



天源环保

NEEQ : 831713

武汉天源环保股份有限公司

Wuhan Tianyuan Environmental Protection

Co.,LTD/TYEP



半年度报告

2016

公司半年度大事记

1.公司参与湖北省环保厅组织的“抗洪救灾”活动，捐款给湖北省巴东县人民政府。

2.公司加大产业布局，收购集团母公司城市生活污水、工业污水板块业务，一期收购汤阴永兴源污水净化有限公司 100%股权、黄山永兴源污水净化有限 100%股权；同时，与新乡市获嘉嘉盟处理有限公司签订工业集聚区化工污水集中处理托管运营合同，期限为 25 年。自此，天源环保将从主营业务垃圾渗滤液拓展至城市生活污水、工业污水治理领域。

3.报告期后，公司收购蚌埠开源环保有限公司 85%的股权，使其成为天源环保全资子公司，公司将产业链由渗滤液延伸至渗滤液浓缩液 BOT 项目的投资运营管理。

4.报告期内，公司新增垃圾渗滤液托管运营项目 7 个：武汉市陈家冲垃圾填埋场渗滤液日处理量 300 吨，武汉市星火垃圾焚烧发电厂渗滤液托管运营项目日处理量 250 吨，石家庄垃圾焚烧发电厂渗滤液托管运营项目 200 吨，湖北省嘉鱼县垃圾填埋场托管运营项目日处理垃圾量 150 吨及渗滤液 100 吨，安徽凤阳县垃圾填埋场渗滤液托管运营项目日处理量 120 吨，安徽省固镇县垃圾填埋场托管运营项目日处理量 100 吨。

5.报告期内，新增 EPC 总包项目和设备供应项目 8 个，武汉市绿色动力再生能源垃圾渗滤液日处理量 250 吨项目，大连市瓦房店中部垃圾综合处理渗滤液项目，大连市瓦房店北部垃圾综合处理渗滤液项目，武汉市汉南区工业园生活垃圾转运站日处理垃圾量 300 吨项目，江西石城县垃圾一体化综合处理渗滤液日处理量 100 吨项目，海南三亚污水处理设备供应及安装项目，武汉市东湖综合保税区污水处理环保工程项目，昆明中电垃圾焚烧厂渗滤液工程日处理量 200 吨改扩建项目。

6.公司获得中国环境保护产业协会颁发的《污染治理设施运营服务能力评价—工业废水一级》证书。

7.公司在垃圾焚烧厂渗滤液处理技术上，成功研发了垃圾渗滤液处理 STRO+DTRO 技术，使渗滤液处理回收率达到 92%以上。

8.公司成功研发了焚烧厂渗滤液厌氧段盘管式对流布水技术。

9.报告期内，公司将环保贰级升至环保专业承包一级资质，将建筑机电设备安装叁级升至贰级资质，新增市政总承包叁级资质。

目 录

声明与提示.....	1
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	4
第三节 管理层讨论与分析.....	6
二、非财务信息	
第四节 重要事项.....	10
第五节 股本变动及股东情况.....	16
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	19
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	21
第八节 财务报表附注.....	34

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
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司证券部
备查文件	1. 公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第五次会议 2. 武汉天源环保股份有限公司 2016 年半年度报告原件 3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表

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 1208 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	不适用

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 1208 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
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；渗滤液浓缩液减量化处理工程、工业废水、城市生活污水的 PPP、BOT、EPC、TOT 项目；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、环保环卫设施设备的生产、销售与安装；环保水处理、固体废弃物处理的第三方运营；环保项目的技术咨询与服务；
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	144,831,000
控股股东	武汉天源环保集团有限公司
实际控制人	黄开明
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	12

公司拥有的“发明专利”数量	0
---------------	---

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	43,142,948.64	21,143,938.42	104.04%
毛利率%	48.84%	54.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,039,274.69	5,481,352.62	156.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,953,067.27	5,481,352.62	154.56%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.51%	9.49%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.46%	9.49%	-
基本每股收益	0.10	0.11	72.73%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	216,166,704.12	206,261,236.05	4.80%
负债总计	22,193,463.81	26,331,798.73	-15.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	193,973,240.31	179,929,437.32	7.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.34	2.86	-53.15%
资产负债率%	10.27%	12.77%	-
流动比率	6.78	5.39	-
利息保障倍数	-	281.32	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-17,501,962.89	10,459,738.04	-
应收账款周转率	0.84	1.66	-
存货周转率	12.24	9.83	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.80%	16.74%	-
营业收入增长率%	104.05%	301.22%	-
净利润增长率%	156.13%	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、运营管理的各级政府机构及国资大型企业。

公司以 EPC 总包、PPP、BOT、TOT 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、投资、建设等；工业污水治理、城市生活污水处理及环境工程的第三方治理的运营与服务。同时公司为客户提供环保设备、环卫设施设备的研发与制造，进口设备的应用、组装、销售及售后等服务，从而获得收入、利润和现金流。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化，客户类型增加了国资大型企业。

报告期至报告披露日，公司的商业模式基本未发生变化。

二、经营情况

1.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，业绩较去年同期实现大幅度增长。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。公司继续扩大市场占有率，同时将业务范围拓展至运营服务和污水领域，延伸公司的产业链，增强公司竞争力和可持续增长的能力，确保公司有稳步增长的现金流。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司的营业收入为 43,142,948.64 元，较上年同期 21,143,938.42 元，增长了 104.04%；营业成本 22,073,880.70 元，较上年同期 9,610,446.86 元，增长了 129.69%；净利润 14,039,274.69 元，较上年同期

5,481,352.62 元，增加了 156.13%，经营活动产生的流量净额-17,501,962.89 元，较上年同期 10,459,738.04 元，减少-27,961,700.93 元，减少 267.33%，主要系于公司报告期内收购污水处理厂。

公司的营业收入均达到了公司在年初的制定经营计划，各项财务指标也基本在制定的计划范围之内。

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。

2.公司所属行业情况

“十二五”期间，国内建设的一大批生活垃圾无害化处理设施，由此强力拉动了垃圾渗滤液处理设施的需求；随着社会、经济的进一步发展，环境法律法规的不断完善以及监管力度的增强，大幅刺激相关设施的投资。据环保部规划院测算，预计“十三五”期间环保投入将增加到每年 2 万亿元左右，“十三五”期间社会环保总投资有望超过 17 万亿元，未来发展前景广阔。

今年 4 月，环保部发布了《关于积极发挥环境保护作用促进供给侧结构性改革的指导意见》（下称“指导意见”），其中提出将积极推进 PPP 模式。国家将在全国范围内组织建立环境保护 PPP 中央项目储备库，并向社会推介优质项目。中央财政专项资金、国家专项建设基金、开发性金融资金、中央拨付的各类环保资金等将优先支持环境保护 PPP 项目的实施。

