

公告编号：2016-041

证券代码：836444

证券简称：中宇环保

主办券商：东莞证券



中宇环保

NEEQ:836444

清远市中宇环保实业股份有限公司
(Qingyuan Zhongyu Environmental



半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记

2016 年 4 月 4 日，公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。证券简称：中宇环保 证券代码：836444。	2016 年 4 月 20 日中宇环保取得一项发明专利授权。发明名称：从工业废水中提取铜离子的工艺。专利号：ZL201410629558.6。
2016 年 6 月 8 日中宇环保 2016 年第三次临时股东大会通过《清远市中宇环保股份有限公司 2016 年股票发行方案（一）》，发行 2000 万股。	2016 年 6 月 30 日中宇环保成立全资子公司广东航宇新能源科技有限公司，子公司注册资本为 5000 万元，主营动力锂电池的研发、生产、销售。

目录

【声明与提示】	1
一、基本信息.....	2
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.....	8
第四节 重要事项.....	8
第五节 股本变动及股东情况.....	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	12
三、财务信息.....	13
第七节 财务报表.....	13
第八节 财务报表附注.....	20

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：	清远市中宇环保实业股份有限公司财务部
备查文件	报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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	清远市中宇环保实业股份有限公司
英文名称及缩写	Qingyuan Zhongyu Environmental Industrial Co., Ltd
证券简称	中宇环保
证券代码	836444
法定代表人	蔡浩仪
注册地址	清远市高新技术产业开发区 6 号小区
办公地址	清远市高新技术产业开发区 6 号小区
主办券商	东莞证券
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	蔡浩仪
电话	0763-3485568
传真	0763-3485568
电子邮箱	JWZWIN@163.COM
公司网址	http://www.qyzhongyu.com/
联系地址及邮政编码	清远市高新技术产业开发区 6 号区 511500

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	2016-04-14
行业（证监会规定的行业大类）	C42 废弃资源综合利用业（2012 年《上市公司行业分类指引》）；C42 废弃资源综合利用业（GB/T 4754-2011《国民经济行业分类》）；C42 废弃资源综合利用业（《挂牌公司管理型行业分类指引》）；12111011 环境与设施服务（《挂牌公司投资型行业分类指引》）。
主要产品与服务项目	回收利用电（线）路板厂或电子厂产生的废料，生产七水结晶硫酸铜、硫化铜、氧化铜、粗铜锭、粗锡锭；环保技术咨询服务；危险废物运输。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	25,000,000
控股股东	-
实际控制人	-

是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	11
公司拥有的“发明专利”数量	1

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	46,076,967.48	47,236,689.76	-2.46%
毛利率%	10.32	4.77	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,264,779.69	379,135.72	233.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	764,609.69	379,135.72	101.67%
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）	15.88	6.97	-
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）	9.60	6.97	-
基本每股收益	0.25	0.08	233.60%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	70,678,065.63	31,700,404.40	125.33%
负债总计	32,082,223.98	24,369,342.44	31.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	38,595,841.65	7,331,061.96	436.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.54	1.47	6.80%
资产负债率%	45.39	76.87	-
流动比率	1.93	0.96	-
利息保障倍数	5.17	3.13	-

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	13,460,611.65	19,387,457.20	-30.57%
应收账款周转率	70.15	23.13	-

存货周转率	3.00	3.08	-
-------	------	------	---

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	122.96	12.78	-
营业收入增长率%	-2.46	1.40	-
净利润增长率%	233.60	82.92	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

中宇环保是一家对废弃资源综合循环利用的高新技术企业，具备危险废物经营许可证、危险废物运输许可证及 ISO9001 质量管理体系认证等企业资质，主营业务是提供工业废液废料的处理服务，通过投标方式取得回收电（线）路板厂或电子厂含铜废液、覆铜板边角料及残次品等工业废液废料，生产氧化铜、硫酸铜、碱式氯化铜等铜类无机盐类系列产品，供应工业、农种养殖业等多方面需求，同时为工业企业提供环保技术咨询与处理服务。

