

公告编号：2015-014

# 湖北中碧环保科技股份有限公司

Hubei Zhongbi Environmental Protection Technology Co.,Ltd.

湖北省孝感市开发区车站工业园



股票代码 :831393

## 2015 半年度报告

## 公司半年度大事记

2015年1月，公司“高氨氮复杂成分合成氨工业废水处理的关键技术”获湖北省科技进步一等奖。

2015年1月，总经理张斌获批享受湖北省政府专项专家津贴。

2015年3月，董事长史艾华获湖北省“三八红旗手”荣誉称号。

2015年5月，总经理张斌获首届“孝南英才”奖。

2015年6月，总经理张斌获市“十大科技创新企业家”奖。

2015年6月，公司东山头产业园食堂及宿舍楼全面完工，厂房建设工程启动。



# 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 .....	12
第六节 重要事项 .....	34
第七节 股本变动及股东情况 .....	35
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况 .....	37

## 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：	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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。
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 公司信息

公司中文全称	湖北中碧环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Zhongbi Environmental Protection Technology Co.,Ltd.
证券简称	中碧环保
证券代码	831393
法定代表人	史艾华
注册地址	湖北省孝感市开发区车站工业园
办公地址	湖北省孝感市开发区车站工业园
主办券商	长江证券股份有限公司
会计师事务所	不适用（半年报财务数据未经审计）

### 二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	史娇蓉
电话	0712-2885687
传真	0712-2885276
电子邮箱	1274371536@qq.com
公司网址	<a href="http://www.zbhbkj.com">http://www.zbhbkj.com</a>
联系地址及邮政编码	湖北省孝感市开发区车站工业园， 邮政编码 432000

### 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	2014-06-05
挂牌时间	2014-12-04
行业（证监会规定的行业大类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	高难工业污水处理技术与一体化设备的研发、生产及销售，污水处理工程的设计、施工及安装。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000
无限售条件的股份数量（股）	2,833,330
控股股东及持股比例	史艾华，持股 30%；张斌，持股 25%
实际控制人及持股比例	史艾华，持股 30%；张斌，持股 25%
截至报告期末的股东人数	35
截至报告期末的员工人数	27
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	环境污染治理乙级、环境污染设施运营资质乙级、环保工程专业承包叁级

## 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）	3,789,524.08	7,885,558.95	-51.94%
毛利率%	48.90%	41.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	989,075.33	2,010,276.82	-50.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	166,259.68	1,481,651.44	-88.78%
加权平均净资产收益率%	3.71%	8.39%	-
基本每股收益（元/每股）	0.05	0.10	-50.00%

### 二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	36,248,853.18	34,662,699.60	4.58%
负债总计（元）	9,074,932.10	8,477,853.85	7.04%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	27,173,921.08	26,184,845.75	3.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.36	1.31	3.82%
资产负债率%	25.04%	24.46%	-
流动比率	2.29	2.14	-
利息保障倍数	10.02	12.02	-

### 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）	2,071,600.80	1,042,388.76	-
应收账款周转率	0.61	1.87	-
存货周转率	12.06	3.50	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.58%	9.67%	-
营业收入增长率%	-51.94%	4.48%	-
净利润增长率%	-50.80%	5.60%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司是集环境工程设计、环保成套设备的研发与制造、环保工程安装调试于一体的国家高新技术企业，在工业废水处理领域以项目集成的形式整体承接环保项目，同时为客户提供工程设计、土建施工、设备安装与调试等配套服务。

技术优势：公司拥有获湖北省科技进步一等奖的“高氨氮复杂成分化工废水处理”技术，煤化工行业高氨氮废水预处理行业国内先进；研发的“三维粒子光电同步耦合催化氧化处理高盐难降解有机工业废水的技术”经科技厅组织的专家组鉴定为“国内领先水平”；拥有造纸、化学制药等高难废水处理技术，以高难、高浓专业技术为核心，抢占污水治理高端领域。

推广模式：公司采取线上线下两种推广模式，加大业务拓展力度，扩大市场份额。一是线上做好宣传，提高企业品牌形象。公司设置专职企划人员，初步搭建企业宣传体系，规范企业信息发布流程，建立以平面媒体、电视媒体、网络媒体等为载体的宣传渠道。二是依靠公司核心技术优势和前期培育的市场，线下进一步拓展业务渠道。1、全员推广：所有员工以个人良好素质和优质服务，增强与老客户的粘度，稳固已有市场。2、地毯式搜索目标区域内的水污染企业，通过免费的技术培训，取得客户信任，赢得进一步服务的机会。3、通过宣传公司核心技术优势和大量成功案例，取得政府部门信任，力争得到政府部门的大力支持与推荐。4、做好老客户的后期服务工作，通过老客户推荐，获取新的客户资源。

2015 年，公司商业模式在业务推广上产生了比较大的变化。由单一的直销模式转为发散营销模式，加大了线上线下融合的宣传力度，由被动的“酒香不怕巷子深”，变为主动出击的“酒香也要勤吆喝”。

### 二、 经营情况

报告期末公司总资产为 36,248,853.18 元，比期初增长 4.58%，报告期内实现营业收入 3,789,524.08 元，比上年同期减少 51.94%，实现净利润 989,075.33 元，比上年同期减少 50.80%，收入及利润减少的主要原因是由于在本期内公司合同签订并施工完成验收确认收入的环保业务项目比去年同期减少。上半年公司加大了新项目、新技术的研发投入以及专业人才的引进，管理费用比去年同期增长 8.09%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,071,600.80 元，较上年同期增长了 102.92 万元，主要是因为公司在本报告期内收回前期应收款项所致。现金及现金等价物净增加额为 238,255.39 元。

