



现代环科

NEEQ:833944

湖南现代环境科技股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



1. 获批湖南省环境保护产业协会“污染治理设施运行服务能力评价证书”（生活垃圾处理处置一级）。



2. 获批实用新型专利 1 项：“一种污水处理系统”。



3. 获批“湖南省环境污染防治工程总承包服务能力评价证书”——水污染治理、固体废物处理处置、环境生态修复甲级。



4. 被授予湖南省城市建设行业协会“第三届理事会副会长单位”。

目 录

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	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

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
湖南省国资委、省国资委	指	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
现代投资	指	现代投资股份有限公司
现代环投	指	现代环境科技投资有限公司（公司控股股东）
常宁子公司	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，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。
TOT、TOT 模式	指	Transfer-Operate-Transfer 的缩写，即移交-经营-移交。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融资方式。
PPP、PPP 模式	指	Public-Private-Partnership 的字母缩写，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。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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（会计主管人员）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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	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 年 4 月 15 日
挂牌时间	2015 年 10 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-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；建筑劳务分包；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、运输服务；从事城市生活垃圾经营性处理服务；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；环保工程设计；环保工程施工等。
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	否

五、中介机构

主办券商	民族证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

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	40,447,878.18	30,550,270.14	32.40%
毛利率%	46.11%	47.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,215,538.19	-7,167,098.70	-28.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,424,689.43	-8,612,142.41	-9.43%
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）	-2.57%	-1.94%	-
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）	-2.62%	-2.33%	-
基本每股收益	-0.03	-0.02	-48.64%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,808,037,153.70	1,667,213,051.52	8.45%
负债总计	1,283,037,832.08	1,142,538,105.77	12.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	354,589,991.08	363,805,529.27	-2.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.14	1.17	-2.24%
资产负债率%（母公司）	65.46%	68.00%	-
资产负债率%（合并）	70.96%	68.53%	-
流动比率	59.34%	49.55%	-
利息保障倍数	0.57	0.54	-

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	19,786,602.46	-1,021,371.43	2,037.26%
应收账款周转率	0.18	0.16	-
存货周转率	2.36	1.54	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	8.45%	8.30%	-

营业收入增长率%	32.40%	-23.93%	-
净利润增长率%	-12.89%	-212.05%	-

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、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	637.17
计入当期损益的政府补助	192,800.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	95,359.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,189.31
非经常性损益合计	257,607.12
所得税影响数	45,176.99
少数股东权益影响额（税后）	3,278.89
非经常性损益净额	209,151.24

七、补充财务指标

适用 不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

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

公司立足于生活垃圾处理处置、工业固危废处理处置及资源化利用、生物质焚烧发电、污废水处理处置、土壤修复等领域,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。

2. 研发模式

公司以“湖南省城乡生活垃圾处理处置工程技术研究中心”、“国家环境保护乡镇生活垃圾处理处置工程技术中心”、“长沙市企业技术中心”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，不断提升技术实力；在自主研发的基础上，结合引进→消化→吸收→创新→改良的模式，实现产学研用的突破和转化，提升和扩充公司各项资质，实现技术研发与市场开拓的全面对接。报告期内，公司结合目前公司主营业务，以生物质热电联产技术研发、渗滤液处理新工艺研发、含砷危险废渣稳定化处理技术研发、“互联网”+垃圾分类技术及生物质制气、成型燃料技术探索等研究方向为重点，以课题实施、技术交流与论证、专利及论文发表为补充，大力推进技术研发工作。

3. 销售模式

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，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、医疗废弃物处理、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、环保项目投资收益等。

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）经营计划完成情况

报告期内公司累计实现营业收入4,044.79万元，累计实现净利润-947.56万元，其中归属于母公司股东的净利润-921.55万元，业绩较上年同期略有下降，主要原因如下：

一是由于常宁子公司因清收政府欠款而压缩报告期固废处理量，屈原、新宁、云溪、湘乡地方政府提前归还或到期归还项目投资回购资金，资金占用费收入较上年同期略有下降；

二是项目投资、建设需要大量资金，报告期内借款总额较大，导致财务费用较高。

报告期内，经营活动现金流量净额为1,978.66万元，较上年同期增加2,080.80万元，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-15,134.87万元，较上年同期减少1,455.03万元，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17,645.86万元，较上年同期增加7,102.45万元，主要系多个在建工程项目报告期陆续落地项目长期银行贷款所致。

（二）经营成果回顾

上半年，公司围绕五年战略发展目标，立足实际、整合优势资源，在生活垃圾焚烧发电业务板块深耕细作；积极探索“秸秆收储运一体化”和定额成本管理模式，大力发展生物质热电联产业务，稳步推进在手项目的落实落地，积极开拓新业务市场，不断强化企业核心竞争力，促进公司稳健发展。

报告期内，现代环科取得了“湖南省污染治理设施运行服务能力评价生活垃圾一级资质”，并获得知识产权管理体系认证。重点开展了如下工作：

（1）稳步推进在手项目建设运营：报告期内，“常宁固废项目”和“红河州医疗废物和危险废物综合处置中心项目”运行良好，签订多份合作合同；“湘乡垃圾焚烧发电项目”和“大安市安广镇生物质热电联产项目”均成功试运行，预计下半年正式进入商业运行；“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”、“湘阴县生活垃圾焚烧发电厂（技改工程）项目”处于全面施工阶段，按计划完成各项土建施工任务；“桃江县城市防洪工程 PPP 项目”、“科尔沁左翼中旗生物质发电项目”因天气原因上半年完成各项准备工作，下半年进入全面施工期。

（2）持续推进新项目落实落地：公司与政府密切配合，积极推进项目可研、内部报批等前期准备工作。按全省城乡环境基础设施建设要求，在垃圾焚烧发电、旧填埋场提质改造、渗滤液提质改造领域积极开拓市场。报告期内公司与吉林省白城市洮北区区政府签订生物质热电联产项目框架合作协议，顺利中标耒阳市固体废物处置管理处渗滤液处理厂委托运营服务政府采购项目。

（3）着力推进技术创新：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。公司成功中标环境保护部华南环境科学研究委托的财政预算项目——“第二次全国污染源普查农业源普查数据审核技术支持及涉气污染物排放系数验证”的任务 12。技术研发方面，公司获批实用新型专利 1 项；提交并受理发明专利 5 项、实用新型 8 项；在中文核心期刊发表论文 2 篇。

（4）扎实推进制度建设：报告期内公司对现有制度进行全面梳理，建立了具有激励性的薪酬和绩效管理体系，着力推行“管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的竞争机制，进一步提升了现代化企业管理水平。

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，其发展受到国家政策和当地政府的影响较大。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：公司通过不断调整发展思路、创新商业模式、优化业务布局、提升管理效率等方式全面提升公司综合竞争力。同时紧跟政策导向，持续推进在手项目的落实、落地，以争取在激烈的市场竞争环境中占据领先地位。

（二）技术风险

近年来环保产业的蓬勃发展推进了行业技术的更新迭代，核心技术的研发和改良是公司赢得市场竞争的关键。而公司核心技术的研发有赖于研发团队的不断研究、实验。随着市场竞争的加剧，行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈。如果公司不能留住核心技术人才、适时更新、优化自身技术与工艺水平，则技术核心竞争力将受到影响。

措施：加大技术研发方面投入，完善绩效薪酬体系和人才培养体系，以减少核心人才流失，加强人才储备。公司为了充分调动研发人员的创新积极性，提高研发质量和效率，增强企业核心竞争力，制定了科研管理制度，完善了技术研发激励机制。

（三）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。

四、企业社会责任

（一）精准扶贫工作情况

适用 不适用

公司子公司现代德远勇担新时代企业的社会责任，致富思源，回馈社会，积极参与个旧市政府“万企帮万村”精准扶贫行动，捐款三万元，努力促进共同富裕。

六月底，公司组织全员参与“帮扶贫困村·爱心捐赠”捐书捐款活动，将筹集到的 167 本图书、3370 元爱心款全数捐予，为邵阳洞口客溪村贫困地区儿童捐款捐书，构建爱心图书室。

（二）其他社会责任履行情况

（一）为树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，植树节当天，公司组织员工参加了由长沙市天心区园林局组织的以“抗击雾霾我有责，植树造绿现蓝天”为主题的义务植树活动，为长株潭城市“绿心”再添一片新绿。

（二）为普及垃圾分类，践行环保理念，公司承办“垃圾分类，现代先行，变废为宝献爱心”环保公益活动。活动中，公司员工、家属踊跃参与活动，积极认领回收袋回收垃圾，经过共同努力，共向长沙市青少年发展基金会捐献垃圾回收爱心款 2000 元，获得捐赠荣誉证书。

五、对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	62,740,000.00	654,744.35
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，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	570,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	1,601,000,000.00	919,000,000.00

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2015/8/28	-	挂牌	同业竞争承诺	未从事或者参与	正在履行中

