

# 湖南永清环保股份有限公司

Hunan Yonker Environmental Protection Co.,Ltd.



## 2012 年半年度报告

股票代码：300187

股票简称：永清环保

披露时间：2012年8月17日

## 目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况简介	4
三、董事会报告	8
四、重要事项	22
五、股本变动及股东情况	31
六、董事、监事、高级管理人员	36
七、财务会计报告	39
八、备查文件目录	149

## 一、重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

二、公司不存在董事、监事、高级管理人员对本半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。

三、公司2012年半年度报告已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。董事冯延林先生由于工作原因委托董事申晓东先生出席,其他董事均亲自出席了本次董事会会议。

四、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

五、公司法定代表人刘正军先生、主管会计工作负责人刘佳女士及会计机构负责人刘敏女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况简介

### （一）公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300187	B 股代码	
A 股简称	永清环保	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	湖南永清环保股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	永清环保		
公司的法定英文名称	Hunan Yonker Environmental Protection Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	Yonker		
公司法定代表人	刘正军		
注册地址	长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁）		
注册地址的邮政编码	410329		
办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 17 层		
办公地址的邮政编码	410005		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.yonker.com.cn">http://www.yonker.com.cn</a>		
电子信箱	pear77hi@163.com		

#### 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊素勤	孙静
联系地址	长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 17 层	长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 17 层
电话	0731-84432800	0731-84432800
传真	0731-84418291	0731-84418291
电子信箱	pear77hi@163.com	pear77hi@163.com

#### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券事务办

#### 4、持续督导机构（如有）

平安证券有限责任公司

## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	244,495,584.85	165,627,782.99	47.62%
营业利润（元）	42,027,519.18	11,773,014.99	256.98%
利润总额（元）	42,182,519.18	14,702,414.99	186.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,081,720.05	12,482,537.73	165.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,949,970.05	13,586,463.96	142.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,810,749.09	-42,382,404.94	91.01%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,108,018,304.89	1,083,544,888.61	2.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	777,686,504.52	757,960,784.47	2.6%
股本（股）	133,560,000	66,780,000	100%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.25	0.21	19.05%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.21	19.05%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.25	0.23	8.7%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.25%	1.7%	2.55%
加权平均净资产收益率（%）	4.27%	2.88%	1.39%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.24%	1.85%	2.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.25%	3.14%	1.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03	-0.63	95.24%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.82	11.35	-48.72%
资产负债率（%）	29.81%	29.68%	0.13%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明：

(1) 营业收入比上年同期增长 47.62%，主要为公司承接的项目施工增加所致。

(2) 营业利润比上年同期增长 256.98%、利润总额比上年同期增长 186.91%、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 165.02%以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长 142.52%，主要是重金属污染修复业务的开展及新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用合

同能源管理项目本期正式投运, 为公司创造了良好的经济效益。

(3) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 91.01%及每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 95.24%, 主要是报告期内到期的银行承兑汇票托收入账以及工程款项的收回。

(4) 股本比上年同期增长 100%, 是因为报告期内公司实施完成 2011 年度资本公积转增股本方案: 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 合计转增 6,678.00 万股, 转增后公司股本增至 13,356.00 万股。

(5) 归属于上市公司股东的每股净资产比上年同期下降 48.72%, 主要是因为公司今年股本较上年同期增长 100%。

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

### (4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	155,000	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损		

益		
同一控制下企业合并产生的子公司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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-23,250	
合计	131,750	--

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

项目	涉及金额(元)	说明
无		

## 三、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 报告期内公司整体经营情况

报告期内,节能环保产业利好政策频出,再迎快速发展契机。公司一方面继续加大市场开拓力度及技术创新,另一方面加强内部控制,进一步提高管理效率和控制成本费用,实现了销售收入和订单的较快增长,取得了较好的经营业绩。

报告期内,公司实现营业收入24,449.56万元,同比增长47.62%;营业利润4,202.75万元,同比增长256.98%;实现净利润3,308.17万元,同比增长165.02%。报告期内,公司及控股子公司新签订单2.4亿元。

2012年半年度,公司重点工作回顾如下:

报告期内,公司持续加大技术研发力度,以继续保持环保技术的领先优势。上半年公司共计投入专项研发资金651.99万元,为技术研发与创新提供了有力保障。公司研究设计院报告期内新获1项发明专利,目前已拥有专利15项,另新获1项专利授权待发证。

具体领域上,我司已完成了重金属污染离子矿化稳定修复药剂的研发,并正在申请相关专利。脱硝领域攻克多项技术瓶颈,打破国外垄断,我司自主研发新型脱硝反应器和适应国情的脱硝工艺技术和设备,降低了脱硝建设和运行成本,相比进口产品具有更大的价格和服务方面的优势。

报告期内,公司积极参与湘江流域重金属污染治理,于2012年初获得了湖南郴州永兴县重金属污染治理订单。同时完成对控股子公司湖南永清环境修复有限公司(原名“湖南永清盛世环保有限公司”)股权的收购,使其成为本公司的全资子公司,为公司在重金属污染治理业务方面的发展提供了更为广阔的平台。

在脱硝领域,公司抢抓市场机遇,初结硕果。报告期内承接大唐湘潭电厂脱硝总承包项目,并成功中标甘肃靖远第二发电公司脱硝总承包项目。

在合同环境服务模式创新上,公司先后与华菱湘钢、长沙国家生物产业基地、湖南永兴及江西新余和新钢签订了合同环境服务的框架协议,后续将进一步细化合同,推进项目的实施。

在创新服务模式、拓展服务领域的同时,公司积极推进传统业务的开展,相继在青



海、新疆、四川、辽宁、甘肃、云南等省外市场承接了相应的项目,并加大对战略意义重要的北京、广州等营销中心的支持,促进公司在这些区域的发展,并进一步加强营销工作的统筹安排,加快布局全国的步伐。

报告期内,公司推进组织机构改革,进一步明确各事业部、各部门的职责,完善、简化各项部门制度,建立部门管理工作和绩效考核体系,完善各部门对员工的管理、培训、指导和督导功能。

### 报告期内,公司财务指标变动原因分析

#### 1、主要资产及负债构成及变动情况

单位:万元

资产项目	2012年6月30日		2011年12月31日		变动幅度
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
总资产	110,801.83	100.00%	108,354.49	100.00%	2.26%
货币资金	51,007.07	46.03%	58,684.29	54.16%	-13.08%
应收票据	2,377.08	2.15%	9,599.73	8.86%	-75.24%
应收账款	3,361.71	3.03%	4,324.65	3.99%	-22.27%
预付款项	3,564.14	3.22%	1,022.64	0.94%	248.52%
应收利息	64.44	0.06%	78.27	0.07%	-17.67%
其他应收款	1,366.75	1.23%	527.75	0.49%	158.98%
存货	30,759.03	27.76%	21,081.19	19.46%	45.91%
长期股权投资					
固定资产	5,214.32	4.71%	1030.79	0.95%	405.86%
在建工程	1,856.09	1.68%	385.53	0.36%	381.44%
无形资产	633.43	0.57%	632.07	0.58%	0.22%
商誉	296.93	0.27%		0.00%	100%
其他非流动资产	10,300.83	9.30%	10,987.56	10.14%	-6.25%
负债和股东权益	2012年6月30日		2011年12月31日		变动幅度
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
总负债	33,033.18	29.81%	32,155.34	29.68%	2.73%
短期借款					
应付票据	10,466.93	9.45%	7,673.76	7.08%	36.40%
应付账款	15,166.86	13.69%	16,062.77	14.82%	-5.58%
预收款项	4,751.83	4.29%	5,481.03	5.06%	-13.30%
应付职工薪酬	100.74	0.09%	76.34	0.07%	31.96%
应交税费	1,152.14	1.04%	1565.52	1.44%	-26.41%
其他应付款	1,394.67	1.26%	1295.92	1.20%	7.62%
其他非流动负债					
股本	13,356.00	12.05%	6,678.00	6.16%	100.00%
资本公积	53,313.96	48.12%	59,991.96	55.37%	-11.13%

(1) 应收票据期末余额较期初减少75.24%, 主要原因为本期银行承兑汇票到期托收入账, 且公司使用票据直接背书作为对供应商货款支付方式的比例增加。

(2) 应收账款期末金额较期初金额减少22.27%，主要原因为收回山西太钢不锈钢股份有限公司应收账款1,192.60万元、收回浏阳市镇头镇政府环境修复工程应收账款500.00万元。

(3) 预付款项期末余额较期初增加248.52%，主要为在建项目增加导致预付设备款及工程款增加。

(4) 其他应收款期末余额较期初增加158.98%，主要为公司本期新增投标项目而增加的投标保证金。

(5) 存货期末余额较期初增加45.91%，主要为在建施工项目增加所致。

(6) 固定资产期末余额较期初增加405.86%，主要为公司北京运营中心本期新购入房产及运输设备等的增加。

(7) 在建工程期末余额较期初增加381.44%，主要为研发中心的建设投入增加。

(8) 商誉期末余额较期初增加296.93万元，为公司本期收购湖南永清环境修复有限公司实际支付的投资款超过少数股东权益部分形成商誉。

(9) 应付票据期末余额较期初增加36.40%，主要为公司采用票据进行结算方式的比例增加。

(10) 应付职工薪酬期末余额较期初增加31.96%，主要为公司应付长沙市企业社会保险工作局社保费用暂未扣缴。

(11) 应交税费期末余额较期初减少26.41%，主要是由尚未抵扣的增值税进项引起的，即年初湖南永清环保股份有限公司对子公司江西永清环保余热发电有限公司开具了增值税发票68,378,550元，其中进项税额9,935,344.97元，本期期末江西永清环保余热发电有限公司尚余未抵扣的进项增值税765.73万元。

(12) 股本期末较期初增加100.00%，主要原因是本期根据公司2012年5月14日召开的2011年度股东大会决议，公司以2011年12月31日总股本6,678.00万股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积转增股份6,678.00万股，公司申请增加注册资本人民币6,678.00万元，变更后的注册资本为人民币13,356.00万元。

## 2、利润表主要项目变动情况

项目	报告期（万元）	上年同期（万元）	报告期比上年同期增减幅度
营业总收入	24,449.56	16,562.78	47.62%
营业成本	17,862.67	13,065.51	36.72%

营业税金及附加	454.53	256.13	77.46%
销售费用	866.96	648.24	33.74%
管理费用	1,761.89	1,718.24	2.54%
财务费用	-696.19	-354.17	-96.57%
资产减值损失	-3.06	-5.19	40.97%
投资收益	-	-56.71	-100.00%
营业外收入	15.50	292.94	-94.71%
所得税	910.08	221.99	309.96%

(1) 报告期内,营业收入比上年同期增长47.62%,主要为公司承接的项目施工增加所致。

(2) 报告期内,营业成本比上年同期增长36.72%,主要为公司收入增加对应结转的项目施工成本增加所致。

(3) 报告期内,营业税金及附加较上年同期增长77.46%,主要原因为重金属土壤修复收入属于营业税范畴,本期形成的营业税较上年同期增加198.80万元。

(4) 报告期内,销售费用比上年同期增长33.74%,主要原因为本期新增的湖南永清环境修复有限公司产生营销费用236.99万元、增加北京运营中心房租及折旧52.15万元。

(5) 报告期内,财务费用比上年同期减少96.57%,主要为公司上市募集资金所产生的利息收入增加。

(6) 报告期内,资产减值损失比上年同期增加40.97%,主要为计提的坏账准备增加。

(7) 报告期内,投资收益比上年同期减少100%,主要为本期已收购湖南永清盛世环境修复有限公司的全部股权,于2012年1月完成收购及工商变更登记,更名为湖南永清环境修复有限公司,成为本公司的全资子公司,故相应会计核算方式由权益法调整为成本法。

(8) 报告期内,营业外收入比上年同期减少94.71%,主要为本期收到的政府补贴减少所致。

(9) 报告期内,所得税比上年同期增加309.96%,主要为公司利润的增加以及下属子公司的所得税税率均为25%所致。

### 3、现金流量表项目变动情况

单位: 万元

项目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	-381.07	-4,238.24	91.01%
经营活动现金流入小计	19,005.59	13,239.77	43.55%

经营活动现金流出小计	19,386.66	17,478.01	10.92%
二、投资活动产生的现金流量净额	-6,777.66	-5,395.10	-25.63%
投资活动现金流入小计	-	-	
投资活动现金流出小计	6,777.66	5,395.10	25.63%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-695.70	57,991.36	-101.20%
筹资活动现金流入小计		66,800.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	695.70	8,808.64	-92.10%
四、现金及现金等价物净增加额	-7,854.43	48,358.02	-116.24%

(1) 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加91.01%, 主要是报告期内到期的银行承兑汇票托收入账以及工程款项的收回。

(2) 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额为-6, 777. 66万元, 主要为本期购入北京运营中心房产及运输设备支付4, 256. 09万元、收购湖南永清环境修复有限公司42%股权支付700. 00万元、研发中心的建设投入支付1, 470. 56万元等。

(3) 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额为-695. 70万元, 主要是报告期内实施了2011年度现金分红; 上年同期为57, 991. 36万元, 主要为公司公开发行股票收到募集资金所致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是  否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析:

湖南永清环境修复有限公司系本公司全资子公司, 注册资本人民币2,000万元, 经营范围为: 重金属污染土壤、重金属污染矿渣、重金属污泥的污染治理, 土壤修复, 垃圾发电中的重金属污染飞灰治理(水、大气的重金属污染治理除外)。截止2012年6月30日, 该公司总资产8,785.16万元, 净资产4,086.21万元, 报告期营业收入7,395.60万元, 营业利润2,583.40万元, 净利润1,940.90万元。

江西永清环保余热发电有限公司系本公司全资子公司, 注册资本人民币3,000万元, 经营范围为: 余热发电; 提供节能减排技术服务; 合同能源管理服务; 新能源开发; 环保工程总承包; 为公司产品提供安装、调试、维护、咨询、技术服务(以上项目涉及前置许可和国家有关专项规定的除外, 涉及资质证书的凭资质证书经营)。截止2012年6月

