

永清环保股份有限公司

2019 年年度报告



2020 年 03 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人马铭锋、主管会计工作负责人刘敏及会计机构负责人(会计主管人员)刘敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求。

公司已在本年度报告中详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股权登记日的总股本 644,500,165 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.18 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	7
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	51
第七节 优先股相关情况	57
第八节 可转换公司债券相关情况	58
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	59
第十节 公司治理	66
第十一节 公司债券相关情况	72
第十二节 财务报告	73
第十三节 备查文件目录	222

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、永清环保	指	永清环保股份有限公司
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
永清集团	指	湖南永清环境科技产业集团有限公司
永旺置业	指	湖南永旺置业有限公司
津杉华融	指	津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
金阳投资	指	长沙金阳投资管理合伙企业（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	人民币元
EPC	指	Engineering-Procurement-Construction（设计—采购—施工），工程总承包的一种模式：公司按照合同约定,承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。
EP	指	Engineering-Procurement(设计-采购承包),是指承包商对工程的设计和采购进行承包,施工则由其他承包商负责。
BOT	指	Build-Operate-Transfer（建设-运营-移交）,即,业主与服务商签订特许权协议,特许服务商承担工程投资、建设、经营与维护,在协议规定的期限内,服务商向业主定期收取费用,以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报,特许期结束,服务商将固定资产无偿移交给业主。
SCR	指	Selective Catalytic Reduction 选择性催化还原法。目前应用最广泛的一种烟气脱硝技术。在催化剂的作用下,利用还原剂（如 NH ₃ ）“有选择性”地与烟气中的 NO _x 反应并生成无毒无污染的 N ₂ 和 H ₂ O。
上海精筹	指	上海精筹投资咨询有限公司
上海得陇	指	上海得陇企业发展有限公司
杭州丰地	指	杭州丰地环保工程有限公司
大地丰源	指	云南大地丰源环保有限公司
永清固废	指	湖南永清环保废弃物处置有限责任公司
永清水务	指	深圳永清水务有限责任公司
甘肃禾希	指	甘肃禾希环保科技有限公司
子宏生态	指	湖南子宏生态科技股份有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	永清环保	股票代码	300187
公司的中文名称	永清环保股份有限公司		
公司的中文简称	永清环保		
公司的外文名称（如有）	Yonker Environmental Protection Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yonker		
公司的法定代表人	马铭锋		
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	410330		
办公地址	长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁）		
办公地址的邮政编码	410330		
公司国际互联网网址	http://www.yonker.com.cn		
电子信箱	zqb_yonker@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王峰	黄田
联系地址	湖南长沙国家生物医药园（319 国道旁）	湖南长沙国家生物医药园（319 国道旁）
电话	0731-83285599	0731-83285599
传真	0731-83285599	0731-83285599
电子信箱	feng.wang@yonker.com.cn	zqb_yonker@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁） 公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 层
签字会计师姓名	刘智清、周素娟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	671,611,813.32	951,089,525.27	-29.39%	1,228,939,014.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,730,751.19	-166,645,718.25	134.04%	143,520,520.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,452,149.10	-142,291,909.45	90.55%	129,955,467.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	149,243,757.80	127,403,561.61	17.14%	-163,288,214.83
基本每股收益（元/股）	0.09	-0.26	134.62%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.09	-0.26	134.62%	0.22
加权平均净资产收益率	3.75%	-10.88%	14.63%	9.28%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,750,107,194.41	3,330,781,464.41	-17.43%	3,192,347,188.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,558,900,668.10	1,438,215,357.80	8.39%	1,624,504,701.24

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	155,137,969.00	215,275,028.13	190,068,014.77	111,130,801.42
归属于上市公司股东的净利润	9,166,059.61	20,197,303.84	3,127,007.92	24,240,379.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,595,738.50	17,612,168.55	1,106,556.65	-36,766,612.80
经营活动产生的现金流量净额	14,313,815.73	70,332,550.56	38,059,362.02	26,538,029.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	61,679,373.96	4,607,436.30	-105,054.77	
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）	7,250,281.13	7,424,583.70	3,895,952.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,501,572.11	11,278,826.01	10,377,358.52	
委托他人投资或管理资产的损益	328,767.12		2,091,783.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,391,082.06	-47,945,006.62	-102,685.61	
减：所得税影响额	-1,592.35	-200,653.51	2,517,002.19	
少数股东权益影响额（税后）	187,604.32	-79,698.30	75,298.20	
合计	70,182,900.29	-24,353,808.80	13,565,053.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

2018年底公司确定了以马铭锋董事长为核心的新的领导团队，公司董事会结合公司未来发展和经营情况等对公司战略进行调整升级，公司坚持工程运营双核发展战略：即坚持技术和运营服务双轮驱动，打造创新型平台公司。努力实现有主有次、轻重资产结合、有稳健现金流和利润打底(固废运营)、有工程提供弹性和快速增长潜力(土壤修复)、有综合技术服务能力(高端咨询)的业务组合模式，打造强竞争力的综合环保平台。

土壤修复：目前土壤修复行业正处于初步发展的阶段，市场空间广阔。公司作为湖南省环境治理领域的龙头，土壤修复业务是永清环保的发展重点。公司已建立了覆盖环境修复规划咨询、场地调查、风险评估、工程设计与施工以及药剂生产等全过程的完整产业链，其业务范围涵盖了有机物污染治理、无机物污染治理、场地污染治理、矿区污染治理及农田污染治理全业务领域，以场地修复、耕地农田修复为重点，构建了全方位多面体的核心竞争优势。2019年以来，公司在全国范围内进行业务布局，并在雄安新区、江苏、浙江、甘肃等地区斩获多项优质订单，业务拓展至全国市场。

公司通过自主研发和整合并购，在土壤修复领域形成了行业领先的完整技术体系。针对重金属污染土壤自主研发的离子矿化稳定化技术经专家认定为国内领先；针对有机物污染土壤从国外引进系列先进成熟技术，其中超洁净土壤异位热脱附技术、ISETER 原位电热强化回收处理技术、极限土壤气相抽提技术(XSVE)、有机物原位 / 异位化学氧化 / 还原处理技术处于国际领先地位。目前耕地修复已经建立起两套核心修复技术体系，覆盖国内耕地修复主流技术，经济适用性与生态长效性并重，相比国内外客土法、化学淋洗法、微生物修复等治理技术和方法，永清的治理技术和方法，具有周期短、成本低、效果好、易推广等特点，均已得到工程应用。

固废处置(含危废)：在垃圾发电方面，公司已建立起从垃圾清运、渗滤液处理、垃圾焚烧发电、尾气处理，最后到焚烧飞灰处理的全流程运营管理体系，拥有科学的垃圾处理一体化解决方案和先进的垃圾发电技术。在上游垃圾清运领域，公司现拥有安仁、新余、分宜、仙女湖、武冈五个垃圾清运项目。在下游无害化、资源化领域，公司现全资拥有衡阳、新余两座垃圾焚烧发电厂，垃圾处置规模合计1600吨/日，持续为公司贡献稳定的营业收入和经营性现金流。公司参股的长沙市生活垃圾焚烧发电厂，目前运营状态良好，贡献持续稳定的投资收益。2018年，公司在甘肃省收购省级危废处置项目，成功进入危废处置行业。甘肃禾希项目配备回转窑焚烧系统、物化处理系统、固化填埋处理系统，无害化处置工艺齐全，配套环保设施完备，处理资质涵盖甘肃省主要危废类别，项目实施后，将为甘肃省产废企业提供危险废物鉴别、收集、运输、储存、处理等一站式服务。

环境咨询：公司在环境咨询领域拥有甲级工程咨询资质、甲级设计资质以及环境影响评价资质、清洁生产审核资质等所组成的资质体系，整体资质能力，走在市场前列。公司以北京、上海、长沙三地支撑进行全国布局，推动环评与非环评业务共同发展。其业务范围包括环境影响评价、规划环评、环境影响回顾性评价、生态环保规划、污染场地调查与风险评估、环境监理、突发环境事故应急预案、工程咨询及节能评估、清洁生产审核、上市环保核查、竣工环保验收调查、水体达标方案及饮用水源划分、水土保持方案、环境顾问及其他。2019年，公司联合中标雄安新区唐河污水库污染治理与生态修复二期工程场地调查和勘察设计项目，中标价格约1700万元，这是公司在土壤环境咨询赛道中标的最大，区域最具代表性的一个，标志着公司在环境咨询领域取得重大突破。

大气治理：大气污染治理业务是公司的传统主营业务，公司具备了与烟气脱硫脱硝业务、布袋除尘业务、环境工程咨询业务等相关的全部资质，可为高污染、高耗能工业企业量身定制烟气排放综合解决方案。在大气污染治理业务已积累了多年的技术优势和项目建设经验，具有较强的技术研发能力和工程实力，在国内市场享有良好的声誉，曾被环保部委任编写钢铁脱硫标准。公司在大气治理领域，致力于为燃煤电厂、钢铁有色窑炉等生产设施提供脱硫、脱硝、除尘等环保设备的研究、

开发、设计、制造、安装、调试、运营等大气治理综合配套服务。

新能源业务:公司在清洁能源领域取得具有自主知识产权的核心技术科研创新平台,在清洁能源工程的设计、建设和运营管理方面有丰富的工程实践经验。公司在2019年继续以稳健推进为工作原则。目前公司已投建益阳菱角岔、衡阳角山米业、高岭国际商贸城等光伏项目。

业绩驱动因素:本报告期内,公司土壤修复、固废处理(含危废)、环境咨询、大气污染治理和新能源等业务持续稳健发展,主营业务开展正常,其中运营板块业务收入、利润持续增长,继续为公司提供稳定现金流。公司业绩驱动主要因素如下:

从环保行业总体情况来看,近年来国家对环保行业保持高度的重视,对于环境治理的要求和标准也日趋严格,环保行业将日益规范和成熟,为环保产业做大做强提供机遇。2019年土壤污染防治法等生态环境领域多部法律法规的出台、修订和实施,从根本上改变了土壤污染防治无法可依的局面,使得生态环境领域监管大格局逐步形成。2019年6月,国务院常务会议通过《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订草案)》,在固体废物污染环境防治法的修订草案中首次将生活垃圾分类制度写入其中。随着“强制分类”政策的推动,垃圾分类行业有望收获巨大的增量市场。垃圾分类体系完善后,全产业链都将受益,环卫装备、垃圾焚烧和餐厨垃圾处理三个子行业受益程度最大。

从公司内部来看,公司建立了符合经济社会发展、权责明确、分工合理、信息通畅的现代化企业管理体制,为公司的稳健运营及业务开展奠定了制度基础。2019年公司加强了内控管理,优化组织架构,管理费用、销售费用较上年同期有所下降,同时公司更加聚焦优质业务,不断提高盈利效益和水平。其次,作为一家高科技企业,公司重视研究投入。经过多年发展和战略前瞻布局,公司在环保领域拥有全方位的技术储备,在多个领域均掌握其中的核心技术,汇集了中、美等国环保专家和专业人员和几十余项技术专利,在耕地污染治理、土壤修复、超低排放、垃圾发电等领域掌握了一批具有国际水准、国内领先水平的关键核心技术,同时拥有“国家企业技术中心”、“农田土壤污染防控与修复技术国家工程实验室”和“国家级博士后科研工作站”三大国家级科研技术平台,不断提高了公司的核心竞争力。另外,公司人才储备丰厚,拥有以马铭锋为代表的高素质管理人才、以罗启仕博士、刘代欢博士、斯克诚博士、詹姆斯·雷辛格博士为代表中外技术专家。丰厚的人才储备是公司运营发展的核心依托力量。

公司所处行业地位:在政策叠加市场刚性需求的大背景下,公司依托核心技术优势和持续创新研发实力,进一步深化和巩固在土壤修复、大气污染治理等领域的行业领先地位,积极推进固体废弃物处置业务和环境咨询业务。经过多年深耕发展,公司在多个细分领域取得国内领先地位,面向全国和全球积极拓展业务,逐步从传统的大气污染治理向土壤修复、固废处理、环境咨询、新能源业务等环保全产业链高端领域延伸,经营业绩和产业规模得以快速提升。公司通过提高自主创新和研发能力,构建从技术成果、技术应用、修复治理的良性运行机制,保证良性的可持续发展态势,进一步巩固和完善“国内领先的环境服务方案提供商”的战略定位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较上年末减少 364.17 万元,主要是本年度参股的津市永大生态环境建设有限公司注销减少长期股权投资金额 560 万元。
固定资产	固定资产较上年末减少 10934.59 万元。主要是退还原持有杭州丰地环保工程有限公司 100%股权和上海得陇企业发展有限公司 100%股权,期末不再纳入合并范围导致固定资产减少。

无形资产	无形资产较上年末减少 5951.01 万元。主要是退还原持有杭州丰地环保工程有限公司 100%股权和上海得陇企业发展有限公司 100%股权，期末不再纳入合并范围导致无形资产减少。
在建工程	在建工程较上年末增加 4081.54 万元，主要是衡阳二期扩建项目、甘肃禾希危废建设项目本年度内增加投入。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

作为一家高科技环保企业，永清环保始终把技术创新作为企业发展的核心动力，不断加大研发投入，持续提升研发实力，拥有几乎覆盖环保全产业链的业务，并且汇集了中、美等国环保专家和专业人员和几十余项技术专利，已在耕地污染治理、土壤修复、超低排放、垃圾发电等领域掌握了一批具有国际水准、国内领先水平的关键核心技术，同时拥有“国家企业技术中心”、“农田土壤污染防控与修复技术国家工程实验室”和“国家级博士后科研工作站”三大国家级科研技术平台，初步形成了以土壤修复为工程核心、以固废处置（包含危废）为运营核心，并结合以大气污染治理、环境咨询、新能源等业务协调发展的综合性环保产业平台。

1、决策科学、运转顺畅的企业管理机制

科学高效迅速的企业运作管理体系是企业发展的先导力量。作为民营环保上市公司，公司不断革新企业内部运作管理体系，以市场化管理为体系核心，以理顺机制体制为变革方向，以科学高效的决策机制为指导力量，在千变万化的市场中迅速判断、高效决策，及时把握市场机会，进行从机制建设、资源配置上的快速反应。公司基于顺应市场、整合资源，重组业务板块，并以净利润为考核目标针对性的制定相应体制机制，激发了公司员工活力。公司在未来仍将不断深耕企业运作效率的提高，由上至下建立高效科学的决策及执行体系，并由下至上建立具有活力、具有创新理念的企业内部生态体系。公司长期以来所建立的科学高效迅速的企业运作管理体系是公司核心竞争力的重要体现，是公司在市场竞争中取得优势地位的重要保障。

2、市场领先的全方位、多领域技术储备

公司为高科技的环保企业，始终将技术创新作为企业发展的核心竞争力。目前，公司在环保领域已掌握了一批具有国际水准、国内领先水平的关键核心技术，保证公司技术在业内占据领先地位。

在土壤修复领域，公司是国内最早布局该业务领域的环保公司之一，也是国内最早承接耕地修复第三方治理项目的公司。近年来，公司在土壤修复领域已储备了大量修复技术，可以处理包含有机物、无机物等各类污染源，也包含场地、耕地、矿区等不同土地类型，成为国内为数不多的，在技术上覆盖土壤修复全业务领域的公司。报告期内，“中南有色金属冶炼场地综合防控及再开发安全利用技术研发与集成示范”项目年度指标均按计划完成，获得了3种固定化菌剂，2种钝化材料，2种稳定剂以及4种液相重金属分离材料，发表论文13篇，申请发明专利3项，研究成果显著。同时，2019年7月公司自主研发的“重金属污染土壤离子矿化稳定化技术”成功入选百强技术名录，并被纳入“绿色‘一带一路’技术储备库”。2019年8月，国家农业农村部发布了农业行业标准《受污染耕地治理与修复导则（发布稿）》（NY/T 3499-2019），此标准已于2019年11月1日正式实施，永清环保参与了此标准的起草，永清环保修复技术中心副院长刘代欢博士是起草人之一。这是永清环保首次参与国家农业农村部耕地治理相关标准的编制。

在垃圾焚烧领域，公司是国内为数不多独立掌握垃圾焚烧发电技术的环保公司，并利用自身在大气治理领域所积累的优势开发针对垃圾焚烧烟气特点的烟气处理技术。同时，公司在土壤修复药剂的基础上，开发了针对垃圾焚烧所产生飞灰的飞灰处理药剂技术，处理成本低于目前主要的处理方式。

在大气治理领域，公司近年来所研发的湿式静电烟气深度除尘和高效旋转电极静电除尘等关键技术，与公司原有的脱硫、脱硝等技术有机结合，成为业内少数能提供“超低排放”综合解决方案的公司之一。公司自主研发技术曾获得“国家重点环保实用技术”、“湖南省科技进步奖”、“湖南省战略新兴产业科技攻关与重大科技成果转化专项”、“首届中国节能环保创新大赛铜奖”等奖项，并被业界评为“2017年度中国大气治理领军企业”、“2017中国最具投标实力烟气除尘企业十强”等荣誉；公司承担的“燃煤锅炉、工业窑炉烟气超低排放一体化集成技术体系研发及产业化应用”获得“2018年中国民营科技促进会科技进步奖”；“燃煤锅炉烟气超低排放一体化集成技术”获批“国家重点环保实用技术”。

公司在2018年获批，并在2019年授牌设立“博士后科研工作站”，公司以博士后科研工作站为契机，充分依托清华大学等高等院校的人才与技术支持，不断完善合作机制，创新合作模式，扩大合作领域，提高合作水平，努力形成优势互补、双方共赢的良好局面。至此，永清环保已拥有“农田土壤污染控制与修复技术国家工程实验室”、“国家企业技术中心”、“博士后科研工作站”三个国家级的高层次人才培养与科研创新平台，成为湖南省唯一、全国少数同时拥有三个国家级科研技术平台的环保企业。此外，永清环保参与申报的科技成果“稻田镉砷污染阻控关键技术与应用”获2019年国家科学技术进步奖二等奖，这是永清环保首次获得国家科技类最高奖项，永清环保作为申报单位中唯一一家企业单位，主要负责核心技术和产品的产业化及大规模推广应用。

3、覆盖环保行业多业务领域的环境问题解决中心

公司以成为解决综合及复杂性环境问题、提供环境综合服务的国家级环境问题解决中心为发展目标，在环保行业多业务领域深入布局，目前已建立形成了包含土壤修复、固废处置（包括危废）、环境咨询、大气污染治理、新能源发电在内的综合环境服务平台。随着经济转型的不断推进，环境问题日趋复杂，传统碎片化的解决方式无法满足环保多样化综合化的顶层设计需求，也无法解决错综复杂的环境问题。公司所推行的区域环境综合服务将深入对接地方环境需求，能切实解决复杂、多样化的、系统性的环境问题，并为综合及复杂性环境问题提供从“诊断”到“康复”的整体解决方案，将成为未来中国解决环境问题的趋势。

4、人才和管理团队优势

公司通过外部引进、内部培养相结合的方式，积极引进技术经验丰富的人才，加强内部骨干及后备人才的培养，并且注重管理模式和管理理念的转变，不断提升公司的管理水平，提升各业务团队的能力，以适应公司业务快速增长的需求。报告期内，公司管理团队对公司战略进行调整升级，优化内部组织结构，以马铭锋董事长为代表的高素质管理团队的带领下，公司战略调整稳步推进，核心业务不断凸显，进一步增强可持续发展能力，提升公司综合竞争力。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

1、整体情况

2019年,公司在董事会的正确决策和指导下,呈现良好的发展势头,业绩也有显著提升。公司不断优化升级公司战略部署,深化内部管理体制改革,并且继续加强技术研发投入,扩大技术领先优势。公司在新的领导班子带领下,结合公司未来发展和经营情况等对公司战略进行调整升级坚持“技术和运营”服务双轮驱动,打造创新型平台公司,确定了“国内领先的环境服务方案提供商”的战略定位。报告期内,公司土壤修复、运营、环境咨询、大气污染治理和新能源等业务持续稳健发展,主营业务开展正常,同时公司积极应对市场和政策环境变化,加强内部管理,控制成本,尽量减轻市场环境等对公司的不利影响。2019年公司更加聚焦优质业务,并提高盈利效益和水平。本报告期,公司实现扭亏为盈,公司实现营业收入为67,161.18万元,同比下降29.39%;归属于上市公司股东的净利润为5,673.08万元,同比增长134.04%;归属于上市公司股东的净资产为155,890.07万元,同比增长8.39%。

报告期内,公司优化组织架构,加强监督管控。公司根据2019年经营战略的调整优化内部组织架构,加强各环节的监督管控,完善各级汇报流程,明确权责。体现了“精简高效、专业分工、责权对等、执行与监督分设、流程导向”等基本原则。

同时,公司加强资金风险管理,提高现金流稳定性,全面贯彻落实资金责任制,保证资金有效使用,确保资金的有序调配,提高公司整体资金的营运效率,加强应收账款的催收力度,2019年经营活动现金净流量同比增长17.14%。

2、业务板块情况

(1) 土壤修复业务

永清环保是全国第一批土壤重金属修复技术重点推广示范单位,也是国内第一家全产业链的重金属污染耕地修复服务提供商。公司的土壤修复业务受益于土壤污染防治的正式实施和中央财政对污染防治政策支持红利,土壤修复业务进入快速发展期。2019年公司在全国范围内进行业务布局,对公司市场结构进行调整,主营业务持续聚焦的同时,经营区域由偏居湖南一隅扩张到以长三角、京津冀两大区域为主。报告期内,在各省市区斩获多项优质订单,公司土壤修复在服务雄安新区生态环境建设方面继续发力,公司继雄安新区环境治理一号工程之后又中标雄安新区安新县留村北坑塘综合治理项目。2019年1月中旬成功中标浙江省台州市温岭厂区治理修复项目。2019年3月签订天水鑫烨化工有限公司重金属污染场地治理与修复项目,这是甘肃省34个土壤污染治理与修复技术应用试点项目之一,也是天水市第一个土壤污染治理示范项目。同时,公司作为牵头单位申报的属于国家重点研发计划的“中南有色金属冶炼场地综合防控及再开发安全利用技术研发与集成示范项目”通过科技部评审,获批立项。这是永清环保历史上首个作为牵头单位获批的科技部重大专项,也是土壤专项牵头企业中唯一的A股环保上市公司,2019年12月该项目年度指标均按计划完成,研究成果显著。2019年10月,公司中标河南新乡市、济源市两个农田重金属污染修复试点项目,两个项目均为国家专项资金支持的示范项目,属于北方典型的旱地碱性土壤,项目的中标标志着永清环保在碱性农田土壤修复领域迈上新台阶。同期,公司药剂团队通过现场采样、实验分析及配方研制,针对不同的污染场地,成功开发出对应的离子矿化稳定剂,连签两个污染场地土壤修复药剂供货合同,这是永清环保聚焦发展药剂板块这一细分业务的又一成果。

2019年7月永清环保重金属污染治理技术入选生态环境部“绿色‘一带一路’技术储备库”,公司依托该技术建立的土壤修复药剂生产线,可以针对具体的项目特点,实现“定制式”生产。2019年8月,国家农业农村部发布了农业行业标准《受污染耕地治理与修复导则(发布稿)》(NY/T3499-2019),此标准已于2019年11月1日正式实施。公司参与了该标准的起草,公司修复技术中心副院长刘代欢博士是起草人之一,这是公司首次参与国家农业农村部耕地治理相关标准的编制。同时,公司

作为主要完成单位、公司农田修复技术带头人刘代欢博士作为主要完成人，成功开发出对应的离子矿化稳定剂，获“2019年度国家科学技术进步奖二等奖”。

（2）固废处置业务（含危废）

截止报告期末，公司已全资拥有2个垃圾焚烧发电项目，参股长沙市生活垃圾焚烧发电厂，并拥有安仁、新余、分宜、仙女湖、武冈前端垃圾清运收运项目共5个，目前均已投产运营，其中长沙市生活垃圾焚烧发电厂项目公司处置规模为5100吨/日，为我国目前单体规模最大的垃圾焚烧发电项目；2018年度公司收购甘肃省省级危废处置中心，初步完成固废处置全产业链布局。报告期内，衡阳、新余垃圾焚烧发电厂设计的垃圾处置规模合计1600吨/日，其中新余垃圾焚烧发电厂垃圾处置规模为600吨/日，2019年全年入场垃圾量25.44万吨，发电量6284.33万度。衡阳垃圾焚烧发电厂垃圾处置规模为1000吨/日，2019年全年入场垃圾量38.12万吨，发电量11818.96万度。合计实现收入13,571.87万元，净利润4,656.62万元，成为公司业绩的重要保证；此外，衡阳生活垃圾发电厂二期扩建工作正有序推进，二期项目是在衡阳生活垃圾焚烧发电厂一期项目的基础上进行扩建，将建设为日处理垃圾500吨的生产线，预计将于2020年投产运营；同时2020年公司新余二期项目正在积极建设过程之中，预计2020年底建设完成并投运；甘肃危废处置项目处于基建过程中，将于2020年三季度投产运营，预计未来将给公司业绩带来积极影响。

（3）环境咨询业务

2019年环评行业经历了十个月的监管空窗期，2019年11月环境影响评价信用平台正式上线，标志着环评进入信用管理的新时代。环评单位和编制人员双重信用管理模式，行政处罚和信用记分双重惩戒措施，守信名单、重点监督检查名单、限期整改名单、黑名单多个名单管理方式，在一定程度上起到了稳定市场的作用。在报告期内，2019年10月，公司联合中标雄安新区唐河污水库污染治理与生态修复二期工程场地调查和勘察设计项目，中标价格约1700万元，该雄安新区重大咨询项目的中标，标志着公司在环境咨询业务上的转型升级取得重大突破；2019年11月，永清环保中标克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局克州区域空间生态环境影响评价“三线一单”编制项目，永清环保紧跟环评管理改革方向，为政府部门提供技术支撑；永清环保与四川某电厂签订电厂灰场闭库环境调查及可行性研究报告编制技术服务合同等。公司由工程转向技术咨询和核心产品的成功示范，将更加聚焦提供技术解决方案。公司在报告期内积极开拓业务，以北京、上海、长沙三地作为支撑点，进行资源和人才的优化配置，在环境咨询领域取得重大突破。同时，公司基于自身环保行业全产业链布局的战略，推动环境咨询业务向以包括环保管家服务、场地调查、环境规划等业务模式的多元化方向快速切换，促进环境咨询与公司其他业务协同发展，助力公司成为土壤修复整体解决方案国内领先的环境服务和方案提供商。

（4）非电领域烟气治理、新能源业务等

大气治理业务是公司传统核心业务。报告期内，公司在稳定火电烟气治理市场的同时，积极开拓非电领域的烟气治理业务。同时，公司已运营的光伏发电项目状况良好，发电生产实现零事故，不安全事件亦为零。公司投建的多个光伏发电项目稳定运营，是公司的业绩的重要来源。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

与公司业务相关的主要污染物排放标准情况：2018年1月份，生态环境部组织编制了《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)（征求意见稿）》《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（征求意见稿）》，加强了农田和建设用地的土壤管理。2018年12月，生态环境部发布《国家大气污染物排放标准制订技术导则》，用以规范国家大气污染物排放标准制订工作，指导地方大气污染物排放标准制订工作。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	671,611,813.32	100%	951,089,525.27	100%	-29.39%
分行业					
节能环保行业	671,611,813.32	100.00%	951,089,525.27	100.00%	-29.39%
分产品					
大气净化	124,096,827.96	18.48%	270,635,902.86	28.45%	-54.15%
重金属综合治理(含药剂)	207,515,160.38	30.90%	308,204,217.22	32.41%	-32.67%
运营	229,627,489.02	34.19%	221,159,220.24	23.25%	3.83%
环评及咨询服务	52,196,471.58	7.77%	57,174,205.08	6.01%	-8.71%
危废	58,175,864.38	8.66%	54,855,476.95	5.77%	6.05%
其他业务		0.00%	39,060,502.92	4.11%	-100.00%
分地区					
湖南省内	234,532,018.53	34.92%	307,894,893.52	32.37%	-23.83%
湖南省外	437,079,794.79	65.08%	643,194,631.75	67.63%	-32.05%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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						
节能环保行业	671,611,813.32	497,843,024.14	25.87%	-29.39%	-34.06%	5.25%
分产品						

大气净化	124,096,827.96	126,542,717.70	-1.97%	-54.15%	-51.28%	-6.00%
重金属综合治理 (含药剂)	207,515,160.38	178,279,764.70	14.09%	-32.67%	-32.01%	-0.83%
运营	229,627,489.02	118,435,169.26	48.42%	3.83%	0.06%	1.94%
环评及咨询服务	52,196,471.58	39,049,260.02	25.19%	-8.71%	-6.19%	-2.00%
危废	58,175,864.38	35,536,112.46	38.92%	6.05%	-0.57%	4.07%
分地区						
湖南省内	234,532,018.53	139,916,950.30	40.34%	-23.83%	-27.89%	3.36%
湖南省外	437,079,794.79	357,926,073.84	18.11%	-32.05%	-36.19%	5.32%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	确认收入金额(万元)	数量	未确认收入金额(万元)
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)				
EPC	10	12,177.72	10	12,177.72			45	26,186.27	26	27,080.04
EP							1	3,789.78		
合计	10	12,177.72	10	12,177.72			46	29,976.05	26	27,080.04
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元)										
项目名称	订单金额(万元)	业务类型	项目执行进度	本期确认收入(万元)	累计确认收入(万元)	回款金额(万元)	项目进度是否达预期,如未达到披露原因			
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单				尚未执行订单		处于施工期订单		处于运营期订单	

	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的投资金额 (万元)	本期确认收入金额 (万元)	未完完成投资金额 (万元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)								
BOT									2	3,428.97		21,000.08	4	16,769.33
合计									2	3,428.97		21,000.08	4	16,769.33

报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况 (投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000 万元)

项目名称	业务类型	执行进度	报告期内投资金额 (万元)	累计投资金额 (万元)	未完成投资金额 (万元)	确认收入 (万元)	进度是否达预期, 如未达到披露原因
------	------	------	---------------	-------------	--------------	-----------	-------------------

报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况 (运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元, 或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10% 以上且金额超过 100 万)

项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	回款金额 (万元)	是否存在不能正常履约的情形, 如存在请详细披露原因
新余垃圾发电	BOT	日处理 600 吨	BOT 协议	5,145.85	2,110.77	5,028.01	否
衡阳垃圾发电	BOT	日处理 1000 吨	BOT 协议	8,426.02	3,148.44	8,438.03	否
武冈垃圾清运	BOT	日处理 100 吨	BOT 协议	2,367.51	726.97	2,571.67	否

(5) 营业成本构成

产品分类

单位: 元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
大气净化	工程成本	126,542,717.70	25.42%	259,724,182.62	34.40%	-51.28%
重金属综合治理 (含药剂)	修复成本	178,279,764.70	35.81%	262,207,323.80	34.73%	-32.01%
运营	运营成本	118,435,169.26	23.79%	118,362,343.90	15.68%	0.06%
环评及咨询服务	咨询成本	39,049,260.02	7.84%	41,626,821.68	5.51%	-6.19%
危废	处置成本	35,536,112.46	7.14%	35,739,504.34	4.73%	-0.57%
其他业务	工程成本			37,285,015.85	4.94%	-100.00%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
上海得陇企业发展有限公司	76,766,718.00	100	出售	2019-11-15	财务及生产经营权移交	31,852,650.40
杭州丰地环保工程有限公司	63,999,547.76	100	出售	2019-11-15	财务及生产经营权移交	29,910,295.58

接上表:

丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

注：公司原持有杭州丰地环保工程有限公司100%股权，注册资本100万元，财务及生产经营权移交时间为2019年11月15日确定为处置日，杭州丰地自1月1日至处置日期间的损益纳入合并范围。

公司原持有上海得陇企业发展有限公司100%股权，注册资本1,000万元，财务及生产经营权移交时间为2019年11月15日确定为处置日，上海得陇自1月1日至处置日期间的损益纳入合并范围。

(二) 其他原因的合并范围变动

1、本期新增子公司情况

(1) 2019年2月27日，公司新设投资成立雄安永之清环境科技有限公司，注册资本10,000.00万元，实收资本为0，公司持股比例63%，雄安永之清成立之日即纳入合并范围。

(2) 2019年9月10日，公司新设投资成立永仕达环境（上海）有限公司，注册资本2,000.00万元，实收资本708.00万元，公司持股比例51%，永仕达成立之日即纳入合并范围。

(3) 2019年12月11日，公司新设投资成立湖南欣永环保有限公司，注册资本2,000.00万元，实收资本76.95万元，公司持股比例55%，欣永环保成立之日即纳入合并范围。

2、本期减少子公司情况

(1) 2019年1月29日，公司工商注销湖南永清生活垃圾资源化处理工程研究有限公司，2019年1月1日至注销日期间的损益纳入合并范围。

(2) 2019年1月31日，公司工商注销上海坤清土壤修复科技有限公司，2019年1月1日至注销日期间的损益纳入合并范围。

(3) 2019年4月10日，公司工商注销深圳永清环能科技有限公司，2019年1月1日至注销日期间的损益纳入合并范围。

(4) 2019年6月6日，公司工商注销永清环保（香港）有限公司，2019年1月1日至注销日期间的损益纳入合并范围。

(5) 2019 年 10 月 28 日，公司工商注销嘉禾时代永清环保有限公司，2019 年 1 月 1 日至注销日期间的损益纳入合并范围。

(6) 2019 年 2 月 15 日，公司工商注销河北雄安永之清环保科技有限公司，2019 年 1 月 1 日至注销日期间的损益纳入合并范围。

(7) 2019 年 3 月 15 日，公司工商注销河北雄安永净环保科技有限公司，2019 年 1 月 1 日至注销日期间的损益纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	226,365,529.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.70%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	67,087,894.60	9.99%
2	客户 2	58,756,240.13	8.75%
3	客户 3	37,897,824.57	5.64%
4	客户 4	35,927,802.72	5.35%
5	客户 5	26,695,767.91	3.97%
合计	--	226,365,529.93	33.70%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	71,813,274.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.31%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	17,968,959.57	3.58%

2	供应商 2	17,641,974.00	3.52%
3	供应商 3	13,991,400.00	2.79%
4	供应商 4	11,755,052.10	2.34%
5	供应商 5	10,455,888.78	2.08%
合计	--	71,813,274.45	14.31%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,460,207.92	33,984,737.72	-30.97%	销售费用较上年减少 1052.45 万元，主要是公司订单减少，相应的费用减少所致。
管理费用	117,349,224.47	121,094,024.00	-3.09%	
财务费用	15,327,619.57	2,816,596.59	444.19%	财务费用较上年增加 1251.10 万元，主要是利息收入较上年减少 1537.94 万元，利息收入减少主要是本年度收取的竹埠港征拆代理服务收益减少及关联方资金占用费减少。
研发费用	22,590,315.62	30,870,832.19	-26.82%	

4、研发投入

适用 不适用

2019年公司主要研发项目进展情况：

序号	技术名称	主要用途和应用前景	项目进展
1	冶炼场地与周边土壤重金属原位生物固定稳定修复技术	<p>用途：适用于轻度污染冶炼场地及周边土壤修复。</p> <p>应用前景：中南地区存在较多工矿企业，这些地块受到严重重金属污染。目前，我国冶炼废渣重金属污染治理行业处于起步阶段，国内重金属污染治理、修复产值不足环保产业产值的1%，远远低于发达国家30%的水平。我国重金属污染修复行业存在巨大市场空间，估计该行业带动的相关产业总投资额达到千亿。</p> <p>该技术研发成本较低，经济实用，市场前景广阔。成功研发后，能够节省数亿元，而且还会带来巨大的利润，有可能成为我国“十三五”环保产业新的增长点。</p>	初步获得了2种绿色、经济的钝化剂，钝化效率初步达到行业标准。
2	冶炼场地土壤重金属异位快速稳定化处理关键技术及装备	<p>用途：适用于风险较高、需要快速开发利用的冶炼场地污染土壤。</p> <p>应用前景：本技术中研发的绿色、长效稳定化材料对饱水高黏性的中南地区冶炼场地污染土壤的处理稳定性好，效率高，适用性强，能够大幅改善目前材料存在的不足，成本低；</p> <p>研发的设备能够打破我国相关高端设备长期依赖进口的局面，大</p>	<p>1、已成功研发1种针对砷镉复合污染土壤的稳定化材料，稳定效率达90%以上。</p> <p>2、设备图纸已形成概念图进入设备试制阶段。</p>

		幅降低采购成本和运营成本，完成从借鉴国外到自主创新、从技术单一到技术多元的转变；并配套制定冶炼场地土壤重金属异位快速稳定化处理技术规范，方便技术和装备在中南地区的推广使用，也为全国范围内的土壤修复技术开发、应用、推广有借鉴、指导意义。	
3	冶炼场地土壤重金属分级淋洗与深度洗脱分离集成技术与装备	<p>用途：适用于风险高、要求对土壤开挖处理的冶炼场地的重污染土壤</p> <p>应用前景：该技术解决了高黏性土壤重金属分离修复难度大、效率低的问题，实现对高黏性重污染土壤中重金属的高效减量化处理，突破高黏性土壤淋洗分离的工程技术及设备瓶颈，实现对黏土颗粒中重金属脱附效率达90%以上。将大幅度提高修复材料和修复设备国产化，降低修复成本。我国土壤修复市场空间巨大，高效修复材料生产线的建成和投产，智能化修复装备的应用，必将提高国产自有材料和设备的市场占有率，经济效益显著。</p>	设备图纸已形成概念图进入设备试制阶段。
4	中南地区冶炼场地综合防控及再开发安全利用技术集成	<p>用途：解决中南地区有色冶炼场地及周边土壤重金属污染问题，提供技术指导和技术规范</p> <p>应用前景：形成的技术集成模式和有色金属场地修复体系在我国的广泛推广应用，将有效推动重金属污染场地修复领域的发展，大幅度提高修复材料和修复设备国产化，降低修复成本。我国土壤修复市场空间巨大，高效修复材料生产线的建成和投产，智能化修复装备的应用，提高国产自有材料和设备的市场占有率。</p>	完成了冶炼场地综合防控及再开发安全利用技术体系研究。
5	双层穿流式筛板对脱硫、除尘效果影响的研究及工业化	<p>钢铁烧结脱硫废水的主要污染物有悬浮物、还原性物质、氨氮、重金属等，其水质还具有高氨氮、高盐度、高毒性等特点，处理难度大。针对脱硫废水水量及水质特点，采用相应、合理的处理工艺，提供一套功能完整的脱硫废水处理系统，以达到去除脱硫废水中的污染因子，如COD、BOD、悬浮物、pH值、氟离子、氨氮等，以及少量金属离子。使废水处理达到《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012）标准。</p>	<p>1、以山东莒南力源热电有限公司二期2×350MW热电联产烟气脱硫岛EPC工程为项目研发对象，完成了项目建设、168试运行，根据运行数据，进一步优化工艺及设备参数设计，优化吸收塔液气比、托盘开孔率、托盘开孔大小，进一步降低托盘运行阻力。</p> <p>2、通过优化托盘安装位置及支撑件位置，降低托盘对塔内烟气流场影响。通过优化托盘结构形式及支撑结构，便于工业模块化生产，降低生产成本。</p>
6	有机污染土壤热脱附技术研究	<p>利用热脱附模拟设备对含汞盐泥、矿渣或土壤进行热解析研究。采用合理的催化药剂、切合实际的工艺、设备，降低热脱附运行成本，有效降低固废中汞含量。结合废气、废水处理技术研发，为热脱附修复含汞固废项目提供技术支持。目前国内尚无热脱附法处置含汞盐泥成功的工程案例，且该技术开发为日后的有机污染土壤热脱附、水泥窑协同处置固废及热脱附设备研发具有指导作用。</p>	<p>1、根据YQTF-15直接热脱附设备运行结果，项目运行数据反馈，修改完善有机污染土壤直接热脱附设备工艺设计包，主要对回转窑热量平衡计算及有机物一次焚烧、二次焚烧效率优化设计，进一步完善工艺设计图纸，对产品升级提供有效的理论与实践经验积累。</p> <p>2、形成自主品牌热脱附装备，并积极推广应用于市场，其中YQTF-15直接热脱附设备有机物脱附率可达到99.9%以上，处理效果好。</p>
7	垃圾焚烧炉自动燃烧模	<p>目前以机械炉排焚烧炉为代表的垃圾焚烧技术已比较成熟，并在应用中取得了良好的效益，但垃圾焚烧控制技术仍有待进一步完</p>	<p>1、结合衡阳城市生活垃圾焚烧发电厂的运行控制调整方式，确定焚烧过程炉</p>

	糊控制系统研究	善。国内垃圾焚烧厂在实际运行中,在焚烧炉的燃烧控制方面,为了保证较佳的运行状态,目前仍然必须依赖人的经验判断,降低了垃圾焚烧运行的稳定性。由于国内垃圾组成复杂,燃烧过程中影响因素众多,传统的PID控制策略无法适应正常运行要求。模糊控制技术,它不要求已知受控对象的精确数学模型,却能很好地解决大量常规控制难以解决的控制难题,在自动控制领域得以成功应用,取得了巨大的成就。模糊控制技术的发展,使垃圾焚烧厂设备及系统故障的自我诊断功能成为可能,从而得以实现低故障率和高运转率。本项目提出开展垃圾焚烧炉自动燃烧模糊控制系统研究,旨在开发一套适合国内垃圾焚烧工况的炉排焚烧炉燃烧控制系统,真正实现焚烧炉的自动控制,达到较好的稳定运行效果,以期实现焚烧厂安全、稳定、高效的运行。	温控制、锅炉负荷调整的主要方法。 2、建立基于锅炉热效率及DCS运行测控数据的垃圾热值计算模型;垃圾燃烧控制系统PID工艺系统设计及关键测量参数布置方式选择确定。 3、开展衡阳项目二期的PID系统设计及关键参数的控制范围,关键设备的采购及工程运行调试。
8	钢铁冶金行业烧结与球团烟气新型超低排放耦合技术的研究与应用	烧结与球团烟气无氨低温脱硝催化剂及工艺技术目前在国内仍处于技术空白阶段,为我国目前烧结与球团烟气脱硝重大技术突破。本项目永清环保将联合中南大学拟合作开发出一种具有高催化活性、高选择性、高抗毒性、高稳定性的新型金属有机骨架低温SCR催化剂。该技术突破,对钢铁烧结或球团烟气脱硝实施具有极为重要的作用,从根本上解决现有烧结或球团烟气温度低、NO _x 难以脱除的问题。	1. 2019年根据科研计划书进度安排,完成相应具体工作。 2、开展烧结烟气脱硫、脱硝等关键核心技术与工艺体系高效耦合技术攻关,主要研究内容为低温SCR脱硝与深度脱硫除尘一体化工艺高效耦合、脱硝系统CFD模拟优化研究、SCR反应器CFD模拟优化研究等。 3、论文《水力旋流动态沉降电石渣石膏分级中试研究》被《中国环保产业》杂质录用。
9	生活垃圾焚烧发电协同处理市政污泥的产业化应用研究	主要用途:生活垃圾焚烧发电协同处理市政污泥系统是以生活垃圾焚烧产生的蒸汽作为热源,进行市政污泥的干化处理,并同步消化干化过程中产生的有毒有害物质,实现多种废弃物同时减量化、资源化和无害化处理,可以减少整个项目的投资,降低综合处理成本,产生更好的经济效益。 应用前景:发改委、住建部联合印发《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,提出“十三五”期间,全国规划新增生活垃圾无害化处理能力 50.97 4 万吨/日(包含“十二五”续建 12.9 万吨/日),城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例达到 50%,东部地区达到 60%;“十三五”期间城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约 2518 亿元。“十三五”期间我国市政污泥年产生量将达到5157 万吨,根据不同污泥处理处置技术的投资运营成本空间取中间值估算,2016-2020年间我国污泥处理的投资成本约为110亿元,运营成本约为600亿元,随着行业集中度提高,政策环境进一步改善,中投顾问产业研究中心预计“十三五”期间污泥处置行业利润水平可达到15%左右。 目前,对中型以下城市,国内仍有一半以上的城市尚未建设生活垃圾焚烧发电项目和合理的污泥处置项目;生活垃圾焚烧发电协同处理市政污泥,技术新颖,如能实现工业化应用,对当地政府将具有很大的吸引力,具有广阔的市场应用前景。	1、全面调查研究衡阳市城区六个污水处理厂市政污泥产量、成分特性,结合项目的服务区域及发展规划,预测污泥产量,确定污泥处理总规模。 2、依托衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂的余热蒸汽、电力、垃圾焚烧处理能力,确定污泥入炉方式及掺烧比例,研究污泥干化的物料平衡及能量平衡,进行不同工况下的污泥干化的消耗及运行成本分析,进行工程可行性研究。
10	危险废物回转窑焚烧处置技术研究	主要用途:自主掌握并研发危险废物焚烧处置核心技术,达到国内先进水平;建设危险废物焚烧处置新技术的示范工程,提高对危险废物的无害化处理和资源化利用项目的设计能力,达到配合公	1、完成了危险废物回转窑焚烧处置技术物料及热量平衡等计算,选定设备参数,根据场地进行设备布置,并完成相

	及应用	<p>司承接此类项目的技术要求的目的。</p> <p>应用前景：</p> <p>(1) 环境效益：本项目实施后，可很好地改善某些地区的环境质量，使危险废物达到无害化处理的要求，进一步改善生态环境，具有巨大的环境效益。</p> <p>(2) 社会效益：危废的无害化处理，总体环境质量的改善，都有益于人们的身心健康，减少疾病的发生，提高人们的生活质量，降低医疗费用。危险废物处置技术的发展和进步，会促进危险废物处置厂的建设与投产，可以安置一批富余劳动力，增加就业机会，促进劳动力的转移，产生良好的社会效益。</p> <p>(3) 经济效益：预期建设一个示范性的危废处置项目，为本公司提供一个全面自行设计危废处置系统的示范工程。届时依靠已有的成功运行的本项目做业绩展示，邀请其他投资业主对项目进行现场考察，便于其他公司了解本公司实力，以此为契机打开外部市场，争取获得更多危废处置项目的实施机会。</p>	<p>关设计。</p> <p>2、完成了危险废物回转窑焚烧尾气治理技术物料及热量平衡等计算，选定设备参数，根据场地进行设备布置，并完成相关设计。</p> <p>3、进行具体系统及相关设计，提出工程量清单，进行设备的询价。</p> <p>4、已开展甘肃禾希环保科技有限公司危险废物集中处置中心建设项目的危废上料系统、预处理系统、焚烧系统、烟气净化系统的的设计工作。</p>
11	油田钻井水基固废液废弃物处理技术开发	<p>主要用途：研究油田钻井水基固废液废弃物无害化处理技术，开发钻井液废水及固废系统处理工艺及配套设备，为解决油田钻井液污染提供经济有效的手段，同时为公司及社会带来一定的经济效益和社会效益。</p> <p>应用前景：近年来，油田油气资源得到快速发展，油田钻井数量的不断增多，据资料统计，仅塔里木油田，2012年钻井废物产生量约为60万m³左右，2014年钻井废物产生量约80万m³左右，则仅塔里木油田每年钻井废物处理产值即达上亿元规模，全国范围内的油田市场更大。</p> <p>通过本项目技术的开发，开发系统的钻井固废液废弃物处理技术工艺，由此辐射全国油田区域，使我司打入油田环保技术领域，开辟新的环保市场，提升我司的市场占有率，产生显著经济、社会、环境效益。</p>	<p>1、在2018年工作基础上，确立钻井水基固废液废弃物“热洗+热脱附”工艺路线，并对工艺平衡进行计算，确立工艺实施过程中的主要关键设备。考察各关键设备处理效率，运行稳定性等。</p> <p>2、开展含油<5%钻井含油污泥直接热脱附装置处理效果，并根据实验结果，在稳定达标排放的前提下，综合考察油泥中有机物含量与脱附停留时间之间的关系曲线，进一步降低燃料与电能损耗，实现环保与节能双效平衡。为工业生产运营提供技术支持。</p>
12	撬装石油烃污染场地生物-物化耦合修复设备研究	<p>主要用途：针对国内石油烃类污染场地的污染物类型及土壤特性，通过试验，研发制造有效性、经济性、安全性满足修复目标要求的撬装石油烃污染场地生物-物化耦合修复设备及其工艺方法。</p> <p>应用前景：我国现阶段较为成熟的土壤修复技术仍为土壤异位修复，而土壤原位修复技术以其投资低、对周边环境影响小的特点，近年来一直是土壤修复的研究热点和技术发展趋势。撬装石油烃污染场地生物-物化耦合修复设备集化学氧化药剂注入、热空气脱附、多相抽提、油气分离和处理系统为一体，有机污染土壤原位修复多技术联用，因此其可应用的石油烃类污染场地类型丰富。同时，由于其移动性强、响应迅速，可应用于污染应急处理，如原油泄漏处理、化工厂泄漏事故等。</p> <p>根据国外发达国家土壤修复技术应用趋势，原位修复技术占比逐渐增加。我司研发石油烃类污染场地修复特别是原位修复技术，顺应了土壤修复技术应用趋势，将极大完善土壤修复产业链。撬装</p>	<p>1、设计并完成撬装石油烃污染场地生物-物化耦合修复设备制造，共分为两个撬体，撬体一为鼓风机-药剂注射系统；撬体二为真空抽提-油水分离系统，该设备成功应用于新疆135团彩门厂中石油污染场地修复项目，调试合格并验收通过，2019年10月19日至2019年11月15日，撬装设备平稳运行168小时，累积抽油0.971方，抽水37.592方，抽气90436.8方真空抽提效果较理想，实现中试实现到工业生产跨越。</p> <p>2、根据设备实际运行数据，进一步完善设备，提高设备运行效率，针对土层及污染物特性，优化运行参数及数据。</p>

		<p>化石油烃污染场地生物-物化耦合修复设备一经研发和投放，凭借其修复周期短、二次污染小、稳定性高、对土壤结构变动小、投资成本低的特点，必将迅速抢占国内有机污染土壤原位修复市场，产生显著经济、社会、环境效益。</p>	
13	<p>冶金行业废气中二氧化硫和粉尘深度净化技术体系研发及应用</p>	<p>主要用途：开展冶金行业废气中二氧化硫和粉尘深度净化核心技术研发，并实施核心技术成果转化与应用，提升冶金行业废气深度净化技术水平。</p> <p>应用前景：由于当前冶金行业烧结烟气SO₂特别排放限值为180mg/m³，因此绝大部分钢厂SO₂排放浓度在100mg/m³左右，标准降为50mg/m³以后，绝大部分钢厂在原有脱硫基础上需要进行提标改造。按照改造工程粗略估计，脱硫超低排放改造可达到百亿元的市场规模。假设我国烧结机全部采用新建无氨低温 SCR 催化的工艺路线进行冶金烟气的脱硝治理，则其市场总量规模将在两百亿左右。</p>	<p>1、项目开发了5项新工艺、新技术；</p> <p>2、累计授权专利5项；申请专利5项，其中发明专利2项。</p> <p>3、项目发表论文16篇，分别发表在中国环保产业、环保科技、能源环境保护等中国核心期刊刊物上。</p> <p>4、项目关键技术居国内领先水平，获得了相关科技主管部门的高度认可，先后荣膺中国节能环保创新大赛铜奖、中国民营科技促进会科技进步二等奖、国家重点环保实用技术、国家环保科技进步二等奖、湖南省两型产品5项省部级科技荣誉。</p> <p>5、项目研发的关键技术成果在我省乃至全国重点城市的冶金行业、造纸行业企业被推广应用，包括西宁特钢烟气脱硫、焦作电解烟气深度提标、惠民铝业烟气脱硫、山东莱钢烟气深度治理、岳阳林纸脱硫共5个冶金及造纸行业的烟气二氧化硫及粉尘深度净化项目，产生了较为显著的经济效益。</p> <p>6、每年可为我国减排SO₂232831.988吨、粉尘1120.9392吨，对改善我国大气环境质量、控制区域酸雨有着不可替代的重要意义，对冶金行业去产能、副产物资源利用、降低环境污染、保障我国居民健康安全等多方面产生十分明显的环境效益。</p>
14	<p>石油化工有机污染场地异位淋洗修复技术与装备</p>	<p>主要用途：针对红壤地区石油化工有机污染场地土壤中的高毒难降解有机污染物和红壤理化性质，研制经济绿色高效的表面活性剂淋洗剂及配方、确定最佳的淋洗条件以及移动式小型化的土壤分级淋洗-淋洗液净化一体化成套装备的研制。</p> <p>应用前景：在湖南，石化规模以上企业818家，形成了岳阳石油化工产业集群、长沙精细化工产业集群、株洲基础化工产业集群和衡阳盐化工产业集群共四大产业集群区域，但也遗留了近千个化工污染场地，据不完全统计，污染面积达8796.55亩。《土壤污染防治行动》和《湖南省土壤污染防治工作方案》要求2020年前污染场地安全利用率达到90%以上；到2030年，污染地块安全利用率达到95%以上，亟待发展新型石油化工有机污染场地/土壤修复技术和开展石油化工有机污染场地/土壤修复，以保障城市及周边土地资源</p>	<p>1、进行国内外文献资料的调研，确定了研究方案；</p> <p>2、对省内典型石化有机污染土壤粒径分布，各粒径中目标有机污染物的浓度、分布特征和赋存形态，影响淋洗效果的土壤性质，淋洗工艺的选择进行了调研、分析研究；</p> <p>3、考察衡阳垃圾焚烧电厂滤渣淋洗筛分设备咨询了解实验室小型模拟设备所需的电机、滚筒筛、淋洗喷头等装置的采购渠道。调研市场上小型土壤预处理设备（破碎机、筛分机）、物理筛分</p>

		源的安全持续利用。	设备(湿法振动筛、滚动筛、跳汰机等),确定合理的设备,申请采购流程。明确了分级淋洗与深度洗脱分离工艺流程,辊齿间隙、旋转速度、整体倾斜角度对筛分布料影响研究,正在研制设计斜式凸筋翻抛滚筒洗石机小试样机。
15	黑臭水体高效磁分离一体化技术及装备研制	<p>主要用途:针对磁分离技术展开研究,研发沉降速度快、回收率高的高效磁粉,提高黑臭水体中SS、COD、TP的去除效果,形成专利产品;构建典型城市黑臭水体磁分离处理系统,设计、加工一套中试规模高效磁分离一体化设备,实现SS、COD、TP的高效去除,出水水质SS<10 mg/L。</p> <p>应用前景:2019年我国黑臭水体治理进入攻坚阶段。未治理黑臭水体的治理和已治理水体的维护需求仍较大,黑臭水体治理增长空间仍较大。目前全国地级以上城市建成区未完成长度估算为1350.48公里,未完成黑臭水体数量为355个。按照每公里治理投资根据统计样本均值6732.40万元估算,每公里年运营维护收入按治理投资额的12%考虑,那么黑臭水体治理市场空间约910亿元,年运营市场空间约640亿元。</p>	<p>1、完成了磁性材料及其制备方法筛选,评价了微米多孔的磁性颗粒Fe₃O₄、γ-Fe₂O₃、Fe/Fe₃O₄和Fe/γ-Fe₂O₃等材料作为磁种时对水体污染物絮凝去除性能的影响及沉降速度、回收率等特性,探究了其三维孔道结构、表面电荷、比表面积等表面特性与磁性材料的分散性、稳定性之间的关系。</p> <p>2、在高效磁粉和磁核絮凝剂研制和筛选基础上,进行磁粉回收条件探究、优化,提高磁粉回收率,实现磁粉回收率达到99%以上。完成了磁性絮凝材料对黑臭水体的絮凝处理效果探究,包括絮凝剂投加量、助凝剂种类及投加量、混凝时间、药剂投加顺序及投加方式等。对黑臭水体磁絮凝工艺条件进行优化,确定最优工艺条件。</p> <p>3、根据上述实验成果,初步设计完成一套高效磁分离一体化设备,初步探索了磁场强度、磁性絮团的磁化率、水样流速和磁性介质填充率等关键参数对高梯度磁分离效果的影响,研究适合黑臭水体的处理工艺流程与操作参数。</p>
16	冶炼场地周边轻中度重金属复合污染农田土壤修复技术	<p>主要用途: 针对中南四省典型铅、锌、铜、镉冶炼厂周边轻中度重金属复合污染的农田土壤,研发绿色、安全、高效、经济的可达到行业领先水平的不同钝化剂多个,为冶炼场地周边土壤的潜在风险消除和土地的安全利用提供有力的技术保障。</p> <p>应用前景: 我国中南地区是色金属矿产资源十分丰富,冶炼历史也较长,据查有上千个大小型的各类有色金属冶炼厂。该技术可用于广大的冶炼厂周边轻中度重金属复合污染的农田土壤治理。</p>	已经开展了中南地区典型的铅锌冶炼厂、镉冶炼厂的周边农田土壤采样,并且开展了不同钝化剂配方的研发,取得了较好的进展。
17	中轻度镉砷污染稻田土壤钝化-生理阻隔-富集移除技术	<p>主要用途: 针对我国南方大面积的中轻度镉砷污染稻田,开展土壤钝化、生理阻隔、富集移除等技术和产品研发,为污染稻田的安全利用提供技术和产品支持。</p> <p>应用前景: 我国南方各省存在大面积的稻田镉砷污染,严重危害水稻安全</p>	开展了稻田降镉土壤钝化产品配方优化,提高了钝化剂的效果和性价比,并在南方多地开展效果验证试验且取得显著效果。结合该研发项目的成果,成功参与申报了2019年度国家科技进步二等奖1项。

		生产和群众身体健康，“土十条”提出要开展1000万亩污染耕地修复，因此应用前景巨大。	
18	中轻度镉污染旱地土壤钝化-生理阻隔-富集移除技术	<p>主要用途： 针对我国北方大面积的中轻度镉污染麦田，开展土壤钝化、生理阻隔、富集移除等技术和产品研发，为镉污染麦田的安全利用提供技术和产品支持。</p> <p>应用前景： 我国北方麦田镉污染问题突出，严重危害小麦安全生产和群众身体健康，“土十条”提出要开展1000万亩污染耕地修复，因此应用前景巨大。</p>	开展了麦田降镉土壤钝化产品配方优化，提高了钝化剂的效果和性价比，并在北方多地开展效果验证试验且取得显著效果。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	91	120	192
研发人员数量占比	13.75%	13.29%	20.02%
研发投入金额（元）	22,590,315.62	30,870,832.19	37,304,661.06
研发投入占营业收入比例	3.36%	3.25%	3.04%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,059,043,451.30	1,237,067,726.07	-14.39%
经营活动现金流出小计	909,799,693.50	1,109,664,164.46	-18.01%
经营活动产生的现金流量净额	149,243,757.80	127,403,561.61	17.14%
投资活动现金流入小计	164,211,608.00	45,016,172.03	264.78%
投资活动现金流出小计	264,289,917.01	258,655,495.66	2.18%
投资活动产生的现金流量净额	-100,078,309.01	-213,639,323.63	53.16%
筹资活动现金流入小计	659,769,500.00	495,352,500.00	33.19%

筹资活动现金流出小计	896,123,894.76	315,150,454.60	184.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-236,354,394.76	180,202,045.40	-231.16%
现金及现金等价物净增加额	-187,166,417.46	93,968,268.27	-299.18%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动产生的现金流量净额较去年增加11356.1万元，主要是本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少以及上期收购甘肃禾希、大地丰源股权支付款项所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少41655.64万元，主要是本年度归还了银行贷款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	61,762,945.98	101.07%	处置长期股权投资产生的投资收益	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	277,423,678.31	10.09%	542,968,367.46	16.18%	-6.09%	货币资金较上年末减少 26554.47 万元，主要是本年度归还短期借款 21050 万元。
应收账款	369,620,206.50	13.44%	365,794,286.68	10.90%	2.54%	
存货	381,609,833.64	13.88%	490,870,324.50	14.62%	-0.74%	
投资性房地产	17,278,021.84	0.63%	17,706,639.00	0.53%	0.10%	

长期股权投资	8,298,093.86	0.30%	11,939,795.10	0.36%	-0.06%	长期股权投资较上年末减少 364.17 万元，主要是本年度参股的津市永大生态环境建设有限公司注销减少长期股权投资金额 560 万元。
固定资产	376,668,863.50	13.70%	486,014,778.66	14.48%	-0.78%	
在建工程	76,881,750.83	2.80%	36,066,314.84	1.07%	1.73%	在建工程较上年末增加 4081.54 万元，主要是衡阳二期扩建项目、甘肃禾希危废建设项目本年度内增加投入。
短期借款	272,500,000.00	9.91%	483,000,000.00	14.39%	-4.48%	短期借款较期初减少 21050 万元，主要是本年度归还了短期借款。
长期借款	69,800,000.00	2.54%	101,800,000.00	3.03%	-0.49%	长期借款较期初减少 3200 万元，主要是云大地丰源不再纳入合并范围，相应减少长期借款。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	177,850,781.75		67,813,234.33			6,300,000.00		212,713,234.33
应收款项融资	50,014,708.97						19,262,865.34	69,277,574.31
上述合计	227,865,490.72		67,813,234.33			6,300,000.00		281,990,808.64
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,130,316.31	47,620,473.17
商业承兑汇票	19,147,258.00	2,394,235.80
合计	<u>69,277,574.31</u>	<u>50,014,708.97</u>

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

本公司自2019年1月1日起执行新的金融工具准则，根据新金融工具准则，改变金融资产及金融负债的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。

因在日常资金管理中，公司将部分银行承兑汇票及商业承兑汇票背书或贴现，管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，公司于2019年1月1日起，将该类应收票据重分类为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将其列报为应收款项融资。

公司管理层出于战略需要将本公司对外投资的无控制权无共同控制无重大影响的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的的金融资产，公司于2019年1月1日起，将其列报为其他权益工具投资。

除执行金融工具准则导致的上述影响外，本公司本期无其他计量属性发生变化的报表项目。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	62,435,740.07	银行承兑汇票、信用证及履约保函保证金
存货	44,296,591.77	质押借款
货币资金-其他货币资金	32,000,000.00	大额定期存单质押借款
货币资金-银行存款	3,861,537.85	诉讼冻结
应收账款	2,500,000.00	保理融资
合 计	145,093,869.69	

注 1：2019 年 7 月 4 日，公司将荣盛（徐州）房地产开发有限公司 2,500,000.00 元应收账款作为质押，向银行取得短期借款 2,500,000.00 元，截止 2019 年 12 月 31 日该项目下借款余额为 250.00 万元。

注 2：2019 年 1 月 30 日，公司以《唐河污水库污染治理与生态修复一期工程污染治理设计施工总承包合同》及《唐河污水库污染治理与生态修复一期工程污染治理设计施工总承包联合体补充协议书》项下的 7,184.00 万元应收债权作为质押标的，向银行取得借款 5,000.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日该项目下存货余额为 4,429.66 万元，借款余额为 2,770.00 万元。