					公司存在同业竞争的业务	
--	--	--	--	--	-------------	--

承诺事项详细情况：

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。

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%	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%	0	31,000,000
合计		310,000,000	0	310,000,000	100%	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

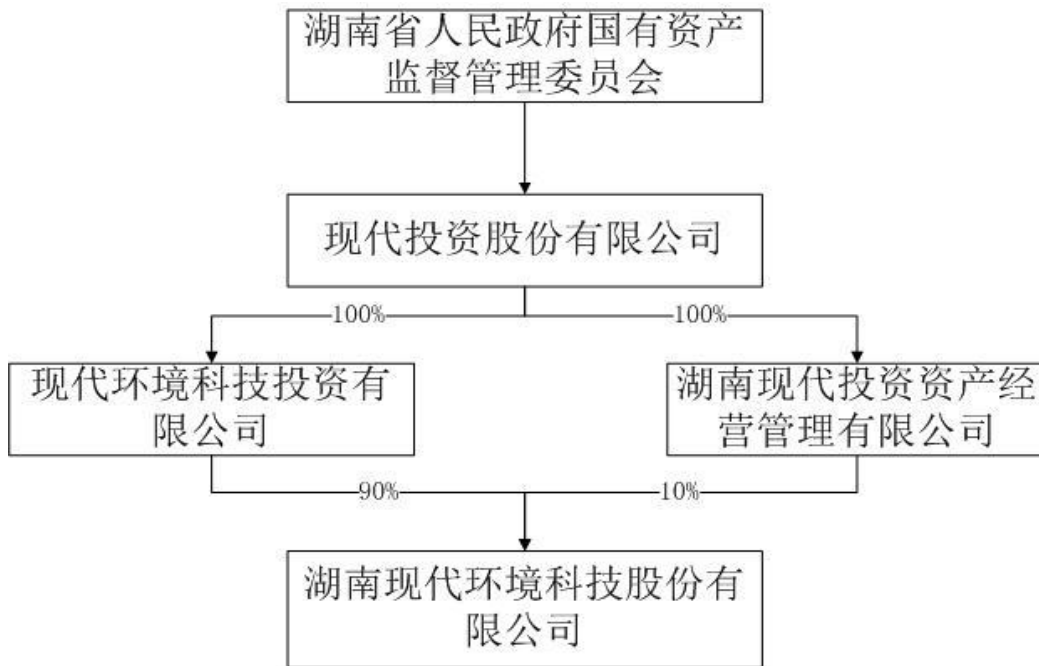
是否合并披露：

□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 6 亿元。报告期内，控股股东未发生改变。

(二) 实际控制人情况



公司股东现代环境科技投资有限公司、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。现代投资股份有限公司为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会下辖企业。

公司实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会，是湖南省人民政府直属特设机构，在湖南省政府授权下代表国家履行国有资产出资人职责。负责人：丛培模。地址：湖南省长沙市五一大道 351 号省政府二院二办公楼。

第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
杜明辉	董事长	男	1963年12月	本科	2018/5/28-2021/5/27	否
马玉国	董事	男	1962年7月	本科	2018/5/28-2021/5/27	否
卢海威	董事、总经理	男	1974年3月	在读博士	2018/5/28-2021/5/27	是
黄磊	董事、常务副总经理	男	1975年11月	硕士	2018/5/28-2021/5/27	是
谢伟忠	董事、副总经理、财务总监	女	1971年7月	本科	2018/5/28-2021/5/27	是
李彬	董事、董事会秘书	女	1971年5月	本科	2018/5/28-2021/5/27	是
赖萌	董事	男	1962年11月	硕士研究生	2019/5/31-2021/5/27	否
雷楷铭	监事会主席	男	1967年6月	硕士研究生	2018/5/28-2021/5/27	否
王访华	监事	女	1972年1月	本科	2018/5/28-2021/5/27	否
龙晓松	职工代表监事	女	1966年4月	本科	2018/5/28-2021/5/27	是
殷勇	副总经理	男	1976年4月	专科	2018/5/29-2021/5/27	是
王恺	副总经理	男	1985年5月	硕士	2018/8/30-2021/5/27	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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、董事会秘书	0	0	0	0%	0

赖萌	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
王恺	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
周华君	董事	离任	无	个人原因离职
赖萌	无	新任	董事	完善公司治理结构

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

赖萌，男，汉族，1962年11月生，广东大埔人，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于澳门国际公开大学工商管理专业，硕士研究生，高级政工师。

主要工作经历：1979年11月至1981年8月任广州空军五四八部队战士；1981年9月至1983年8月为空军徐州勤务学院学员；1983年9月至1985年8月任广空后勤部物资处连职助理；1985年9月至1987年8月为武汉华中工学院经管系学生；1987年9月至1995年6月任空军86344部队营职助理；1995年7月至1998年10月任济南空军青岛企业管理局科长；1998年10月至1999年10月，任湖南长永高速公路股份有限公司路政所路政员；1999年11月至2001年12月，任湖南长永高速公路广告有限公司经理；2002年1月至2007年3月，任现代投资股份有限公司综合事业部副经理；2007年4月至2011年10月，任现代投资股份有限公司党群工作部经理；2011年10月至2014年1月，任湖南现代投资文化传播有限公司总经理；2014年7月至今，任湖南现代投资资产管理有限公司工会主席；2015年7月至今，任长沙现代雅境物业管理有限公司董事长。

二、员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	56	40
销售人员	23	4
技术人员	294	331
财务人员	29	29

其他	87	95
员工总计	489	499

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	15	12
本科	113	110
专科	217	227
专科以下	143	149
员工总计	489	499

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，因一位董事离职，股东单位重新推荐人员，导致董事成员有所调整。

2. 人才储备：报告期内公司加强员工队伍建设，通过网络招聘、校园招聘及其他社会招聘方式，搭建“双通道”人才培养体系，为关键岗位储备人才，为公司的业务发展提供人力资源保障。

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的绩效管理新模式。认真贯彻落实省国资委、现代投资党委关于深化国企改革等重大决策部署，推动三项制度改革，实现管理人员能上能下，员工能进能出，收入能增能减的机制。卓越绩效考核管理更精细，市场化劳动用工和收入分配管理体系长效机制进一步健全规范。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. 培训培养：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

适用 不适用

三、报告期后更新情况

适用 不适用

第七节财务报告

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二、（一）	119,421,535.26	74,525,011.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节二、（二）	214,276,232.64	212,849,466.68
其中：应收票据	第八节二、（二）	2,447,700.13	6,516,250.00
应收账款	第八节二、（二）	211,828,532.51	206,333,216.68
应收款项融资			
预付款项	第八节二、（三）	2,961,027.98	3,189,855.59
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）	20,510,268.49	53,022,055.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节二、（五）	20,004,624.60	14,321,307.03
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	第八节二、（六）	56,046,917.85	66,788,649.41
其他流动资产	第八节二、（七）	35,419.50	1,380,554.40
流动资产合计		433,256,026.32	426,076,899.73
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款	第八节二、(八)	154,713,044.26	153,654,991.10
长期股权投资	第八节二、(九)	89,182,908.65	66,879,915.32
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节二、(十)	181,025,750.49	185,804,682.97
在建工程	第八节二、(十一)	675,687,476.43	589,026,183.66
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节二、(十二)	169,315,236.10	173,100,334.16
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)	990,260.17	1,393,662.66
递延所得税资产	第八节二、(十五)	3,536,229.19	3,301,679.10
其他非流动资产	第八节二、(十六)	93,477,896.87	61,122,377.60
非流动资产合计		1,374,781,127.38	1,241,136,151.79
资产总计		1,808,037,153.70	1,667,213,051.52
流动负债：			
短期借款	第八节二、(十七)	383,500,000.00	295,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节二、(十八)	10,559,843.41	13,505,146.43
其中：应付票据			
应付账款		10,559,843.41	13,505,146.43
预收款项	第八节二、(十九)	2,083,285.02	105,420.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节二、(二十)	2,376,831.86	2,865,539.56
应交税费	第八节二、(二十一)	4,607,633.07	5,153,151.57
其他应付款	第八节二、(二十二)	326,999,132.14	527,286,057.70
其中：应付利息	第八节二、(二十二)	566,511.05	736,497.20
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	第八节二、(二十三)		16,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		730,126,725.50	859,915,315.26
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	第八节二、(二十四)	399,865,216.26	126,224,503.19
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	第八节二、(二十五)	1,520,896.95	1,532,150.28
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第八节二、(二十六)	138,873,269.10	141,955,019.20
递延所得税负债	第八节二、(十五)	12,651,724.27	12,911,117.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		552,911,106.58	282,622,790.51
负债合计		1,283,037,832.08	1,142,538,105.77
所有者权益(或股东权益):			
股本	第八节二、(二十七)	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、(二十八)	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、(二十九)	4,630,720.28	4,630,720.28
一般风险准备			
未分配利润	第八节二、(三十)	26,334,595.49	35,550,133.68
归属于母公司所有者权益合计		354,589,991.08	363,805,529.27
少数股东权益		170,409,330.54	160,869,416.48
所有者权益合计		524,999,321.62	524,674,945.75
负债和所有者权益总计		1,808,037,153.70	1,667,213,051.52