报告期内，公司的商业模式在产品结构和盈利模式上较上年度发生了以下变化：

- 1、加大了新产品碱式氯化铜的研发力度，并逐步投入量产为企业产生新的效益增长点。
- 2、充分利用既有运输能力和资源，进行对外危废品运输业务尝试。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 46,076,967.48 元，较上年同期减少 2.46%；主营业务成本为 41,320,008.89 元，较上年同期减少 8.14%；净利润 1,264,779.69 元，较上年同期增长 233.60%；企业总资产 71,428,944.90 元，较上年同期增长 117.65%；经营活动产生的现金流量净额 13,150,358.38 元，较上年同期减少 32.17%。

1、主营业务收入比上年同期减少 2.46%，原因是由于本年上半金属铜交易均价较上年同期有少幅走低，因此产品定价上有一定下降引致销售额减少。

2、主营业成本比上年同期减少 8.14%，原因是主营业务收入的减少而营业成本随之减少；铜交易均价的走低也是材料成本略有下降的原因。

3、净利润比上年同期增长 233.60%，此净利润包含了报告期内收到的政府补贴收入 50 万元，如排除此因素公司实际经营净利润为 764,779.69 元，实际比上年同期增长为 101.72%，利润增长原因之一是公司上半年投产了效益较高的新产品碱式氯化铜，取得收入 2,362,020.00 元，增加了利润增长点；另一方面原因是本年上半年回收废液的 PH 值平衡度较稳定，减少了对调节 PH 值用途的辅料的综合耗用，因此材料成本有所减少。

4、企业总资产较上年同期增长 117.65%，是由于报告期内定向增发收到股东投入 30,000,000.00 元。

5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 32.17%，原因是上半年销售收入比上年同期减少了 1,159,722.28 元，预收账款余额比上年同期减少了 4,245,638.37 元，应收账款余额增加了 1,120,868.22 元，存货余额比上年同期增加了 12,159,209.33 元，以上因素都引致经营活动现金流量净额减少。

报告期内，公司投产了新开发的产品碱式氯化铜，实现研发转向量产化，向产品高增值与多元化迈进较大一步；公司按规划扩建及增加环评，废液处理能力由原来的 16800 吨/年增加到 40000 吨/年，报告期内审批程序还在进行中，经审批通过后公司的处理量资质将大幅增加，为企业规模化发展提供了政策保障；按公司规模扩大及未来发展规划需要，公司于 2016 年 6 月向原股东定增 2000 万股，报告期内正在办理定增

程序，定增后公司注册资本为 3500 万元；公司报告期末全资成立子公司广东航宇新能源科技有限公司，子公司注册资金 5000 万元，主营研发、生产、销售锂电池、智能锂电充电桩及其原材料，子公司的成立目标是致力于建设成为清远的锂电池及智能充电桩生产基地，是中宇环保投入新能源行业实现多产业发展迈出的强有力的一步。

三、风险与价值

1、环保政策风险

公司所处行业受国家及省市级的环境保护行政主管部门的监督，相关环保政策一方面积极推动了环保行业的快速发展，另一方面也对环保行业提出了更高的环保标准。2015 年 11 月 3 日，中共中央发布《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，提出“十三五”时期，将建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可证制度，经济发展走绿色道路。随着我国环保标准的不断提高，公司生产工艺或者产品质量为了达到相关标准，而面临更新换代或者增加成本，在一定程度上影响公司的经营效益。

应对措施：

- （1）申请饲料级添加剂生产许可证，应对行业政策变化风险；
- （2）提高产品研发力度，不断优化产品生产工艺，加快产品品质升级；增加污水运营业务，丰富产品系列，降低因环保政策变动引起的经营风险。

2、经济周期波动的风险

公司主营业务为工业废液废料处理，转化为氧化铜、硫酸铜、碱式氯化铜等资源产品。废弃资源综合利用业受经济周期波动较为明显，上游行业范围广泛，上游企业订单量和开工量增多，产生的工业废弃资源自然增多，反之亦然。从而导致公司废液回收量波动较大，影响到公司业务运转。

应对措施：

- （1）扩大原材料采购地域，进一步拓展市场份额，确保公司工业废液等采购量满足正常业务运转；
- （2）增加废料种类的处理业务，降低对铜类工业废液等原材料的依赖性。

3、铜金属价格波动风险

公司主要产品为氧化铜、硫酸铜等铜类资源化产品，产品销售价格受金属交易价影响较大。虽然公司工业含铜废液的采购价格和产品定价模式也采取与上海金属上海期货交易所金属结算价格相互联动的模式，在一定程度上降低了铜金属波动对公司正常生产经营的影响，但是也会给公司盈利状况带来影响。