注 3：2019 年 12 月 27 日，子公司湖南永清环保废弃物处置有限责任公司以持有的大额定期存单 3,200.00 万元作为质押标的，向银行取得短期借款 3,000.00 万元，截至 2019 年 12 月 31 日该借款余额为 3,000.00 万元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
84,037,679.66	163,139,795.10	-48.49%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
酒泉危废处理中心	自建	是	危废处置	33,727,455.71	41,146,455.19	自有资金	18.23%	0.00	0.00	在建		
衡阳能源-衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂二期(续建)工程	自建	是	垃圾发电	33,924,941.92	34,996,816.35	自有资金	17.79%	0.00	0.00	在建		
合计	--	--	--	67,652,397.63	76,143,271.54	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	151,200,000.00	0.00	67,813,234.33	0.00	6,300,000.00	0.00	212,713,234.33	自有资金
合计	151,200,000.00	0.00	67,813,234.33	0.00	6,300,000.00	0.00	212,713,234.33	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
徐毓良、李伟、戴蓁文、上海精筹投资咨询有限公司	上海得陇企业发展有限公司、杭州丰地环保工程有限公司	2019年11月15日	14,076.63	762.80	出售对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。对报告期财务状况和经营成果的影响为产生投资收益6176.29万元。	116.82%	市场价格	否	无	是	是	2019年10月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900017149&stockCode=300187&announcementId=1207027339&announcementTime=2019-10-28%2017:03

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
衡阳永清环保能源有限公司	子公司	生活垃圾焚烧发电	12000 万	562,416,374.40	154,518,839.68	84,260,216.24	31,484,380.00	27,759,268.27
新余永清环保能源有限公司	子公司	生活垃圾焚烧发电	10000 万	223,271,768.63	162,347,473.64	51,458,532.63	21,107,692.14	18,806,969.25
益阳菱角岔光伏电力开发有限公司	子公司	光伏发电	1000 万	160,244,694.99	31,478,696.65	16,442,660.25	10,233,436.06	10,240,087.09

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海得陇企业发展有限公司	出售	股权退回，形成投资收益 31,852,650.40 元。
杭州丰地环保工程有限公司	出售	股权退回，形成投资收益 29,910,295.58 元。
雄安永之清环境科技有限公司	新设	对公司整体生产经营和业绩不构成重要影响
永仕达环境（上海）有限公司	新设	对公司整体生产经营和业绩不构成重要影响
湖南欣永环保有限公司	新设	对公司整体生产经营和业绩不构成重要影响
湖南永清生活垃圾资源化处理工程研究有限公司	注销	对公司整体生产经营和业绩不构成重要影响
上海坤清土壤修复科技有限公司	注销	对公司整体生产经营和业绩不构成重要影响
深圳永清环能科技有限公司	注销	对公司整体生产经营和业绩不构成重要影响
永清环保（香港）有限公司	注销	对公司整体生产经营和业绩不构成重要影响
嘉禾时代永清环保有限公司	注销	对公司整体生产经营和业绩不构成重要影响
河北雄安永之清环保科技有限公司	注销	对公司整体生产经营和业绩不构成重要影响
河北雄安永净环保科技有限公司	注销	对公司整体生产经营和业绩不构成重要影响

主要控股参股公司情况说明

截至本报告期末，衡阳、新余两个垃圾发电项目，合计处置规模为1600吨/日，其中衡阳永清环保能源有限公司处置规模为1000吨/日，在报告期内实现营业收入84,260,216.24元，净利润27,759,268.27元；新余永清环保能源有限公司处置规模为600吨/日，在报告期内实现营业收入51,458,532.63元，净利润18,806,969.25元；益阳菱角岔光伏项目年发电量1674.4350万千瓦，在报告期内实现营业收入16,442,660.25元，净利润10,240,087.09元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2019年，从1月1日正式实施的土壤污染防治法，到12月23日全国人大环境与资源保护委员会拟订的《中华人民共和国长江保护法（草案）》，至此，覆盖大气、水、土、固废和安全等多个领域的法律体系陆续完善，生态环境监管大格局逐渐形成。2019年12月，中国环境保护产业协会联合生态环境部环境规划院（产业协会环保产业政策与集聚区专业委员会）对外发布《中国环保产业分析报告（2019）》。报告指出，我国环保产业近几年的增长率区间为6.1%-22.5%。根据环境保护形势与环保产业发展趋势，预计2020年我国环保产业营业收入总额有望超过2.1万亿元。此外，2020年证监会的再融资新政改善了上市公司的融资基本面，环保行业有机会借此机会实现整体升级，提升核心竞争力。环保产业的发展，经过了2018年和2019年的行业阵痛期，到2020年无疑是一个全新的局面，水土固大监管格局已然形成，环保产业从政策播种时代进入到政策深耕时代。公司作为国内知名环保企业，近几年来积极根据环保行业的发展变化及时调整公司战略，通过对市场、业务、经营等模块的研究以及提升自主创新和研发能力，不断拓展公司业务，把握市场机会，实现公司稳健的发展。

（1）土壤修复行业

从2016年《土壤污染防治行动》发布，到2019年《土壤污染防治法》实施，我国快速发展了一套以行政监管措施手段为主，配以必要的相关技术导则的土壤环境保护快速启动之路。2018、2019年国家相继出台了《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（20180801 施行）、《建设用地土壤污染责任人认定办法（试行）（征求意见稿）》、《农用地土壤污染责任人认定办法（试行）（征求意见稿）》等管理办法，《农用地/建设用地污染风险管控与修复系列标准（试行）》等管控标准，土壤修复行业政策体系逐步完善。同时，中央财政在2019年加强了对土壤污染防治专项的支持，土壤污染防治资金规模达 50 亿元，同比增长 42.9%。2020年2月，财政部印发《土壤污染防治基金管理办法》，该办法指出，鼓励土壤污染防治任务重、具备条件的省设立基金，积极探索基金管理的有效模式和回报机制。中央财政通过土壤污染防治专项资金对本办法出台后一年内建立基金的省予以适当支持。此外，2020年随着各地土壤详查的完成，工作重点将转入治理，修复项目有望加速释放。总体来看，我国从法律责任和资金来源两方面持续推动土壤修复行业进入快速发展期。

2020年公司将在技术、市场、模式上，全方位、多层次发力，以抓住土壤修复行业的机遇，打造土壤修复领军品牌。在技术方面，公司将继续以技术突破及应用为工作方向，在重点领域以形成一批具有国际领先水平，得到市场认可的核心技术。在市场方面，公司将凝聚技术、营销、工程等业务团队，以高标准、严要求为理念，力争在雄安新区、长三角地区、湖南省等重点区域打造一批具有国际影响力的优质项目，并继续发掘耕地修复市场空间，保持耕地修复领域的标杆地位。

（2）固废处置行业（含危废）

《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》提出，“十三五”期间，全国规划新增生活垃圾无害化处理能力50.97万吨/日（包含“十二五”续建12.9万吨/日），其中垃圾焚烧处理设施规模2020年要达到59.14万吨/日，产能缺口依然巨大。2019年1月，国务院办公厅《“无废城市”建设试点工作方案》的提出，有望在环卫的管理及前端垃圾分类的管理中得到提升，使有机垃圾处理行业在转运端充分建设网络集约型体系，降低管理成本、提高管理效率。同时，在生活垃圾方面，《生活垃圾分类制度实施方案》及《关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》的相继出台推动了垃圾分类，普遍推行垃圾分类制度是“无废城市”建设过程中不可或缺的重要内容，也将有利于有机固废处理行业的发展，有效推动固废处置全产业链一体化的进度。此外，固废法在2019年进行了修订，2019年12月，中国人大网公布了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案二次审议稿）》，固废法的及时修订对我国推进生态文明建设以及打赢污染防治攻坚战是非常必要的，也是可行的举措。同时，我国危险废物监管制度也日趋严格，2019年10月，生态环境部发布了《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》，意见指出到2025年年底，建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的危险废物环境监管体系。

2020年新春伊始，新型冠状病毒引发的肺炎疫情，已经在全国各省逐渐爆发和蔓延，国家经济受到严重的打击。2020年1月21日，生态环境部办公厅发布《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物环境管理工作的通知》，及时、有序、

高效、无害化处置疫情医疗废物是防止疾病传播的最重要的举措之一。随后全国多省也相继出台有关医疗废物医废处置的通知文件。疫情的发生及持续爆发，大幅增加了医疗废物的相关应急处置需求，这给从事医疗废物的收集、贮存、装备、医疗废物运输以及环节和医疗废物集中处理的企业提供了机会。公司将运用现有固废处置业务的成功经验，积极关注医疗垃圾科学处置体系带来了投资和业务发展机会，前瞻布局，进一步完善公司在固废处理领域的战略和产业布局，巩固和提升公司行业地位及综合竞争实力，实现公司业务协同发展。

2020年，公司将实现区域集中发展，围绕我司具有经营基础或者资源优势的重点区域进行业务扩展和产业链扩张，将区域经营的优势和现有设施潜力发挥到最大化，加快推进衡阳二期垃圾发电、新余二期垃圾发电、甘肃禾希等重点项目。

（3）环境影响评价行业

2019年环评行业经历了十个月的监管空窗期，直至2019年11月环境影响评价信用平台（简称：信用平台）正式上线，标志着环评进入信用管理的新时代。信用管理启动仅一个半月，注册环评单位数量与原来具有资质的环评单位数量相比，增加了260%以上，注册单位数量仍在快速增加，市场呈现竞争加剧态势。在环评市场整体萎缩的背景下，环评单位数量爆发式增长，这一供需反向增长的现象，预示着即将到来的2020年是大浪淘沙的一年，信用好、质量优、经营能力强的单位将获得更多发展机会。同时，2019年启动第二轮中央环保督查，继续保持环境保护高压态势，地方政府部门、工业园区、企业等各方环保服务需求激增，以“环保管家”为代表的综合性环境服务受到欢迎，诸多环评机构根据市场需求纷纷转型，开展环境咨询服务，环境咨询领域面临新的历史性机遇。

随着公司在雄安新区对各项建设项目的加速推进，为后续的市场扩张提供了支撑，更多的环境咨询业务将开始放量。2020年，公司将继续积极开拓业务，以北京、上海、长沙三地为支撑，在资源和人才方面进行优化配置，加快在环境咨询业务上的开拓，促进环境咨询与公司其他业务协同发展。

（4）大气治理

近两年国家对环保政策趋严，监管力度进一步加大，从而推进环保产业市场化发展。我国节能减排政策一系列出台，近年来我国对节能减排愈发重视，不仅在各个行业规定了节能减排目标，开展蓝天保卫战行动，更是在环境保护投资方面提高了对外开放和市场化程度。2018年7月国务院正式发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，从实施大气污染防治行动计划到打响蓝天保卫战，空气质量的改善情况仍不乐观，我国三大重点区域（京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原）大气环境形势依然严峻。而2020年是打赢蓝天保卫战三年行动计划的目标年、关键年，在2020年大气污染治理仍有较大的发展机会。

公司在大气治理上具有丰厚的技术储备、丰富的治理经营和极高的工程能力与运营能力。2020年，公司在巩固火电领域烟气治理业务的同时，将进一步深耕非电领域烟气治理市场，整合公司技术、工程、营销方面的资源，拓展非电领域烟气治理市场。

（二）发展规划

2020年，公司将牢牢把握发展机遇，坚持核心发展战略，通过强化管理，持续优化组织结构，实现公司资源价值最大化和组织绩效最大化，切实提高团队执行力和战斗力，不断提高公司业务水平。同时，公司将最大程度发挥本土和企业品牌优势，积极参与长江经济带和雄安新区等具有战略意义区域的生态保护修复重大工程，不断布局与深耕国内重点区域，如雄安新区、长三角、粤港澳大湾区、湖南地区等市场。

并且，公司将继续坚持创新驱动，切实加大核心技术和服务模式创新。在核心技术创新上，积极利用国家级企业技术中心的科研优势，立足市场需求和环保前沿，尽快在一些重点细分领域形成突破。在商业模式创新上，我们将进一步发力环境污染第三方治理模式，着力探索创新“区域环境整体绩效服务新模式”，打造重点示范工程。公司还将积极关注外延扩展给公司带来了业务机会，巩固和完善公司提供全方位环境治理服务的发展战略，完成与公司现有业务、技术的充分融合，形成业务协同发展，同时优化公司业务结构，进一步增强可持续发展能力，提高公司综合竞争力，保持公司在综合环境治理领域的行业地位。

（三）公司可能面对的风险

1、市场竞争加剧导致毛利率降低的风险

随着环保监管日趋严格，我国环保市场需求旺盛并呈较快增长的态势，吸引了大量的潜在央企、国企等竞争者进入，使得环保行业增速趋于平缓。目前国家环保政策覆盖面不断扩大，环保政策密集出台，要求及标准的不断提高，注重技术创新、具有核心竞争力、能切实解决环境污染问题的环保企业仍能脱颖而出，获得市场的认可。公司将继续重视研发投入、创新环保技术、提高产业化应用水平、积累工程运营的管理经验、加强系统性环境问题的解决能力，通过技术护城河的构筑、商业模式的创新、发展思路的调整、业务布局的优化、管理效率的提升等，全面提升公司综合竞争力，以争取在激烈竞争的市场环境中获得领先地位。

2、应收账款回收的风险

公司的客户大部分以政府或政府背景的企业为主，这类客户一般具有良好的信用，但若应收账款催收不力或客户资信与经营状况恶化导致不能按合同的规定及时支付，将有可能给公司的应收款项带来坏账风险。公司将通过对应收账款情况进行持续监控，加强客户信用管理和应收账款催收力度等手段，将应收账款的回收任务纳入销售和工程实施部门的关键考核指标，以实现应收账款的及时回收，以避免重大坏账风险发生。

3、融资政策紧缩，融资难门槛高的风险。

2017年受到国家严控地方PPP项目融资、强化对影子银行的监管、宏观去杠杆等影响，2018年推出金融去杠杆，金融紧缩政策的继续推行，环保民营产业的融资难度不断攀升，融资能力也随之下降。2019年4月和7月的中共中央政治局会议分别提到“有效支持民营经济和中小企业发展，着力解决融资难、融资贵问题”、“引导金融机构增加对制造业、民营企业的中长期融资”，说明民企、实业面临的融资问题一直很严峻，货币政策一直无法有效传导。目前银行等金融机构的风控加强、参与度降低，公司的直接融资若受限，将对于公司外延式扩张再生产有影响。近期证监会对上市公司再融资限制条件有所放松，再加上2020年以来专项债对环保行业明显更为侧重，环保行业融资端将迎来改善，公司将积极根据环保行业的发展变化及时调整公司的融资渠道，完善公司内部的融资机制，加强融资监督，防范和化解融资风险。

4、立案调查或受处罚的风险

公司目前处于因“涉嫌信息披露违法违规”被中国证券监督管理委员会立案调查阶段，截止本报告披露日，该调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

原因

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.18
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	644,500,165
现金分红金额（元）（含税）	140,501,035.97
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	140,501,035.97
可分配利润（元）	414,611,230.80
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>本公司第四届董事会第十八次会议审议通过公司 2019 年度利润分配预案，同意公司以 2019 年 12 月 31 日的总股本 644,500,165 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.18 元（含税），上述分配预案待公司 2019 年度股东大会审议通过后实施。</p>	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、公司 2017 年度利润分配方案为：以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
- 2、公司 2018 年度利润分配方案为：鉴于 2018 年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，本年度公司不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。
- 3、公司 2019 年度利润分配方案为：以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.18 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	140,501,035.97	56,730,751.19	247.66%	0.00	0.00%	140,501,035.97	247.66%
2018 年	0.00	-166,645,718.25	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	19,455,908.55	143,520,520.68	13.56%	0.00	0.00%	19,455,908.55	13.56%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺 期限	履行情况
收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺						
资产重组时所 作承诺	湖南永清环 境科技产业 集团有限公司	重大资产重 组相关	详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺"	2017 年 12 月 29 日		报告期内,严格履行了相关承诺。 2019 年 01 月 14 日,该重大资产重组项目已经终止。
	公司实际控 制人刘正军	重大资产重 组相关承诺	详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺"	2017 年 12 月 29 日		报告期内,严格履行了相关承诺。 2019 年 01 月 14 日,该重大资产重组项目已经终止。
	公司董事、监 事和高级管 理人员	重大资产重 组相关承诺	详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、	2017 年 12 月 29 日		报告期内,严格履行了相关承诺。 2019 年 01 月 14 日,该重大资产重

		本次重组相关方作出的重要承诺"			组项目已经终止。
杭湘鸿鹄（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	重大资产重组相关承诺	详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺"	2017 年 12 月 29 日		报告期内，严格履行了相关承诺。 2019 年 01 月 14 日，该重大资产重组项目已经终止。
江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	重大资产重组相关承诺	详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺"	2017 年 12 月 29 日		报告期内，严格履行了相关承诺。 2019 年 01 月 14 日，该重大资产重组项目已经终止。
农银国际（湖南）投资管理有限公司	重大资产重组相关承诺	详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺"	2017 年 12 月 29 日		报告期内，严格履行了相关承诺。 2019 年 01 月 14 日，该重大资产重组项目已经终止。
上海中云股权投资基金管理有限公司	重大资产重组相关承诺	详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺"	2017 年 12 月 29 日		报告期内，严格履行了相关承诺。 2019 年 01 月 14 日，该重大资产重组项目已经终止。
杭州睿沅资产管理有限公司	重大资产重组相关承诺	详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺"	2017 年 12 月 29 日		报告期内，严格履行了相关承诺。 2019 年 01 月 14 日，该重大资产重组项目已经终止。
宋晓	重大资产重组相关承诺	详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺"	2017 年 12 月 29 日		报告期内，严格履行了相关承诺。 2019 年 01 月 14 日，该重大资产重组项目已经终止。
刘临风	重大资产重组相关承诺	详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺"	2017 年 12 月 29 日		报告期内，严格履行了相关承诺。 2019 年 01 月 14 日，该重大资产重组项目已经终止。
独立财务顾问-安信证券股份有限公司	重大资产重组相关承诺	详见公司于 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大事项提示"之"十一、本次重组相关方作出的重要承诺"	2017 年 12 月 29 日		报告期内，严格履行了相关承诺。 2019 年 01 月 14 日，该重大资产重组项目已经终止。

首次公开发行 或再融资时所 作承诺	湖南永清环 境科技产业 集团有限公 司；刘正军	关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺	控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司、实际控制人刘正军关于避免同业竞争的承诺: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。	2010年12 月27日	长期	报告期内,公司上述人员均严格履行了以上承诺。
	公司董事、监 事和高级管 理人员	股份限售承 诺	公司董事、监事和高级管理人员刘正军(离任)、申晓东(离任)、冯延林(离任)、陈爱军(离任)、刘佳(离任)、王莹(离任)、欧阳克(离任)和熊素勤(离任)还承诺: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。	2010年12 月27日	长期	报告期内,公司上述人员均严格履行了以上承诺。

	长沙金阳投资管理合伙企业(有限合伙)	其他承诺	长沙金阳投资管理合伙企业(有限合伙)声明如下:本企业作为永清环保非公开发行股份的认购对象之一,现就相关事项郑重声明如下:①本企业拟用于本次认购的资金全部来源于本企业自有合法资金;②本企业不存在接受永清环保及其控股股东(湖南永清环境科技产业集团有限公司)、实际控制人(刘正军)及其关联方直接或间接的财务资助或者补偿的情形。③本企业各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。2)长沙金阳投资管理合伙企业(有限合伙)的合伙人声明如下:本人持有金阳投资的合伙份额系本人真实持有,不存在为他人代持的情形;②本人拟对金阳投资的投资资金全部来源于自有合法资金;③本人不存在接受金阳投资、永清环保及其控股股东(湖南永清环境科技产业集团有限公司)、实际控制人(刘正军)及其关联方直接或间接的财务资助或者补偿的情形。④本人将在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准永清环保非公开发行股票后,本次发行方案在中国证监会备案前,筹集到位对金阳投资的全部认缴资金;⑤本人与金阳投资其他合伙人之间不存在分级收益等结构化安排;⑥金阳投资持有公司本次发行股票之锁定期内,本人不转让持有的金阳投资之合伙份额或退出金阳投资。	2014年11月24日	2018年8月13日	报告期内,上述股东均严格履行了以上承诺。
	津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)及其合伙人	其他承诺	企业作为永清环保非公开发行股份的认购对象之一,现就相关事项郑重声明如下:①本企业拟用于本次认购的资金全部来源于本企业自有合法资金;②在永清环保本次发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前,本企业具有缴付本次发行股份之认购资金之资金能力;③本企业不存在接受永清环保及其控股股东(湖南永清环境科技产业集团有限公司)、实际控制人(刘正军)及其关联方直接或间接的财务资助或者补偿的情形。2)津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)的合伙人声明如下:本公司作为津杉华融	2014年11月24日	2018年8月13日	报告期内,上述股东均严格履行了以上承诺。

			之合伙人,现就相关事项郑重承诺如下: ①本公司持有津杉华融的合伙份额系本公司真实持有,不存在为他人代持的情形;②本公司在津杉华融的投资资金全部来源于自有合法资金;③本公司不存在接受永清环保及其控股股东(湖南永清环境科技产业集团有限公司)、实际控制人(刘正军)及其关联方直接或间接的财务资助或者补偿的情形,与永清环保不存在其他关联关系。④本公司已缴纳对津杉华融的全部认缴资金;⑤津杉华融持有永清环保本次发行股票之锁定期内,本公司不转让持有的津杉华融之合伙份额或退出津杉华融。(因法律、法规、规范性文件规定或相关主管部门要求转让或退出的除外。)			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）会计政策的变更

1、本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。该会计政策变更对合并及母公司财务报表列报的影响如下：

（1）对合并财务报表列报的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	应收票据期末列示金额0元，期初列示金额0元；应收账款期末列示金额369,620,206.50元，期初列示金额365,794,286.68元。
将“应付票据及应付账款”拆分为应付票据与应付账款列示	应付票据期末列示金额85,074,708.85元，期初列示金额232,200,641.84元；应付账款期末列示金额503,519,733.53元，期初列示金额603,588,024.60元。

（2）对母公司财务报表列报的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	应收票据期末列示金额0元，期初列示金额0元；应收账款期末列示金额369,354,540.79元，期初列示金额384,020,131.59元。
将“应付票据及应付账款”拆分为应付票据与应付账款列示	应付票据期末列示金额61,902,419.70元，期初列示金额205,413,058.29元；应付账款期末列示金额441,822,491.46元，期初列示金额542,608,637.05元。

2、本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该会计政策变更对合并及母公司财务报表列报的影响如下：

（1）对合并财务报表列报的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
“应收票据”分类到“应收款项融资”项目列示	应收款项融资期末列示金额69,277,574.31元，期初列示金额50,014,708.97元。
将原在“可供出售金融资产”成本法核算的三无投资调整到“其他权益工具投资”列示并调整为以公允价值计量且变动计入其他综合收益计量	其他权益工具投资期末列示金额212,713,234.33元，期初列示金额177,850,781.75元。
将应收款项坏账准备计提在“信用减值损失（损失以“-”号填列）”列示	信用减值损失本期列示金额-287,643.67元。

（2）对母公司财务报表列报的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
应收票据分类到“应收款项融资”项目列示	应收款项融资期末列示金额65,214,253.06元，期初列示金额49,502,157.77元。
将原在“可供出售金融资产”成本法核算的三无投资调整到“其他权益工具投资”列示并调整为以公允价值计量且变动计入其他综合收益计量	其他权益工具投资期末列示金额212,713,234.33元，期初列示金额177,850,781.75元。
将应收款项坏账准备计提在“信用减值损失（损失以“-”号填列）”列示	信用减值损失本期列示金额6,681,503.94元。

会计政策变更对期初余额调整的影响见“第十二节、五、44、（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

3、本公司自2019年6月10日执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据准则规定进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。该会计政策变更对合并及公司财务报表列报无影响。

4、本公司自2019年6月17日执行《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，根据准则规定进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。该会计政策变更对合并及公司财务报表列报无影响。

（二）会计估计的变更

本公司本期无会计估计变更事项。

（三）前期会计差错更正

本公司本期无前期会计差错更正事项。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
上海得陇企业发展有限公司	76,766,718.00	100	出售	2019-11-15	财务及生产经营权移交	31,852,650.40
杭州丰地环保工程有限公司	63,999,547.76	100	出售	2019-11-15	财务及生产经营权移交	29,910,295.58

接上表：

丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

注：公司原持有杭州丰地环保工程有限公司100%股权，注册资本100万元，财务及生产经营权移交时间为2019年11月15日确定为处置日，杭州丰地自1月1日至处置日期间的损益纳入合并范围。

公司原持有上海得陇企业发展有限公司100%股权，注册资本1,000万元，财务及生产经营权移交时间为2019年11月15日确定为处置日，上海得陇自1月1日至处置日期间的损益纳入合并范围。

（二）其他原因的合并范围变动

1、本期新增子公司情况

（1）2019年2月27日，公司新设投资成立雄安永之清环境科技有限公司，注册资本10,000.00万元，实收资本为0，公司持股比例63%，雄安永之清成立之日即纳入合并范围。

（2）2019年9月10日，公司新设投资成立永仕达环境（上海）有限公司，注册资本2,000.00万元，实收资本708.00万元，公司持股比例51%，永仕达成立之日即纳入合并范围。

（3）2019年12月11日，公司新设投资成立湖南欣永环保有限公司，注册资本2,000.00万元，实收资本76.95万元，公司持股比例55%，欣永环保成立之日即纳入合并范围。

2、本期减少子公司情况

（1）2019年1月29日，公司工商注销湖南永清生活垃圾资源化处理工程研究有限公司，2019年1月1日至注销日期间的损益纳入合并范围。

（2）2019年1月31日，公司工商注销上海坤清土壤修复科技有限公司，2019年1月1日至注销日期间的损益纳入合并范围。

（3）2019年4月10日，公司工商注销深圳永清环能科技有限公司，2019年1月1日至注销日期间的损益纳入合并范围。

（4）2019年6月6日，公司工商注销永清环保（香港）有限公司，2019年1月1日至注销日期间的损益纳入合并范围。

（5）2019年10月28日，公司工商注销嘉禾时代永清环保有限公司，2019年1月1日至注销日期间的损益纳入合并范围。

（6）2019年2月15日，公司工商注销河北雄安永之清环保科技有限公司，2019年1月1日至注销日期间的损益纳入合并范围。

（7）2019年3月15日，公司工商注销河北雄安永净环保科技有限公司，2019年1月1日至注销日期间的损益纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘智清、周素娟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	刘智清 3 年、周素娟 2 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）报告期内股权激励实施情况

1、2018 年 8 月 10 日，公司第四届董事会 2018 年第七次临时会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司因 2015 年限制性股票激励计划首次授予部分未达成第三期解锁条件，预留授予部分未达到第二期解锁条件以及原部分激励对象离职，根据《永清环保股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司回购注销首次授予和预留授予的共计 216 人股权激励股份。其中，188 人首次授予的限制性股票回购股份为 3,241,680 股，回购价格为 5.809 元/股；28 人预留部分授予的限制性股票回购股份为 475,440 股，回购价格为 7.525 元/股。共计 3,717,120 股。

2、2019 年 1 月 11 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次回购注销限制性股票涉及 216 人，回购注销的股票数量共计 3,717,120 股，占回购前公司总股本的 0.5734%。本次回购注销完成后，公司总股本由 648,217,285 股变为 644,500,165 股。

3、实施股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响情况见“股份支付”相关内容。

（二）员工持股计划概述

2015年8月22日，公司披露了拟择机推出员工持股计划的公告，计划在合适的时机出台由公司董事、监事、高级管理人员及核心业务骨干参与的员工持股计划。报告期内尚未实施，未来具体实施计划尚需根据公司董事会的有关决议确定，存在不确定性

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浦湘生物能源股份有 限公司		109,760		109,760	连带责任保 证	借款合同的 履行债务期 限届满之日 起两年	否	是
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）		109,760		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		109,760		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
衡阳永清环保能源有 限公司	2016年06 月16日	6,980		6,980	连带责任保 证	5年	否	是
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		6,980		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		6,980		

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		116,740		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		116,740		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				74.89%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				116,740				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				116,740				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	13,000	0	0
合计		13,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司作为企业公民，在为公司股东创造价值的同时，也积极履行自己的义务，承担社会责任。在公平对待投资者上面，公司严格按照相关法律法规的要求，平等对待所有股东，及时、准确、完整地履行信息披露义务，并通过投资者热线、公司网站、现场调研和投资者关系互动平台、自媒体平台等多种方式与投资者进行沟通交流，让广大投资者第一时间及时了解公司的基本情况和重大事项的进展情况，提高了公司的透明度，切实保护了投资者的权益。在保障职工权益方面，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的相关规定，切实关注员工身体健康，积极落实安全生产，并采取多种方式提高员工的工作满意度。公司还注重员工素质提升，积极开展员工培训，拓展员工知识面，增加员工认知度，有效提升了员工素质。公司注重企业文化，组织员工开展体育、娱乐及文化等各类企业活动，调动职工积极性，提升职工凝聚力。公司作为市场领先的环保企业，以高标准严要求开展生产经营活动，努力为社会提供优质的环保产品和服务，最大限度地满足经济环境同步发展的需求，为碧海蓝天的美好愿景贡献出了自己的一份力量，对社会和公众负责，积极承担社会责任。

同时，公司根据整体工作部署，围绕贯彻落实十九大报告确立的重大战略和重大任务，聚焦打好三大攻坚战。2019年公司积极参加环保论坛、研讨会，对环境产业和公司在发展过程中遇到的焦点、难点问题深度调研、分析，并在土壤修复市场、供给侧改革与环境产业发展新格局等行业热点及议题建言，彰显环保行业龙头企业社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
新余垃圾焚烧发电厂	一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、烟尘	连续排放	2	锅炉房南侧	一氧化碳 1#: 8.455mg/m ³ , 2#: 9.61mg/m ³ , 氮氧化物 1#:148.58mg/m ³ , 2#:142.335mg/m ³ , 二氧化硫 1#: 26.48mg/m ³ , 2#:19.015mg/m ³ , 氯化氢 1#: 11.286mg/m ³ , 2#:24.76mg/m ³ , 烟尘 1#: 12.395mg/m ³ , 2#:13.585mg/m ³	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)	一氧化碳: 9.671 吨/年, 氮氧化物: 132.741 吨/年, 二氧化硫: 17.101 吨/年, 氯化氢: 22.572 吨/年, 烟尘: 9.572 吨/年	氮氧化物: 136.4 吨/年, 二氧化硫: 115.2 吨/年	无
衡阳垃圾焚烧发电厂	一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、烟尘	连续排放	2	厂房西侧	一氧化碳 1#: 8.86 mg/m ³ 2#: 8.22 mg/m ³ 氮氧化物 1#: 152.92 mg/m ³ 2#: 135.86 mg/m ³ 二氧化硫 1#: 27.68 mg/m ³ 2#: 20.91 mg/m ³ 氯化氢 1#: 10.11 mg/m ³ 2#: 10.18 mg/m ³ 烟尘 1#: 3.40 mg/m ³ 2#: 2.50 mg/m ³	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)	一氧化碳 12.88t/年、氮氧化物 224.4t/年、二氧化硫 38.3t/年、氯化氢 10.06t/年、烟尘 4.75t/年	烟尘 11.25t/年,氮氧化物 393.88t/年,二氧化硫 131.29t/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、新余永清环保能源有限公司

