



新中天

NEEQ:837164



新中天环保股份有限公司  
Xin Zhongtian Environment Protection Co., Ltd.



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

2018年2月

公司与四川长虹格润再生资源有限责任公司、重庆赋洁环保工程有限公司共同出资设立公司四川格润中天环保科技有限公司，在四川省绵阳市盐亭县投资建设工业废物综合处置基地。项目投资规模：总占地面积约 350 亩，分三期建设，全部建成后可处理工业废物 18 万吨/年，其中焚烧处理 3 万吨/年，物化处理 1 万吨/年，固化填埋处理 5 万吨/年，再利用处理能力 8 万吨/年。

## 目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	31

## 释义

释义项目	指	释义
新中天、新中天环保、本公司、公司、股份公司	指	新中天环保股份有限公司
天志环保	指	重庆天志环保有限公司
天博环保	指	重庆天博环保有限公司
天轩环保	指	重庆天轩环保技术有限公司
渝西环保	指	重庆新中天渝西环保科技有限公司
南京天宇	指	南京化学工业园天宇固体废物处理有限公司
天英环保	指	四川省天英环保科技有限公司
盐城中惠	指	盐城市中惠再生资源有限公司
格润中天	指	四川格润中天环保科技有限公司
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	新中天环保股份有限公司股东大会
董事会	指	新中天环保股份有限公司董事会
监事会	指	新中天环保股份有限公司监事会
公司章程	指	新中天环保股份有限公司章程
中天集团、集团公司、大股东	指	中天环保产业(集团)有限公司
高新投资	指	高新投资发展有限公司
德同创投、德同投资	指	重庆德同创业投资中心(有限合伙)
东证汉德	指	海宁东证汉德投资合伙企业(有限合伙)
东证夏德	指	宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业(有限合伙)
深圳道格	指	深圳道格资本管理有限公司-深圳道格二十号投资合伙企业(有限合伙)
中天泰泽	指	重庆中天泰泽投资中心(有限合伙)
科兴乾健、科兴创投	指	重庆科兴乾健创业投资有限公司
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
华鑫证券	指	华鑫证券有限责任公司
四川华信、会计师事务所	指	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2018年1月1日-6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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。

公司负责人倪刚、主管会计工作负责人罗巧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟力力保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;2、报告期内在全国中小企业股份转让系统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	新中天环保股份有限公司
英文名称及缩写	XinZhongtian Environment Protection Co.,Ltd
证券简称	新中天
证券代码	837164
法定代表人	倪刚
办公地址	重庆市两江新区汇金路 16 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	曲畅
是否通过董秘资格考试	是
电话	023-81392293
传真	023-81392211
电子邮箱	quchang@zthbjt.com
公司网址	www.zthbjt.com
联系地址及邮政编码	重庆市两江新区汇金路 16 号 401122
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 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	2008 年 12 月 12 日
挂牌时间	2016 年 5 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772 环境治理业-7724 危险废物治理
主要产品与服务项目	危险废物处置工程、运营和工业废弃物再利用全产业链
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	49,960,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	倪刚

### 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	915000006814966451	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	重庆市两江新区汇金路 16 号	否
注册资本（元）	49,960,000	否
<i>注册资本与总股本不一致的, 请进行说明。</i>		

## 五、 中介机构

主办券商	华鑫证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b) 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	143,698,338.53	134,295,275.95	7.00%
毛利率	53.91%	43.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	26,843,588.47	19,167,345.35	40.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,777,558.27	18,939,296.02	41.39%
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）	7.68%	6.29%	-
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）	7.66%	6.21%	-
基本每股收益	0.54	0.38	42.11%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	503,539,221.95	461,325,405.63	9.15%
负债总计	113,978,830.96	112,578,915.53	1.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	363,087,474.18	336,243,885.71	7.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.27	6.73	8.02%
资产负债率（母公司）	16.37%	14.67%	-
资产负债率（合并）	22.64%	24.40%	-
流动比率	309.00%	294.00%	-
利息保障倍数			-

### 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	46,480,045.89	21,348,440.79	118.00%
应收账款周转率	2.09	1.24	-
存货周转率	7.66	8.87	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	9.15%	-1.63%	-

营业收入增长率	7.00%	44.28%	-
净利润增长率	48.29%	3.88%	-

## 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	49,960,000	49,960,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 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

本公司是一家集园区/企业危险废弃物处置方案设计、危险废弃物焚烧工程及设备提供、危险废弃物处置场投资与运营、工业废弃物再利用技术研发、项目投资与运营的全产业链工业废弃物综合解决方案供应商。公司拥有 10 余年的危废处置场运营经验；为全国 25 处危废处置项目提供了核心设备及技术；拥有全国三家之一、且唯一依托于企业的环保部危废处置工程中心；先后获得 40 余项专利技术（发明专利 1 项），承担了“危险废弃物焚烧残渣玻璃化技术”“重金属稳定化固化项目”固体废物处置设施环境安全评价技术研究”等多项课题及科研专题，获得科技部国家重点新产品、环保部科技奖等奖项，并取得国家鼓励发展的重大环保技术装备依托单位、国家重点环境保护实用技术、环保部科技成果认定等 10 余项重大科技成果。公司引进自全球领先的德国危险废弃物处置成套设备供应商的焚烧设备技术，为国内至今少数得到广泛使用的危废处置技术。

公司的主营方向为危废处置场的投资与运营、危废焚烧工程与设备的提供及再利用项目的投资与运营。其中危废处置场和再利用项目的投资与运营是为工业园区和企业提供相关的综合性服务，主要收入来源为危废处置服务费及再利用产品的销售；危废焚烧工程与设备是为其他投资建设企业提供高标准的核心技术，主要通过投标方式获取项目收入。

公司近年加大了全国性危废处置场布局的跟踪力度，在全国重点目标区域投资建设了新的危废处置场及再利用项目。公司将进一步加大对工程技术中心的投入，并通过欧洲代表处和日本代表处完成对国外技术的引进，完成公司对再利用领域的深度发掘，为客户提供更加有附加价值的工业废弃物综合解决方案。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

公司作为危险废弃物处置领域的技术和专业服务供应商，在报告期内不断强化焚烧技术和工程实施经验上的优势，同时响应国家对于环保领域规范要求提高，持续完善处置场的运营管理制度及流程，公司 EPC 市场认可度进一步提高，处置场的生产效率不断提升，经营规模进一步扩大。

2018 年上半年度，公司在董事会的领导下，经营业绩有了较高的增长。报告期内，公司实现营业收入 143,698,338.53 元，与上年同期 134,295,275.95 元相比增长 7.00%，实现净利润 43,456,076.45 元，与上年同期 29,305,740.16 元相比增长 48.29%，主要原因是天志环保由于处置量及处置价格的增加，主营业务收入较去年同期明显增长。截止报告期末，公司总资产为 503,539,221.95 元，较期初增加 9.15%。公司净资产为 389,560,390.99 元，较期初增长 11.70%。

截至 2018 年 6 月 30 日营业收入科目金额为 143,698,338.53 元，较去年同期增长 9,403,062.58 元，主要原因在于公司进一步加强了危废处置场的运营管理，控股公司天志环保于报告期内增强了市场跟踪力度，并明显提升了处置效率，较去年同期处置量与平均处置单价均有提升，从而使得营业收入增长明显，截至 2018 年 6 月 30 日危废处置营业收入科目金额为 118,703,350.19 元，较去年同期增长 26.02%。

截至 2018 年 6 月 30 日营业成本科目金额为 66,230,061.58 元，较去年同期减少 12.91%，公司毛利率增加 10.53%，主要原因在于收入及成本的组成结构变化及控股公司天志环保的毛利率提升。报告期内，控股公司天志环保加强了处置成本控制，从原材料到运输费用等各方面进行了优化措施，毛利率比去年同期有所增加。同时，EPC 工程业务由于工程周期的影响收入及成本较去年同期明显降低。因此，公司总体成本下降且毛利率显著上升。

截至 2018 年 6 月 30 日营业外收入科目金额为 12.82 元，较去年同期减少 366,119.58 元，主要原因由于去年同期的营业外收入为高新企业技术奖励和稳岗奖励，均为一次性情况，今年不再存在类似收入。

2018 年 1-6 月实现经营活动产生的现金流量净额 46,480,045.89 元，较去年同期增加 25,131,605.10 元，主要是天志环保经营现金流净额增加及收到中天电废股权转让款 2,240,000 元，报告期内经营活动产生的现金流入比去年同期增加 15,777,127.68 元。

报告期内，公司在新项目布局、技术研发、规范管理及员工队伍建设、生产能力建设、服务质量提升等方面持续加强，营业收入实现一定幅度增长，净利润大幅提升，公司主营业务盈利能力稳步增长。在新项目投资方面，公司继续推进全国布局计划，于 2018 年 1 月与四川长虹格润再生资源有限责任公司、重庆赋洁环保工程有限公司成立合资公司，在四川省绵阳市投资建设危险废物综合处置基地，进一步在四川省扩大战略布局。

公司不存在对公司生产经营产生重大影响的不确定因素。

### 三、 风险与价值

#### 1、宏观经济波动风险

危险废物处理行业的主要是对工业企业产生的有毒有害的工业废液、污泥及废渣等废物进行无害化、减量化处理和处置，并将废物中具有再利用价值的物质转化为资源化产品。在宏观经济景气时期，工业企业订单量和开工量增多，产生的工业废物自然增加，而在宏观经济不景气时期，工业企业订单量和开工量减少，产生的工业废物自然减少，使得危险废物处置的来源减少，进而影响公司经营业绩。

应对措施：公司设立了专门的投资发展部，加大了全国性新设布局的跟踪力度；与此同时，公司将进一步加大对新技术研发方面的投入，并通过已建立的欧洲代表处、日本代表处加强对国际先进技术及机构的跟踪和引进，在现有产业的基础上大力开发再利用领域，加强对再利用项目的投资。上述措施将有效增加公司的利润点以抵御和化解上述风险。