在运用 PPP 模式参与运营的行业中，环保领域的潜力被市场看好。由于环保产业具备一定的准公共产品属性，PPP 模式在这个领域的推广将有利于整个产业的发展。

3.公司经营计划

公司紧跟国家政策，把握行业的发展方向，将公司的业务范围从单一的渗滤液处理拓展至污水领域、第三方环境治理与服务，增强公司的竞争能力。同时积极参与政府的 PPP 项目投资，拓宽公司的经营模式，此外，将公司的产业链延长上游产业，充分利用公司的生产设备制造基地，自主研发制造项目配套的非标设备，降低公司成本。与此同时，公司加大科技研发力度，结合公司累计的众多项目工程经验，研发出适合中国特有水质特征的专利设备，优化工程设计，增强市场竞争力。

为实现公司水板块的全产业链发展，公司以 PPP、BOT 模式逐步涉足污水板块，

确保公司每年的固定收益和稳定的现金流。

报告期内，公司的核心技术人员及中高层员工稳定性较高，未有离职现象，同时，公司加大人才引进力度，并对核心技术设置了保护措施，确保核心技术不会流失。

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本人直接持股、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 96,369,071 股的股份，占公司股本总额的 66.53%；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。

应对措施：公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求和公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度规范公司治理重大事项决策履行必备的程序，保障股东尤其是中小股东的权利。此外，公司财务也建立比较完善的管理制度，资金的审批都严格遵守公司内控制度，公司的这些制度有效防范因实际控制人不当控制的风险，保障公司股东利益。

2.公司收入波动的风险

公司收入呈现出很大的波动性，2016 年半年度收入 43,142,948.64 元，较上年同期 21,143,938.42 元增加 21,999,010.22 元，增长了 104.04%。公司收入的波动性主要系于母公司天源集团完全退出渗滤液行业，由天源环保完全独立经营渗滤液板块，因此 2016 年半年度营业收入大幅增加，如果国家对环保行业政策发生变化，公司未来的经营业绩存在波动的风险。

应对措施：母公司天源集团严格遵守承诺，不再涉及渗滤液行业，同时，公司狠抓市场建设，加大力度对原有渗滤液业务的开拓。在确保渗滤液板块的收入稳定增长基础上，拓展新领域的发展，延长公司产业链，保障公司多元化发展。2016 年上半年，

公司已在其他环保领域拓展，初显成效。

3.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，2015 年上半年、2016 年上半年流动比率分别为 5.39、6.78，2015 年的股票发行融资使得公司的流动性大大改善。如果未来公司业务规模大幅增加或改变结算方式，仍可能引起公司经营性现金流紧张，从而导致公司流动性风险。

应对措施：随着公司逐渐替代母公司天源集团在渗滤液行业的市场占有率，公司采取有效措施，保障公司业务量逐渐增加；同时，公司积极拓展其他融资方式，借助财务杠杆，确保公司经营性现金充足。

4.应收账款的风险

公司从事垃圾渗滤液的综合处理、环保水处理设备的销售、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，项目工期长，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。

应对措施：公司加大工程施工管理，采取有效的管理措施，在保障工程质量的前提下，缩短工期，积极与业主单位沟通协调，保障公司回款及时；同时公司将业务范围拓展至国内上市公司和大中型企业，增强自身的盈利能力，有效控制应收款项的时间。

5.税收优惠风险

天源环保 2015 年被认定为国家高新技术企业，报告期内的企业所得税税率为 15%，如果公司未来不能被认定为国家高新技术企业，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

应对措施：一方面，公司加大研发投入，确保公司的技术与时俱进，并加强新技术的产品转化，并在实际工程创造价值，增加新技术的附加值，增强赢利点；同时做好前期的税收优惠政策变动的准备，合理控制资金预算，用以应对未来可能的增加的税款。

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	四、二(一)
是否存在股票发行事项	是	四、二(二)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	是	四、二(三)
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事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	四、二(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	四、二(五)
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	四、二(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	四、二(七)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、 重要事项详情

(一) 利润分配与公积金转增股本情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016-05-16	0.00	0.00	13.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司于 2016 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《武汉天源环保股份有限公司 2015 年利润分配方案》；同日召开的公司第三届监事会第三次会议审议通过了该利润方案；2016 年 5 月 3 日召开 2015 年年度股东大会审议通过了该利润分配方案；公司于 2016 年 5 月 16 日完成权益分派，总股本增至 144,831,000 股。

(二) 报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016-06-06	-	4.50	不超过 8,000,000	不超过 36,000,000. 00	补充公司的流动资金；支持公司研发和市场拓展
2015-11-23	2016-03-16	10.00	7,800,000	78,000,000. 00	补充公司流动资金，扩大公司经营范围，支持公司业务发展和市场开拓，提高整体经营能力，增强公司竞争力

(三) 公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、质押)	责任类型 (一般或连带者)	是否履行必要决策程序	是否关联担保
武汉天源环保集团有限公司	46,046,800.00	2015 年 8 月 20 日至 2018 年 8 月 20 日	抵押	连带	是	是
总计	46,046,800.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	0.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
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金额	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00

注：该担保已于 2016 年 5 月 31 日前解除，详细内容于 2016 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方网站披露（公告编号为 2016-033）。

(四) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
倪薇	收购其持有的黄山永兴源 0.5%的股权	13,290.00	是
武汉天源环保集团有限公司	收购其持有的黄山永兴源 99.5%的股权	2,644,710.00	是
吕锋	收购其持有的汤阴永兴源 0.05%股权	5,687.65	是
武汉天源环保集团有限公司	收购其持有的汤阴永兴源 99.95%股权	11,369,612.35	是
总计	-	14,033,300.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

该关联交易的发生，是为拓展公司经营业务范围，提高公司的持续盈利能力，并增强公司的盈利能力。同时，紧跟国家环保政策，积极尝试新的商业模式，以获得稳定的收益和现金流。

(五) 收购、出售资产、对外投资事项**1、收购汤阴永兴源污水净化有限公司 100%股权****(1) 交易对手方的基本情况：**

交易对手一：武汉天源环保集团有限公司，注册地为武汉市汉南区汉南大道 488 号，主要办公地点为武汉市汉南区汉南大道 488 号，法定代表人为黄开明，注册资本为(人民币 110,180,000.00 元，营业执照号为 91420113774568716X，主营业务为环保工程项目的投资、建设；市政公用工程，城市基础设施项目的建设；再生新能源项目开发及技术研发应用。（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）****

交易对手二：吕锋，男，汉族，住所为江苏省扬州市开发区扬子津街道监庄村刁庙队 5 号,最近三年担任过武汉天源环保股份有限公司董事。

(2) 交易标的基本情况:

交易标的名称: 汤阴永兴源污水净化有限公司

交易标的类别: 股权类资产

交易标的所在地: 汤阴县精忠路东段路北(白营镇)