### 三、 风险与价值

#### 1、环保处罚的风险：

公司前期经营的业务含金属表面处理业务，虽公司已经具有的环境保护审批文件中准予公司在进行环保集成设备生产时使用金属表面处理工艺，并确认公司废水中的主要污染物排放浓度达到《电镀污染物排放标准》允许排放浓度标准要求，但根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部第 2 号），金属表面处理业务应单独申请环评批复。因此，公司存在因未单独取得环评批复而可能受到相关部门处罚的风险。应对措施：公司已于 2014 年停止金属表面处理业务的经营，并将该项业务及与之相关的资产全部剥离。

#### 2、实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人史艾华、张斌直接持有公司 55.00% 的股份。此外，史艾华担任公司董事长，张斌担任公司董事、总经理，能够对公司的决策、监督及经营管理施加重大影响，实际控制人若利用控股地位对公司重大事项进行不当控制，则存在使公司决策偏离中小股东利益目标的风险。应对措施：公司已建立了完善的法人治理结构，并制定了相应的议事规则、总经理工作细则及关联交易管理相关制度。公司经营实行总经理负责制，严格实行分工协作，董事长在财务方面严格遵照章程办事，并且经财务负责人监督。董事会运作根据一人一票和少数服从多数的原则进行，限制了控股股东的可能越权行为，保障公司和股东利益。

#### 3、环保项目所处区域较为集中的风险

报告期内，公司环保业务收入的主要项目来源均在湖北省内，区域相对较为集中。公司未来在业务发展的过程中，单个项目的质量及口碑将直接影响公司在这一集中区域的项目开发及项目承揽；若单一项目出现问题，则有可能对公司

湖北中碧环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

整个预期经营目标产生较大的影响。另一方面，湖北区域的市场容量有限，且污水处理设备领域竞争较为激烈，可能会对公司未来规模增长产生制约。应对措施：公司转换商业模式，由以往单一的直销模式改为线上线下双向营销，通过网络等媒体平台扩大公司知名度，建立品牌效应，拓展营销范围。

4、政府补助及税收优惠依赖的风险

2014 年度、2015 年 1-6 月，公司享受政府补助及税收优惠合计金额分别为 145.96 万元、105.94 万元。如果公司在未来享受的财政补贴政策、税收优惠发生变动，可能会对公司的经营业绩造成一定的影响。应对措施：积极推进新的商业模式，努力拓展新的业务，降低企业对政府补助及税收优惠的依赖性。

5、在建公司未办理相关证件的风险

2015 年度，公司在东山头新厂区进行新厂房的建设，由于开始建设时间尚短，相关证件尚在办理中。报告期内风险未发生大的变化。



## 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) 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	第五节二、(一)	787,798.18	549,542.79
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	第五节二、(二)	1,711,900.00	2,733,140.00
应收账款	第五节二、(三)	11,938,646.58	12,765,498.79
预付款项	第五节二、(四)	1,782,430.00	1,850,825.23
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第五节二、(五)	144,922.04	230,434.91
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第五节二、(六)	398,220.50	21,604.38
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>16,763,917.30</b>	<b>18,151,046.10</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	第五节二、(七)	4,252,576.52	4,252,576.52
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第五节二、(八)	9,795,640.14	10,056,845.50
在建工程	第五节二、(九)	4,313,988.15	1,060,950.00
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

湖北中碧环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

油气资产	-	-	-
无形资产	第五节二、(十)	1,091,014.65	1,103,900.67
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第五节二、(十一)	-	6,562.50
递延所得税资产	第五节二、(十二)	31,716.42	30,818.31
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	19,484,935.88	16,511,653.50
<b>资产总计</b>	-	36,248,853.18	34,662,699.60
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	第五节二、(十三)	-	4,000,000.00
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	第五节二、(十四)	786,096.05	1,174,869.02
预收款项	第五节二、(十五)	17,605.00	98,542.61
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第五节二、(十七)	-	-
应交税费	第五节二、(十八)	-1,230,768.95	-395,557.78
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第五节二、(十六)	7,752,000.00	3,600,000.00
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>	-	7,324,932.10	8,477,853.85
<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	-	-	-

湖北中碧环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

递延收益	第五节二、(十九)	1,750,000.00-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	1,750,000.00-	-
<b>负债合计</b>	-	9,074,932.10	8,477,853.85
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	-		
股本	第五节二、(二十)	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第五节二、(二十一)	3,101,828.48	3,101,828.48
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第五节二、(二十二)	318,477.76	318,477.76
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第五节二、(二十三)	3,753,614.84	2,764,539.51
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	27,173,921.08	26,184,845.75
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	27,173,921.08	26,184,845.75
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	36,248,853.18	34,662,699.60

法定代表人: 史艾华

主管会计工作负责人: 王建菊

会计机构负责人: 王建菊

(二) 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>	-	3,789,524.08	7,885,558.95
其中: 营业收入	第五节二、(二十四)	3,789,524.08	7,885,558.95
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	3,631,414.45	6,148,757.14
其中: 营业成本	第五节二、(二十四)	1,936,349.88	4,624,764.37
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	第五节二、(二十五)	84,021.56	70,466.08
销售费用	第五节二、(二十六)	82,801.93	26,351.00
管理费用	第五节二、(二十七)	1,387,824.82	1,284,005.79
财务费用	第五节二、(二十八)	134,428.87	117,725.27
资产减值损失	第五节二、(二十九)	5,987.39	25,444.63
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	第五节二、(三十)	-	-

湖北中碧环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

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>	-	158,109.63	1,736,801.81
加：营业外收入	第五节二、(三十一)	968,018.41	740,057.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第五节二、(三十二)	-	118,144.79
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>	-	1,126,128.04	2,358,714.02
减：所得税费用	第五节二、(三十三)	137,052.71	348,437.20
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	989,075.33	2,010,276.82
少数股东损益	-	-	-
<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>	-	989,075.33	2,010,276.82
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	-	0.05	0.10
（二）稀释每股收益	-	0.05	0.10