#### 2、安全生产风险

危险废物具有腐蚀性，易燃易挥发，对人体有很强的毒害性，处置不当还会对环境造成二次污染。因此在废物的收集、装卸、运输、贮存、处理处置及资源化利用等各个环节中都存在一定的安全生产风险，因此无法排除因偶然因素而导致泄露，火灾、人体中毒等意外事故发生的可能性。

应对措施：公司一向很重视危险废物处置过程中的管理规范，制定了明确的岗位职责、工作流程和安全防护措施，并有专门设立的安全员负责相关环节的监督和检查。报告期内，公司进一步加强危险废物处置场安全管理规范，未发生任何的安全生产事故。

#### 3、税收优惠政策变化风险

公司经重庆市经济和信息化委员会认定为国家鼓励类产业企业，公司企业所得税从 2013 年开始减按 15% 的税率计算。

子公司重庆天志环保有限公司享受西部大开发政策，从 2013 年开始减按 15% 的税率征收。于 2015 年 7 月 1 日享受增值税即征即退 70% 的优惠政策。

若上述税收优惠政策发生变化，将对公司及子公司的经营业绩产生较大的不利影响。

应对措施：公司进一步加强了现有处置场的管理流程规范，提升处置效率，有效控制成本，并更加强调了环保规范。与此同时，公司加大了全国性新设布局的跟踪力度及再利用技术研发的投入，于原有产业的基础上增加了再利用项目机会的发掘。通过对现有管理的改善和新利润点的建设，将会对上述风险进行有效的防范。

#### 4、在建工程资产权属变更风险

金山项目全称为国家环境保护危险废物处置工程技术(重庆)中心，根据中天集团与公司抵债协议中天集团以其拥有的国家环境保护危险废物处置工程技术(重庆)中心。按照于 2014 年 12 月 31 日经审计的资产账面价值(扣除土地价值后)10,635,588.96 元抵偿所欠公司款项,该项资产业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 12 月 31 日出具《专项审计报告》(川华信专(2014)335 号)。同时该在建工程由重庆仕代资产评估房地产土地估价有限公司评估并出具评估报告。由于该在建工程在建设过程中办理产权变更难度较大，计划于竣工并取得产权证后再进行产权变更手续。截止 2018 年 6 月 30 日金山工程尚未办理产权变更。如上述在建工程竣工后无法办理变更手续,则公司资产权属存在瑕疵。

应对措施:金山项目已于报告期内完成竣工备案，目前正在进行竣工结算和产权证的办理。预计 2018 年内将完成产权变更工作。

#### 四、 企业社会责任

公司 2010 年起至今一直被重庆市环保局指定为重庆市环保应急骨干企业，积极履行社会责任，承担了重庆市绝大部分的环保应急任务。截止目前完成了 41 次应急任务，累计收运处置危废 400 多吨，其中包括了 2015 年某企业因无处置资产违规收运处置废油漆桶案件，本次案件涉及危废达 38 吨。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二(二)
是否存在股权激励事项	<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	第四节二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	390,000.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	400,000.00	326,840.04
6. 其他		

#### （二） 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

公司三届第二十五次董事会审议通过《关于公司与四川省绵阳市盐亭县人民政府签订循环经济

及工业废弃物集中处置项目投资合作协议的议案》、《关于对外投资的议案》，并于 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司与盐亭县人民政府签订《循环经济及工业废弃物集中处置项目投资合作协议书》，在盐亭县投资建设循环经济项目，该项目属于工业废物资源化再利用及无害化处置项目，主要处置和再利用周边地区所产生的工业废物。项目总投资预计 5 亿元人民币左右。该项目预计分三期建设，分别为：

（1）一期项目主要为：工业废物无害化焚烧 1.5 万吨/年（50 吨/天）、物化 0.3 万吨/年、固化填埋 1.2 万吨/年、废包装桶再利用 50 万只/年。

（2）二期项目主要为：废锂电池综合利用与处置 1 万吨/年、工业废物无害化焚烧扩建 1.5 万吨/年、物化扩建 0.7 万吨/年、固化填埋扩建 3.8 万吨/年，废包装桶再利用扩建 50 万只/年。

（3）三期项目主要为：工业废物资源再利用 8 万吨/年。

项目占地约 350 亩，其中一期约 200 亩，二期约 150 亩，三期不需新占地。

2018 年 2 月，公司与四川长虹格润再生资源有限责任公司、重庆赋洁环保工程有限公司在项目建设地合资设立四川格润中天环保科技有限公司，作为该项目的建设主体。项目公司注册资本 8000 万元，公司持有其 36.5%的股权。

截止报告期内，该项目处于申报环评阶段。

### （三） 承诺事项的履行情况

#### （一） 股东对所持股份限售安排的承诺

公司实际控制人倪刚承诺：其直接持有和间接持有的股份解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一。

承诺履行情况：报告期内承诺人已实际履行承诺。

#### （二） 避免同业竞争的承诺

为避免未来发生同业竞争情况,公司控股股东及实际控制人和其他持股 5%以上股东和公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员于 2015 年 12 月 18 日出具了《关于规范同业竞争的声明》，承诺如下：

1、本人及本人控制的其他企业未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与新中天相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或在该经济实体、机构、经济组织中委派高级管理人员或核心技术人员；

2、本人及本人控制的其他企业与新中天之间存在竞争性同类业务时，本人及本人控制的其他企业自愿放弃同新中天的业务竞争；

3、本人及本人控制的其他企业不向其他在业务上与新中天相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；

4、如违反上述承诺，本人愿意承担给新中天造成的全部经济损失。

承诺履行情况：报告期内各承诺人已实际履行承诺，未出现同业竞争问题。

#### （三） 规范关联交易的承诺

为了规范和减少关联交易，公司控股股东、实际控制人于 2015 年 12 月 18 日出具了《关于规范关联交易的声明》，承诺如下：

1、本人及本人控制的其他企业承诺将尽量避免和规范与公司之间可能发生的关联交易，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；

2、本人及本人控制的其他企业与公司将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本

人及本人控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行关联交易决策程序；

3、本人及本人控制的其他企业将不通过与公司的关联交易取得任何不正当的利益或使公司承担任何不正当的义务；

4、如违反上述承诺与公司进行交易而给公司造成损失，由本人承担赔偿责任。

承诺履行情况：报告期内各承诺人已实际履行承诺。

## 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	31,126,666	62.30%	0	31,126,666	62.30%
	其中：控股股东、实际控制人	2,500,000	5.00%	0	2,500,000	5.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	18,833,334	37.70%	0	18,833,334	37.70%
	其中：控股股东、实际控制人	7,500,000	15.01%	0	7,500,000	15.01%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		49,960,000	-	0	49,960,000	-
普通股股东人数						

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	中天环保产业(集团)有限公司	14,000,000	0	14,000,000	28.02%	9,333,334	4,666,666
2	倪刚	10,000,000	0	10,000,000	20.03%	7,500,000	2,500,000
3	高新投资发展有限公司	9,377,000	0	9,377,000	18.77%	0	9,377,000
4	海宁东证汉德投资合伙企业(有限合伙)	0	3,130,000	3,130,000	6.26%	0	3,130,000
5	倪斌	3,000,000	0	3,000,000	6.00%	0	3,000,000
6	重庆中天泰泽投资中心(有限合伙)	3,000,000	0	3,000,000	6.00%	2,000,000	1,000,000
7	深圳道格二十号投资合伙企业(有限合伙)	2,439,000	0	2,439,000	4.88%	0	2,439,000

8	重庆科兴乾健创业投资有限公司	1,875,000	0	1,875,000	3.75%	0	1,875,000
9	宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业(有限合伙)	0	1,866,000	1,866,000	3.74%	0	1,866,000
10	重庆德同创业投资中心(有限合伙)	6,269,000	- 4,996,000	1,273,000	2.55%	0	1,273,000
<b>合计</b>		49,960,000	0	49,960,000	100.00%	18,833,334	31,126,666

前十名股东间相互关系说明：

股东倪刚与股东倪斌系堂兄弟关系；股东倪刚系股东中天集团的控股股东、董事长；股东倪刚系股东中天泰泽的执行事务合伙人。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

根据《公司法》第 216 条第二款的规定，控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。截止 2018 年 6 月 30 日，因股份公司最大单一股东中天集团直接持有公司 28.02% 的股份，持股比例不足百分之五十，且中天集团所享有的表决权不足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响，故股份公司无控股股东。

### (二) 实际控制人情况

倪刚先生，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1990 年 1 月至 1992 年 12 月，担任重庆化工工业公司销售公司经理；1994 年 9 月，创办重庆中天化工（集团）有限公司（中天集团前身）；1994 年 9 月至 1999 年 8 月担任重庆中天化工（集团）有限公司（中天集团前身）董事长；1999 年 8 月至 2005 年 6 月担任重庆中天环保产业（集团）有限公司（中天集团前身）董事长；2005 年 6 月至今担任中天环保产业（集团）有限公司董事长；2003 年 5 月至 2015 年 3 月担任重庆天志环保有限公司副董事长；2010 年 2 月至 2015 年 4 月担任重庆中天电子废弃物处理有限公司董事。2007 年 9 月至今担任重庆庭雅餐饮管理有限公司董事。2012 年 12 月至今担任北京鸿袖会餐饮管理有限公司董事。2009 年 11 月至今担任国家环境保护危险废物处置工程技术（重庆）中心主任。2007 年 8 月至今任重庆德天实业有限公司董事长。2008 年 12 月至今担任新中天环保股份有限公司董事长。