30日,该公司总资产10,840.57万元,净资产3,301.42万元,报告期营业收入2,204.18万元,营业利润415.06万元,净利润307.85万元。

江西永清环保有限公司系本公司全资子公司,注册资本人民币5,000万元,经营范围为:大气污染防治工程(凭资质证书经营);重金属污染防治;新能源发电;火力发电工程的咨询、设计;总承包服务及投资业务、环境污染治理设施运营(以上项目涉及前置许可和国家有专项规定的除外)。截止2012年6月30日,该公司总资产5,000.63万元,净资产5,000.63万元,尚处于筹备期间,无营业收入。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	244,495,584.85	178,626,735.24	26.94%	47.62%	36.72%	5.82%
分产品						
工程承包项目	134,798,636.75	110,512,838.62	18.02%	-10.51%	-7.92%	-2.31%
托管运营	35,009,348.1	24,622,185.76	29.67%	142.21%	138.74%	1.02%
环评咨询项目	3,887,600	2,483,710.86	36.11%	618.6%	655.46%	-3.12%
重金属土壤修复	70,800,000	41,008,000	42.08%	100%	100%	42.08%

主营业务分行业和分产品情况的说明:

报告期内,公司抓住了国家对节能减排政策进一步落实的机会,在主业持续稳定的同时,加大对公司业务链的延伸,取得较好的经营业绩。

主营业务收入较上年同期增长47.62%,主要是重金属污染修复业务的开展及新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理项目本期正式投运,公司本期这两个新增业务板块带动主营收入较快增长,同时也为公司创造了良好的经济效益。另外,主营业务成本较上年同期增加36.72%,主要是随公司主营业务收入同步增加。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:

重金属污染治理是“十二五”环保专项行动重中之重,也是公司本期新增业务,凭借自身的技术领先优势及良好的地缘关系,为公司赢得了市场,也贡献了较好的毛利。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
湖南省内销售	129,342,209.64	241.62%
湖南省外销售	115,153,375.21	-9.87%

主营业务分地区情况的说明：

报告期内公司湖南省内业务收入较上年同期增长241.62%，主要是公司在湖南省内重金属污染治理项目取得阶段性成果，年初公司与永兴县人民政府签订的《合同环境服务合作协议》及项下《永兴县工业固体废物污染环境修复技术示范项目总承包合同》正顺利开展。

主营业务构成情况的说明：

报告期内，公司主营业务除传统的工程承包业务、托管运营业务及环评咨询业务外，新增重金属土壤修复业务，为公司创造了良好的经济效益。

## (3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

报告期内，公司营业收入、营业利润及净利润较上年同期大幅增加的原因主要是重金属污染修复业务的开展及新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理项目本期正式投运，公司本期这两个新增业务板块带动主营收入较快增长，同时也为公司创造了良好的经济效益。

## 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

公司本期新增重金属污染治理业务，占公司本期主营业务收入的28.96%，是公司2012年重点推进的业务。湖南力行两型社会建设，力求打造东方的莱茵河，2011年3月，国务院专门批准了《湘江流域重金属污染治理实施方案》，这是迄今为止全国第一个也是目前唯一获国务院正式批准的重金属污染治理试点方案，总投资达595亿元。公司是湖南省的龙头企业，具有得天独厚的契机，同时随着公司完成对湖南永清环境修复有限公司的全资控股，重金属污染治理将成为公司今后的重点业务方向。

## 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

重金属污染治理是“十二五”环保专项行动重中之重，也是2012年湖南环保工作的重点。公司本期新增的这个业务板块，一方面在湖南有一定的地域优势，另一方面公司凭借较强的技术优势，相



对公司原有主业有较高经济附加值, 为公司贡献了较好的利润。

## 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

## 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

## 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

## 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用  不适用

### （1）行业发展趋势

我国迈入后工业化时代, 对环保投入的增加将是大势所趋也是国际规律。今年上半年“十二五”新兴产业发展规划、以及“十二五”节能环保发展规划均已正式获批, 而多个细项政策也在陆续推出, 随着政策落实力度的加大和资金环境的改善, 环保产业也驶入了发展的快车道。

从公司重点业务领域来看, 治理重金属污染是2012年环保专项行动重中之重, 预计“十二五”期间全国共计138个重点控制区域, 投资总额将达到1062亿元, 投资1.5亿元支持污染场地修复技术研究。目前杭州、广东、山西、南京、四川、江苏、湖南各地已加速启动重金属污染治理, 其中“十二五”期间湖南省将总投资178亿元进行湘江流域重金属污染治理。

火电脱硝在强制减排政策出台及提高补贴预期的双重刺激下, 市场开始启动, “十二五”期间将有7亿千瓦机组集中进行脱硝工程建设, 整个市场容量超过1000亿元。预期未来脱硝补贴电价将提高到脱硝单位成本的水平, 这将大大增加电厂投资的主动性。

合同环境服务是环保部大力支持且符合业界发展趋势的一大模式创新, 解决业主一站式服务的需求同时也使得优秀环保企业的综合性业务优势得以体现, 未来在资金机制、政策优惠等环节上仍有进一步创新空间。

### （2）市场竞争格局

环保产业的快速发展自然吸引了各界资本参与其中, 在竞争日趋激烈的同时, 业主对环保企业

也提出了更高的标准和要求,一个优秀的企业不仅仅需要具备较强的项目获取能力,也需要具有咨询设计、施工运营、资金技术等全方面的综合素质,客观上有利于优势企业的发展,而公司重点开拓的土壤修复以及合同环境服务领域,市场均处于起步阶段,区域较为分散,竞争程度尚不明显。

## 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

### (1) 竞争日趋激烈带来利润率下滑的风险

节能环保行业在国家政策支持和节能减排要求的宏观背景下,市场空间急剧放大,市场参与者逐渐增加,市场竞争逐渐加剧,公司将时刻瞄准蓝海市场前瞻性布局,针对市场空间大、竞争程度小的新兴领域加大投入力度,加快技术升级速度,加快新技术产业化进程,实现销售规模快速增长。同时适当收缩低利润项目的参与度,向管理要效益。

### (2) 全国布局之后带来的管理问题

公司业务规模的快速扩张,对公司管理提出了更高的要求,为此公司将进一步加强管理队伍建设,通过加强对现有管理人员的培训,不断提高其管理水平和协调能力。同时不断完善绩效考核机制,形成更加有效的激励约束机制,并适度引进高端管理人才,以满足公司高速发展过程中管理需求。

### (3) 人力资源风险

节能减排综合方案提供商是一个技术密集型行业,对高级技术人才的依赖性很高,如果公司的人力资源不能适应新的环境变化,将会给公司带来不利影响。针对此风险,公司将积极引进专业人才,不断完善绩效考核机制,形成更加有效的激励约束机制,提高员工责任感和凝聚力,进一步提升技术研发领域的先发优势,推动公司业务的持续快速发展。

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额	61,352.57
报告期投入募集资金总额	12,178.36
已累计投入募集资金总额	26,630.15
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%



募集资金总体使用情况说明

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南永清环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(“证监许可[2011]237 号”文)核准,由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)1,670 万股,发行价格为每股 40.00 元。本次发行募集资金总额 668,000,000.00 元,募集资金净额为人民币 613,525,710.00 元,比计划募集资金 159,580,000.00 元超募 453,945,710.00 元。上述资金到位情况经天职国际会计师事务所有限公司验证,并出具天职湘 SJ[2011]188 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2011 年 4 月 22 日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理项目的议案》,使用部分超募资金 6000 万元投资建设新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用项目并负责运营。该项目已于 2011 年 10 月初进入调试运营并成功并网发电,从 2012 年 1 月开始与业主结算确认发电收入。

2011 年 5 月 30 日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于对湖南永清盛世环保有限公司增资的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 935 万元对湖南永清盛世环保有限公司进行增资。目前该增资计划已经实施完毕,子公司已完成工商登记变更。

2011 年 12 月 15 日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资设立北京运营中心项目的议案》,同意公司使用部分超募资金 5000 万元,用于北京运营中心办公场所、办公设备和前期运营流动资金。目前该运营中心已设立完成,并全面开展营销工作。

2012 年 4 月 25 日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立全资子公司的议案》,同意公司使用部分超募资金 5000 万元,投资成立全资子公司江西永清环保有限责任公司。目前该子公司已完成工商注册登记。

2012 年 6 月 6 日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金 6000 万元永久补充流动资金。

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
研发中心建设项目	否	5,958	5,958	1,586.77	1,846.58	30.99%	2013 年 12 月 31 日	0	不适用	否
补充公司总承包业务流动资金项目	否	10,000	10,000	140.98	10,092.18	100.92%	2012 年 03 月 31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,958	15,958	1,727.75	11,938.76	-	-	-	-	-
超募资金投向										
新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理项目	否	6,000	6,000	434.46	4,488.24	74.8%	2011 年 09 月 30 日	307.85	否	否
湖南永清盛世环境修复有限公司	否	935	935	748	935	100%	2012 年 05 月 27 日	0	不适用	否
投资北京运营中心	否	5,000	5,000	4,286.15	4,268.15	85.36%	2012 年 04 月 30 日	0	不适用	否
投资江西永清环保有限公司	否	5,000	5,000	5,000	5,000	100%		0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,000	6,000	0	0	0%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	22,935	22,935	10,450.61	14,691.39	-	-	307.85	-	-
合计	-	38,893	38,893	12,178.36	26,630.15	-	-	307.85	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理项目 2012 年上半年产生发电收入 2204.18 万元,实现利润总额 415.06 万元,所得税后净利润为 307.85 万元。一方面由于发电初期系统仍处于磨合期,在一定程度上影响了发电量;另一方面业主烧结厂热源不稳定,故项目投产初期暂未达到项目立项时预测的收益水平。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司上市募集超募资金总额 45,394.57 万元。 1、2011 年 4 月 22 日经公司第二届董事会第二次会议审议通过,同意公司使用部分超募资金 6,000 万元投资新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理项目。截止 2012 年 6 月,已投入超募资金 4,488.24 万元。 2、2011 年 5 月 30 日经公司二届董事会第三次会议审议通过,同意公司使用部分超募资金 935 万元增资湖南永清盛世环保有限公司。2011 年 7 月,湖南永清盛世环保有限公司公司名称变更为湖南永清盛世环境修复有限公司,2012 年 1 月又更名为湖南永清环境修复有限公司。截止 2012 年 6 月,已投入超募资金 935 万元。 3、2011 年 12 月 15 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过,同意公司使用超募资金 5,000.00 万元用于北京运营中心办公场所、办公设备和前期运营流动资金。截止 2012 年 6 月,已投入超募资金 4,268.15 万元。 4、2012 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过,同意公司使用部分超募资金 5000 万元在江西投资成立全资子公司江西永清环保有限公司。截止 2012 年 6 月 30 日,已累计投入超募资金 5,000.00 万。 5、2012 年 6 月 6 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过,同意公司使用超募资金 6000 万元用于永久补充公司流动资金。截止 2012 年 6 月 30 日该资金尚未使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较,说明完成预测或计划的进度情况

适用  不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用  不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 7 月 23 日召开的公司第二届董事会第十次会议和 2012 年 8 月 9 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,对公司利润分配政策进行了修订。

本公司章程第一百五十六条规定的公司利润分配政策如下:

公司实施积极的利润分配政策,应严格遵守下列规定:

(一) 利润分配原则: 公司利润分配应注重对股东合理的投资回报,同时兼顾公司的可持续发展。制定利润分配政策时,应保持分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;

(二) 利润分配形式: 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合等方式分配股利。公司中期和年度均可执行现金分红。

(三) 现金分红的具体条件和最低比例: 利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司优先以现金方式进行利润分配,公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%或公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一: 1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且超过 3,000 万元; 2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

(四) 利润分配方案的披露: 公司应在年度报告中披露利润分配预案或资本公积金转增股本预案。该报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的,应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。公司还应在年度报告中披露报告期执行现金分红政策的情况;

(五) 利润分配应履行的审议程序: 公司的利润分配方案,由董事会提出并审议通过,且经监事会表决通过后,提交股东大会审议通过方可实施;

(六) 更改利润分配政策: 公司如果变更利润分配政策,必须经过董事会、股东大会表决通过,且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;

(七) 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

公司每年的现金分红政策由董事会根据公司当前经营现金流情况和项目投资的资金需求计划,综合考虑公司的短期利益与长期发展的需要,在保证全体股东利益最大化的基础上,确定合理的利润分配方案,并报股东大会批准。利润分配政策的制定及实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求,相关的决策程序和机制完备,独立董事认真履行职责并发挥了应有的作用,同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权得到了充分维护。

### (九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### (十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### (十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况,以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司2011年度利润分配方案为: 以总股本6,678.00万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),合计派发现金股利1,335.60万元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增6,678.00万股,转增后公司股本增至13,356.00万股。

上述利润分配方案已于2012年5月14日经公司2011年度股东大会审议通过,并于2012年6月11日实施完毕。

## 四、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）（万元）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）（万元）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	首次临时公告披露日期
盛世环保有限公司、STARWOOD LIMITED、湖南昌明国际贸易有限公司	湖南永清盛世环境修复有限公司42%股权	2012年01月31日	700	815.18		否	公允价值	是	是	19.32%	不适用	

收购资产情况说明：

公司于2012年1月收购了控股子公司湖南永清盛世环保有限公司42%的股权,股权收购款总额为700万元。收购完成后,该公司变为本公司全资子公司,现更名为“湖南永清环境修复有限公司”并已于2012年1月31日完成工商登记变更。

## 2、出售资产情况

适用  不适用  
出售资产情况说明

## 3、资产置换情况

适用  不适用  
资产置换情况说明

## 4、企业合并情况

适用  不适用

2012年7月23日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意本公司对全资子公司湖南永清环境修复有限公司实施吸收合并，吸收合并完成后本公司存续经营，永清修复将注销独立法人。本次吸收合并事项不构成关联交易也不构成重大资产重组。