股权类资产信息说明: 汤阴永兴源污水净化有限公司于 2014 年 10 月 22 日在汤阴县工商行政管理局注册成立, 并取得了编号为 91410523MA3X48428H 号《企业法人营业执照》。注册资本为 2000.00 万元人民币, 法定代表人为吕锋。吕锋持有其 0.05% 的股权, 武汉天源环保集团有限公司持有其 99.95% 的股权。

经营范围: 生活污水处理投资、建设、管理* (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)。

交易价格: 11,375,300.00 元

投资金额: 11,375,300.00 元

回报情况: 截止到 2016 年 6 月 30 日, 收购的资产暂未产生收益。

支付方式: 现金支付

2016 年 6 月 3 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过《公司关于收购汤阴永兴源污水净化有限公司 100% 股权的议案》, 2016 年 6 月 22 日公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过该议案。该资产收购公告已经于 2016 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方网站披露(公告编号为 2016-039)。

本次收购不构成关联交易, 不构成重大资产重组。

本次收购事项不构成重大资产重组, 原因为: 本次收购资产为股权类资产, 资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例为 17.43%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条中的规定: (一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到 50% 以上; (二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例达到 50% 以上, 且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。因此, 本次收购事项不构成重大资产重组。

本次收购完成后, 有助于进一步充实和完善公司的产业布局, 增强公司的市场竞争优势和持续盈利能力, 为公司带来新的利润增长点, 提升公司整体的竞争力, 对公司未

来财务状况和经营成果具有积极影响。

2、收购黄山永兴源污水净化有限公司 100%股权

(1) 交易对手方的基本情况:

交易对手一: 武汉天源环保集团有限公司, 注册地为武汉市汉南区汉南大道 488 号, 主要办公地点为武汉市汉南区汉南大道 488 号, 法定代表人为黄开明, 注册资本为(人民币 110,180,000.00 元, 营业执照号为 91420113774568716X, 主营业务为环保工程项目的投资、建设; 市政公用工程, 城市基础设施项目的建设; 再生新能源项目开发及技术研发应用。(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) ****

交易对手二: 倪薇, 女, 汉族, 住所为武汉市江岸区新三巷 10 号 15 楼 4 号, 最近三年担任过武汉天源环保集团有限公司副总经理。

(2) 交易标的基本情况:

交易标的名称: 黄山永兴源污水净化有限公司

交易标的类别: 股权类资产

交易标的所在地: 安徽省黄山市黄山区汤口镇寨西兆成天地 4 幢 304 室

股权类资产信息说明: 黄山永兴源污水净化有限公司于 2014 年 10 月 24 日在黄山风景区市场监督管理局注册成立, 并取得了编号为 9134100039439593XK 号《企业法人营业执照》。注册资本为 200.00 万元人民币, 法定代表人为李庆祥。倪薇持有其 0.5% 的股权, 武汉天源环保集团有限公司持有其 99.50% 的股权。

经营范围: 生活污水处理厂投资、建设、管理。(依法需经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

交易价格: 2,658,000.00 元

投资金额: 2,658,000.00 元

回报情况: 截止到 2016 年 6 月 30 日, 收购的资产暂未产生收益。

支付方式: 现金支付

2016 年 6 月 3 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过《公司关于收购黄山永兴源污水净化有限公司 100%股权的议案》, 2016 年 6 月 22 日公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过该议案。该资产收购已经于 2016 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方网站披露。(公告编号为 2016-040)

本次收购不构成关联交易, 不构成重大资产重组。

本次收购事项不构成重大资产重组，原因为：本次收购资产为股权类资产，资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 4.9%。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条中的规定：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。因此，本次收购事项不构成重大资产重组。

本次收购完成后，有助于进一步充实和完善公司的产业布局，增强公司的市场竞争优势和持续盈利能力，为公司带来新的利润增长点，提升公司整体的竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

（六） 承诺事项的履行情况

截止到报告期末，1.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锁定承诺，且严格遵守《关于规范天源集团和天源环保同业竞争的承诺函》中的承诺，杜绝同业竞争；公司董事、监事、高级管理人员均严格遵守并履行股份自愿锁定承诺。

2.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。公司已为新增股份办理了限售手续，限售期为二十四个月。

（七） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产-房屋建筑物	抵押	46,046,800.00	22.32%	为股东借款担保
累计值	-	46,046,800.00	22.32%	-

注：该担保已于 2016 年 5 月 31 日前解除，详细内容于 2016 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方网站披露（公告编号为 2016-033）。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	17,133,332	31.06%	77,917,995	95,051,327	65.63%
	其中：控股股东、实际控制人	12,697,666	23.02%	57,604,897	70,302,563	48.54%
	董事、监事、高管	280,000	0.51%	451,900	731,900	0.51%
	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	38,036,668	68.94%	11,743,005	49,779,673	34.37%
	其中：控股股东、实际控制人	32,633,334	59.15%	5,240,002	37,873,336	26.15%
	董事、监事、高管	1,269,450	2.30%	1,650,285	2,919,735	2.02%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		55,170,000	-	89,661,000	144,831,000	-
普通股股东人数		136				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	武汉天源环保集团有限公司	45,031,000	62,454,899	107,485,899	74.21%	37,183,336	70,302,563
2	武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙）	2,800,000	3,640,000	6,440,000	4.45%	6,440,000	0
3	武汉硅谷天堂恒誉创业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	4,600,000	4,600,000	3.18%	0	4,600,000
4	中环环保工程技术（武汉）有限公司	1,385,000	1,800,501	3,185,501	2.20%	1,993,337	1,192,164
5	陈纲	193,000	2,550,900	2,743,900	1.89%	0	2,743,900

6	深圳市招银展翼投资管理合伙企业（有限合伙）	0	2,300,000	2,300,000	1.59%	0	2,300,000
7	武汉斐然源通新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙）	97,000	2,196,100	2,293,100	1.58%	0	2,293,100
8	天风证券股份有限公司做市专用证券账户	874,000	1,185,700	2,059,700	1.42%	0	2,059,700
9	黄昭玮	769,450	1,088,185	1,857,635	1.28%	1,286,735	570,900
10	长江源通（武汉）新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙）	95,000	1,733,500	1,828,500	1.26%	0	1,828,500
合计		51,244,450	83,549,785	134,794,235	93.06%	46,903,408	87,890,827

前十名股东间相互关系说明：

除天源集团和中环武汉属同一实际控制人黄开明控制下的公司，股东黄昭玮系天源集团实际控制人黄开明的儿子外，公司其他股东之间不存在直系或三代以内旁系血亲、姻亲关系，亦不存在通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系或其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

截止到 2016 年 6 月 30 日，天源集团持有公司 74.21% 的股份，为公司的第一大股东和控股股东。天源集团成立于 2005 年 5 月 27 日，法定代表人为黄开明，统一社会信用代码 91420113774568716X，注册资本为 11018 万元，住所为武汉市汉南区汉南大道 488 号，经营范围为“环保工程项目的投资、建设；市政公用工程，城市基础设施项目的建设；再生新能源项目开发及技术研发应用。（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）”。