## 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
倪刚	董事长	男	1967.01.15	大专	2015-2018	是
林松	副董事长	男	1964.05.30	大专	2015-2018	是
罗雄	董事	男	1972.09.24	硕士	2017-2018	否
翟军	董事	男	1968.12.28	本科	2018-2018	否
林辉荣	董事、总经理	男	1974.10.04	MBA	2015-2018	是
胡建玉	监事会主席	女	1951.04.26	大专	2015-2018	否
黄伟	监事	女	1963.04.14	高中	2015-2018	否
张轶	监事	男	1981.11.06	硕士	2015-2018	否
曲畅	董事会秘书	女	1981.12.28	硕士	2015-2018	是
罗巧玲	财务总监	女	1973.03.01	大专	2015-2018	是
唐胜利	副总经理	男	1972.07.18	本科	2017-2018	是
陶小焱	副总经理	男	1969.08.16	EMBA	2017-2018	是
董事会人数：						5
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：

无

#### (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
倪刚	董事长	10,000,000	0	10,000,000	20.03%	0
合计	-	10,000,000	0	10,000,000	20.03%	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
朴玉华	董事	离任	无	工作调整
翟军	无	新任	董事	工作调整

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

翟军，男，出生日期 1968 年 12 月 27 日，大学本科学历。1991.7 至 1996.10，北京京远食品发展有限公司（中外合资）财务部会计，1996.11 至 2000.8 北京高创经贸发展公司（中国国投高新产业投资有限公司全资子公司、2002 年更名为高新开创投资公司）财务部、北京金球道保龄球俱乐部有限公司（北京高创经贸发展公司子公司）财务总监，2000.9 至 2004.2 高新开创投资公司财务部、以及下属企业北京达通科技发展有限公司、北京金城旅行社、北京金泰航空服务有限公司财务负责人，2004.3 至 2017.3 高新开创投资公司财务经理、山东高新置业有限公司（中国国投高新产业投资有限公司全资子公司）财务经理，2017.4 至今中国国投高新产业投资有限公司资产管理部高级业务经理。2018 年 4 月至今任公司董事。

## 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
生产技术人员	122	115
技术人员	123	116
销售人员	65	67
财务人员	22	16
管理人员	142	147
<b>员工总计</b>	<b>474</b>	<b>461</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	18	17
本科	121	115
专科	126	112
专科以下	208	216
<b>员工总计</b>	<b>474</b>	<b>461</b>

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

一、人员变动：严格依照国家及地方相关法规和政策进行人员异动操作；  
 二、人才引进：通过自行寻找、外部人才机构推荐、公司内部员工推荐等渠道进行人才引进；  
 三、培训情况：公司规定各部门培训需求，结合公司资源情况，采取内部培训和外部培训方式进行培训工作，包括新员工培训、企业文化培训、管理能力培训、员工技能培训、专业技术培训、专题讲座交流等；  
 四、招聘情况：公司采用网络招聘、校园招聘、现场招聘等方式进行招聘工作；

五、薪酬情况：公司薪酬体系主要由基本工资、岗位工资、补贴、奖金和福利等组成。公司实行全员劳动合同制，按照国家有关法律、法规及地方相关社会报销政策，与员工签订《劳动合同》。报告期内公司需公司承担费用的离退休职工人数为 13 人。

## （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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
胡茂丽	设计总监	0
林永胜	天轩总经理	0

### 核心人员的变动情况：

报告期内无变动情况

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、1	208,110,407.87	172,064,936.48
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、2、3	77,952,766.35	80,872,250.89
预付款项	第八节、二、4	805,426.66	1,149,513.80

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、5	33,869,923.02	56,840,170.83
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、6	23,269,844.61	14,239,673.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二、7	8,693,504.38	5,640,150.67
<b>流动资产合计</b>		<b>352,701,872.89</b>	<b>330,806,695.82</b>
<b>非流动资产：</b>			
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			
长期股权投资	第八节、二、8	33,933,117.24	33,341,280.51
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、9	27,293,750.26	27,304,906.98
在建工程	第八节、二、10	69,956,350.63	43,666,860.53
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第八节、二、11	10,489,456.90	12,025,392.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、12	8,437,341.77	13,052,097.00
递延所得税资产	第八节、二、13	727,332.26	592,571.83
其他非流动资产	第八节、二、14	0.00	535,600.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>150,837,349.06</b>	<b>130,518,709.81</b>
<b>资产总计</b>		<b>503,539,221.95</b>	<b>461,325,405.63</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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、15	55,268,344.66	59,499,043.78
预收款项	第八节、二、16	19,771,817.19	9,675,042.85
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、17	6,675,198.93	11,858,222.58
应交税费	第八节、二、18	5,060,855.96	6,117,400.64

其他应付款	第八节、二、19	1,319,402.18	2,370,806.65
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			
其他流动负债	第八节、二、20	25,883,212.04	23,058,399.03
<b>流动负债合计</b>		<b>113,978,830.96</b>	<b>112,578,915.53</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>113,978,830.96</b>	<b>112,578,915.53</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、21	49,960,000.00	49,960,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、22	121,142,710.00	121,142,710.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、23	14,664,894.13	14,664,894.13
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、24	177,319,870.05	150,476,281.58
归属于母公司所有者权益合计		363,087,474.18	336,243,885.71
少数股东权益		26,472,916.81	12,502,604.39
<b>所有者权益合计</b>		<b>389,560,390.99</b>	<b>348,746,490.10</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>503,539,221.95</b>	<b>461,325,405.63</b>

法定代表人：倪刚

主管会计工作负责人：罗巧玲

会计机构负责人：牟力力

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		187,415,602.55	153,277,503.78
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、12、1-2	15,247,429.47	23,107,209.52
预付款项			
其他应收款	第八节、12、3	39,826,409.69	64,043,965.49
存货		21,734,818.40	13,026,372.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,405,991.58	5,418,947.39
<b>流动资产合计</b>		<b>272,630,251.69</b>	<b>258,873,998.80</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、12、4	77,242,629.54	67,610,792.81
投资性房地产			
固定资产		1,174,021.25	1,085,521.04
在建工程		55,042,736.55	41,404,071.19
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,354,481.15	11,995,462.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>143,813,868.49</b>	<b>122,095,847.49</b>
<b>资产总计</b>		<b>416,444,120.18</b>	<b>380,969,846.29</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		47,640,315.90	45,221,649.97
预收款项		17,612,000.00	5,124,000.00
应付职工薪酬		2,093,089.42	4,012,231.35
应交税费			
其他应付款		831,244.85	1,528,325.50

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		68,176,650.17	55,886,206.82
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		68,176,650.17	55,886,206.82
<b>所有者权益：</b>			
股本		49,960,000.00	49,960,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		121,142,710.00	121,142,710.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		14,664,894.13	14,664,894.13
一般风险准备			
未分配利润		162,499,865.88	139,316,035.34
<b>所有者权益合计</b>		348,267,470.01	325,083,639.47
<b>负债和所有者权益合计</b>		416,444,120.18	380,969,846.29

法定代表人：倪刚

主管会计工作负责人：罗巧玲

会计机构负责人：牟力力

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	第八节、二、25	143,698,338.53	134,295,275.95
其中：营业收入	第八节、二、25	143,698,338.53	134,295,275.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		92,861,525.86	101,962,821.61

其中：营业成本	第八节、二、25	66,230,061.58	76,043,478.10
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、26	1,833,698.83	1,713,080.18
销售费用	第八节、二、27	3,374,358.85	3,453,254.14
管理费用	第八节、二、28	16,585,107.61	16,927,631.47
研发费用	第八节、二、29	7,124,630.47	3,240,679.02
财务费用	第八节、二、30	-1,851,847.70	-390,682.49
资产减值损失	第八节、二、31	-434,483.78	975,381.19
加：其他收益	第八节、二、34	5,535,978.41	
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、32	-3,057,936.85	3,626,663.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	第八节、二、32	-3,057,936.85	3,626,663.10
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、33	-9,370.81	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		53,305,483.42	35,959,117.44
加：营业外收入	第八节、二、35	12.82	366,132.40
减：营业外支出	第八节、二、36		1,096.93
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		53,305,496.24	36,324,152.91
减：所得税费用	第八节、二、37	9,849,419.79	7,018,412.75
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		43,456,076.45	29,305,740.16
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		43,456,076.45	29,305,740.16
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-		
1. 少数股东损益		16,612,487.98	10,138,394.81
2. 归属于母公司所有者的净利润		26,843,588.47	19,167,345.35
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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			
<b>七、综合收益总额</b>		43,456,076.45	29,305,740.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,843,588.47	19,167,345.35
归属于少数股东的综合收益总额		16,612,487.98	10,138,394.81
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.54	0.38
(二) 稀释每股收益		0.54	0.38

法定代表人：倪刚      主管会计工作负责人：罗巧玲      会计机构负责人：牟力力

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、11、5	25,042,158.15	40,100,501.86
减：营业成本	第八节、11、5	20,692,614.27	32,748,073.48
税金及附加		15,734.54	610.00
销售费用		1,096,234.88	1,325,865.90
管理费用		10,315,738.87	13,682,746.47
研发费用		3,425,547.31	
财务费用		-1,818,388.16	-371,444.86
其中：利息费用			
利息收入		1,828,930.55	350,842.97
资产减值损失		-1,332,886.56	725,641.41
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、11、6	30,547,139.47	27,789,734.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,057,936.85	3,626,663.10
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		23,194,702.47	19,778,743.67
加：营业外收入			10,000.00
减：营业外支出			245.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		23,194,702.47	19,788,498.67
减：所得税费用		10,871.93	2,074,267.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,183,830.54	17,714,231.57
（一）持续经营净利润		23,183,830.54	17,714,231.57
（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		23,183,830.54	17,714,231.57
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.46	0.35
（二）稀释每股收益		0.46	0.35

法定代表人：倪刚      主管会计工作负责人：罗巧玲      会计机构负责人：牟力力

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		167,568,663.20	158,143,426.11
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		5,524,146.42	
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、37	4,755,816.03	3,928,071.86
<b>经营活动现金流入小计</b>		177,848,625.65	162,071,497.97
购买商品、接受劳务支付的现金		60,077,217.25	71,008,303.30
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		29,736,214.53	23,362,171.73
支付的各项税费		29,054,248.18	19,822,609.10
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、37	12,500,899.80	26,529,973.05
<b>经营活动现金流出小计</b>		131,368,579.76	140,723,057.18
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		46,480,045.89	21,348,440.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		372,488.69	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,900.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,405,910.03	50,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		22,782,298.72	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,924,348.28	7,478,333.14
投资支付的现金		3,650,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	第八节、二、37		4,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		30,574,348.28	16,478,333.14
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-7,792,049.56	33,521,666.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		11,760,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,760,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		11,760,000.00	