## 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### （五）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
湖南永清机械制造有限公司	同一母公司	采购设备	采购设备	市场价	263.46	263.46	1.68%	按合同约定结算	较小	263.46	无
合计				--	--	263.46	1.68%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				上述关联交易是公司日常生产经营的需要,交易以市场公允价格作为定价原则,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和非关联股东特别是中小投资者利益的情况。							
关联交易对上市公司独立性的影响				不会对上市公司独立性产生影响							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				不会对关联方形成依赖							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				符合预计情况							
关联交易的说明				无							

### 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
湖南永清机械制造有限公司			263.46	1.68%
合计			263.46	1.68%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无
----------------	---



## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 4、其他重大关联交易

无

### (六) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

##### (4) 其他重大合同

2012 年 5 月,公司收到中金招标有限责任公司发来的《中标通知书》,确定公司中标靖远第二发电有限公司 5、6、7、8 号机组新建脱硝工程 EPC 总承包项目,本次中标金额为 20,571.63 万元。目前公司与靖远第二发电有限公司已签订《6 号机组及公用系统新建脱硝工程 EPC 总承包合同》,合同金额为 5396.34 万元,其他机组合作事宜正在进一步洽谈中。

## 2、担保情况

适用  不适用

## 3、委托理财情况

适用  不适用

### (七) 发行公司债的说明

适用  不适用

### (八) 证券投资情况

适用  不适用  
证券投资情况的说明

### (九) 承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产置换时所作承诺	不适用				
发行时所作承诺	公司股东、董事、监事及高级管理人员	<p>(一) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司股东谢文华、张志帆、葛燕、徐幼平、刘佳、于沅和罗丽娟承诺：自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。</p> <p>公司股东冯延林、申晓东分别承诺：2009 年 4 月从控股股东湖南永清投资集团有限责任公司受让的本公司 30 万股股份,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购该部分股份；另外 30 万股股份,自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理,也不由公司回购该部分股份。</p> <p>公司控股股东湖南永清投资集团有限责任公司、股东欧阳玉元、实际控制人刘正军及其母亲尹翠华以及其他股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由公司回购该部分股份。</p> <p>作为公司董事、监事和高级管理人员的刘正军、申晓东、冯延林、陈爱军、刘佳、王莹、欧阳克和熊素勤还承诺：</p> <p>1、除前述锁定期外,在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内,不转让各自所持有的公司股份。2、本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自</p>	2011 年 03 月 08 日		报告期内,公司上述股东、董事、监事及管理人员均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。

	<p>申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。</p> <p>(二) 避免同业竞争的承诺发行人控股股东湖南永清投资集团有限责任公司、实际控制人刘正军已经出具《关于避免同业竞争的承诺函》，确保未来不与发行人发生同业竞争。(1) 将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；(2) 将尽一切可能之努力使本公司/本人其他关联企业不从事与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；(3) 不投资控股于业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；(4) 不向其他业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；(5) 如果未来本公司/本人拟从事的业务可能与公司及其子公司构成同业竞争，本公司/本人将本着公司及其子公司优先的原则与公司协商解决；(6) 本公司/本人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；(7) 上述各项承诺在本公司/本人作为发行人控股股东/实际控制人/主要股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。报告期内，公司控股股东、实际控制人严格遵守承诺，未发生与公司同业竞争的情况。(三) 规范资金往来的承诺公司控股股东湖南永清投资集团有限责任公司及实际控制人刘正军于 2010 年 9 月出具了《关于规范与湖南永清环保股份有限公司资金往来的承诺函》，承诺：1、严格限制湖南永清投资集团有限责任公司、刘正军及其控制的其他关联方与永清股份在发生经营性资金往来中占用公司资金，不要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出；2、不利用控股股东及实际控制人身份要求公司以下列方式将资金直接或间接地提供给湖南永清投资集团有限责任公司、刘正军及其控制的其他关联方使用：(1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给湖南永清投资集团有限责任公司、刘正军及其控制的其他关联方使用；(2) 通过银行或非银行金融机构向湖南永清投资集团有限责任公司、刘正军及其控制的其他关联方提供委托贷款；(3) 委托湖南永清投资集团有限责任公司、刘正军及其控制的其他关联方进行投资活动；(4) 为湖南永清投资集团有限责任公司、刘正军及其控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；(5) 代湖南永清投资集团有限责任公司、刘正军及其控制的其他关联方偿还债务；3、如公司董事会发现湖南永清投资集团有限责任公司、刘正军及其控制的其他关联方有侵占公司资产行为时，湖南永清投资集团有限责任公司、刘正军及其控制的其他关联方无条件同意公司董事会根据公司章程相关规定，立即启动对永清集团所持公司股份“占有即冻结”的机制，即按占用金额申请司法冻结永清集团所持公司相</p>			
--	---	--	--	--

		<p>应市值的股份,凡侵占资产不能以现金清偿的,通过变现股份偿还。公司控股股东、实际控制人严格遵守承诺,未发生与公司违规资金往来的行为。</p> <p>(四) 关于社保的承诺 公司控股股东湖南永清投资集团有限责任公司及实际控制人刘正军于 2010 年 9 月 28 日出具书面承诺: 承诺如果将来发行人需补缴本承诺函签署之前应缴未缴的社会保险金或住房公积金,或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失,控股股东永清集团及实际控制人刘正军先生将足额补偿发行人因此发生的支出或所受损失。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	<p>公司股东申晓东、冯延林和刘佳</p>	<p>股东追加承诺: 公司股东申晓东、冯延林和刘佳追加承诺: 其所持 2012 年 3 月 8 日限售期届满的股份自愿延长锁定期 12 个月,即该部分股份原限售期截止日由 2012 年 3 月 8 日延长 12 个月至 2013 年 3 月 8 日。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份,将减持股份的全部所得上缴公司。</p>	2012 年 01 月 17 日		<p>报告期内,公司上述股东均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。</p>
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内,公司上述股东、董事、监事及管理人员均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。				

### (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

### (十一) 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2012 年第一次临时股东大会决议公告		2012 年 01 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-06/60411416.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-06/60411416.PDF</a> 巨潮资讯网	
关于子公司签订重大合同的公告		2012 年 01 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-11/60428885.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-11/60428885.PDF</a> 巨潮资讯网	
关于签署募集资金三方监管协议的公告		2012 年 01 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-12/60433900.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-12/60433900.PDF</a> 巨潮资讯网	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 01 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-19/60463617.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-19/60463617.PDF</a> 巨潮资讯网	
2011 年度业绩预告		2012 年 01 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-19/60463616.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-19/60463616.PDF</a> 巨潮资讯网	
股东追加承诺公告		2012 年 01 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-19/60467827.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-19/60467827.PDF</a> 巨潮资讯网	
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-25/60583905.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-25/60583905.PDF</a> 巨潮资讯网	
首次公开发行限售股份上市流通的提示性公告		2012 年 03 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-05/60617468.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-05/60617468.PDF</a> 巨潮资讯网	
关于签订合同环境服务框架协议的公告（一）		2012 年 03 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-21/60704880.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-21/60704880.PDF</a> 巨潮资讯网	
关于签订合同环境服务框架协议的公告（二）		2012 年 03 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-21/60704881.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-21/60704881.PDF</a> 巨潮资讯网	
关于更换职工监事的公告		2012 年 03 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60739030.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60739030.PDF</a> 巨潮资讯网	
关于召开 2011 年度股东大会的通知		2012 年 04 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60890048.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60890048.PDF</a> 巨潮资讯网	
关于签订日常关联交易框架协议暨预计 2012 年度日常关联交易的公告		2012 年 04 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60890039.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60890039.PDF</a> 巨潮资讯网	
第二届监事会第六次会议决议公告		2012 年 04 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60890049.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60890049.PDF</a> 巨潮资讯网	
第二届董事会第七次会议决议公告		2012 年 04 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60890047.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60890047.PDF</a> 巨潮资讯网	
2011 年年度报告摘要	中国证券报 B034、上海证券报 B174 版、证券时报 D090 版、证券日报 E47 版	2012 年 04 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60890041.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60890041.PDF</a> 巨潮资讯网	
2012 年第一季度报告正文		2012 年 04 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60890051.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60890051.PDF</a> 巨潮资讯网	
二届监事会第七次会议决议公告		2012 年 04 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60931143.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60931143.PDF</a> 巨潮资讯网	
第二届董事会第八次会议决议公告		2012 年 04 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60931141.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60931141.PDF</a> 巨潮资讯网	
关于使用部分超募资金投资成立全资子公司的公告		2012 年 04 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60931142.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60931142.PDF</a> 巨潮资讯网	
关于举行 2011 年度报告网		2012 年 05 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-0">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-0</a>	

上说明会的公告			5-05/60956043.PDF 巨潮资讯网	
关于变更 2011 年度股东大会会议地点的公告		2012 年 05 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-09/60975959.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-09/60975959.PDF</a> 巨潮资讯网	
2011 年度股东大会决议公告		2012 年 05 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60996127.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/60996127.PDF</a> 巨潮资讯网	
重大工程中标公告		2012 年 05 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-29/61056958.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-29/61056958.PDF</a> 巨潮资讯网	
2011 年度利润分配及公积金转增股本实施公告		2012 年 06 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-02/61079730.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-02/61079730.PDF</a> 巨潮资讯网	
二届监事会第八次会议决议公告		2012 年 06 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-07/61109564.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-07/61109564.PDF</a> 巨潮资讯网	
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告		2012 年 06 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-07/61109563.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-07/61109563.PDF</a> 巨潮资讯网	
第二届董事会第九次会议决议公告		2012 年 06 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-07/61109561.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-07/61109561.PDF</a> 巨潮资讯网	
2012 年半年度业绩预告		2012 年 06 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-30/61201439.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-30/61201439.PDF</a> 巨潮资讯网	

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	48,580,000	72.75%			48,580,000		48,580,000	97,160,000	72.75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	48,580,000	72.75%			48,580,000		48,580,000	97,160,000	72.75%
其中：境内法人持股	39,815,000	59.62%			39,815,000		39,815,000	79,630,000	59.62%
境内自然人持股	8,765,000	13.13%			8,765,000		8,765,000	17,530,000	13.13%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	18,200,000	27.25%			18,200,000		18,200,000	36,400,000	27.25%
1、人民币普通股	18,200,000	27.25%			18,200,000		18,200,000	36,400,000	27.25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	66,780,000	100%			66,780,000		66,780,000	133,560,000	100%

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：

公司2011年度利润分配方案为：以总股本6,678.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利1,335.60万元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增6,678.00万股，转增后公司股本增至13,356.00万股。上述利润分配方案已于2012年5月14日经公司2011年度股东大会审议通过，并于2012年6月11日实施完毕。

按照原股本6,678.00万股计算，公司2012年半年度每股收益为0.5元，每股净资产为11.64元；按照新股本13,356.00万股计算，公司2012年半年度每股收益为0.25元，每股净资产为5.82元。



## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南永清投资集团有限责任公司	39,815,000	0	39,815,000	79,630,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
欧阳玉元	3,000,000	0	3,000,000	6,000,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
申晓东	300,000	0	300,000	600,000	追加承诺延长限售期一年	2013 年 3 月 8 日
申晓东	300,000	0	300,000	600,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
冯延林	300,000	0	300,000	600,000	追加承诺延长限售期一年	2013 年 3 月 8 日
冯延林	300,000	0	300,000	600,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
谢文华	500,000	500,000	0	0	发行前承诺	2012 年 3 月 8 日
秦心平	400,000	0	400,000	800,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
张志帆	300,000	300,000	0	0	发行前承诺	2012 年 3 月 8 日
蒋静	300,000	0	300,000	600,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
严宇芳	250,000	0	250,000	500,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
欧阳克	230,000	0	230,000	460,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
葛燕	200,000	200,000	0	0	发行前承诺	2012 年 3 月 8 日
徐幼平	200,000	200,000	0	0	发行前承诺	2012 年 3 月 8 日
刘佳	200,000	0	200,000	400,000	追加承诺延长限售期一年	2013 年 3 月 8 日
于沅	200,000	200,000	0	0	发行前承诺	2012 年 3 月 8 日
曹林英	200,000	0	200,000	400,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
黄浩	200,000	0	200,000	400,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
李崇钢	200,000	0	200,000	400,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
郑建国	200,000	0	200,000	400,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
熊素勤	120,000	0	120,000	240,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
黄江生	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
罗丽娟	100,000	100,000	0	0	发行前承诺	2012 年 3 月 8 日
卜爱贞	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
陈爱军	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
方庆玲	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
何娟英	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
焦国梁	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
赖明宇	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
李洪波	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
李克勋	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
刘英	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
刘志永	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
马高龙	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
易继谦	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日



袁楠	100,000	0	100,000	200,000	发行前承诺	2014年3月8日
刘阳秀	80,000	0	80,000	160,000	发行前承诺	2014年3月8日
蒋金明	70,000	0	70,000	140,000	发行前承诺	2014年3月8日
蔡义	50,000	0	50,000	100,000	发行前承诺	2014年3月8日
陈江	50,000	0	50,000	100,000	发行前承诺	2014年3月8日
李酒桦	50,000	0	50,000	100,000	发行前承诺	2014年3月8日
王中炜	50,000	0	50,000	100,000	发行前承诺	2014年3月8日
喻秋兰	50,000	0	50,000	100,000	发行前承诺	2014年3月8日
吴强	50,000	0	50,000	100,000	发行前承诺	2014年3月8日
许增光	40,000	0	40,000	80,000	发行前承诺	2014年3月8日
龚蔚成	20,000	0	20,000	40,000	发行前承诺	2014年3月8日
李蓉	20,000	0	20,000	40,000	发行前承诺	2014年3月8日
刘仁和	20,000	0	20,000	40,000	发行前承诺	2014年3月8日
刘绍东	20,000	0	20,000	40,000	发行前承诺	2014年3月8日
王东秋	20,000	0	20,000	40,000	发行前承诺	2014年3月8日
王莹	20,000	0	20,000	40,000	发行前承诺	2014年3月8日
吴银芝	20,000	0	20,000	40,000	发行前承诺	2014年3月8日
曾昭良	20,000	0	20,000	40,000	发行前承诺	2014年3月8日
张新华	20,000	0	20,000	40,000	发行前承诺	2014年3月8日
张雨	20,000	0	20,000	40,000	发行前承诺	2014年3月8日
黄建华	10,000	0	10,000	20,000	发行前承诺	2014年3月8日
罗异颖	10,000	0	10,000	20,000	发行前承诺	2014年3月8日
孙莉	10,000	0	10,000	20,000	发行前承诺	2014年3月8日
王绍明	10,000	0	10,000	20,000	发行前承诺	2014年3月8日
魏志文	10,000	0	10,000	20,000	发行前承诺	2014年3月8日
徐淑梅	10,000	0	10,000	20,000	发行前承诺	2014年3月8日
常亮	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
戴新西	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
冯蓉	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
高玉梅	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
郭权	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
黄黎明	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
李海辉	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
李强	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
李勇	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
刘佳强	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
龙剑辉	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
宋晓	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
田治宇	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
王爱清	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
王冰	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
王晓虎	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日
吴进	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014年3月8日