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 86.20% 的股权，而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 74.21%；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，而中环环保工程技术（武汉）有限公司持有公司的

股份总额占总股本的 2.22%；黄开明先生直接持有公司 0.47%的股权。因此，黄开明通过直接和间接持有公司 66.54%股权。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 13.73%的股权，进一步强化了黄开明对公司的控制，因此，认定黄开明先生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。

第六节 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	51	硕士	2015/05/28-2018/05/27	否
黄昭玮	副董事长、总经理	男	28	硕士	2015/05/28-2018/05/27	是
陈建平	董事	女	35	硕士	2015/05/28-2018/05/27	是
李丽娟	董事、常务副总经理	女	35	硕士	2015/05/28-2018/05/27	是
邓玲玲	董事、财务负责人	女	41	大专	2015/05/28-2018/05/27	是
吕锋	董事	男	41	大专	2015/05/28-2018/05/27	是
李娟	董事	女	27	本科	2015/05/28-2018/05/27	是
王筛林	副总经理	男	46	中专	2015/05/28-2018/05/27	是
王金军	副总经理	男	43	大专	2015/05/28-2018/05/27	是
王娇	董事会秘书	女	32	硕士	2015/05/28-2018/05/27	是
蔡得丽	监事会主席	女	44	大专	2015/05/28-2018/05/27	是
叶飞	监事	男	39	高中	2015/05/28-2018/05/27	是
罗觅伊	监事	女	31	大专	2015/05/28-2018/05/27	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

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
黄开明	董事长	300,000	390,000	690,000	0.48%	0
黄昭玮	副董事长、总经理	769,450	1,088,185	1,857,635	1.28%	0
陈建平	董事	400,000	520,000	920,000	0.64%	0
李丽娟	董事、常务副总经理	120,000	156,000	276,000	0.19%	0
邓玲玲	董事、财务负责人	130,000	169,000	299,000	0.21%	0
吕锋	董事	0	0	0	0.00%	0
李娟	董事	20,000	26,000	46,000	0.03%	0
王筛林	副总经理	30,000	39,000	69,000	0.05%	0
王金军	副总经理	30,000	39,000	69,000	0.05%	0

王娇	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
蔡得丽	监事会主席	50,000	65,000	115,000	0.08%	0
叶飞	监事	0	0	0	0.00%	0
罗觅伊	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	1,849,450	2,492,185	4,341,635	3.00%	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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	170	177

核心员工变动情况:

无

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	不适用
审计报告编号	不适用
审计机构名称	不适用
审计机构地址	不适用
审计报告日期	不适用
注册会计师姓名	不适用
会计师事务所是否变更	不适用
会计师事务所连续服务年限	不适用
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、(二)(1)	72,385,150.34	92,174,712.15
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		-	-
应收账款	八、(二)(2)	55,012,878.33	42,689,977.57
预付款项	八、(二)(3)	18,649,104.88	2,916,388.88
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	八、(二)(4)	2,941,991.06	1,951,458.70
买入返售金融资产		-	-
存货	八、(二)(5)	1,536,551.56	2,070,538.62
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		-	-

流动资产合计		150,525,676.17	141,803,075.92
非流动资产:			
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	八、(二)(6)	16,500,000.00	14,500,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	八、(二)(7)	42,146,957.82	42,891,172.42
在建工程		-	-
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	八、(二)(8)	6,550,431.21	6,623,348.79
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	八、(二)(9)	443,638.92	443,638.92
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		65,641,027.95	64,458,160.13
资产总计		216,166,704.12	206,261,236.05
流动负债:			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	八、(二)(10)	14,868,977.93	17,609,679.48
预收款项		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费	八、(二)(11)	7,264,385.88	8,589,720.26
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	八、(二)(12)	60,100.00	132,398.99
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-

代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
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		-	-
流动负债合计		22,193,463.81	26,331,798.73
非流动负债：			
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		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		22,193,463.81	26,331,798.73
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、（二）（13）	144,831,000.00	62,970,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、（二）（14）	2,756,928.30	84,613,400.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,308,378.92	3,308,378.92
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、（二）（15）	43,076,933.09	29,037,658.40
归属于母公司所有者权益合计		193,973,240.31	179,929,437.32
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		193,973,240.31	179,929,437.32
负债和所有者权益总计		216,166,704.12	206,261,236.05

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
流动资产：			
货币资金	八、(二)(1)	72,385,150.34	92,174,712.15
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	八、(二)(23)	55,012,878.33	42,689,977.57
预付款项	八、(二)(23)	18,649,104.88	2,916,388.88
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	八、(二)(4)	2,941,991.06	1,951,458.70
存货	八、(二)(5)	1,536,551.56	2,070,538.62
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		-	-
流动资产合计		150,525,676.17	141,803,075.92
非流动资产：			
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	八、(二)(6)	16,500,000.00	14,500,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产	八、(二)(7)	42,146,957.82	42,891,172.42
在建工程		-	-
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	八、(二)(8)	6,550,431.21	6,623,348.79
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	八、(二)(9)	443,638.92	443,638.92
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		65,641,027.95	64,458,160.13
资产总计		216,166,704.12	206,261,236.05
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-

衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	八、(二)(10)	14,868,977.93	17,609,679.48
预收款项		-	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费	八、(二)(11)	7,264,385.88	8,589,720.26
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	八、(二)(12)	60,100.00	132,398.99
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		-	-
流动负债合计		22,193,463.81	26,331,798.73
非流动负债：			
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		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		22,193,463.81	26,331,798.73
所有者权益：			
股本	八、(二)(13)	144,831,000.00	62,970,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、(二)(14)	2,756,928.30	84,613,400.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,308,378.92	3,308,378.92
未分配利润	八、(二)(15)	43,076,933.09	29,037,658.40
所有者权益合计		193,973,240.31	179,929,437.32
负债和所有者权益合计		216,166,704.12	206,261,236.05

(三)合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		43,142,948.64	21,143,938.42
其中：营业收入	八、(二)(16)	43,142,948.64	21,143,938.42
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		26,727,575.38	13,861,468.32
其中：营业成本	八、(二)(16)	22,073,880.70	9,610,446.86
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加		543,298.33	155,436.41
销售费用		876,539.33	773,793.31
管理费用		3,023,080.15	3,248,194.54
财务费用	八、(二)(17)	-312,967.70	77,872.20
资产减值损失	八、(二)(18)	523,744.57	0.00
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）	八、(二)(19)	-	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）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,415,373.26	7,282,470.10
加：营业外收入	八、(二)(20)	106,035.00	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		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,521,408.26	7,308,470.28
减：所得税费用	八、(二)(21)	2,482,133.57	1,827,117.66