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,402,175.56	12,498,459.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,402,175.56	12,498,459.05
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		14,402,175.56	12,498,459.05
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-2,642,175.56	-12,498,459.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-349.38	30,703.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		36,045,471.39	42,402,352.57
加：期初现金及现金等价物余额		172,064,936.48	89,299,176.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		208,110,407.87	131,701,529.29

法定代表人：倪刚      主管会计工作负责人：罗巧玲      会计机构负责人：牟力力

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		47,633,820.80	48,425,067.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,329,855.98	3,311,230.80
<b>经营活动现金流入小计</b>		51,963,676.78	51,736,298.15
购买商品、接受劳务支付的现金		28,339,601.00	45,000,033.02
支付给职工以及为职工支付的现金		13,104,773.67	9,381,785.24
支付的各项税费		51,901.95	2,053,848.27
支付其他与经营活动有关的现金		5,987,220.96	20,883,385.52
<b>经营活动现金流出小计</b>		47,483,497.58	77,319,052.05
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		4,480,179.20	-25,582,753.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		372,488.69	
取得投资收益收到的现金		33,605,076.32	24,163,071.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,405,910.03	50,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		56,383,475.04	74,163,071.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,035,206.09	6,079,473.68
投资支付的现金		12,690,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			4,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		26,725,206.09	15,079,473.68

投资活动产生的现金流量净额		29,658,268.95	59,083,597.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-349.38	30,703.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		34,138,098.77	33,531,547.50
加：期初现金及现金等价物余额		153,277,503.78	74,085,635.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		187,415,602.55	107,617,183.16

法定代表人：倪刚

主管会计工作负责人：罗巧玲

会计机构负责人：牟力力

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二) 1
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) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

##### 1、 合并报表的合并范围

2018年，公司以增资方式获得盐城市中惠再生资源有限公司的控股权。增资完成后，该公司的注册资本为3030.303万元；本公司认缴出资2030.303万元，持股67.00%；顾俊祥认缴出资375.00万元，持股12.375%；施文惠认缴出资375.00万元，持股12.375%；单艳认缴出资250.00万元，持股8.25%。

### 二、 报表项目注释

#### 1. 货币资金

(1) 明细分类列示如下：

项目	期末数	期初数
现金	244,199.16	196,132.69
银行存款	207,866,208.71	171,868,803.79
合计	208,110,407.87	172,064,936.48
其中：存放在境外	408,829.13	543,041.33

的款项总额		
-------	--	--

(1) 期末资产无受限制情况。

## 2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示：

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,948,126.00	24,301,834.39
合计	11,948,126.00	24,301,834.39

(2) 期末无用于质押的应收票据。

截止本报告日，无迹象表明已背书或贴现且尚未到期的银行承兑汇票存在被追索的风险。

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

## 3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,759,173.00	7.82	2,116,950.00	36.76	7,559,173.00	11.89	2,116,950.00	28.01
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	66941342.94	90.85	5563788.17	8.31	55,743,474.01	87.68	4,615,280.51	8.28
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	984862.58	1.33			275,758.85	0.43	275,758.85	100.00
合计	73,685,378.52	100.00	7,680,738.17	10.42	63,578,405.86	100.00	7,007,989.36	11.02

(2) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

单位(个人)名称	期末数			
	应收账款原值	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南京化学工业园天宇固体废	3,642,223.00			关联方往来，

单位(个人)名称	期末数			
	应收账款原 值	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
物处置有限公司				无回款风险
盐城新宇辉丰环保科技有限 公司	2,116,950.00	2,116,950.00	100.00	预计无法收回
合计	5,759,173.00	2,116,950.00	36.76	

## (3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	坏账准备	计提比 例(%)	金 额	坏账准备	计提比 例(%)
1 年以内	57,033,029.64	2,851,651.54	5.00	49,049,885.46	2,432,799.27	5.00
1 至 2 年	7,798,803.80	779,880.38	10.00	4,759,837.85	475,983.79	10.00
2 至 3 年	354,506.50	177,253.25	50.00	454,506.50	227,253.25	50.00
3 年以上	1,755,003.00	1,755,003.00	100.00	1,479,244.20	1,479,244.20	100.00
合 计	66,941,342.94	5,563,788.17	8.31	55,743,474.01	4,615,280.51	8.28

## (4) 期末按欠款方归集的余额前五名应收账款情况

单位(个人)名称	期末余额	账龄	占应收款期末 余额合计数的 比例(%)	坏账准备期末 余额
重庆丰盛环保发电有 限公司	5,906,145.20	1 年以内	8.02	295,307.26
重庆华歌生物化学有 限公司	5,886,140.27	1 年以内	7.99	294,307.02
河南天辰环保科技股 份有限公司	4,127,464.00	1 年以内	5.60	206,373.20
成都兴蓉危险废物处 理有限公司	3,949,875.96	1-2 年	5.36	394,987.60
南京化学工业园天宇 固体废物处置有限公 司	3,642,223.00	2-3 年	4.94	
合计	23,511,848.43		31.91	1,190,975.07

(5) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

#### 4. 预付款项

(1) 账龄分析列示如下：

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	805,426.66	100.00	1,149,513.80	100.00
1-2年				
合计	805,426.66	100.00	1,149,513.80	100.00

(2) 期末本公司无账龄超过1年的重要预付账款。

#### 5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	18,405,686.00	53.33			21,705,686.00	37.05	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	11,017,670.46	31.92	644,277.70	5.85	32,063,732.85	54.72	1,751,510.29	5.46
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	5,090,844.26	14.75			4,822,262.27	8.23	-	-
合计	34,514,200.72	100.00	644,277.70	1.87	58,591,681.12	100.00	1,751,510.29	2.99

(2) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款：

单位(个人)名称	期末数			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆市万盛经济技术开发区财政局	4,000,000.00			保证金，无回款风险
长寿经济技术开发区管理委员会	3,730,000.00			保证金，无回款风险
长安保证担保有限公司	3,042,011.00			保证金，无回款风险
山东天川环保科技有限公司	2,500,000.00			项目投资意向金，无回款风险
大英县工业集中发展区管理委员会	2,000,000.00			保证金，无回款风险
舟山市纳海固体废物集中处置有限公司	1,850,000.00			保证金，无回款风险
西宁城投环境资源开发有限公司	1,283,675.00			保证金，无回款风险
合计	18,405,686.00			

## (3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	10,806,380.30	540,319.02	5.00	31,681,700.69	1,582,080.61	5.00
1至2年	24,591.00	2,459.10	10.00	74,591.00	7,459.10	10.00
2至3年	170,399.16	85,199.58	50.00	290,941.16	145,470.58	50.00
3年以上	16,300.00	16,300.00	100.00	16,500.00	16,500.00	100.00
合计	11,017,670.46	644,277.70	5.85	32,063,732.85	1,751,510.29	5.46

## (4) 本年度无实际核销的其他应收款：

## (5) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末账面原值	期初账面原值
关联方往来款		3,372,262.27

款项性质	期末账面原值	期初账面原值
投资意向款	3,679,190.00	
股权转让款	7,641,740.37	29,968,039.70
保证金	21,032,235.16	24,113,476.27
备用金借款	1,023,466.56	400,013.03
其他	1,137,568.63	737,889.85
合计	34,514,200.72	58,591,681.12

(6) 按欠款方归集的期末前五名的其他应收款情况：

单位(个人)名称	款项的性质	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
陕西安信显像管循环处理应用有限公司	股权转让款	7,641,740.37	1年以内	22.14	382,087.02
天轩环保	关联方往来	6,551,269.90	1-2年	18.98	
重庆市万盛经济技术开发区财政局	保证金	4,000,000.00	1年以内	11.59	
长寿经济技术开发区管理委员会	保证金	3,730,000.00	1-2年	10.81	
长安保证担保有限公司	保证金	3,042,011.00	3年以上	8.81	
合计		24,965,021.27		72.33	382,087.02

(7) 期末其他应收款无涉及政府补助的应收款项。

(8) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 6. 存货

(1) 明细分类如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,463,524.45		1,463,524.45	1,156,418.46		1,156,418.46
周转材料	71,501.76		71,501.76	56,882.07		56,882.07
已完工未结算	21,734,818.40		21,734,818.40	13,026,372.62		13,026,372.62
合计	23,269,844.61		23,269,844.61	14,239,673.15		14,239,673.15

## (2)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

项目	金额
累计已发生成本	267,574,262.57
累计已发生毛利	51,571,723.02
累计已计提销项税额	42,721,813.82
已办理结算金额	340,132,981.01
建造合同形成的已完工未结算资产	21,734,818.40

(3)经比较存货可变现净值与账面价值，公司存货不存在跌价情况，无需计提存货跌价准备。

## 7. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
预缴税费	1,123,392.49	1,124,491.64
待抵扣进项税	7,511,744.80	4,461,048.62
其他	58,367.09	54,610.41
合计	8,693,504.38	5,640,150.67

## 8. 长期股权投资

## (1)长期股权投资分类：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
联营企业	33,933,117.24		33,933,117.24	33,341,280.51		33,341,280.51

合计	33,933,117.24	33,933,117.24	33,341,280.51	33,341,280.51
----	---------------	---------------	---------------	---------------

## (2) 对联营合营公司投资明细：

单位	期初数	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
四川格润中天环保科技有限公司 [备注1]		3,650,000.00			
南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	33,341,280.51			- 3,058,163.27	
合计	33,341,280.51	3,650,000.00		- 3,058,163.27	