徐萍	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
姚超良	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
张海军	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
周亮中	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
邹访贤	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
左娟	5,000	0	5,000	10,000	发行前承诺	2014 年 3 月 8 日
合计	50,080,000	1,500,000	48,580,000	97,160,000	--	--

## (二) 股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 9,187 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南永清投资集团有限责任公司	社会法人股	59.62%	79,630,000	79,630,000		
欧阳玉元	其他	4.49%	6,000,000	6,000,000		
冯延林	其他	0.9%	1,200,000	1,200,000		
申晓东	其他	0.9%	1,200,000	1,200,000		
中国建设银行—宝盈增强收益债券型证券投资基金	社会法人股	0.9%	1,200,000			
谢文华	其他	0.75%	1,000,000			
秦心平	其他	0.6%	800,000	800,000		
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	社会法人股	0.51%	674,524			
蒋静	其他	0.45%	600,000	600,000		
张志帆	其他	0.45%	600,000			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建设银行—宝盈增强收益债券型证券投资基金	1,200,000	A 股	1,200,000
谢文华	1,000,000	A 股	1,000,000
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	674,524	A 股	674,524
张志帆	600,000	A 股	600,000
于沅	400,000	A 股	400,000

鸿阳证券投资基金	345,182	A 股	345,182
中国工商银行—申万菱信消费增长股票型证券投资基金	307,860	A 股	307,860
葛燕	294,000	A 股	294,000
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	281,447	A 股	281,447
刘静	265,160	A 股	265,160

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用  不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	湖南永清投资集团有限责任公司	79,630,000	2014 年 03 月 08 日		发行前承诺
2	欧阳玉元	6,000,000	2014 年 03 月 08 日		发行前承诺
3	申晓东	600,000	2014 年 03 月 08 日		发行前承诺
	申晓东	600,000	2013 年 03 月 08 日		追加承诺延长限售期一年
4	冯延林	600,000	2014 年 03 月 08 日		发行前承诺
	冯延林	600,000	2013 年 03 月 08 日		追加承诺延长限售期一年
5	秦心平	800,000	2014 年 03 月 08 日		发行前承诺
6	蒋静	600,000	2014 年 03 月 08 日		发行前承诺
7	严宇芳	500,000	2014 年 03 月 08 日		发行前承诺
8	欧阳克	460,000	2014 年 03 月 08 日		发行前承诺
9	刘佳	400,000	2013 年 03 月 08 日		追加承诺延长限售期一年
10	曹林英	400,000	2014 年 03 月 08 日		发行前承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

上述股东中,欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母。公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 六、 董事、监事、高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
刘正军	董事长;总 经理	男	45	2011年01 月18日	2014年01 月18日								20.28	否
申晓东	董事;副总 经理	男	50	2011年01 月18日	2014年01 月18日	600,000	600,000		1,200,000	1,200,000		公积金转增 股本	19.2	否
冯延林	董事;副总 经理	男	55	2011年01 月18日	2014年01 月18日	600,000	600,000		1,200,000	1,200,000		公积金转增 股本	18.18	否
刘佳	董事	女	33	2011年01 月18日	2014年01 月18日	200,000	200,000		400,000	400,000		公积金转增 股本	14.7	否
	财务总监、 副总经理			2012年07 月23日	2014年01 月18日									
雷素麟	独立董事	女	68	2011年01 月18日	2014年01 月18日								3.58	否
胡金亮	独立董事	男	68	2011年01	2014年01								3.58	否

				月 18 日	月 18 日									
叶泽	独立董事	男	49	2012 年 01 月 05 日	2014 年 01 月 18 日								3.58	否
陈爱军	监事	男	45	2011 年 01 月 18 日	2014 年 01 月 18 日	100,000	100,000		200,000	200,000		公积金转增股本	5.4	否
李树丞	监事	男	69	2011 年 01 月 18 日	2014 年 01 月 18 日								3.58	否
王莹	监事	女	31	2011 年 01 月 18 日	2012 年 03 月 27 日	20,000	20,000		40,000	40,000		公积金转增股本	1.4	否
龚蔚成	监事	男	44	2012 年 03 月 27 日	2014 年 01 月 18 日	20,000	20,000		40,000	40,000		公积金转增股本	5.4	否
熊素勤	董事会秘书	女	40	2011 年 01 月 18 日	2014 年 01 月 18 日	120,000	120,000		240,000	240,000		公积金转增股本	13.98	否
欧阳克	财务总监	男	40	2011 年 01 月 18 日	2012 年 07 月 23 日	230,000	230,000		460,000	460,000		公积金转增股本	13.98	否
合计	--	--	--	--	--	1,890,000	1,890,000		3,780,000	3,780,000		--	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、吴海春先生由于个人原因辞去公司独立董事职务,经2011年12月15日召开的第二届董事会第六次会议和2012年1月5日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过,选举叶泽先生为公司第二届董事会独立董事。

2、王莹女士由于个人原因辞去公司职工监事职务,经2012年3月27日召开的公司2012年第一次职工代表大会审议通过,选举龚蔚成先生担任公司第二届监事会职工监事。

3、欧阳克先生由于个人原因辞去公司财务总监职务,经2012年7月23日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过,聘任刘佳女士担任公司副总经理、财务总监。

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖南永清环保股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		510,070,744.92	586,842,875.39
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		23,770,812.95	95,997,342.22
应收账款		33,617,075.49	43,246,545.65
预付款项		35,641,408.57	10,226,447.26
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		644,394.67	782,737.73
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		13,667,495.60	5,277,509.45
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		307,590,299.20	210,811,945.99
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00

流动资产合计		925,002,231.40	953,185,403.69
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		52,143,245.98	10,307,877.32
在建工程		18,560,927.00	3,855,320.43
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		6,334,298.21	6,320,729.93
开发支出		0.00	0.00
商誉		2,969,267.40	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		103,008,334.90	109,875,557.24
非流动资产合计		183,016,073.49	130,359,484.92
资产总计		1,108,018,304.89	1,083,544,888.61
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		104,669,345.73	76,737,568.77
应付账款		151,668,641.09	160,627,734.36
预收款项		47,518,276.00	54,810,305.00
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		1,007,373.63	763,425.52



应交税费		11,521,442.07	15,655,166.60
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		13,946,721.85	12,959,171.29
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		330,331,800.37	321,553,371.54
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		330,331,800.37	321,553,371.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		133,560,000.00	66,780,000.00
资本公积		533,139,616.35	599,919,616.35
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		13,929,293.71	13,929,293.71
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		97,057,594.46	77,331,874.41
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		777,686,504.52	757,960,784.47
少数股东权益			4,030,732.60
所有者权益（或股东权益）合计		777,686,504.52	761,991,517.07
负债和所有者权益（或股东权益）		1,108,018,304.89	1,083,544,888.61

总计			
----	--	--	--

法定代表人：刘正军

主管会计工作负责人：刘佳

会计机构负责人：刘敏

## 2、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		448,995,718.38	581,073,201.42
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		23,770,812.95	95,997,342.22
应收账款		23,381,037.34	34,534,545.65
预付款项		35,414,171.83	10,226,447.26
应收利息		644,394.67	782,737.73
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		13,088,978.47	4,906,127.24
存货		355,188,887.66	318,806,390.43
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		900,484,001.30	1,046,326,791.95
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		101,473,801.06	32,486,213.06
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		51,751,496.64	9,946,846.41
在建工程		18,560,927.00	3,855,320.43
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		6,258,775.89	6,315,657.57
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00

长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		178,045,000.59	52,604,037.47
资产总计		1,078,529,001.89	1,098,930,829.42
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		104,669,345.73	76,737,568.77
应付账款		116,260,831.72	156,801,994.57
预收款项		80,555,046.45	82,700,480.36
应付职工薪酬		932,474.86	670,981.56
应交税费		9,556,050.21	13,984,079.45
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		13,946,721.85	12,959,171.29
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		325,920,470.82	343,854,276.00
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		325,920,470.82	343,854,276.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		133,560,000.00	66,780,000.00
资本公积		533,139,616.35	599,919,616.35
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00

盈余公积		13,929,293.71	13,929,293.71
一般风险准备			
未分配利润		71,979,621.01	74,447,643.36
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		752,608,531.07	755,076,553.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,078,529,001.89	1,098,930,829.42

### 3、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		244,495,584.85	165,627,782.99
其中：营业收入		244,495,584.85	165,627,782.99
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		202,468,065.67	153,287,655.72
其中：营业成本		178,626,735.24	130,655,143.74
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		4,545,274.38	2,561,307.12
销售费用		8,669,641.27	6,482,395.59
管理费用		17,618,913.06	17,182,395.69
财务费用		-6,961,877.25	-3,541,712.14
资产减值损失		-30,621.03	-51,874.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	-567,112.28

其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		0.00	-567,112.28
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）		42,027,519.18	11,773,014.99
加：营业外收入		155,000.00	2,929,400.00
减：营业外支出		0.00	0.00
其中：非流动资产处置 损失		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		42,182,519.18	14,702,414.99
减：所得税费用		9,100,799.13	2,219,877.26
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		33,081,720.05	12,482,537.73
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利 润		33,081,720.05	12,482,537.73
少数股东损益		0.00	0.00
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.25	0.21
（二）稀释每股收益		0.25	0.21
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		33,081,720.05	12,482,537.73
归属于母公司所有者的综合 收益总额		33,081,720.05	12,482,537.73
归属于少数股东的综合收益 总额		0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘正军

主管会计工作负责人：刘佳

会计机构负责人：刘敏

#### 4、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		148,797,782.57	165,627,782.99

减：营业成本		118,989,471.22	130,655,143.74
营业税金及附加		2,056,526.38	2,561,307.12
销售费用		6,299,743.97	6,482,395.59
管理费用		16,098,927.46	17,182,395.69
财务费用		-6,934,973.72	-3,541,712.14
资产减值损失		-48,511.68	-51,874.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	-567,112.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	-567,112.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,336,598.94	11,773,014.99
加：营业外收入		155,000.00	2,929,400.00
减：营业外支出		0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		12,491,598.94	14,702,414.99
减：所得税费用		1,603,621.29	2,219,877.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,887,977.65	12,482,537.73
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.08	0.21
（二）稀释每股收益		0.08	0.21
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		10,887,977.65	12,482,537.73

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	176,306,691.85	120,736,958.19
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00

向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	13,749,173.76	11,660,754.98
经营活动现金流入小计	190,055,865.61	132,397,713.17
购买商品、接受劳务支付的现金	135,624,485.24	88,207,976.86
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	21,422,291.72	13,976,021.33
支付的各项税费	14,377,969.70	11,276,841.67
支付其他与经营活动有关的现金	22,441,868.04	61,319,278.25
经营活动现金流出小计	193,866,614.70	174,780,118.11
经营活动产生的现金流量净额	-3,810,749.09	-42,382,404.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,776,595.93	53,050,999.73
投资支付的现金	7,000,000.00	900,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	67,776,595.93	53,950,999.73
投资活动产生的现金流量净额	-67,776,595.93	-53,950,999.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	668,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	668,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,957,000.00	13,662,062.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	49,424,290.00
筹资活动现金流出小计	6,957,000.00	88,086,352.50
筹资活动产生的现金流量净额	-6,957,000.00	579,913,647.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-78,544,345.02	483,580,242.83
加：期初现金及现金等价物余额	549,729,449.08	57,138,933.99
六、期末现金及现金等价物余额	471,185,104.06	540,719,176.82

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	158,886,153.25	120,736,958.19
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,679,229.11	11,660,754.98
经营活动现金流入小计	176,565,382.36	132,397,713.17
购买商品、接受劳务支付的现金	129,222,507.92	88,207,976.86
支付给职工以及为职工支付的现金	18,995,845.91	13,976,021.33
支付的各项税费	12,131,725.22	11,276,841.67
支付其他与经营活动有关的现金	16,690,030.72	61,319,278.25
经营活动现金流出小计	177,040,109.77	174,780,118.11
经营活动产生的现金流量净额	-474,727.41	-42,382,404.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,430,382.18	53,050,999.73
投资支付的现金	68,987,588.00	900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	126,417,970.18	53,950,999.73
投资活动产生的现金流量净额	-126,417,970.18	-53,950,999.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	668,000,000.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	668,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	25,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,957,000.00	13,662,062.50
支付其他与筹资活动有关的现金		49,424,290.00
筹资活动现金流出小计	6,957,000.00	88,086,352.50
筹资活动产生的现金流量净额	-6,957,000.00	579,913,647.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-133,849,697.59	483,580,242.83
加：期初现金及现金等价物余额	543,959,775.11	57,138,933.99
六、期末现金及现金等价物余额	410,110,077.52	540,719,176.82