新余市生活垃圾焚烧发电厂于2017年3月通过建设项目竣工环境保护验收,所有环保设施2019年1-12月正常运转,实现了环保管理零事故。全年处理垃圾25.44万吨,发电量6284.33万度,实现了垃圾减量化、资源化、无害化的处理,为城市的发展建设贡献力量。

2、衡阳永清环保能源有限公司

衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂于2018年2月通过建设项目竣工环境保护验收,所有环保设施2019年1-12月正常运转,实现了环保管理零事故。全年处理垃圾38.12万吨,发电量11818.96万度,实现了垃圾减量化、资源化、无害化处理。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司子公司均按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规的要求,进行环境影响评价,环境影响评价文件均经环保部门批准,试生产前取得环保部门批准,试生产期间组织建设项目竣工环境保护验收,配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

突发环境事件应急预案

为最大程度的预防和减少环境污染事故造成的人身伤害和财产损失及社会负面影响,新余永清环保能源与衡阳永清环保

能源均组织编制了《突发环境污染事故应急预案》，明确了应急管理组织机构及其职责、在突发事故下全厂各部门的职责，发生的突发性环境污染事故处置或事件的控制和救援工作。

新余垃圾发电厂和衡阳垃圾发电厂2019年度各组织了2次突发环境污染事故演练，2019年1-12月两家垃圾发电厂均未发生过重大环境风险事故。

环境自行监测方案

新余永清环保能源及衡阳永清环保能源按环保部门要求制定了企业自行监测方案。按照该方案定期开展自行监测并在环境监测信息发布平台上公开排放数据，接收公众监督；同步通过在厂区设立电子显示屏，实时显示污染物排放情况，接收社区居民等利益相关方的监督；两座垃圾发电厂2019年进一步完善了环保监测管理体系，提拔和招聘有文化、有激情的年轻人担任环保专工，强化环境自行监测管理力度，做好应急措施的处置。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、解除《关于云南大地丰源环保有限公司之投资协议》事项

经公司第四届董事会2018年第二次临时会议审议通过，公司全资子公司永清固废于2018年2月7日与徐炜、徐毓良、李伟、戴蓁文及上海精筹共同签署了《关于云南大地丰源环保有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”），永清固废以合计17,820万元收购上海得陇及杭州丰地100%股权及相关债权从而间接持有大地丰源66%的股权。按《投资协议》约定，股权转让款分三期进行支付，公司在完成第一期股权转让款后，公司和原股东就后几期款项的支付存在争议，通过双方诉讼和调解，2019年10月24日，公司收到上海市徐汇区人民法院（2019）沪0104民初23434号《民事调解书》，经法院调解，永清固废与徐毓良、李伟、戴蓁文及上海精筹一致同意解除于2018年2月7日签署的《关于云南大地丰源环保有限公司之投资协议》。由于投资协议中收购债权部分公司暂未进行支付，随着投资协议的解除，相关约定的债权部分的收购也一并解除。根据《民事调解书》的有关原则和内容，经公司2019年10月25日第四届董事会2019年第六次临时会议审议通过，永清固废与徐毓良、李伟、戴蓁文、上海精筹于2019年10月25日签订了《补充协议书》，就已缴纳税费、解除本次交易的过渡期、过渡期的禁止事项、交接安排、违约责任及争议解决等做了有关约定。2019年11月，上海得陇、杭州丰地已完成相关工商变更手续，上海得陇、杭州丰地已不再纳入公司合并报表范围。

2、关于退出津市集镇污水处理和垃圾分类体系建设及毛里湖生态治理PPP项目

2018年2月9日，公司与永清水务、子宏生态组成的联合体中标“津市集镇污水处理和垃圾分类体系建设及毛里湖生态治理PPP项目”，项目拟定总投资为35,000万元，合作期限为30年。公司主要负责承担本项目中集镇垃圾分类建设项目的建设、投融资、运营、移交。2018年2月12日，津海市环境保护局与联合体签订《津市集镇污水处理和垃圾分类体系建设及毛里湖生态治理PPP项目合作协议》，并成立了项目公司津市永大生态环境建设有限公司。但由于2018年整体宏观融资环境偏紧，公司考虑自身实际情况决定退出该PPP项目。2019年1月9日，经各方友好协商，《津市集镇污水处理和垃圾分类体系建设及毛里湖生态治理PPP项目合作协议》及其他系列协议解除，公司退出“津市集镇污水处理和垃圾分类体系建设及毛里湖生态治理PPP项目”，该项目公司于2019年完成工商注销。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	12,921,403	1.99%				-2,465,820	-2,465,820	10,455,583	1.62%
3、其他内资持股	12,921,403	1.99%				-2,465,820	-2,465,820	10,455,583	1.62%
境内自然人持股	12,921,403	1.99%				-2,465,820	-2,465,820	10,455,583	1.62%
二、无限售条件股份	635,295,882	98.01%				-1,251,300	-1,251,300	634,044,582	98.38%
1、人民币普通股	635,295,882	98.01%				-1,251,300	-1,251,300	634,044,582	98.38%
三、股份总数	648,217,285	100.00%				-3,717,120	-3,717,120	644,500,165	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、有限售条件股份变化情况

(1) 股权激励限售股减少3,717,120股

2019年1月11日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股权激励限售股3,717,120股的注销手续。

(2) 高管锁定股增加1,251,300股

2019年4月19日,原董事冯延林申请离职,增加54,000股高管锁定股。

2019年7月19日,公司原董事、总经理申请离职,增加1,176,750股高管锁定股;公司聘任蔡义为公司副总经理,增加1,200股高管锁定股。

2019年9月12日,公司聘任王迪光为公司副总经理,增加19,350股高管锁定股。

上述(1)、(2)共计影响公司减少有限售条件股份2,465,820股,公司股份总数减少3,717,120股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年8月10日,公司第四届董事会2018年第七次临时会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司因2015年限制性股票激励计划首次授予部分未达到第三期解锁条件,预留授予部分未达到第二期解锁条件以及原部分激励对象离职,根据《永清环保股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司回购注销首次授予和预留授予的共计216人股权激励股份。其中,188人首次授予的限制性股票回购股份为3,241,680股,回购价格为5.809元/股;28人预留部分授予的限制性股票回购股份为475,440股,回购价格为7.525元/股。共计3,717,120股。

2019 年1月11日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股权激励限售股3,717,120股的注销手续。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2019年1月11日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股权激励限售股3,717,120股的注销手续。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加 限售股数	本期解除 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘佳	856,875	0	0	856,875	高管锁定股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25%
冯延林	3,226,500	54,000	0	3,280,500	高管锁定股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25%
申晓东	3,267,450	1,176,750	0	4,444,200	高管锁定股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25%;
刘仁和	164,085	0	0	164,085	高管锁定股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25%
熊素勤	1,020,000	0	0	1,020,000	高管锁定股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25%
刘敏	385,498	0	0	385,498	高管锁定股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25% 解除锁定
王峰	176,325	0	0	176,325	高管锁定股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25% 解除锁定
马铭锋	11,250	0	0	11,250	高管锁定股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25% 解除锁定

罗启仕	15,000	0	0	15,000	高管锁定股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25% 解除锁定
叶慧	81,300	0	0	81,300	高管锁定股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25% 解除锁定
王迪光	0	19,350	0	19,350	高管锁定股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25% 解除锁定
蔡义	0	1,200	0	1,200	高管锁定股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25% 解除锁定
2015 年股权激励对象共 188 人	3,241,680	0	3,241,680	0	股权激励限售股	2019 年 1 月 11 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股权激励限售股 3,241,680 股的注销手续
2016 年股权激励对象共 28 人	475,440	0	475,440	0	股权激励限售股	2019 年 1 月 11 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股权激励限售股 475,440 股的注销手续
合计	12,921,403	1,251,300	3,717,120	10,455,583	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,896	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,047	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖南永清环境科技产业集团有限公司	境内非国有法人	61.34%	395,325,811	-10,368,000		395,325,811	质押	394,814,596
欧阳玉元	境内自然人	3.81%	24,580,113			24,580,113		
湖南永旺置业有限公司	境内非国有法人	0.88%	5,642,610			5,642,610	质押	5,642,610
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.85%	5,475,300			5,475,300		
申晓东	境内自然人	0.69%	4,444,200		4,444,200	0		
冯延林	境内自然人	0.68%	4,374,000		3,280,500	1,093,500		
李世纯	境内自然人	0.55%	3,520,000	+1,876,500		3,520,000		
郑建国	境内自然人	0.28%	1,800,000			1,800,000		
长沙金阳投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.24%	1,551,717			1,551,717		
刘英	境内自然人	0.19%	1,195,100	-185,600		1,195,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	2015 年公司非公开发行股份，湖南永旺置业有限公司、长沙金阳投资管理合伙企业（有限合伙）分别认购 5,642,610 股、1,551,717 股。认购股份登记上市时间：2015 年 8 月 13 日；股份解锁上市流通时间：2018 年 11 月 22 日							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
湖南永清环境科技产业集团有限公司	395,325,811	人民币普通股	395,325,811					
欧阳玉元	24,580,113	人民币普通股	24,580,113					
湖南永旺置业有限公司	5,642,610	人民币普通股	5,642,610					
中央汇金资产管理有限责任公司	5,475,300	人民币普通股	5,475,300					

李世纯	3,520,000	人民币普通股	3,520,000
郑建国	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
长沙金阳投资管理合伙企业（有限合伙）	1,551,717	人民币普通股	1,551,717
刘英	1,195,100	人民币普通股	1,195,100
傅源土	962,700	人民币普通股	962,700
长沙迪欧克机电设备有限公司	902,100	人民币普通股	902,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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 名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖南永清环境科技产业集团有限公司	刘正军	1998 年 02 月 14 日	61679999-X	环保技术推广服务；环保设备设计、开发；环境与生态监测；环保材料的研发；生物生态水土环境研发与治理；项目投资、股权投资、投资咨询（不含金融、证券、期货）（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	未控股和参股境内外其他上市公司。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

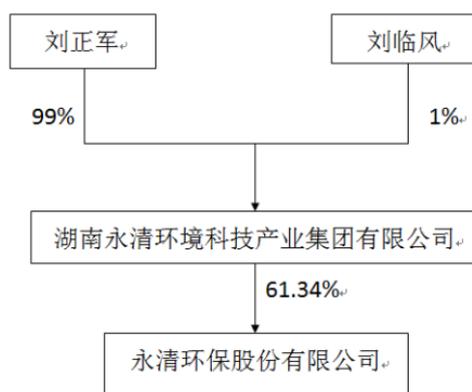
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘正军	本人	中国	否
主要职业及职务	最近 5 年刘正军先生一直担任湖南永清环境科技产业集团有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	刘正军先生除是本公司实际控制人外，未曾控股过境内外其他上市公司。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)	其他增减 变动 (股)	期末 持股数 (股)
马铭锋	董事长	现任	男	37	2018年10月22日	2020年08月27日	15,000			0	15,000
马铭锋	总经理	现任	男	37	2019年07月19日	2020年08月27日					
刘仁和	董事	现任	男	54	2013年01月08日	2020年08月27日	263,100			-33,240	229,860
王峰	董事	现任	女	37	2016年04月27日	2020年08月27日	294,300			-44,400	249,900
王峰	副总经理	现任	女	37	2018年07月17日	2020年08月27日					
王峰	董事会秘书	现任	女	37	2018年10月22日	2020年08月27日					
袁定江	独立董事	现任	男	52	2017年08月28日	2020年08月27日	0			0	0
洪源	独立董事	现任	男	39	2017年08月28日	2020年08月27日	0			0	0
曹越	独立董事	现任	男	39	2018年03月14日	2020年08月27日	0			0	0
刘代欢	监事	现任	男	39	2016年04月27日	2020年08月27日	0			0	0
左娟	监事	现任	女	42	2017年08月28日	2020年08月27日	0			0	0
王政	监事	现任	女	30	2019年04月19日	2020年08月27日	0			0	0
刘敏	财务总监	现任	女	42	2016年04月27日	2020年08月27日	581,197			-50,400	530,797
叶慧	副总经理	现任	女	42	2018年02月02日	2020年08月27日	182,000			-55,200	126,800
蔡义	副总经理	现任	男	53	2019年07月19日	2020年08月27日	1,600			0	1,600

王迪光	副总经理	现任	男	55	2019年09月12日	2020年08月27日	25,800			0	25,800
申晓东	总经理	离任	男	58	2018年10月22日	2019年07月19日	4,707,000			-262,800	4,444,200
申晓东	董事	离任	男	58	2008年01月02日	2019年07月19日					
冯延林	董事	离任	男	63	2009年11月22日	2019年04月19日	4,590,000			-216,000	4,374,000
罗启仕	董事	离任	男	50	2019年05月17日	2020年03月19日					
罗启仕	副总经理	离任	男	50	2018年02月02日	2019年07月19日	100,000			-60,000	40,000
安洪逸	监事	离任	男	55	2017年08月28日	2019年04月19日	0			0	0
孙一凡	副总经理	离任	男	54	2017年05月04日	2019年07月19日	0			0	0
合计	--	--	--	--	--	--	10,759,997	0	0	-722,040	10,037,957

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
冯延林	董事	离任	2019年04月19日	冯延林先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司董事职务
申晓东	董事、总经理	离任	2019年07月19日	申晓东先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理等职务
孙一凡	副总经理	离任	2019年07月19日	孙一凡先生因个人原因辞去副总经理职务
安洪逸	职工监事	离任	2019年04月19日	安洪逸先生因个人原因辞去监事职务
罗启仕	副总经理	离任	2019年07月19日	罗启仕先生因个人原因辞去副总经理职务
罗启仕	董事	离任	2020年03月19日	罗启仕先生因个人原因辞去董事职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、第四届董事会董事简历：

马铭锋先生，汉族，1983年1月出生，博士学历。2007年7月至2009年4月就职于环境保护部环境工程评估中心；2009年5月至2015年12月就职于国家发展和改革委员会；2016年1月起任北京永清环能投资有限公司总经理，2016年7月起任湖南永清环境科技产业集团有限公司副总裁。2018年10月至今任永清环保股份有限公司董事长，2019年7月至今任公司总经理职务。马铭锋先生曾荣获“全国减排先进个人”、“首都环境保护先进个人”等荣誉。

刘仁和先生，男，1966年出生，大学本科学位，高级工程师，国家注册造价工程师，湖南省大气污染控制产业技术创新战略联盟专家委员会委员。曾任中石化设计院项目经理、化工工程师；湖南化工医药设计院项目经理、高级工程师；2005年加入我公司担任设计经理，2009年至今任公司研究设计院副院长、副总工程师，2015年起兼任公司环境修复事业部技术副总经理。2018年12月至今任公司固废事业部技术总工程师。本公司第二届、第三届董事会董事，现任第四届董事会董事。

王 峰女士，女，汉族，1983年12月出生，法学硕士、MBA硕士(在读)。2009年9月-2011年11月先后担任湖南永清环境科技产业集团有限公司合同专干、法务主管、法务监察经理；2011年11月至今，先后担任公司董事长秘书、董事长办公室副主任及主任、副总经理职务；现任公司副总经理、董事会秘书。兼任公司全资子公司上海永清股权投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理；控股股东全资子公司长沙永清投资管理有限公司法定代表人、执行董事等职。公司第三届董事会董事，现任公司第四届董事会董事。

袁定江先生，1968年出生，硕士研究生学历，经济师，1991年毕业于湖南财经学院金融系金融专业，武汉大学EMBA。曾任珠海市农渔委主办会计、珠海市财政局世界银行贷款项目业务主办、珠海市人民政府办公室秘书。现任袁隆平农业高科技股份有限公司副董事长、决策委员会委员。现任公司第四届董事会独立董事。

洪源先生，1981年出生，中南财经政法大学财政学博士、中国财政科学研究院应用经济学博士后，现任湖南大学经贸学院财税系副教授、副主任。其主要研究方向为财税政策与制度研究、政府债务管理研究、财政金融政策研究，并担任中国软科学研究会理事、湖南省农业财政研究会副秘书长、湖南省财税法学研究会理事、《金融研究》、《数量经济技术经济研究》、《财贸经济》、《中南财经政法大学学报》、《现代财经》等杂志评审专家。2015-2016年与美国加州州立大学做访问学者；2017年作为主创人员参与建立湖南大学经济与贸易学院与华伦咨询有限公司PPP联合研究中心，并任研发部主任，2019年任湖南省财政与经济发展研究中心主任。其主持国家、部、省级科研课题多项，在《数量经济技术经济研究》、《中国软科学》、《财贸经济》、《税务研究》等国家权威或核心刊物发表学术论文50余篇。现任公司第四届董事会独立董事。

曹 越先生，汉族，1981年10月出生，中国人民大学会计学博士，中南财经政法大学会计学博士后。现为湖南大学岳麓学者特聘教授，博士生导师，财政部全国会计领军(后备)人才，湖南省“121”创新人才，中国注册会计师，中国注册税务师。兼任中国会计学会高级会员，湖南省政府会计准则体系实施咨询专家，湖南省会计学会理事，湖南省财务学会副秘书长，“企业财务信息与资本市场效应”湖南省重点实验室研究成员。已在《会计研究》、《审计研究》等CSSCI源刊发表论文61余篇，人大复印资料全文转载17篇。主持国家社科基金3项，其他省部级课题9项。曾获湖南省哲学社会科学优秀成果一等奖和二等奖、财政部中国会计学会优秀论文三等奖、湖南省普通高校教学竞赛三等奖、中国人民大学“十大学术新星”、湖南大学首届哲学社会科学突出贡献奖、湖南大学教学成果二等奖、湖南大学教学评价全校前50强等荣誉。现任公司第四届董事会独立董事。

罗启仕先生，男，汉族，1970年9月生，清华大学工学博士(环境科学与工程专业)，环境保护高级工程师(教授级)。1997年8月-2001年8月先后担任重庆市环境科学研究所水所助理工程师、生态所副所长；2005年1月-2014年11月先后担任上海市环境科学研究院固体废物与土壤环境研究所所长、国家环境保护城市土壤污染控制与修复工程技术中心副主任；2014年12月-2016年2月担任上海市环境工程设计科学研究院有限公司副总经理、上海环境卫生工程设计院副院长、上海污染场地修复工程技术中心常务副主任；2016年3月至今担任永清环保股份有限公司上海分公司负责人；2016年7月至今担任公司总工程师；2018年1月至今担任永清启堃土壤修复科技股份(上海)有限公司董事；2018年2月至2019年7月担任公司副总经理；2019年5月起担任公司第四届董事会董事，已于2020年3月19日离职。

2、高级管理人员简历：

刘 敏女士，汉族，1978年12月生，管理学硕士(会计学专业)，中国注册会计师，国际注册内部审计师。2004年1月-2007年4月先后担任三一集团有限公司财务投资总部总账会计、财务科长；2007年4月-2008年5月担任长沙西澳矿业有限公司财务经理；2008年5月-2011年2月先后担任湖南永清投资集团有限责任公司财务经理、湖南永清水务有限公司财务总监；2011年2月至今，先后担任永清环保股份有限公司财务经理、会计机构负责人。现任公司财务总监，兼任公司全资子公司新余永清环保环卫工程有限公司法定代表人及新余永清环保能源有限公司财务负责人；控股子公司深圳永清爱能森新能源工程

技术有限公司董事、财务负责人。

叶 慧女士，女，汉族，1978年9月生，本科学历。2012年6月至2013年12月 任永清环保股份有限公司董办副主任；2013年12月至2014年12月任湖南永清水务有限公司副总经理；2014年12月至今任永清环保股份有限公司营销中心副总经理；2018年2月起担任公司副总经理。

蔡 义先生，男，汉族,1968 年 5 月出生，本科学历，高级工程师，注册一级建造师，湖南省环保产业协会专家库专家，湖南省综合评标专家库评标专家。2006年 6 月-2009 年 11 月先后担任永清环保股份有限责任公司调试部经理、运营公司经理；2009 年 12 月至今，先后担任永清环保股份有限公司计划调度中心主任、调运事业部总经理、环境服务公司总经理、固废事业部总经理。2019年7月起担任公司副总经理。

王迪光先生，男，汉族，1965 年 1 月出生，本科学历。2016 年 3 月任深圳永清爱能森工程技术有限公司常务副总经理，2017 年 7 月开始先后担任永清环保股份有限公司新能源事业部总经理、环境修复事业部总经理、环境工程事业部总经理。2019年9月起担任公司副总经理。

3.监事简历

刘代欢先生，1981年2月生，汉族，土壤学博士。2009年7月至2013年6月先后在中国科学院南京土壤研究所、中国科学院亚热带农业生态研究所做博士后。2013年7月至2018年9月在湖南永清环保研究院有限责任公司，先后任实验室副主任，环境修复研究所副所长、所长，研究院副院长职务；2018年10月至今,任永清环保股份有限公司环境修复事业部修复技术中心副院长职务。刘代欢先生现主持湖南省青年基金项目1项，先后参与国家自然科学基金、国家重点基础研究发展计划、国家重点研发计划、中科院科技专项、省重点研发计划等多个国家和省级课题研究。申请专利30多项，发表论文20多篇。参与农田修复市场项目技术指导10多个，2019年获国家科学技术进步奖二等奖1项。公司第三届监事会监事。现任第四届监事会主席。

左 娟女士，1978年4月出生，学士学位，毕业于湘潭大学，1997年参加工作，曾就职于湖南西风科技发展有限公司、三一重工股份有限公司，分别从事秘书管理、技术管理、人力资源管理工作。2005年6月-2009年11月，加入永清环保股份有限公司任人事行政部副经理，2009年12月-2019年3月先后任人事管理部部长、人力资源部部长兼总经办主任、集团总裁办资质办主任、人力资源中心副总监等职；2019年3月至今任湖南永清环境科技产业集团有限公司机要部部长。现任公司第四届监事会监事。

王 政女士，1990年7月出生，环境工程硕士学位。2015年加入北京永清环能投资有限公司,分别从事秘书、战略分析、市场管理等工作，现任雄安永之清环境科技有限公司总经理助理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘代欢	湖南华环检测技术有限公司	法人、执行董事	2017年08月09日		否
左娟	湖南永清风电有限公司	监事	2019年05月21日		否
左娟	湖南永清机械制造有限公司	监事	2019年07月16日		否
左娟	江西永清余热发电有限公司	法人兼执行董事	2017年10月31日		否
左娟	湖南永清环境科技产业集团有限公司	行政人力运营中心副总监	2019年08月01日		是
蔡义	长沙天青再生资源有限公司	董事	2019年09月25日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
洪源	湖南大学	副教授			是
袁定江	袁隆平农业高科技股份有限公司	副董事长、决策委员会委员			是
曹越	湖南大学	教授、博士研究生导师			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由董事会或监事会提出，经股东大会审议通过后决定，高级管理人员报酬由董事会决定，在公司履职的董事、监事和高级管理人员，在遵循股东大会或董事会有关决议的原则下，按具体职务领取薪酬。

(2) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

1) 2011年12月29日，公司第二届董事会2011年第一次临时会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》，确定了公司高级管理人员的薪酬依据；

2) 2012年1月4日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司独立董事和监事薪酬的议案》，确定公司独立董事和监事人员的薪酬依据；

3) 2014年12月12日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于拟定公司非独立董事报酬方案的议案》，在公司有任职的非独立董事的报酬按照其所在公司所任职务的薪酬规定领取报酬；不在公司担任其他职务的非独立董事，参照独立董事的津贴标准，每月津贴为5833.33元（税后），即70000元/年；公司董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。

4) 2015年4月23日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》对公司高级管理人员薪酬进行调整方案如下：总经理薪酬为不超过75.4万元/年；副总经理薪酬为67.6-71.5万元/年；财务总监薪酬为不超过54.6万元/年；董事会秘书薪酬为不超过54.6万元/年。以上均为税前收入。公司高管人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，依据公司相关薪酬管理制度分别发放。

本次薪酬调整事宜经董事会审议通过后，2011年12月29日公司第二届董事会2011年第一次临时会议决议通过的高级管理人员薪酬方案停止实施。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
马铭锋	董事长、总经理	男	37	现任	56.79	否
王峰	董事、副总经理、董事会秘书	女	37	现任	36.84	否

刘仁和	董事	男	54	现任	22.79	否
罗启仕	董事	男	50	现任	72.09	否
袁定江	独立董事	男	52	现任	7.05	否
洪源	独立董事	男	39	现任	7.05	否
曹越	独立董事	男	39	现任	7.05	否
刘代欢	监事	男	39	现任	21.25	否
左娟	监事	女	42	现任	0	是
王政	职工监事	女	30	现任	12.62	否
叶慧	副总经理	女	42	现任	38.33	否
刘敏	副总经理	女	42	现任	39.24	否
蔡义	副总经理	男	52	现任	31.03	否
王迪光	副总经理	男	55	现任	12.14	否
冯延林	董事、副总经理	男	63	离任	0	是
申晓东	董事、总经理	男	58	离任	27.76	是
孙一凡	副总经理	男	54	离任	22.5	是
安洪逸	职工监事	男	55	离任	0	否
合计	--	--	--	--	414.53	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	383
主要子公司在职员工的数量（人）	279
在职员工的数量合计（人）	662
当期领取薪酬员工总人数（人）	662
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	348
销售人员	21
技术人员	171
财务人员	22
行政人员	100

合计	662
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	7
硕士	78
本科	238
大专及以下	339
合计	662

2、薪酬政策

报告期内，公司薪酬福利体系、企业文化进一步完善。保持了原有的员工生日会，通过企业微信自动推送员工工资条。同时成立工会组织，通过工会关爱员工，发放过节福利，并且筹集善款赠送给贫困员工。给予员工温暖，增强了员工的归属感。

3、培训计划

结合2019年环保行业的发展特征，公司不断倡导稳重发展、培育多级增长引擎，为此公司高度重视人才培育与开发的工作。公司始终秉承帮助员工掌握正确高效的工作方法和在“干中学”的人才培养理念，帮助员工成长、成才。

在公司层面，人力资源部成功开发并搭建了公司的“3+2”培训开发体系，通过训战结合，教学相长，在实践中求发展，全年共组织青干班、营销培训、技术推介培训、新员工培训及永清讲堂系列培训，组织技术人员积极参加行业政策及技术标准类的学习与交流计划，成功与清华大学、中南大学、湖南大学等知名院校的权威专家联动做各类细分领域的技术培训，人力资源部从公司战略着手，积极探索公司未来发展所需的人才培育，并实现了公司高管团队的迭代升级，选拔并储备了一批高潜力的后备管理人员。

2019年公司倡导并践行“阿米巴经营”，公司各部门积极组织“晨读”计划、结合各部门情况做阿米巴经营的试点，通过精简流程、使组织架构不断扁平化，加大授权，放开搞活，通过在工作岗位上的历练进行“相马”，培育各岗位上的“经营者”，为此，人力资源部成功策划并组织了公司第一期青年干部培训计划，通过自学及学习心得、户外拓展、公司价值观塑造等方面进行熏陶，为公司的发展保驾护航，打造一支进能攻、退能守的中流铁军。

公司关注各层级员工的培训工作，通过新员工的入职培训增强对组织的归属感，通过永清讲堂打造永清“学习型组织”，通过专业培训，助力业务的绩效改善，始终围绕公司战略做有针对性的人才开发建设。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

截至本报告期末，公司治理的实际状况符合有关法律法规及中国证监会相关规定的要求。有关情况如下：

- 1、报告期内，公司根据《2015年限制性股权激励计划（草案）》规定，完成离职人员及未达解锁条件的限制性股票的回购注销事宜。
- 2、报告期内，公司召开董事会会议11次，各位董事依据《永清环保股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作，出席董事会和列席股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，学习相关法律法规，以更好地履行自己的职责。
- 3、报告期内，公司战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，依据《永清环保股份有限公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，为董事会的决策提供科学和专业的意见和参考。有关情况详见本节第六条“董事会下设专门委员会报告期内履职情况”。
- 4、报告期内，公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司召开监事会会议3次，各位监事按照《监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责，审议相关议案，对公司重大事项、财务状况、内控制度以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行了有效的监督。
- 5、报告期内，公司严格按照法律法规的规定和要求，规范地召集、召开股东大会2次，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次。公司平等对待所有股东，尤其注重保护中小股东的权益。公司股东大会全面开设网络投票方式，方便所有股东特别是中小股东参与公司重大事项决策，充分保障股东拥有的权利。
- 6、公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等相关要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定公司董事会秘书负责信息披露工作及投资者关系管理工作，公平对待所有投资者，向投资者提供公司已披露的资料；公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，通过指定披露媒体巨潮资讯网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等披露公司经营的重要信息及定期报告。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.50%	2019 年 01 月 14 日	2019 年 01 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900017149&stockCode=300187&announcementId=1205769784&announcementTime=2019-01-14%2019:44
2018 年度股东大会	年度股东大会	64.02%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900017149&stockCode=300187&announcementId=1206276774&announcementTime=2019-05-16%2017:12

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
袁定江	11	8	3	0	0	否	2
洪源	11	10	1	0	0	否	2
曹越	11	10	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，认真勤勉、积极有效地履行独立董事职责，审慎地审议各项董事会议案，及时参加董事会会议，客观准确地发表自己的独立观点。在报告期内，独立董事积极与公司非独立董事、高级管理人员及其他人员进行沟通，及时掌握公司的业务开展情况、生产经营情况和财务状况，并积极运用自己的专业知识，为公司的战略制定、规范运作提出了科学合理的建议。同时，独立董事按照有关规定，对公司的定期报告、重大资产重组、限制性股票回购等各事项进行了审核，并根据公司实际情况，出具了独立董事意见，为公司决策的科学性、客观性、公正性做出了重要贡献，有力地维护了中小股东的权益，促进了公司的规范运作及健康发展。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2019年，公司董事会下设专门委员会严格按照《永清环保股份有限公司公司章程》等相关规定履行各项职责，其在报告期内的履职情况如下：

1、战略委员会

报告期内，战略委员会严格按照相关规定开展工作，积极研判宏观经济发展形势，对环保行业进行深度研究并结合公司自身情况，为公司中长期战略及重大事项的决策提供了科学合理的建议。报告期内，战略委员会积极参与公司在战略制定及市场布局上的决策，为公司战略优化升级、探索区域环境整体服务新模式等重大战略决策提供了重大帮助。

2、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会依据相关法律法规充分发挥了审核与监督作用，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作等。对公司2019年内控情况进行了核查。审计委员会重点对公司定期年度报告与财务报告、公司聘请财务审计机构等事项进行审议。审计委员会每年度对公司的财务管理、内部控制、风险管理、关联交易等事项进行了审查和评估，有效地促进了公司的科学治理。

3、提名委员会

在报告期内，提名委员会召开会议，对公司董事、监事、高级管理人员的聘任提出审核意见。

(1) 针对公司第四届董事会2019年第三次临时会议审议的《关于聘任马铭锋先生为公司总经理的议案》事项，发表了审核意见如下：

公司拟聘任的总经理马铭锋先生的履历情况，符合相关法律法规的任职资格要求，同意提交公司董事会予以审议并聘任。

(2) 针对公司第四届董事会2019年第三次临时会议审议的《关于聘任蔡义先生为公司副总经理的议案》事项，发表审核意见如下：

公司拟聘任的副总经理蔡义先生的履历情况，符合相关法律法规的任职资格要求，同意提交公司董事会予以审议并聘任。

(3) 针对公司第四届董事会2019年第四次临时会议审议的《关于聘任王迪光先生为公司副总经理的议案》事项，发表审核意见如下：

公司拟聘任的副总经理王迪光先生的履历情况，符合相关法律法规的任职资格要求，同意提交公司董事会予以审议并聘任。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对公司的绩效考核程序、标准等进行严格审查并提出相应的建议，监督公司薪酬与绩效考核的执行。2019年4月份，薪酬与考核委员会召开会议，对上年度公司董事、高管薪酬情况进行审核。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会决定公司高级管理人员薪酬范围，并由董事会薪酬与考核委员会组织考评。公司高管人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，其中基本薪酬次月发放，绩效年薪年后发放，奖金数额根据公司年度经营业绩及生产经营发展状况，结合岗位职责及绩效考核等因素，由董事会薪酬与考核委员会考核后确定。高管人员薪酬与公司发展和业绩贡献紧密挂钩，可以更充分调动公司高级管理人员的积极性、主动性和创造性。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年03月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	详细情况请见公司2020年3月30日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）发布的《2019年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，公司在实际进行财务报告缺陷认定时，充分考虑的定性因素如下：</p> <p>①重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；董事会、审计委员会或其授权机构及</p>	<p>根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准，分为定量标准和定性标准。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，</p>