(续上表)

单位	本期增减变动			期末数	减值准备期末数
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
四川格润中天环保科技有限公司[备注1]				3,650,000.00	
南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司				30,283,117.24	
合计				33,933,117.24	

[备注1]：四川格润中天环保科技有限公司为本公司与四川长虹格润再生资源有限责任公司、重庆赋洁环保工程有限公司共同出资设立参股公司四川格润中天环保科技有限公司，注册地为四川省绵阳市盐亭县，注册资本为人民币 80,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 29,200,000.00 元，占注册资本的 36.50%，四川长虹格润再生资源有限责任公司出资人民币 37,600,000

元, 占注册资本的 47%, 重庆赋洁环保工程有限公司出资 人民币 13,200,000 元, 占注册资本的 16.5%。截止资产负债表日, 本公司出资人民币 3,650,000.00 元。

## 9. 固定资产

### (1) 固定资产明细表:

项目	房屋建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初数	20,646,347.00	7,837,569.58	2,587,008.51	4,825,819.63	35,896,744.72
2. 本期增加数	-	25,862.07	374,463.21	1,149,957.27	1,550,282.55
(1) 购置	-	25,862.07	374,463.21	1,149,957.27	1,550,282.55
(2) 其他	-	-	-	-	-
3. 本期减少数	-	-	85,634.00	-	85,634.00
(1) 处置或报废	-	-	85,634.00	-	85,634.00
(2) 其他	-	-	-	-	-
4. 期末数	20,646,347.00	7,863,431.65	2,875,837.72	5,975,776.90	37,361,393.27
二、累计折旧					
1. 期初数	1,555,766.44	2,682,098.24	1,886,390.95	2,467,582.11	8,591,837.74
2. 本期增加数	334,484.64	261,634.71	349,558.22	602,490.89	1,548,168.46

项目	房屋建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
(1) 计提	334,484.64	261,634.71	349,558.22	602,490.89	1,548,168.46
3. 本期减少数	-	-	72,363.19	-	72,363.19
(1) 处置或报废	-	-	72,363.19	-	72,363.19
(2) 其他	-	-	-	-	-
4. 期末数	1,890,251.08	2,943,732.95	2,163,585.98	3,070,073.00	10,067,643.01
三、减值准备					
1. 期初数					
2. 本期增加数					
(1) 计提					
3. 本期减少数					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4. 期末数					
四、账面价值					
1. 期末	18,756,095.92	4,919,698.70	712,251.74	2,905,703.90	27,293,750.26

项目	房屋建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
2. 期初数	19,090,580.56	5,155,471.34	700,617.56	2,358,237.52	27,304,906.98

(2) 期末公司无暂时闲置的固定资产情况；

(3) 期末公司无融资租赁固定资产情况；

(4) 期末公司无未办妥产权的固定资产情况；

(5) 期末资产无受限制情况。

(6) 固定资产减值准备：

公司于期末将固定资产账面价值与可变现价值比较，未发现存在减值的情况。

## 10. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
金山项目 [备注1]	55,042,736.55		55,042,736.55	41,404,071.19		41,404,071.19
万盛处置场 项目[备注 2]	3,382,004.74		3,382,004.74	2,009,456.43		2,009,456.43
盐城中惠环 保项目[备 注3]	10,961,873.98		10,961,873.98			
长寿溶剂项 目[备注3]	456,295.74		456,295.74	253,332.91		253,332.91
天英环保 项目[备注 3]	113,439.62		113,439.62			
合计	69,956,350.63		69,956,350.63	43,666,860.53		43,666,860.53

[备注 1]：具体详见“十四. 1. 其他重要事项”所述。

[备注 2]：万盛处置场项目：已发生勘察费 1,222,664.01 元；设计费 765,566.04 元，环评费 840,494.69 元，森林植被恢复费 553,280.00 元

[备注 3]：盐城中惠项目及天英项目为本期新增项目，与长寿项目均处于环评、勘察阶段

## 11. 无形资产

### (1) 无形资产明细：

项目	土地使用权	专利权技术	管理软件	合计
一、账面原值				
1. 期初数	4,039,400.00	18,120,095.51	362,515.98	22,522,011.49
2. 本期增加金额			105,825.24	105,825.24
(1) 购置			105,825.24	105,825.24
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				
4. 期末数	4,039,400.00	18,120,095.51	468,341.22	22,627,836.73
二、累计摊销				-
1. 期初数	187,878.96	10,078,714.23	230,025.34	10,496,618.53
2. 本期增加金额	46,969.74	1,554,814.34	39,977.22	1,641,761.30
(1) 计提	46,969.74	1,554,814.34	39,977.22	1,641,761.30
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				
4. 期末数	234,848.70	11,633,528.57	270,002.56	12,138,379.83
三、减值准备				
1. 期初数				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				

项目	土地使用权	专利权技术	管理软件	合计
额				
(1)处置				
4. 期末数				
四、账面价值				
1. 期末数	3,804,551.30	6,486,566.94	198,338.66	10,489,456.90
2. 期初数	3,851,521.04	8,041,381.28	132,490.64	12,025,392.96

(1)公司于期末将无形资产账面价值与可变现价值比较，未发现存在减值情况，故未计提无形资产减值准备。

(2)期末未办理产权的无形资产（土地使用权）及资产受限制情况详见本报告“十四.1 其他重要事项”所述事项。

(3)期末无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产。

## 12. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末数
租入固定资产改良支出	13,052,097.00	149,087.11	4,763,842.34		8,437,341.77
合计	13,052,097.00	149,087.11	4,763,842.34		8,437,341.77

## 13. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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
(1) 应收账款坏账准备	4,699,535.58	704,930.34	3,866,272.35	579,940.85
(2) 其他应收款坏账准备	149,346.10	22,401.92	84,206.55	12,630.98
(3) 固定资产减值准备				

项目	期末数		期初数	
	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
(4) 在建工程减值准备				
(5) 预计负债				
(6) 可弥补亏损				
合计	4,848,881.68	727,332.26	3,950,478.90	592,571.83

备注：因母公司应纳税所得税额累计亏损预计不能抵扣转销递延所得税资产，故本期未确认母公司递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

#### 14. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付设备款		535,600.00
合计		535,600.00

#### 15. 应付账款

##### (1) 应付账款

项目	期末数	期初数
1 年以内	40,785,025.12	32,920,632.84
1-2 年	7,913,141.99	16,696,097.37
2-3 年	4,127,424.67	6,585,370.49
3 年以上	2,442,752.88	3,296,943.08
合计	55,268,344.66	59,499,043.78

##### (2) 期末账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	性质	金额	账龄	未支付原因
科林环保装备股份有限公司	工程款	2,302,000.00	1-2 年	尚在付款信用期
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	工程款	844,542.50	2-3 年	尚在付款信用期
无锡虹业自动化工程有限公司	工程款	1,347,919.00	1-3 年	尚在付款信用期
广东十六冶建设有限公司	工程款	310,000.00	3 年以上	尚在付款信用期

宜兴市隆昌耐火材料有限公司	工程款	334,884.80	3年以上	尚在付款信用期
合计		5,139,346.30		

## 16. 预收款项

### (1) 预收账款

项目	期末数	期初数
1年以内	19,771,817.19	9,675,042.85
合计	19,771,817.19	9,675,042.85

(2) 公司无账龄超过1年的重要预收账款

## 17. 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	11,858,222.58	24,584,736.19	29,767,759.84	6,675,198.93
离职后福利—设定提存计划		1,980,375.96	1,980,375.96	
合计	11,858,222.58	26,565,112.15	31,748,135.80	6,675,198.93

### (2) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	11,691,047.87	21,664,170.93	26,686,663.87	6,668,554.93
职工福利费	75,941.00	1,576,634.40	1,645,931.40	6,644.00
社会保险费	91,233.71	1,022,655.47	1,113,889.18	
其中：医疗保险费	91,233.71	902,684.29	993,918.00	
工伤保险费	-	116,900.47	116,900.47	
生育保险费	-	3,070.71	3,070.71	
住房公积金	-	308,980.70	308,980.70	
工会经费和职工教育经费	-	12,294.69	12,294.69	
其他短期薪酬		-	-	
合计	11,858,222.58	24,584,736.19	29,767,759.84	6,675,198.93

### (3) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		1,933,506.76	1,933,506.76	-
失业保险费		46,869.20	46,869.20	-
合计		1,980,375.96	1,980,375.96	-

### 18. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	1,778,910.82	1,730,501.72
企业所得税	2,666,943.62	4,122,424.13
个人所得税	13,606.75	3,801.53
城市维护建设税	223,882.38	152,059.40
教育费附加	95,949.60	65,168.31
地方教育附加	63,966.39	43,445.55
环保税	17,599.96	
残疾人就业保障金	199,996.44	
合计	5,060,855.96	6,117,400.64

### 19. 其他应付款

#### (1) 其他应付款按款项性质分类

项目	期末数	期初数
保证金、押金	564,422.53	752,151.17
工程设备款	565,332.01	115,525.50
其他往来款	189,647.64	1,503,129.98
合计	1,319,402.18	2,370,806.65

#### (2) 期末无需要单独披露的账龄超过 1 年的重要其他应付款

### 20. 其他流动负债

项目	期末数	期初数
待完工劳务[备注]	25,883,212.04	23,058,399.03
合计	25,883,212.04	23,058,399.03

[备注]已收运未处置的危废

### 21. 股本

项目	期初数	本期发生额变动增减(+、-)	期末数
----	-----	----------------	-----

		发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	
中天集团	14,000,000.00						14,000,000.00
倪刚	10,000,000.00						10,000,000.00
高新投资发展有限 公司	9,377,000.00						9,377,000.00
重庆德同创业投资 中心(有限合伙)	6,269,000.00					-4,996,000.00	1,273,000.00
重庆中天泰泽投资 中心(有限合伙)	3,000,000.00						3,000,000.00
倪斌	3,000,000.00						3,000,000.00
深圳道格二十号投 资合伙企业(有限 合伙)	2,439,000.00						2,439,000.00
重庆科兴乾健创业 投资有限公司	1,875,000.00						1,875,000.00
东证汉德	0					+3,130,000.00	3,130,000.00
东证夏德	0					+1,866,000.00	1,866,000.00
股本总额	49,960,000.00					0	49,960,000.00