应对措施：

- （1）依托于现有铜类重金属无机盐类系列产品，开发市场前景大的新产品碱式氯化铜等，实现产品多元化。
- （2）申请相关废弃资源处理资质，增加废退锡液的处理业务，开拓含锡产品业务，丰富公司收入来源，减少对铜类品的依赖。

废弃资源综合循环利用作为一个与多个行业相互交叉、相互渗透的综合性新兴行业，公司只要利用和发挥好自身优势，规避或减少风险因素，加快规模化生产，加大研发力度以保证产品升级以应对市场与业务拓展需求，公司的发展前景是远大与可观的。

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	否	-
是否存在股票发行事项	是	第四节二(一)
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事项	是	第四节二(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二(二)
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	第四节二(三)
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	第四节二(四)
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	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 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)
2016-06-16	2016-06-20	1.50	20,000,000	30,000,000.00	本次募集资金主要用于扩大生产经营,包括但不限于购买原材料、生产设备、土地房产等。

注：根据公司 2016 年 6 月 8 日举行的 2016 年第三次临时股东大会通过《清远市中宇环保股份有限公司 2016 年股票发行方案（一）》，拟进行本年度第 1 次股票发行 2000 万股。截止至报告日，该次发行募集资金已经到位，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2016 年 6 月 24 日出具“中喜验字【2016】第 0283 号”验资报告。本次股份发行截止至半年度报告披露日，已完成股份登记程序并取得股份登记确认书。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

单位：元

单位：元

日常性关联交易事项			
具体事项类型		预计金额(全年)	发生金额(半年)
1. 购买原材料、燃料、动力			
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售			
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）			
4. 财务资助（挂牌公司接受的）			
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型			
6. 其他		1,200,000.00	600,000.00
总计		1,200,000.00	600,000.00
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
清远市创富房地产开发有限公司	中宇环保向创富借入无息周转款用于还贷款	11,000,000.00	是
清远市清城区宜发五金加工厂、清远市中宇科技电子有限公司、蔡浩仪、蔡卫宜、叶祖渠、沈君华	为公司向东莞农村商业银行股份有限公司清新支行借款提供担保	21,000,000.00	是

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：

1、中宇环保公司向关联方清远市创富房地产开发有限公司短暂时性借入款用于返还银行到期贷款，短暂时性借款有效缓解公司短期内资金周转压力。此类借款时间较短，在报告期内已返还。此事项经第一届董事会第五次会议及 2016 年第三次临时股东大会通过执行，并已在全国中小企业股份转让系统作信息披露；

2、公司因经营发展需要于 2016 年 3 月 17 日与东莞农村商业银行股份有限公司清新支行签订《最高额借款合同》，借款金额共计人民币 21,000,000 元，关联方清远市清城区宜发五金加工厂、清远市中宇科技电子有限公司清远市中宇科技电子有限公司以其租金收益权提供租金质押担保，蔡浩仪、蔡卫宜、叶祖渠、沈君华提供最高额保证担保，关联方未收取公司担保费用，使公司日常经营及资金周转得到满足，符合公司和全体股东利益。

（三）报告期内的对外投资事项情况

根据《中华人民共和国公司法》及《清远市中宇环保实业股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，公司于2016年6月30日在清远投资设立全资子公司，子公司名称为广东航宇新能源科技有限公司；注册资本为人民币5000万元，注册地点为清远市高新技术产业开发区6号小区清远市清城区宜发五金加工厂（办公楼）4楼；经营范围为研发、生产及销售：锂电充电桩、锂电池及其原材料，太阳能电池组件及其配套产品；新能源技术的研发、咨询及转让。（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）。

（四）报告期内公司存在已披露的承诺事项及其履行情况

1、公司股东、董事、监事以及高级管理人员均已签署《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺“在本人/本企业与中宇环保构成关联方的期间内，本人/本企业将尽量避免与中宇环保发生关联交易，如该等关联交易不可避免，本人/本企业保证按照市场公允的作价原则和方式，并严格遵守中宇环保章程及相关管理制度的要求，履行相应程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护，避免损害中宇环保以及其他股东的利益。”

2、根据珠海市海绿环保科技有限公司及其股东沈君华的出具的承诺，海绿环保主营业务为从事环保设备安装工程。未来，海绿环保将不从事与公司目前主营业务相同或相似的业务，如海绿环保因从事与公司主营业务相同或相似的业务而给公司造成损失，海绿环保及沈君华将承担公司因此遭受的全部损失。

