65	506,756.15
广告宣传及业务招待费	385,941.57	344,978.85
租赁费	464,408.54	369,962.97
车辆使用费	279,056.80	431,870.92
其他	934,647.28	3,382,031.77
合计	<u>6,768,787.09</u>	<u>11,474,822.52</u>

(三十六) 研发费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,741,733.29	1,698,759.63
折旧及摊销费	697,366.66	823,400.46
租赁费	166,133.88	167,133.71

费用性质	本期发生额	上期发生额
其他	405,965.93	163,470.57
合 计	<u>3,011,199.76</u>	<u>2,852,764.37</u>

(三十七) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,543,028.47	10,344,458.51
利息收入 (以负数列示)	-221,842.22	-632,835.58
银行手续费	29,233.72	33,775.80
合 计	<u>12,350,419.97</u>	<u>9,745,398.73</u>

(三十八) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,447,678.46	-1,259,195.88
合 计	<u>2,447,678.46</u>	<u>-1,259,195.88</u>

(三十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税退税	462,191.72	457,262.49
与资产相关的递延收益摊销	1,189,057.56	
合 计	<u>1,651,249.28</u>	<u>457,262.49</u>

(四十) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-200,937.44	-353,529.48
资金拆借收益	1,122,357.24	4,067,628.29
合 计	<u>921,419.80</u>	<u>3,714,098.81</u>

(四十一) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		<u>21,165.36</u>
其中：处置未划分为持有待售的固定资产利得		21,165.36
合 计		<u>21,165.36</u>

(四十二) 营业外收入

1、分类列示

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
政府补助	582,700.00	96,100.00	582,700.00
非流动资产毁损报废利得	1,517.24		1,517.24
其他		89,785.03	
合计	<u>584,217.24</u>	<u>185,885.03</u>	<u>584,217.24</u>

2、计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
长沙市财政局高新区分局专项资金款	500,000.00		与收益相关
长沙市财政局高新区分局 2017 年度瞪羚企业认定款	50,000.00		与收益相关
长沙高新区经济工作大会产业政策支持资金	32,700.00		与收益相关
长沙市高新区款项		16,100.00	与收益相关
湖南省环保厅科研资金		80,000.00	与收益相关
合计	<u>582,700.00</u>	<u>96,100.00</u>	

(四十三) 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
1.捐赠支出		6,559.42	
2.非流动资产毁损报废损失	5,745.41	1,609.12	5,745.41
3.罚款支出		250,000.00	
4.其他	777.65		777.65
合计	<u>6,523.06</u>	<u>258,168.54</u>	<u>6,523.06</u>

(四十四) 所得税费用

1、分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>-1,336,017.71</u>	<u>197,811.11</u>
其中：当期所得税	1,003.97	595,715.12
递延所得税	-1,337,021.68	-397,904.01

2、所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-9,729,844.72	-2,492,069.04
按母公司优惠税率 15%计算的所得税费用	-1,459,476.71	-373,810.36
某些子公司适用不同税率的影响	192,707.87	480,266.98
对以前期间当期所得税的调整	1,003.98	
归属于合营企业和联营企业的损益	30,140.62	
无须纳税的收入	-304,285.15	-4,242,372.65
不可抵扣的费用	34,938.87	3,742,414.37
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	168,952.81	591,312.77
所得税费用合计	<u>-1,336,017.71</u>	<u>197,811.11</u>

(四十五) 合并现金流量表项目注释

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,434,573.20	32,100,000.00
政府补助	582,700.00	96,100.00
存款利息收入	221,842.22	632,835.58
保证金	715,695.00	4,600,000.00
其他	838,690.44	296,344.45
合计	<u>3,793,500.86</u>	<u>37,725,280.03</u>

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,727,394.62	42,676,564.42
付现管理费用	4,401,410.74	4,993,712.38
付现销售费用	570,402.73	792,007.10
银行手续费	29,233.72	33,775.80
工会经费	164,912.02	329,960.71
诉讼冻结款项	2,135,700.48	
营业外支出	777.65	256,559.42
项目保证金		11,000,000.00
合计	<u>9,029,831.96</u>	<u>60,082,579.83</u>

3、收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到大市循环经济产业园工程款	13,400,000.00	
收大园岭财政专项资金	15,400,000.00	
收大安生物质发电等项目土地取得费	7,870,118.00	
合计	<u>36,670,118.00</u>	

