

证券代码：831713

证券简称：天源环保

公告编号：2015-031



天源环保

NEEQ:831713

武汉天源环保股份有限公司

Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co., LTD



半年度报告

2015

# 公司半年度大事记

1. 公司获得了中国环境保护产业协会颁发的《污染治理设施运行服务能力（工业废水甲级）》证书，具备承接特大污水治理工程项目的运营资格。
2. 公司通过国家高新技术企业认定工作，为公司下一步战略发展打下坚实基础。
3. 新增专利三项：MBR 预处理过滤器、一种垃圾渗滤液纳滤浓缩液减量化的方法、一种新型的 UASB 反应器布水系统。
4. 公司上半年中标项目三个，总中标金额为：5952.58 万元。
  - 4.1 公司新承接武汉市陈家冲垃圾渗滤液处理 BOT 项目，中标金额为 2507.58 万，收益年限 15 年；
  - 4.2 公司承接蚌埠垃圾渗滤液浓缩液处理 PPP 项目，中标价格为 2450 万，其中工程部分价格为 1950 万；
  - 4.3 公司承接内蒙古自治区呼和浩特市生活垃圾综合处理厂工程渗滤液处理系统设备采购项目，中标金额为 995 万；
5. 参与武汉市共青团组办的“关爱留守儿童”的公益活动，为留守儿童捐助 100000 元。
6. 武汉市市委统战部和武汉市工商联联合举办的，为边远穷地区建设、大学生就业捐赠“同心光彩创业工程”。
7. 获得中国垃圾渗滤液处理行业著名品牌。
8. 公司已组建了专业团队，涉足进入工业污水治理行业、环保污染第三方治理行业和市政污水处理行业。
9. 成功引进德国 MFT 碟片式高压反渗透膜技术。
10. 公司结合国外技术，自主研发的 MVR 浓缩液处理蒸发技术，已应用于郑州垃圾渗滤液处理工程，并成功运行，该技术的成功应用标志着我公司率先进入国内垃圾渗滤液浓缩液处理市场。
11. 公司与塞尔登科技（亚太）有限公司签订中国市场开发战略框架协议。

# 目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况 .....	2
第二节 主要会计数据和关键指标 .....	3
第三节 管理层讨论与分析 .....	4
第四节 财务报表 .....	6
第五节 财务报表附注 .....	15
第六节 重要事项 .....	26
第七节 股本变动及股东情况 .....	27
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况 .....	29

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	武汉天源环保股份有限公司证券部
备查文件	第三届董事会第二次会议决议、第三届监事会第二次会议决议
	武汉天源环保股份有限公司 2015 年半年度报告原件

## 第一节 公司概况

### 一、 公司信息

公司中文全称	武汉天源环保股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co., Ltd
证券简称	天源环保
证券代码	831713
法定代表人	黄昭玮
注册地址	武汉市汉南区纱帽薇湖西路 392 号
办公地址	武汉市江岸区解放大道 738 号新长江国际 A 座 8 楼
主办券商	天风证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

### 二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王娇
电话	027-82863911
传真	027-82741067
电子邮箱	wuhantianyuan@163.com
公司网址	www.tianyuanhuanbao.com
联系地址及邮政编码	武汉市江岸区解放大道 738 号新长江国际 A 座 8 楼 430000

### 三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2009-10-21
挂牌时间	2015-01-14
行业（证监会规定的行业大类）	N 水利、环境和公共设施管理业
主要产品与服务项目	垃圾渗滤液工程投资、建设与运营；渗滤液浓缩液 MVC、MVR 治理工程、工业污水处理、城市生活污水项目的 EPC 总包、BOT、PPP 投资与建设；垃圾渗滤前置预处理设备、厌氧 UASB 处理设备、耗氧 MBR 系统设备、膜过滤深度处理设备的制造与组装、环保水污染治理的技术咨询与服务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	50,580,000
无限售条件的股份数量（股）	16,644,332
控股股东及持股比例	89.06%
实际控制人及持股比例	62.65%
截至报告期末的股东人数	151
截至报告期末的员工人数	160
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的重要经营资质	环保工程专业承包贰级资质；机电设备安装工程专业承包叁级资质；环境污染治理设施运营（工业污水甲级、生活污水甲级）；环境污染治理设计甲级；《污染治理设施运行服务能力（工业废水甲级）》

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	21,143,938.42	5,269,861.18	301.22%
毛利率%	54.55%	52.08%	增加了 2.47 个百分点
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	5,481,352.62	414,023.70	1,223.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	5,481,352.62	414,023.70	1,223.92%
加权平均净资产收益率%	9.49%	0.81%	增加了 8.68 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.11	0.01	1000%

### 二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	79,407,736.06	68,023,608.21	16.74%
负债总计（元）	18,070,229.92	13,830,328.38	30.66%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	61,337,506.14	54,193,279.83	13.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.21	1.07	13.08%
资产负债率%	22.76%	20.33%	增加了 2.43 个百分点
流动比率	1.65	1.32	25%
利息保障倍数	-	-	-

### 三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,459,738.04	-1,509,576.15	792.89%
应收账款周转率	1.66	0.80	107.5%
存货周转率	9.83	12.66	-22.35%