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	66,780,000.00	599,919,616.35	0	0	13,929,293.71	0	77,331,874.41	0	4,030,732.60	761,991,517.07	
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、本年年初余额	66,780,000.00	599,919,616.35	0	0	13,929,293.71	0	77,331,874.41	0	4,030,732.60	761,991,517.07	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	66,780,000.00	-66,780,000.00	0	0	0	0	19,725,720.05	0	-4,030,732.60	15,694,987.45	
(一) 净利润	0	0	0	0	0	0	33,081,720.05	0	0	33,081,720.05	
(二) 其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	0	33,081,720.05	0	0.00	33,081,720.05	
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,030,732.60	-4,030,732.60	
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,030,732.60	-4,030,732.60	
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-13,356,000.00	0	0	0	-13,356,000.00
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	-13,356,000.00	0	0	0	-13,356,000.00
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 所有者权益内部结转	66,780,000.00	-66,780,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	66,780,000.00	-66,780,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	133,560,000.00	533,139,616.35	0	0	13,929,293.71	0.00	97,057,594.46	0	0	0	777,686,504.52

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,080,000.00	3,093,906.35	0	0	10,673,185.86	0	58,498,672.75	0	0	122,345,764.96
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	50,080,000.00	3,093,906.35	0	0	10,673,185.86	0.00	58,498,672.75	0	0	122,345,764.96

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	16,700,000.00	596,825,710.00	0	0	3,256,107.85	0	18,833,201.66	0	4,030,732.60	639,645,752.11
(一) 净利润	0	0	0	0	0	0	35,445,309.51	0	2,135,170.85	37,580,480.36
(二) 其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	0	35,445,309.51	0	2,135,170.85	37,580,480.36
(三) 所有者投入和减少资本	16,700,000.00	596,825,710.00	0	0	0	0	0	0	1,895,561.75	615,421,271.75
1. 所有者投入资本	16,700,000.00	596,825,710.00	0	0	0	0	0	0	1,142,412.00	614,668,122.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	753,149.75	753,149.75
(四) 利润分配	0	0	0	0	3,256,107.85	0	-16,612,107.85	0	0	-13,356,000.00
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	3,256,107.85	0	-3,256,107.85	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
3. 对所有者(或股东)的分配	0	0	0	0	0	0	-13,356,000.00	0	0	-13,356,000.00
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	66,780,000.00	599,919,616.35	0	0	13,929,293.71	0.00	77,331,874.41	0	4,030,732.60	761,991,517.07

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	66,780,000.00	599,919,616.35	0	0	13,929,293.71	0	74,447,643.36	755,076,553.42
加: 会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	66,780,000.00	599,919,616.35	0	0	13,929,293.71	0	74,447,643.36	755,076,553.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	66,780,000.00	-66,780,000.00	0	0	0	0	-2,468,022.35	-2,468,022.35
(一) 净利润	0	0	0	0	0	0	10,887,977.65	10,887,977.65
(二) 其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	0	10,887,977.65	10,887,977.65
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-13,356,000.00	-13,356,000.00
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者(或股东)的分配	0	0	0	0	0	0	-13,356,000.00	-13,356,000.00
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 所有者权益内部结转	66,780,000.00	-66,780,000.00	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	66,780,000.00	-66,780,000.00	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	133,560,000.00	533,139,616.35	0	0	13,929,293.71	0	71,979,621.01	752,608,531.07

上年金额

单位: 元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	50,080,000.00	3,093,906.35	0	0	10,673,185.86	0	58,498,672.75	122,345,764.96
加:会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	50,080,000.00	3,093,906.35	0	0	10,673,185.86	0	58,498,672.75	122,345,764.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	16,700,000.00	596,825,710.00	0	0	3,256,107.85	0	15,948,970.61	632,730,788.46
(一)净利润	0	0	0	0	0	0	32,561,078.46	32,561,078.46
(二)其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	0	32,561,078.46	32,561,078.46
(三)所有者投入和减少资本	16,700,000.00	596,825,710.00	0	0	0	0	0	613,525,710.00
1.所有者投入资本	16,700,000.00	596,825,710.00	0	0	0	0	0	613,525,710.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0
3.其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(四)利润分配	0	0	0	0	3,256,107.85	0	-16,612,107.85	-13,356,000.00
1.提取盈余公积	0	0	0	0	3,256,107.85	0	-3,256,107.85	0.00
2.提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3.对所有者(或股东)的分配	0	0	0	0	0	0	-13,356,000.00	-13,356,000.00
4.其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4.其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(六)专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1.本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2.本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
(七)其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	66,780,000.00	599,919,616.35	0	0	13,929,293.71	0	74,447,643.36	755,076,553.42

### （三）公司基本情况

#### 1、历史沿革

湖南永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由原湖南永清脱硫有限公司整体变更成立的股份有限公司。湖南永清脱硫有限公司成立于2004年1月19日，由湖南正清环保技术有限公司（现湖南永清投资集团有限责任公司）、湖南中天置业有限公司、湖南联诚科技开发有限公司、株洲鑫能电力有限公司等出资设立，公司成立时注册资本1,000.00万元，注册号为430181000007528，公司经过2004年4月8日、2005年12月1日两次增资，注册资本变更为5,008.00万元。经过股权转让后，现有股东为湖南永清投资集团有限责任公司及欧阳玉元等81位自然人股东。2007年12月29日，湖南永清脱硫有限公司股东会决议同意公司以2007年9月30日为改制基准日，整体变更为股份公司，并于2008年2月3日在湖南省工商行政管理局办理完工商变更登记。2008年11月，湖南永清脱硫股份有限公司名称变更为湖南永清环保股份有限公司。

2011年2月16日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]237号”文《关于核准湖南永清环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的批准，公司向社会公开发行人民币普通股股票1,670万股；经深圳证券交易所《关于湖南永清环保股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]75号）同意，于2011年3月8日在深交所创业板上市交易。公司总股本增加至6,678万元，其中湖南永清投资集团有限责任公司出资3,981.50万元，占总股本的59.62%。根据公司2012年5月14日召开的2011年度股东大会决议，公司以2011年12月31日总股本6,678.00万股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积转增股份6,678.00万股，公司申请增加注册资本人民币6,678.00万元，变更后的注册资本为人民币13,356.00万元。

#### 2、公司住所及经营范围

公司住所：长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319国道旁）。

公司的主要经营范围：大气污染防治工程、新能源发电、火力发电工程的咨询、设计、总承包服务及投资业务，环境污染治理设施运营（上述项目涉及行政许可经营的凭许可证经营），凭本企业有效资质从事建设项目环境影响评价业务。

3、公司现任法定代表人：刘正军。

#### 4、公司母公司及集团最终母公司

公司母公司及集团最终母公司为湖南永清投资集团有限责任公司。

#### 5、公司的基本组织架构

本公司最高权力机构是股东大会，股东大会下设董事会和监事会，董事会和监事会向股东大会负责。

公司董事会聘任了董事会秘书、总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员。根据业务发展需要，设立了董事长办公室、研究设计院、财务部、采购部、环评中心、证券部、行政部、人力资源部、审计部、工程部、营销部等部门。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易事项, 按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定, 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求, 真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

#### 1、会计年度

本公司会计年度从公历每年一月一日至十二月三十一日止。

2、本次会计期间为2012年1月1日至2012年6月30日。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并, 合并方在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等, 于发生时计入当期损益。合并形成母子公司关系的, 母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债, 按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期年初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润, 在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期年初至合并日的现金流量。



## (2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并, 购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量, 公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时, 应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核; 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益。企业合并形成母子关系的, 母公司编制购买日的合并资产负债表, 因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策, 并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上(不含50%), 或虽不足50%但有实质控制权的, 全部纳入合并范围。有证据表明公司不能控制被投资单位的, 不纳入合并报表范围。

2、合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后, 由母公司编制。

子公司所采用的会计政策与母公司不一致的, 按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整; 或者要求子公司按照母公司的会计政策另行编报财务报表, 使子公司采用的会计政策与母公司保持一致。

子公司的会计期间与母公司不一致的, 按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整; 或者要求子公司按照母公司的会计期间另行编报财务报表, 使子公司的会计期间与母公司保持一致。

### 3、报告期内因企业合并增加的子公司的合并财务报表编制

(1) 母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司, 编制合并资产负债表时, 调整合并资产负债表的年初数; 编制合并利润表时, 将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 编制合并现金流量表时, 将该子公司合并当期年初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 因非同一控制下企业合并增加的子公司, 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的年初数; 编制合并利润表时, 将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 编制合并现金流量表时, 将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

### 4、在报告期内处置子公司的合并财务报表编制

母公司在报告期内处置子公司, 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的年初数; 编制合并利润表时, 将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表; 编制合并现金流量表时, 将该子公司年初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

(1) 企业发生外币交易时,应当将外币金额折算为记账本位币金额。

(2) 外币交易应当在初始确认时,采用交易发生时的即期汇率（即中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。

(3) 企业在资产负债表日应对外币货币性项目采用即期汇率折算,因资产负债表日即期汇率与初始确认时的即期汇率不一致产生的汇兑差额,属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,在该资产达到预定可使用状态前予以资本化,属于正常生产经营期间发生的汇兑损益,则直接计入当期损益,同时调增或调减外币货币性资产和外币货币性负债的记账本位币金额。

(4) 本公司在资产负债表日对外币非货币性项目按下列情况处理

### (2) 外币财务报表的折算

(1)、以历史成本计量的外币非货币性项目,在资产负债表日不应改变其原记账本位币金额,不产生汇兑损益。

(2)、以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币的金额的差额作为公允价值变动（含汇率变动）处理,计入当期损益。

## 9、金融工具

金融工具是指在金融市场中可交易的金融资产。不同形式的金融工具具有不同的金融风险。用来证明融资双方权利义务的条约。金融工具又称交易工具,它是证明债权债务关系并据以进行货币资金交易的合法凭证,是货币资金或金融资产借以转让的工具。

## (1) 金融工具的分类

公司按照取得或承担金融资产和金融负债的目的,将其划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其它金融负债等。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

当本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,取得时按公允价值作为初始确认金额,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

### B、持有至到期投资

取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额,支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息,单独确认为应收项目。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### C、应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### D、可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积(其它资本公积)。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

### E、其它金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

A、所转移金融资产的账面价值;

B、因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

A、终止确认部分的账面价值;

B、终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现实义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

### (6) 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

A、持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

B、可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

### C、减值损失转回

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等),原确认的减值损失应当予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据**

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收账款坏账的确认标准、坏账损失的核算方法以及坏账准备的计提方法和计提比例:

### A、坏账的确认标准

对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等,对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,根据公司的管理权限,经股东大会或董事会批准前列作坏账损失,冲销提取的坏账准备。

### B、坏账损失核算办法

对公司的坏账损失,采用备抵法核算。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末金额为 100 万元以上应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	对单项金额不重大的应收款项,与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备

		的比例,据此计算本期应计提的坏账准备。
--	--	---------------------

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	80%	80%
3—4 年	80%	80%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	80%	80%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

单项金额重大的应收款项以外回收风险较大的应收款项。

坏账准备的计提方法:

个别认定法

## 11、存货

### (1) 存货的分类

公司的存货分为工程物资、低值易耗品、工程施工、工程结算、工程毛利等,当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货购进采用实际成本计价,原材料发出采用个别计价法,低值易耗品采用一次摊销法摊销。采用完工百分比法结转成本,对已完工并结算的工程项目按实际发生的成本结转营业成本。

根据具体会计准则——《建造合同》的有关规定,企业进行合同建造发生时发生的人工费、材料



费、机械使用费、以及施工现场发生的材料二次搬运费、生产工具和用具使用费、检验试验费、临时设施折旧费等直接费用,以及发生的施工、生产单位管理人员的工资薪酬、折旧等间接费等,在工程施工中反映。

期末工程施工余额反映尚未完工的建造合同成本和毛利,即累计已发生的工程成本和已确认的工程毛利大于累计已办理的工程结算的差额;累计已发生的工程成本和已确认的工程毛利小于累计已办理工程结算的差额在其他流动负债中反映。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货以成本与可变现净值孰低计量,按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关,且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货,合并计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

采用永续盘存制,平时不定期对存货进行清查,年末对存货进行全面清查,对清查中发现的账实差异及时进行处理。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法:一次摊销法

包装物

摊销方法:一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

通过同一控制下的合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担的债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额,计入资本公积;其借方差额导致资本公积不足冲减的,不足部分计入留存收益。为进行合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益;为进行合并发

行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额;合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资,按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额,在合并财务报表中确认为商誉;合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。非同一控制下的企业合并中,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,通过支付的现金、付出的非货币性资产或发生的权益性证券的方式取得的长期股权投资,以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资,以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本;投资者投入的长期股权投资,以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允时,则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,作为应收项目单独核算。

## (2) 后续计量及损益确认

### A、长期股权投资的成本法核算

本公司对被投资单位能够实施控制、不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的,长期股权投资采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润,以被投资单位接受投资后产生的累计净利润的分配额为限确认为当期投资收益,超过部分作为初始投资成本的收回。

### B、长期股权投资的权益法核算

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

本公司在取得长期股权投资后,按照享有或分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益,并调整长期股权投资的账面价值。在确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先冲减长期股权投资的账面价值;其次,如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其它实质上构成对被投资单位净投资的长期权益(通常是指长期性的应收项目)账面价值为限继续确认投资损失;第三,经过上述处理后,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,在扣除未确认的亏损分担额后,按照与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其它实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在进行有关调整时,一般只考虑取得投



资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及减值准备的金额对被投资单位净利润的影响,其它项目如为重要的,也进行调整。本公司在无法可靠确定投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值或公允价值与其账面价值之间的差额较小或其它原因导致无法对被投资单位净损益进行调整的,按照被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认投资损益,并披露此事实及其原因。

本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其它变动,在持股比例不变的情况下,按照持股比例与被投资单位除净损益以外所有者权益的其它变动额计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时计入资本公积。

#### C、长期股权投资权益法核算与成本法核算的转换

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响的,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,改按成本法核算。

本公司对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的,改按权益法核算。

#### D、长期股权投资的处置

本公司处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入投资收益。对采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其它变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入投资收益。