4、支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付大市循环经济产业园工程款	13,266,000.00	
支付大安生物质发电等项目土地款	1,646,315.05	
支付河池金城江区城投公司征地款	1,600,000.00	
合计	<u>16,512,315.05</u>	

5、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
取得非金融企业借款		100,000,000.00
合计		<u>100,000,000.00</u>

(四十六) 合并现金流量表补充资料

1、净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-8,393,827.01	-2,689,880.15
加：资产减值准备	2,447,678.46	-1,259,195.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,741,339.59	1,727,195.91
无形资产摊销	809,978.08	5,308,099.95
长期待摊费用摊销	265,009.94	509,576.37
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）		-21,165.36
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,228.17	1,609.12
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	12,543,028.47	10,344,458.51
投资损失（收益以“－”号填列）	-921,419.80	-3,714,098.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,337,021.68	-397,904.01

项目	本期发生额	上期发生额
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）	-9,365,692.93	-3,149,326.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,015,196.35	-22,902,185.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,829,869.07	-13,047,182.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-1,021,371.43</u>	<u>-29,289,999.45</u>

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

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

三、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额	79,499,139.48	128,219,711.52
减：现金的期初余额	111,884,869.27	72,638,665.61
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	<u>-32,385,729.79</u>	<u>55,581,045.91</u>

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>79,499,139.48</u>	<u>111,884,869.27</u>
其中：1.库存现金	15,583.55	55,846.41
2.可随时用于支付的银行存款	77,183,555.93	109,529,022.86
3.可随时用于支付的其他货币资金	2,300,000.00	2,300,000.00
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	<u>79,499,139.48</u>	<u>111,884,869.27</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：期末货币资金余额中26,477,315.60元涉诉冻结款，期初货币资金余额中24,341,615.12元涉诉冻结款不属于现金及现金等价物。

（四十七）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26,477,315.60	涉诉冻结资金，详情见本附注八、其他事项
合计	<u>26,477,315.60</u>	

（四十八）政府补助

1、政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税退税	462,191.72	其他收益	462,191.72
长沙市财政局高新区分局专项资金款	500,000.00	营业外收入	500,000.00
长沙市财政局高新区分局 2017 年度瞪羚企业认定款	50,000.00	营业外收入	50,000.00
长沙高新区经济工作大会产业政策支持资金	32,700.00	营业外收入	32,700.00
合计	<u>1,044,891.72</u>		<u>1,044,891.72</u>

2、本期无退回的政府补助。

三、合并范围的变动

无

四、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
常宁现代固废处置有限公司	常宁市松柏镇	常宁市松柏镇	环境污染治理设施运营等	51		设立
通榆现代环境垃圾焚烧发电有限公司	吉林省通榆县	吉林省通榆县	环保类项目的投资建设与运营管理；垃圾焚烧发电、售电等	100		设立
耒阳市现代金利亚环保科技有限公司	湖南省耒阳市	湖南省耒阳市	生活垃圾焚烧发电，城市垃圾清扫，固体废弃物处理，垃圾处理设备销售及对环保能源项目进行投资建设。	51		设立
吉林现代星旗环境科技有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	环境工程技术服务及施工；环保设备技术开发、技术咨询；环境治理；水源及供水设施工程施工、管道工程施工、市政工程施工、以自有资金对相关项目投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务），污水处理及其再生利用。	51		设立
河池市现代环境科技投资有限公司	广西省河池市	广西省河池市	环境保护、环境治理、环境修复、固废处置、水、气、流域环境及污染土地，土壤修复，矿产品交易及尾矿、矿渣处理及资源化，垃圾处理处置等环保项目进行投资、建设及运营管理，以及上述范围内的相关产品或服务的交易。	80		设立
现代光大环保能源（湘乡）有限公司	湖南省湘乡市	湖南省湘乡市	焚烧处理城市生活垃圾处理，销售所产生的电力及副产品；研究开发垃圾处理技术，提供相关技术咨询和技术服务；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务。	70		设立