	<p>内审部门对公司的内部控制监督无效。②重要缺陷:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施或反舞弊程序和控制措施无效;对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标;未建立有效的内部审计职能;沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正。③一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>认定为重大缺陷:①严重违反国家法律、法规或规范性文件;②决策程序不科学导致重大决策失误;③中高级管理人员和高级技术人员流失严重;④重要业务制度性缺失或系统性失效且缺乏有效的补偿性控制;⑤安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形;⑥媒体负面新闻频现,难以恢复声誉;⑦重大缺陷不能得到有效整改;⑧其他对公司产生重大负面影响的情形。非财务报告内部控制重要缺陷:重要业务制度或系统存在的缺陷;内部控制、内部监督发现的重要缺陷未及时整改;决策程序导致出现一般性失误;关键岗位业务人员流失严重;其他对公司产生较大负面影响的情形。非财务报告内部控制一般缺陷:一般业务制度或系统存在缺陷;决策程序效率不高;内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改;其他非财务报告内部控制重大或重要缺陷以外情形。</p>
定量标准	<p>公司将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷,财务报告缺陷认定的定量判断标准如下:定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量;内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。重大缺陷:当一个或一组内控缺陷的存在,导致或有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时,被认定为重大缺陷;财务报表的错报金额落在如下区间:①错报\geq资产总额的 0.85%或人民币 2000 万元;②错报\geq营业收入总额的 0.30%或人民币 500 万元;重要缺陷:当一个或一组内控缺陷的存在,导致或有合理的可能想导致无法计数预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时,被认定为重要缺陷;财务报表的错报金额落在如下区间:①资产总额的 0.34%或人民币 1000 万元\leq错报$<$资产总额的 0.85%或人民币 2000 万元;②营业收入总额的 0.12%或人民币 100 万元\leq错报$<$营业收入总额的 0.30%或人民币 500 万元;一般缺陷:对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷,视为一般缺陷。财</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:①重大缺陷:直接财产损失金额在人民币 2000 万元(含 2000 万元)以上,对公司造成重大负面影响。②重要缺陷:直接财产损失金额在人民币 500 万元(含 500 万元)-2000 万元或受到国家政府部门处罚。③一般缺陷:直接财产损失金额在人民币 500 万元以下或受到省级(含省级)以下政府部门处罚。</p>

	务报表的错报金额落在如下区间: ①错报<资产总额的 0.34%或人民币 1000 万元; ②错报<营业收入总额的 0.12%或人民币 100 万元;	
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 27 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2020]14387 号
注册会计师姓名	刘智清、周素娟

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”或“公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2019年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永清环保2019年12月31日的合并财务状况及财务状况、2019年度的合并经营成果及合并现金流量和经营成果及现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于永清环保，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
1、建造合同收入确认及成本结转	
永清环保2019年度营业收入67,161.18万元、营业成本49,784.30万元，其中建造合同收入占比约41.28%、建造合同成本占营业成本的52.94%。永清环保建造合同收入确认采用完工百分比法：根据已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定完工百分比。永清环保建造合同收入金额及占比重大，且完工百分比法确定涉及管理层的重大判断和估计，包括对完工进度、报告，结合工程项目承包合同及补充合同检查工程项目交付的范围以及所需的服务、合同总收入和合同风险等	针对建造合同收入确认实施的主要审计程序如下： 1、了解、评价管理层与建造合同收入确认相关的内部控制设计，并测试关键控制执行的有效性。 2、检查建造合同主要条款及期末工程结算等资料，评价建造合同收入确认政策的适当性。 3、获取并检查经客户或监理方签字盖章确认的工作量报告，结合工程项目承包合同及补充合同检查工程项目合同总额，复核完工进度及收入准确性。

<p>的估计。此外，由于情况的改变，合同总收入等可能会较原有的估计发生变化(有时可能是重大的)。</p> <p>永清环保建造合同成本根据完工百分比，结合预计总成本和以前年度已结转的营业成本确认当期营业成本。预计总成本的确认涉及重大判断和估计，包括预计总成本构成、尚未完工成本、因工作量变更引起的预计总成本调整及合同风险等，可能存在潜在错报风险。</p> <p>因此，我们将建造合同收入确认及成本结转确定为关键审计事项。</p> <p>参见财务报表附注三、（二十七）和财务报表附注六、（四十）</p>	<p>4、对主要项目合同的毛利率实施分析性复核；并函证项目总包合同金额、完工进度、累计收款等，以评估建造合同收入确认总体合理性及准确性。</p> <p>针对结转的建造合同成本审计实施的主要审计程序如下：</p> <p>1、了解、评价与结转的建造合同成本核算相关的内部控制关键控制点的设计，测试关键控制点执行的有效性。</p> <p>2、与管理层访谈，检查预计总成本编制和审批及建造合同成本核算等资料，评价建造合同成本结转及核算方法的适当性。</p> <p>3、选取建造合同样本，将预计总成本的组成项目核对至采购合同等支持性文件，评估预计总成本确定的完整性。</p> <p>4、选取建造合同样本，检查实际发生工程成本的合同、发票、材料及设备签收单、进度确认单等支持性文件。</p> <p>5、选取建造合同样本，进行现场走访查看，访谈并讨论工程进度，以评估确认收入的完工百分比总体合理性。</p>
关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>2、应收款项坏账准备计提</p>	
<p>截至2019年12月31日，永清环保应收账款原值40,215.00万元，应收账款坏账准备3,252.98万元，应收账款净额36,962.02万元，应收账款及计提的坏账准备金额重大，如应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表的影响重大，且应收款项坏账准备计提涉及管理层重大估计和判断，包括应收款项收回可能性及债务人偿债能力的评估等，相关估计存在重大不确定性，故将应收账款坏账准备计提确定为关键审计事项。</p> <p>具体披露参见财务报表附注三、（十）和财务报表附注六、（二）</p>	<p>针对应收账款坏账准备计提实施的主要审计程序如下：</p> <p>1、了解、评价并测试管理层与应收账款管理及坏账计提相关内部控制关键控制点设计和运行有效性。</p> <p>2、了解并评价公司坏账准备计提政策适当性。分析应收账款坏账准备会计政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、单独计提坏账准备的判断等，复核相关会计政策是否一贯地运用。</p> <p>3、对于单独计提坏账准备的应收账款，选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括法院判决书及相关资料，并复核其合理性。</p> <p>4、对于按预期信用损失模型计提坏账准备的应收账款，分析和测算公司应收账款预期信用损失模型的合理性及准确性。</p>

四、其他信息

永清环保管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需

要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估永清环保的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督永清环保的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对永清环保持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致永清环保不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就永清环保中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：永清环保股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	277,423,678.31	542,968,367.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		50,014,708.97
应收账款	369,620,206.50	366,827,828.28
应收款项融资	69,277,574.31	
预付款项	18,372,381.64	8,847,145.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,424,666.99	66,439,762.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	381,609,833.64	490,870,324.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	58,711,116.37	163,763,043.12
其他流动资产	52,391,562.31	63,004,354.60
流动资产合计	1,272,831,020.07	1,752,735,535.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		151,200,000.00

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		70,513,727.77
长期股权投资	8,298,093.86	11,939,795.10
其他权益工具投资	212,713,234.33	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,278,021.84	17,706,639.00
固定资产	376,668,863.50	486,014,778.66
在建工程	76,881,750.83	36,066,314.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	668,772,844.98	728,282,940.80
开发支出		
商誉	2,917,420.64	25,297,076.27
长期待摊费用	5,865,550.43	5,254,866.31
递延所得税资产	2,863,324.79	12,497,913.66
其他非流动资产	105,017,069.14	33,271,877.00
非流动资产合计	1,477,276,174.34	1,578,045,929.41
资产总计	2,750,107,194.41	3,330,781,464.41
流动负债：		
短期借款	272,500,000.00	483,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	85,074,708.85	232,200,641.84
应付账款	503,519,733.53	603,588,024.60
预收款项	48,773,625.05	62,380,688.00
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,389,013.39	16,519,891.53
应交税费	3,265,431.64	5,229,034.86
其他应付款	55,912,547.36	223,065,414.60
其中：应付利息	744,664.81	1,179,967.83
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,700,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	34,480,640.00	
流动负债合计	1,051,615,699.82	1,635,983,695.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	69,800,000.00	101,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		6,916,422.97
递延收益	17,063,067.31	38,837,428.17
递延所得税负债		4,867,446.93
其他非流动负债		5,600,000.00
非流动负债合计	86,863,067.31	158,021,298.07
负债合计	1,138,478,767.13	1,794,004,993.50
所有者权益：		
股本	644,500,165.00	644,500,165.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	370,832,401.17	374,664,068.88

减：库存股		
其他综合收益	65,380,901.34	135,235.26
专项储备	4,211,432.00	5,913,474.78
盈余公积	59,364,537.79	59,364,537.79
一般风险准备		
未分配利润	414,611,230.80	353,637,876.09
归属于母公司所有者权益合计	1,558,900,668.10	1,438,215,357.80
少数股东权益	52,727,759.18	98,561,113.11
所有者权益合计	1,611,628,427.28	1,536,776,470.91
负债和所有者权益总计	2,750,107,194.41	3,330,781,464.41

法定代表人：马铭锋

主管会计工作负责人：刘敏

会计机构负责人：刘敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	151,443,856.53	410,764,731.67
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		49,502,157.77
应收账款	369,354,540.79	382,448,263.61
应收款项融资	65,214,253.06	
预付款项	17,909,002.85	7,176,816.15
其他应收款	488,068,483.92	512,382,448.92
其中：应收利息		
应收股利	40,000,000.00	
存货	378,555,828.08	487,599,453.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	58,711,116.37	161,201,039.37
其他流动资产	23,639,365.88	22,804,325.29
流动资产合计	1,552,896,447.48	2,033,879,236.07

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		151,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		50,489,416.14
长期股权投资	1,010,714,586.92	1,537,114,806.30
其他权益工具投资	212,713,234.33	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,278,021.84	17,706,639.00
固定资产	191,336,706.18	185,650,974.46
在建工程		16,582,288.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,090,094.32	19,379,053.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	47,270,500.00	
非流动资产合计	1,504,403,143.59	1,978,123,178.08
资产总计	3,057,299,591.07	4,012,002,414.15
流动负债：		
短期借款	242,500,000.00	483,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	61,902,419.70	205,413,058.29
应付账款	441,822,491.46	542,608,637.05
预收款项	48,773,493.90	61,198,175.71
合同负债		
应付职工薪酬	12,569,059.82	8,302,109.19

应交税费	1,127,734.15	2,244,489.08
其他应付款	136,195,195.49	162,679,632.47
其中：应付利息	429,243.37	798,100.42
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,700,000.00	
其他流动负债	31,255,040.00	
流动负债合计	1,003,845,434.52	1,465,446,101.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,174,799.16	12,190,399.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	730,015,432.08	1,260,093,032.08
非流动负债合计	746,190,231.24	1,272,283,431.08
负债合计	1,750,035,665.76	2,737,729,532.87
所有者权益：		
股本	644,500,165.00	644,500,165.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,651,695.66	376,651,695.66
减：库存股		
其他综合收益	65,013,234.33	
专项储备	4,211,432.00	5,260,261.56
盈余公积	59,364,537.79	59,364,537.79
未分配利润	157,522,860.53	188,496,221.27
所有者权益合计	1,307,263,925.31	1,274,272,881.28

负债和所有者权益总计	3,057,299,591.07	4,012,002,414.15
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	671,611,813.32	951,089,525.27
其中：营业收入	671,611,813.32	951,089,525.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	680,406,519.01	947,919,732.29
其中：营业成本	497,843,024.14	754,945,192.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,836,127.29	4,208,349.60
销售费用	23,460,207.92	33,984,737.72
管理费用	117,349,224.47	121,094,024.00
研发费用	22,590,315.62	30,870,832.19
财务费用	15,327,619.57	2,816,596.59
其中：利息费用	30,471,777.18	33,170,578.38
利息收入	16,987,945.41	32,367,369.79
加：其他收益	10,611,354.97	11,744,838.83
投资收益（损失以“-”号填列）	81,692,011.86	12,585,056.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,958,298.76	2,160,165.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-238,000.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-287,643.67	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-17,870,109.96	-149,817,849.71
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-83,572.02	-153,712.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,267,335.49	-122,471,874.33
加：营业外收入	1,622,052.16	1,391,453.75
减：营业外支出	5,777,468.22	48,148,460.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,111,919.43	-169,228,880.95
减：所得税费用	8,239,704.66	3,904,411.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,872,214.77	-173,133,292.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	52,872,214.77	-173,133,292.60
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	56,730,751.19	-166,645,718.25
2.少数股东损益	-3,858,536.42	-6,487,574.35
六、其他综合收益的税后净额	41,453,382.13	-113,972.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,394,884.33	172,425.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	41,162,452.58	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	41,162,452.58	
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	232,431.75	172,425.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	232,431.75	172,425.53
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	58,497.80	-286,398.21
七、综合收益总额	94,325,596.90	-173,247,265.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,125,635.52	-166,473,292.72
归属于少数股东的综合收益总额	-3,800,038.62	-6,773,972.56
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.09	-0.26
(二) 稀释每股收益	0.09	-0.26

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：马铭锋

主管会计工作负责人：刘敏

会计机构负责人：刘敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	407,577,310.01	706,623,929.73
减：营业成本	359,996,510.11	625,027,815.08
税金及附加	2,078,930.25	2,200,538.08

销售费用	19,864,369.73	27,248,422.81
管理费用	74,910,824.48	75,056,514.91
研发费用	22,206,496.13	30,491,768.62
财务费用	6,444,620.77	-3,284,899.20
其中：利息费用	23,745,453.93	25,577,017.51
利息收入	17,848,203.35	30,622,889.07
加：其他收益	5,816,575.92	6,177,132.76
投资收益（损失以“-”号填列）	59,565,306.73	13,569,973.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,958,298.76	2,160,165.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-238,000.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,681,503.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,023,096.82	-149,064,203.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-96,709.02	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,980,860.71	-179,433,328.32
加：营业外收入	738,166.00	1,290,242.00
减：营业外支出	5,267,102.38	43,484,377.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,509,797.09	-221,627,463.72
减：所得税费用		1,361,353.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,509,797.09	-222,988,817.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,509,797.09	-222,988,817.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	41,162,452.58	

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	41,162,452.58	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	41,162,452.58	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	6,652,655.49	-222,988,817.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	814,979,863.04	1,057,375,159.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,596,739.84	5,508,255.13
收到其他与经营活动有关的现金	239,466,848.42	174,184,311.47
经营活动现金流入小计	1,059,043,451.30	1,237,067,726.07
购买商品、接受劳务支付的现金	652,740,362.70	809,558,084.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	140,040,865.15	148,419,496.34
支付的各项税费	22,384,188.68	29,765,286.01
支付其他与经营活动有关的现金	94,634,276.97	121,921,297.13
经营活动现金流出小计	909,799,693.50	1,109,664,164.46
经营活动产生的现金流量净额	149,243,757.80	127,403,561.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	138,598,493.15	39,154,315.20
取得投资收益收到的现金	17,880,000.00	5,663,742.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,000.00	198,114.70

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,601,114.85	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	164,211,608.00	45,016,172.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,199,917.01	176,582,205.90
投资支付的现金	155,090,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		82,073,289.76
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	264,289,917.01	258,655,495.66
投资活动产生的现金流量净额	-100,078,309.01	-213,639,323.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,769,500.00	7,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,769,500.00	7,500,000.00
取得借款收到的现金	656,000,000.00	483,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,852,500.00
筹资活动现金流入小计	659,769,500.00	495,352,500.00
偿还债务支付的现金	848,800,000.00	237,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,611,194.76	52,649,567.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,712,700.00	25,500,886.72
筹资活动现金流出小计	896,123,894.76	315,150,454.60
筹资活动产生的现金流量净额	-236,354,394.76	180,202,045.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,528.51	1,984.89
五、现金及现金等价物净增加额	-187,166,417.46	93,968,268.27
加：期初现金及现金等价物余额	366,292,817.85	272,324,549.58
六、期末现金及现金等价物余额	179,126,400.39	366,292,817.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	594,110,653.50	800,303,660.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	303,630,879.75	166,882,011.18
经营活动现金流入小计	897,741,533.25	967,185,671.45
购买商品、接受劳务支付的现金	586,313,295.48	739,540,523.64
支付给职工以及为职工支付的现金	86,903,645.81	91,712,247.43
支付的各项税费	5,204,568.15	17,648,227.25
支付其他与经营活动有关的现金	74,290,808.61	140,970,009.01
经营活动现金流出小计	752,712,318.05	989,871,007.33
经营活动产生的现金流量净额	145,029,215.20	-22,685,335.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	139,576,349.79	43,157,333.44
取得投资收益收到的现金	17,880,000.00	5,663,742.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	157,566,349.79	48,821,075.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,488,091.18	47,905,794.86
投资支付的现金	167,170,000.00	97,500,002.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	215,658,091.18	145,405,796.86
投资活动产生的现金流量净额	-58,091,741.39	-96,584,721.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	596,000,000.00	483,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	596,000,000.00	483,000,000.00

偿还债务支付的现金	808,800,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,114,310.98	44,549,339.80
支付其他与筹资活动有关的现金		24,485,032.12
筹资活动现金流出小计	832,914,310.98	289,034,371.92
筹资活动产生的现金流量净额	-236,914,310.98	193,965,628.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-149,976,837.17	74,695,570.91
加：期初现金及现金等价物余额	258,561,485.71	183,865,914.80
六、期末现金及现金等价物余额	108,584,648.54	258,561,485.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	644,500,165.00				374,664,068.88		135,235.26	5,913,474.78	59,364,537.79		353,637,876.09		1,438,215,357.80	98,561,113.11	1,536,776,470.91
加：会计政策变更							26,650,781.75				255,245.30		26,906,027.05	-878,112.61	26,027,914.44
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	644,500,165.00				374,664,068.88		26,786,017.01	5,913,474.78	59,364,537.79		353,893,121.39		1,465,121,384.85	97,683,000.50	1,562,804,385.35

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-3,831,667.71		38,594,884.33					60,718,109.41		93,779,283.25	-44,955,241.32	48,824,041.93
(一)综合收益总额							41,394,884.33					56,730,751.19		98,125,635.52	-3,800,038.62	94,325,596.90
(二)所有者投入和减少资本															-3,730,500.00	-3,730,500.00
1.所有者投入的普通股															-3,730,500.00	-3,730,500.00
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益的金额																
4.其他																
(三)利润分配																
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(四)所有者权益内部结转							-2,800,000.00					3,987,358.22				
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.设定受益计划变动额结转留存收益																

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,030,120.00				-21,629,891.73	-24,594,354.04	172,425.53	696,125.52				-186,092,236.80	-186,289,343.44	34,772,367.03	-151,516,976.41
（一）综合收益总额							172,425.53					-166,645,718.25	-166,473,292.72	-6,773,972.56	-173,247,265.28
（二）所有者投入和减少资本	-4,030,120.00				-21,629,891.73	-24,594,354.04							-1,065,657.69	7,659,879.55	6,594,221.86
1. 所有者投入的普通股	-4,030,120.00				-20,454,912.12								-24,485,032.12	6,500,000.00	-17,985,032.12
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-24,594,354.04							24,594,354.04		24,594,354.04
4. 其他					-1,174,979.61								-1,174,979.61	1,159,879.55	-15,100.06
（三）利润分配												-19,446,518.55	-19,446,518.55	-754.56	-19,447,273.11
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配												-19,446,518.55	-19,446,518.55	-754.56	-19,447,273.11
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						38,362,452.58	-1,048,829.56		-31,709,797.09		5,603,825.93
（一）综合收益总额						41,162,452.58			-34,509,797.09		6,652,655.49
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转						-2,800,000.00			2,800,000.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益						-2,800,000.00			2,800,000.00		
6. 其他											

(五) 专项储备								-1,048,829.56				-1,048,829.56
1. 本期提取								4,121,933.65				4,121,933.65
2. 本期使用								-5,170,763.21				-5,170,763.21
(六) 其他												
四、本期期末余额	644,500,165.00				376,651,695.66		65,013,234.33	4,211,432.00	59,364,537.79	157,522,860.53		1,307,263,925.31

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	648,530,285.00				397,106,607.78	24,594,354.04		5,217,349.26	59,364,537.79	430,931,557.15		1,516,555,982.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	648,530,285.00				397,106,607.78	24,594,354.04		5,217,349.26	59,364,537.79	430,931,557.15		1,516,555,982.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-4,030,120.00				-20,454,912.12	-24,594,354.04		42,912.30		-242,435,335.88		-242,283,101.66
(一)综合收益总额										-222,988,817.33		-222,988,817.33
(二)所有者投入和减少资本	-4,030,120.00				-20,454,912.12	-24,594,354.04						109,321.92
1. 所有者投入的普通股	-4,030,120.00				-20,454,912.12							-24,485,032.12
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额						-24,594,354.04						24,594,354.04
4. 其他												
(三)利润分配										-19,446,518.55		-19,446,518.55
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他										-19,446,518.55		-19,446,518.55
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备								42,912.30				42,912.30
1. 本期提取								8,512,009.72				8,512,009.72
2. 本期使用								-8,469,097.42				-8,469,097.42
(六)其他												
四、本期期末余额	644,500,165.00				376,651,695.66			5,260,261.56	59,364,537.79	188,496,221.27		1,274,272,881.28

三、公司基本情况

（一）历史沿革

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（现湖南永清环境科技产业集团有限公司）、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，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6,678.00万元，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%。

2012年6月11日，公司根据2011年度股东大会决议，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，至此公司股本增加至13,356.00万元。2012年9月18日湖南永清环保股份有限公司名称变更为永清环保股份有限公司。

2013年8月19日，公司根据2012年度股东大会决议，以2012年12月31日的总股本13,356.00万股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积转增股份6,678.00万股，至此公司股本增加至20,034.00万元。

2015年7月27日，根据公司临时股东大会决议及经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1655号”文的核准，公司非公开发行1,274.29万股人民币普通股股票，至此公司股本增加至21,308.29万元。

2015年12月13日，根据公司2015年第二次临时股东大会决议，公司向激励对象新增发行人民币普通股股票279.09万股，至此公司股本增加至21,587.38万元。

2016年4月27日，根据公司2015年度股东大会决议，以2015年12月31日的总股本21,587.38万股为基数，按每10股转增20股的比例，以资本公积转增股份43,174.76万股，至此公司股本增加至64,762.14万元。

2016年6月22日，根据公司2016年召开的第三届董事会第十四次会议，回购注销原激励对象李争志、黄强、罗新星3人尚未解锁的限制性股票1.65万元，至此公司股本减少至64,760.49万元。

2016年10月10日，根据公司2015年第二次临时股东大会、2016年9月26日召开的第三届董事会第十九次会议，向激励对象增加发行人民币普通股93.74万元，至此公司股本增加至64,854.23万元。

2017年3月2日，根据2016年召开的第三届董事会第二十一次会议，回购注销原激励对象郭倩琪、黎海靓共2人尚未解锁的限制性股票1.20万股，至此公司股本减少至64,853.03万元。

2017年12月19日，根据2017年召开的第四届董事会第二次会议，公司回购注销原激励对象隆玉周、周大杰、邓雄、张彬、高玉梅、肖德晟、伍梦絮、周紫平、靳长军、李海辉10人已获授但尚未解锁的限制性股票31.30万元，相应减少注册资本人民币31.30万元，变更后的注册资本为人民币64,821.73万元。

2018年8月10日，根据2018年召开的第四届董事会第七次会议，公司回购注销首次股权激励授予的188位激励对象合计持有的限制性股票324.17万元及预留股权激励授予的28位激励对象合计持有的未解锁的限制性股票47.54万元，相应减少注册资本人民币371.71万元，变更后的注册资本为人民币64,450.02万元。

截至2019年12月31日，公司股本总额为64,450.02万股。

（二）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、新能源发电、火力发电、污染修复和固体废弃物处理工程的咨询、设计、总承包服务；工程相关的设备销售；环境污染治理设施运营；建设项目环境影响评价；清洁服务；垃圾清运（限分支机构经营）；环保制剂（不含危险化学品）研发、生产、销售；环保产品相关咨询服务；商品和技术的进出口业务；垃圾车销售；以自有资金（资产）开展大气污染防治、新能源发电、火力发电、污染修复和固体废弃物处理工程投资业务（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）公司现任法定代表人：马铭锋。

（四）公司母公司及实际控制人

公司母公司为湖南永清环境科技产业集团有限公司，实际控制人为刘正军。

（五）财务报表批准报出机构及报出日期

本公司财务报表经公司董事会批准。

2019年度财务报表批准报出日：2020年3月27日。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期纳入合并财务报表范围的主体共41户，合并范围主体的具体信息详见“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司管理层已评价自报告期末起12个月的持续经营能力，本公司不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、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已颁布的企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了合并及公司2019年12月31日的财务状况以及2019年年度的经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表在所有重大方面符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2014年修订）（以下简称“第15号文（2014年修订）”）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函

(2018) 453号) 的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司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。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4) 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理; 但是, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 在合并财务报表中确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中, 对于剩余股权, 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益, 在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的, 合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积 (资本溢价或股本溢价), 资本溢价不足冲减的, 调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的, 在合并财务报表中, 对于剩余股权, 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益, 在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司, 是指被本公司控制的企业或主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化, 本公司将进行重新评估。

2、合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起, 本公司开始将其纳入合并范围; 从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司, 处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中; 当期处置的子公司, 不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司, 其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中, 且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司, 其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中, 并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时, 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的, 按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（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。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币交易折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且1) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或2) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3、金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时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。

4、金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5、金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见“十、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，公司按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，公司仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

11、应收票据

12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款等。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项应收款项的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1、对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

2、除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	应收账款、其他应收款、商业承兑汇票账龄	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
无风险组合	合并范围内关联方款项	公司将应收合并范围内关联方款项分类为无风险款项组合。合并范围内关联方债务单位除单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等发生信用减值情况外，通常无预期信用风险，不计提坏账准备。
应收电价补贴组合	光伏发电、垃圾发电确认的国补、省补和市补	公司将光伏发电、垃圾发电确认的国家补贴、省级补贴和市级补贴分类为应收电价补贴组合。该类补贴属于政府根据政策支付款项，通常无预期信用风险，不计提坏账准备。

账龄组合的账龄划分及存续期内预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率 (%)
1年以内 (含1年)	5
1-2年 (含2年)	10
2-3年 (含3年)	15
3年以上	50

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理，在每个资产负债日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失，具体减值方法详见五、10、金融工具“5、金融资产减值”。

15、存货

(十三) 存货

存货分为原材料、库存商品、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。

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。

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。

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估价进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较

低的存货，按存货类别计提。

期末时，按合同预计总成本超过合同预计总收入时的差额计提预计减值准备。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1、投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性

证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对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。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。

4.长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。

2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24、固定资产

(1) 确认条件

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。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30-50 年	4%	1.92%-3.20%
光伏电站	年限平均法	25 年	0	4%
机器设备	年限平均法	8-12 年	4%	8%-12%
运输设备	年限平均法	4-8 年	4%	12%-24%
电子设备及其他	年限平均法	4-8 年	4%	12%-24%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几

乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

1、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、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。

2、借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3、借款费用资本化金额

为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产确认条件

无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利技术、软件、特许经营权等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命为有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限
土地使用权	权证规定年限
专利技术	3-10年
软件	3-8年
特许经营权	合同约定年限

3、使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、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。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确定为无形资产：（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，能够证明其有用性；（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。

2、研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准

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：

- （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；
- （4）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

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。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- 1、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- 2、公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；
- 3、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- 4、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实

体已经损坏；5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；6、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；7、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销，如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建

议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

35、租赁负债

36、预计负债

1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2、本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1、本公司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。以权益结算的股份支付是指公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易；以现金结算的股份支付，是指公司为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

2、以权益结算的股份支付：授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关的成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得服务计入相关成本或费用和资本公积。

3、以现金结算的股份支付：授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关的成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得服务计入相关成本或费用和相应的负债。

4、与回购本公司股份相关的会计处理方法：回购本公司股份，应按照成本法确定对应的库存股成本。注销的库存股成本高于对应股本成本的，依次冲减资本公积、盈余公积、未分配利润的金额；注销的库存股成本低于对应股本成本的，增加资本公积。转让的库存股，转让收入高于库存股成本的，增加资本公积；转让收入低于库存股成本的，依次冲减的资本公积、盈余公积、未分配利润的金额。因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1、销售商品

销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司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；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入本公司；（5）相关的成本已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司销售商品收入按本公司与购货方签订的合同或协议金额或双方接受的金额、于产品发出并经客户签收确认后予以确定。现金折扣于发生时确认为当期损益；销售折让于实际发生时冲减当期收入。合同能源管理收入月末根据购售电双方共同确认的上网电量和协议电价确认销售收入。

2、提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发送和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

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。

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、建造合同

（1）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：

- 1) 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；
- 2) 本公司取得工程发包方或监理部门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；
- 3) 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。

（2）跨年度施工项目，一般应按工程进度确认收入，且必须同时具备下列条件：

- 1) 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，公司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；

2) 本公司取得工程发包方或监理部门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；

(3) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确定为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

(4) 除已收或应收的合同或协议价款不公允外，公司按照从购买方已收或应收的合同协议款，确定收入金额。如合同或协议价款的收取采用递延方式，且金额较大的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

5、危险废物处置收入

公司在收到应处置的危险废物时根据合同约定价格确认递延收益；在实际处置完成后，根据生产部门记录的危险废物处置日报表数量，在月末采用一次加权平均计价原则计算已处置危险废物的每吨单价，和实际处置危险废物数量的乘积计算确认收入，将计入递延收益的金额转入危险废物处置收入。

40、政府补助

1、政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3、本公司政府补助采用总额法

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4、对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5、本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