#### E、长期股权投资的减值

本公司在资产负债表日对长期股权投资的账面价值进行检查,在被投资单位发生严重财务困难很可能倒闭或进行其它财务重组等原因导致其可收回金额明显低于账面价值的,按单项投资分析提取减值准备。其中对成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,以该投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认减值损失。对其他股权投资,以该投资的账面价值与其可收回金额(在可收回金额无法确定时采用预计未来现金流量的现值)的差额,确认减值损失。长期股权投资减值准备一经提取后不得转回。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

### 13、投资性房地产

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	4	3.20
机器设备	4-8	4	24-12
电子设备	4-8	4	24-12
运输设备	4-8	4	24-12
其他设备			
融资租入固定资产:	--	--	--
其中:房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,如由于市价大幅度下跌,或陈旧过时、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产可收回金额低于账

面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

## (5) 其他说明

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程进行全面检查,对单项资产可收回金额低于账面价值的差额,提取在建工程减值准备,在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其它借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

A、资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

B、借款费用已经发生;

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

## (2) 借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

## (3) 暂停资本化期间

暂停资本化期间:在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化期间。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用及其辅助费用扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照取得时的实际成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法在预计使用年限内分期摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

A、来源于合同性权利或其它法定权利的无形资产,其使用寿命不超过合同性权利或其它法定权利的期限;如果合同性权利或其它法定权利能够在到期时因续约等延续,且有证据表明企业续约不需要付出大额成本,续约期计入使用寿命。

B、合同或法律没有规定使用寿命的,本公司综合各方面情况,聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较、以及参考历史经验等,确定无形资产为本公司带来未来经济利益的期限。

C、经过上述方法仍无法合理确定无形资产所带来经济利益期限的,将其作为使用寿命不确定的无形资产。

项目	预计使用寿命	依据
土地	46	浏阳工业用地使用权证
软件	8	购入

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的使用寿命有限的无形资产按单项资产进行减值测试,如果资产的可收回金额低于其账面价值,按其差额提取减值准备,无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能确认为无形资产:

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产存在产生经济利益的方式；有能力完成该无形资产的开发；有能力使用或出售该无形资产；
- D、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### **20、长期待摊费用摊销方法**

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用,按预计受益期间分期平均摊销,并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

#### **21、附回购条件的资产转让**

#### **22、预计负债**

预计负债是因或有事项可能产生的负债。

##### **(1) 预计负债的确认标准**

根据或有事项准则的规定,与或有事项相关的义务同时符合以下三个条件的,企业应将其确认为负债: 一是该义务是企业承担的现时义务; 二是该义务的履行很可能导致经济利益流出企业,这里的“很可能”指发生的可能性为“大于50%,但小于或等于95%”; 三是该义务的金额能够可靠地计量。

##### **(2) 预计负债的计量方法**

## 23、股份支付及权益工具

股份支付,是指企业为获取职工和其他方提供服务或商品而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

### (1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认

- A、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- B、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出商品实施有效控制;
- C、收入的金额能够可靠地计量;
- D、相关的经济利益很可能流入企业;
- E、相关的成本已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入,按以下方法确认

在同一会计期间内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;如果劳务的开始和完成分属不同的会计期间,在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理

- A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,



并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的,则将销售商品与提供劳务分别核算。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

A、相关的经济利益很可能流入企业;

B、收入的金额能够可靠地计量。

## (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

A、当年开工当年竣工的项目,采用竣工一次结算办法进行收入的确认,且必须同时具备下列条件:

a. 签有工程承包合同并明确约定了工程价款结算方式及价款总额;

b. 本公司取得工程发包方或监理单位出具的有关工程结算时点工程进度(工程量或工作量)的确认报告;

c. 超过合同结算价款的收入必须取得发包单位签章认可的签证资料。

B. 跨年度施工项目,一般应按工程形象进度分次确认收入,且必须同时具备下列条件:

a. 签有工程承包合同,其中:合同约定了工程价款结算方式及价款总额的,应按工程完工进度百分比确认收入;对合同没有约定工程价款总额而是按施工定额据实结算收入的,企业必须按工程结算进度编制施工图预算,据此编制工程预结算书,并以此作为确认收入的依据;

b. 本公司取得工程发包方或监理单位出具的有关工程结算时点工程进度(工程量或工作量)的确认报告;

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助,是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。我国目前主要政府补助:财政贴息、研究开发补贴、政策性补贴。



## (2) 会计处理方法

政府补助有两种会计处理方法:收益法与资本法。所谓收益法是将政府补助计入当期收益或递延收益;所谓资本法是将政府补助计入所有者权益。收益法又有两种具体方法:总额法与净额法。总额法是在确认政府补助时,将其全额确认为收益,而不是作为相关资产账面余额或者费用的扣减。净额法是将政府补助确认为对相关资产账面余额或者所补偿费用的扣减。政府补助准则要求采用的是收益法中的总额法,以便更真实、完整地反映政府补助的相关信息。并在会计准则应用指南中要求通过“其他应收款”、“营业外收入”和“递延收益”科目核算。“递延收益”科目就是专为核算不能一次而应分期计入当期损益的政府补助而设置的。计入当期损益的政府补助直接计入“营业外收入”科目;与资产相关或与以后期间收益相关的,先计入“递延收益”科目,然后分期计入“营业外收入”科目。企业取得的政府补助只所以确认为营业外收入,是因为企业在日常活动中政府补助,形成经济利益流入的组成部分,但由于是无偿的,又不符合销售收入或提供服务收入的确认条件,因此计入“营业外收入”科目或者通过“递延收益”科目分期计入“营业外收入”科目。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产 (Deferred Tax Asset), 就是递延到以后缴纳的税款,递延所得税是时间性差异对所得税的影响,在纳税影响会计法下才会产生递延税款。是根据可抵扣暂时性差异及适用税率计算、影响(减少)未来期间应交所得税的金额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债是指根据应税暂时性差异计算的未来期间应付所得税的金额。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁,又称为业务租赁,是融资租赁的对称。是为了满足经营使用上的临时或季节性需而发生的资产租赁。经营租赁是一种短期租赁形式,它是指出租人不仅要向承租人提供设备的使用权,还要向承租人提供设备的保养、保险、维修和其他专门性技术服务的一种租赁形式。

经营租赁会计处理

#### 1、使用前帐务处理

经营租赁资产不需要进入承租人固定资产帐目,只需要在承租企业进行登记以备核查。

#### 2、使用中的帐务处理

在使用过程中,经营租赁资产承租企业只履行该资产的日常维护,并将日常维护的相关计入当期费用,而不能对其提取折旧,但承租企业根据合同约定的租赁费,均匀在各月提取,借记“制造费用”,贷记“其他应付款——应付经营租赁款”,

#### 3、租赁期满后的帐务处理

经营租赁资产的承租企业对经营期满后则不作任务帐务处理,只要承租企业支付约定的最后一笔租赁费用,将租赁资产归还出租方,其合同便宣告结束。

## (2) 融资租赁会计处理

### (1) 承租人的会计处理

在租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用(下同),计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时,能够取得出租人租赁内含利率的,采用租赁内含利率作为折现率;否则,采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的,采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确

定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 出租人的会计处理

在租赁期开始日,出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (五) 税项

#### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	设备收入	17%
消费税		
营业税	设计服务收入缴纳营业税,税率为 5%; 建安工程收入缴纳营业税,税率为 3%。	3%或 5%
城市维护建设税	按当期应纳流转税额 7%或 5%计缴城市维护建设税。	5%或 7%
企业所得税	利润总额	母公司 15%、子公司 25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

湖南永清环境修复有限公司 25%

江西永清环保余热发电有限公司 25%

江西永清环保有限公司 25%

## 2、税收优惠及批文

2011年11月4日, 本公司获得“高新技术企业证书(编号: GF201143000041), 依据《中华人民共和国企业所得税法》, 本公司自2011年起连续3年适用15%的企业所得税税率(即2011年度、2012年度、2013年适用15%的企业所得税税率)。

## 3、其他说明

其它税项按国家规定比例计缴。

## (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:

### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
江西永清环保余热发电有限公司	境内非金融子公司	江西省新余市	余热发电等	3,000.00		余热发电；提供节能减排技术服务；合同能源管理服务；新能源开发；环保工程总承包；为公司产品提供安装、调试、维护、咨询、技术服务（以上项目涉及前置许可和国家有关专项规定的除外，	30,000,000.00		100%	100%	是			

						涉及资质证书的 凭资质证书经 营)								
江西永清环 保有限公司	境内非金融 子公司	江西省新余 市	大气污染防 治工程等	5,000.00	CNY	大气污染防治工 程（凭资质证书 经营）；重金属污 染防治；新能源 发电、火力发电 工程的咨询、设 计；总承包服务 及投资业务、环 境污染治理设施 运营（以上项目 涉及前置许可和 国家有关专项规 定的除外,涉及资 质证书的凭资质 证书经营）	50,000,000. 00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司

														年初所有者权益中所享有份额后的余额
湖南永清环境修复有限公司	境内非金融子公司	长沙市	重金属污染治理	2,000.00	CNY	重金属污染土壤、重金属污染矿渣、重金属污泥的污染治理、土壤修复、垃圾发电中的重金属污染飞灰治理（水、大气的重金属污染治理除外）。（涉及审批和行政许可的凭批文和许可证经营）	23,107,588.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：



### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

公司本期新投资成立江西永清环保有限公司，注册资本为5,000.00万元，属于公司的全资子公司，公司成立日至6月30日之间的损益纳入合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1.00 家,原因为：

公司本期新投资成立江西永清环保有限公司，注册资本为5,000.00万元，属于公司的全资子公司，公司成立日至6月30日之间的损益纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家,原因为：

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
江西永清环保有限公司	50,006,283.64	6,283.64

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
湖南永清环境修复有限公司	2,969,267.40	按照实际支付的投资款超过少数股东权益部分形成商誉。

非同一控制下企业合并的其他说明：

2011年12月22日，本公司与盛世环保有限公司、STARWOOD LIMITED、湖南昌明国际贸易有限公司签订股权转让协议，分别以人民币500万元、人民币117万元、人民币83万元的价格收购其拥有的湖南永清盛世环境修复有限公司30%、7%、5%的股权，于2012年1月完成收购及工商变更登记，更名为湖南永清环境修复有限公司，成为本公司的全资子公司。

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	25,806.73	--	--	113,563.53
人民币	--	--	25,806.73	--	--	113,563.53
银行存款：	--	--	471,159,297.33	--	--	549,615,885.55
人民币	--	--	471,159,297.33	--	--	549,615,731.87
HKD				189.56	0.8107	153.68
其他货币资金：	--	--	38,885,640.86	--	--	37,113,426.31
人民币	--	--	38,885,640.86	--	--	37,113,426.31
合计	--	--	510,070,744.92	--	--	586,842,875.39

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

#### 2、交易性金融资产

##### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		

其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	23,770,812.95	95,997,342.22
合计	23,770,812.95	95,997,342.22

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无质押的应收票据

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合肥市友缘钢管有限责任公司	2012年05月16日	2012年11月16日	3,000,000.00	
北京国电龙源环保工程有限公司	2012年03月15日	2012年09月15日	1,000,000.00	
北京国电龙源环保工程有限公司	2012年03月15日	2012年09月15日	1,000,000.00	
俊安(天津)实业有限公司	2012年03月27日	2012年09月27日	1,000,000.00	
衡阳华菱连轧管有限公司	2012年05月17日	2012年11月17日	1,000,000.00	
合计	--	--	7,000,000.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄 1 年以内的应收利息	782,737.73	644,394.67	782,737.73	644,394.67
合计	782,737.73	644,394.67	782,737.73	644,394.67

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

### (3) 应收利息的说明

期末金额比期初金额减少13.83万元、减少17.67%，主要因为公司在本期的定期存单减少使得银行存款应计利息减少。

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	34,055,227.76	100%	438,152.27	1.29%	43,781,965.30	100%	535,419.65	1.22%
组合小计	34,055,227.76	100%	438,152.27	1.29%	43,781,965.30	100%	535,419.65	1.22%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

合计	34,055,227.76	--	438,152.27	--	43,781,965.30	--	535,419.65	--
----	---------------	----	------------	----	---------------	----	------------	----

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	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	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	31,615,227.76	92.84%	316,152.27	41,341,965.30	94.43%	413,419.65
1 年以内小计	31,615,227.76	92.84%	316,152.27	41,341,965.30	94.43%	413,419.65
1 至 2 年	2,440,000.00	7.16%	122,000.00	2,440,000.00	5.57%	122,000.00
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	34,055,227.76	--	438,152.27	43,781,965.30	--	535,419.65

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--



期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
湖南华菱涟源钢铁有限公司	非关联方	6,724,081.00	1 年以内	19.74%
新余钢铁股份有限公司	非关联方	5,001,836.52	1 年以内	14.69%
衡阳华菱连轧管有限公司	非关联方	4,935,128.27	1 年以内	14.49%
浏阳市镇头镇人民政府	非关联方	3,800,000.00	1 年以内	11.16%
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	非关联方	2,670,266.00	1 年以内	7.84%
合计	--	23,131,311.79	--	67.92%

### (6) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无		0.00	0%
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
	0.00
资产小计	0.00
负债：	
	0.00
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	13,947,673.70	100%	280,178.10	2.01%	5,491,041.20	100%	213,531.75	3.89%
组合小计	13,947,673.70	100%	280,178.10	2.01%	5,491,041.20	100%	213,531.75	3.89%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	13,947,673.70	--	280,178.10	--	5,491,041.20	--	213,531.75	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:						
1年以内(含1年)	13,509,133.11	96.86%	135,091.35	4,604,500.61	83.85%	46,045.00
1年以内小计	13,509,133.11	96.86%	135,091.35	4,604,500.61	83.85%	46,045.00
1至2年	261,901.72	1.88%	13,095.09	709,901.72	12.93%	35,495.09
2至3年	18,638.87	0.13%	5,591.66	18,638.87	0.34%	5,591.66
3年以上	158,000.00	1.13%	126,400.00	158,000.00	2.88%	126,400.00
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	13,947,673.70	--	280,178.10	5,491,041.20	--	213,531.75