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

(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		34,429,480.61	50,378,046.11

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	第八节八、(一)		4,716,250.00
应收账款	第八节八、(二)	128,205,984.51	123,428,640.15
应收款项融资			
预付款项		586,454.76	879,280.74
其他应收款	第八节八、(三)	195,706,228.55	305,855,403.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		9,774,705.63	8,708,766.19
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		56,046,917.85	66,788,649.41
其他流动资产		28,522.96	
流动资产合计		424,778,294.87	560,755,035.94
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		154,713,044.26	153,654,991.10
长期股权投资	第八节八、(四)	437,037,648.65	397,534,655.32
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,588,657.60	5,943,439.77
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,719,999.46	3,129,308.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		888,510.17	1,353,912.66
递延所得税资产		2,103,958.95	1,918,969.11
其他非流动资产		200,477.04	200,475.87
非流动资产合计		603,252,296.13	563,735,752.63
资产总计		1,028,030,591.00	1,124,490,788.57
流动负债：			
短期借款		383,500,000.00	295,000,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		10,048,607.53	12,958,894.13
预收款项		300,684.25	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,413,484.77	1,656,896.78
应交税费		4,128,744.16	4,729,962.48
其他应付款		272,998,050.32	427,680,604.73
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			16,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		672,389,571.03	758,026,358.12
非流动负债：			
长期借款			6,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		186,138.95	197,392.28
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		392,020.85	392,020.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		578,159.80	6,589,413.13
负债合计		672,967,730.83	764,615,771.25
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		4,630,720.28	4,630,720.28
一般风险准备			

未分配利润		27,218,921.08	32,031,078.23
所有者权益合计		355,062,860.17	359,875,017.32
负债和所有者权益合计		1,028,030,591.00	1,124,490,788.57

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		40,447,878.18	30,550,270.14
其中：营业收入	第八节二、(三十一)	40,447,878.18	30,550,270.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		53,706,238.08	43,430,478.12
其中：营业成本	第八节二、(三十一)	21,796,074.22	15,932,685.55
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节二、(三十二)	464,324.42	646,080.26
销售费用	第八节二、(三十三)	1,643,388.46	2,273,627.03
管理费用	第八节二、(三十四)	10,520,150.49	6,768,787.09
研发费用	第八节二、(三十五)	2,244,287.24	3,011,199.76
财务费用	第八节二、(三十六)	15,511,386.87	12,350,419.97
其中：利息费用		15,755,014.52	12,543,028.47
利息收入		266,378.83	221,842.22
信用减值损失	第八节二、(三十七)	1,526,626.38	
资产减值损失	第八节二、(三十八)		2,447,678.46
加：其他收益	第八节二、(三十九)	3,255,042.33	1,651,249.28
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二、(四十)	-128,217.41	921,419.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-223,576.67	-200,937.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”			

号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	第八节二、(四十一)	637.17	
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-10,130,897.81	-10,307,538.90
加: 营业外收入	第八节二、(四十二)	192,800.00	584,217.24
减: 营业外支出	第八节二、(四十三)	31,189.31	6,523.06
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-9,969,287.12	-9,729,844.72
减: 所得税费用	第八节二、(四十四)	-493,663.01	-1,336,017.71
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-9,475,624.11	-8,393,827.01
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-9,475,624.11	-8,393,827.01
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益		-260,085.92	-1,226,728.31
2. 归属于母公司所有者的净利润		-9,215,538.19	-7,167,098.70
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	

6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-9,475,624.11	-8,393,827.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,215,538.19	-7,167,098.70
归属于少数股东的综合收益总额		-260,085.92	-1,226,728.31
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.03	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.03

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	第八节八、（五）	25,717,414.21	18,320,670.07
减：营业成本	第八节八、（五）	11,394,954.03	7,238,058.84
税金及附加		241,701.01	324,078.83
销售费用		799,279.39	1,636,485.20
管理费用		7,470,575.25	3,324,087.93
研发费用		2,244,287.24	3,011,199.76
财务费用		15,164,739.43	12,270,470.11
其中：利息费用		15,384,917.65	12,421,206.07
利息收入		236,120.67	174,597.24
加：其他收益		173,205.39	462,191.72
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节八、（六）	7,365,716.30	4,852,770.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-223,576.67	-200,937.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,130,194.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,352,330.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		637.17	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,188,757.68	-5,521,078.99
加：营业外收入		192,800.00	584,217.24
减：营业外支出		1,189.31	6,523.06

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,997,146.99	-4,943,384.81
减：所得税费用		-184,989.84	-987,183.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,812,157.15	-3,956,201.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,812,157.15	-3,956,201.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-4,812,157.15	-3,956,201.38
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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		40,763,071.97	62,163,187.07
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		291,275.11	462,191.72
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、(四十五)	17,669,538.98	3,793,500.86
经营活动现金流入小计		58,723,886.06	66,418,879.65
购买商品、接受劳务支付的现金		15,286,940.10	19,404,429.52
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		14,140,391.87	19,896,565.25
支付的各项税费		2,787,958.77	19,109,424.35
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、(四十六)	6,721,992.86	9,029,831.96
经营活动现金流出小计		38,937,283.60	67,440,251.08
经营活动产生的现金流量净额		19,786,602.46	-1,021,371.43
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		11,333,200.00	78,066,600.00
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		32,725.00	1,760.00
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	第八节二、(四十五)	20,100,000.00	36,670,118.00
投资活动现金流入小计		31,465,925.00	114,738,478.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		158,223,045.33	211,586,312.42
投资支付的现金		24,591,570.00	23,438,281.15
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		182,814,615.33	251,536,908.62
投资活动产生的现金流量净额		-151,348,690.33	-136,798,430.62
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		9,800,000.00	8,830,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		669,640,713.07	313,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		679,440,713.07	321,830,000.00
偿还债务支付的现金		173,500,000.00	204,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,482,101.56	12,395,927.74
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	第八节二、(四十五)	311,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		502,982,101.56	216,395,927.74
筹资活动产生的现金流量净额	第八节二、(四十五)	176,458,611.51	105,434,072.26
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、(四十五)	44,896,523.64	-32,385,729.79
加：期初现金及现金等价物余额	第八节二、(四十五)	74,525,011.62	111,884,869.27
六、期末现金及现金等价物余额	第八节二、(四十五)	119,421,535.26	79,499,139.48

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		24,116,038.86	41,422,395.59
收到的税费返还		291,275.11	462,191.72
收到其他与经营活动有关的现金		146,398,261.25	2,782,974.60
经营活动现金流入小计		170,805,575.22	44,667,561.91
购买商品、接受劳务支付的现金		12,311,247.20	12,231,057.71
支付给职工以及为职工支付的现金		8,654,705.05	14,713,625.04
支付的各项税费		2,361,865.72	8,879,571.58
支付其他与经营活动有关的现金		27,226,352.08	3,571,307.09
经营活动现金流出小计		50,554,170.05	39,395,561.42
经营活动产生的现金流量净额		120,251,405.17	5,272,000.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,333,200.00	87,866,600.00
取得投资收益收到的现金			217,863.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,725.00	1,760.00
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		11,365,925.00	88,086,223.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		428,271.73	283,048.00
投资支付的现金		41,791,570.00	188,835,620.51
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		42,219,841.73	189,118,668.51
投资活动产生的现金流量净额		-30,853,916.73	-101,032,445.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		390,000,000.00	313,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		390,000,000.00	313,000,000.00
偿还债务支付的现金		173,500,000.00	204,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,846,053.94	12,395,927.74
支付其他与筹资活动有关的现金		311,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		495,346,053.94	216,395,927.74
筹资活动产生的现金流量净额		-105,346,053.94	96,604,072.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-15,948,565.50	843,627.25
加：期初现金及现金等价物余额		50,378,046.11	54,122,762.92
六、期末现金及现金等价物余额		34,429,480.61	54,966,390.17

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	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据以上要求编制了财务报表，公司执行上述通知要求未对财务报表相关科目的列报产生影响。

二、合并报表项目注释

说明：期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，上期指 2018 年 1—6 月，本期指 2019 年 1—6 月。

(一) 货币资金

1. 货币资金余额

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,128.44	19,400.21
银行存款	119,313,112.18	74,500,979.94
其他货币资金	99,294.64	4,631.47
合计	119,421,535.26	74,525,011.62
其中：存放在境外的款项总额		

2. 期末无抵押、质押、冻结等对使用有限制的货币资金。

3. 期末无存放在境外的款项。

(二) 应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据	2,447,700.13	6,516,250.00
应收账款	211,828,532.51	206,333,216.68
合计	214,276,232.64	212,849,466.68