法定代表人：史艾华

主管会计工作负责人：王建菊

会计机构负责人：王建菊

## 湖北中碧环保科技股份有限公司

## 2015 半年度报告

## (三) 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	-	1,426,914.15	7,626,991.23
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	第五节二、(三十四)	6,690,514.24	5,378,943.41
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	8,117,428.39	13,005,934.64
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,378,866.54	7,079,540.67
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	-	1,165,497.31	788,821.14
支付的各项税费	-	1,278,068.29	1,562,132.76
支付其他与经营活动有关的现金	第五节二、(三十四)	2,223,395.45	2,533,051.31
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	6,045,827.59	11,963,545.88
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	2,071,600.80	1,042,388.76
<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	-	-	-
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>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,661,188.80	116,000.00
投资支付的现金	-	-	-
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	-	47,356.60	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	1,708,545.40	116,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,708,545.40	-116,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</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	-	-	9,000,000.00

湖北中碧环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	4,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	4,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	124,800.01	115,050.00
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	4,124,800.01	9,115,050.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-124,800.01	-115,050.00
<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>	-	238,255.39	811,338.76
加：期初现金及现金等价物余额	-	549,542.79	1,631,482.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	787,798.18	2,442,820.90

法定代表人：史艾华

主管会计工作负责人：王建菊

会计机构负责人：王建菊

## 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

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指2014年12月31日，“期末”指2015年6月30日，“本期”指2015年1月1日至6月30日，“上期”指2014年1月1日至6月30日，金额单位为人民币元。

#### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	70,000.00	102,242.86
银行存款	717,798.18	447,299.93
其他货币资金	—	—
合计	787,798.18	549,542.79

注：1. 公司报告期内无其他因质押、冻结等原因而对变现有限制或存放在境外有潜在回收风险的款项。

2. 期末货币资金比期初增加 23.83 万元。

#### (二) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	790,000.00	1,733,140.00
商业承兑汇票	921,900.00	1,000,000.00
合计	1,711,900.00	2,733,140.00

注：1. 期末应收票据比期初减少 102.12 万元，主要是因为承兑汇票到期托收及付货款所致。

2. 报告期内公司收到承兑汇票金额为 3,473,016.25 元，已背书转让的应收票据金额为 2,091,116.25 元，到期托收的金额为 1,603,140.00 元，贴现的金额为 800,000.00 元。

### (三) 应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%) (100%)	金额	比例(%) (%)	
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	12,038,849.17	100.00	100,202.59	100.00	11,938,646.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	12,038,849.17	100.00	100,202.59	100.00	11,938,646.58

注：期末应收账款账面价值比期初减少 82.69 万元，主要是因为收回前期应收账款所致。

续

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%) (100%)	金额	比例(%) (%)	
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	12,859,713.99	100.00	94,215.20	100.00	12,765,498.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	12,859,713.99	100.00	94,215.20	100.00	12,765,498.79

#### (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
6 个月以内	9,365,814.70	77.80	—
6 个月-1 年	1,672,456.47	13.89	50,173.69
1--2 年	1,000,578.00	8.31	50,028.90
合计	12,038,849.17	100.00	100,202.59



账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
6 个月以内	10,079,135.99	78.38	—
6 个月-1 年	2,240,685.00	17.42	67,220.55
1--2 年	539,893.00	4.20	26,994.65
合计	12,859,713.99	100.00	94,215.20

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 46,187.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 40,200.00 元。

其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	收回方式
湖北三宁化工股份有限公司	40,200.00	应收款项正常收回
合计	40,200.00	

### (4) 期末应收账款前五名情况

公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
湖北广济药业股份有限公司	客户	5,703,800.00	1 年以内	47.38	货款
湖北三江航天万山特种车辆有限公司	客户	1,279,059.90	1 年以内	10.62	货款
宜昌南玻显示器件有限公司	客户	730,504.00	1 年以内	6.07	货款
		519,893.00	1-2 年	4.32	货款
湖北瑞特利制药有限公司	客户	891,000.00	1 年以内	7.40	货款
湖北三江航天险峰电子信息有限公司	客户	757,824.37	1 年以内	6.29	货款
合计		9,882,081.27		82.08	

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 9,882,081.27 元，占应收账款期末余额合计数的比例 82.08%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 40,410.40 元。

## (四) 预付款项

### (1) 预付款项账龄列示

湖北中碧环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	711,430.00	39.91	1,850,825.23	100.00
1 至 2 年	1,071,000.00	60.09		
合计	1,782,430.00	100.00	1,850,825.23	100.00

(2) 期末大额预付款项情况

公司(个人)名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
孝感市孝南区东山头办事处	项目合作方	1,050,000.00	1-2 年	58.91	土地款
武汉鸿志岩土工程有限责任公司	供应商	55,000.00	1 年以内	3.09	工程款
冯德华	供应商	51,381.00	1 年以内	2.88	工程材料款
武汉中远膜科技有限公司	供应商	23,450.00	1 年以内	1.31	设备材料款
石家庄智潜机电设备有限公司	供应商	21,000.00	1-2 年	1.18	设备材料款
合计		1,200,831.00		67.37	

(五) 其他应收款

(1) 其他应收账款按种类列示

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	144,922.04	100.00	—	—	144,922.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	144,922.04	100.00	—	—	144,922.04

续

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	230,434.91	100.00	—	—	230,434.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	230,434.91	100.00	—	—	230,434.91

注：期末其他应收账款比期初减少 8.55 万元，主要是因为收回前期保证金及备用金所致。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
6 个月以内	94,713.04	65.35	—
6 个月-1 年	30,000.00	20.70	—
1-2 年	20,209.00	13.95	—
2-3 年	—	—	—
合计	144,922.04	100.00	—

续

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
6 个月以内	159,725.91	69.32	—
6 个月-1 年	55,500.00	24.08	—
1-2 年	15,209.00	6.60	—
2-3 年	—	—	—
合计	230,434.91	100.00	—