3、为避免与公司的同业竞争，公司股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

4、公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于不在公司前五大客户和供应商占有权益的承诺函》。

报告期内，以上人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。

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	无限售股份总数	-	-	5,067,500	5,067,500	20.27
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、	-	-	4,977,500	4,977,500	19.91

件 股 份	高管					
	核心员工	-	-	-	-	-
有 限 售 条 件 股 份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	14,932,500	19,932,500	79.73
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	5,000,000	100.00%	14,932,500	19,932,500	79.73
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,000,000	100%	20,000,000	25,000,000	100.00
普通股股东人数		6				

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	蔡卫宜	2,250,000	8,100,000	10,350,000	41.40	8,325,000	2,025,000
2	叶祖渠	2,000,000	7,200,000	9,200,000	36.80	7,400,000	1,800,000
3	沈君华	750,000	2,910,000	3,660,000	14.64	2,932,500	727,500
4	蔡俊彬	0	900,000	900,000	3.60	675,000	225,000
5	叶健康	0	800,000	800,000	3.20	600,000	200,000
6	林艳芳	0	90,000	90,000	0.36		90,000
合计		5,000,000	20,000,000	25,000,000	100.00	19,932,500	5,067,500

前十名股东间相互关系说明：

蔡卫宜与蔡俊彬系父子关系，叶祖渠与董事叶健康系父子关系，沈君华与林艳芳是夫妻关系。除此之外，股东相互之间不存在其他近亲属关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司无绝对控股股东。股东持股比例：蔡卫宜 41.40%，叶祖渠 36.80%，沈君华 14.64%，蔡俊彬 3.6%，叶健康 3.20%，林艳芳 0.36%，公司任何单一股东所持有的股份比例均未超过公司股本总额的 50%，均无法通过行使股东表决权单独控制股东大会或对股东大会的决议产生重大影响。

（二）实际控制人情况

公司无实际控制人。公司任何单一股东所持有的股份比例均未超过公司股本总额的 50%，公司任何单一股东均不能决定董事会半数以上董事成员的选任，无法单独控制董事会或对董事会的决议产生重大影响。

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
蔡卫宜	董事长	男	50	初中	3 年	否
叶祖渠	董事	男	53	高中	3 年	否
沈君华	董事	男	43	本科	3 年	否
蔡俊彬	董事	男	26	本科	3 年	否
叶健康	董事	男	31	大专	3 年	否
姚卫全	监事主席	男	47	初中	3 年	是
刘锦铭	监事	男	66	小学	3 年	是
王慧琴	职工代表监事	女	34	大专	3 年	是
蔡浩仪	总经理兼董事会秘书	男	52	初中	3 年	是
陈文光	财务总监	男	52	中专	3 年	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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
蔡卫宜	董事长	2,250,000	8,100,000	10,350,000	41.40	
叶祖渠	董事	2,000,000	7,200,000	9,200,000	36.80	
沈君华	董事	750,000	2,910,000	3,660,000	14.64	
蔡俊彬	董事	0	900,000	900,000	3.60	
叶健康	董事	0	800,000	800,000	3.20	
合计		5,000,000	19,910,000	24,910,000	99.64	

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	2	2
核心技术人员	2	2
截止报告期末的 员工人数	60	60

核心员工变动情况：

本公司关键技术团队人员报告期内没有发生变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

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

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
流动资产：	-		
货币资金	八二（一）	42,583,736.43	11,378,660.95
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（二）	1,177,841.06	128,949.28
预付款项	八二（三）	624,200.30	1,520,515.47
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（四）	-	100,000.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	八二（五）	17,385,782.28	10,195,766.94
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	八二（六）	-	169,897.20
流动资产合计	-	61,771,560.07	23,493,789.84
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	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	八二（七）	8,906,505.56	8,205,596.51
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	八二（八）	-	1,018.05
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	8,906,506.56	8,206,614.56
资产总计	-	70,678,065.63	31,700,404.40
流动负债：	-		
短期借款	八二（九）	10,400,000.00	21,000,000.00
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	八二（十）	8,274,405.02	723,586.05
预收款项	八二（十一）	12,496,883.39	2,097,633.29
卖出回购金融资产款	-	-	-