6、本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- 1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3、该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议	应收票据期末列示金额 0 元，期初列示金额 0 元；应收账款期末列示金额 369,620,206.50 元，期初列示金额 365,794,286.68 元。
将“应付票据及应付账款”拆分为应付票据与应付账款列示	第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议	应付票据期末列示金额 85,074,708.85 元，期初列示金额 232,200,641.84 元；应付账款期末列示金额 503,519,733.53 元，期初列示金额 603,588,024.60 元。
“应收票据”分类到“应收款项融资”项目列示	第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议	应收款项融资期末列示金额 69,277,574.31 元，期初列示金额 50,014,708.97 元。
将原在“可供出售金融资产”成本法核算的三无投资调整到“其他权益工具投资”列示并调整为以公允价值计量且变动计入其他综合收益计量	第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议	其他权益工具投资期末列示金额 212,713,234.33 元，期初列示金额 177,850,781.75 元。
将应收款项坏账准备计提在“信用减值损失（损失以“-”号填列）”列示	第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议	信用减值损失本期列示金额-287,643.67 元。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	542,968,367.46	542,968,367.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	50,014,708.97		-50,014,708.97
应收账款	366,827,828.28	365,794,286.68	-1,033,541.60
应收款项融资		50,014,708.97	50,014,708.97
预付款项	8,847,145.21	8,847,145.21	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	66,439,762.86	66,850,437.15	410,674.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	490,870,324.50	490,870,324.50	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	163,763,043.12	163,763,043.12	
其他流动资产	63,004,354.60	63,004,354.60	
流动资产合计	1,752,735,535.00	1,752,112,667.69	-622,867.31
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	151,200,000.00		-151,200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	70,513,727.77	70,513,727.77	
长期股权投资	11,939,795.10	11,939,795.10	
其他权益工具投资		177,850,781.75	177,850,781.75
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,706,639.00	17,706,639.00	
固定资产	486,014,778.66	486,014,778.66	
在建工程	36,066,314.84	36,066,314.84	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	728,282,940.80	728,282,940.80	
开发支出			
商誉	25,297,076.27	25,297,076.27	
长期待摊费用	5,254,866.31	5,254,866.31	
递延所得税资产	12,497,913.66	12,497,913.66	
其他非流动资产	33,271,877.00	33,271,877.00	
非流动资产合计	1,578,045,929.41	1,604,696,711.16	26,650,781.75
资产总计	3,330,781,464.41	3,356,809,378.85	26,027,914.44
流动负债：			
短期借款	483,000,000.00	483,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	232,200,641.84	232,200,641.84	
应付账款	603,588,024.60	603,588,024.60	
预收款项	62,380,688.00	62,380,688.00	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	16,519,891.53	16,519,891.53	
应交税费	5,229,034.86	5,229,034.86	
其他应付款	223,065,414.60	223,065,414.60	
其中：应付利息	1,179,967.83	1,179,967.83	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,635,983,695.43	1,635,983,695.43	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	101,800,000.00	101,800,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,916,422.97	6,916,422.97	
递延收益	38,837,428.17	38,837,428.17	
递延所得税负债	4,867,446.93	4,867,446.93	
其他非流动负债	5,600,000.00	5,600,000.00	
非流动负债合计	158,021,298.07	158,021,298.07	
负债合计	1,794,004,993.50	1,794,004,993.50	
所有者权益：			
股本	644,500,165.00	644,500,165.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	374,664,068.88	374,664,068.88	
减：库存股			
其他综合收益	135,235.26	26,786,017.01	26,650,781.75
专项储备	5,913,474.78	5,913,474.78	
盈余公积	59,364,537.79	59,364,537.79	
一般风险准备			
未分配利润	353,637,876.09	353,893,121.39	255,245.30
归属于母公司所有者权益合计	1,438,215,357.80	1,465,121,384.85	26,906,027.05
少数股东权益	98,561,113.11	97,683,000.50	-878,112.61

所有者权益合计	1,536,776,470.91	1,562,804,385.35	26,027,914.44
负债和所有者权益总计	3,330,781,464.41	3,356,809,378.85	26,027,914.44

调整情况说明

各项目调整情况的说明：首次执行新金融工具准则后，调减2019年1月1日应收票据50,014,708.97元，调增2019年1月1日应收款项融资50,014,708.97元，调减2019年1月1日应收账款1,033,541.60元，调增2019年1月1日其他应收款410,674.29元，调减2019年1月1日可供出售金融资产151,200,000.00元，调增2019年1月1日其他权益工具投资177,850,781.75元，调增其他综合收益26,650,781.75元，调增未分配利润255,245.30元，调减少数股东权益878,112.61元，除上述项目外，其他项目无影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	410,764,731.67	410,764,731.67	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	49,502,157.77		-49,502,157.77
应收账款	382,448,263.61	384,020,131.59	1,571,867.98
应收款项融资		49,502,157.77	49,502,157.77
预付款项	7,176,816.15	7,176,816.15	
其他应收款	512,382,448.92	511,547,017.29	-835,431.63
其中：应收利息			
应收股利			
存货	487,599,453.29	487,599,453.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	161,201,039.37	161,201,039.37	
其他流动资产	22,804,325.29	22,804,325.29	
流动资产合计	2,033,879,236.07	2,034,615,672.42	736,436.35
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	151,200,000.00		-151,200,000.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款	50,489,416.14	50,489,416.14	
长期股权投资	1,537,114,806.30	1,537,114,806.30	
其他权益工具投资		177,850,781.75	177,850,781.75
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,706,639.00	17,706,639.00	
固定资产	185,650,974.46	185,650,974.46	
在建工程	16,582,288.79	16,582,288.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,379,053.39	19,379,053.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,978,123,178.08	2,004,773,959.83	26,650,781.75
资产总计	4,012,002,414.15	4,039,389,632.25	27,387,218.10
流动负债：			
短期借款	483,000,000.00	483,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	205,413,058.29	205,413,058.29	
应付账款	542,608,637.05	542,608,637.05	
预收款项	61,198,175.71	61,198,175.71	
合同负债			
应付职工薪酬	8,302,109.19	8,302,109.19	
应交税费	2,244,489.08	2,244,489.08	
其他应付款	162,679,632.47	162,679,632.47	
其中：应付利息	798,100.42	798,100.42	
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,465,446,101.79	1,465,446,101.79	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,190,399.00	12,190,399.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,260,093,032.08	1,260,093,032.08	
非流动负债合计	1,272,283,431.08	1,272,283,431.08	
负债合计	2,737,729,532.87	2,737,729,532.87	
所有者权益：			
股本	644,500,165.00	644,500,165.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	376,651,695.66	376,651,695.66	
减：库存股			
其他综合收益		26,650,781.75	26,650,781.75
专项储备	5,260,261.56	5,260,261.56	
盈余公积	59,364,537.79	59,364,537.79	
未分配利润	188,496,221.27	189,232,657.62	736,436.35
所有者权益合计	1,274,272,881.28	1,301,660,099.38	27,387,218.10
负债和所有者权益总计	4,012,002,414.15	4,039,389,632.25	27,387,218.10

调整情况说明

各项目调整情况的说明：首次执行新金融工具准则后，调减2019年1月1日应收票据49,502,157.77元，调增2019年1月1日应收款项融资49,502,157.77元，调增2019年1月1日应收账款1,571,867.98元，调减2019年

1月1日其他应收款835,431.63元，调减2019年1月1日可供出售金融资产151,200,000.00元，调增2019年1月1日其他权益工具投资177,850,781.75元，调增其他综合收益26,650,781.75元，调增未分配利润736,436.35元，除上述项目外，其他项目无影响。

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额或者扣除的金额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、15%-39%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

1、增值税

本公司的设备销售及租赁收入2019年4月1日前适用16%的增值税税率，2019年4月1日起适用13%的税率；环评及设计服务收入适用6%的增值税税率；房屋租赁收入适用5%的增值税税率；建筑服务按一般计税方法计征的2019年4月1日前适用10%的增值税税率，2019年4月1日起适用9%的税率，按简易征收办法计征的适用3%的增值税税率。

根据财政部、国家税务总局文件，财税[2011]115号《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》、财税[2015]78号《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》以及经衡阳县国家税务局、新余市国家税务局备案的《纳税人减免税备案登记表》、《纳税人优惠备案登记表》，本公司子公司衡阳永清环保能源有限公司和新余永清环保能源有限公司2019年度利用城市生活垃圾生产销售的电力实行增值税即征即退政策；2019年度取得的垃圾发电收入享受100%增值税即征即退税收优惠政策；2019年度取得的垃圾处置收入享受70%增值税即征即退税收优惠政策。

根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》第七条“自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额（以下称加计抵减政策）。”本公司的子公司武冈永清环保资源有限公司、新余永清环保环卫工程有限公司、安仁永清环保资源有限公司、永仕达环境（上海）有限公司、上海永万环境科技有限公司和本公司自2019年4月1日起享受加计抵减政策。

2、企业所得税

2017年9月5日，本公司获得“高新技术企业证书”（编号：GR201743000564），依据《中华人民共和国企业所得税法》，本公司自2017年起连续3年适用15%的企业所得税税率（即2017年度、2018年度、2019年适用15%的企业所得税优惠税率）。本公司2019年度适用15%的所得税税率。

根据财税[2014]26号文《财政部 国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区、深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》规定：对设在前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。本公司子公司深圳永清爱能森新能源工程技术有限公司所从事主营业务符合《企业所得税优惠目录》中规定的产业项目，享受15%的企业所得税优惠税率（自2014年1月1日起至2020年12月31日止执行）。

本公司子公司Yonker North America INC、孙公司Integrated Science&Technology,Inc执行美国佐治亚州税务条例，Yonker North America INC、Integrated Science&Technology,Inc适用15%-39%的八级累进税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，符合条件的环境保护、节能节水项目，包括公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。经衡阳县国家税务局、新余市国家税务局备案的《纳税人减免税备案登记表》、《企业所得税优惠事项备案表》，本公司子公司衡阳永清环保能源有限公司和新余永清环保能源有限公司2019年度生活垃圾处置收入享受所得税减半征收的优惠。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条规定，企业从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本公司、本公司子公司郴州兴胜光伏发电有限公司、子公司衡阳胜山光伏发电有限公司、子公司衡阳云长新能源科技有限公司、孙公司益阳菱角岔光伏电力开发有限公司2019年1月1日至2019年12月31日取得的光伏电站经营所得享受所得税免税优惠。

除以上公司外其他公司按应纳税所得额的25%计算缴纳企业所得税。

3、房产税

本公司房产税从价计征的，按房产原值一次减除10%-30%后余额的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴。

4、城市维护建设税

本公司及子公司在注册地按应纳流转税的5%计提缴纳，在施工地缴纳的流转税部分根据施工地不同分别适用7%、5%、1%计提缴纳。

5、教育费附加及地方教育附加

本公司及子公司按应纳流转税的3%计提缴纳教育费附加。

本公司及子公司按应纳流转税的2%计提缴纳地方教育附加。

6、其他税项

依据税法规定计缴。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	23,172.45	582,288.50
银行存款	182,952,003.27	365,840,847.59
其他货币资金	94,448,502.59	176,545,231.37
合计	277,423,678.31	542,968,367.46
其中：存放在境外的款项总额	1,390,825.81	2,021,281.24
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	98,297,277.92	176,675,549.61

其他说明

期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
其中:										

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	17,955,000.00	4.46%	2,891,041.43	16.10%	15,063,958.57	18,455,000.00	4.57%	2,768,250.00	15.00%	15,686,750.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	384,194,997.34		29,638,749.41		354,556,247.93	385,018,711.54		34,911,174.86		350,107,536.68
其中：										
账龄组合	274,547,292.48	68.27%	29,638,749.41	10.80%	244,908,543.07	323,842,669.23	80.26%	34,911,174.86	10.78%	288,931,494.37
应收电价补贴组合	109,647,704.86	27.27%			109,647,704.86	61,176,042.31	15.17%			61,176,042.31
合计	402,149,997.34	100.00%	32,529,790.84		369,620,206.50	403,473,711.54	100.00%	37,679,424.86		365,794,286.68

按单项计提坏账准备：成渝钒钛科技有限公司

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
成渝钒钛科技有限公司	17,955,000.00	2,891,041.43	16.10%	预期信用风险
合计	17,955,000.00	2,891,041.43	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	134,402,518.79	6,720,125.94	5.00%
1-2 年 (含 2 年)	34,944,720.36	3,494,472.03	10.00%
2-3 年 (含 3 年)	94,788,214.94	14,218,232.25	15.00%
3 年以上	10,411,838.39	5,205,919.19	50.00%
合计	274,547,292.48	29,638,749.41	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 应收电价补贴组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收电价补贴组合	109,647,704.86	0.00	0.00%
合计	109,647,704.86	0.00	--

确定该组合依据的说明:

无预期信用风险。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	183,818,634.33
1 至 2 年	78,580,531.76
2 至 3 年	108,048,959.31
3 年以上	31,701,871.94
3 至 4 年	10,508,456.94
4 至 5 年	778,085.00
5 年以上	20,415,330.00
合计	402,149,997.34

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备	2,768,250.00	122,791.43				2,891,041.43
账龄组合计提	34,911,174.86	-2,913,977.23		1,465,512.13	892,936.09	29,638,749.41
合计	37,679,424.86	<u>-2,791,185.80</u>		1,465,512.13	892,936.09	32,529,790.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,465,512.13

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中环科力（北京）环境科技发展中心	环评款	1,454,800.00	预计不能收回	公司内部核销流程	否
昆明焦化制气有限公司	危废处置款	10,712.13	预计不能收回	公司内部核销流程	否
合计	--	1,465,512.13	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额191,422,211.23元，占应收账款期末总额合计数的比例为47.60%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为14,835,643.15元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
荣盛（徐州）房地产开发有限公司	3,000,000.00	-238,000.00
合 计	3,000,000.00	-238,000.00

注：本公司与深圳前海联易融商业保理有限公司签订编号为RSFZ-LYR-2019-0319的《应收账款转让合同》（公开型无追索权），合同约定：公司将应收荣盛（徐州）房地产开发有限公司的应收账款债权300.00万元以无追索权的形式转让给深圳前海联易融商业保理有限公司，转让价款276.20万元。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,130,316.31	47,620,473.17
商业承兑汇票	19,147,258.00	2,394,235.80
合 计	69,277,574.31	50,014,708.97

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	15,514,239.28	15,873,000.00
商业承兑汇票		18,607,640.00
合 计	15,514,239.28	34,480,640.00

注：截至期末，已背书但尚未到期的银行承兑汇票已终止确认的部分均由信用评级较高的银行进行承兑，信用风险和延期付款风险低，本公司判断银行承兑汇票所有权上主要风险和报酬已经转移，故上述应收票据被终止确认。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

(1) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	24,184.20			24,184.20
期初其他应收款账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	1,036,197.80			1,036,197.80
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,060,382.00			1,060,382.00

(2) 坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	24,184.20	1,036,197.80				1,060,382.00
合 计	24,184.20	1,036,197.80				1,060,382.00

其他说明:

- (1) 期末无已质押的应收款项融资。
- (2) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
- (3) 本期无实际核销的应收款项融资。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	18,073,733.79	98.37%	7,305,121.94	82.57%
1至2年	140,997.85	0.77%	1,337,062.27	15.11%
2至3年	10,000.00	0.05%	150,270.00	1.70%
3年以上	147,650.00	0.81%	54,691.00	0.62%
合计	18,372,381.64	--	8,847,145.21	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

公司期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为16,478,152.37元，占期末预付款项总额合计数的比例为89.69%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	45,424,666.99	66,850,437.15
合计	45,424,666.99	66,850,437.15

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	26,128,652.30	32,183,567.46
股权转让款	19,715,870.10	2,580,000.00
其他	4,016,857.09	8,078,955.63
应收筹建费	2,240,000.00	2,240,000.00
备用金	1,104,178.85	2,488,571.86
土地补偿款		9,119,025.55
赔偿款		8,750,000.00
应收资金占用费		7,708,333.56
合计	53,205,558.34	73,148,454.06

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,006,296.10	2,595,416.09	1,696,304.72	6,298,016.91
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-256,972.95	-1,641,379.18	3,940,983.80	2,042,631.67
其他变动		-179,615.77	-380,141.46	-559,757.23
2019 年 12 月 31 日余额	1,749,323.15	774,421.14	5,257,147.06	7,780,891.35

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	35,135,884.95
1 至 2 年	3,558,388.65
2 至 3 年	4,641,126.35
3 年以上	9,870,158.39
3 至 4 年	9,847,158.39
4 至 5 年	10,000.00
5 年以上	13,000.00
合计	53,205,558.34

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
坏账准备	6,298,016.91	2,042,631.67			-559,757.23	7,780,891.35
合计	6,298,016.91	2,042,631.67			-559,757.23	7,780,891.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
交通银行长沙浏阳支行	保证金	9,784,896.91	1 年以内	18.39%	489,244.85
徐毓良	股权转让款	7,611,445.00	1 年以内	14.31%	380,572.25
上海精筹投资咨询有限公司	股权转让款	5,502,456.34	1 年以内	10.34%	275,122.82
中科蓝天(包头)风电投资有限公司	保证金	5,360,000.00	3 年以上	10.07%	2,680,000.00
西藏爱尔医疗投资有限公司	应收筹建费	2,240,000.00	3 年以上	4.21%	1,120,000.00
合计	--	30,498,798.25	--	57.32%	4,944,939.92

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
期末无应收政府补助款。				

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无因其他应收款转移而继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,787,822.55		3,787,822.55	4,268,012.16		4,268,012.16
库存商品	1,982,325.65		1,982,325.65	2,922,655.23		2,922,655.23
建造合同形成的已完工未结算资产	387,543,969.91	11,704,284.47	375,839,685.44	488,453,449.33	4,773,792.22	483,679,657.11
合计	393,314,118.11	11,704,284.47	381,609,833.64	495,644,116.72	4,773,792.22	490,870,324.50

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
建造合同形成的已完工未结算资产	4,773,792.22	11,704,284.47		4,773,792.22		11,704,284.47
合计	4,773,792.22	11,704,284.47		4,773,792.22		11,704,284.47

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
建造合同形成的已完工未结算资产	预计总成本高于预计总收入	工程已完工

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	2,388,811,576.49
累计已确认毛利	299,733,707.28
减：预计损失	11,704,284.47
已办理结算的金额	2,301,001,313.86
建造合同形成的已完工未结算资产	375,839,685.44

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代垫拆迁款		100,000,000.00
EPC 业务形成的一年内到期长期应收款	58,711,116.37	61,201,039.37
BOT 业务形成的一年内到期长期应收款		2,562,003.75
合计	58,711,116.37	163,763,043.12

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	51,357,907.26	56,791,672.97

预缴企业所得税	1,033,599.77	6,108,226.18
预交其他税费	55.28	104,455.45
合计	52,391,562.31	63,004,354.60

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
BOT 业务形成的 长期应收款				20,024,311.63		20,024,311.63	10.00%
EPC 业务形成的 长期应收款				50,489,416.14		50,489,416.14	4.75%-7.65%
合计				70,513,727.77		70,513,727.77	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

期末无因资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
贵州省远 达环保有 限公司	6,339,795 .10			1,958,298 .76						8,298,093 .86	
津市永大 生态环境 建设有限 公司	5,600,000 .00		5,600,000 .00								
小计	11,939,79 5.10		5,600,000 .00	1,958,298 .76						8,298,093 .86	
合计	11,939,79 5.10		5,600,000 .00	1,958,298 .76						8,298,093 .86	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浦湘生物能源股份有限公司	141,947,000.00	101,222,200.00
湖南永清长银环保产业投资管理企业 (有限合伙)	70,766,234.33	70,353,281.75
临武浦发村镇银行股份有限公司		6,275,300.00
合计	212,713,234.33	177,850,781.75

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
浦湘生物能源股 份有限公司	17,600,000.00	64,147,000.00			公司管理层根据 战略需要指定	

湖南永清长银环保产业投资管理企业(有限合伙)		866,234.33			公司管理层根据战略需要指定	
临武浦发村镇银行股份有限公司	280,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00	公司管理层根据战略需要指定	股权已对外出售
合计	17,880,000.00	67,813,234.33		2,800,000.00		

其他说明:

注:公司对湖南永清长银环保产业投资管理企业(有限合伙)的持股比例为29.67%,由于本公司作为有限合伙人,不执行合伙事务,不参与被投资单位的经营决策,因此对其不存在重大影响或者共同控制。

19、其他非流动金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位: 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	17,432,366.36	1,848,124.17		19,280,490.53
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	17,432,366.36	1,848,124.17		19,280,490.53
二、累计折旧和累计摊销				

1.期初余额	1,345,675.87	228,175.66		1,573,851.53
2.本期增加金额	383,663.73	44,953.43		428,617.16
(1) 计提或摊销	383,663.73	44,953.43		428,617.16
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,729,339.60	273,129.09		2,002,468.69
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	15,703,026.76	1,574,995.08		17,278,021.84
2.期初账面价值	16,086,690.49	1,619,948.51		17,706,639.00

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
重金属基地园区三期厂房	6,395,976.74	尚在办理中
重金属基地园区三期用地	907,968.19	尚在办理中

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	376,668,863.50	486,014,778.66
合计	376,668,863.50	486,014,778.66

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	光伏电站	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	217,411,397.73	89,232,124.50	22,224,608.32	17,999,359.48	269,877,319.38	616,744,809.41
2.本期增加金额	15,273,548.69	3,441,961.55	291,821.92	190,841.58	16,775,895.14	35,974,068.88
(1) 购置		1,698,143.95	291,821.92	190,841.58		2,180,807.45
(2) 在建工程转入	15,273,548.69	1,743,817.60			16,775,895.14	33,793,261.43
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	120,049,660.00	72,553,873.35	7,816,164.95	2,212,771.99		202,632,470.29
(1) 处置或报废			3,371,972.68	186,541.56		3,558,514.24
(2) 处置子公司减少	120,049,660.00	72,553,873.35	4,444,192.27	2,026,230.43		199,073,956.05
4.期末余额	112,635,286.42	20,120,212.70	14,700,265.29	15,977,429.07	286,653,214.52	450,086,408.00
二、累计折旧						
1.期初余额	46,127,148.66	47,818,580.01	13,604,565.26	10,351,199.88	12,828,536.94	130,730,030.75
2.本期增加金额	8,456,276.21	8,133,435.63	2,384,197.65	2,097,093.68	10,794,302.81	31,865,305.98
(1) 计提	8,456,276.21	8,133,435.63	2,384,197.65	2,097,093.68	10,794,302.81	31,865,305.98
3.本期减少金额	41,000,757.01	47,544,215.85	5,138,842.46	1,659,802.40		95,343,617.72
(1) 处置或报废			2,459,434.98	173,741.89		2,633,176.87

(2) 处置子公司减少	41,000,757.01	47,544,215.85	2,679,407.48	1,486,060.51		92,710,440.85
4.期末余额	13,582,667.86	8,407,799.79	10,849,920.45	10,788,491.16	23,622,839.75	67,251,719.01
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额					6,165,825.49	6,165,825.49
(1) 计提					6,165,825.49	6,165,825.49
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额					6,165,825.49	6,165,825.49
四、账面价值						
1.期末账面价值	99,052,618.56	11,712,412.91	3,850,344.84	5,188,937.91	256,864,549.28	376,668,863.50
2.期初账面价值	171,284,249.07	41,413,544.49	8,620,043.06	7,648,159.60	257,048,782.44	486,014,778.66

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	596,404.58

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
重金属基地园区三期厂房	4,236,308.04	尚在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	76,881,750.83	36,066,314.84
合计	76,881,750.83	36,066,314.84

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
酒泉危废处理中心	41,146,455.19		41,146,455.19	7,418,999.48		7,418,999.48
衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂二期（续建）工程	34,996,816.35		34,996,816.35	1,071,874.43		1,071,874.43
武冈乡镇生活垃圾收运系统特许经营服务合同	738,479.29		738,479.29	373,695.84		373,695.84
重金属稳定剂及有机物降解剂产业化				15,008,192.28		15,008,192.28
鄂州赤湾光伏项目				10,619,456.30		10,619,456.30

土壤修复回转窑式直接热脱附设备						1,574,096.51					1,574,096.51
合计	76,881,750.83			76,881,750.83		36,066,314.84					36,066,314.84

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
重金属稳定剂及有机物降解剂产业化	15,008,192.28	15,008,192.28	37,239.98	15,045,432.26			100.00%	100.00%				
鄂州赤湾光伏项目	16,596,824.01	10,619,456.30	5,977,367.71	16,596,824.01			100.00%	100.00%				
酒泉危废处理中心	225,733,200.00	7,418,999.48	33,727,455.71			41,146,455.19	18.23%	18.23%				
衡阳能源-衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂二期(续建)工程	196,710,000.00	1,071,874.43	33,924,941.92			34,996,816.35	17.79%	17.79%				
合计	454,048,216.29	34,118,522.49	73,667,005.32	31,642,256.27		76,143,271.54	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本期无在建工程减值准备情况。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	78,659,934.85	25,731,583.91		3,286,795.92	699,865,048.93	807,543,363.61
2.本期增加 金额		7,355,188.48		69,203.54	21,769,489.04	29,193,881.06
(1) 购置		7,355,188.48		69,203.54		7,424,392.02
(2) 内部 研发						

(3) 企业合并增加						
(2) 在建工程转入					-176,217.23	-176,217.23
(3) 长期应收款转入					21,945,706.27	21,945,706.27
3.本期减少金额	53,170,715.17	8,569,800.00		32,909.76		61,773,424.93
(1) 处置						
(2) 处置子公司减少	53,170,715.17	8,569,800.00		32,909.76		61,773,424.93
4.期末余额	25,489,219.68	24,516,972.39		3,323,089.70	721,634,537.97	774,963,819.74
二、累计摊销						
1.期初余额	7,730,402.55	6,628,151.37		1,612,410.80	63,289,458.09	79,260,422.81
2.本期增加金额	1,519,749.84	3,564,906.47		352,147.70	29,730,493.20	35,167,297.21
(1) 计提	1,519,749.84	3,564,906.47		352,147.70	29,730,493.20	35,167,297.21
3.本期减少金额	6,017,004.98	2,186,929.93		32,810.35		8,236,745.26
(1) 处置						
(2) 处置子公司减少	6,017,004.98	2,186,929.93		32,810.35		8,236,745.26
4.期末余额	3,233,147.41	8,006,127.91		1,931,748.15	93,019,951.29	106,190,974.76
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						

1.期末账面价值	22,256,072.27	16,510,844.48		1,391,341.55	628,614,586.68	668,772,844.98
2.期初账面价值	70,929,532.30	19,103,432.54		1,674,385.12	636,575,590.84	728,282,940.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
重金属基地园区三期用地	4,721,107.91	尚在办理中

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
中南地区冶炼场地污染综合防控及再开发安全利用技术集成与综合应用示范项目		3,193,894.79				3,193,894.79		
钢铁冶金行业烧结与球团烟气新型超低排放耦合技术的研发与应用		3,184,065.19				3,184,065.19		
油泥及石油污染土壤修复关键技术研发		2,553,163.34				2,553,163.34		
危险废物回转窑焚烧处置技术研究及应用		1,949,473.19				1,949,473.19		

双层穿流式筛板对脱硫、除尘效果影响的研究及工业化		1,340,703.92				1,340,703.92		
中轻度镉砷污染稻田土壤化-生理阻隔-富集移除技术		1,075,018.79				1,075,018.79		
冶炼场地土壤重金属异位快速稳定化处理关键技术与智能装备研发		1,065,999.83				1,065,999.83		
冶金行业废气中二氧化硫和粉尘深度净化技术体系研发及应用		929,345.55				929,345.55		
冶东场地与周边土壤重金属原位生物固定稳定修复技术及装备研发		843,141.82				843,141.82		
冶炼场地土壤重金属分级淋洗与深度洗脱分离集成技术与装备研发		814,232.66				814,232.66		
重度污染农田土壤高效钝化-农艺调控-植物阻控耦合技术		795,633.71				795,633.71		

中轻度镉污染旱地土壤钝化-生理阻隔-富集移除技术		793,789.71				793,789.71		
生活垃圾焚烧发电协同处理市政污泥的产业化应用研究		751,788.92				751,788.92		
垃圾焚烧炉自动燃烧模糊控制系统研究		741,632.03				741,632.03		
撬装化石油污染场地生物修复设备项目		652,172.38				652,172.38		
有机污染土壤热脱附技术研究		518,615.94				518,615.94		
其他零星研发项目		1,387,643.85				1,387,643.85		
合计		22,590,315.62				22,590,315.62		

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
Integrated Science&Technology, Inc	1,106,677.05					1,106,677.05
杭州丰地环保工程有限公司	51,397,672.80			51,397,672.80		

上海得陇企业发展 有限公司	61,666,099.49			61,666,099.49	
甘肃禾希环保科 技有限公司	37,500,172.08				37,500,172.08
合计	151,670,621.42			113,063,772.29	38,606,849.13

(2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
Integrated Science&Technol ogy,Inc	1,106,677.05					1,106,677.05
杭州丰地环保工 程有限公司	41,220,053.03			41,220,053.03		
上海得陇企业发 展有限公司	49,464,063.63			49,464,063.63		
甘肃禾希环保科 技有限公司	34,582,751.44					34,582,751.44
合计	126,373,545.15			90,684,116.66		35,689,428.49

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合				
商誉账面价值	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发 生变动
2,917,420.64	甘肃禾希环保科技 有限公司长期资产 及营运资金	90,483,245.73	商誉所在的资产组危废处置存 在活跃市场，可以带来独立的 现金流，可将其认定为一个单 独的资产组。	否

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中收益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包括商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

甘肃禾希环保科技有限公司资产组的可收回金额采用权益法预测现金流量现值；采用未来现金流折现

方法的主要假设：甘肃禾希2019年为建设期，预计2020年7月投产，2020年-2022年分别按70%、80%、90%产能利用率进行测算，后续年度产能利用率维持在90%。息税前利润率20-36%，折现率11.49%测算资产组的可收回金额。经测算显示资产组可收回金额大于甘肃禾希环保科技有限公司资产组账面价值及商誉账面价值之和。按持有对应资产组的股权比例计算，本期甘肃禾希环保科技有限公司不需要计提资产减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地、房屋租金	5,254,866.31	1,362,084.83	751,400.71		5,865,550.43
合计	5,254,866.31	1,362,084.83	751,400.71		5,865,550.43

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,267,625.85	462,225.36		
可抵扣亏损	11,423,919.10	2,179,032.38	43,445,551.50	10,538,360.99
递延收益	888,268.15	222,067.05	921,787.71	230,446.93
预计负债			6,916,422.97	1,729,105.74
合计	14,579,813.10	2,863,324.79	51,283,762.18	12,497,913.66

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并取得可辨认净资产公允价值与计税基础差异			19,469,787.73	4,867,446.93
合计			19,469,787.73	4,867,446.93

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,863,324.79		12,497,913.66
递延所得税负债				4,867,446.93

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	73,148,347.41	61,465,817.19
可抵扣亏损	157,993,752.14	120,171,373.69
合计	231,142,099.55	181,637,190.88

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	1,059,122.18	1,277,841.26	
2021	7,126,027.71	7,722,382.01	
2022	9,239,271.97	10,091,486.60	
2023	100,610,178.24	101,079,663.82	
2024	39,959,152.04		
合计	157,993,752.14	120,171,373.69	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	79,927,069.14	33,271,877.00
预付股权款	25,090,000.00	
合计	105,017,069.14	33,271,877.00

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	32,500,000.00	
保证借款	240,000,000.00	483,000,000.00
合计	272,500,000.00	483,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

期末无已偿还的短期借款情况。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	9,042,381.76	5,478,726.00
银行承兑汇票	76,032,327.09	226,721,915.84

合计	85,074,708.85	232,200,641.84
----	---------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备材料款	223,047,940.20	282,035,722.47
分包工程款	224,653,899.82	257,975,561.97
工程款	49,770,309.73	57,530,141.59
应付设计款	6,047,583.78	6,046,598.57
合计	503,519,733.53	603,588,024.60