### 四 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	16.74%	-	-
营业收入增长率%	301.22%	-	-
净利润增长率%	1,223.96%	-	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2012），公司所处行业为“N 水利、环境和公共设施管理业”，细分行业属于“N722 环境治理业”中的“N7723 固体废物治理”。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版），公司所处行业为“N 水利、环境和公共设施管理业”，细分行业属于“N77 生态保护和环境治理业”，所属的细分行业属于环保公用事业——环保工程。公司的行业概念：节能环保、固废领域、美丽中国。

公司的客户类型主要是城市基础设施建投资管理机构、城市公用事业管理机构、城市环境卫生、城市环境保护投资建设和运营管理的各级政府机构。

公司采用 EPC 总包、BOT、PPP 等经营模式，为以上客户提供垃圾焚烧厂、垃圾填埋场、垃圾中转站的垃圾渗滤液、餐厨垃圾沼液、垃圾渗滤液浓缩液工程的设计与施工、工业污水治理、城市生活污水处理。同时公司为客户提供环保处理设备的研发与制造，进口设备的应用、组装、销售，及后续运营、咨询、售后等服务，从而获得收入、利润和现金流。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化。

### 二、 经营情况

报告期内，公司按照年初制定的经营计划，积极稳步推进各项工作，业绩实现大幅度增长。公司继续专注主营业务的经营，同时不断拓展垃圾渗滤液浓缩液处理市场，并在公司的承接的项目上，在国内首次使用 MVR 蒸发技术，取得了成功，延伸公司的产业链。

公司在稳健发展的基础上，有步骤有规划进行环保领域综合创新业务拓展，为公司快速发展做好整体规划和战略布局。纵观国家在节能减排和环境治理的决心、社会各界节能环保意识的普遍增强，尤其是水十条的发布，更表现出国家治理环境的决心，中国大力发展环保产业势在必行，公司业务发展前景呈现良好发展态势。

公司 2015 年上半年度共实现营业收入 2,114.39 万元，较上年同期增长 301.22%，主要系根据公司申请挂牌时天源集团避免与公司同业竞争的承诺，将垃圾渗透业务并入公司，天源集团 2015 年起完全退出垃圾渗透液板块，使得公司业务规模得到迅速扩大。

随着 2014 年底公司陆续开始通过招标方式承接垃圾渗透业务，以及 2015 年天源集团的业务注入，大幅改善了公司的业务情况，同时得益于对各项成本与费用的良好控制，2015 上半年年公司营业收入大幅增加，实现营业利润 728.24 万元，净利润 548.14 万元。

经营活动产生的现金流量净额本期为 1,045.97 万元，上年同期为-150,96 万元，同比增长额为 1,196.93 元。

报告期内，公司有效进行风险把控，理性选择优质客户及项目标的，合理进行资源配置，优化公司治理与内部控制，实现了经营的全方位革新，借助新三板的平台和天源环保的品牌优势，大力推进公司的在渗滤液行业的发展。

### 三、 风险与价值

#### 1、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人黄开明通过武汉天源环保集团有限公司和中环环保工程技术（武汉）有限公司合计间接持有公司 3,168.8945 万股的股份，占公司股本总额的 62.65%；其配偶和子女也分别对公司间接和直接持股，促成其对公司形成绝对控股。黄开明还通过行使其控制的股东或董事权利，能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施予重大影响。

若黄开明利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。此外，若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化，也可能发生实际控制人变更的风险。

应对策略：公司加强内部治理和内控管理，重大经营决策的制定都须经过三会一层的表决通过，避免实际控制人控制出现不当的风险。

## 2、同业竞争风险

公司股东武汉天源环保集团有限公司的经营范围为“环保工程、垃圾、污水、污泥处理项目的设计、施工、运营；环保设备、电气自动化及非标设备的研发、制造、安装；市政公用工程、城市基础设施项目的建设”，目前从事的业务也包括垃圾渗滤液项目，与公司的业务存在重叠。虽然公司针对上述问题制定了解决的措施，但若解决措施未能得到严格彻底执行，公司与天源集团仍存在同业竞争的风险。

应对策略：2015 年，武汉天源环保集团严格按照《公开转让说明书》所做出的承诺，未再承接新的垃圾渗滤液项目，有效避免同业竞争。

## 3、公司收入波动风险

公司收入呈现出很大的波动性，2015 年 1-6 月收入较 2014 年 1-6 月增加 15,874,077.24 元，增幅 301.22%。公司收入的波动性主要受所中标工程项目时间分布的不连续性影响所致，若未来公司无法保证工程项目时间分布的连续性，公司未来的经营业绩存在波动的风险。

应对策略：公司在逐步加大业务拓展，避免公司的收入单一，出现波动性风险。

## 4、流动性风险

公司的业务存在一定的波动性，受此影响，公司经营活动产生的现金流量相应波动明显，2013 年、2014 年流动比率低于同行业上市公司。如果未来公司业务波动，而现金流量不能好转，那么可能引起公司经营现金流紧张，从而导致公司流动性风险。

应对策略：2015 年上半年公司现金流动性已经好转，随着公司进入资本市场，公司的融资渠道拓宽，现金流动性风险，已逐渐消除。

## 5、应收账款流动性风险

公司从事垃圾渗滤液的综合解决方案，涉及到工程设计与施工、设备集成与安装调试、运营维护与技术咨询服务等多个环节，项目实施时间也较长，同时公司的客户多为政府部门，虽然信用水平高，但因市政项目可能涉及对应的城市管理市政部门、建设厅、发改委等部门验收，审批流程较长，因此部分客户虽然不存在实质性的违约风险，但实际付款要比合同约定付款时点稍晚，从而导致公司应收账款余额在偏高的水平。