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%) 取得		
				直接	间接	方式
红河州现代德远环境保护有限公司	云南省红河州	云南省红河州	危险废物和医疗废物的收集、转运、处置等；工业废物、尾矿等的综合利用；化学分析、检测、界定及工艺实验；危险废物处理处置及综合利用技术的研发、培训服务；环境保护设施的设计、建设及营运；环境保护技术咨询、环境监测与检测、应急处理服务；土壤及工业污染地的修复；有色金属及有色金属矿产品销售	51		收购
赫章现代环境科技投资经营有限公司	贵州省毕节市	贵州省毕节市	环境保护、环境治理、环境修复、固废处置、水、气、流域环境及被污染土地，尾矿、矿渣处理及资源化，垃圾处理处置等环保项目进行投资、建设及运营管理。	80		设立
大安市现代星旗生物质发电有限公司	吉林省大安市	吉林省大安市	生物质能发电；利用新能源和再生能源发电，向国家电网售电，生物质燃料及灰渣综合利用、供热服务。	51		设立
桃江现代环境城市防洪有限责任公司	湖南省桃江县	湖南省桃江县	河道治理、城市防洪工程以及与水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、经营管理；研究开发河道治理技术、提供相关技术咨询和技术服务。	90		设立

2、重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持	少数股东的表决	本期归属于少数股	本期向少数股东	期末少数股东权益
	股比例	权比例	东的损益(元)	宣告分派的股利	余额(元)
常宁现代固废处置有限公司	49%	49%	-600,841.07		45,967,286.57

3、重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	常宁现代固废处置有限公司	
	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
流动资产	95,950,854.59	102,029,114.45
非流动资产	21,771,083.58	22,074,164.69
资产合计	117,721,938.17	124,103,279.14
流动负债	22,576,354.51	28,519,689.21
负债合计	23,911,112.51	29,066,247.21
营业收入	3,678,824.63	13,423,163.30
净利润	-1,226,206.27	4,036,984.52
综合收益总额	-1,226,206.27	4,036,984.52

(二) 在联营企业中的权益

1、重要联营企业

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		本公司在被投资单位表决权比例(%)	对公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
长沙市天心区安迅小额贷款	湖南省长沙市	湖南省长	小额贷款	10		10	否

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		本公司在被投资单位表决权比例 (%)	对公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
款有限公司		沙市					
光大现代环保能源(汨罗)有限公司	湖南省汨罗市	湖南省汨罗市	垃圾处理	30		30	是
光大现代环保能源(湘阴)有限公司	湖南省湘阴县	湖南省湘阴县	垃圾处理	30		30	是

2、重要联营企业的主要财务信息

项目	长沙市天心区安迅小额贷款有限公司	
	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
流动资产	212,501,959.01	238,632,151.99
非流动资产	1,194,295.35	1,349,657.20
资产合计	213,696,254.36	239,981,809.19
流动负债	44,849,168.25	69,125,348.67
非流动负债		
负债合计	44,849,168.25	69,125,348.67
净资产	168,847,086.11	170,856,460.52
按持股比例计算的净资产份额	16,884,708.62	17,085,646.06
对联营企业权益投资的账面价值	16,884,708.62	17,085,646.06
营业收入	733,942.94	9,055,558.59
净利润(净亏损)	-2,009,374.41	594,701.22
综合收益总额	-2,009,374.41	594,701.22

五、关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本公司的母公司有关信息

公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)
现代环境科技投资有限公司	有限责任公司	北京	杜明辉	投资管理	30,000.00

接上表：

对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)	统一社会信用代码	本公司最终控制方
90	90	91110105551410196Q	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

（三）本公司的子公司情况

子公司情况见本附注“四、在其他主体中的权益”之“（一）1、（1）本公司的构成”。

（四）本公司的联营企业情况

联营企业情况见本附注“四、在其他主体中的权益”之“（二）在联营企业中的权益”。

（五）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	统一社会信用代码
现代投资股份有限公司	同一实际控制人	914300001837784984
长沙现代雅境物业管理有限公司	同一实际控制人	91430103085435627A
湖南现代投资资产经营管理有限公司	同一实际控制人	91430100062236510X
现代日新（常熟）环保装备制造有限公司	同一实际控制人	91320581MA1MA58B8N

（六）关联交易

1、采购商品/接受劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
现代投资股份有限公司	服务费	18,283.02	201,346.03
现代日新（常熟）环保装备制造有限公司	环保设备的采购	0.00	248,000.00
长沙现代雅境物业管理有限公司	物业管理费	137,219.42	60,961.17
合计		<u>155,502.44</u>	<u>510,307.20</u>