## 22. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	121,142,710.00			121,142,710.00
合计	121,142,710.00			121,142,710.00

## 23. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,664,894.13			14,664,894.13
合计	14,664,894.13			14,664,894.13

## 24. 未分配利润

项目	期末数	期初数
上年年末余额	150,476,281.58	114,992,262.77

项目	期末数	期初数
加：年初未分配利润调整数		
本年年初余额	150,476,281.58	114,992,262.77
加：本年净利润	26,843,588.47	40,871,449.95
减：提取法定盈余公积		5,387,431.14
本年年末余额	177,319,870.05	150,476,281.58

## 25. 营业收入和营业成本

(1) 明细列示如下

项目	本期数	上期数
主营业务收入	143,640,217.39	134,295,275.95
其他业务收入	58,121.14	
营业收入合计	143,698,338.53	134,295,275.95
主营业务成本	66,230,061.58	76,043,478.10
其他业务支出		
营业成本合计	66,230,061.58	76,043,478.10

(2) 主营业务(分行业)：

行业名称	本期数		上期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
环保产业	143,640,217.39	66,230,061.58	134,295,275.95	76,043,478.10
合计	143,640,217.39	66,230,061.58	134,295,275.95	76,043,478.10

(3) 主营业务(分劳务)

产品名称	本期数		上期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
危废工程	24,936,867.20	20,692,614.27	40,100,501.86	32,748,073.48
危废处理	118,703,350.19	45,537,447.31	94,194,774.09	42,783,560.03
溶剂利用				511,844.59
合计	143,640,217.39	66,230,061.58	134,295,275.95	76,043,478.10

(4) 主营业务(分地区)

地区名称	本期数		上期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	143,640,217.39	66,230,061.58	134,295,275.95	76,043,478.10
合计	143,640,217.39	66,230,061.58	134,295,275.95	76,043,478.10

(5) 本期销售前五名客户收入合计为 53,945,615.35 元，占营业收入比重为

38%。

**26. 税金及附加**

项目	本期数	上期数
城市维护建设税	991,037.81	876,018.27
教育费附加	424,824.54	375,436.40
地方教育附加	283,216.41	250,290.94
印花税	11,092.80	
土地使用税		
车船使用税	1,560.00	610.00
房产税	82,938.96	210,724.57
其他	39,028.31	
合计	1,833,698.83	1,713,080.18

**27. 销售费用**

项目	本期数	上期数
职工薪酬	1,546,977.43	1,377,750.56
办公费	15,044.67	28,795.25
邮电通讯费	29,494.49	19,658.02
差旅费	348,091.09	414,654.52
业务招待费	574,972.42	757,266.59
汽车费用	63,957.85	73,919.03
折旧费	14,490.02	17,388.02
中介服务费[备注 1]	397,303.83	118,301.89
其他	384,027.05	645,520.26
合计	3,374,358.85	3,453,254.14

**28. 管理费用**

项目	本期数	上期数
职工薪酬	9,632,998.55	9,457,141.38
办公费	43,640.06	51,649.93
邮电通讯费	39,860.97	42,202.48
差旅费	271,101.45	199,893.01
业务招待费	697,255.24	632,767.31
汽车费用	129,488.85	139,942.28

项目	本期数	上期数
折旧费	563,351.55	435,772.34
广告宣传费	272,653.37	244,095.38
水电费	71,399.02	89,886.01
租赁费	1,299,996.57	1,416,213.92
中介服务费[备注 1]	1,532,429.29	1,064,553.76
工会经费		
会务费	28,713.59	5,900.00
残疾人就业保证金	199,996.44	
低耗品摊销	52,125.38	17,199.11
维修费	7,768.79	9,461.01
环评费		600,000.00
无形资产摊销	1,594,011.56	1,486,200.8
其他	148,316.93	934,752.75
合计	16,585,107.61	16,927,631.47

[备注 1]：中介服务费较上年同期增加 794,047.28 元，增幅 67%，主要系公司技术服务费增加所致；

### 29. 研发费用

项目	本期数	上期数
研发费用 [备注]	7,124,630.47	3,240,679.02

[备注]：本期研发费用较上期增加了 3,883,951.45 元，增幅为 119%，主要系本期研发项目增加所致

### 30. 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出		
减：利息收入	1,869,260.80	374,487.00
加：汇兑损益	349.38	-30,703.97
加：其他支出	17,063.72	14,508.48
合计	-1,851,847.70	-390,682.49

### 31. 资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	-434,483.78	975,381.19

项目	本期数	上期数
合计	-434,483.78	975,381.19

**32. 投资收益**

项目	本期数	上期数
权益法核算的长期股权投资收益	-3,057,936.85	3,626,663.10
其中：重庆新中天瑞曼迪斯环保技术有限公司环保	226.42	-50,017.92
南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	-3,058,163.27	3,676,681.02
合计	-3,057,936.85	3,626,663.10

**33. 资产处置收益**

项目	本期数	上期数
固定资产处置收益	-9,370.81	
合计	-9,370.81	

**34. 其他收益**

补助项目	本期数	上期数	与资产相关/与收益相关
税收返还	5,523,240.02		与收益相关
个税“三代”手续费返还	12,738.39		与收益相关
合计	5,535,978.41		

**35. 营业外收入**

(1) 明细列示如下：

项目	本期数	上期数
政府补助		341,471.00
其他	12.82	24,661.40
合计	12.82	366,132.40

(2) 政府补助明细如下：

补助项目	本期数	上期数	与资产相关/与收益相关
税收返还			
高新技术企业奖励		210,000.00	与收益相关
稳岗补贴		131,471.00	与收益相

补助项目	本期数	上期数	与资产相 关/与收益 相关
合计		341,471.00	关

**36. 营业外支出**

项目	本期数	上期数
非流动资产处置损失		245.00
其中：固定资产处置损失		245.00
滞纳金		810.26
其他		41.67
合计		1,096.93

**37. 所得税费用**

## (1) 明细列示如下表

项目	本期数	上期数
当期所得税费用	9,984,180.21	7,164,719.93
递延所得税费用	-134,760.42	-146,307.18
合计	9,849,419.79	7,018,412.75

**38. 现金流量表项目**

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
收到政府补贴收入	12,738.39	341,471.00
收回保证金	2,340,342.00	
利息收入	1,793,358.22	374,487.00
收到其他经营性往来款	609,377.42	3,212,113.86
合计	4,755,816.03	3,928,071.86

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
营业费用	719,530.44	1,591,798.39
管理费用	3,535,579.22	7,693,692.19
银行手续费支出	15,066.04	
支付保证金	1,448,800.00	

项目	本期数	上期数
支付其他经营性往来	6,781,924.10	17,244,482.47
合计	12,500,899.80	26,529,973.05

## (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
支付投资款		4,000,000.00
合计		4,000,000.00

## 39. 合并现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	43,456,076.45	29,305,740.16
加：计提的资产减值准备	-434,483.78	975,381.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,475,805.27	1,108,663.44
无形资产摊销	1,641,761.30	1,633,170.54
长期待摊费用摊销	4,763,842.34	4,407,638.73
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)	9,370.81	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		245.00
公允价值变动损益(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-79,675.62	-30,703.97
投资损失(收益以“-”号填列)	3,057,936.85	-3,626,663.10
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-134,760.43	3,211,208.88
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)	-9,030,171.46	7,940,611.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	354,428.73	-9,822,118.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,399,915.43	13,754,733.46
其他		

项目	本期数	上期数
经营活动产生的现金流量净额	46,480,045.89	21,348,440.79
2. 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		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的年末余额		
减：现金的年初余额		
加：现金等价物的年末余额	208,110,407.87	131,701,529.29
减：现金等价物的年初余额	172,064,936.48	89,299,176.72
现金及现金等价物净增加额	36,045,471.39	42,402,352.57

## (2) 现金和现金等价物

项目	本期数	上期数
一、现金	208,110,407.87	131,701,529.29
其中：库存现金	244,199.16	1,282,288.83
可随时用于支付的银行存款	207,866,208.71	130,219,240.46
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	208,110,407.87	131,701,529.29

**40. 所有权或使用权受限制的资产**

期末所有权或使用权受限制的资产详见本报告“十四.1 其他重要事项”所述事项。

**三、合并范围的变化****1. 非同一控制下企业合并**

2018年，公司以增资方式获得盐城市中惠再生资源有限公司的控股权。增资完成后，该公司的注册资本为3030.303万元；本公司认缴出资2030.303万元，持股67.00%；顾俊祥认缴出资375.00万元，持股12.375%；施文惠认缴出资375.00万元，持股12.375%；单艳认缴出资250.00万元，持股8.25%。

**2. 同一控制下企业合并**

公司于本期无非同一控制下企业合并事项。

**3. 反向购买**

公司于本期不存在反向购买事项。

#### 4. 处置子公司

公司于本期无处置子公司的情况

#### 5. 其他原因的合并范围变动

公司于本期无其他原因的合并范围变动。

### 四、在其他主体中的权益

#### 1. 在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
						直接	间接		
天志环保	有限责任公司	重庆渝中	林辉荣	危废处理	1,000.00	70		70	同一控制下企业合并
天博环保	有限责任公司	重庆长寿	林辉荣	危废处理	600.00	80		80	新设成立
天轩环保	有限责任公司	重庆渝北	林松	危废处理	1,900.00	100		100	同一控制下企业合并
渝西环保[备注1]	有限责任公司	重庆潼南	林辉荣	危废处理	5,000.00	55		55	新设成立
天英环保[备注2]	有限责任公司	四川大英县	林松	危废处理	8,800.00	80		80	新设成立
盐城中惠[备注3]	有限责任公司	江苏盐城市	倪斌	危废处理	3,030.30	67		67	非同一控制下企业合并