五、净利润(净亏损以“－”号填列)		14,039,274.69	5,481,352.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		14,039,274.69	5,481,352.62
少数股东损益		0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)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		-	-
七、综合收益总额		14,039,274.69	5,481,352.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,039,274.69	5,481,352.62
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.10	0.11
(二)稀释每股收益		0.18	0.11

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
一、营业收入	八、(二)(24)	43,142,948.64	21,143,938.42
减：营业成本	八、(二)(24)	22,073,880.70	9,610,446.86
营业税金及附加		543,298.33	155,436.41
销售费用		876,539.33	773,793.31
管理费用		3,023,080.15	3,248,194.54
财务费用	八、(二)(17)	-312,967.70	77,872.20
资产减值损失	八、(二)(18)	523,744.57	0.00
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）	八、(二)(19)	-	4,275.00
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）		16,415,373.26	7,282,470.10
加：营业外收入	八、(二)(20)	106,035.00	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		-	-
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）		16,521,408.26	7,308,470.28
减：所得税费用	八、(二)(21)	2,482,133.57	1,827,117.66
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）		14,039,274.69	5,481,352.62
五、其他综合收益的税 后净额		-	-
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变 动		-	-
2. 权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的 份额		-	-
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单		-	-

位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		14,039,274.69	5,481,352.62
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.10	0.11
（二）稀释每股收益		0.18	0.11

(五)合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	35,667,034.85	20,703,142.07
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-

收到其他与经营活动有关的现金	八、(二)(25)	11,298,875.81	7,153,531.27
	-		
经营活动现金流入小计	-	46,965,910.66	27,856,673.34
购买商品、接受劳务支付的现金	-	26,305,373.69	7,449,333.99
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,536,550.40	1,561,478.29
支付的各项税费	-	7,523,304.26	2,068,884.79
支付其他与经营活动有关的现金	八、(二)(25)	29,102,645.20	6,317,238.23
	-		
经营活动现金流出小计	-	64,467,873.55	17,396,935.30
经营活动产生的现金流量净额	-	-17,501,962.89	10,459,738.04
二、投资活动产生的现金流量：	-		
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	287,598.92	522,328.04
投资支付的现金	-	2,000,000.00	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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	2,287,598.92	972,328.04

投资活动产生的现金流量净额	-	-2,287,598.92	-972,328.04
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	2,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	71,260.00
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	2,771,260.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-2,771,260.00
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	-	-19,789,561.81	6,716,150.00
加：期初现金及现金等价物余额	-	92,174,712.15	2,464,948.02
六、期末现金及现金等价物余额	-	72,385,150.34	9,181,098.02

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
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	-	35,667,034.85	20,703,142.07
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	11,298,875.81	7,153,531.27
经营活动现金流入小计	-	46,965,910.66	27,856,673.34
购买商品、接受劳务支付	-	26,305,373.69	7,449,333.99

的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,536,550.40	1,561,478.29
支付的各项税费	-	7,523,304.26	2,068,884.79
支付其他与经营活动有关的现金	-	29,102,645.20	6,247,238.22
经营活动现金流出小计	-	64,467,873.55	17,326,935.29
经营活动产生的现金流量净额	-	-17,501,962.89	10,529,738.05
二、投资活动产生的现金流量：	-		
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	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	-	287,598.92	522,328.04
投资支付的现金	-	2,000,000.00	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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	2,287,598.92	972,328.04
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,287,598.92	-968,053.04
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	2,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	71,260.00

支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	2,771,260.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-2,771,260.00
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	-	-19,789,561.81	6,790,425.01
加：期初现金及现金等价物余额	-	92,174,712.15	2,390,673.01
六、期末现金及现金等价物余额	-	72,385,150.34	9,181,098.02

第八节 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

以下项目除非特别之处，期初指 2015 年 12 月 31 日，期末指 2016 年 6 月 30 日；本期指 2016 年 1-6 月，上年同期指 2015 年 1-6 月。货币单位为人民币元。

(1) 货币资金

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
库存现金	293,083.99	80,029.14
银行存款	71,597,066.35	87,034,683.01
其他货币资金	495,000.00	5,060,000.00
合计	72,385,150.34	92,174,712.15

其中，受限制的货币资金

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	---	---
信用证保证金	---	---
履约保证金	495,000.00	5,060,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	---	---
合计	495,000.00	5,060,000.00

(2) 应收账款

应收账款按种类分析如下：

类别	2016 年 6 月 30 日		2015 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	57,936,333.96	2,923,455.63	45,125,190.33	2,435,212.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合计	57,936,333.96	2,923,455.63	45,125,190.33	2,435,212.76

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	2016 年 6 月 30 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	57,763,518.19	99.70	2,888,175.91
1—2 年	82,825.06	0.14	8,282.51
2—3 年	89,990.71	0.16	26,997.21
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	57,936,333.96	100.00	2,923,455.63

续

项目	2015 年 12 月 31 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	40,991,583.27	90.84	1,779,308.12
1—2 年	2,960,146.55	6.56	303,866.49
2—3 年	1,173,460.51	2.6	352,038.15
3—4 年	--	--	--
4—5 年	--	--	--
5 年以上	--	--	--
合计	45,125,190.33	100.00	2,435,212.76

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。

应收账款余额前五名合计金额为 31,049,491.32 元，占应收账款总额比例为 53.59%。

2016 年 6 月 30 日

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占应收款总额的比例 (%)
武汉绿色动力再生能源有限公司	非关联方	工程款	10,079,991.46	1 年以内	17.40
石城县城市	非关联	工程款	5,991,244.00	1 年以内	10.34

管理局	方				
鹤峰县住房和城乡建设局	非关联	工程款	5,950,255.86	1 年以内	10.27
武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理局	非关联方	工程款	5,048,000.00	1 年以内	8.71
北京京城环保股份有限公司	非关联方	工程款	3,980,000.00	1 年以内	6.87
合计			31,049,491.32		53.59

(3) 预付款项

预付账款按账龄列示

项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	18,649,104.88	100.00	2,916,388.88	100.00
1-2 年				
2-3 年	--	--	--	--
3-4 年	--	--	--	--
合计	18,649,104.88	100.00	2,916,388.88	100.00

本报告期预付账款中预付控股股东---武汉天源环保集团有限公司的余额为 14,033,300.00 元，是收购其子公司汤阴永兴源污水净化有限公司及黄山永兴源污水净化有限公司股权的预付款。该资产收购已经于 2016 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方网站披露(公告编号为 2016-039、2016-040)。此外无持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款。

(4) 其他应收款

其他应收款按种类分析如下

类别	2016 年 6 月 30 日		2015 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	3,098,367.06	156,376.00	2,072,333.00	120,874.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合计	3,098,367.06	156,376.00	2,072,333.00	120,874.30