注：公司对其他应收款中的关联单位应收款项、保证金、备用金借款不计提坏账准备。

(3) 期末其他应收款前五名情况：

公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例 (%)	欠款性质及原因
宜昌南玻显示器件有限公司	客户	30,000.00	1 年以内	20.70	保证金
		20,000.00	6 个月以内	13.80	保证金
吴道森	公司股东	25,000.00	6 个月以内	17.25	备用金
蔡雪军	公司股东	10,472.04	6 个月以内	7.23	备用金
贺程	公司股东	10,000.00	6 个月以内	6.90	备用金
湖北三宁化工股份有限公司	客户	10,000.00	6 个月以内	6.90	保证金
合计		105,472.04		72.78	

(六) 存货

存货项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	509,460.70	111,240.20	398,220.50
合计	509,460.70	111,240.20	398,220.50

续

存货项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	111,240.20	111,240.20	—
在产品	21,604.38	—	21,604.38
其中：湖北省思乐牧业集团有限公司	21,604.38	—	21,604.38
合计	132,844.58	111,240.20	21,604.38

注：1. 公司存货中不存在冷、残、次、背等产品；

2. 本期末存货跌价准备 111,240.20 元；

3. 公司期末无用于担保或者所有权受到限制的存货；

4. 期末存货比期初增加 37.66 万元，主要是因为公司为生产、新技术研发备材料所致。

### (七) 长期股权投资

被投资单位	长期投资期初余额
湖北中碧创业服务有限公司	4,252,576.52
合计	4,252,576.52

续表一

被投资单位	本期增加				
	追加投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	其他
湖北中碧创业服务有限公司	—	—	—	—	—

续表二

被投资单位	本期计提减值准备	减值准备期末余额	长期投资期末余额
湖北中碧创业服务有限公司	—	—	4,252,576.52
合计	—	—	4,252,576.52

注：长期股权投资无变动。

### (八) 固定资产

#### (1) 固定资产情况

湖北中碧环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	12,085,775.50	244,396.30	1,034,532.14	234,529.76	40,250.00	13,639,483.70
2.本期增加金额	0.00	0.00	98,717.95	11,986.32	0.00	110,704.27
(1) 购置			98,717.95	4,786.32		103,504.27
(2) 在建工程转入						0.00
(3) 企业合并增加						0.00
(4) 其他				7,200.00		7,200.00
3.本期减少金额	0.00	1,950.00	2,200.00	0.01	3,050.00	7,200.01
(1) 处置或报废						
(2) 投资转出						
(3) 其他		1,950.00	2,200.00	0.01	3,050.00	7,200.01
4.期末余额	12,085,775.50	242,446.30	1,131,050.09	246,516.07	37,200.00	13,742,987.96
二、累计折旧	---	---	---	---	---	---
1.期初余额	2,799,607.39	193,864.46	427,536.98	133,070.94	28,558.43	3,582,638.20
2.本期增加金额	292,377.24	4,745.72	50,866.17	22,249.52	1,455.00	371,693.65
(1) 计提	292,377.24	4,745.72	50,866.17	15,265.50	1,455.00	364,709.63
(2) 投资转入						
(3) 其他				6,984.02		6,984.02
3.本期减少金额	0.01	1,576.25	1,778.34	0.00	3,629.43	6,984.03
(1) 处置或报废						
(2) 投资转出						
(3) 其他	0.01	1,576.25	1,778.34		3,629.43	6,984.03
4.期末余额	3,091,984.62	197,033.93	476,624.81	155,320.46	26,384.00	3,947,347.82
三、账面价值	---	---	---	---	---	---
1.期末账面价值	8,993,790.88	45,412.37	654,425.28	91,195.61	10,816.00	9,795,640.14
2.期初账面价值	9,286,168.11	50,531.84	606,995.16	101,458.82	11,691.57	10,056,845.50

注：1. 公司期末固定资产无减值。

2. 本期固定资产其他增加和减少是明细科目调整。

3. 截止到报告期末为止，公司的房屋建筑物用于向交通银行借款的抵押物。本期末上述用于抵押房屋建筑物的账面价值为 899.38 万元。

4. 截止报告日公司无暂时闲置的固定资产，无融资租赁租入的固定资产，无经营租赁租出的固定资产，无未办妥产权证书的固定资产。

5. 期末固定资产账面价值比期初减少 26.12 万元，主要是因为本期计提折旧所致。

#### (九) 在建工程

## (1) 在建工程基本情况

项目名称	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
宿舍楼	1,989,364.20	—	1,989,364.20	791,550.00	—	791,550.00
食堂	1,192,182.15	—	1,192,182.15	149,400.00	—	149,400.00
1#、2#厂房	761,171.80	—	761,171.80	120,000.00	—	120,000.00
综合楼	200,000.00	—	200,000.00	—	—	—
门房	161,500.00	—	161,500.00	—	—	—
围墙	9,770.00	—	9,770.00	—	—	—
合计	4,313,988.15	—	4,313,988.15	1,060,950.00	—	1,060,950.00

注：1. 公司期末在建工程不存在需计提跌价准备的情况。

2. 期末在建工程比期初增加 325.30 万元，主要是因为本期东山头新厂区增加新厂房建设投入所致。

## (十) 无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,288,600.00	1,288,600.00
2. 本期增加金额	—	—
(1) 购置	—	—
(2) 内部研发	—	—
(3) 企业合并增加	—	—
3. 本期减少金额	—	—
(1) 处置	—	—
4. 期末余额	1,288,600.00	1,288,600.00
二、累计摊销	—	—
1. 期初余额	184,699.33	184,699.33
2. 本期增加金额	—	—
(1) 本期摊销计提	12,886.02	12,886.02
3. 本期减少金额	—	—
(1) 处置	—	—
4. 期末余额	197,585.35	197,585.35
四、账面价值	—	—
1. 期末账面价值	1,091,014.65	1,091,014.65
2. 期初账面价值	1,103,900.67	1,103,900.67