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明:

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位: 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
中国电力建设工程咨询中南公司	2,100,000.00	投标保证金	15.06%
大唐湘潭发电有限责任公司	681,805.91	安全保证金	4.89%
中国水利电力物资有限公司	606,007.00	投标保证金	4.34%
阳春新钢铁有限责任公司	577,500.00	履约保证金	4.14%
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	500,000.00	投标保证金	3.58%
合计	4,465,312.91	--	32.01%

说明:

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国电力建设工程咨询中南公司	非关联方	2,100,000.00	1 年以内	15.06%
大唐湘潭发电有限责任公司	非关联方	681,805.91	1 年以内	4.89%
中国水利电力物资有限公司	非关联方	606,007.00	1 年以内	4.34%
阳春新钢铁有限责任公司	非关联方	577,500.00	1 年以内	4.14%
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.58%
合计	--	4,465,312.91	--	32.01%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产:	
资产小计	0.00
负债:	

负债小计	0.00
------	------

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	35,641,408.57	100%	10,226,447.26	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	35,641,408.57	--	10,226,447.26	--

预付款项账龄的说明：

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南京汽轮机（集团） 有限责任公司	供应商	2,700,000.00	2012 年 04 月 16 日	预付设备款,未到货。
湖南泰山工程有限公司	分包方	2,000,000.00	2012 年 06 月 20 日	预付工程款,未结算。
河南汇龙电力有限公司 电力设备厂	供应商	1,536,500.00	2012 年 06 月 26 日	预付设备款,未到货。
北京洛卡环保技术有限 公司	供应商	1,160,000.00	2012 年 05 月 15 日	预付设备款,未到货。
湖南省永安建筑股份有 限公司	分包方	1,047,000.00	2012 年 06 月 08 日	预付工程款,未结算。
合计	--	8,443,500.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
脱硫项目	188,879,440.72		188,879,440.72	180,649,281.80		180,649,281.80
环保热电项目	38,615,664.65		38,615,664.65	16,659,858.42		16,659,858.42
脱硝项目	9,763,992.88		9,763,992.88	13,502,805.77		13,502,805.77
重金属土壤修复	70,331,200.95		70,331,200.95			
合计	307,590,299.20	0.00	307,590,299.20	210,811,945.99	0.00	210,811,945.99

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		0.00
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额0.00元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		

合计	0.00	0.00
----	------	------

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	13,463,696.59	42,741,316.41		0.00	56,205,013.00
其中：房屋及建筑物	4,755,196.00	40,417,912.26			45,173,108.26
机器设备	3,334,897.87	180,460.15			3,515,358.02
运输工具	5,373,602.72	2,142,944.00			7,516,546.72
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	3,155,819.27	0.00	905,947.75	0.00	4,061,767.02
其中：房屋及建筑物	456,498.81		291,645.34		748,144.15
机器设备	1,509,791.54		245,804.43		1,755,595.97
运输工具	1,189,528.92		368,497.98		1,558,026.90

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	10,307,877.32	--	52,143,245.98
其中：房屋及建筑物	4,298,697.19	--	44,424,964.11
机器设备	1,825,106.33	--	1,759,762.05
运输工具	4,184,073.80	--	5,958,519.82
		--	
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
		--	
五、固定资产账面价值合计	10,307,877.32	--	52,143,245.98
其中：房屋及建筑物	4,298,697.19	--	44,424,964.11
机器设备	1,825,106.33	--	1,759,762.05
运输工具	4,184,073.80	--	5,958,519.82
		--	

本期折旧额 905,947.75 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

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
研发中心建设项目	18,560,927.00		18,560,927.00	3,855,320.43		3,855,320.43
合计	18,560,927.00	0.00	18,560,927.00	3,855,320.43	0.00	3,855,320.43



(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 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	期末数
研发中心建 设项目	59,580,000.00	3,855,320.43	14,705,606.57			31.15%	31.15%				募集资金	18,560,927.00
合计	59,580,000.00	3,855,320.43	14,705,606.57			--	--			--	--	18,560,927.00

在建工程项目变动情况的说明：

期末金额较期初金额增加1,470.56万元、增长3.81倍, 主要原因为研发中心的建设投入增加。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用

(2) 以公允价值计量

适用  不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	6,935,105.70	118,742.49	0.00	7,053,848.19
软件	534,444.70	118,742.49		653,187.19
土地使用权	6,400,661.00			6,400,661.00
二、累计摊销合计	614,375.77	105,174.21	0.00	719,549.98

软件	175,341.25	47,406.51		222,747.76
土地使用权	439,034.52	57,767.70		496,802.22
三、无形资产账面净值合计	6,320,729.93	0.00	0.00	6,334,298.21
软件	359,103.45			430,439.43
土地使用权	5,961,626.48			5,903,858.78
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
软件				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	6,320,729.93	0.00	0.00	6,334,298.21
软件	359,103.45			430,439.43
土地使用权	5,961,626.48			5,903,858.78

本期摊销额 105,174.21 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出		6,519,901.84	6,519,901.84		
合计	0.00	6,519,901.84	6,519,901.84	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
湖南永清环境修复有限公司		2,969,267.40		2,969,267.40	
合计	0.00	2,969,267.40	0.00	2,969,267.40	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明：

## 26、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

适用  不适用

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	748,951.40	138,638.87	169,259.90		718,330.37
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00

十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	748,951.40	138,638.87	169,259.90	0.00	718,330.37

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
烧结厂烧结合热利用合同能源管理 EMC 项目	103,008,334.90	109,875,557.24
合计	103,008,334.90	109,875,557.24

其他非流动资产的说明

期末金额较期初金额减少686.72万元、减少6.25%，主要原因是本期摊销转入新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结合热利用合同能源管理项目运营成本所致。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明,包括已到期短期借款获展期的,说明展期条件、新的到期日:

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为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		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明:

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	104,669,345.73	76,737,568.77
合计	104,669,345.73	76,737,568.77

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明:

期末金额较期初金额增加2,793.18万元、增长36.40%,主要原因是公司采用票据进行结算方式的比例增加。

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	134,740,893.22	151,007,935.52
1 年至 2 年（含 2 年）	9,919,337.14	6,383,259.58
2 年至 3 年（含 3 年）	6,693,726.48	2,922,436.26
3 年以上	314,684.25	314,103.00
合计	151,668,641.09	160,627,734.36

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过1年的应付账款1,692.77万元, 未偿还的原因为未结算款项。

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	44,368,276.00	51,660,305.00
1 年至 2 年（含 2 年）	150,000.00	150,000.00
2 年至 3 年（含 3 年）		
3 年以上	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	47,518,276.00	54,810,305.00

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

大唐华银攸县能源有限公司株洲脱硝项目公司累计已收预付款1,600.42万元, 其中300万为2007年收到。该项目已完成初步设计审查、部分施工图等工作, 待业主通知进场施工。



### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	62,507.83	18,958,153.10	19,015,760.93	4,900.00
二、职工福利费		559,185.20	559,185.20	
三、社会保险费	1,618.10	1,458,566.19	1,186,410.03	273,774.26
其中：1、医疗保险费	1,618.10	367,767.74	369,385.84	0.00
2、基本养老保险费		920,490.64	681,730.37	238,760.27
3、年金缴费				
4、失业保险费		93,691.72	68,660.56	25,031.16
5、工伤保险费		46,000.05	38,884.56	7,115.49
6、生育保险费		30,616.04	27,748.70	2,867.34
四、住房公积金	4,708.80	330,717.00	254,636.80	80,789.00
五、辞退福利				
六、其他	694,590.79	201,024.76	247,705.18	647,910.37
工会经费及职工教育经费	681,020.99	201,024.76	234,135.38	647,910.37
非货币性福利	13,569.80		13,569.80	
合计	763,425.52	21,507,646.25	21,263,698.14	1,007,373.63

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 647,910.37,非货币性福利金额 0.00,因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬余额中无拖欠性质的款项,公司在2012年7月份已发放本期工资余额。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-6,980,026.44	3,728,903.83
消费税	0.00	0.00
营业税	8,954,360.94	8,556,767.70
企业所得税	7,657,400.78	1,979,099.72
个人所得税	767,345.11	50,429.49

城市维护建设税	635,047.23	742,435.97
教育费附加	482,156.14	592,371.58
印花税	5,158.31	5,158.31
合计	11,521,442.07	15,655,166.60

应交税费说明,所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的,应说明税款计算过程:

应交税费期末余额较期初减少26.41%, 主要是由尚未抵扣的增值税进项引起的, 即年初湖南永清环保股份有限公司对子公司江西永清环保余热发电有限公司开具了增值税发票68,378,550元, 其中进项税额9,935,344.97元, 本期期末江西永清环保余热发电有限公司尚余未抵扣的进项增值税765.73万元。

### 36、应付利息

单位: 元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明:

### 37、应付股利

单位: 元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明:

### 38、其他应付款

(1)

单位: 元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	12,820,038.02	11,832,487.46

1 年至 2 年（含 2 年）	1,120,327.83	1,120,327.83
2 年至 3 年（含 3 年）	356.00	356.00
3 年以上	6,000.00	6,000.00
合计	13,946,721.85	12,959,171.29

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末无账龄超过1年的大额应付款项。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末金额较大的其他应付款情况

单位名称	性质或内容	金额
长沙市财政局	上市扶持及合同能源管理项目资金	6,600,000.00
山东省显通安装有限公司	保证金	1,593,000.00
湖南省黄花建设集团股份有限公司	保证金	1,000,000.00
2010年产学研结合技术创新工程	项目资金	551,295.00
合 计		<u>9,744,295.00</u>

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

长期借款说明,因逾期借款获得展期形成的长期借款,应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等:

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明,包括可转换公司债券的转股条件、转股时间:

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明:

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明,包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额:

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,780,000.00			66,780,000.00		66,780,000.00	133,560,000.00

股本变动情况说明,本报告期内有增资或减资行为的,应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号;运行不足3年的股份有限公司,设立前的年份只需说明净资产情况;有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况:

期末金额较期初金额增加6,678.00万元,增长100%,主要原因是本期根据公司2012年5月14日召开的2011年度股东大会决议,公司以2011年12月31日总股本6,678.00万股为基数,按每10股转增10股的比例,以资本公积转增股份6,678.00万股,公司申请增加注册资本人民币6,678.00万元,变更后的注册资本为人民币13,356.00万元,已由天职国际会计师事务所有限公司出具天职湘 QJ【2012】648号验资报告。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	599,919,616.35		66,780,000.00	533,139,616.35
其他资本公积				
合计	599,919,616.35	0.00	66,780,000.00	533,139,616.35

资本公积说明：

期末金额较期初金额减少6,678.00万元，下降11.13%，，主要原因是本期根据公司2012年5月14日召开的2011年度股东大会决议，公司以2011年12月31日总股本6,678.00万股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积转增股份6,678.00万股。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,929,293.71			13,929,293.71
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	13,929,293.71	0.00	0.00	13,929,293.71

盈余公积说明,用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的,应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	77,331,874.41	--



调整年初未分配利润合计数（调增+,调减-）		--
调整后年初未分配利润	77,331,874.41	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,081,720.05	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	13,356,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	97,057,594.46	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	244,495,584.85	165,627,782.99
其他业务收入		
营业成本	178,626,735.24	130,655,143.74

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	244,495,584.85	178,626,735.24	165,627,782.99	130,655,143.74

合计	244,495,584.85	178,626,735.24	165,627,782.99	130,655,143.74
----	----------------	----------------	----------------	----------------

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程承包项目	134,798,636.75	110,512,838.62	150,632,547.16	120,012,926.83
托管运营	35,009,348.10	24,622,185.76	14,454,235.83	10,313,449.84
环评咨询项目	3,887,600.00	2,483,710.86	541,000.00	328,767.07
重金属土壤修复	70,800,000.00	41,008,000.00		
合计	244,495,584.85	178,626,735.24	165,627,782.99	130,655,143.74

### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖南省内销售	129,342,209.64	86,219,139.54	37,861,258.39	28,157,430.03
湖南省外销售	115,153,375.21	92,407,595.70	127,766,524.60	102,497,713.71
合计	244,495,584.85	178,626,735.24	165,627,782.99	130,655,143.74

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户合计	173,995,648.34	71.17%
合计	173,995,648.34	71.17%

营业收入的说明

主营业务收入较上年同期增加7,886.78元、增长47.62%，主要原因为托管运营收入较上期增加2,055.51万元、本期新增重金属土壤修复收入7,080.00万元。另外，主营业务成本较上期增加4,797.16万元、增长36.72%，主要原因为托管运营成本较上年同期增加1,430.87万元、本期新增重金属土壤修复成本4,100.80万元。本期主营业务毛利率由上年同期的21.12%增加至本期的26.94%，主要原因为本期新增重金属土壤修复的毛利率较高所致。

## 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	3,896,372.65	1,908,369.58	3%、5%
城市维护建设税	331,591.42	345,018.92	5%、7%
教育费附加	317,310.31	307,918.62	5%
资源税			
合计	4,545,274.38	2,561,307.12	--

营业税金及附加的说明：

本期营业税金及附加较上年同期增加198.40万元、增长77.46%，主要原因为本期重金属土壤修复收入属于营业税范畴，形成营业税较上期增加198.80万元。

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	-567,112.28
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	-567,112.28

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖南永清环境修复有限公司		-567,112.28	已收购湖南永清环境修复有限公司为全资子公司
合计	0.00	-567,112.28	--

投资收益的说明,若投资收益汇回有重大限制的,应予以说明。若不存在此类重大限制,也应做出说明:

上年同期投资收益-567,112.28元,为湖南永清环境修复有限公司2011年1-6月份成为本公司子公司前,根据该公司账面净利润按持股比例45%计算确认的投资收益。2011年7月13日,湖南永清盛世环境修复有限公司完成增资及工商变更登记,公司持有湖南永清盛世环境修复有限公司58%的股权。2011年12月22日,本公司与盛世环保有限公司、STARWOOD LIMITED、湖南昌明国际贸易有限公司签订股权转让协议,分别以人民币500万元、人民币117万元、人民币83万元的价格收购其拥有的湖南永清盛世环境修复有限公司

30%、7%、5%的股权,于2012年1月完成收购及工商变更登记,更名为湖南永清环境修复有限公司,成为本公司的全资子公司,相应会计核算方式由权益法调整为成本法。

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-30,621.03	-51,874.28
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-30,621.03	-51,874.28

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	155,000.00	2,929,400.00

合计	155,000.00	2,929,400.00
----	------------	--------------

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益摊销		305,000.00	按项目期限摊销
上市补贴		1,414,400.00	长沙市人民政府金融证券工作办公室关于 2011 年度第一批对上市企业和拟上市企业给予补助的通知
财政奖励资金	150,000.00	710,000.00	长沙国家生物产业基地管理委员会长生发【2012】12 号 长沙市人民政府办公厅长政办函【2011】165 号
专利资助	5,000.00		《湖南省专利资助办法》湘知发【2011】35 号
项目资金		500,000.00	中共浏阳市委办公室文件浏办发[2011]3 号 长沙市科学技术局文件长财企指[2011]8 号
合计	155,000.00	2,929,400.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0.00	0.00
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
合计	0.00	0.00

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,100,799.13	2,219,877.26
递延所得税调整		
合计	9,100,799.13	2,219,877.26

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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。期末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。基本每股收益和稀释每股收益计算如下：

项 目	序号	本期金额	上年同期金额
归属于母公司股东的净利润	1	33,081,720.05	12,482,537.73
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）	2	131,750.00	2,489,990.00
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	32,949,970.05	9,992,547.73
期初股份总数	4	66,780,000.00	50,080,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	66,780,000.00	
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		16,700,000.00
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7	0	3
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10	6	6
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7 ÷10-8×9÷10	133,560,000.00	58,430,000.00
基本每股收益	12=1÷11	0.25	0.21
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	13=3÷11	0.25	0.17
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率（%）	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益	18=[1+（14-15）× （1-16）]÷（11+17）	0.25	0.21
扣除非经常性损益（税后）后稀释每股收益	19=[3+（14-15）× （1-16）]÷（11+17）	0.25	0.17

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	6,330,012.23
利息收入	7,264,161.53



补贴收入	155,000.00
合计	13,749,173.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	8,456,632.50
履约保函、承兑保证金、信用保证金	1,772,214.55
付现的管理费用、销售费用	12,213,020.99
合计	22,441,868.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

合计	0.00
----	------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	33,081,720.05	12,482,537.73
加：资产减值准备	-30,621.03	-51,874.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	905,947.75	418,087.73
无形资产摊销	105,174.21	98,945.76
长期待摊费用摊销	6,862,164.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		306,062.50
投资损失（收益以“-”号填列）		567,112.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-96,778,353.21	-58,107,234.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	40,041,595.18	-35,968,031.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,001,623.62	37,871,989.51
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-3,810,749.09	-42,382,404.94
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	471,185,104.06	540,719,176.82
减: 现金的期初余额	549,729,449.08	57,138,933.99
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	-78,544,345.02	483,580,242.83

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		

非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	471,185,104.06	549,729,449.08
其中：库存现金	25,806.73	113,563.53
可随时用于支付的银行存款	471,159,297.33	549,615,885.55
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	471,185,104.06	549,729,449.08

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
湖南永清投资集团有限责任公司	控股股东	有限责任公司	浏阳工业园	刘正军	项目投资、股权投资、高新技术产业投资及投资咨询。	31,680,000.00	CNY	59.62%	59.62%	湖南永清投资集团有限责任公司	61679999-X

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
湖南永清环境修复有限公司	控股子公司	法人独资	湖南长沙	刘正军	环保	20,000,000.00	CNY	100%	100%	69621561-5
江西永清环保余热发电有限公司	控股子公司	法人独资	江西新余	蔡义	环保节能	30,000,000.00	CNY	100%	100%	57879408-9
江西永清环保有限公司	控股子公司	法人独资	江西新余	刘佳	环保	50,000,000.00	CNY	100%	100%	59653440-8

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
湖南永清机械制造有限公司	同一母公司	76804804-4
湖南永清水务有限公司	同一母公司	69402859-2
湘潭永清环科环保有限公司	同一母公司	55304514-5
刘正军	关联自然人	

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖南永清机械制造有限公司	采购设备	市场价	2,634,615.38	1.68%	44,017.09	0.05%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				



拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付款项	湖南永清机械制造有限公司	393,714.00	330,750.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	湖南永清机械制造有限公司	1,721,118.00	2,228,870.86

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合	

同剩余期限	
-------	--

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

### (十一) 或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

### （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

#### 2、前期承诺履行情况

### （十三）资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

1、公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，本公司拟对全资子公司湖南永清环境修复有限公司实施吸收合并，吸收合并完成后永清修复将注销独立法人。

2、本次吸收合并事项不构成关联交易也不构成重大资产重组。

3、除上述事项外，截止本财务报表批准报出日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后非调整事项。

#### (十四) 其他重要事项说明

##### 1、非货币性资产交换

##### 2、债务重组

##### 3、企业合并

##### 4、租赁

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

##### 6、年金计划主要内容及重大变化

##### 7、其他需要披露的重要事项

#### (十五) 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位：元

种类	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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	

按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备应收账款（账龄分析法）	23,715,391.24	100%	334,353.90	1.41%	34,981,965.30	100%	447,419.65	1.28%
组合小计	23,715,391.24	100%	334,353.90	1.41%	34,981,965.30	100%	447,419.65	1.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	23,715,391.24	--	334,353.90	--	34,981,965.30	--	447,419.65	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	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	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内（含 1 年）	21,275,391.24	89.71%	212,353.90	32,541,965.30	93.02%	325,419.65
1 年以内小计	21,275,391.24	89.71%	212,353.90	32,541,965.30	93.02%	325,419.65
1 至 2 年	2,440,000.00	10.29%	122,000.00	2,440,000.00	6.98%	122,000.00
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	23,715,391.24	--	334,353.90	34,981,965.30	--	447,419.65

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
湖南华菱涟源钢铁有限	非关联方	6,724,081.00	1 年以内	28.35%

公司				
衡阳华菱连轧管有限公司	非关联方	4,935,128.27	1 年以内	20.81%
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	非关联方	2,670,266.00	1 年以内	11.26%
山西太钢不锈钢股份有限公司	非关联方	1,829,401.90	1 年以内	7.71%
广西方元电力股份有限公司来宾电厂	非关联方	1,484,896.19	1 年以内	6.26%
合计	--	17,643,773.36	--	74.4%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	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	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备其他应收款(账龄分析法)	13,363,312.96	100%	274,334.49	2.05%	5,115,907.66	100%	209,780.42	4.1%

组合小计	13,363,312.96	100%	274,334.49	2.05%	5,115,907.66	100%	209,780.42	4.1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	13,363,312.96	--	274,334.49	--	5,115,907.66	--	209,780.42	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	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	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内（含 1 年）	12,924,772.37	96.72%	129,247.74	4,229,367.07	82.67%	42,293.67
1 年以内小计	12,924,772.37	96.72%	129,247.74	4,229,367.07	82.67%	42,293.67
1 至 2 年	261,901.72	1.96%	13,095.09	709,901.72	13.88%	35,495.09
2 至 3 年	18,638.87	0.14%	5,591.66	18,638.87	0.36%	5,591.66
3 年以上	158,000.00	1.18%	126,400.00	158,000.00	3.09%	126,400.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	13,363,312.96	--	274,334.49	5,115,907.66	--	209,780.42

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元



其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明:

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	性质或内容	金额
中国电力建设工程咨询中南公司	投标保证金	2,100,000.00
大唐湘潭发电有限责任公司	安全保证金	681,805.91
中国水利电力物资有限公司	投标保证金	606,007.00
阳春新钢铁有限责任公司	履约保证金	577,500.00
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	投标保证金	500,000.00
合计		4,465,312.91

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)

中国电力建设工程咨询中南公司	非关联方	2,100,000.00	1 年以内	15.72%
大唐湘潭发电有限责任公司	非关联方	681,805.91	1 年以内	5.1%
中国水利电力物资有限公司	非关联方	606,007.00	1 年以内	4.53%
阳春新钢铁有限责任公司	非关联方	577,500.00	1 年以内	4.32%
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.74%
合计	--	4,465,312.91	--	33.41%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖南永清盛世环境修复有限公司	成本法	21,473,801.06	2,486,213.06	18,987,588.00	21,473,801.06	100%	100%				
江西永清	成本法	30,000,00	30,000,00		30,000,00	100%	100%				

环保余热发电有限公司		0.00	0.00		0.00						
江西永清环保有限公司	成本法	50,000.00 0.00		50,000.00 0.00	50,000.00 0.00	100%	100%				
合计	--	101,473.8 01.06	32,486.21 3.06	68,987.58 8.00	101,473.8 01.06	--	--	--			

长期股权投资的说明

注一：2011年6月20日，公司按投资合同约定缴付湖南永清盛世环境修复有限公司三期出资金额90.00万元，占总注册资本的18%，经湖南鹏盛联合会计师事务所审计并出具鹏盛验字A（2011）第031号验资报告。

2011年7月12日，根据湖南永清盛世环境修复有限公司股东会决议，增加注册资本1,500.00万元，增加后的注册资本2,000.00万元，公司按增资协议约定缴付一期出资金额187.00万元，经湖南鹏盛联合会计师事务所审计并出具鹏盛验字A（2011）第34号验资报告验证，增资后的持股比例由45%增加至58%，公司由权益法核算变更为成本法核算，纳入公司合并范围。

湖南永清盛世环境修复有限公司2011年1-6月经营亏损1,260,249.51元，本公司按照45%的持股比例计算，确认投资损失567,112.28元。

2011年12月22日，本公司与盛世环保有限公司、STARWOOD LIMITED、湖南昌明国际贸易有限公司签订股权转让协议，分别以人民币500万元、人民币117万元、人民币83万元的价格收购其拥有的湖南永清盛世环境修复有限公司30%、7%、5%的股权，于2012年1月完成收购及工商变更登记，更名为湖南永清环境修复有限公司，成为本公司的全资子公司。

注二：2011年8月11日，公司设立江西永清环保余热发电有限公司，注册资本为3,000.00万元，属于本公司的全资子公司，经新余金山有限责任会计师事务所审计并出具赣余金会验字[2011]第411号验资报告。

注三：2012年6月7日，公司设立江西永清环保有限公司，注册资本5,000.00万元，属于本公司的全资子公司，经新余金山有限责任会计师事务所审计并出具赣余金会验字[2012]第283号验资报告。

#### 4、营业收入及营业成本

##### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	148,797,782.57	165,627,782.99
其他业务收入		
营业成本	118,989,471.22	130,655,143.74
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	148,797,782.57	118,989,471.22	165,627,782.99	130,655,143.74
合计	148,797,782.57	118,989,471.22	165,627,782.99	130,655,143.74

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程承包项目	134,798,636.75	110,512,838.62	150,632,547.16	120,012,926.83
托管运营	9,811,545.82	5,992,921.74	14,454,235.83	10,313,449.84
环评咨询项目	4,187,600.00	2,483,710.86	541,000.00	328,767.07
合计	148,797,782.57	118,989,471.22	165,627,782.99	130,655,143.74

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖南省内销售	55,686,209.64	44,180,622.63	37,861,258.39	28,157,430.03
湖南省外销售	93,111,572.93	74,808,848.59	127,766,524.60	102,497,713.71
合计	148,797,782.57	118,989,471.22	165,627,782.99	130,655,143.74

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户合计	110,917,579.34	74.54%
合计	110,917,579.34	74.54%

营业收入的说明

主营业务收入较上期减少1,683.00万元、下降10.16%，主要原因为工程承包项目收入较上年同期减少1,583.39万元，分别为：脱硫项目减少3,485.30万元、环保热电项目增加收入801.81万元、脱硝项目增加收入1,100.10万元；托管运营项目收入比去年同期减少464.27万元；环评咨询项目收入比去年同期增加364.66万元。另外，主营业务成本较上年同期减少1,166.57万元、下降8.92%，变化的主要项目与收入的变动情况一致。

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		-567,112.28
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	-567,112.28

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计		-567,112.28	--

投资收益的说明:

上年同期投资收益-567,112.28元,为湖南永清环境修复有限公司2011年1-6月份成为本公司子公司前,根据该公司账面净利润按持股比例45%计算确认的投资收益。2011年7月13日,湖南永清盛世环境修复有限公司完成增资及工商变更登记,公司持有湖南永清盛世环境修复有限公司58%的股权。2011年12月22日,本公司与盛世环保有限公司、STARWOOD LIMITED、湖南昌明国际贸易有限公司签订股权转让协议,分别以人民币500万元、人民币117万元、人民币83万元的价格收购其拥有的湖南永清盛世环境修复有限公司30%、7%、5%的股权,于2012年1月完成收购及工商变更登记,更名为湖南永清环境修复有限公司,成为本公司的全资子公司。

## 6、现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	10,887,977.65	12,482,537.73
加: 资产减值准备	-48,511.68	-51,874.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	873,382.89	418,087.73
无形资产摊销	103,624.17	98,945.76
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		306,062.50
投资损失(收益以“-”号填列)		567,112.28
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
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)	-36,382,497.23	-58,107,234.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	42,025,101.97	-35,968,031.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-17,933,805.18	37,871,989.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-474,727.41	-42,382,404.94
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	410,110,077.52	540,719,176.82
减：现金的期初余额	543,959,775.11	57,138,933.99
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	-133,849,697.59	483,580,242.83

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.27%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.25%	0.25	0.25

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 八、备查文件目录

### 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的2012年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务办

董事长： 刘正军

董事会批准报送日期：2012年8月15日