应对策略：主动积极甲方的工作，争取主动性。同时，公司加大收款力度，并制定相关的政策，确保收款及时。

截止期末，公司公开转让说明书中披露的风险提示项，没有发生重大变化。

## 第四节 财务报表

### 一、 审计情况

#### (一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	5.1	9,181,098.02	2,464,948.02
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	5.2	-	1,453,535.00
应收账款	5.3	17,663,683.60	7,882,333.69
预付款项	5.4	167,569.66	5,522,311.51
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	5.5	1,327,153.00	407,145.35
买入返售金融资产	-	-	-
存货	5.6	1,436,359.36	519,755.06
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>29,775,863.64</b>	<b>18,250,028.63</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	5.7	450,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	5.8	42,035,041.41	42,853,830.99
在建工程	5.9	300,000.00	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

油气资产	-	-	-
无形资产	5.10	6,696,266.37	6,769,183.95
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	5.11	150,564.64	150,564.64
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	49,631,872.42	49,773,579.58
<b>资产总计</b>	-	79,407,736.06	68,023,608.21
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	5.12	-	2,700,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	5.13	9,104,938.35	6,659,034.48
预收款项	5.14	204,600.00	800.99
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	5.15	600,000.00	500,000.00
应交税费	5.16	2,913,064.10	1,946,645.51
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	5.17	5,247,627.47	2,023,847.40
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	18,070,229.92	13,830,328.38
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-

递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	18,070,229.92	13,830,328.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	5.18	50,580,000.00	50,580,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	601,390.53	601,390.53
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	5.19	10,156,115.61	3,010,050.59
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	61,337,506.14	54,191,441.12
少数股东权益	-	-	1,838.71
<b>所有者权益合计</b>	-	61,337,506.14	54,193,279.83
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	79,407,736.06	68,023,608.21

法定代表人：黄昭玮

主管会计工作负责人：邓玲玲

会计机构负责人：邓玲玲

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	9,181,098.02	2,390,673.01
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	-	-	-
应收账款	5.26	17,663,683.60	7,882,333.69
预付款项	5.27	167,569.66	5,522,311.51
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	1,327,153.00	407,145.35
存货	-	1,436,359.36	519,755.06
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	29,775,863.64	16,722,218.62

<b>非流动资产：</b>	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	450,000.00	19,998,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	42,035,041.41	42,853,830.99
在建工程	-	300,000.00	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	6,696,266.37	6,769,183.95
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	150,564.64	150,564.64
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>49,631,872.42</b>	<b>69,771,579.58</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>79,407,736.06</b>	<b>86,493,798.20</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	-	2,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	9,104,938.35	4,695,475.28
预收款项	-	204,600.00	800.99
应付职工薪酬	-	600,000.00	500,000.00
应交税费	-	2,913,064.10	1,946,645.50
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	5,247,627.47	20,861,137.12
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>18,070,229.92</b>	<b>30,704,058.89</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-

长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	18,070,229.92	30,704,058.89
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	50,580,000.00	50,580,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	601,390.53	601,390.53
未分配利润	-	10,156,115.61	4,608,348.78
<b>所有者权益合计</b>	-	61,337,506.14	55,789,739.31
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	79,407,736.06	86,493,798.20

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	21,143,938.42	5,269,861.18
其中：营业收入	5.20	21,143,938.42	5,269,861.18
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	13,861,468.32	4,919,908.34
其中：营业成本	-	9,610,446.86	2,525,256.82
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	-	155,436.41	120,791.48
销售费用	-	773,793.31	309,638.25
管理费用	-	3,248,194.54	1,663,686.17
财务费用	5.21	77,872.20	44,305.38
资产减值损失	5.22	-	256,230.24
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	5.23	4,275.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	7,282,470.10	349,952.84

加：营业外收入	5.24	26,000.18	
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	7,308,470.28	349,952.84
减：所得税费用	5.25	1,827,117.66	-64,057.56
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	5,481,352.62	414,010.40
归属于母公司所有者的净利润	-	5,481,352.62	414,023.70
少数股东损益	-	-	-13.30
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	0.1084	0.0082
（二）稀释每股收益	-	0.1084	0.0082

法定代表人：黄昭玮

主管会计工作负责人：邓玲玲

会计机构负责人：邓玲玲

## （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	<b>5.28</b>	21,143,938.42	5,269,861.18
减：营业成本	-	9,610,446.86	2,525,256.82
营业税金及附加	-	155,436.41	120,791.48
销售费用	-	773,793.31	309,638.25

管理费用	-	3,248,194.54	1,530,769.30
财务费用	-	77,872.20	44,245.88
资产减值损失	-	-	256,230.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	4,275.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	7,282,470.10	482,929.21
加：营业外收入	-	26,000.18	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	7,308,470.28	482,929.21
减：所得税费用	-	1,827,117.66	-64,057.56
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	5,481,352.62	546,986.77
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	-	-
<b>七、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.1084	0.0108
（二）稀释每股收益	-	0.1084	0.0108