1. 应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,447,700.13	6,516,250.00
合计	2,447,700.13	6,516,250.00

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 期末无因出票人未履约而转为应收账款的票据。

2. 应收账款

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,000,000.00	3.03			7,000,000.00	7,861,000.00	3.49			7,861,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	223,917,710.57	96.97	19,089,178.06	8.53	204,828,532.51	217,243,218.49	96.51	18,771,001.81	8.64	198,472,216.68

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 (%)	
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款										
合计	230,917,710.57	100	19,089,178.06		211,828,532.51	225,104,218.49	100	18,771,001.81		206,333,216.68

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
湘阴县城市管理行政执法局	7,000,000.00			未来现金流量现值与其账面价值差异小
合计	7,000,000.00		—	—

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	104,872,849.83		
1-2年(含2年)	43,877,927.70	2,193,896.38	5.00
2-3年(含3年)	49,343,748.77	4,934,374.88	10.00
3-4年(含4年)	19,446,110.67	5,833,833.20	30.00
4-5年(含5年)	500,000.00	250,000.00	50.00
5年以上	5,877,073.60	5,877,073.60	100.00
合计	223,917,710.57	19,089,178.06	

(3) 本期计提、转回(或收回)的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 318,176.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
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	1-4年	23.89	4,228,703.06
湘阴县城市管理行政执法局	非关联方	33,725,862.28	1年以内、2-3年	14.61	531,884.18

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
耒阳市大市循环经济产业园开发建设有限公司	非关联方	30,000,000.00	1年以内	12.99	
湖南中奇建筑工程有限公司桃江分公司	非关联方	13,500,000.00	1年以内	5.85	
湖南省湘诚建设集团有限公司	非关联方	12,624,748.72	1年以内、1-2年	5.47	390,631.43
合计		145,007,457.70		62.81	5,151,218.66

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 期末无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

(三) 预付款项

1. 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	2,015,261.08	68.06	2,332,983.11	73.14
1-2年	204,800.39	6.92	115,875.97	3.63
2-3年	25,000.00	0.84	25,030.00	0.78
3年以上	715,966.51	24.18	715,966.51	22.45
合计	2,961,027.98	100.00	3,189,855.59	100.00

2. 账龄超过1年且金额重要的预付款项情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	未结算原因
云南久宇环保科技有限公司	非关联方	400,000.00	工程未结算
吉林省东能电力工程有限公司	非关联方	136,000.00	工程未结算
东北师范大学环境科学研究所	非关联方	103,000.00	工程未结算
合计		639,000.00	—

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄
云南久宇环保科技有限公司	非关联方	400,000.00	3年以上
国网湖南省电力公司湘潭供电分公司	非关联方	369,387.73	1年以内
中国石化销售有限公司湖南湘潭石油分公司	非关联方	346,721.66	1年以内
广东欧迪家具实业有限公司	非关联方	278,344.00	1年以内
中国石化销售云南红河石油分公司	非关联方	190,506.33	1年以内
合计		1,584,959.72	

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,510,268.49	53,022,055.00
合计	20,510,268.49	53,022,055.00

1. 其他应收款

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款						32,143,491.69	58.44			32,143,491.69
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,516,953.38	99.25	3,084,584.89	13.12	20,432,368.49	22,659,498.07	41.21	1,876,134.76	8.28	20,783,363.31
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	177,900.00	0.75	100,000.00	56.21	77,900.00	195,200.00	0.35	100,000.00	51.23	95,200.00
合计	23,694,853.38	100.00	3,184,584.89		20,510,268.49	54,998,189.76	100.00	1,976,134.76		53,022,055.00

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1) 采用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)	3,387,526.80		
1-2年(含2年)	737,961.45	36,898.07	5.00
2-3年(含3年)	13,852,194.17	1,385,219.42	10.00
3-4年(含4年)	5,535,890.41	1,660,767.12	30.00
4-5年(含5年)	3,360.55	1,680.28	50.00
5年以上	20.00	20.00	100.00
合计	23,516,953.38	3,084,584.89	

(2) 收回或转回坏账准备

本期计提坏账准备金额 1,208,450.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,449,969.84	1,543,624.94
关联方往来款	50,246.80	17,545.67
非关联方往来款	667,799.67	611,424.00
押金或保证金	5,300,638.98	15,822,528.00
借款本息	14,885,704.06	36,734,395.75
其他	340,494.03	268,671.40
合计	23,694,853.38	54,998,189.76

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
云南久宇环保科技有限公司	借款本息	8,553,369.86	1-3年	36.10	829,878.36
青岛港明实业有限公司	借款本息	6,332,334.20	1-4年	26.72	1,725,944.24
湘乡市东山投资建设开发有限公司	履约保证金	5,000,000.00	2-3年	21.10	500,000.00
赵晓庆	备用金	409,585.12	1年以内	1.73	
耒阳市大市经济循环产业园开发建设有限公司	非关联方往来款	292,624.00	1年以内	1.23	
合计	—	20,587,913.18	—	86.88	3,055,822.60

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(6) 期末无因其他应收款转移而继续涉入形成的资产、负债

(7) 期末余额中无应收政府补助款

(五) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,370,480.30		5,370,480.30	5,382,864.85		5,382,864.85
在产品	14,130,950.57		14,130,950.57	8,274,991.31		8,274,991.31
周转材料	503,193.73		503,193.73	663,450.87		663,450.87
合计	20,004,624.60		20,004,624.60	14,321,307.03		14,321,307.03

(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	25,882,351.34	36,942,351.34
TOT 业务形成的长期应收款	999,600.00	999,600.00
BOT 业务形成的长期应收款	16,003,287.67	14,416,438.37
PPP 业务形成的长期应收款	13,161,678.84	14,430,259.70
合计	56,046,917.85	66,788,649.41

(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	28,522.96	1,380,554.40
其他	6,896.54	
合计	35,419.50	1,380,554.40

(八) 长期应收款

项目	期末余额				期初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	期末折现率区间	账面余额	减值准备	账面价值	期初折现率区间
BT 业务形成的长期应收款	108,448,971.54		108,448,971.54	10.00%-13.50%	108,323,971.54		108,323,971.54	10.00%-13.50%
TOT 业务形成的长期应收款	16,197,819.56		16,197,819.56	9.11%-11.73%	16,531,019.56		16,531,019.56	9.11%-11.73%
PPP 业务形成的长期应收款	30,066,253.16		30,066,253.16	5.90%	28,800,000.00		28,800,000.00	5.90%
合计	154,713,044.26		154,713,044.26		153,654,991.10		153,654,991.10	—

(九) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
一、联营企业											
长沙市天心区安迅 小额贷款有限公司	16,178,376.32			-223,576.67						15,954,799.65	
光大现代环保能源 (汨罗)有限公司	29,907,070.00	7,068,170.00								36,975,240.00	
光大现代环保能源 (湘阴)有限公司	20,794,469.00	15,458,400.00								36,252,869.00	
合计	66,879,915.32	22,526,570.00		-223,576.67						89,182,908.65	

(十) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	181,025,750.49	185,804,682.97
固定资产清理		
合计	181,025,750.49	185,804,682.97

1. 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	专用设备	机器设备	运输工具	填埋场	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	64,384,879.99	72,261,801.36	9,731,934.40	18,548,005.20	33,143,012.74	7,944,715.27	206,014,348.96
2. 本期增加金额		2,314,018.71	997,021.97	167,711.63		626,934.08	4,105,686.39
(1) 购置		55,517.24	426,081.77	167,711.63		626,934.08	1,276,244.72
(4) 其他		2,258,501.47	570,940.20				2,829,441.67
3. 本期减少金额			2,270,638.22			610,623.97	2,881,262.19
(1) 处置或报废			12,136.75			39,683.77	51,820.52
(2) 其他			2,258,501.47			570,940.20	2,829,441.67
4. 期末余额	64,384,879.99	74,575,820.07	12,975,321.09	18,715,716.83	33,143,012.74	7,961,025.38	207,238,773.16
二、累计折旧							
1. 期初余额	3,059,564.58	3,361,924.48	4,578,618.11	5,562,382.01	354,090.70	3,293,086.11	20,209,665.99
2. 本期增加金额	1,561,333.34	3,418,030.62	634,210.63	1,215,263.82	531,922.05	251,709.21	7,612,469.67
(1) 计提	1,561,333.34	1,859,098.84	634,210.63	1,215,263.82	531,922.05	251,709.21	6,053,537.89
(2) 其他		1,558,931.78					1,558,931.78
3. 本期减少金额			1,570,704.43			38,408.56	1,609,112.99