湖北中碧环保科技股份有限公司

2015 半年度报告

注：1. 本期末，公司的土地使用权已用于向交通银行借款的抵押，上述用于抵押土地使用权截止本期末的账面价值为 109.10 万元。

(十一) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
办公楼装修费	6,562.50	—	6,562.50	—	0.00	—
合计	6,562.50	—	6,562.50	—	0.00	—

注：长期待摊费用在本期内已摊销完结。

(十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	暂时性差异金额	递延所得税资产	暂时性差异金额	递延所得税资产
应收款项坏账准备影响	100,202.59	15,030.39	94,215.20	14,132.28
存货跌价准备影响	111,240.20	16,686.03	111,240.20	16,686.03
合计	211,442.79	31,716.42	205,455.40	30,818.31

注：报告期对应收款项按账龄分析法及组合法计提坏账准备，与税法规定计提坏账准备金额形成的未来可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产。

(十三) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	—	—
抵押借款	—	4,000,000.00
保证借款	—	—
信用借款	—	—
合计	—	4,000,000.00

注：2014 年 4 月与交通银行孝感支行签订合同编号 A101XG14031 的借款合同，借款 900 万元，借款期限 2014-4-24 至 2015-4-24；2014 年 9 月与交通银行孝感支行签订合同编号 A101XS14127 的借款合同，借款 600 万元，借款期限 2014-9-18 至 2015-9-18，上述借款分别以公司土地：土地面积 13356.55 m<sup>2</sup>，权利证书编号孝南国用(2009)第 604 号；公司三处房产，分别为厂房 1：面积 2437.28 m<sup>2</sup>，权利证书编号孝感市房产证第 00144473 号；厂房 2：面积 2437.28 m<sup>2</sup>，权利证书编号孝感市房产证第 00144475 号；办公楼：面积 1522.02 m<sup>2</sup>，权利证书编号孝感市房产证第 00144474 号作为抵押，抵押合同编号为 A101XG13069，抵押期限为 2013-8-15 至 2018-8-15。截止 2014 年 12 月 31 日，公司

提前归还交通银行部分借款后短期借款余额为 400 万元。2015 年 5 月，公司提前归还交通银行借款 400 万元，截止 2015 年 6 月 30 日，中碧环保公司无银行短期借款，但抵押合同尚未解除。2015 年 7 月 30 日与交通银行解除抵押。

#### (十四) 应付账款

##### (1) 应付账款账龄列示

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内(含 1 年)	546,802.83	69.56	1,092,717.82	93.01
1-2 年 (含 2 年)	234,042.02	29.77	82,151.20	6.99
2-3 年(含 3 年)	5,251.20	0.67	—	
合计	786,096.05	100.00	1,174,869.02	100.00

注：期末应付账款比期初减少 38.88 万元，主要是因为偿付前期应付款项所致。

##### (2) 期末应付账款大额欠款情况

公司（个人）名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
宜昌市铭涛化工设备安装工程有限责任公司	供应商	180,400.00	1 年以内	22.95	安装费
佛山市德龙信环保设备有限公司	供应商	163,892.02	1-2 年	20.85	设备款
广州亚泰建筑设计院有限公司孝感分公司	供应商	50,000.00	1 年以内	6.36	设计费
松滋市建筑工程总公司	供应商	50,000.00	1 年以内	6.36	建安费
河北智潜泵业集团有限公司	供应商	41,250.00	1-2 年	5.25	设备款
合计		485,542.02		61.77	

#### (十五) 预收款项

##### (1) 预收款项账龄列示

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内(含 1 年)	17,605.00	100.00	98,542.61	100.00
1-2 年 (含 2 年)	—	—	—	—
合计	17,605.00	100.00	98,542.61	100.00

注：期末预收账款比期初减少 8.09 万元。



## (2) 期末大额预收款项情况:

公司(个人)名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
湖北百友汽车有限公司	客户	14,168.00	1年以内	80.48	货款
武汉圣火科技有限责任公司	客户	3,437.00	1年以内	19.52	货款
合计		17,605.00		100.00	

## (十六) 其他应付款

## (1) 其他应付款明细如下:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	4,152,000.00	53.56	2,500,000.00	69.44
1-2年(含2年)	2,500,000.00	32.25	1,100,000.00	30.56
2年以上	1,100,000.00	14.19		
合计	7,752,000.00	100.00	3,600,000.00	100.00

注: 期末其他应付款比期初增加 415.20 万元, 主要是因为收到财政拨款 400 万元县域经济发展调度资金所致。

## (2) 期末大额其他应付款项情况:

公司(个人)名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
孝感市孝南区国库集中收付中心	行政机关	4,000,000.00	1年以内	51.60	县域经济发展调度资金
孝感市孝南区车站街财政所	行政机关	2,500,000.00	1-2年	32.25	财政无息扶持款
孝感市孝南区财政局	行政机关	1,100,000.00	2年以上	14.19	项目补贴款
兰翔	项目经理	152,000.00	1年以内	1.96	代付工程款
合计		7,752,000.00		100.00	

## (十七) 应付职工薪酬

湖北中碧环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

项目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	—	967,290.71	967,290.71	—
2、社会保险费	—	59,583.80	59,583.80	—
其中：基本养老保险	—	32,855.20	32,855.20	—
基本医疗保险	—	20,038.00	20,038.00	—
失业保险	—	3,924.90	3,924.90	—
工伤保险	—	1,843.80	1,843.80	—
生育保险	—	921.90	921.90	—
合计	—	1,026,874.51	1,026,874.51	—