## （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	20,703,142.07	5,862,016.00

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	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	7,153,531.27	2,333,203.22
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>27,856,673.34</b>	<b>8,195,219.22</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,449,333.99	4,428,531.33
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,561,478.29	1,221,875.59
支付的各项税费	-	2,068,884.79	390,867.83
支付其他与经营活动有关的现金	-	6,317,238.23	3,663,520.62
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>17,396,935.30</b>	<b>9,704,795.37</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>10,459,738.04</b>	<b>-1,509,576.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>-</b>		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	522,328.04	1,097,787.99
投资支付的现金	-	450,000.00	-
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	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>972,328.04</b>	<b>1,097,787.99</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>-972,328.04</b>	<b>-1,097,787.99</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>-</b>		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	3,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,000,000.00</b>

偿还债务支付的现金	-	2,700,000.00	300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	71,260.00	44,009.17
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	2,771,260.00	344,009.17
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-2,771,260.00	2,655,990.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	6,716,150.00	48,626.69
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,464,948.02	1,781,291.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	9,181,098.02	1,829,918.46

法定代表人：黄昭玮      主管会计工作负责人：邓玲玲      会计机构负责人：邓玲玲

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	20,703,142.07	4,362,016.00
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	7,153,531.27	2,333,203.22
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	27,856,673.34	6,695,219.22
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,449,333.99	4,428,531.33
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,561,478.29	1,185,875.59
支付的各项税费	-	2,068,884.79	324,567.83
支付其他与经营活动有关的现金	-	6,247,238.22	2,066,544.25
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	17,326,935.29	8,005,519.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	10,529,738.05	-1,310,299.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	4,275.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	4,275.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	522,328.04	1,097,787.99
投资支付的现金	-	450,000.00	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	972,328.04	1,097,787.99
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-968,053.04	-1,097,787.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-

取得借款收到的现金	-	-	3,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	2,700,000.00	300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	71,260.00	44,009.17
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	2,771,260.00	344,009.17
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-2,771,260.00	2,655,990.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	6,790,425.01	247,903.06
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,390,673.01	1,512,239.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	9,181,098.02	1,760,142.06

## 第五节 财务报表附注

### 一、 附注事项

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

### 二、 报表项目注释

5.1 货币资金		
项目	2015年6月30日	2014年12月31日
库存现金	265,685.93	656,442.44
银行存款	8,915,412.09	1,808,505.58
其他货币资金	--	--
合计	9,181,098.02	2,464,948.02

  

5.2 应收票据		
项目	2015年6月30日	2014年12月31日

应收票据	--	1,453,535.00
合计	--	1,453,535.00

## 5.3 应收账款

## 5.3.1 应收账款按种类分析如下:

类别	2015年6月30日		2014年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,863,683.60	200,000.00	8,385,394.56	503,060.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合计	17,863,683.60	200,000.00	8,385,394.56	503,060.87

## 5.3.2 按组合计提坏账准备的应收账款组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

项 目	2015年6月30日		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	12,199,641.86	68.29	
1—2年	4,160,104.34	23.29	124,803.13
2—3年	1,503,937.40	8.42	75,196.87
3—4年			
4—5年			
5年以上			
合 计	17,863,683.60	100.00	200,000.00

续

项 目	2014年12月31日		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	6,709,573.58	80.02	335,478.68
1—2年	1,675,820.51	19.98	167,582.05
2—3年	0.47	0	0.14
3—4年	--	--	--
4—5年	--	--	--
5年以上	--	--	--
合 计	8,385,394.56	100.00	503,060.87

## 5.3.3 本报告期应收账款中无持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

## 5.3.4 应收账款余额前五名合计金额为 14,561,163.56 元,占应收账款总额比例为 81.51%。

## 5.4 预付款项

## 5.4.1 预付账款按账龄列示

项目	2015年6月30日		2014年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	72,619.66	43.34	5,427,361.51	98.00

1-2 年	94,950.00	56.66	94,950.00	2.00
2-3 年	--	--	--	--
3-4 年	--	--	--	--
合 计	167,569.66	100.00	5,522,311.51	100.00

5.4.2 本报告期预付账款中无持公司 5%以上（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

#### 5.5 其他应收款

##### 5.5.1 其他应收款按种类分析如下

类别	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,327,153.00	--	506,343.00	99,197.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合 计	1,327,153.00	--	506,343.00	99,197.65

##### 5.5.2 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

项 目	2015 年 6 月 30 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	910,000.00	68.57	--
1--2 年	--	--	--
2--3 年	317,153.00	23.90	--
3--4 年	--	--	--
4--5 年	--	--	--
5 年以上	100,000.00	7.53	--
合 计	1,327,153.00	100.00	--

续

项 目	2014 年 12 月 31 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	403,543.00	79.70	17,957.65
1--2 年	--	--	--
2--3 年	2,000.00	0.39	600.00
3--4 年	--	--	--
4--5 年	100,800.00	19.91	80,640.00
5 年以上	--	--	--
合 计	506,343.00	100.00	99,197.65

5.5.3 本报告期其他应收款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5.5.4 其他应收账款余额前五名合计金额为 1,297,153.00 元，占其他应收款总额比例为 97.74%。截止 2015 年 6 月 30 日，其他应收款前五名债务人情况如下：