项目	房屋建筑物	专用设备	机器设备	运输工具	填埋场	其他	合计
(1) 处置或报废			11,772.65			38,408.56	50,181.21
(2) 其他			1,558,931.78				1,558,931.78
4. 期末余额	4,620,897.92	7,311,877.15	3,642,124.31	354,090.70		3,506,386.76	26,213,022.67
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	59,763,982.07	67,795,864.97	9,333,196.78	11,938,071.00	32,256,999.99	4,454,638.62	181,025,750.49
2. 期初账面价值	61,325,315.41	68,899,876.88	5,153,316.29	12,985,623.19	32,788,922.04	4,651,629.16	185,804,682.97

2. 期末暂无闲置的固定资产

3. 期末无通过融资租赁租入的固定资产

4. 期末无通过经营租赁租出的固定资产

5. 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	64,384,879.99	竣工决算未完成

注：期末房屋及建筑物系子公司红河州现代德远环境保护有限公司新建成资产，尚未办妥房屋产权证明。

(十一) 在建工程

1. 在建工程明细表

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
耒阳市生活垃圾焚烧发电厂特许经营项目	7,979,404.72		7,979,404.72	7,475,061.24		7,475,061.24
河池危险废物(固体废物)处置中心一体化特许经营项目	15,192,402.14		15,192,402.14	8,637,715.01		8,637,715.01
大安市安广镇生物质热电联产项目	238,001,058.22		238,001,058.22	217,037,602.82		217,037,602.82
桃江县城市防洪工程	149,532,769.90		149,532,769.90	142,110,666.03		142,110,666.03
湘乡市生活垃圾焚烧发电项目	231,342,781.31		231,342,781.31	181,320,544.36		181,320,544.36
红河危险废物及医疗废物处置场	23,735,459.92		23,735,459.92	23,220,150.20		23,220,150.20
通榆县生活垃圾焚烧发电厂特许经营项目	6,166,092.61		6,166,092.61	6,109,940.81		6,109,940.81
科尔沁生物质热电联产项目	3,737,507.61		3,737,507.61	3,114,503.19		3,114,503.19
合计	675,687,476.43		675,687,476.43	589,026,183.66		589,026,183.66

2. 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
耒阳市生活垃圾焚烧发电厂特许经营项目	7,475,061.24	504,343.48			7,979,404.72
河池危险废物(固体废物)处置中心一体化特许经营项目	8,637,715.01	6,554,687.13			15,192,402.14
大安市安广镇生物质热电联产项目	217,037,602.82	20,963,455.40			238,001,058.22
桃江县城市防洪工程	142,110,666.03	7,422,103.87			149,532,769.90
湘乡市生活垃圾焚烧发电项目	181,320,544.36	50,022,236.95			231,342,781.31
红河危险废物及医疗废物处置场	23,220,150.20	515,309.72			23,735,459.92
通榆县生活垃圾焚烧发电厂特许经营项目	6,109,940.81	56,151.80			6,166,092.61
科尔沁生物质热电联产项目	3,114,503.19	623,004.42			3,737,507.61
合计	589,026,183.66	86,661,292.77			675,687,476.43

(续表)

预算数	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
730,070,000.00	1.09	1%				自有资金
196,465,300.00	7.73	8%	136,417.36	136,417.36	4.655	自有资金、

预算数	工程累计投入 占预算比例 (%)	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利息资 本化金额	本期利息资本 化率 (%)	资金来源
						借款
318,060,000.00	74.83	99%	3,892,777.73	3,892,777.73	4.9	自有资金、 借款
389,151,110.00	38.43	38%				自有资金
401,000,000.00	57.69	58%	4,850,438.41	3,420,155.44	4.9/5.145	自有资金、 借款
230,800,000.00	78.59	79%	7,073,757.57			自有资金
		1%				自有资金
341,430,000.00	1.09	1%				自有资金
2,606,976,410.00	—	—	15,953,391.07	7,449,350.53		

(十二) 无形资产

1. 无形资产分类

项目	软件	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	58,242.86	104,838,214.60	60,000.00	8,160,000.00	110,525,545.31	223,642,002.77
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
3. 本期减少金额		653,219.79				653,219.79
(1) 处置或报废						
(2) 其他		653,219.79				653,219.79
4. 期末余额	58,242.86	104,184,994.81	60,000.00	8,160,000.00	110,525,545.31	222,988,782.98
二、累计摊销						
1. 期初余额	57,619.66	1,901,347.95	60,000.00	5,030,722.87	43,491,978.13	50,541,668.61
2. 本期增加金额	385.67	1,143,423.27		409,277.67	1,578,791.66	3,131,878.27
(1) 计提	385.67	1,143,423.27		409,277.67	1,578,791.66	3,131,878.27
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	58,005.33	3,044,771.22	60,000.00	5,440,000.54	45,070,769.79	53,673,546.88
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						

项目	软件	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	合计
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	237.53	101,140,223.59		2,719,999.46	65,454,775.52	169,315,236.10
2. 期初账面价值	623.20	102,936,866.65		3,129,277.13	67,033,567.18	173,100,334.16

2. 期末无未办妥产权证书的无形资产

(十三) 商誉

1. 商誉原值

被投资单位名称（或形成商誉事项）	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	6,852,325.22			6,852,325.22

2. 截至本期末商誉无减值

3. 商誉所在资产组成或资产组组合的相关信息

商誉账面价值	主要构成	资产组或资产组合		本期是否发生变动
		账面价值	确认方法	
6,852,325.22	红河州现代德远环境保护有限公司整体资产	35,523,977.76	商誉初始计量时按整体资产进行分摊	否

(十四) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额	其他减少的原因
办公场所装修费用等	827,442.53		216,111.33		611,331.20	
垃圾场维护费用	526,470.13	111,122.02	360,413.18		277,178.97	
其他	39,750.00	99,000.00	37,000.00		101,750.00	
合计	1,393,662.66	210,122.02	613,524.51		990,260.17	

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产				
资产减值准备	3,267,629.44	22,273,762.95	3,033,079.35	20,747,136.54

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
可抵扣亏损	268,599.75	2,148,798.06	268,599.75	2,148,798.06
合计	3,536,229.19	24,422,561.01	3,301,679.10	22,895,934.60
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	12,259,703.42	49,038,813.76	12,519,096.99	50,076,388.05
特许经营权及 BT 项目应收利息	392,020.85	2,613,472.33	392,020.85	2,613,472.33
合计	12,651,724.27	51,652,286.09	12,911,117.84	52,689,860.38

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	16,937,011.08	10,240,088.37
合计	16,937,011.08	10,240,088.37

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年度	期末余额	期初余额	备注
2021	3,007,779.02	3,007,779.02	
2022	5,449,457.35	5,449,457.35	
2023	1,782,852.00	1,782,852.00	
2024	6,696,922.71		
合计	16,937,011.08	10,240,088.37	

(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	200,477.04	200,475.87
预付土地款	2,945,502.15	2,945,502.15
待抵扣增值税进项税额	55,673,121.28	49,607,066.59
预付工程款	34,658,796.40	8,369,332.99
合计	93,477,896.87	61,122,377.60

(十七) 短期借款

1. 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	333,500,000.00	245,000,000.00

合计	383,500,000.00	295,000,000.00
----	----------------	----------------

注：期末保证借款均由现代投资股份有限公司担保取得，详见“四、（二）3、关联担保情况”。

2. 本期无重要的已逾期未偿还的短期借款。

（十八）应付票据及应付账款

类别	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	10,559,843.41	13,505,146.43
合计	10,559,843.41	13,505,146.43

1. 应付账款

（1）应付账款明细

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	2,774,485.59	3,644,133.73
应付设备款	3,341,116.60	2,856,000.40
应付分包款等	4,444,241.22	7,005,012.30
合计	10,559,843.41	13,505,146.43

（2）账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
长沙三力机械制造有限公司	686,280.00	工程未结算
江联重工集团股份有限公司	594,000.00	工程未结算
江苏汉高德瑞实业有限公司	509,621.72	工程未结算
南京清科中晟环境技术有限公司	386,545.50	工程未结算
金坛市绿盛科技开发有限公司	383,502.00	工程未结算
合计	2,559,949.22	—

（十九）预收款项

1. 预收款项明细

账龄	期末余额	期初余额
预收医、危废处置款	1,862,600.77	105,420.00
其他	220,684.25	
合计	2,083,285.02	105,420.00

2. 期末无账龄超过1年的重要预收款项。

3. 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. 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,843,282.63	21,773,803.84	21,997,684.38	2,619,402.09
离职后福利-设定 提存计划	22,256.93	2,177,066.13	2,441,893.29	-242,570.23
合计	2,865,539.56	23,950,869.97	24,439,577.67	2,376,831.86