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

项目	2016 年 6 月 30 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,069,214.06	99.06	153,460.70
1--2 年	29,153.00	0.94	2,915.30
2--3 年	--	--	
3--4 年	--	--	--
4--5 年	--	--	--
5 年以上	--	--	--
合计	3,098,367.06	100	156,376.00

续

项目	2015 年 12 月 31 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,743,180.00	84.12	87,159.00
1--2 年	327,153.00	15.78	32,715.30
2--3 年			
3--4 年	2,000.00	0.10	1,000.00
4--5 年	--	--	--
5 年以上	--	--	--
合计	2,072,333.00	100.00	120,874.30

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。其他应收账款余额前五名合计金额为 2,653,000.00 元，占其他应收款总额比例为 85.64%。截止 2016 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 (%)
南乐县兴乐城乡建设有限公司	非关联方	南乐项目保证金	1,300,000.00	1 年以内	41.96
北京京城环保股份有限公司	非关联方	呼市项目保证金	500,000.00	1 年以内	16.14
恩施土家族苗族自治州公共资源交易中心	非关联方	鹤峰项目保证金	473,000.00	1 年以内	15.27
深圳市绿色东方环保有限公司	非关联方	寿县项目投标保证金	200,000.00	1 年以内	6.46
桐柏县公共资源交易中心	非关联方	桐柏污水处理项目投标保证金	180,000.00	1 年以内	5.81

合计			2,653,000.00		85.64
----	--	--	--------------	--	-------

(5) 存货

存货按种类列示如下:

项目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
原材料	167,122.63	8,140,488.06	7,317,982.13	989,628.56
库存商品	1,779,006.03	6,279,474.88	7,545,557.91	512,923.00
在产品	90,409.96	21,983,478.74	22,073,888.7	0.00
低值易耗品	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
合计	2,070,538.62	36,403,441.68	36,937,428.74	1,536,551.56

续表

项目	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	167,122.63	—	167,122.63
库存商品	1,779,006.03	—	1,779,006.03
在产品	90,409.96	—	90,409.96
低值易耗品	34,000.00	—	34,000.00
合计	2,070,538.62	—	2,070,538.62

续表

项目	2016 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	989,628.56	—	989,628.56
库存商品	512,923.00	—	512,923.00
在产品	0.00	—	0.00
低值易耗品	34,000.00	—	34,000.00
合计	1,536,551.56	—	1,536,551.56

注：公司期末存货中不存在冷、残、背、次产品，公司存货没有计提存货跌价准备。

(6) 长期股权投资

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	2016 年 6 月 30 日余额
			(+, -)	
对子公司投资	-	-	-	-
对联营企业投资				
其中：蚌埠开源环保有限公司	4,500,000.00	15.00	-	4,500,000.00
武汉城排天源环保	10,000,000.00	40.00	2,000,000.00	12,000,000.00

有限公司				
合计	14,500,000.00	0.00	2,000,000.00	,16,500,000.00

注：对联营企业投资系为天源环保股份公司对蚌埠开源环保有限公司投资人民币 4,500,000.00 元，该笔投资占被投资单位注册资本的比例为 15%；对武汉城排天源环保有限公司投资人民币 12,000,000.00 元，占被投资单位注册资本的比例为 40%。

(7) 固定资产

固定资产按种类列示

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2016 年 6 月 30 日
一、原价合计	48,858,645.47	287,598.92	--	49,146,244.39
房屋及建筑物	40,839,878.45		--	40,839,878.45
运输工具	4,332,824.45	251,872.42	--	4,584,696.87
办公及其他	3,685,942.57	35,726.50	--	3,721,669.07
二、累计折旧合计	5,967,473.05	1,031,813.52	--	6,999,286.57
房屋及建筑物	1,846,032.83	631,210.14	--	2,477,242.97
运输工具	3,334,065.73	181,389.44	--	3,515,455.17
办公及其他	787,374.49	219,213.94	--	1,006,588.43
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	42,891,172.42		--	42,146,957.82
房屋及建筑物	38,993,845.62		--	38,362,635.48
运输工具	998,758.72		--	1,069,241.70
办公及其他	2,898,568.08		--	2,715,080.64

注：期末无暂时闲置的固定资产

(8) 无形资产

无形资产按种类列示

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期减少	2016 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	668,411.21	72,917.58	--	741,328.79
土地使用权	668,411.21	72,917.58		741,328.79
三、无形资产账面净值合计	6,623,348.79	--	--	6,550,431.21
土地使用权	6,623,348.79	--	--	6,550,431.21
四、减值准备合计		--	--	

土地使用权		--	--	
五、无形资产账面价值合计	6,623,348.79	--	--	6,550,431.21
土地使用权	6,623,348.79	--	--	6,550,431.21

(9) 递延所得税资产

递延所得税资产按种类列示

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
递延所得税资产：	--	--
资产减值准备	443,638.92	443,638.92
合计	443,638.92	443,638.92

(10) 应付账款

项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年内	12,961,375.28	87.17	16,303,024.55	92.45
1-2 年	1,891,040.31	12.72	1,115,663.95	6.44
2-3 年	6,635.25	0.04	68,539.98	0.40
3 年以上	9,927.09	0.07	122,451.00	0.71
合计	14,868,977.93	100.00	17,609,679.48	100.00

(11) 应交税费

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
营业税	244,807.40	286,704.71
增值税	4,251,227.39	4,952,390.54
城建税	422,083.45	351,164.37
企业所得税	1,951,549.11	2,696,757.30
教育费附加	136,191.53	149,764.90
地方教育费附加	149,279.15	99,843.16
堤防维护费	3,066.95	3,550.35
印花税	2,387.97	14,036.42
其他税费	103,792.93	35,508.51
合计	7,264,385.88	8,589,720.26

(12) 其他应付款

其他应付款按种类列示

项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	60,100.00	100	88,298.99	66.69
1-2 年			44,100.00	33.31
2-3 年	—	—	—	—

3 年以上	—	—	—	—
合计	60,100.00	100.00	132,398.99	100.00

本报告期其他应付款中无欠持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款。

（13）股本

股本 总数	2015 年 12 月 31 日	本期变动增减 (+、-)					2016 年 6 月 30 日
		发行 新股	送股	公积金转股	其 他	小 计	
	62,970,000.00			81,861,000.00			144,831,000.00

续表

股份性质	股本情况			
	2015 年 12 月 31 日		2016 年 6 月 30 日	
	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)
一、有限售条件的流通股	—	—	—	—
1、境内法人持股	49,516,000.00	78.63	45,616,673.00	31.50
2、境内自然人持股	2,172,000.00	3.45	4,163,000.00	2.87
小计	51,688,000.00	82.08	49,779,673.00	34.37
二、无限售条件的流通股	—	—	—	—
1、境内法人持股	8,372,000.00	13.30	87,106,327.00	60.14
2、境内自然人持股	2,910,000.00	4.62	794,000.00	5.49
小计	11,282,000.00	17.92	95,051,327.00	65.63
合计	62,970,000.00	100.00	144,831,000.00	100.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司于 2016 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《武汉天源环保股份有限公司 2015 年利润分配方案》；同日召开的公司第三届监事会第三次会议审议通过了该利润方案；2016 年 5 月 3 日召开 2015 年年度股东大会审议通过了该利润分配方案；公司于 2016 年 5 月 16 日完成权益分派。