单位：元

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
赤壁市招标投标交易中心	非关联	赤壁保证金	100,000.00	8 个月	7.54
广西国泰招标咨询有限公司桂林分公司	非关联	荔浦项目履约保证金	297,153.00	8 个月	22.39
云梦县公共资源交易中心	非关联	云梦项目投标保证金	200,000.00	1 个月	15.07
北京京城环保股份有限公司	非关联	呼市投标保证金	500,000.00	3 个月	37.67
恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心	非关联	鹤峰投标保证金	200,000.00	1 个月	15.07
合计			1,297,153.00		97.74

## 5.6 存货

## 5.6.1 存货按种类列示如下:

项 目	2014 年 12 月 31 日	本年增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
原材料	--	758,638.38	--	758,638.38
库存商品	481,899.06	9,500,388.31	9,348,234.39	634,052.98
在产品	3,856.00	9,629,904.31	9,624,092.31	9,668.00
低值易耗品	34,000.00	--	--	34,000.00
合 计	519,755.06	19,888,931.00	18,972,326.70	1,436,359.36

## 5.7 长期股权投资

## 5.7.1 长期股权投资按种类列示:

被投资单位名称	初始投资额	投资比例 (%)	本期增减额	2015 年 6 月 30 日 余额
			(+, -)	
蚌埠开源环保有限公司	--	15.00	450,000.00	450,000.00
合 计	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00

## 5.8 固定资产

## 5.8.1 固定资产按种类列示

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 6 月 30 日
一、原价合计	46,733,161.40	224,843.04	--	46,958,004.44
房屋及建筑物	38,944,878.45		--	38,944,878.45
运输工具	4,141,169.45	214,610.09	--	4,355,779.54
办公及其他	3,647,113.50	10,232.95	--	3,657,346.45
二、累计折旧合计	3,879,330.41	833,800.41	--	4,412,343.14
房屋及建筑物	682,252.60	577,938.20	--	1,260,190.80
运输工具	2,896,290.13	255,862.21	--	3,152,152.34
办公及其他	300,787.68	209,832.21	--	510,619.89

三、固定资产减值准备累计金额合计	--	--	--	--
房屋及建筑物	--	--	--	--
运输工具	--	--	--	--
办公及其他	--	--	--	--
四、固定资产账面价值合计	42,853,830.99	-818,789.58	--	42,035,041.41
房屋及建筑物	38,262,625.85	-577,938.20	--	37,684,687.65
运输工具	1,244,879.32	-41,252.12	--	1,203,627.20
办公及其他	3,346,325.82	-199,599.26	--	3,146,726.56

## 5.9 在建工程

## 5.9.1 在建工程按种类列示

项目	2014年12月31日	本期增加	本期转入固定资产	2015年6月30日
汉南工业园2期	--	300,000.00	--	300,000.00
合计	--	300,000.00	--	300,000.00

## 5.10 无形资产

## 5.8.1 无形资产按种类列示

项目	2014年12月31日	本期增加金额	本期减少	2015年6月30日
一、账面原值合计	7,291,760.00	--	--	7,291,760.00
土地使用权	7,291,760.00	--	--	7,291,760.00
二、累计摊销额合计	522,576.05	--	--	595,493.63
土地使用权	522,576.05	72,917.58		595,493.63
三、无形资产账面净值合计	6,769,183.95	--	--	6,696,266.37
土地使用权	6,769,183.95	--	--	6,696,266.37
四、减值准备合计		--	--	
土地使用权		--	--	
五、无形资产账面价值合计	6,769,183.95	--	--	6,696,266.37
土地使用权	6,769,183.95	--	--	6,696,266.37

## 5.11 递延所得税资产

## 5.11.1 递延所得税资产按种类列示

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日
递延所得税资产：	--	--
资产减值准备	--	150,564.64
合 计	--	150,564.64

## 5.12 短期借款

## 5.12.1 短期借款按种类列示

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
信用借款	--	--
抵押借款	--	--
保证借款	--	2,700,000.00
质押借款	--	--
合 计	--	2,700,000.00

## 5.13 应付账款

2015年6月30日	2014年12月31日
9,104,938.35	6,659,034.48

## 5.14 预收款项

2015年6月30日	2014年12月31日
204,600.00	800.99

## 5.15 应付职工薪酬

项目	2014年12月31日	本期增加	本年支付金额	2015年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	500,000.00	1,222,402.83	1,122,402.83	600,000.00
二、职工福利费	--	--	--	--
三、社会保险费	--	--	--	--
基本养老保险费	--	--	--	--
医疗保险费	--	--	--	--
失业保险费	--	--	--	--
工伤保险费	--	--	--	--
生育保险费	--	--	--	--
四、其他	--	--	--	--
其中：工会经费	--	--	--	--
职工教育经费	--	--	--	--
五、公积金	--	--	--	--
合计	500,000.00	1,222,402.83	1,122,402.83	600,000.00

## 5.16 应交税费

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日
营业税	285,454.11	285,454.11
增值税	1,027,740.17	185,623.97
城建税	60,527.15	44,509.45
企业所得税	1,511,413.71	1,312,582.15
教育费附加	25,554.49	18,689.76
地方教育费附加	17,036.22	12,459.84
堤防维护费	17,936.33	13,359.84
印花税	2,910.42	2,910.42
其他税费	-35,508.50	71,055.97
合 计	2,913,064.10	1,946,645.51