2. 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,773,610.08	17,595,214.82	17,800,193.86	2,568,631.04
职工福利费		1,350,970.36	1,350,970.36	
社会保险费	-93,052.81	1,089,781.19	1,114,034.44	-117,306.06
其中：医疗保险费	-75,969.54	906,670.96	927,292.88	-96,591.46
工伤保险费	-11,932.44	93,940.24	94,729.00	-12,721.20
生育保险费	-5,150.83	89,169.99	92,012.56	-7,993.40
住房公积金	-42,803.12	1,263,173.56	1,282,535.56	-62,165.12
工会经费和职工教育经费	205,528.48	474,663.91	449,950.16	230,242.23
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他短期薪酬				
合计	2,843,282.63	21,773,803.84	21,997,684.38	2,619,402.09

3. 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	17,782.46	1,905,185.83	2,151,020.49	-228,052.20
失业保险费	4,474.47	71,321.87	90,314.37	-14,518.03
企业年金缴费		200,558.43	200,558.43	
合计	22,256.93	2,177,066.13	2,441,893.29	-242,570.23

(二十一) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,611,353.71	3,888,657.64
城市维护建设税	284,834.87	248,521.95
教育费附加及地方教育费附加	192,006.94	273,627.02
企业所得税	480,243.38	702,634.78

个人所得税	25,517.17	27,127.18
其他	13,677.00	12,583.00
合计	4,607,633.07	5,153,151.57

(二十二) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	566,511.05	736,497.20
应付股利		
其他应付款	326,432,621.09	526,549,560.50
合计	326,999,132.14	527,286,057.70

1. 应付利息

(1) 应付利息分类

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		395,551.51
短期借款应付利息	566,511.05	340,945.69
合计	566,511.05	736,497.20

(2) 期末无重要的已逾期未支付的利息

2. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来单位借款及利息	263,522,152.78	420,000,000.00
未付特许经营权款项	8,800,000.00	8,800,000.00
往来款	28,200,153.04	24,428,560.65
暂估工程款	25,215,624.07	54,301,010.49
应付土地款		18,500,000.00
其他	694,691.20	519,989.36
合计	326,432,621.09	526,549,560.50

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还原因
常宁市工业固体废物处置项目建设指挥部	8,800,000.00	地方政府尚未结算的特许经营权款
北京京城环保股份有限公司	6,584,936.82	相关工程尚未结算
大安市安广镇会计核算中心	6,223,802.95	相关工程尚未结算
青岛港明实业有限公司	7,776,534.95	相关工程尚未结算

单位名称	期末余额	未偿还原因
中国市政工程华北设计研究总院有限公司	1,004,000.00	相关工程尚未结算
合计	30,389,274.72	—

(二十三) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		16,000,000.00
合计		16,000,000.00

(二十四) 长期借款

1. 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额	期末利率区间 (%)
保证借款		6,000,000.00	4.75
质押借款	171,865,216.26	120,224,503.19	
抵押借款	228,000,000.00		
合计	399,865,216.26	126,224,503.19	

2. 期末质押借款系现代光大环保能源(湘乡)有限公司与中国银行股份有限公司湖南省分行签订的以湘乡市城市生活垃圾焚烧发电项目 PPP 项目项下电费应收账款、湘乡市城市生活垃圾焚烧发电项目 PPP 项目项下垃圾焚烧处理服务费应收账款提供质押担保取得。合同签订日为 2018 年 8 月 27 日。期末抵押借款系大安市现代星旗生物质发电有限公司与中国建设银行股份有限公司大安支行签订的以大安市安广镇生物质热电联产项目运营收入提供抵押和河池市现代环境科技投资有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区分行以位于河池市金城江区五圩镇五圩社区花洞屯河龙马村板究屯的土地提供抵押取得,合同签订日分别为 2019 年 1 月 22 日和 2019 年 4 月 1 日。

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	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	1,520,896.95	1,532,150.28
合计	1,520,896.95	1,532,150.28

1. 专项应付款期末明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
大园岭矿区历史遗留污染治理综合治理工程项目	1,334,758.00			1,334,758.00	大园岭项目财政专项资金

污染耕地土壤综合治理 研究项目	162,772.74		9,703.33	153,069.41	中国环境科技研究 院委托研究
稳岗补贴	34,619.54		1,550.00	33,069.54	
合计	1,532,150.28		11,253.33	1,520,896.95	

(二十六) 递延收益

1. 递延收益分类

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 险物质处置设施 建设扶持资金	2,313,800.01		50,232.53	2,263,567.48	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	139,641,219.19		3,031,517.57	136,609,701.62	中央预算 内投资补 助
合计	141,955,019.20		3,081,750.10	138,873,269.10	

2. 政府补助项目

政府补助项目	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 收益金额	期末余额	与资产相 关/与收 益相关
个旧市财政局 危险物质处置 设施建设扶持 资金	2,313,800.01			50,232.53	2,263,567.48	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	139,641,219.19			3,031,517.57	136,609,701.62	与资产相 关
合计	141,955,019.20			3,081,750.10	138,873,269.10	

(二十七) 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	310,000,000.00			310,000,000.00

(二十八) 资本公积

项目	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
股本溢价	13,624,675.31			13,624,675.31
合计	13,624,675.31			13,624,675.31

(二十九) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	4,630,720.28			4,630,720.28
合计	4,630,720.28			4,630,720.28

(三十) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
本期期初余额	35,550,133.68	44,548,260.77
本期增加	-9,215,538.19	-8,980,210.90
其中：本期归属于母公司所有者的净利润转入	-9,215,538.19	-8,980,210.90
本期减少		17,916.19
其中：本期提取盈余公积		17,916.19
本期期末余额	26,334,595.49	35,550,133.68

(三十一) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,335,027.98	21,702,406.87	30,550,270.14	15,932,685.55
其他业务	112,850.20	93,667.35		
合计	40,447,878.18	21,796,074.22	30,550,270.14	15,932,685.55

(三十二) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	89,957.84	127,759.67
教育费附加及地方教育附加	93,788.82	172,685.62
印花税	39,899.42	43,929.30
水利建设基金	32,831.19	68,577.32
残疾人保障金	31,346.49	56,793.63
其他	176,500.66	176,334.72

合计	464,324.42	646,080.26
----	------------	------------

(三十三) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	986,575.48	1,638,725.63
差旅费	150,565.47	185,020.40
折旧费	50,210.92	64,498.67
业务经费	158,734.34	187,683.82
其他	297,302.25	197,698.51
合计	1,643,388.46	2,273,627.03

(三十四) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	6,174,275.16	1,561,967.02
折旧及摊销费	1,497,418.57	1,377,509.14
诉讼费	30,508.00	1,295,502.53
办公及会议费	202,783.37	354,871.56
差旅费	192,525.39	114,882.65
广告宣传及业务招待费	341,529.07	385,941.57
租赁费	629,375.84	464,408.54
车辆使用费	171,664.57	279,056.80
其他	1,280,070.52	934,647.28
合计	10,520,150.49	6,768,787.09

(三十五) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,214,616.27	1,741,733.29
折旧及摊销费	631,133.67	697,366.66
租赁费	110,756.01	166,133.88
其他	287,781.29	405,965.93
合计	2,244,287.24	3,011,199.76

(三十六) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	15,755,014.52	12,543,028.47
减：利息收入	266,378.83	221,842.22
加：其他支出	22,751.18	29,233.72
合计	15,511,386.87	12,350,419.97

(三十七) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	1,526,626.38	
合计	1,526,626.38	

(三十八) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		2,447,678.46
合计		2,447,678.46

(三十九) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
增值税退税	173,292.23	462,191.72
与资产相关的递延收益摊销	3,081,750.10	1,189,057.56
合计	3,255,042.33	1,651,249.28

(四十) 投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-223,576.67	-200,937.44
资金拆借收益	95,359.26	1,122,357.24
合计	-128,217.41	921,419.80

(四十一) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	637.17		637.17
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益	637.17		637.17
其中:固定资产处置收益	637.17		637.17
合计	637.17		637.17

(四十二) 营业外收入

1. 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得		1,517.24	
与企业日常活动无关的政府补助	192,800.00	582,700.00	192,800.00

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
合计	192,800.00	584,217.24	192,800.00

2. 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
长沙市财政局高新区分局 2018 年企业研发后补助财政奖补奖金	137,900.00		与收益相关
长沙市财政局高新区分局 2018 年高新技术企业补助	54,900.00		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
合计	192,800.00	582,700.00	

(四十三) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	1,189.31	5,745.41	1,189.31
对外捐赠支出	30,000.00		30,000.00
其他		777.65	
合计	31,189.31	6,523.06	31,189.31

(四十四) 所得税费用

1. 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	280.65	1,003.97
递延所得税费用	-493,943.66	-1,337,021.68
合计	-493,663.01	-1,336,017.71

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本期合并利润总额	-9,969,287.12
按母公司优惠税率 15%计算的所得税费用	-1,495,393.07
子公司适用不同税率的影响	35,225.37
调整以前期间所得税的影响	280.65
归属于合营企业和联营企业的损益	4,162.45
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,957.06
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	936,104.53
所得税费用	-493,663.01