[备注1]：渝西环保系公司与重庆远达催化剂制造有限公司于2015年11月共同出资成立的有限公司，注册资本5000万元，本公司认缴出资2750万元，持股55%，重庆远达催化剂制造有限公司认缴出资2250万元，持股45%。截止资产负债表日，双方均未实际缴纳出资款。本期公司已与重庆远达催化剂制造有限公司达成协议将终止渝西环保公司投资项目的投资，为此，本公司拟受让重庆远达催化剂制造有限公司持有渝西环保公司所持45%的股权（注册资本的持股比例正在办理过程中），渝西环保公司筹备期间产生的费用将由本公司100%承担。

[备注 2]：天英环保系公司与重庆赋洁环保工程有限公司于 2017 年 8 月共同出资成立的有限公司，注册资本 8800.00 万元，本公司认缴出资 7040 万元，持股 80%，重庆赋洁环保工程有限公司认缴出资 1760 万元，持股 20%。截止资产负债表日，双方均已实际缴纳注册资本的 10% 出资款。

[备注 3]：本公司以增资方式获取盐城市中惠再生资源有限公司（以下简称：“盐城中惠”）的控股权。盐城中惠目前注册资本 7500 万元人民币（截止报告期尚未完成实际出资）。据双方协议，盐城中惠会将注册资本减至 1000 万元人民币。减资完成并且完成注册资本出资后，本公司将以增资方式获取盐城中惠 67% 的股权。增资金额为双方协议价格 6862 万元，盐城中惠增资后注册资本金为 3030.303 万元。

### (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天志环保	30%	16,900,195.65	14,402,175.56	14,177,162.37
天博环保	20%	-172,664.26		922,662.57
天英环保	20%	-114,937.66		1,373,197.62
盐城中惠	33%	-105.75		9,999,894.25

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

表一：

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天志环保	75,846,816.20	16,964,531.85	92,811,348.05	45,554,140.14		45,554,140.14
天博环保	4,259,343.69	494,099.32	4,753,443.01	140,130.14		140,130.14
天英环保	6,675,498.91	240,866.42	6,916,365.33	50,377.25		50,377.25
盐城中惠	1,052,083.05	10,964,715.64	12,016,798.69	17,119.14		17,119.14

表二：

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天志环保	118,703,350.19	56,333,985.50	56,333,985.50	43,967,643.13
天博环保		-863,321.30	-863,321.30	-634,935.95
天英环保		-574,688.28	-574,688.28	-2,586,406.61
盐城中惠		-320.45	-320.45	-2,997.44

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

公司无重大限制情况。

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

公司无此情况。

## 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

公司无此情况。

## 3. 在合营企业或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	联营公司类型	主要经营地	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)		表决权比率(%)
							直接	间接	
南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	联营	南京	南京	李求伟	环保技术研发	9360万港元	30	30	30

(2)重要的合营企业与联营企业的主要财务信息

项目	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	
	期末数/本期数	期初数/上期数
流动资产：	14,384,469.52	34,532,671.49
其中：现金和现金等价物	8,539,425.85	14,141,340.59
非流动资产	132,797,341.54	122,784,528.14
资产合计	147,181,811.06	157,317,199.63
流动负债：	38,228,002.16	38,169,513.15
非流动负债		
负债合计	38,228,002.16	38,169,513.15

项目	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	
	期末数/本期数	期初数/上期数
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	108,953,808.90	119,147,686.48
按持股比例计算的净资产份额	32,686,142.67	35,744,305.94
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润	2,403,025.43	2,403,025.43
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	30,283,117.24	33,341,280.51
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	14,233,280.22	35,961,121.57
财务费用	315,201.88	354,946.40
所得税费用		510,792.34
净利润	-10,193,877.58	12,255,603.39
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-10,193,877.58	12,255,603.39
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无。

(4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无重大限制。

(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

截止报告期末无超额亏损情形。

(6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无未确认承诺事项。

(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无该类或有事项。。

#### 4. 重要的共同经营

无共同经营。

#### 5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无该类投资事项

### 五、与金融工具相关的风险

本公司经营活动会面临各种金融风险：主要包括信用风险和流动性风险。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在保证公司必要竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低金融工具风险的风险管理政策，具体内容如下：

#### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

公司银行存款主要存放于国有银行、大中型上市银行，在正常经济环境下，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于客户的赊销信用风险，公司通过以下管理制度降低赊销信用风险。对于大部分客户发货后即收款，仅对具有一定规模，信用状况良好，具有较好的长期合作关系，评估后经批准的客户，根据情况给予合理的信用额度和短期信用期限，并采取措施，由不同业务部门专人跟踪管理，确保公司整体信用风险在可控的范围内。

对于其他应收款信用风险，公司主要通过备用金管理、逐笔款项授权、定期检查清收管理，确保公司其他应收款余额和信用风险控制合理范围。

#### (二) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司是政策是确保拥有充足的现金偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部管理和控制，综合运用债权信用管理、各种融资途径、争取供应商较长的信用期限和信用额度，保证公司在所有合理运营的情况下拥有充足的资金偿还债务，防止发生流动性风险。

截止资产负债表日，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合 计
应	40,785,025.12	7,913,141.99	4,127,424.67	2,442,752.88	55,268,344.66

付 账 款					
其 他 应 付 款	924,807.20	394,594.98			1,319,402.18

## 六、关联方及关联交易

### 1. 关联方关系

#### (1) 本企业的第一大股东及实际控制人情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本企业的持 股比例(%)	对本企业的表 决权比例(%)
中天集团	重庆市南岸 区	环保产业	5,000.00	28.02	28.02

[备注]：倪刚系本公司实际控制人，其直接持有公司 20.03%的股份，并持有中天集团 90%的股份。

#### (2) 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注“四、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

#### (3) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营及联营企业详见本附注“四、3. (1) 重要的合营企业及联营企业”相关内容。

#### (4) 公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
重庆德天实业有限公司	受同一实际控制人控制的公司
克康德天（重庆）排气控制系统有限公司	受同一实际控制人控制的公司
重庆中田化工有限公司	受同一实际控制人控制的公司
重庆凯密特尔化学品有限公司	受同一实际控制人控制的公司
重庆庭雅餐饮管理有限公司	受同一实际控制人控制的公司
重庆中天泰泽投资中心(有限合伙)	受同一实际控制人控制的公司
中天电废	历史控股子公司
重庆新中天瑞曼迪斯环保技术有限公司	历史合营企业

本公司高级管理人员	
倪刚	董事长
林松	副董事长
林辉荣	总裁
曲畅	董事会秘书
罗巧玲	财务总监
唐胜利	副总经理
陶小焱	副总经理

## 2. 关联方交易

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### ① 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本期数	上期数
重庆庭雅餐饮管理有限公司	餐饮服务	326,840.04	242,676.00
合计		326,840.04	242,676.00

### (2) 关联租赁情况

本期公司无关联方租赁情况。

### (3) 关联担保情况

本期公司无关联担保情况。

### (4) 关联方借款

#### ① 联营企业借款明细

关联方名称	类型	金额	起始日	到期日	备注
南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司[备注1]	资金借款	3,000,000.00	2015年9月		已于2018年3月归还公司

[备注1]：此笔借款是由2015年7月20日第三届董事会第三次会议上审议通过。公司和南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司其他股东根据持股比例对南京天宇提供借款，用于南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司的经营性活动。

#### ② 关联方借款利息收支情况

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数	上期数
南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	联营企业借款利息收入	约定利率	75,495.28	28,650.97

[备注]：公司于2018年3月收到2017年9月-2018年3月借款利息80,025.00元及本金3,000,000.00元

### 3. 关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	3,642,223.00		5,442,223.00	
其他应收款	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司			3,000,000.00	
其他应收款	重庆新中天瑞曼迪斯环保技术有限公司			372,262.27	

#### (2) 应付项目

无

### 七、股份支付

本报告期内，公司无股份支付的情况

### 八、或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的或有事项。

### 九、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的承诺事项。

### 十、资产负债表日后事项

公司无需披露的其他其他资产负债表日后事项

### 十一、其他重要事项

1. 根据中天集团与本公司抵债协议，中天集团以其拥有的国家环境保护危险废物处置工程技术(重庆)中心(以下简称“金山工程”)及对应土地使用权作价 14,674,988.96 元抵偿所欠本公司债务。其中，金山工程按照 2014 年 12 月 31 日经审计的资产账面价值(扣除土地价值后)10,635,588.96 元，该项资产经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审核并于 2014 年 12 月 31 日出具《专项审计报告》(川华信专(2014)335 号)；土地使用权评估作价 4,039,400.00 元，该项资产经重庆仕代资产评估房地产估价有限公司评估于 2014 年 6 月 7 日出具了重仕代估(2015)第 002 号《资产评估报告》。截止 2018 年 6 月 30 日金山工程及土地使用权尚未办理产权过户手续。

2. 本期关于转让子公司中天电废股权事宜：

(1) 公司与陕西安信显像管循环处理应用有限公司于 2017 年 3 月 14 日签定了《关于重庆市中天电子废弃物处理有限公司股权转让协议书》，交易总额为 8,589 万元，其中包括：1. 中天电废所欠公司代垫款项 4,544.66 万元；2. 公司预计将为中天电废工程支付尾款 711 万元；

(2) 公司持中天电废 100%股权款 3,333.34 万元。该协议已于 2017 年 4 月 1 日经本公司 2017 年第一次临时股东会决议，审议通过了《关于拟转让重庆市中天电子废弃物处理有限公司股权的议案》；

(3) 本公司已于 2017 年 3 月底向陕西安信显像管循环处理应用有限公司移交了中天电废经营管理权，本公司于 2018 年 4 月 18 日已将所持中天电废的全部股权过户至受让方名下。陕西安信显像管循环处理应用有限公司余额为 7,641,740.37 元未收回。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收票据