（14）资本公积

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
股本溢价	84,613,400.00		81,856,471.70	2,756,928.30
其他资本公积				
合计	84,613,400.00		81,856,471.70	2,756,928.30

（15）未分配利润

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	29,037,658.40	3,010,050.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		66,414.16
调整后期初未分配利润	29,037,658.40	3,076,464.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,039,274.69	27,069,883.85
减：提取法定盈余公积	--	2,706,988.39
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	--	1,598,298.19
期末未分配利润	43,076,933.09	29,037,658.40

(16) 营业收入及成本

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	43,142,948.64	22,073,880.70	21,143,938.42	9,610,446.86
其他业务收入	--	--	--	--
合计	43,142,948.64	22,073,880.70	21,143,938.42	9,610,446.86

前五名客户的营业收入情况

2016 年 1-6 月

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
武汉绿色动力再生能源有限公司	15,274,514.20	35.40
石城县城市管理局	5,127,817.00	11.89
武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局	4,314,529.91	10.00
中交第二航务工程局有限公司	4,211,395.73	9.76
武汉建工集团股份有限公司	3,337,185.84	7.74
合计	32,265,442.68	74.79

2015 年 1-6 月

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
蚌埠开源环保有限公司	15,811,965.81	74.78
赤壁市市容环境卫生管理局	1,998,934.32	9.45
陆川县九州环境卫生服务有限责任公司	702,564.13	3.32
泾县城市管理行政执法局	639,089.24	3.02
广德县城市管理行政执法局	567,666.13	2.68

合计		19,720,219.63,	93.25
(17) 财务费用			
明细项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	
利息支出	0.00	71,260.00	
减：利息收入	315,820.85	3,755.09	
汇兑损失	--	--	
减：汇兑收益	--	--	
金融机构手续费	2,853.15	10,367.29	
其他	--	--	
合计	-312,967.70	77,872.20	
(18) 资产减值损失			
项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	
坏账损失	523,744.57	--	
存货跌价损失	--	--	
其他	--	--	
合计	523,744.57	--	
(19) 投资收益			
项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	
投资收益	--	4,275.00	
合计	--	4,275.00	
(20) 营业外收入			
项目	2016 年 1-6 月	2015 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	106,035.00	26,000.00	
合计	106,035.00	26,000.18	
(21) 所得税费用			
项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日	
本年所得税费用	2,482,133.57	1,827,117.66	
递延所得税费用	--	--	
合计	2,482,133.57	1,827,117.66	
母公司财务报表项目注释			
(22) 应收账款			
应收账款按种类分析如下：			
类别	2016 年 6 月 30 日	2015 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	57,936,333.96	2,923,455.63	45,125,190.33	2,435,212.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合计	57,936,333.96	2,923,455.63	45,125,190.33	2,435,212.76

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	2016 年 6 月 30 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	57,763,518.19	99.70	2,888,175.91
1—2 年	82,825.06	0.14	8,282.51
2—3 年	89,990.71	0.16	26,997.21
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	57,936,333.96	100.00	2,923,455.63

续

项目	2015 年 12 月 31 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	40,991,583.27	90.84	1,779,308.12
1—2 年	2,960,146.55	6.56	303,866.49
2—3 年	1,173,460.51	2.60	352,038.15
3—4 年	--	--	--
4—5 年	--	--	--
5 年以上	--	--	--
合计	45,125,190.33	100.00	2,435,212.76

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。

应收账款余额前五名合计金额为 31049491.32 元，占应收账款总额比例为 53.59%。

2016 年 6 月 30 日

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占应收款总额的比例 (%)
武汉绿色动力再生能源有限公司	非关联	应收款项	10,079,991.46	1 年以内	17.40

石城县城市管理局	非关联	应收款项	5,991,244.00	1 年以内	10.34
鹤峰县住房和城乡建设局	非关联	应收款项	5,950,255.86	1 年以内	10.27
武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理局	非关联	应收款项	5,048,000.00	1 年以内	8.71
北京京城环保股份有限公司	非关联	应收款项	3,980,000.00	1 年以内	6.87
合计			31,049,491.32		53.59

(23) 预付款项

预付账款按账龄列示

项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	18,649,104.88	100.00	2,916,388.88	100.00
1-2 年				
2-3 年	--	--	--	--
3-4 年	--	--	--	--
合计	18,649,104.88	100.00	2,916,388.88	100.00

本报告期预付账款中预付控股股东---武汉天源环保集团有限公司的余额为 14,033,300.00 元，是收购其子公司汤阴永兴源污水净化有限公司及黄山永兴源污水净化有限公司股权的预付款。该资产收购已经于 2016 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方网站披露(公告编号为 2016-039、2016-040)。此外无持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款。

(24) 营业收入及成本

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月份	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	43,142,948.64	22,073,880.70	21,143,938.42	9,610,446.86
其他业务收入	--	--	--	--
合计	43,142,948.64	22,073,880.70	21,143,938.42	9,610,446.86

前五名客户的营业收入情况

2016 年 1-6 月

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
武汉绿色动力再生能源有限公司	15,274,514.20	35.40
石城县城市管理局	5,127,817.00	11.89

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局	4,314,529.91	10.00
中交第二航务工程局有限公司	4,211,395.73	9.76
武汉建工集团股份有限公司	3,337,185.84	7.74
合计	32,265,442.68	74.79

2015 年 1-6 月

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
蚌埠开源环保有限公司	15,811,965.81	74.78
赤壁市市容环境卫生管理局	1,998,934.32	9.45
陆川县九州环境卫生服务有限责任公司	702,564.13	3.32
泾县城市管理行政执法局	639,089.24	3.02
广德县城市管理行政执法局	567,666.13	2.68
合计	19,720,219.63	93.25

(25) 现金流量表项目**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日
往来款项	10,877,019.96	7,123,776.18
政府补助	106,035.00	26,000.00
利息收入	315,820.85	3,755.09
合计	11,298,875.81	7,153,531.27

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日
往来款项	24,471,059.87	3,041,151.4
差旅费、办公费、招待费、中介机构费用等	4,628,732.18	3,265,719.54
手续费支出	2,853.15	10,367.29
其他		
合计	29,102,645.20	6,317,238.23

(26) 现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料表**

补充资料	2016 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	14,039,274.69	5,481,352.62
加：资产减值准备	523,744.57	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,031,813.52	1,041,117.62