2、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产 种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费 定价依据	本期确认 的租赁费	上期确认 的租赁费
现代投资股份有限公司	本公司	房屋	2017-1-1	2021-12-31	市场价	384,428.58	384,428.58
湖南现代投资资产经营管理有限公司	本公司	房屋	2016-5-1	2019-4-30	市场价	166,133.72	166,133.71
长沙现代雅境物业管理有限公司	本公司	房屋	2016-11-1	2018-10-30	市场价	16,509.43	16,509.43
合计						<u>567,071.73</u>	<u>567,071.72</u>

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	借款余额	担保是否已经 履行完毕
现代投资股份有限公司	本公司	50,000,000.00	2016-7-22	2018-12-31	50,000,000.00	否
现代投资股份有限公司	本公司	80,000,000.00	2017-12-26	2018-12-25	80,000,000.00	否
现代投资股份有限公司	本公司	160,000,000.00	2017-2-9	2019-12-31	143,000,000.00	否
现代投资股份有限公司	本公司	120,000,000.00	2016-1-7	2018-12-31	30,000,000.00	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	借款余额	担保是否已经履行完毕
现代投资股份有限公司	本公司	30,000,000.00	2017-3-20	2018-3-20		是
现代投资股份有限公司	本公司	110,000,000.00	2017-8-17	2018-1-24	77,000,000.00	否
现代投资股份有限公司	本公司	100,000,000.00	2017-11-6	2018-11-5	40,000,000.00	否
合计		<u>650,000,000.00</u>			<u>420,000,000.00</u>	

4、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
现代投资股份有限公司	10,000,000.00	2017-5-17	2019-5-16	本期利息支出为 237,283.56 元
现代投资股份有限公司	50,000,000.00	2017-5-26	2019-5-16	本期利息支出为 1,186,417.81 元
现代投资股份有限公司	20,000,000.00	2017-10-10	2018-10-9	本期利息支出为 474,567.12 元
现代投资股份有限公司	44,000,000.00	2017-10-20	2018-10-19	本期利息支出为 1,044,047.67 元
现代投资股份有限公司	36,000,000.00	2017-10-24	2018-10-23	本期利息支出为 854,220.82 元
合计	<u>160,000,000.00</u>			

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	长沙现代雅境物业管理有限公司			15,000.00	
预付款项	现代日新（常熟）环保装备制造有限公司	310,015.40			
其他应收款	湖南现代投资资产经营管理有限公司	30,000.00		30,000.00	
	合计	<u>340,015.40</u>		<u>45,000.00</u>	

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	现代日新（常熟）环保装备制造有限公司	24,800.00	24,800.00
其他应付款	现代投资股份有限公司	160,384,428.58	160,000,000.00
其他应付款	长沙现代雅境物业管理有限公司	7,028.26	21,352.17
	合计	<u>160,416,256.84</u>	<u>160,046,152.17</u>

六、承诺及或有事项

截至本期期末，本公司无需披露的承诺及或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至本期期末，本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

八、其他事项

报告期内，控股子公司红河州现代德远环境保护有限公司（以下简称“现代德远”）与北京京城环保股份有限公司（以下简称“京城环保”）涉及三起诉讼案件，分别为京城环保怠于履行与现代德远签订的合同致使工程工期严重迟延造成的合同及经济损失纠纷；现代德远因京城环保违约而停止向京城环保还款导致的企业借贷纠纷；京城环保基于现代德远对其提出的借贷诉讼提起的反诉。依据诉讼请求，现代德远应偿还京城环保借款本金、利息、违约金及工程款等共计155,601,823.33元；京城环保应赔偿现代德远因工程延期而增加的监理费、违约金及损失共计89,521,662.13元。现代德远2018年06月30日银行账户内存款26,477,315.60元被法院冻结。

截至本报告披露日，上述案件进展如下：

1、京城环保诉现代德远借贷纠纷案已在北京市朝阳区人民法院开庭审理，因当庭补充部分材料仍需核实，法院暂未进行判决。

2、现代德远诉京城环保建设工程施工合同纠纷案已在云南省高级人民法院第一次开庭，现代德远当庭递交了《变更诉讼申请书》，将原诉讼请求由76,030,000.00元申请变更为89,521,662.13元；京城环保递交了《反诉状》。因双方均提交了大量证据材料，法院暂未进行判决。

3、上述京城环保递交的《反诉状》已被云南省高级人民法院受理，诉讼金额为112,429,715.10元。

公司已在获得地方政府支持前提下，就上述诉讼与对方积极沟通，力争在法院调解下达成和解协议。本公司认为该诉讼事项预计不会对公司财务状况产生重大不良影响。

九、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收票据及应收账款

1、应收票据及应收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	66,045,811.28	82,521,154.18
合计	<u>66,045,811.28</u>	<u>82,521,154.18</u>