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-1,024,678.53	-694,012.93
营业税	—	—
城市维护建设税	8,264.63	22,590.60
教育费附加	3,541.98	9,681.69
地方教育费附加	2,361.32	6,454.46
堤防费	2,361.32	6,454.46
个人所得税	3,240.80	3,883.96
企业所得税	-225,860.47	249,389.98
其他地方税	—	—
合计	-1,230,768.95	-395,557.78

(十九) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	0.00	2,500,000.00	750,000.00	1,750,000.00	高氮氮复杂成分合成氨工业废水处理的关键技术研发和应用创新政府补助
合计	0.00	2,500,000.00	750,000.00	1,750,000.00	

(二十) 股本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	持股比例 (%)			投资金额	持股比例 (%)

湖北中碧环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

张斌	5,000,000.00	25.00	—	—	5,000,000.00	25.00
史艾华	6,000,000.00	30.00	—	—	6,000,000.00	30.00
张竹君	5,000,000.00	25.00	—	—	5,000,000.00	25.00
史娇蓉、秦 颂等 32 位	4,000,000.00	20.00	—	—	4,000,000.00	20.00
合 计	20,000,000.00	100.00	—	—	20,000,000.00	100.00

(二十一) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	3,049,095.56	—	—	3,049,095.56
其他资本公积	52,732.92	—	—	52,732.92
合 计	3,101,828.48	—	—	3,101,828.48

(二十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	318,477.76	—	—	318,477.76
合 计	318,477.76	—	—	318,477.76

(二十三) 未分配利润

项目	本期	期初
调整前上期末未分配利润	2,764,539.51	2,652,601.67
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	—	—
调整后期初未分配利润	2,764,539.51	2,652,601.67
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	989,075.33	3,184,777.58
减: 提取法定盈余公积	—	318,477.76
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	—	2,754,361.98
期末未分配利润	3,753,614.84	2,764,539.51

(二十四) 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细列示

湖北中碧环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,789,524.08	7,885,558.95
其他业务收入	—	—
营业收入合计	3,789,524.08	7,885,558.95

注：由于在本期内合同签订并施工完成验收确认收入的环保业务项目比去年同期减少，导致营业收入比上期减少 51.94%。

(2) 营业成本明细列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	1,936,349.88	4,624,764.37
其他业务成本	—	—
营业成本合计	1,936,349.88	4,624,764.37

注：由于本期营业收入的下降，导致营业成本同比下降。

(3) 主营业务列示

项目	本期发生额			
	收入	成本	营业毛利润	毛利率(%)
主营业务	3,789,524.08	1,936,349.88	1,853,174.20	48.90
合计	3,789,524.08	1,936,349.88	1,853,174.20	48.90

续

项目	上期发生额			
	收入	成本	营业毛利润	毛利率(%)
主营业务	7,885,558.95	4,624,764.37	3,260,794.58	41.35
合计	7,885,558.95	4,624,764.37	3,260,794.58	41.35

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
湖北瑞特利制药有限公司	1,100,820.51	29.05
湖北三江航天万山特种车辆有限公司	682,508.57	18.01
湖北三江航天险峰电子信息有限公司	647,713.14	17.09
孝感市第一人民医院	600,000.00	15.83
武穴市大金镇人民政府	250,000.00	6.60
合计	3,281,042.22	86.58

(二十五) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	48,840.00	24,000.00
城建税	17,824.19	23,233.03
堤防维护费	4,625.82	6,295.16
地方教育费附加	5,092.62	6,775.16
教育费附加	7,638.93	10,162.73
其他	—	—
合计	84,021.56	70,466.08

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	24,615.00	2,653.50
汽油费	6,740.00	2,218.00
广告费	27,652.83	3,500.00
运费	6,012.60	6,656.00
维修费	70.00	11,186.50
其他	17,711.50	137.00
合计	82,801.93	26,351.00

注：由于本期内为前期工程项目增加了售后服务，使得本期销售费用比上期增加了 5.65 万元。

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	512,871.05	396,829.79
差旅费	38,130.46	223,950.00
工资	311,451.91	213,410.00
办公费	27,055.68	50,070.19
折旧费	89,551.98	39,519.81
福利费	950.00	30,016.00
业务招待费	53,727.60	47,752.41
维修费	13,506.15	39,010.59
无形资产摊销	12,886.02	10,738.39
社保费	51,001.86	57,351.58
燃油费	20,173.00	29,085.00
中介费	155,440.80	47,169.81
其他	101,078.31	99,102.22
合计	1,387,824.82	1,284,005.79

注：本期管理费用比上期增长了 8.09%，主要是公司项目研发投入不断扩大，研发费用增加所致。

### （二十八）财务费用

费用种类	本期发生额	上期发生额
利息支出	136,973.34	115,050.00
减：利息收入	4,430.47	3,611.13
汇兑损失	—	—
减：汇兑收益	—	—
手续费支出	1,466.00	5,376.40
其他支出	420.00	910.00
合计	134,428.87	117,725.27

注：本期与上期比较财务费用增加了 1.67 万元，是因为报告期内公司银行借款额度比去年同期增大，所付借款利息随之增加。

### （二十九）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,987.39	-85,795.57
存货跌价损失	—	111,240.20
合计	5,987.39	25,444.63

注：本期资产减值损失为补提的坏帐准备，比上期减少了 1.95 万元。

### （三十）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算应分享的被投资单位净损益变动金额	—	—
合计	—	—

### （三十一）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	968,000.00	740,000.00
其他	18.41	57.00
合计	968,018.41	740,057.00

注：本期营业外收入同比上期增加了 22.80 万元，主要是本期收到了市政府‘新三板’挂牌奖励 20 万元。

#### （1）计入当期损益的政府补助：

湖北中碧环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业招硕博奖金	18,000.00	—	与收益相关
高氨氮复杂成分合成氨工业废水处理的关键技术研发和应用创新发展资金	750,000.00	—	与收益相关
孝感市企业“新三板”挂牌奖励	200,000.00	—	与收益相关
创新团队资助金	—	—	与收益相关
湖北省科技奖励基金	—	—	与收益相关
科技局三项经费	—	300,000.00	与收益相关
区级三大工程资助资金	—	150,000.00	与收益相关
企业技术创新基金（企业专项）	—	210,000.00	与收益相关
孝感市孝南区车站街奖金	—	30,000.00	与收益相关
人才专项支出（研发人员）	—	50,000.00	与收益相关
合计	968,000.00	740,000.00	