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

期末账龄超过1年的重要应付账款33,064.53万元，未偿还的原因为暂未达到付款条件。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
修复项目工程款	22,058,123.80	30,079,335.55
环评咨询款	17,137,698.35	17,399,389.29
大气项目工程款	9,577,802.90	13,719,579.90
货款		1,182,383.26
合计	48,773,625.05	62,380,688.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	18,721,804.00	合同终止
合计	18,721,804.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,519,512.75	138,917,179.72	135,613,619.38	19,823,073.09
二、离职后福利-设定提存计划	378.78	8,299,738.26	8,078,426.74	221,690.30
三、辞退福利		2,776,809.60	2,432,559.60	344,250.00
合计	16,519,891.53	149,993,727.58	146,124,605.72	20,389,013.39

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,907,926.02	120,114,139.98	117,477,237.57	13,544,828.43
2、职工福利费		6,882,666.22	6,882,666.22	
3、社会保险费		4,781,530.63	4,728,556.05	52,974.58
其中：医疗保险费		4,188,024.08	4,141,275.17	46,748.91

工伤保险费		312,797.80	308,998.29	3,799.51
生育保险费		280,708.75	278,282.59	2,426.16
4、住房公积金	3,549.40	4,588,771.89	4,591,740.09	581.20
5、工会经费和职工教育经费	5,608,037.33	2,550,071.00	1,933,419.45	6,224,688.88
合计	16,519,512.75	138,917,179.72	135,613,619.38	19,823,073.09

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,951,349.89	7,737,211.81	214,138.08
2、失业保险费	378.78	348,388.37	341,214.93	7,552.22
合计	378.78	8,299,738.26	8,078,426.74	221,690.30

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	698,267.63	2,833,878.61
企业所得税	1,347,217.96	364,308.27
个人所得税	267,229.01	769,666.98
城市维护建设税	215,156.43	369,652.18
印花税	543,928.11	564,940.24
教育费附加及地方教育附加	193,632.50	298,314.99
其他		28,273.59
合计	3,265,431.64	5,229,034.86

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	744,664.81	1,179,967.83
其他应付款	55,167,882.55	221,885,446.77
合计	55,912,547.36	223,065,414.60

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	301,120.07	381,867.41
短期借款应付利息	443,544.74	798,100.42
合计	744,664.81	1,179,967.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

期末无重要的已逾期未支付利息。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款	14,000,000.00	111,051,590.51
往来款	29,631,046.68	72,713,638.23
保证金	6,397,035.87	7,459,502.99
非金融机构借款	5,139,800.00	14,852,500.00
应付搬迁补偿费		11,186,582.11
特许经营权使用费		4,621,632.93
合计	55,167,882.55	221,885,446.77

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合同能源管理项目资金	5,600,000.00	未要求偿还

合计	5,600,000.00	--
----	--------------	----

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	27,700,000.00	10,000,000.00
合计	27,700,000.00	10,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的银行承兑汇票	15,873,000.00	
未终止确认的商业承兑汇票	18,607,640.00	
合计	34,480,640.00	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		32,000,000.00

保证借款	69,800,000.00	69,800,000.00
合计	69,800,000.00	101,800,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预提填埋场弃置费用		6,916,422.97	填埋场退役费用
合计		6,916,422.97	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,612,186.71	6,642,715.03	3,191,834.43	17,063,067.31	
待处置收入	25,225,241.46	50,411,048.02	75,636,289.48		
合计	38,837,428.17	57,053,763.05	78,828,123.91	17,063,067.31	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重金属稳定剂及有机物降解剂产业化项目	5,642,000.02			940,333.32			4,701,666.70	与资产相关
中南地区冶炼场地污染综合防控及再开发安全利用技术集成与综合应用示范项目	1,421,157.25	2,874,722.03		369,118.86			3,926,760.42	与收益相关
2016 年度创新平台建设专项补助资金	1,959,882.32			53,490.24			1,906,392.08	与资产相关
生活垃圾资源化处理湖南工程研究中心项目	1,474,860.34			53,631.28			1,421,229.06	与资产相关

冶炼场地土壤重金属分级淋洗与深度洗脱分离集成技术与装备研发		1,371,842.00		14,492.80			1,357,349.20	与收益相关
冶炼场地土壤重金属异位快速稳定化处理关键技术与智能装备研发		1,350,000.00		179,902.92			1,170,097.08	与收益相关
2015 年民间投资示范引导专项建设省预算内基建资金项目	921,787.71			33,519.56			888,268.15	与资产相关
湖南省农田土壤重金属污染修复工程技术研究中心项目款	952,889.27			292,577.54			660,311.73	与收益相关
冶东场地与周边土壤重金属原位生物固定稳定修复技术及装备研发—课题 2		606,151.00		48,908.11			557,242.89	与收益相关
湖南省第四批战略性新兴产业与新型工业化专项资金项目	400,000.00			100,000.00			300,000.00	与资产相关
离子矿化稳定剂生产线（粉剂）工程项目	156,250.00			62,500.00			93,750.00	与资产相关

土壤砷镉污染长效稳定化修复材料制备与性能研究		80,000.00					80,000.00	与收益相关
农田重金属污染阻隔和钝化技术与材料研发	83,359.80			83,359.80				与收益相关
昆明市科技计划项目危险废物处理处置关键技术研究	500,000.00					500,000.00		与收益相关
中轻度镉砷污染稻田土壤化-生理阻隔-富集移除技术	100,000.00	40,000.00		140,000.00				与收益相关
黑臭水体高效磁分离一体化技术及装备研制		120,000.00		120,000.00				与收益相关
石油化工有机污染场地淋洗修复技术与装备		200,000.00		200,000.00				与收益相关
合计	13,612,186.71	6,642,715.03		2,691,834.43		500,000.00	17,063,067.31	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权出资款		5,600,000.00
合计		5,600,000.00

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	644,500,165.00						644,500,165.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	374,664,068.88		3,831,667.71	370,832,401.17
合计	374,664,068.88		3,831,667.71	370,832,401.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积本期减少3,831,667.71元，主要是由于公司本期收购甘肃禾希少数股东股权所致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余

		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	26,650,781.75	41,162,452.58		2,800,000.00		38,362,452.58		65,013,234.33
其他权益工具投资公允价值变动	26,650,781.75	41,162,452.58		2,800,000.00		38,362,452.58		65,013,234.33
二、将重分类进损益的其他综合收益	135,235.26	290,929.55				232,431.75	58,497.80	367,667.01
外币财务报表折算差额	135,235.26	290,929.55				232,431.75	58,497.80	367,667.01
其他综合收益合计	26,786,017.01	41,453,382.13		2,800,000.00		38,594,884.33	58,497.80	65,380,901.34

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,913,474.78	4,931,543.21	6,633,585.99	4,211,432.00
合计	5,913,474.78	4,931,543.21	6,633,585.99	4,211,432.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	59,364,537.79			59,364,537.79
合计	59,364,537.79			59,364,537.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	353,637,876.09	539,730,112.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	255,245.30	

调整后期初未分配利润	353,893,121.39	539,730,112.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,730,751.19	-166,645,718.25
应付普通股股利		19,446,518.55
其他	-3,987,358.22	
期末未分配利润	414,611,230.80	353,637,876.09

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 255,245.30 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 3,987,358.22 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	663,711,397.62	493,806,252.23	940,493,903.12	750,064,655.78
其他业务	7,900,415.70	4,036,771.91	10,595,622.15	4,880,536.41
合计	671,611,813.32	497,843,024.14	951,089,525.27	754,945,192.19

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	510,201.43	561,435.65
教育费附加	463,608.00	446,908.98
房产税	1,538,132.46	1,467,981.71
土地使用税	493,017.63	879,482.00
车船使用税	81,726.20	57,167.03
印花税	229,126.20	399,197.86
其他	520,315.37	396,176.37
合计	3,836,127.29	4,208,349.60

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,134,070.41	16,302,141.39
业务费	3,767,367.64	4,175,030.07
差旅费	2,633,778.90	3,671,270.30
中标服务费	1,813,778.57	3,854,566.61
办公费	462,082.88	668,890.38
交通费	401,089.26	354,806.57
固定资产折旧	333,575.04	383,694.81
广告费	11,581.55	324,802.72
其他	902,883.67	4,249,534.87
合计	23,460,207.92	33,984,737.72

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,846,288.51	60,433,341.57
修理费	12,251,119.69	6,602,563.26
业务费	9,786,228.45	7,440,564.98
固定资产折旧及无形资产摊销	7,700,993.35	7,615,714.32
房租、水电费及物业费	5,971,266.33	5,044,072.46
中介服务费	6,434,275.29	14,285,472.60
差旅费	3,905,121.13	5,101,486.14
办公费	2,177,962.65	1,819,627.34
交通费	1,370,067.97	953,546.06
特许经营权使用费	1,070,902.13	930,969.33
小车费	879,603.48	1,381,105.60
其他	9,955,395.49	9,485,560.34
合计	117,349,224.47	121,094,024.00

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,378,055.91	11,635,315.85
技术服务费	3,425,684.44	2,941,366.42
固定资产折旧及无形资产摊销	2,649,088.48	2,584,338.94
差旅费	299,610.15	233,703.69
设备材料费	297,639.95	12,895,380.86
办公费	219,016.53	132,640.68
交通费	107,094.26	149,624.85
业务费	21,360.82	49,515.60
其他	192,765.08	248,945.30
合计	22,590,315.62	30,870,832.19

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,471,777.18	33,170,578.38
减：利息收入	16,987,945.41	32,367,369.79
其他	1,843,787.80	2,013,388.00
合计	15,327,619.57	2,816,596.59

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	4,596,739.84	5,508,255.13
2018 年企业研发补助财政奖补资金	1,142,470.00	
2019 年对外投资合作贷款贴息、业绩奖励	990,000.00	
重金属稳定剂及有机物降解剂产业化项目	940,333.32	940,333.32

中南地区冶炼场地污染综合防控及再开发安全利用技术集成与综合应用示范项目	369,118.86	
2019 年移动互联网产业发展专项资金农用地土壤分类信息化管理系统的开发及应用项目	300,000.00	
湖南省农田土壤重金属污染修复工程技术研究中心项目	292,577.54	47,110.73
石油化工有机污染场地淋洗修复技术与装备项目	200,000.00	
高新技术企业研发经费补贴	200,000.00	
冶炼场地土壤重金属异位快速稳定化处理关键技术与智能装备研发项目	179,902.92	
已认证进项税 10% 加计扣除	177,435.84	
个税手续费返还	154,379.87	75,437.54
中轻度镉砷污染稻田土壤化-生理阻隔-富集移除技术项目	140,000.00	
黑臭水体高效磁分离一体化技术及装备研制项目	120,000.00	
长沙市失业保险管理服务局稳岗补贴款	113,494.99	
湖南省第四批战略性新兴产业与新型工业化专项资金项目	100,000.00	100,000.00
2019 年第六批创新型省份建设专项资金技术咨询与技术服务项目	100,000.00	
固废高效处理及资源化利用技术知识产权密集型产业培育项目	100,000.00	
农田重金属污染阻隔和钝化技术与材料研发项目	83,359.80	181,133.59
离子矿化稳定剂生产线（粉剂）工程项目	62,500.00	62,500.00
生活垃圾资源化处理湖南工程研究中心项目	53,631.28	53,631.28
2016 年度创新平台建设专项补助资金	53,490.24	40,117.68
冶东场地与周边土壤重金属原位生物固定稳定修复技术及装备研发项目	48,908.11	
2019 年长沙市知识产权局湖南专利奖	43,000.00	
2015 年民间投资示范引导专项建设省预算内基建资金项目	33,519.56	33,519.56

冶炼场地土壤重金属分级淋洗与深度洗脱分离集成技术与装备研发项目	14,492.80	
2019 年湖南省知识产权发明专利授权资助经费	2,000.00	
湖南省商务厅 2018 年对外投资合作资金		800,000.00
长沙市事前立项事后补助科技计划项目-湿式静电除尘节水装置研发及产业化项目		200,000.00
长沙市商务局供给侧结构性改革专项资金		87,800.00
长沙市知识产权局 2017 年第二批专利补助资金		12,000.00
湖南省知识产权局 2017 年湖南省第三批国内授权发明专利资助经费		3,000.00
钢铁冶金行业烧结与球团烟气新型超低排放耦合技术研发与应用		2,800,000.00
冶金行业废气中二氧化硫和粉尘深度净化技术体系研发与应用项目		800,000.00
合计	10,611,354.97	11,744,838.83

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,958,298.76	2,160,165.14
处置长期股权投资产生的投资收益	61,762,945.98	4,761,148.78
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	17,880,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		5,663,742.13
理财产品收益	328,767.12	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-238,000.00	
合计	81,692,011.86	12,585,056.05

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,042,631.67	
应收账款坏账损失	2,791,185.80	
应收票据坏账损失	-1,036,197.80	
合计	-287,643.67	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-19,777,189.39
二、存货跌价损失	-11,704,284.47	-4,773,792.22
七、固定资产减值损失	-6,165,825.49	
十三、商誉减值损失		-125,266,868.10
合计	-17,870,109.96	-149,817,849.71

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售的非流动资产处置损益	-83,572.02	-153,712.48
其中：固定资产处置损益	-83,572.02	-153,712.48
合计	-83,572.02	-153,712.48

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,235,666.00	1,188,000.00	1,235,666.00
其他	386,386.16	203,453.75	386,386.16
合计	1,622,052.16	1,391,453.75	1,622,052.16

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
嘉定政府特 殊人才补贴	上海市嘉定 区马陆镇财 政所	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	是	387,500.00	100,000.00	与收益相关
2018 年长沙 市技术交易 奖励（第一 批）奖励资金	长沙市科学 技术局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	300,000.00	200,000.00	与收益相关
浏阳经济技 术开发区管 理委员会科 技平台先进 单位	浏阳经济技 术开发区管 理委员会	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	250,000.00		与收益相关
税收贡献奖	浏阳经济技 术开发区管 理委员会	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	164,166.00	500,000.00	与收益相关
昆明市五华 区环境保护 局稳增长政 策扶优扶强 资金	昆明市五华 区环境保护 局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	80,000.00		与收益相关
浏阳经济技 术开发区管 理委员会专 利申请先进 单位	浏阳经济技 术开发区管 理委员会	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	24,000.00		与收益相关

发改局 2017-2037 年 度新增规模 服务业企业 奖励经费	发改局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
湖南省两型 工业企业认 证奖励项目	湖南省经济 和信息化委 员会	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
浏阳经济技 术开发区管 理委员会优 秀专利奖	浏阳经济技 术开发区管 理委员会	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		68,000.00	与收益相关
浏阳经济技 术开发区管 理委员会目 标管理奖	浏阳经济技 术开发区管 理委员会	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		20,000.00	与收益相关
合计						1,235,666.00	1,188,000.00	

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废损失合计：	223,274.63	110,997.58	223,274.63
其中：固定资产报废损失	223,274.63	110,997.58	223,274.63
赔偿支出	3,625,027.51	32,854,406.85	3,625,027.51
非常损失		14,148,537.03	
其他支出	1,929,166.08	1,034,518.91	1,929,166.08
合计	5,777,468.22	48,148,460.37	5,777,468.22

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,777,774.13	871,480.69
递延所得税费用	-538,069.47	3,032,930.96
合计	8,239,704.66	3,904,411.65

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	61,111,919.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,277,979.86
子公司适用不同税率的影响	1,082,063.46
调整以前期间所得税的影响	-1,231.98
非应税收入的影响	-18,163,089.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,953,264.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,605,748.49
归属于合营企业和联营企业的损益	-293,744.81
研发费用加计扣除的影响	-2,214,135.67
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-1,007,150.58
所得税费用	8,239,704.66

其他说明

77、其他综合收益

详见七、57、其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款、保证金	127,083,045.26	58,139,930.07
履约保函、承兑保证金、信用保证金	78,378,271.69	77,691,718.63
利息收入	16,987,945.41	28,661,814.23
政府补助	11,046,781.86	9,487,394.79
收到预交税金退回	5,430,038.17	

其他	540,766.03	203,453.75
合计	239,466,848.42	174,184,311.47

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	本期发生额	上期发生额
付现的管理费用、销售费用	70,599,917.58	86,491,931.60
往来款	17,346,085.70	
赔偿款	3,625,027.51	32,854,406.85
其他	3,063,246.18	2,574,958.68
合计	94,634,276.97	121,921,297.13

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款		4,852,500.00
合计		4,852,500.00

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	本期发生额	上期发生额

股权激励退股款		24,485,032.12
收购子公司少数股权款	7,000,000.00	15,100.04
注销非全资子公司支付少数股东款项		1,000,754.56
归还非金融机构借款	9,712,700.00	
合计	16,712,700.00	25,500,886.72

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	52,872,214.77	-173,133,292.60
加：资产减值准备	18,157,753.63	149,817,849.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,293,923.14	32,266,188.01
无形资产摊销	35,033,805.61	30,381,997.84
长期待摊费用摊销	288,776.86	712,427.50
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）	83,572.02	153,712.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	223,274.63	110,997.58
财务费用（收益以“-”号填列）	30,471,777.18	33,170,578.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-81,930,011.86	-12,585,056.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-86,055.52	3,501,866.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-452,013.95	-468,935.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	96,482,512.90	118,892,496.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	189,081,298.67	92,364,827.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-223,277,070.28	-147,782,095.83
经营活动产生的现金流量净额	149,243,757.80	127,403,561.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	179,126,400.39	366,292,817.85

减：现金的期初余额	366,292,817.85	272,324,549.58
现金及现金等价物净增加额	-187,166,417.46	93,968,268.27

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	28,628,805.15
其中：	--
杭州丰地环保工程有限公司	12,318,974.86
上海得陇企业发展有限公司	16,309,830.29
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	21,027,690.30
其中：	--
云南大地丰源环保有限公司	21,017,642.97
杭州丰地环保工程有限公司	1,108.22
上海得陇企业发展有限公司	8,939.11
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	7,601,114.85

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	179,126,400.39	366,292,817.85
其中：库存现金	23,172.45	582,288.50
可随时用于支付的银行存款	179,090,465.42	365,710,529.35
可随时用于支付的其他货币资金	12,762.52	

三、期末现金及现金等价物余额	179,126,400.39	366,292,817.85
----------------	----------------	----------------

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	62,435,740.07	银行承兑汇票、信用证及履约保函保证金
存货	44,296,591.77	质押借款
货币资金-其他货币资金	32,000,000.00	大额定期存单质押借款
货币资金-银行存款	3,861,537.85	诉讼冻结
应收账款	2,500,000.00	保理融资
合计	145,093,869.69	--

其他说明：

注1：2019年7月4日，公司将荣盛（徐州）房地产开发有限公司2,500,000.00元应收账款作为质押，向银行取得短期借款2,500,000.00元，截止2019年12月31日该项目下借款余额为250.00万元。

注2：2019年1月30日，公司以《唐河污水库污染治理与生态修复一期工程污染治理设计施工总承包合同》及《唐河污水库污染治理与生态修复一期工程污染治理设计施工总承包联合体补充协议书》项下的7,184.00万元应收债权作为质押标的，向银行取得借款5,000.00万元。截至2019年12月31日该项目下存货余额为4,429.66万元，借款余额为2,770.00万元。

注3：2019年12月27日，子公司湖南永清环保废弃物处置有限责任公司以持有的大额定期存单3,200.00万作为质押标的，向银行取得短期借款3,000.00万元，截至2019年12月31日该借款余额为3,000.00万元。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,390,825.81
其中：美元	199,367.25	6.9762	1,390,825.81
欧元			
港币			

应收账款	--	--	1,009,891.04
其中：美元	144,762.34	6.9762	1,009,891.04
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			253,903.61
其中：美元	36,395.69	6.9762	253,903.61
其他应付款			1,515.65
其中：美元	217.26	6.9762	1,515.65

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	4,596,739.84	其他收益	4,596,739.84
中南地区冶炼场地污染综合防控及再开发安全利用技术集成与综合应用示范项目经费	2,874,722.03	递延收益	369,118.86
冶炼场地土壤重金属分级淋洗与深度洗脱分离集成技术与装备研发项目经费	1,371,842.00	递延收益	14,492.80

中南有色金属冶炼场地综合防控及再开发安全利用技术研发与集成示范项目经费	1,350,000.00	递延收益	179,902.92
2018 年企业研发补助财政奖补资金	1,142,470.00	其他收益	1,142,470.00
2019 年对外投资合作贷款贴息、业绩奖励	990,000.00	其他收益	990,000.00
治东场地与周边土壤重金属原位生物固定稳定修复技术及装备研发项目经费	606,151.00	递延收益	48,908.11
上海市嘉定区马陆镇财政所高层次人才补贴	387,500.00	营业外收入	387,500.00
2019 年移动互联网产业发展专项资金农用地土壤分类信息化管理系统的开发及应用项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
长沙市 2019 年第一批技术交易奖励资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
科技平台先进单位奖励	250,000.00	营业外收入	250,000.00
石油化工有机污染场地淋洗修复技术与装备项目经费	200,000.00	递延收益	200,000.00
高新技术企业研发经费补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
已认证进项税 10% 加计扣除	177,435.84	其他收益	177,435.84
税收贡献先进单位奖励	164,166.00	营业外收入	164,166.00
黑臭水体高效磁分离一体化技术及装备研制项目经费	120,000.00	递延收益	120,000.00
长沙市失业保险管理服务局稳岗补贴款	113,494.99	其他收益	113,494.99
2019 年第六批创新型省份建设专项资金技术咨询与技术服务项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
固废高效处理及资源化利用技术知识产权密集型产业培育项目经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
土壤砷镉污染长效稳定化修复材料制备与性能研究项目经费	80,000.00	递延收益	
昆明市五华区环境保护局稳增长政策扶优扶强资金	80,000.00	营业外收入	80,000.00

2019 年长沙市知识产权局湖南专利奖	43,000.00	其他收益	43,000.00
中轻度镉砷污染稻田土壤化—生理阻隔—富集移除技术项目经费	40,000.00	递延收益	40,000.00
新建投产并进入规模以上企业奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
专利申请先进单位奖励	24,000.00	营业外收入	24,000.00
2019 年湖南省知识产权发明专利授权资助	2,000.00	其他收益	2,000.00
合 计	15,643,521.70		9,973,229.36

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

本期无政府补助退回的情况。

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海得陇企业发展有限公司	76,766,718.00	100.00%	出售	2019年11月15日	财务及生产经营权移交	31,852,650.40						
杭州丰地环保工程有限公司	63,999,547.76	100.00%	出售	2019年11月15日	财务及生产经营权移交	29,910,295.58						

其他说明：

注：公司原持有杭州丰地环保工程有限公司100%股权，注册资本100万元，财务及生产经营权移交时间为2019年11月15日确定为处置日，杭州丰地自1月1日至处置日期间的损益纳入合并范围。

公司原持有上海得陇企业发展有限公司100%股权，注册资本1,000万元，财务及生产经营移交时间为2019年11月15日确定为处置日，上海得陇自1月1日至处置日期间的损益纳入合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、本期新增子公司情况

（1）2019年2月27日，公司新设投资成立雄安永之清环境科技有限公司，注册资本10,000.00万元，实收资本为0，公司持股比例63%，雄安永之清成立之日即纳入合并范围。

（2）2019年9月10日，公司新设投资成立永仕达环境（上海）有限公司，注册资本2,000.00万元，实收资本708.00万元，公司持股比例51%，永仕达成立之日即纳入合并范围。

（3）2019年12月11日，公司新设投资成立湖南欣永环保有限公司，注册资本2,000.00万元，实收资本76.95万元，公司持股比例55%，欣永环保成立之日即纳入合并范围。

2.本期减少子公司情况

（1）2019年1月29日，公司工商注销湖南永清生活垃圾资源化处理工程研究有限公司，2019年1月1日至注销日期间的损益纳入合并范围。

（2）2019年1月31日，公司工商注销上海坤清土壤修复科技有限公司，2019年1月1日至注销日期间的损益纳入合并范围。

（3）2019年4月10日，公司工商注销深圳永清环能科技有限公司，2019年1月1日至注销日期间的损益纳入合并范围。

（4）2019年6月6日，公司工商注销永清环保（香港）有限公司，2019年1月1日至注销日期间的损益纳入合并范围。

（5）2019年10月28日，公司工商注销嘉禾时代永清环保有限公司，2019年1月1日至注销日期间的损益纳入合并范围。

（6）2019年2月15日，公司工商注销河北雄安永之清环保科技有限公司，2019年1月1日至注销日期间的损益纳入合并范围。

（7）2019年3月15日，公司工商注销河北雄安永净环保科技有限公司，2019年1月1日至注销日期间的损益纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

新余永清环保能源有限公司	江西省新余市	江西省新余市	大气污染防治等	100.00%		设立
衡阳永清环保能源有限公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	大气污染防治等	100.00%		设立
安仁永清环保资源有限公司	湖南郴州市	湖南郴州市	垃圾清运等	100.00%		设立
深圳永清爱能森新能源工程技术有限公司	广东深圳市	广东深圳市	发电和工程等	60.00%		设立
新余永清环保环卫工程有限公司	江西新余市	江西新余市	垃圾清运等	100.00%		设立
湖南永清生活垃圾资源化处理工程研究有限公司	湖南浏阳	湖南浏阳	技术研究和开发	80.00%		设立
上海坤清土壤修复科技有限公司	上海市	上海市	技术咨询、服务等	100.00%		设立
深圳永清环能科技有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	环境咨询和设计	100.00%		设立
上海永清股权投资管理有限公司	上海市	上海市	投资等	100.00%		设立
Yonker North America Inc.	美国	美国	投资等	100.00%		设立
Integrated Science & Technology, Inc.	美国	美国	环保咨询等		55.52%	收购
上海聚合土壤修复科技有限公司	上海市	上海市	土壤修复等		55.52%	设立
湖南昌辉电力科技开发有限公司	湖南省浏阳市	湖南省浏阳市	环保技术咨询等	100.00%		收购
湖南兴益新能源开发有限公司	湖南省浏阳市	湖南省浏阳市	光伏发电	100.00%		收购
益阳菱角岔光伏电力开发有限公司	湖南省益阳市	湖南省益阳市	光伏发电		100.00%	收购
郴州兴胜光伏发电有限公司	湖南省郴州市	湖南省郴州市	光伏发电	100.00%		收购
衡阳胜山光伏发电有限公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	太阳能发电等	100.00%		收购

衡阳云长新能源科技有限公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	光伏的技术开发等	100.00%		收购
上海永万环境科技有限公司	上海市	上海市	环境咨询和设计	51.00%		设立
江苏永晟环保科技有限公司	江苏南京市	江苏南京市	大气污染防治等	51.00%		设立
武冈永清环保资源有限公司	湖南省武冈市	湖南省武冈市	垃圾清运	100.00%		设立
陕西国洲新能源发电有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	光伏发电建设等	100.00%		收购
定边县天瑞达新能源发电有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	光伏发电建设等		100.00%	收购
永清环保(香港)有限公司	中国香港	中国香港	大气污染防治等	100.00%		设立
鄂州市葛店伟林光伏有限公司	湖北省鄂州市	湖北省鄂州市	光伏电站建设等	100.00%		收购
武汉伟东光伏工程技术有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	光伏电站建设等		100.00%	收购
鄂州市赤湾光伏有限公司	湖北省鄂州市	湖北省鄂州市	光伏电站建设等		100.00%	收购
湖南永清环保废弃物处置有限责任公司	湖南省浏阳市	湖南省浏阳市	垃圾处理、危废、固废清理	100.00%		设立
杭州丰地环保工程有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	技术咨询:环保技术		100.00%	收购
上海得陇企业发展有限公司	上海市	上海市	技术咨询:环保技术		100.00%	收购
云南大地丰源环保有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	垃圾处理、危废、固废清理		66.00%	收购
云南大地绿坤环保科技有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	垃圾处理、危废、固废清理		66.00%	收购
永清启堃土壤修复科技股份(上海)有限公司	上海市	上海市	咨询服务等	80.00%		设立
甘肃禾希环保科技有限公司	甘肃省酒泉市	甘肃省酒泉市	危废、固废清理	100.00%		收购
嘉禾时代永清环保有限公司	湖南省郴州市	湖南省郴州市	修复	90.00%		设立

河北雄安永之清环保科技有限公司	河北省保定市	河北省保定市	修复	100.00%		设立
河北雄安永净环保科技有限公司	河北省保定市	河北省保定市	修复	100.00%		设立
雄安永之清环境科技有限公司	雄安新区	雄安新区	修复	63.00%		设立
永仕达环境（上海）有限公司	上海自贸区	上海自贸区	修复	51.00%		设立
湖南欣永环保有限公司	湖南浏阳市	湖南浏阳市	工程总承包	55.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
深圳永清爱能森新能源工程技术有限公司	40.00%	-3,138,554.97		50,779,914.74

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳永清爱能森新能源工程技术有限公司	126,306,631.32	8,648,803.22	134,955,434.54	8,005,647.71		8,005,647.71	134,769,047.49	10,325,918.18	145,094,965.67	10,298,791.40		10,298,791.40

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳永清爱能森新能源工程技术有限公司		-7,846,387.44	-7,846,387.44	-1,249,883.92		-7,587,377.19	-7,587,377.19	-46,836,523.71

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司与甘肃禾希环保科技有限公司原少数股东杭州青仁环保科技有限公司签订《股权转让协议》，协议约定杭州青仁环保将其持有的甘肃禾希环保科技有限公司25%的股权作价1,000.00万元转让给公司。公司收购上述股权后，公司持有甘肃禾希环保科技有限公司100%股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	10,000,000.00
--现金	10,000,000.00
购买成本/处置对价合计	10,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	6,168,332.29
差额	3,831,667.71
其中：调整资本公积	3,831,667.71

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
------	--	--	--	----	----	--------------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	8,298,093.86	11,939,795.10
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,958,298.76	2,160,165.14
--综合收益总额	1,958,298.76	2,160,165.14

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项融资、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、借款等各项金融工具的详细情况说明见注释七相关项目。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过月度经营会来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 金融工具分类

1、资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	277,423,678.31			277,423,678.31
应收账款	369,620,206.50			369,620,206.50
应收款项融资			69,277,574.31	69,277,574.31
其他应收款	45,424,666.99			45,424,666.99
一年内到期的非流动资产	58,711,116.37			58,711,116.37
其他权益工具投资			212,713,234.33	212,713,234.33
合计	751,179,668.17		281,990,808.64	1,033,170,476.81

(2) 2019年1月1日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	542,968,367.46			542,968,367.46
应收账款	365,794,286.68			365,794,286.68
应收款项融资			50,014,708.97	50,014,708.97
其他应收款	66,850,437.15			66,850,437.15
一年内到期的非流动资产	163,763,043.12			163,763,043.12
其他权益工具投资			177,850,781.75	177,850,781.75
长期应收款	70,513,727.77			70,513,727.77
合计	1,209,889,862.18		227,865,490.72	1,437,755,352.90

2、资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		272,500,000.00	272,500,000.00
应付票据		85,074,708.85	85,074,708.85
应付账款		503,519,733.53	503,519,733.53
其他应付款		55,912,547.36	55,912,547.36
一年内到期的非流动负债		27,700,000.00	27,700,000.00
其他流动负债		34,480,640.00	34,480,640.00
长期借款		69,800,000.00	69,800,000.00
合计		1,048,987,629.74	1,048,987,629.74

(2) 2019年1月1日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		483,000,000.00	483,000,000.00
应付票据		232,200,641.84	232,200,641.84
应付账款		603,588,024.60	603,588,024.60
其他应付款		223,065,414.60	223,065,414.60
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	10,000,000.00
长期借款		101,800,000.00	101,800,000.00
其他非流动负债		5,600,000.00	5,600,000.00
合计		1,659,254,081.04	1,659,254,081.04

(二) 信用风险

本公司的金融资产主要为货币资金、应收款项融资、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资等。信用风险主要来源于客户等未能如期偿付的应收款项，最大的风险敞口等于这些金融工具的账面金额。