2、应收账款分类列示

类别	期末余额				期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
计提坏账准备的应收 账款										
按信用风险特征组合										
计提坏账准备的应收 账款	78,510,884.60	100.00	12,465,073.32	15.88	66,045,811.28	94,701,463.75	100.00	12,180,309.57	12.86	82,521,154.18
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款										
合计	<u>78,510,884.60</u>	<u>100</u>	<u>12,465,073.32</u>		<u>66,045,811.28</u>	<u>94,701,463.75</u>	<u>100</u>	<u>12,180,309.57</u>		<u>82,521,154.18</u>

3、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	
	金额	计提比例(%)
1年以内(含1年)	23,980,879.75	
1-2年(含2年)	18,741,932.19	937,096.61 5.00
2-3年(含3年)	19,440,149.06	1,944,014.91 10.00
3-4年(含4年)	3,000,000.00	900,000.00 30.00
4-5年(含5年)	9,327,923.60	4,663,961.80 50.00
5年以上	4,020,000.00	4,020,000.00 100.00
合计	<u>78,510,884.60</u>	<u>12,465,073.32</u>

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	284,763.75
本期收回或转回的应收账款坏账准备	无

5、期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司 关系	期末余额	账龄	占应收账款总额 的比例(%)	已计提 坏账准备
湘阴县城市建设投资有限公司	非关联方	27,318,841.80	1-5年	34.80	4,940,942.09
湖南高岭建设集团股份有限公司郴州北湖芙蓉矿区遗留废渣综合治理工程项目部	非关联方	9,994,024.08	2-3年	12.73	999,402.41
湖南省湘诚建设集团有限公司	非关联方	9,162,628.50	1年以内	11.67	
长春路桥交通设施工程有限公司	非关联方	8,878,258.25	1年以内	11.31	
湖南晟景环保科技有限公司	非关联方	4,320,000.00	1年以内, 5年以上	5.50	4,020,000.00

单位名称	与本公司 关系	期末余额	账龄	占应收账款总额 的比例 (%)	已计提 坏账准备
合计		<u>59,673,752.63</u>		<u>76.01</u>	<u>9,960,344.50</u>

6、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7、期末无因应收账款转移而继续涉入形成的资产、负债。

(二) 其他应收款

1、分类列示

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的其他 应收款	124,951,093.72	74.12			124,951,093.72	75,665,068.73	77.22			75,665,068.73
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款	43,152,271.22	25.60	2,047,486.15	4.74	41,104,785.07	22,319,245.29	22.78	979,919.77	4.39	21,339,325.52
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的其 他应收款	467,005.57	0.28			467,005.57					
合计	<u>168,570,370.51</u>	<u>100</u>	<u>2,047,486.15</u>		<u>166,522,884.36</u>	<u>97,984,314.02</u>	<u>100</u>	<u>979,919.77</u>		<u>97,004,394.25</u>

2、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备 期末余额	计提比例 (%)	计提理由
大安市现代星旗生物质发电有限公司	65,105,984.23			子公司往来
红河州德远环境保护有限公司	46,113,003.27			子公司往来
常宁现代固废处置有限公司	13,732,106.22			子公司往来
合计	<u>124,951,093.72</u>			

3、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含 1年)	22,457,818.55		
1-2年 (含 2年)	503,542.26	25,177.11	5.00
2-3年 (含 3年)	20,182,890.41	2,018,289.04	10.00
4-5年 (含 5年)	8,000.00	4,000.00	50.00
5年以上	20.00	20.00	100.00

账龄	金额	期末余额	
		坏账准备	计提比例 (%)
合计	<u>43,152,271.22</u>	<u>2,047,486.15</u>	

4、本期计提、转回或收回坏账准备情况。

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	1,067,566.38
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	无

5、按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	1,180,145.24	1,192,585.68
关联方往来款	125,448,099.29	75,695,068.73
非关联方往来款	26,911,232.88	5,737,534.20
押金或保证金	15,008,470.00	15,304,188.04
其他	22,423.10	54,937.37
合计	<u>168,570,370.51</u>	<u>97,984,314.02</u>