### （三十二）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产损失	—	116,891.24
捐赠支出	—	—
资产报废、毁损损失	—	—
赔偿金、违约金等支出	—	—
其他支出	—	1,253.55
营业外支出合计	—	118,144.79

注：本期营业外支出未有发生额，上期处置固定资产损失是企业转让本公司的 20 套机器设备用于湖北中碧创业服务的投资。

### （三十三）所得税费用

#### （1）所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	137,950.82	352,253.90
递延所得税费用	-898.11	-3,816.70
合计	137,052.71	348,437.20

注：本期所得税费用减少的主要原因是本期公司盈利减少，相应计提的所得税费用随之减少。

#### （2）会计利润与所得税费用调整过程

湖北中碧环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	1,126,128.04	2,358,714.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	168,919.21	353,807.10
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-31,866.50	-5,369.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
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		
所得税费用	137,052.71	348,437.20

(三十四) 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额
往来款项	3,968,083.77
政府补助	2,718,000.00
利息收入	4,430.47
合计	6,690,514.24

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额
往来款项	1,423,000.00
差旅费、办公费、招待费、修理费、及研发费用等	798,929.45
手续费支出	1,466.00
合计	2,223,395.45

(三十五) 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	——	——
净利润	989,075.33	2,010,276.82
减：未确认投资损失	——	——
加：资产减值准备	5,987.39	111,240.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	364,709.63	525,472.46
无形资产摊销	12,886.02	10,738.39
长期待摊费用摊销	6,562.50	6,562.50



湖北中碧环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

待摊费用减少（增加以“-”号填列）	——	——
预提费用增加（减少以“-”号填列）	——	——
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（收益以“-”号填列）		116,891.24
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）	124,800.01	115,050.00
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）	-898.11	-3,816.70
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）	-376,616.12	-564,668.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	348,015.90	-2,667,439.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	597,078.25	1,382,081.76
其他	——	——
经营活动产生的现金流量净额	2,071,600.80	1,042,388.76
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	——	——
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增加情况：	——	——
现金的期末余额	787,798.18	2,442,820.90
减：新增子公司的期初现金余额	——	——
减：现金的期初余额	549,542.79	1,631,482.14
加：现金等价物的期末余额	——	——
减：现金等价物的期初余额	——	——
减：受限制的货币资金	——	——
现金及现金等价物净增加额	238,255.39	811,338.76

**(2) 现金及现金等价物**

项目	期末余额	期初余额
一、现金	——	——
其中：库存现金	70,000.00	102,242.86
可随时用于支付的银行存款	717,798.18	447,299.93
可随时用于支付的其他货币资金	——	——
二、现金等价物	——	——
三、期末现金及现金等价物余额	787,798.18	549,542.79

**(三十六) 所有权或使用权受到限制的资产**

湖北中碧环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	8,993,790.88	贷款抵押见本附注八、注 3
无形资产	1,091,014.65	贷款抵押见本附注十、注
合计	10,084,805.53	

截止 2015 年 6 月 30 日，中碧环保公司无银行短期借款，但抵押合同尚未解除。2015 年 7 月 30 日与交通银行解除抵押。

(三十七) 在其他主体中的权益

1、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

结构化主体名称	主要经营地	注册地	业务性质	结构化主体期末净资产	持股比例/享有的份额(%)	
					直接	间接
湖北中碧创业服务有限责任公司	孝感市孝南区	孝感市孝南区	电镀产业	12,149,998.77	35%	

2、关联方及关联交易

(1) . 本企业的最终控制人情况

控制人名称	史艾华、张斌
关联关系	控股股东
对本公司的持股比例(%)	55%
对本公司的表决权比例(%)	55%
本公司最终控制方	史艾华、张斌

(2) . 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	史艾华	—	—
其他应收款	张斌	—	—
其他应收款	史娇蓉	—	3,547.50
其他应收款	张竹君	—	—
其他应收款	陈维立	—	—
其他应收款	蔡雪军	10,472.04	24,079.46
其他应收款	贺程	10,000.00	—
其他应收款	徐仁成	5,000.00	—
其他应收款	刘文	—	36,600.00
其他应收款	吴道森	25,000.00	35,471.00
其他应收款合计		50,472.04	99,697.96

(三十八)、重大投资收益

截止资产负债表日，公司无重大投资收益。

(三十九)、或有事项及承诺事项

截止资产负债表日,公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项及承诺事项。

#### (四十)、资产负债表日后非调整事项

截止本财务报表批准报出日,本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

#### (四十一)、其他需要说明的重大事项

截止资产负债表日,本公司无需要披露的其他需要说明的重大事项。

#### (四十二)、其他事项

##### 1、前期会计差错更正

本期公司无前期会计差错更正情况。

#### (四十三)、补充资料

##### 1、报告期内非经常性损益情况

项目	本期数
(一) 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分;	——
(二) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免;	——
(三) 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外;	968,000.00
(四) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	——
(五) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益;	——
(六) 非货币性资产交换损益;	——
(七) 委托他人投资或管理资产的损益;	——
(八) 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备;	——
(九) 债务重组损益;	——
(十) 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等;	——
(十一) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益;	——
(十二) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益;	——
(十三) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益;	——
(十四) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益;	——
(十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回;	——
(十六) 对外委托贷款取得的损益;	——
(十七) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响;	——