(四十五) 合并现金流量表项目

1. 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

(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	13,166,120.46	1,434,573.20
政府补助	192,800.00	582,700.00
存款利息收入	266,378.83	221,842.22
保证金	1,200,000.00	715,695.00
其他	2,844,239.69	838,690.44
合计	17,669,538.98	3,793,500.86

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	1,135,538.02	4,401,410.74
付现销售费用	325,979.57	570,402.73
银行手续费	22,473.37	29,233.72
工会经费		164,912.02
诉讼冻结款项		2,135,700.48
营业外支出	30,000.00	777.65
项目保证金	880,000.00	
往来及其他	4,328,001.90	1,727,394.62
合计	6,721,992.86	9,029,831.96

(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
收到金城江城投公司归还借款本金	20,100,000.00	
合计	20,100,000.00	36,670,118.00

(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
----	-------	-------

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
支付河池金城区城投公司征地款		1,600,000.00
合计		16,512,315.05

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还非金融企业借款及利息	311,000,000.00	
合计	311,000,000.00	

2. 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量	—	—
净利润	-9,475,624.11	-8,393,827.01
加：资产减值准备		2,447,678.46
信用资产减值损失	1,526,626.38	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,053,537.89	3,741,339.59
无形资产摊销	3,131,878.27	809,978.08
长期待摊费用摊销	613,524.51	265,009.94
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）	-637.17	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,189.31	4,228.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,755,014.52	12,543,028.47
投资损失（收益以“-”号填列）	128,217.41	-921,419.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-234,550.09	-1,337,021.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-259,393.57	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,683,317.57	-9,365,692.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	47,345,298.29	12,015,196.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,115,161.61	-12,829,869.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,786,602.46	-1,021,371.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况	—	—
现金的期末余额	119,421,535.26	79,499,139.48
减：现金的期初余额	74,525,011.62	111,884,869.27

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	44,896,523.64	-32,385,729.79

3. 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
现金	119,421,535.26	79,499,139.48
其中：库存现金	9,128.44	15,583.55
可随时用于支付的银行存款	119,313,112.18	77,183,555.93
可随时用于支付的其他货币资金	99,294.64	2,300,000.00
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	119,421,535.26	79,499,139.48
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		

（四十六）所有权和使用权受到限制的资产

本公司期末无所有权或使用权收到限制的资产

（四十七）政府补助

1. 政府补助基本情况

项目	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税退税	173,292.23	其他收益	173,292.23
长沙市财政局高新区分局 2018 年企业研发后补助财政奖补奖金	137,900.00	营业外收入	137,900.00
长沙市财政局高新区分局 2018 年高新技术企业补助	54,900.00	营业外收入	54,900.00
合计	366,092.23		366,092.23

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

1. 在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比		表决权比	取得
				直	间		

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比		表决权比	取得
				直	间		
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		51	设立
通榆现代环境垃圾焚烧发电	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		100	设立
耒阳市现代金利亚环保科技	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	51		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	51		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	80		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	70		70	设立
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	51		51	收购
赫章现代环境科技投资经营	贵州省毕节市	贵州省毕节市	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	80		80	设立
大安市现代星旗生物质发电	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	51		51	设立
桃江现代环境城市防洪有限	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利用等工程项目的投资建设、	90		90	设立
科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限	内蒙古自治区通辽市	内蒙古自治区通辽市	生物质能发电；售电；收费的热力供应服务；废气资源综合利用	51		51	收购

(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
常宁现代固废处置有限公司	49	-434,991.03		43,510,625.59
红河州现代德远环境保护有限公司	49	351,805.95		17,758,555.06

(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		红河州现代德远环境保护有限公司	
	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
流动资产	86,631,719.42	95,950,854.59	30,011,786.16	39,522,432.23
非流动资产	19,630,078.49	21,771,083.58	224,321,916.53	231,288,927.48
资产合计	106,261,797.91	117,721,938.17	254,333,702.69	270,811,359.71
流动负债	16,129,808.07	22,576,354.51	115,997,594.86	128,178,830.16
非流动负债	1,334,758.00	1,334,758.00	138,873,269.10	145,338,497.06
负债合计	17,464,566.07	23,911,112.51	254,870,863.96	273,517,327.22
所有者权益合计	88,797,231.84	93,810,825.66	-537,161.27	-2,705,967.51
营业收入	1,769,911.50	3,678,824.63	12,960,552.47	8,550,775.44
净利润	-887,736.79	-1,226,206.27	717,971.33	-851,178.54
综合收益总额	-887,736.79	-1,226,206.27	717,971.33	-851,178.54

2. 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

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		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有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	小额贷款	10		10	否
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	垃圾发电	30		30	否
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	垃圾发电	30		30	否

(2) 重要的联营企业的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
	长沙市天心区安迅小额贷款有限公司	
流动资产：	180,991,531.68	212,501,959.01
非流动资产	744,066.48	1,194,295.35
资产合计	181,735,598.16	213,696,254.36
流动负债：	22,187,601.74	44,849,168.25
负债合计	22,187,601.74	44,849,168.25
净资产	159,547,996.42	168,847,086.11
按持股比例计算的净资产份额	15,954,799.64	16,884,708.62
对联营企业权益投资的账面价值	15,954,799.64	16,884,708.62
营业收入	13,128.13	733,942.94
净利润	-2,235,766.73	-2,009,374.41
综合收益总额	-2,235,766.73	-2,009,374.41

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	73,228,109.00	50,701,539.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

注：本公司期末分别对光大现代环保能源（汨罗）有限公司、光大现代环保能源（湘阴）有限公司出资 36,975,240.00 元、36,252,869.00 元，分别占两公司股权总额的 30%，该两公司均处于垃圾发电项目工程建设，尚未投入生产运营，本期无损益发生。

五、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)

控股股东及最终控制方	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	60,000.00

续:

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

2. 子公司

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. 合营企业或联营企业

本公司重要的联营企业详见本附注“四、2. (1) 重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本公司本期或前期均未与联营企业发生关联交易。

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
现代投资股份有限公司	同一实际控制人
长沙现代雅境物业管理有限公司	同一实际控制人
湖南现代投资资产经营管理有限公司	同一实际控制人
现代日新(常熟)环保装备制造有限公司	同一实际控制人

(二) 关联交易

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	本期发生额	上期发生额
现代投资股份有限公司	服务费	19,128.00	18,283.02
长沙现代雅境物业管理有限公司	物业管理费	123,922.34	137,219.42
合计		143,050.34	155,502.44

2. 关联租赁情况

(1) 承租情况

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	110,756.01	166,133.72
长沙现代雅境物业管理有限公司	本公司	房屋	2016-11-1	2019-10-30	市场价	16,509.42	16,509.43
合计						511,694.01	567,071.73

3. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	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	2019-6-6	2022-6-6	否
现代投资股份有限公司	本公司	160,000,000.00	2017-2-9	2019-12-31	否
现代投资股份有限公司	本公司	80,000,000.00	2018-12-26	2019-12-25	否
现代投资股份有限公司	本公司	30,000,000.00	2018-11-30	2019-11-30	否
现代投资股份有限公司	本公司	127,000,000.00	2018-9-20	2019-8-14	否
现代投资股份有限公司	桃江现代环境城市防洪有限责任公司	272,000,000.00	2019-6-24	2035-6-24	否
现代投资股份有限公司	大安市现代星旗生物质发电有限公司	200,000,000.00	2019-1-22	2032-1-17	否
合计		919,000,000.00			

4. 关联方资金拆借

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	说明
现代投资股份有限公司	10,000,000.00	2017-5-17	2019-2-14	本期利息支出为57,682.19元
现代投资股份有限公司	50,000,000.00	2018-8-21	2019-1-10	本期利息支出为58,993.15元
现代投资股份有限公司	14,000,000.00	2017-10-20	2019-3-13	本期利息支出为124,386.16元
现代投资股份有限公司	36,000,000.00	2017-10-24	2019-3-13	本期利息支出为319,850.14元
现代投资股份有限公司	50,000,000.00	2017-5-26	2019-2-14	本期利息支出为288,410.96元
现代投资股份有限公司	10,000,000.00	2018-10-23	2019-6-13	本期利息支出为203,973.29元
现代投资股份有限公司	30,000,000.00	2018-10-23	2019-5-7	本期利息支出为473,017.81元
现代投资股份有限公司	20,000,000.00	2018-10-23	2019-5-16	本期利息支出为337,869.86元
现代投资股份有限公司	50,000,000.00	2018-12-6	2019-4-19	本期利息支出为675,739.73元
现代投资股份有限公司	20,000,000.00	2018-12-7	2019-6-13	本期利息支出为407,946.58元