无形资产摊销	72,917.58	72,917.58
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	—	—
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	—	—
财务费用（收益以“-”号填列）	—	71,260.00
投资损失（收益以“-”号填列）	—	—
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	—	—
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“-”号填列）	533,987.06	-916,604.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,565,365.39	-2,230,207.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,138,334.92	6,939,901.54
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	-17,501,962.89	10,459,738.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3. 现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的期末余额	72,385,150.34	9,181,098.02
减：现金的期初余额	92,174,712.15	2,464,948.02
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	-19,789,561.81	6,716,150.00

2、现金和现金等价物的构成

项目	2016年6月30日	2015年6月30日
一、现金		
其中：库存现金	293,083.99	265,685.93
可随时用于支付的银行存款	71,597,066.35	8,915,412.09
可随时用于支付的其他货币资金	—	—
二、现金等价物	—	—
其中：三个月内到期的债券投资	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	495,000.00	—
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	495,000.00	—
合计	72,385,150.34	9,181,098.02

(27) 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(%)
武汉天源环保集团有限公司	武汉市汉南区汉南大道 488 号	环保工程项目的投资、建设；市政公用工程，城市基础设施项目的建设；再生新能源项目开发及技术研发应用。（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）	11,018 万	74.21

本企业最终控制方是黄开明。

2、本企业的子公司情况

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司无子公司。

3、本企业合营和联营企业情况

名称	与本企业关系
武汉城排天源环保有限公司	联营企业
蚌埠开源环保有限公司	联营企业

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
中环环保工程技术（武汉）有限公司	黄开明担任法人的公司
武汉天源环保投资建设有限公司	黄开明担任法人的公司
武汉新天源置业有限公司	黄开明控股的公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

7、关联方担保

2015 年 8 月 27 日，武汉天源环保股份有限公司与华夏银行股份有限公司武汉解放支行签订 WH14（高抵）20150008 号《最高额抵押合同》，同意以自有房产为武汉天源环保集团有限公司向华夏银行提供最高额不超过 4,604.68 万元的抵押担保，担保期间为 2015 年 8 月 20 日至 2018 年 8 月 20 日。抵押财产：汉南区纱帽街薇湖西路房地产，抵押财产所有人：武汉天源环保股份有限公司，抵押财产建筑面积：16,813.48 平方米，抵押财产土地使用权面积：35,508.50 平方米，本项担保无反担保。

(28) 承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露而未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(29) 资产负债表日后事项

无

(30) 其他重要事项

无

明细科目变动说明：

货币资金：2016 年 6 月 30 日期末数为 72,385,150.34 元，较上年末减少 19,789,561.81 元，主要是因为收购母公司污水处理厂支付了预付款。

应收账款：2016 年 6 月 30 日期末数为 55,012,878.33 元，较上年末增加 12,322,900.76 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：2016 年 6 月 30 日期末数为 18,649,104.88 元，较上年末增加 15,732,716.00 元，主要是收购集团公司污水处理厂支付了预付款 14,033,300.00。

该资产收购经公司第三届董事会第八次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2016 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方网站披露（公告编号为 2016-039、2016-040）。

其他应收款：2016 年 6 月 30 日期末数为 2,941,991.06 元，较上年末增加 990,532.36 元，主要是因为本期有新增的投标保证金。

存货：2016 年 6 月 30 日期末数为 1,536,551.56 元，较上年末减少 533,987.06 元，主要是因为 2016 年上半年工程项目的增加，仓库库存发货到项目。

长期股权投资：2016 年 6 月 30 日期末数为 16,500,000.00 元，较上年末增加 2,000,000 元，主要是因为支付投资款 2,000,000 元。

固定资产：2016 年 6 月 30 日期末数为 42,146,957.82 元，较上年末减少 744,214.6 元，主要是因为 2016 年计提了固定资产折旧，导致固定资产净值减少。

无形资产：2016 年 6 月 30 日期末数为 6,550,431.21 元，较上年末减少 72,917.58 元，主要是因为 2016 年计提了无形资产的摊销，导致无形资产净值减少。

递延所得税资产：2016 年 6 月 30 日期末数为 443,638.92 元，上年末数为 443,638.92 元，无变化。

应付账款：2016 年 6 月 30 日期末数为 14,868,977.93 元，较上年末减少 2,740,701.55 元，主要是因为 2016 年上半年支付到期的相关采购及土建款，致使本期应付账款减少。

应交税费：2016 年 6 月 30 日期末数为 7,264,385.88 元，较上年末减少 1,325,334.38 元，主要是因为本期缴纳上年度的税金致使本期应交税费减少。

其他应付款：2016 年 6 月 30 日期末数为 60,100.00 元，较上年末减少 72,298.99 元，主要是因为支付了上年末员工的差旅费报销，致使其他应付款减少。

股本：2016 年 6 月 30 日期末数为 144,831,000.00 元，较上年期末数增加 81,861,000.00 元，主要是因为 2016 年公司资本公积转增股本 10 送 13 致使股本增加。

盈余公积：2016 年 6 月 30 日期末数为 3,308,378.92 元，上年期末数为 3,308,378.92 元，无变化。

未分配利润：2016 年 6 月 30 日期末数为 43,076,933.09 元，较上年末增加 14,039,274.69 元，主要是因为本期利润的增加。

营业收入：2016 年 6 月 30 日本期数为 43,142,948.64 元，较上年同期增加 21,999,010.22 元，主要是因为 2016 年上半年业务量的增加。

营业成本：2016 年 6 月 30 日本期数为 22,073,880.70 元，较上年同期增加 12,463,433.84 元，主要是因为 2016 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：2016 年 6 月 30 日本期数为 543,298.33 元，较上年同期增加 387,861.92 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：2016 年 6 月 30 日本期数为 876,539.33 元，较上年同期增加 102,746.02 元，主要是因为业务量的增加使费用的增加。

管理费用：2016 年 6 月 30 日本期数为 3,023,080.15 元，较上年同期减少 225,114.39 元，主要是因为公司新部门证券部相关人员个人专业素质的提高，相比上年同期培训费用的减少。

财务费用：2016 年 6 月 30 日本期数为-312,967.70 元，较上年同期减少 390,839.90 元，主要是因为上年同期有银行贷款利息，本期银行贷款结清，财务费用没有利息费用。

资产减值损失：2016 年 6 月 30 日本期数为 523,744.57 元，较上年同期增加了 523,744.57 元，主要是因为本期根据应收账款和其他应收款的账龄计提了坏帐损失。

营业外收入：2016 年 6 月 30 日本期数为 106,035.00 元，较上年同期增加 80,034.82 元，主要是因为汉南区发改委的补助资金。

所得税费用：2016 年 6 月 30 日本期数为 2,482,133.57 元，较上年同期增加 655,015.91 元，主

要是因为本期利润总额的增加，使所得税增加。

本财务报表业经董事会通过及批准发布