## 5.17 其他应付款

## 5.17.1 其他应付款按种类列示

2015年6月30日	2014年12月31日
5,247,627.47	2,023,847.40

5.17.2 本报告期其他应付款中应付控股股东——天源环保集团有限公司的欠款余额为 400.00 万元，此外无欠持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款。

## 5.18 股本

股本总数	2014年 12月31日	本期变动增减(+、-)					2015年 6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
	50,580,000.00						50,580,000.00

## 5.19 未分配利润

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
调整前上期末未分配利润	3,010,050.59	-169,321.91
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	1,664,712.40	-14,533.90
调整后期初未分配利润	4,674,762.99	-183,855.81
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	5,481,352.62	3,563,193.97
减: 提取法定盈余公积	--	369,287.57
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	--	--
转作股本的普通股股利	--	--
其他	--	--
期末未分配利润	10,156,115.61	3,010,050.59

## 5.20 营业收入及成本

项 目	2015年1-6月		2014年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	21,143,938.42	9,610,446.86	5,269,861.18	2,525,256.82
其他业务收入	--	--	--	--
合 计	21,143,938.42	9,614,968.22	5,269,861.18	2,525,256.82

## 5.21 财务费用

明细项目	2015年1-6月	2014年1-6月
利息支出	71,260.00	44,009.17
减：利息收入	3,755.09	503.43
汇兑损失	--	--
减：汇兑收益	--	--
金融机构手续费	10,367.29	799.64
其他	--	--
合 计	77,872.20	44,305.38

## 5.22 资产减值损失

项 目	2015年1-6月	2014年1-6月
坏账损失	--	256,230.24
存货跌价损失	--	--
其他	--	--
合 计	--	256,230.24

## 5.23 投资收益

项 目	2015年1-6月	2014年1-6月
投资收益	4,275.00	--
合 计	4,275.00	--

## 5.24 营业外收入

项 目	2015年1-6月	2014年1-6月
非流动资产处置利得	--	--
其中：固定资产处置利得	--	--
其他	0.18	--
政府补助利得	26,000.00	--
合 计	26,000.18	--

## 5.25 所得税费用

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日
本年所得税费用	1,827,117.66	-64,057.56
递延所得税费用	--	--
合 计	1,827,117.66	-64,057.56

三、母公司财务报表项目注释

5.26 应收账款

5.26.1 应收账款按种类分析如下：

类别	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,863,683.60	200,000.00	8,385,394.56	503,060.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合计	17,863,683.60	200,000.00	8,385,394.56	503,060.87

5.26.2 按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

项 目	2015 年 6 月 30 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	12,199,641.86	68.29	
1—2 年	4,160,104.34	23.29	124,803.13
2—3 年	1,503,937.40	8.42	75,196.87
3—4 年	--	--	--
4—5 年	--	--	--
5 年以上	--	--	--
合 计	17,863,683.60	100.00	200,000.00

续

项 目	2014 年 12 月 31 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	6,709,573.58	80.02	335,478.68
1—2 年	1,675,820.51	19.98	167,582.05
2—3 年	0.47	0	0.14
3—4 年	--	--	--
4—5 年	--	--	--
5 年以上	--	--	--
合 计	8,385,394.56	100.00	503,060.87

5.26.3 本报告期应收账款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5.26.4 应收账款余额前五名合计金额为 14,561,163.56 元，占应收账款总额比例为 81.51%。

5.27 预付款项

5.27.1 预付账款按账龄列示

项目	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	72,619.66	43.34	5,427,361.51	98.00
1-2 年	94,950.00	56.66	94,950.00	2.00
2-3 年	--	--	--	--

3-4 年	--	--	--	--
合 计	167,569.66	100.00	5,522,311.51	100.00

5.27.2 本报告期预付帐款中无持公司 5%以上（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

#### 5.28 营业收入及成本

项 目	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月份	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	21,143,938.42	9610446.86	5,269,861.18	2,525,256.82
其他业务收入	--	--	--	--
合 计	21,143,938.42	9610446.86	5,269,861.18	2,525,256.82

#### 明细科目变动说明：

货币资金：2015 年 6 月 30 日期末数为 9,181,098.02 元，较上年末增加 6,716,150.00 元，主要是因为收回项目工程款。

应收票据：2015 年 6 月 30 日期末数为 0，较上年末减少 1,453,535.00 元，主要是因为应收票据到期已承兑。

应收账款：2015 年 6 月 30 日期末数为 17,663,683.60 元，较上年末增加 9,781,349.91 元，主要是因为工程项目的增加，应收账款未到收款期。

预付账款：2015 年 6 月 30 日期末数为 167,569.66 元，较上年末减少 5,354,741.85 元，主要是因为已收到上游供应商的商品或劳务。

其他应收款：2015 年 6 月 30 日期末数为 1,327,153.00 元，较上年末增加 920,007.65 元，主要是因为本期有新增的投标保证金。

存货：2015 年 6 月 30 日期末数为 1,436,359.36 元，较上年末增加 916,604.30 元，主要是因为 2015 年工程项目的增加，增加了仓库库存。