应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	八二(十二)	271,181.00	287,399.00
应交税费	八二(十三)	39,754.57	260,724.10
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	八二(十四)	600,000.00	-
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	-	32,082,223.98	24,369,342.44
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	-	32,082,223.98	24,369,342.44
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	八二(十五)	25,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	八二(十六)	10,000,000.00	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	八二(十七)	359,584.16	233,106.19
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	八二(十八)	3,236,257.49	2,097,955.77
归属于母公司所有者权益	-	38,595,841.65	7,331,061.96

合计			
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	38,595,841.65	7,331,061.96
负债和所有者权益总计	-	70,678,065.63	31,700,404.40

法定代表人：蔡浩仪

主管会计工作负责人：江伟忠

会计机构负责人：陈文光

(二)

利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八二（十九）	46,076,967.48	47,236,689.76
其中：营业收入	八二（十九）	46,076,967.48	47,236,689.76
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	八二（十九）	41,320,008.89	44,981,679.04
其中：营业成本	八二（十九）	41,320,008.89	44,981,679.04
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	八二（二十）	125,695.53	83,941.89
销售费用	八二（二十一）	-	307,427.29
管理费用	八二（二十二）	3,508,040.37	1,309,968.63
财务费用	八二（二十三）	309,770.59	174,537.19
资产减值损失	-	-	-
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）	-	-	-
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）	-	817,665.10	379,135.72
加：营业外收入	八二（二十四）	504,383.00	
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）	-	1,317,835.10	379,135.72
减：所得税费用	八二（二十五）	53,055.41	
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-	1,264,779.69	379,135.72
其中：被合并方在合并前 实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净 利润	-	-	-
少数股东损益	-	-	-
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	-	1,264,779.69	379,135.72
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	-	-	-

八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.25	0.076
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：蔡浩仪

主管会计工作负责人：江伟忠

会计机构负责人：陈文光

(三)

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	-	63,267,201.09	82,557,160.76
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（二十六）1	604,383.00	100,000.00
经营活动现金流入小计	-	63,871,584.09	82,657,160.76
购买商品、接受劳务支付的现金	-	46,756,533.69	60,740,856.31
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	-	2,037,488.00	1,091,856.00
支付的各项税费	-	787,931.39	249,779.05
支付其他与经营活动有关的现金	八二（二十六）2	829,019.36	1,187,212.20
经营活动现金流出小计	-	50,410,972.44	63,269,703.56
经营活动产生的现金流量净额		13,460,611.65	19,387,457.20
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	-	1,345,282.90	423,576.91
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	1,345,282.90	423,576.91
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,345,282.90	-423,576.91
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	30,000,000.00	-
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	-	10,400,000.00	21,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	八二（二十四）5	11,000,000.00	30,700,000.00
筹资活动现金流入小计	-	51,400,000.00	51,700,000.00
偿还债务支付的现金	-	21,000,000.00	21,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	310,253.27	863,280.19
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	八二（二十四）6	11,000,000.00	29,000,000.00
筹资活动现金流出小计	-	32,310,253.27	50,863,280.19
筹资活动产生的现金流量净额	-	19,089,746.73	836,719.81
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		31,208,075.48	19,800,600.10
加：期初现金及现金等价物余额		11,378,660.95	2,974,521.70
六、期末现金及现金等价物余额		42,583,736.43	22,775,121.80

法定代表人：蔡浩仪

主管会计工作负责人：江伟忠

会计机构负责人：陈文光

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

附注详情

清远市中宇环保实业股份有限公司，原名清远市中宇环保实业有限公司，成立于 2007 年 11 月 21 日，发起人为蔡卫宜、叶祖渠、沈君华，报告期内注册资本 500 万元。

公司于 2016 年 5 月 24 日披露 2016 年股票发行方案（一），定向增发 2000 万股，定增后总股数为 2500 万股，投资人为蔡卫宜、叶祖渠、沈君华、蔡俊彬、叶健康、林艳芳。新增无限售条件股份已于 2016 年 8 月 12 日在全国股份转让系统挂牌公开转让。

公司主要经营范围为回收利用电（线）路板厂或电子厂产生的废料，生产七水结晶硫酸铜、硫化铜、氧化铜、粗铜锭、粗锡锭；环保技术咨询服务；危险废物运输。（法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的项目，凭批准文件、证件经营。）（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），经营期限为长期。