(1) 应收票据分类列示：

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	200,000.00	
合计	200,000.00	

(2) 期末无用于质押的应收票据。

截止本报告日，无迹象表明已背书或贴现且尚未到期的银行承兑汇票存在被追索的风险。

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

### 2. 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,759,173.00	31.94	2,116,950.00	36.76	7,559,173.00	28.8	2,116,950.00	28.01
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,269,459.06	68.06	864,252.59	7.04	18,689,753.53	71.2	1,024,767.01	5.48
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					-	-	-	-
合计	18,028,632.06	100.00	2,981,202.59	16.54	26,248,926.53	100.00	3,141,717.01	11.97

## (2) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位(个人)名称	期末数			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	3,642,223.00			关联方往来，无回款风险
盐城新宇辉丰环保科技有限公司	2,116,950.00	2,116,950.00	100.00	预计无法收回
合计	5,759,173.00	2,116,950.00	36.76	

## (3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金 额	坏账准备	计提比 例 (%)	金 额	坏账准备	计提 比例 (%)
1 年以内	7,253,866.26	362,693.31	5.00	16,884,166.83	844,208.34	5.00
1 至 2 年	5,015,592.80	501,559.28	10.00	1,805,586.70	180,558.67	10.00
2 至 3 年				-	-	-
3 年以上				-	-	-
合 计	12,269,459.06	864,252.59	7.04	18,689,753.53	1,024,767.01	5.48

(4) 期末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

(5) 期末按欠款方归集的余额前五名应收账款情况

单位(个人)名称	期末余额	账龄	占应收款期末 余额合计数的 比例(%)	坏账准备期末 余额
河南天辰环保科 技股份有限公司	4,127,464.00	1 年以内	22.89	206,373.20
成都兴蓉危险废 物处理有限公司	3,949,875.96	1-2 年	21.91	394,987.60
南京化学工业园 天宇固体废物处 置有限公司	3,642,223.00	2-3 年	20.20	
中国南海工程有 限公司	2,441,200.00	1 年以内	13.54	122,060.00
盐城新宇辉丰环 保科技有限公司	2,116,950.00	3 年以上	11.74	2,116,950.00
合计	16,277,712.96		90.29	2,840,370.80

(6) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

### 3. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	27,018,511.12	67.01			30,034,102.65	45.71	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,342,339.49	23.17	494,931.60	5.3	31,654,904.31	48.17	1,667,303.74	5.27
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,960,490.68	9.82			4,022,262.27	6.12	-	-
合计	40,321,341.29	100.00	494,931.60	1.23	65,711,269.23	100.00	1,667,303.74	2.54

## (2) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位(个人)名称	期末数			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天轩环保	6,551,269.90			关联方往来, 无回款风险
重庆市万盛经济技术开发区财政局	4,000,000.00			保证金, 无回款风险
长寿经济技术开发区管理委员会	3,730,000.00			保证金, 无回款风险
长安保证担保有限公司	3,042,011.00			保证金, 无回款风险
山东天川环保科技有限公司	2,500,000.00			项目投资意向金, 无回款风险
渝西环保	2,061,555.22			关联方往来, 无回

单位(个人)名称	期末数			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
大英县工业集中发展区管理委员会	2,000,000.00			款风险 保证金, 无回款风险
舟山市纳海固体废物集中处置有限公司	1,850,000.00			保证金, 无回款风险
西宁城投环境资源开发有限公司	1,283,675.00			保证金, 无回款风险
合计	27,018,511.12			

## (3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,269,240.33	463,462.02	5.00	31,411,263.15	1,570,563.16	5.00
1 至 2 年	1,2700.00	1,270.00	10.00	62,700.00	6,270.00	10.00
2 至 3 年	60,399.16	30,199.58	50.00	180,941.16	90,470.58	50.00
合计	9,342,339.49	494,931.60	5.30	31,654,904.31	1,667,303.74	5.27

## (4) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位(个人)名称	期末数			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
重庆市金潼工业建设投资有限公司	840,000.00			保证金, 无回款风险
上虞市众联环保有限公司	800,000.00			保证金, 无回款风险
淮安盐化新材料产业园区财政局	800,000.00			保证金, 无回款风险
中国南海工程有限公司	700,000.00			保证金, 无回款风险
四川长虹格润再生资源有限责	730,000.00			联营企业, 无回款风险

单位(个人)名称	期末数			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	
任公司				
河南能信环保科技有限公司	20,000.00			保证金, 无回款风险
社保费用	70,490.68			
合计	3,960,490.68			

(5) 本年度无实际核销的其他应收款。

(6) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面原值	期初账面原值
关联方资金往来	12,292,015.12	11,700,678.92
股权转让款	7,641,740.37	29,968,039.70
保证金	19,172,585.16	23,167,266.27
备用金借款	277,475.36	157,772.96
其他	937,525.28	717,511.38
合计	40,321,341.29	65,711,269.23

(7) 按欠款方归集的期末前五名的其他应收款情况：

单位(个人)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(%)	坏账准备期末数
陕西安信显像管循环处理应用有限公司	股权转让款	7,641,740.37	1年以内	18.95	382,087.02
天轩环保	关联方往来	6,551,269.90	1-2年	16.25	
重庆市万盛经济技术开发区财政局	保证金	4,000,000.00	1年以内	9.92	
长寿经济技术开发区管理委员会	保证金	3,730,000.00	1-2年	9.25	
长安保证担保有限公司	保证金	3,042,011.00	3年以上	7.54	

单位(个人)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(%)	坏账准备期末数
合计		24,965,021.27		61.92	382,087.02

(8) 期末其他应收款无涉及政府补助的应收款项。

(9) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(10) 公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

#### 4. 长期股权投资

##### (1) 长期股权投资分类

项目	期末数			期初数		
	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	43,309,512.30		43,309,512.30	34,269,512.30		34,269,512.30
对联营、合营企业投资	33,933,117.24		33,933,117.24	33,341,280.51		33,341,280.51
合计	77,242,629.54		77,242,629.54	67,610,792.81		67,610,792.81

##### 2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天志环保	10,337,712.30			10,337,712.30		
天轩环保	19,131,800.00			19,131,800.00		
天博环保	4,800,000.00			4,800,000.00		
天英环保		7,040,000.00		7,040,000.00		
盐城中惠		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	34,269,512.30	9,040,000.00		43,309,512.30		

##### (3) 对联营合营公司投资

单位	期初数	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
四川格润中天环保科技有限公司		3,650,000.00			

单位	期初数	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
[备注 1]					
南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	33,341,280.51			- 3,058,163.27	
合计	33,341,280.51	3,650,000.00		- 3,058,163.27	

(续上表)

单位	本期增减变动			期末数	减值准备期末数
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
四川格润中天环保科技有限公司[备注 1]				3,650,000.00	
南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司				30,283,117.24	
合计				33,933,117.24	

[备注 1]：四川格润中天环保科技有限公司为本公司与四川长虹格润再生资源有限责任公司、重庆赋洁环保工程有限公司共同出资设立参股公司四川格润中天环保科技有限公司，注册地为四川省绵阳市盐亭县，注册资本为人民币 80,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 29,200,000.00 元，占注册资本的 36.50%，四川长虹格润再生资源有限责任公司出资人民币 37,600,000 元，占注册资本的 47%，重庆赋洁环保工程有限公司出资人民币 13,200,000 元，占注册资本的 16.5%。截止资产负债表日，本公司出资人民币 3,650,000.00 元。

## 5. 营业收入和营业成本

(1) 明细列示如下

项目	本期数	上期数
主营业务收入	24,936,867.20	40,100,501.86
其他业务收入	105,290.95	
营业收入合计	25,042,158.15	40,100,501.86
主营业务成本	20,692,614.27	32,748,073.48
营业成本合计	20,692,614.27	32,748,073.48

## (2) 主营业务(分行业):

行业名称	本期数		上期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
环保产业	24,936,867.20	20,692,614.27	40,100,501.86	32,748,073.48
合计	24,936,867.20	20,692,614.27	40,100,501.86	32,748,073.48

## (3) 主营业务(分产品)

产品名称	本期数		上期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
危废工程	24,936,867.20	20,692,614.27	40,100,501.86	32,748,073.48
合计	24,936,867.20	20,692,614.27	40,100,501.86	32,748,073.48

## (4) 主营业务(分地区)

地区名称	本期数		上期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	24,936,867.20	20,692,614.27	40,100,501.86	32,748,073.48
合计	24,936,867.20	20,692,614.27	40,100,501.86	32,748,073.48

## 6. 投资收益

项目	本期数	上期数
成本法核算的长期股权投资收益	33,605,076.32	24,163,071.11
其中：天志环保	33,605,076.32	24,163,071.11
权益法核算的长期股权投资收益	-3,057,936.85	3,626,663.10
其中：重庆新中天瑞曼迪斯环保技术有限公司	226.42	-50,017.92
南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	-3,058,163.27	3,676,681.02
合计	30,547,139.47	27,789,734.21

### 十三、财务报表补充资料

#### 1. 非经常性损益明细表

项目	本期数	上期数
非流动资产处置损益	-9,370.81	-245
越权审批或无正式批准文件或偶发性的 税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	12,738.39	341,471.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费	75,495.28	28,650.97
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回		
对外委托贷款取得的损益		

项目	本期数	上期数
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	12.82	23,809.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	78,875.68	393,686.44
所得税影响额	11,953.73	59,052.97
少数股东权益影响额(税后)	891.75	106,584.14
合计	66,030.20	228,049.33

## 2. 净资产收益率及每股收益

项目		本期数	上期数	
净资产收益率	加权平均			
	加权平均净资产收益率(%)	7.68	6.29	
	扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	7.66	6.21	
每股收益	基本每股收益	基本每股收益	0.54	0.38
		扣除非经常性损益后基本每股收益	0.54	0.38
	稀释每股收益	稀释每股收益	0.54	0.38
		扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.54	0.38