长期股权投资：2015 年 6 月 30 日期末数为 450,000.00 元，较上年末增加 450,000.00 元，主要是因为新投资了一个 BOT 项目公司

固定资产：2015 年 6 月 30 日期末数为 42,035,041.41 元，较上年末减少 818,789.58 元，主要是因为 2015 年计提了固定资产折旧，导致固定资产净值减少。

无形资产：2015 年 6 月 30 日期末数为 6,696,266.37 元，较上年末减少 72,917.58 元，主要是因为 2015 年计提了无形资产的摊销，导致无形资产净值减少。

在建工程：2015 年 6 月 30 日期末数为 300,000.00 元，较上年末增加 300,000.00 元，主要是因为汉南工业园二期开始建设。

递延所得税资产：2015 年 6 月 30 日期末数为 150,564.64 元，上年末数为 150,564.64 元，无变化。

短期借款：2015 年 6 月 30 日期末数为 0.00，较上年末减少 2,700,000.00 元，主要是因为短期借款已归还完毕。

应付账款：2015 年 6 月 30 日期末数为 9,104,938.35 元，较上年末增加 2,445,903.87 元，主要是因为 2015 年上半年工程项目的增加，使采购业务增加。

应交税费：2015 年 6 月 30 日期末数为 2,913,064.10 元，较上年末增加 966,418.59 元，主要是因为本期收入的增加。

其他应付款：2015 年 6 月 30 日期末数为 5,247,627.47 元，较上年末增加 3,223,780.07 元，主要是因为向集团母公司借用资金。

实收资本：2015 年 6 月 30 日期末数为 50,580,000.00 元，上年期末数为 50,580,000.00 元，无变化

盈余公积：2015 年 6 月 30 日期末数为 601,390.53 元，上年期末数为 601,390.53 元，无变化

未分配利润：2015 年 6 月 30 日期末数为 10,156,115.61 元，较上年末增加 7,146,065.02 元，主要是因为本期利润的增加。

营业收入：2015 年 6 月 30 日本期数为 21,143,938.42 元，较上年同期增加 15,874,077.24 元，主要是因为 2015 年上半年业务量的增加。

营业成本：2015 年 6 月 30 日本期数为 9,610,446.86 元，较上年同期增加 7,085,190.04 元，主要是因为 2015 年上半年业务量的增加，相应的成本的增加。

营业税金及附加：2015 年 6 月 30 日本期数为 155,436.41 元，较上年同期增加 34,644.93 元，主要是因为业务量增加，主税种的增加使其附加税增加。

销售费用：2015 年 6 月 30 日本期数为 773,793.31 元，较上年同期增加 464,155.06 元，主要是因为业务量的增加使费用的增加。

管理费用：2015 年 6 月 30 日本期数为 3,248,194.54 元，较上年同期增加 1,584,508.37 元，主要是因为业务量的增加使费用的增加。

财务费用：2015 年 6 月 30 日本期数为 77,872.20 元，较上年同期增加 33,566.82 元，主要是因为上年同期的贷款所属期短，所以支付利息的金额少。

投资收益：2015 年 6 月 30 日本期数为 4,275.00 元，较上年同期增加 4,275.00 元，主要是因为投资的子公司注销。

营业外收入：2015 年 6 月 30 日本期数为 26,000.18 元，较上年同期增加 26,000.18 元，主要是因为汉南区发改委的补助资金。

所得税费用：2015 年 6 月 30 日本期数为 1,827,117.66 元，较上年同期增加 1,891,175.22 元，主要是因为本期利润总额的增加，使所得税增加。

## 第六节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	详见“二、重要事项详情”之“(一)报告期内的股票发行事项”
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	详见“二、重要事项详情”之“(二)承诺事项的履行情况”
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内的股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格 (元/股)	发行数量 (股)	募集金额 (元)	募集资金用途 (请列示具体用途)
2015-05-12	-	4.26	4,590,000	19,553,400	补充公司流动资金

#### (二) 承诺事项的履行情况

公司于2015年5月12日发布的《股票发行方案》(公告编号:2015-019)第二项发行计划中要求新增股份限售:本次股票发行新增股份自股份登记之日起二十四个月内不得转让。

截至报告期末,公司该次股票发行尚未完成,公司将根据实际认购结果为本次股票发行需要限售的新增股份办理限售登记。

公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员等均遵守并履行在公司《公开转让说明书》中的承诺,公司控股股东及实际控制人未违反股份自愿锁定承诺且及规范天源集团和天源环保同业竞争的承诺,公司董事、监事、高级管理人员均未违反股份自愿锁定承诺以及避免同业竞争、避免关联交易的承

诺。

## 第七节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	16,758,332	33.13%	-114,000	16,644,332	32.91%
	其中：控股股东、实际控制人	16,393,332	32.41%	-3,452,000	12,714,666	25.14%
	董事、监事、高管	345,000	0.68%	-81,000	264,000	0.52%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	33,821,668	66.87%	114,000	33,935,668	67.09%
	其中：控股股东、实际控制人	32,786,668	64.82%	0	32,333,334	63.93%
	董事、监事、高管	1,035,000	2.05%	114,000	1,149,000	2.27%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		50,580,000	-	0	50,580,000	-
普通股股东人数		151				