企业统一信用代码：91441800668236339E

法定代表人：蔡浩仪。

注册地址：清远市高新技术产业开发区 6 号小区内（宜发五金加工厂厂房）。

（二）财务报告的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 8 月 17 日批准报出。

二、报表项目注释

清远市中宇环保实业股份有限公司

财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 企业概况

清远市中宇环保实业股份有限公司, 原名清远市中宇环保实业有限公司, 成立于 2007 年 11 月 21 日, 发起人为蔡卫宜、叶祖渠、沈君华, 报告期内注册资金 500 万元, 公司于 2016 年 5 月 24 日披露 2016 年股票发行方案(一), 定向增发 2000 万股, 定增后总股数为 2500 万股, 投资人为蔡卫宜、叶祖渠、沈君华、蔡俊彬、叶健康、林艳芳。新增无限售条件股份已于 2016 年 8 月 12 日在全国股份转让系统挂牌公开转让。

公司主要经营范围为回收利用电(线)路板厂或电子厂产生的废料, 生产七水结晶硫酸铜、硫化铜、氧化铜、粗铜锭、粗锡锭; 环保技术咨询服务; 危险废物运输。(法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的经营项目, 凭批准文件、证件经营。)(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), 经营期限为长期。

企业统一信用代码: 91441800668236339E

法定代表人: 蔡浩仪。

注册地址: 清远市高新技术产业开发区 6 号小区内(宜发五金加工厂厂房)。

(二) 财务报告的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 8 月 17 批准报出。

二、报表重要项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金						
人民币			111,277.56			110,129.28
小计			111,277.56			110,129.28
银行存款						
人民币			42,472,458.87			11,268,531.67
小计			42,472,458.87			11,268,531.67

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
其他货币资金						
人民币						
小计						
合 计			42,583,736.43			11,378,660.95
其中：增发冻结的 款项总额			30,000,000.00			

(二) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	1,177,841.06	100.00			1177841.06	135,736.29	100.00	6,787.01	5.00	128,949.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合 计	1,177,841.06	100.00			1177841.06	135,736.29	100.00	6,787.01	5.00	128,949.28

2、 按欠款方归集的期末余额前三名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
广东兴腾科生物科技有限公司	1,177,841.06	100.00	
合 计	1,177,841.06	100.00	

注：报告期内公司货款都以预收为主，应收账款只是广东兴腾科生物科技有限公司一个客户，而且在报告期次月已收回所欠货款，因此报告期内应收账款没有计提坏账准备。

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列

账 龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	624,200.30	100	1,520,515.47	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	624,200.30	100	1,520,515.47	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数比例 (%)
广东骏亚电子有限公司	102,245.00	16.38
科惠白井(佛冈)电路有限公司	101,418.09	16.25
浙江九龙过滤设备有公司	93,100.00	14.92
花都宇广玻璃钢制品厂	72,600.00	11.63
中国石化销售有限公司清远分公司	21,288.80	3.41
小计	390,651.89	62.59

(四) 其他应收款

款项性质	账面余额	
	期末余额	年初余额
押金及备用金		100,000.00
合 计		100,000.00

(五) 存货

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,780,355.25		2,780,355.25	3,175,114.17		3,175,114.17
库存商品	4,283,460.47		4,283,460.47	6,779,936.30		6,779,935.50
发出商品	10,321,966.56		10,321,966.56	240,716.47		240,716.47
合计	17,385,782.28		17,385,782.28	10,195,766.94		10,195,766.94

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣的进项税		169,897.20
合 计		169,897.20

(七) 固定资产

1、 固定资产情况

项 目	机器设备	办公设备	运输工具	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	8,689,915.37	496,324.75	1,426,504.27	10,612,744.39
(2) 本期增加金额	1,340,782.90	4,500.00		1,345,282.90
—购置	1,340,782.90	4,500.00		1,345,282.90
—在建工程转入				
—企业合并增加				
—其他				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				

项 目	机器设备	办公设备	运输工具	合计
—其他				
(4) 期末余额	10,030,698.27	500,824.75	1,426,504.27	11,958,027.29
2. 累计折旧				
(1) 年初余额	2,069,282.41	100,627.59	237,237.88	2,407,147.88
(2) 本期增加金额	553,701.43	22,913.46	67,758.96	644,373.85
—计提				
—其他				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
—其他				
(4) 期末余额	2,622,983.84	123,541.05	304,996.84	3,051,521.73
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
—其他				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
—其他				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末余额账面价值	7,407,714.43	377,283.70	1,121,507.43	8,906,505.56
(2) 年初余额账面价值	6,420,574.83	219,212.41	1,565,809.27	8,205,596.51