湖北中碧环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

(十八) 受托经营取得的托管费收入；	—
(十九) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	18.41
(二十) 其他符合非经常性损益定义的损益项目；	—
(二十一) 所得税的影响数；	-145,202.76
合计	822,815.65

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.71	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.62	0.01	0.01

### (四十四)、财务报表的批准

本财务报表已于 2015 年 8 月 11 日经本公司董事会批准。

## 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	否	-
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	第六节二（一）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第六节二（二）
是否存在被调查处罚的事项	否	-

### 二、 重要事项详情

#### （一）承诺事项的履行情况

- 1、公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺，公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
- 2、公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

#### （二）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
无形资产	抵押	1,091,014.65	3.01%	交通银行贷款抵押
固定资产	抵押	8,993,790.88	24.81%	交通银行贷款抵押
<b>累计值</b>		10,084,805.53	27.82%	-

截止 2015 年 6 月 30 日，中碧环保公司无银行短期借款，但抵押合同尚未解除。2015 年 7 月 30 日与交通银行解除抵押。

## 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	0	0.00%	2,833,330	2,833,330	14.17%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	20,000,000	100.00%	-2,833,330	17,166,670	85.83%
	其中：控股股东、实际控制人	11,000,000	55.00%	0	11,000,000	55.00%
	董事、监事、高管	16,500,000	82.50%	0	16,500,000	82.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		<b>20,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>35</b>				

### 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%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
-	史艾华	6,000,000	0	6,000,000	30.00%	6,000,000	0
-	张斌	5,000,000	0	5,000,000	25.00%	5,000,000	0
-	张竹君	5,000,000	0	5,000,000	25.00%	5,000,000	0
-	冯丽	300,000	0	300,000	1.50%	0	300,000
-	刘勇	300,000	0	300,000	1.50%	0	300,000
-	秦颂	200,000	0	200,000	1.00%	0	200,000
-	陈相	200,000	0	200,000	1.00%	133,334	66,666
-	张安美	200,000	0	200,000	1.00%	0	200,000
-	周莉	200,000	0	200,000	1.00%	133,334	66,666
-	李想	200,000	0	200,000	1.00%	133,334	66,666
<b>合计</b>		<b>17,600,000</b>	<b>0</b>	<b>17,600,000</b>	<b>88.00%</b>	<b>16,400,002</b>	<b>1,199,998</b>

前十名股东间相互关系说明：

史艾华与张斌为夫妻，张竹君系张斌、史艾华之女，其余股东无关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

公司控股股东为史艾华、张斌夫妻。

#### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为史艾华、张斌夫妻。

史艾华，董事长，女，1969年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。1988年7月至2007年8月，在湖北省当阳市从事教育工作；2007年11月至今，就职于中碧环保，任董事长，同时为孝感市孝南区第五届人大代表，孝南区科技创新人才，市十大巾帼英雄，省“三八红旗手”。2014年5

湖北中碧环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

月 24 日，由公司股东大会选举为董事，由公司董事会选举为董事长，任期三年。史艾华直接持有公司股份 600 万股，占公司股本总额的 30%。

张斌，董事，男，1969 年 12 月出生，中国籍，无境外居留权，硕士学历、高级工程师。1990 年 6 月至 1994 年 3 月，就职于湖北省当阳市农业银行；1994 年 6 月至 2004 年 2 月，就职于深圳精精商务咨询有限公司；2004 年 7 月至 2007 年 2 月，就职于湖北当阳市德远环境工程有限公司；2007 年 5 月至今，就职于中碧环保，任董事兼总经理。孝感市首届“优秀科技工作者”、市“十大科技创新企业家”、孝感市“有突出贡献专家”，享受省政府专项津贴。2014 年 5 月 24 日，由公司股东大会选举为董事，由公司董事会聘任为总经理，任期三年。张斌直接持有公司股份 500 万股，占公司股本总额的 25%。

## 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
史艾华	董事长	女	46	硕士	2014.5.24--本届期满	是
张斌	董事、总经理	男	48	硕士	2014.5.24--本届期满	是
张竹君	董事	女	24	本科	2014.5.24--本届期满	是
李孟	董事	男	43	博士	2014.5.24--本届期满	否
史翔忆	董事	男	43	本科	2014.5.24--本届期满	是
陈维立	监事会主席	男	41	本科	2014.5.24--本届期满	否
吴道森	监事	男	30	本科	2014.5.24--本届期满	是
徐仁成	监事	男	31	高中	2014.5.24--本届期满	是
刘文	副总经理	男	48	大专	2014.5.24--本届期满	是
史娇蓉	董事会秘书	女	39	本科	2014.5.24--本届期满	是
王建菊	财务总监	女	47	本科	2015.6.26--本届期满	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

### 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
史艾华	董事长	6,000,000	0	6,000,000	30.00%	6,000,000
张斌	董事、总经理	5,000,000	0	5,000,000	25.00%	5,000,000
张竹君	董事	5,000,000	0	5,000,000	25.00%	5,000,000
史翔忆	董事	150,000	0	150,000	0.75%	150,000
陈维立	监事会主席	100,000	0	100,000	0.50%	100,000
吴道森	监事	50,000	0	50,000	0.25%	50,000
徐仁成	监事	50,000	0	50,000	0.25%	50,000
刘文	副总经理	50,000	0	50,000	0.25%	50,000
史娇蓉	董事会秘书	100,000	0	100,000	0.50%	100,000
合计		16,500,000	0	16,500,000	82.50%	16,500,000

### 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		是	
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



湖北中碧环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

史娇蓉	董秘、财务总监	-	董秘	岗位变动
王建菊	-	新任	财务总监	新任
杨用材	副总经理	离任	-	辞职

#### 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	-	-	-	-

核心员工变动情况：

公司没有按照《非上市公众公司监督管理办法》要求经董事会提名并由股东大会批准的核心员工。

湖北中碧环保科技股份有限公司  
董事会  
2015 年 8 月 13 日