6、期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
大安市现代星旗生物质发电有限公司	关联方往来	65,105,984.23	1年以内, 1-2年	38.62	
红河州德远环境保护有限公司	关联方往来	46,113,003.27	1年以内, 1-3年	27.36	
科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司	借款	20,975,342.47	1年以内	12.44	
湘乡市东山投资建设开发有限公司	履约保证金	15,000,000.00	2-3年	8.90	1,500,000.00
常宁现代固废处置有限公司	关联方往来	13,732,106.22	1年以内	8.15	
合计		<u>160,926,436.19</u>		<u>95.47</u>	<u>1,500,000.00</u>

7、期末余额中无应收政府补助款。

8、本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

9、期末无因其他应收款转移而继续涉入形成的资产、负债。

(三) 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
常宁现代固废处置有限公司	30,000,000.00		

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
通榆现代环境垃圾焚烧发电有限公司	7,600,000.00		
耒阳市金利亚环保科技有限公司	2,040,000.00	1,020,000.00	
长沙市天心区安迅小额贷款有限公司	17,085,646.06		
红河州现代德远环境保护有限公司	30,200,000.00		
赫章现代环境科技投资经营有限公司	4,000,000.00		
河池市现代环境科技投资有限公司	24,000,000.00		
吉林现代星旗环境科技有限公司	3,060,000.00		
现代光大环保能源(湘乡)有限公司	29,190,000.00	29,190,000.00	
大安市现代星旗生物质发电有限公司	48,960,000.00		
桃江现代环境城市防洪有限责任公司	27,000,000.00		
光大现代环保能源(汨罗)有限公司		1,633,500.00	
合计	<u>223,135,646.06</u>	<u>31,843,500.00</u>	

接上表：

权益法下确认的投资损益	本期增减变动		
	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利
-200,937.44			
<u>-200,937.44</u>			

接上表：

本期计提减值准备	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	其他			

本期增减变动		期末余额	资产减值准备
本期计提减值准备	其他		
		30,000,000.00	
		7,600,000.00	
		3,060,000.00	
		16,884,708.62	
		30,200,000.00	
		4,000,000.00	
		24,000,000.00	
		3,060,000.00	
		58,380,000.00	
		48,960,000.00	
		27,000,000.00	
		1,633,500.00	
合计		<u>254,778,208.62</u>	

(四) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	18,320,670.07	26,774,611.63
合计	<u>18,320,670.07</u>	<u>26,774,611.63</u>
主营业务成本	7,238,058.84	11,981,404.34
合计	<u>7,238,058.84</u>	<u>11,981,404.34</u>

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-200,937.44	-353,529.48
资金拆借收益	5,053,707.46	5,172,899.92
合计	<u>4,852,770.02</u>	<u>4,819,370.44</u>

十、补充资料

(一) 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(%)	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	-1.94	-0.0231	-0.0231

报告期利润	加权平均净资产	每股收益	
	收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.33	-0.0278	-0.0278

注:基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算,稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期本公司无稀释性的潜在普通股,因此稀释每股收益与基本每股收益相同。

(二)按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求,报告期非经常性损益情况如下:

非经常性损益明细	金额	说明
(1)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,228.17	
(2)越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
(3)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	582,700.00	
(4)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,122,357.24	
(5)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6)非货币性资产交换损益		
(7)委托他人投资或管理资产的损益		
(8)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		
(9)债务重组损益		
(10)企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
(11)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		
(12)同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13)与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16)对外委托贷款取得的损益		
(17)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		
(18)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		

非经常性损益明细	金额	说明
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-777.65	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	1,700,051.42	
减：所得税影响金额	255,007.71	
扣除所得税影响后的非经常性损益	1,445,043.71	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	1,445,043.71	
归属于少数股东的非经常性损益		

十一、报表变动科目说明

期末长期应收款较期初减少 39.07%，原因为部分投资项目按合同约定收回投资款；

期末固定资产较期初增加 486.99%，原因为红河危险废物和医疗废物处置场项目部分完工转入固定资产；

期末短期借款较期初增加 68.97%，原因为为公司经营资金周转筹集的短期资金增加；

本期管理费用较上期减少 41.01%，原因为管理人员减少及 2017 年度年终奖金已在上年度预提，影响职工薪酬费用下降幅度较大。

本期资产减值损失较上期增加 294.38%，原因为按账龄分析法计提坏账准备的应收款增加。

湖南现代环境科技股份有限公司
2018 年 8 月 17 日