本公司的应收账款主要形成为发包方结算应收的工程款，公司的主要客户系信用好的第三方。按照本公司的政策，需对采用信用方式进行交易的第三方客户进行信用审核。另外公司建立了较为完善的跟踪收款制度，以确保应收账款不面临重大坏账风险。同时，公司制订了较为谨慎的应收账款坏账准备计提政策，已在财务报表中合理的计提了减值准备。综上，本公司管理层认为，应收账款不存在由于客户违约带来的重大信用风险。

项 目	期末余额			
	1年以内（含1年）	1至3年（含3年）	3年以上	合 计
货币资金	277,423,678.31			<u>277,423,678.31</u>
应收账款	183,818,634.33	186,629,491.07	31,701,871.94	<u>402,149,997.34</u>
应收款项融资	70,337,956.31			<u>70,337,956.31</u>
其他应收款	35,135,884.95	8,199,515.00	9,870,158.39	<u>53,205,558.34</u>
合 计	<u>566,716,153.90</u>	<u>194,829,006.07</u>	<u>41,572,030.33</u>	<u>803,117,190.30</u>

接上表：

项 目	期初余额			
	1年以内（含1年）	1至3年（含3年）	3年以上	合 计
货币资金	542,968,367.46			<u>542,968,367.46</u>
应收账款	183,045,679.82	181,054,414.93	39,373,616.79	<u>403,473,711.54</u>
应收款项融资	50,038,893.17			<u>50,038,893.17</u>
其他应收款	40,125,921.69	30,945,379.22	2,077,153.15	<u>73,148,454.06</u>
合 计	<u>816,178,862.14</u>	<u>211,999,794.15</u>	<u>41,450,769.94</u>	<u>1,069,629,426.23</u>

（三）流动性风险

流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、每月编制、分析、审批资金计划，通过现金流出预测，结合预期现金流入的情况，以考虑是否使用开户银行给予的授信额度，以确保公司维护充裕的现金储备，以规避在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，以满足长短期的流动资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项 目	期末余额			
	1年以内（含1年）	1至3年（含3年）	3年以上	合 计
短期借款	272,500,000.00			<u>272,500,000.00</u>
应付票据	85,074,708.85			<u>85,074,708.85</u>
应付账款	172,874,448.24	199,685,924.45	130,959,360.84	<u>503,519,733.53</u>
其他应付款	26,532,655.08	16,018,708.68	13,361,183.60	<u>55,912,547.36</u>
一年内到期的非流动负债	27,700,000.00			<u>27,700,000.00</u>
其他流动负债	34,480,640.00			<u>34,480,640.00</u>
长期借款			69,800,000.00	<u>69,800,000.00</u>
合 计	<u>619,162,452.17</u>	<u>215,704,633.13</u>	<u>214,120,544.44</u>	<u>1,048,987,629.74</u>

接上表：

项 目	期初余额			
	1年以内（含1年）	1至3年（含3年）	3年以上	合 计
短期借款	483,000,000.00			<u>483,000,000.00</u>
应付票据	232,200,641.84			<u>232,200,641.84</u>
应付账款	151,980,871.40	408,088,852.50	43,518,300.70	<u>603,588,024.60</u>
其他应付款	180,595,597.02	34,116,486.90	8,353,330.68	<u>223,065,414.60</u>
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00			<u>10,000,000.00</u>
长期借款		101,800,000.00		<u>101,800,000.00</u>
其他非流动负债	5,600,000.00			<u>5,600,000.00</u>
合 计	<u>1,063,377,110.26</u>	<u>544,005,339.40</u>	<u>51,871,631.38</u>	<u>1,659,254,081.04</u>

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险等。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。利率波动对公司期末27,250.00万元短期借款、6,980.00万元长期借款、2,770.00万元一年内到期的非流动负债融资成本影响较小。

2、外汇风险

本公司承受的外汇变动风险主要与本公司设立在境外的下属子公司的外币货币性资产、负债及经营业务使用美元计价结算有关。

除该部分境外下属子公司经营业务使用美元计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。且由于该部分境外子公司的经营业务占本公司经营业务总额较小，因此本公司承担的外汇变动市场风险并不重大。

对于外币性资产与负债，下属子公司财务部门负责监控外币交易和外币资产及负债的规模，如果出现短期失衡的情况，子公司将会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平，以最大程度降低面临的外汇风险。

本公司期末外币货币性资产及负债情况见“七、82、外币货币性项目”。

3、其他价格风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

(三) 其他权益工具投资		212,713,234.33		212,713,234.33
(六) 应收款项融资			69,277,574.31	69,277,574.31
持续以公允价值计量的资产总额		212,713,234.33	69,277,574.31	281,990,808.64

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次公允价值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次公允价值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，对期末持有的湖南永清长银环保产业投资管理企业（有限合伙）、浦湘生物能源股份有限公司的股权采用市场法对其进行估值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次公允价值是相关资产或负债的不可观察输入值，对于持有的应收款项融资，应收银行承兑汇票及商业承兑汇票因为发生损失的可能性很小，可回收金额基本确定，采用票面金额确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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
湖南永清环境科技产业集团有限公司	浏阳工业园	项目投资、股权投资、高新技术产业投资及投资咨询	60,000 万元	61.34%	61.34%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是刘正军。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖南创域实业有限公司	同一最终控制人
湖南永清机械制造有限公司	同一最终控制人
湖南华环检测技术有限公司	同一最终控制人
深圳永清水务有限责任公司	同一最终控制人
湖南永清环保研究院有限责任公司	同一最终控制人
江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	其他关联方

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖南永清机械制造有限公司	采购劳务服务	3,409,324.30			6,347,403.88
湖南永清机械制造有限公司	采购设备	2,498,017.83			11,346,419.99
湖南永清环境科技产业集团有限公司	采购服务	1,814,622.64			
湖南华环检测技术有限公司	采购检测服务	1,196,318.30			1,105,487.36
深圳永清水务有限责任公司	采购劳务服务	473,611.01			

湖南永清机械制造有限公司	购买水电	246,607.27			212,342.04
湖南永清环保研究院有限责任公司	采购技术服务	55,059.82			
合 计		9,693,561.17			19,011,653.27

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南创域实业有限公司	土壤综合治理	15,895,754.60	13,357,851.48
湖南永清环境科技产业集团有限公司	提供服务	318,992.33	
湖南永清机械制造有限公司	销售电	275,665.14	295,468.06
江苏康博工业固体废物处置有限公司	提供环评服务	130,188.68	
湖南华环检测技术有限公司	提供环评服务	118,867.92	9,433.96
湖南永清机械制造有限公司	提供服务	112,537.15	
湖南华环检测技术有限公司	提供服务	53,155.30	
深圳永清水务有限责任公司	销售药剂	35,534.48	
湖南永清环保研究院有限责任公司	提供服务	30,396.05	
湖南永清环保研究院有限责任公司	销售药剂	3,314.72	
湖南创域实业有限公司	提供服务	433.20	
江苏康博工业固体废物处置有限公司	EPC 总承包		1,673,540.24
湖南永清机械制造有限公司	提供环评服务		47,169.81
合 计		16,974,839.57	15,383,463.55

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳永清水务有限责任公司	房屋建筑物	445,602.97	525,232.95
湖南华环检测技术有限公司	房屋建筑物	400,284.24	300,213.18
湖南华环检测技术有限公司	机器设备	211,016.19	262,427.05
湖南永清环保研究院有限责任公司	房屋建筑物	90,050.66	270,151.98
湖南永清机械制造有限公司	房屋建筑物	37,385.16	33,088.01
湖南永清环境科技产业集团有限公司	房屋建筑物		370,707.33
湖南永清环保研究院有限责任公司	机器设备		24,774.55
合计		1,184,339.22	1,786,595.05

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖南永清机械制造有限公司	房屋建筑物		164,226.04
北京永清环能投资有限公司	房屋建筑物	800,426.55	
合计		800,426.55	164,226.04

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
衡阳永清环保能源有限公司	69,800,000.00	2017年05月24日	2022年05月24日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

湖南永清环境科技产业集团有限公司、刘正军、陈慧慧	200,000,000.00	2019年11月28日	2022年01月25日	否
湖南永清环境科技产业集团有限公司、刘正军、陈慧慧	70,000,000.00	2018年12月29日	2022年05月28日	否
湖南永清环境科技产业集团有限公司	240,000,000.00	2019年12月07日	2024年12月07日	否
湖南永清环境科技产业集团有限公司	300,000,000.00	2018年08月01日	2022年08月31日	否
湖南永清环境科技产业集团有限公司	300,000,000.00	2019年07月31日	2022年01月31日	否
湖南永清环境科技产业集团有限公司、刘正军、湖南永清机械制造有限公司	200,000,000.00	2019年01月22日	2023年01月25日	否
湖南永清环境科技产业集团有限公司、刘正军	80,000,000.00	2019年12月11日	2020年12月11日	否
湖南永清环境科技产业集团有限公司、刘正军	75,000,000.00	2017年06月26日	2022年03月14日	否
湖南永清环境科技产业集团有限公司	91,000,000.00	2017年08月02日	2020年08月01日	否

关联担保情况说明

1) 2019年11月28日, 湖南永清环境科技产业集团有限公司与长沙银行股份有限公司湘银支行签订编号为212420191128302679的《最高额保证合同》, 对本公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证, 同时刘正军与长沙银行股份有限公司湘银支行签订编号为212420191128302680的《最高额保证合同》, 对本公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证, 同时陈慧慧与长沙银行股份有限公司湘银支行签订编号为212420191128302683的《最高额保证合同》, 对本公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证, 最高保证额为20,000.00万元, 保证有效期自2019年11月28日至2022年1月25日止。截至2019年12月31日, 该合同项下本公司开具履约保函余额为1,703.74万元, 借款余额为3,000.00万元。

2) 2018年12月29日, 湖南永清环境科技产业集团有限公司与兴业银行股份有限公司长沙分行签订编号为362018330163的《最高额保证合同》, 对本公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证, 最高保证额为7,000.00万元, 保证有效期自2018年12月29日至2022年5月28日止。2018年12月19日, 刘正军与兴业银行股份有限公司长沙分行签订编号362018330164的《最高额保证合同》, 对本公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证, 同时陈慧慧与兴业银行股份有限公司长沙分行签订编号362018330165的《最高额保证合同》, 对本公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证, 最高保证额为7,000.00万元, 保证有效期自2018年12月19日至2022年5月28日止。截至2019年12月31日, 该合同项下开具银行承兑汇票余额为2,164.47万元, 开具履约保函余额为1,661.09万元。

3) 2019年12月9日, 湖南永清环境科技产业集团有限公司与交通银行股份有限公司湖南省分行签订编号为C191209GR4314805的《保证合同》, 对本公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证, 最高保证额为24,000.00万元, 保证有效期自2019年12月7日至2024年12月7日止。截至2019年12月31日, 该合同项下, 开具银行承兑汇票余额为3,121.54万元, 开具履约保函余额为48.00万元, 借款余额为10,000.00万元。

4) 2018年8月1日, 湖南永清环境科技产业集团有限公司与中国工商银行股份有限公司长沙德雅路支行签订编号为0190100009-2018年德支(保)字0010号的《最高额保证合同》, 对本公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证, 最高保证额为30,000.00万元, 保证有效期自2018年8月1日至2022年8月31日止。截至2019年12月31日, 该合同项下本公司开具履约保函余额为1,495.18万元, 借款余额为3,000.00万元。

5) 2019年10月17日, 湖南永清环境科技产业集团有限公司与中国工商银行股份有限公司长沙德雅路支行签订编号为0190100009-2019德支(保)字00036号的《最高额保证合同》, 对本公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证, 最高保证额为30,000.00万元, 保证有效期自2019年7月31日至2022年1月31日止。截至2019年12月31日, 该合同项下本公司开具履约保函余额为1,516.21万元。

6) 2019年1月22日, 湖南永清环境科技产业集团有限公司与中信银行股份有限公司长沙分行签订编号为(2019)湘银最保字第811168019091A号的《最高额保证合同》, 对本公司办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证, 最高保证额为20,000.00万元, 保证有效期自2019年1月22日至2023年1月25日止。同时, 刘正军与中信银行股份有限公司长沙分行签订编号为(2019)湘银最保字第811168019091B号的《最高额保证合同》, 对本公司办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证, 最高保证额为20,000.00万元, 保证有效期自2019年1月22日至2023年1月25日止。2019年12月11日, 湖南永清机械制造有限公司与中信银行股份有限公司长沙分行签订编号为(2019)浏银最抵字第811168026034号的《最高额抵押合同》, 对本公司办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证, 最高保证额为15,000.00万元, 保证有效期自2019年12月11日至2020年12月8日止。截至2019年12月31日, 上述合同项下本公司借款金额为8,000.00万元。

7) 2019年12月11日, 湖南永清环境科技产业集团有限公司与中信银行股份有限公司长沙分行签订编号为2019湘银最保字第811168026062号A的《最高额保证合同》, 对本公司办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证, 最高保证额为8,000.00万元, 保证有效期自2019年12月11日至2020年12月11日止。同时刘正军与中信银行股份有限公司长沙分行签订编号为2019湘银最保字第811168026062号B的《最高额保证合同》, 对本公司办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证, 最高保证额为8,000.00万元, 保证有效期自2019年12月11日至2020年12月11日止。截至2019年12月31日, 该合同项下未发生借款。

8) 2017年6月26日, 刘正军与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订编号为ZB6611201700000014的《最高额保证合同》, 对本公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证, 同时, 湖南永清环境科技产业集团有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订编号为ZB6611201700000018的《最高额保证合同》, 对本公司办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证, 最高保证额为7,500.00万元, 保证有效期间自2017年6月26日至2022年3月14日止。截至2019年12月31日, 该合同项下开具履约保函余额为10.48万元。

9) 2017年8月2日, 湖南永清环境科技产业集团有限公司与中国银行股份有限公司浏阳支行签订编号为浏中银保合字第201703001号的《最高额保证合同》, 对本公司办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证, 保证的最高债权额为9,100.00万元, 保证额度有效期自2017年8月2日至2020年8月1日止。截至2019年12月31日, 该合同项下未发生借款。

(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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南永清环保研究院有限责任公司	无形资产-专利技术	7,355,188.48	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,145,300.00	5,152,400.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖南永清机械制造有限公司	257,792.05	2,577.92	295,067.25	2,950.67
其他应收款	深圳永清水务有限责任公司	467,883.12	4,678.83		
应收账款	湖南华环检测技术有限公司	8,000.00	80.00	36,990.00	1,449.50
	合计	733,675.17	7,336.75	332,057.25	4,400.17
预付款项	湖南永清机械制造有限公司	2,988,811.95		390,306.17	
其他非流动资产	湖南永清机械制造有限公司	27,880,967.20			

预付款项	深圳永清水务有限责任公司	3,802,080.42			
其他非流动资产	深圳永清水务有限责任公司	2,509,557.40			
	合 计	37,181,416.97		390,306.17	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	湖南永清机械制造有限公司		1,431,033.26
	合 计		1,431,033.26
应付账款	湖南永清机械制造有限公司	503,100.00	
应付账款	湖南华环检测技术有限公司	296,039.60	352,000.00
应付账款	江苏康博工业固体废物处置有限公司	186,200.00	
应付账款	湖南永清环保研究院有限责任公司	38,035.80	
	合 计	1,023,375.40	352,000.00
预收款项	江苏康博工业固体废物处置有限公司	18,721,804.00	16,877,204.00
	合 计	18,721,804.00	16,877,204.00
其他应付款	湖南永清环境科技产业集团有限公司	138,156.34	
其他应付款	北京永清环能投资有限公司	14,635.42	
	合 计	152,791.76	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 已签订尚未履行或尚未完全履行的投资合同

承诺项目	已签订的尚未履行或尚未完全履行的合同（万元）
投资设立爱尔健康保险股份有限公司	11,200.00
增资湖南省昌明国际贸易有限公司	2,009.00
合计	<u>13,209.00</u>

(2) 已签订尚未到期的保函

项目	已签订尚未到期的保函（万元）
已签订未到期保函	2,630.33
合计	<u>2,630.33</u>

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、2017年3月28日，本公司、上海浦东环保发展有限公司和湖南军信环保集团有限公司与中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业厅签订编号为43100120170021248的《保证合同》，对参股公司浦湘生物能源股份有限公司与农业银行签署的编号为43010420170000230的《固定资产借款合同》项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及贷款人实现债权的一切费用，在担保的份额（10%）内承担连带保证责任。承担上述连带保证责任的借款本金为10,000.00万元，保证期间为借款合同的债务履行期限届满之日起两年。截至2019年12月31日，该合同项下借款余额为8,400.00万元。

2、2017年3月28日，本公司、上海浦东环保发展有限公司和湖南军信环保集团有限公司与中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业厅签订编号为43100120170021246的《保证合同》，对参股公司浦湘生物能源股份有限公司与债权人签署的编号为43010420170000229的《固定资产借款合同》项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债

务利息和迟延履行金以及贷款人实现债权的一切费用，在担保的份额（10%）内承担连带保证责任。承担上述连带保证责任的借款本金为15,000.00万元，保证期间为借款合同的履行债务期限届满之日起两年。截至2019年12月31日，该合同项下借款余额为11,360.00万元。

3、2017年4月25日，本公司与中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行签订《保证合同》，对参股公司浦湘生物能源股份有限公司与债权人签署的编号为0190100004-2017年（司支）字第00027号的《固定资产借款合同》项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用，在担保的份额（10%）内承担连带保证责任。

承担上述连带保证责任的借款本金为113,900.00万元，保证期间为借款合同的履行债务期限届满之次日起两年。截至2019年12月31日，该合同项下借款余额为 90,000.00万元。

除上述对外担保事项外，截至资产负债表日，本公司无需披露的其他或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

抵押、质押、担保事项

（一）质押事项

1、本公司于 2019 年 7 月 2 日向深圳前海微众银行股份有限公司取得人民币短期借款 250.00 万元，以本公司的应收账款质押，所质押的应收账款金额为 250.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，该笔短期借款余额为 250.00 万元。

2、2019 年 12 月 27 日，子公司湖南永清环保废弃物处置有限责任公司与长沙银行湘银支行签订编号为 212420191227204464 的《长沙银行最高额质押合同》，以湖南永清环保废弃物处置有限责任公司持有的大额单位定期存单 3,200.00 万作为质押标的，最高保证限额为 3,000.00 万元，合同质押额度有效期自 2019 年 12 月 27 日至 2020 年 1 月 26 日止。对子公司湖南永清环保废弃物处置有限责任公司与债权人 2019 年 12 月 27 日签署的编号为 212420191001003325000 的《长沙银行人民币借款合同》提供连带责任保证。截至 2019 年 12 月 31 日，该合同项下子公司湖南永清环保废弃物处置有限责任公司借款余额为 3,000.00 万元。

3、2019 年 1 月 30 日，本公司与中国农业发展银行容城县支行签订编号为 13060401-2019 年容城（质）字 00001 号的《权利质押合同》，以本公司的《唐河污水库污染治理与生态修复一期工程污染治理设计施工总承包合同》及《唐河污水库污染治理与生态修复一期工程污染治理设计施工总承包联合体补充协议书》项下的 7,184.00 万元应收债权作为质押标的，合同质押有效期自 2019 年 1 月 30 日到 2020 年 12 月 31 日止，对本公司与质权人于 2019 年 1 月 30 日签订的编号为 13060401-2019 年（容城）字 00001 号《固定资产借款合同》提供连带责任保证。截至 2019 年 12 月 31 日，该合同项下借款余额为 2,770.00 万元。

（二）担保事项

2015 年 11 月 24 日，本公司与衡阳市财政局、衡阳永清环保能源有限公司共同签订编号为 HYCDM-02 的《转贷协议》，对子公司衡阳永清环保能源有限公司与衡阳市财政局在该合同下借款的借款本金、逾期利息提供连带保证、担保清偿责任。该笔借款本金为 6,980.00 万元，保证期限为承担保证责任直至主债务本息清偿之日止。截至 2019 年 12 月 31 日，该合同项下借款余额为 6,980.00 万元。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	140,501,035.97
经审议批准宣告发放的利润或股利	140,501,035.97

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2020年新型冠状病毒引发的肺炎疫情爆发，公司积极响应政府严守防疫、做好防疫管理的号召。公司预计此次疫情对本公司将有一定的暂时性影响，公司将密切关注此次疫情的政策变化与疫情发展情况，评估其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响，截至本财务报表批准报出日，该评估工作尚在进行当中。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

适用 不适用

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2、本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3、本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	大气净化	重金属综合治理（含药剂）	环评及咨询服务	运营	危废处置	分部间抵销	合计
资产总额	1,298,799,487.52	681,912,451.05	193,911,076.18	2,207,482,428.82	263,327,353.84	-1,895,325,603.00	2,750,107,194.41
负债总额	908,630,673.35	315,374,693.11	155,460,779.99	1,213,007,810.89	162,793,163.46	-1,616,788,353.67	1,138,478,767.13
营业收入	124,096,827.96	211,979,361.04	56,122,343.16	229,627,489.02	58,175,864.38	-8,390,072.24	671,611,813.32
营业成本	126,542,717.70	182,743,965.36	42,975,131.60	118,435,169.26	35,536,112.46	-8,390,072.24	497,843,024.14

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、2019年11月，公司与湖南省昌明国际贸易有限公司（以下简称“昌明国际”）签订了《投资协议》，协议约定：公司向昌明国际增资4,018万元，增资后公司取得昌明国际40%的股权。自协议签署生效之日起30个自然日内，公司向昌明国际支付投资额的50%，即人民币2,009万元；昌明国际应于收到公司支付的首笔投资款之日起2个工作日内启动工商变更登记手续，并于7个工作日内完成工商变更登记。

公司于2019年12月16日支付首期投资款2,009万元，受新冠疫情的影响，截至本财务报告批准报出日，上述事项尚未完成工商变更登记。

2、2019年11月，公司与武汉永清环保科技工程有限公司（以下简称“武汉永清”）签订了《投资协议》，协议约定：公司对武汉永清增资500万元，增资后公司取得武汉永清9%的股权，自投资协议签署生效之日起5个工作日内，本公司向武汉永清支付投资款500万元，武汉永清收到全部价款之日起60个工作日内完成本次投资的工商变更登记手续。

公司于2019年11月8日支付股权投资款500万元，受新冠疫情的影响，截至本财务报告批准报出日，上述事项尚未完成工商变更登记。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	17,955,000.00	4.63%	2,891,041.43	16.10%	15,063,958.57	18,455,000.00	4.49%	2,768,250.00	15.00%	15,686,750.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	369,916,792.16	95.37%	15,626,209.94		354,290,582.22	393,009,024.83	95.51%	24,675,643.24		368,333,381.59
其中：										
账龄组合	164,115,130.94	42.31%	15,626,209.94	9.52%	148,488,921.00	197,293,532.66	47.95%	24,675,643.24	12.51%	172,617,889.42

无风险组合	190,118,235.91	49.02%			190,118,235.91	189,766,328.57	46.11%			189,766,328.57
应收电价补贴组合	15,683,425.31	4.04%			15,683,425.31	5,949,163.60	1.45%			5,949,163.60
合计	387,871,792.16	100.00%	18,517,251.37		369,354,540.79	411,464,024.83	100.00%	27,443,893.24		384,020,131.59

按单项计提坏账准备：成渝钒钛科技有限公司

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
成渝钒钛科技有限公司	17,955,000.00	2,891,041.43	16.10%	预期信用风险
合计	17,955,000.00	2,891,041.43	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	95,305,160.42	4,765,258.03	5.00%
1-2年（含2年）	34,042,661.88	3,404,266.19	10.00%
2-3年（含3年）	28,362,767.42	4,254,415.12	15.00%
3年以上	6,404,541.22	3,202,270.60	50.00%
合计	<u>164,115,130.94</u>	<u>15,626,209.94</u>	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：无风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无风险组合	190,118,235.91	0.00	0.00%
合计	190,118,235.91	0.00	--

确定该组合依据的说明：

无预期信用风险。

按组合计提坏账准备：应收电价补贴组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收电价补贴组合	15,683,425.31	0.00	0.00%
合计	15,683,425.31	0.00	--

确定该组合依据的说明：

无预期信用风险。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	294,349,492.84
1 至 2 年	40,799,990.68
2 至 3 年	28,362,767.42
3 年以上	24,359,541.22
3 至 4 年	3,166,126.22
4 至 5 年	778,085.00
5 年以上	20,415,330.00
合计	387,871,792.16

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项计提坏账准备	2,768,250.00	122,791.43			2,891,041.43
账龄组合计提	24,675,643.24	-7,594,633.30		1,454,800.00	15,626,209.94
合计	27,443,893.24	-7,471,841.87		1,454,800.00	18,517,251.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,454,800.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中环科力（北京）环境科技发展中心	环评款	1,454,800.00	预计不能收回	公司内部核销流程	否
合计	--	1,454,800.00	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
汇总金额	235,246,006.67	60.65%	3,001,397.99
合计	235,246,006.67	60.65%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
荣盛（徐州）房地产开发有限公司	3,000,000.00	-238,000.00
合计	<u>3,000,000.00</u>	<u>-238,000.00</u>

注：本公司与深圳前海联易融商业保理有限公司签订编号为RSFZ-LYR-2019-0319的《应收账款转让合同》（公开型无追索权），约定公司将应收荣盛（徐州）房地产开发有限公司的应收账款债权300万元以无追索权的形式转让给深圳前海联易融商业保理有限公司，转让价款276.20万元。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	40,000,000.00	
其他应收款	448,068,483.92	511,547,017.29
合计	488,068,483.92	511,547,017.29

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
衡阳永清环保能源有限公司	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	425,702,617.58	461,759,041.31
保证金	18,482,641.30	22,360,592.01
其他	3,879,449.61	7,967,778.85
应收筹建费	2,240,000.00	2,240,000.00
备用金	920,225.56	2,211,101.56
股权转让款	630,000.00	2,580,000.00
赔偿款		8,750,000.00
应收资金占用费		7,708,333.56
合计	451,854,934.05	515,576,847.29

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,901,110.54	1,673,606.20	455,113.26	4,029,830.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-1,119,724.21	-1,135,689.46	2,012,033.80	-243,379.87
2019 年 12 月 31 日余额	781,386.33	537,916.74	2,467,147.06	3,786,450.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	441,479,766.30

1 至 2 年	1,944,959.65
2 至 3 年	4,140,049.71
3 年以上	4,290,158.39
3 至 4 年	4,267,158.39
4 至 5 年	10,000.00
5 年以上	13,000.00
合计	451,854,934.05

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	4,029,830.00	-243,379.87			3,786,450.13
合计	4,029,830.00	-243,379.87			3,786,450.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款情况。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
衡阳永清环保能源有限公司	关联方往来款	239,105,742.42	1 年以内	52.92%	
甘肃禾希环保科技有限公司	关联方往来款	58,079,823.41	1 年以内	12.85%	

新余永清环保能源有限公司	关联方往来款	49,779,961.80	1 年以内	11.02%	
衡阳胜山光伏发电有限公司	关联方往来款	17,274,575.58	1 年以内	3.82%	
鄂州市赤湾光伏有限公司	关联方往来款	15,277,378.55	1 年以内	3.38%	
合计	--	379,517,481.76	--	83.99%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

期末无应收政府补助款。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无因其他应收款转移而继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,144,677,838.00	142,261,344.94	1,002,416,493.06	1,656,936,679.17	131,761,667.97	1,525,175,011.20
对联营、合营企业投资	8,298,093.86		8,298,093.86	11,939,795.10		11,939,795.10
合计	1,152,975,931.86	142,261,344.94	1,010,714,586.92	1,668,876,474.27	131,761,667.97	1,537,114,806.30

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面 价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
新余永清环保能源有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
衡阳永清环保能源有限公司	120,000,000.00					120,000,000.00	

安仁永清环保资源有限公司	9,000,000.00					9,000,000.00	
Yonker North America Inc	13,284,830.00					13,284,830.00	
新余永清环保环卫工程有限公司	1,500,000.00					1,500,000.00	
江苏永晟环保科技有限公司	18,577,553.56			1,457,373.35		17,120,180.21	9,399,819.79
深圳永清爱能森新能源工程技术有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
上海永万环境科技有限公司	25,500,000.00					25,500,000.00	
湖南兴益新能源开发有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
湖南昌辉电力科技开发有限公司	10,000,002.00					10,000,002.00	
郴州兴胜光伏发电有限公司	1,000,002.00					1,000,002.00	
鄂州市葛店伟林光伏有限公司	10,000,001.00			4,822,069.11		5,177,931.89	4,822,069.11
衡阳胜山光伏发电有限公司	1,000,001.00					1,000,001.00	
衡阳云长新能源科技有限公司	5,000,001.00					5,000,001.00	
湖南永清环保废弃物处置有限责任公司						0.00	80,000,000.00
武冈永清环保资源有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
甘肃禾希环保科技有限公司	23,641,237.06	10,000,000.00		5,947,175.83		27,694,061.23	42,305,938.77
陕西国洲新能源发电有限公司	200,000,001.00					200,000,001.00	
上海聚合土壤修复科技有限公司	1,673,000.00					1,673,000.00	
上海永清股权投资管理有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	

永清启堃土壤修复科技股份（上海）有限公司	10,358,676.79					10,358,676.79	5,641,323.21
深圳永清环能科技有限公司	50,038,841.17		50,038,841.17			0.00	
上海坤清土壤修复科技有限公司	18,180,864.62		20,000,000.00			0.00	
嘉禾时代永清环保有限公司	336,420,000.00		336,420,000.00			0.00	
河北雄安永之清环保科技有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00			0.00	
河北雄安永净环保科技有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00			0.00	
雄安永之清环境科技有限公司		63,000,000.00		92,194.06		62,907,805.94	92,194.06
永仕达环境（上海）有限公司		10,200,000.00				10,200,000.00	
湖南欣永环保有限公司		11,000,000.00				11,000,000.00	
合计	1,525,175,011.20	94,200,000.00	606,458,841.17	12,318,812.35		1,002,416,493.06	142,261,344.94

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
贵州省远达环保有限公司	6,339,795.10			1,958,298.76						8,298,093.86	
津市永大生态环境建设有限公司	5,600,000.00		5,600,000.00								

小计	11,939,795.10		5,600,000.00	1,958,298.76						8,298,093.86	
合计	11,939,795.10		5,600,000.00	1,958,298.76						8,298,093.86	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	405,853,565.90	358,812,582.93	703,986,861.93	624,321,968.34
其他业务	1,723,744.11	1,183,927.18	2,637,067.80	705,846.74
合计	407,577,310.01	359,996,510.11	706,623,929.73	625,027,815.08

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,958,298.76	2,160,165.14
处置长期股权投资产生的投资收益	-363,759.15	5,746,065.93
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	17,880,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		5,663,742.13
理财产品收益	328,767.12	
子公司分红	40,000,000.00	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-238,000.00	
合计	59,565,306.73	13,569,973.20

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	61,679,373.96	
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）	7,250,281.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,501,572.11	
委托他人投资或管理资产的损益	328,767.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,391,082.06	
减：所得税影响额	-1,592.35	
少数股东权益影响额	187,604.32	
合计	70,182,900.29	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.75%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.89%	-0.02	-0.02

3、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) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师事签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、经公司负责人马铭锋先生签名的《2019年年度报告》文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：湖南省长沙市浏阳市国家生物医药产业基地(319国道旁)公司证券部办公室。

法定代表人：马铭锋
永清环保股份有限公司董事会
2020年3月30日