### 二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	武汉天源环保集团有限公司	48,500,000	3,452,000	45,048,000	89.06%	32,333,334	12,714,666
2	天风证券股份有限公司做市专用证券账户	0	949,000	949,000	1.88%	0	949,000
3	中环环保工程技术(武汉)有限公司	680,000	-3,000	677,000	1.34%	453,334	223,666
4	黄昭玮	600,000	44,000	644,000	1.27%	450,000	194,000
5	秦大庆	500,000	11,000	489,000	0.97%	489,000	0
6	长江证券股份有限公司做市专用证券账户	0	411,000	411,000	0.81%	0	411,000
7	华融证券股份有限公司做市专用证券账户	0	331,000	331,000	0.65%	0	331,000
8	陈纲	0	160,000	160,000	0.32%	0	160,000
9	万联证券有限责任公司做市专用证券账户	0	152,000	152,000	0.30%	0	152,000

10	庄雪琼	0	129,000	129,000	0.26%	0	129,000
合计		50,280,000	5,636,000	48,990,000	96.86%	33,725,668	15,264,332

前十名股东间相互关系说明：

公司第一大股东武汉天源环保集团有限公司控股股东、实际控制人黄开明与公司第四大股东黄昭玮为父子关系，中环环保工程技术（武汉）有限公司控股股东、实际控制人黄开明与公司第四大股东黄昭玮为父子关系除此之外，其他股东无任何直接关系。

### 三、 控股股东、实际控制人情况

#### （一） 控股股东情况

天源集团持有公司 89.06% 的股份，为公司的控股股东。

天源集团成立于 2005 年 5 月 27 日，法定代表人为黄开明，组织结构代码证号为：77456871-6，注册资本为 5,018 万元，住所为武汉市汉南区汉南大道 488 号，经营范围为“环保工程、垃圾、污水、污泥处理项目的设计、施工、运营；环保设备、电气自动化及非标设备的研发、制造、安装；市政公用工程、城市基础设施项目的建设。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）”。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

#### （二） 实际控制人情况

黄开明控股武汉天源环保集团有限公司，持有其 68.91% 的股权，黄开明还控股中环环保工程技术（武汉）有限公司，持有其 95% 的股权，截至到 2015 年 6 月 30 日，武汉天源环保集团有限公司持有公司的股份总额占总股本的 89.06%，中环环保工程技术（武汉）有限公司持有公司 1.34%。因此，黄开明通过武汉天源环保集团有限公司和中环环保工程技术（武汉）有限公司间接持有公司 3168.8945 万股的股份，占公司股本总额的 62.65%。同时，黄开明的配偶柏玉芳持有武汉天源环保集团有限公司 30.14% 的股权，进一步强化了黄开明对公司的控制。黄开明为公司的实际控制人。

黄开明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历。1988 年至 1990 年在上海四威实业公司任职；1991 年至 1997 年担任江苏省扬州伟明公司总经理；1998 年至 2001 年任江都市环保联合总公司经理；2001 年至 2005 年在江都环境净化设备厂担任副总经理；2005 年创办天源集团，至今任天源集团董事长、武汉天源环保投资建设有限公司执行董事、武汉新天源置业有限公司执行董事、中环环保工程技术（武汉）有限公司执行董事。2014 年 1 月至今，担任公司董事长，任期三年。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
黄开明	董事长	男	50	本科	三年	否
黄昭玮	副董事长、总经理	男	27	本科	三年	是
陈建平	董事	女	34	硕士	三年	是
李丽娟	董事、副总经理	女	34	硕士	三年	是
邓玲玲	董事、财务总监	女	40	大专	三年	是
吕锋	董事	男	40	大专	三年	是
李娟	董事	女	26	本科	三年	否
王筛林	副总经理	男	45	中专	三年	是
王金军	副总经理	男	42	大专	三年	是
王娇	董秘	女	31	硕士	三年	是
蔡得丽	监事会主席	女	43	大专	三年	是
叶飞	监事	男	38	高中	三年	是
罗觅伊	监事	女	30	本科	三年	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

### 二、持股情况

姓名	职务	期初持普 通股股数 (股)	数量变动 (股)	期末持普 通股股数 (股)	期末普通 股持股比 例%	期末持有股 票期权数量
黄开明	董事长	0	0	0	0.00%	0
黄昭玮	副董事长、总经理	600,000	44,000	644,000	1.27%	0
陈建平	董事	0	0	0	0.00%	0
李丽娟	董事、副总经理	100,000	0	100,000	0.20%	0
邓玲玲	董事、财务总监	100,000	0	100,000	0.20%	0
吕锋	董事	0	0	0	0.00%	0
李娟	董事	0	0	0	0.00%	0
王筛林	副总经理	30,000	0	30,000	0.06%	0
王金军	副总经理	20,000	0	20,000	0.04%	0
王娇	董秘	0	0	0	0.00%	0
蔡得丽	监事会主席	30,000	0	30,000	0.06%	0
叶飞	监事	0	0	0	0.00%	0
罗觅伊	监事	0	0	0	0.00%	0
合计		880,000	44,000	924,000	1.83%	0

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
陈建平	-	新任	董事	人事变动
罗觅伊	-	新任	监事	人事变动
秦大庆	董事	离任	-	离职
王公健	监事	换届	-	人事变动

#### 四、核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	4	4	130,000	0

核心员工变动情况：

无变动。