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	说明
现代投资股份有限公司	20,000,000.00	2018-12-7	2019-6-21	本期利息支出为427,968.49元
现代投资股份有限公司	60,000,000.00	2018-12-7	2019-12-6	本期利息支出为1,358,987.67元
现代环境科技投资有限公司	1,000,000.00	2018-12-28	2019-6-18	本期利息支出为20,498.63元
现代环境科技投资有限公司	49,000,000.00	2018-12-28	2019-12-27	本期利息支出为1,080,349.32元
现代环境科技投资有限公司	50,000,000.00	2019-1-9	2020-1-8	本期利息支出为1,030,890.41元
现代环境科技投资有限公司	100,000,000.00	2019-4-19	2020-4-18	本期利息支出为870,000.00元
合计	570,000,000.00			

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	长沙现代雅境物业管理有限公司			9,795.62	
其他应收款	湖南现代投资资产经营管理有限公司			30,000.00	
其他应收款	光大现代环保能源(汨罗)有限公司	24,846.40		8,516.00	
其他应收款	光大现代环保能源(湘阴)有限公司	25,400.40		9,029.67	
合计		50,246.80		57,341.29	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	现代日新(常熟)环保装备制造有限公司	57,135.90	24,800.00
应付账款	长沙现代雅境物业管理有限公司	6,713.80	
其他应付款	现代投资股份有限公司	61,520,414.42	370,000,000.00
其他应付款	现代环境科技投资有限公司	202,001,738.36	50,000,000.00
其他应付款	现代投资股份有限公司长沙现代凯莱大酒店		329,427.61
合计		263,586,002.48	420,354,227.61

六、承诺及或有事项

截至本期末，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

截至本财务报表批准报出日，本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		4,716,250.00
合计		4,716,250.00

(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,000,000.00	5.00			7,000,000.00	7,861,000.00	5.81			7,861,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	132,903,342.07	95.00	11,697,357.56	8.80	121,205,984.51	127,343,303.44	94.19	11,775,663.29	9.25	115,567,640.15
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款										
合计	139,903,342.07	100	11,697,357.56		128,205,984.51	135,204,303.44	100	11,775,663.29		123,428,640.15

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
湘阴县城市管理行政执法局	7,000,000.00			未来现金流量现值与其账面价值差异小
合计	7,000,000.00		—	—

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

2) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	94,556,919.38		
1-2年(含2年)	9,648,196.50	482,409.82	5.00
2-3年(含3年)	8,042,358.19	804,235.82	10.00
3-4年(含4年)	14,278,794.40	4,283,638.32	30.00
4-5年(含5年)	500,000.00	250,000.00	50.00
5年以上	5,877,073.60	5,877,073.60	100.00

合计	132,903,342.07	11,697,357.56	
----	----------------	---------------	--

(3) 本期计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-78,305.73元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湘阴县城市管理行政执法局	非关联方	33,725,862.28	1年以内、2-3年	24.11	531,884.18
耒阳市大市循环经济产业园开发建设有限公司	非关联方	30,000,000.00	1年以内	21.44	
湖南中奇建筑工程有限公司桃江分公司	非关联方	13,500,000.00	1年以内	9.65	
湖南省湘诚建设集团有限公司	非关联方	12,624,748.72	1年以内、1-2年	9.02	390,631.43
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	3-4年	7.14	2,998,207.22
合计		99,844,635.08		71.36	3,920,722.83

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 期末无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

(三) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	195,706,228.55	305,855,403.34
合计	195,706,228.55	305,855,403.34

1. 其他应收款

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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的	185,745,839.47	93.84			185,745,839.47	293,954,208.23	95.79			293,954,208.23

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 (%)	
其他应收款										
按信用风险特征组										
合计计提坏账准备的	12,186,353.32	6.16	2,225,964.24	18.27	9,960,389.08	12,918,659.22	4.21	1,017,464.11	7.89	11,901,195.11
其他应收款										
单项金额不重大但										
单项计提坏账准备										
的其他应收款										
合计	197,932,192.79	100.00	2,225,964.24		195,706,228.55	306,872,867.45	100.00	1,017,464.11		305,855,403.34

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
常宁现代固废处置有限公司	7,182,897.69			未来现金流量现值与其账面价值差异较小
红河州德远环境保护有限公司	99,022,362.55			未来现金流量现值与其账面价值差异较小
大安市现代星旗生物质发电有限公司	36,376,316.90			未来现金流量现值与其账面价值差异较小
桃江现代环境城市防洪有限责任公司	20,779,604.80			未来现金流量现值与其账面价值差异较小
科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司	22,384,657.53			未来现金流量现值与其账面价值差异较小
合计	185,745,839.47		—	—

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

2) 采用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)	850,442.91		
1-2年(含2年)	296,457.74	14,822.89	5.00
2-3年(含3年)	5,503,542.26	550,354.23	10.00
3-4年(含4年)	5,535,890.41	1,660,767.12	30.00
4-5年(含5年)			50.00
5年以上	20.00	20.00	100.00

合计	12,186,353.32	2,225,964.24	
----	---------------	--------------	--

(3) 收回或转回坏账准备

本期计提坏账准备金额 1,208,500.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	595,285.14	752,908.55
关联方往来款	185,823,869.37	283,971,753.90
非关联方往来款	6,332,334.20	6,332,334.20
押金或保证金	5,173,958.98	15,733,648.00
其他	6,745.10	82,222.80
合计	197,932,192.79	306,872,867.45

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
红河州德远环境保护有限公司	关联方往来款	99,022,362.55	1 年以内、1-3 年	50.03	
大安市现代星旗生物质发电有限公司	关联方往来款	36,376,316.90	1 年以内、1-2 年	18.38	
科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司	关联方往来款	22,384,657.53	1 年以内	11.31	
桃江现代环境城市防洪有限责任公司	关联方往来款	20,779,604.80	1 年以内	10.50	
常宁现代固废处置有限公司	关联方往来款	7,182,897.69	1 年以内、1-2 年	3.63	
合计	—	185,745,839.47	—	93.85	

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 期末无因其他应收款转移而继续涉入形成的资产、负债

(8) 期末余额中无应收政府补助

(四) 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	347,854,740.00		347,854,740.00	330,654,740.00		330,654,740.00
对联营、合营企业投资	89,182,908.65		89,182,908.65	66,879,915.32		66,879,915.32
合计	437,037,648.65		437,037,648.65	397,534,655.32		397,534,655.32

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
通榆现代环境垃圾焚烧发电有限公司	7,650,000.00			7,650,000.00		
耒阳市现代金利亚环保科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
常宁现代固废处置有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
赫章现代环境科技投资经营有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
吉林现代星旗环境科技有限公司	3,060,000.00			3,060,000.00		
红河州德远环境保护有限公司	30,200,000.00			30,200,000.00		
河池市现代环境科技投资有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
现代光大环保能源(湘乡)有限公司	58,380,000.00			58,380,000.00		
大安市现代星旗生物质发电有限公司	48,960,000.00			48,960,000.00		
桃江现代环境城市防洪有限责任公司	117,009,740.00	7,000,000.00		124,009,740.00		
科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司	2,295,000.00	10,200,000.00		12,495,000.00		
合计	330,654,740.00	17,200,000.00		347,854,740.00		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
一、联营企业											
长沙市天心区安迅 小额贷款有限公司	16,178,376.32			-223,576.67						15,954,799.65	
光大现代环保能源 (汨罗)有限公司	29,907,070.00	7,068,170.00								36,975,240.00	
光大现代环保能源 (湘阴)有限公司	20,794,469.00	15,458,400.00								36,252,869.00	
合计	66,879,915.32	22,526,570.00		-223,576.67						89,182,908.65	

(五) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,604,564.01	11,301,286.68	18,320,670.07	7,238,058.84
其他业务	112,850.20	93,667.35		
合计	25,717,414.21	11,394,954.03	18,320,670.07	7,238,058.84

(六) 投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-223,576.67	-200,937.44
资金拆借收益	7,589,292.97	5,053,707.46
合计	7,365,716.30	4,852,770.02

九、补充资料

1. 本期非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《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）》的规定，报告期非经常性损益如下：

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	637.17	
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	192,800.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	95,359.26	
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		

项目	本期金额	说明
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,189.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	257,607.12	
所得税影响额	45,176.99	
少数股东权益影响额（税后）	3,278.89	
合计	209,151.24	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，报告期加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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
归属于母公司股东的净利润	-2.57	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-2.62	-0.03	-0.03

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。

十、报表变动科目说明

期末应收票据较期初减少 62.44%，原因为 2019 年上半年收到银行承兑汇票的款项；

期末其他应收款较期初减少 61.32%，原因为 2019 年上半年收到河池市金城江区城投公司归还的借款本金及利息；

期末长期股权投资较期初增加 33.35%，原因为增加对联营企业光大现代环保能源（汨罗）有限公司和光大现代环保能源（湘阴）有限公司的投资；

期末短期借款较期初增加 30.00%，原因为公司经营资金周转筹集的短期资金增加。

湖南现代环境科技股份有限公司

2019 年 8 月 30 日