2、 暂时闲置的固定资产

本报告期不存在暂时闲置的固定资产。

3、 通过融资租赁租入的固定资产情况

本报告期不存在通过融资租赁租入的固定资产。

4、 通过经营租赁租出的固定资产情况

本报告期不存在通过经营租赁租出的固定资产。

5、 2016 年 6 月 30 日未办妥产权证书的固定资产情况：无

6、其他说明(无)

(八) 递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			6,787.01	1,018.05
合 计			6,787.01	1,018.05

(九) 短期借款

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	10,400,000.00	21,000,000.00
合 计	10,400,000.00	21,000,000.00

由关联方清远市中宇科技电子有限公司和清远市清城区宜发五金加工厂提供房产抵押，清远市中宇科技电子有限公司以其租金收益权提供租金质押担保，蔡浩仪、蔡卫宜、叶祖渠、沈君华提供最高额保证担保

(十) 应付账款

1、 应付账款列示

项 目	期末余额	年初余额
货款	8,274,405.02	723,586.05
合 计	8,274,405.02	723,586.05

2、 本报告期无账龄超过一年的应付账款。

(十一) 预收款项

1、 预收款项列示

项 目	期末余额	年初余额
货款	12,496,883.39	2,097,633.29
合 计	12,496,883.39	2,097,633.29

2、 本报告期无账龄超过一年的预收款项

(十二) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付职工薪酬	287,399.00	2,022,417.00	2,038,635.00	271,181.00
合 计	287,399.00	2,022,417.00	2,038,635.00	271,181.00

2、 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	270,034.00	2,022,417.00	2,021,270.00	271,181.00
(2) 职工福利费	17,365.00		17,365.00	
(3) 社会保险费				
其中：医疗保险费				
工伤保险费				
生育保险费				
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合 计	287,399.00	2,022,417.00	2,038,635.00	271,181.00

3、 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险				
失业保险费				
企业年金缴费				
合 计				

(十三) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	39,754.57	
企业所得税		260,724.10
代扣代缴个人所得税		
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育附加		
堤围费		
印花税		
合 计	39,754.57	260,724.10

(十四) 其他应付款

1、 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
厂房租金	600,000.00	
合 计	600,000.00	

2、 账龄超过一年的重要其他应付款：无。

(十五) 股本

项 目	年初余额	本次变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
蔡卫宜	2,250,000.00	8,100,000.00				8,100,000.00	10,350,000.00
叶祖渠	2,000,000.00	7,200,000.00				7,200,000.00	9,200,000.00
沈君华	750,000.00	2,910,000.00				2,910,000.00	3,660,000.00
蔡俊彬		900,000.00				900,000.00	900,000.00

清远市中宇环保实业股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	年初余额	本次变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
叶健康		800,000.00				800,000.00	800,000.00
林艳芳		90,000.00				90,000.00	90,000.00
合计	5,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	25,000,000.00

(十六) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积		10,000,000.00		10,000,000.00
合 计		10,000,000.00		10,000,000.00

备注：股票发行溢价转资本公积。

(十七) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	233,106.19	126,477.97		359,584.16
合 计	233,106.19	126,477.97		359,584.16

备注：按照当年净利润的 10%计提法定盈余公积。

(十八) 未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	2,097,955.77	224,726.90
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	2,097,955.77	224,726.90
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	1,264,779.69	2,081,365.41
其他转入		
减：提取法定盈余公积	126,477.97	208,136.54
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		
职工福利基金		
转作资本公积		
期末未分配利润	3,236,257.49	2,097,955.77

(十九) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,076,967.48	41,320,008.89	47,236,689.76	44,981,679.04
其他业务				
合 计	46,076,967.48	41,320,008.89	47,236,689.76	44,981,679.04

(二十) 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	73,322.39	48,966.10
教育费附加	31,423.88	20,985.47
地方教育费附加	20,949.26	13,990.32
合 计	125,695.53	83,941.89

(二十一) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费		307,427.29
合 计		307,427.29

(二十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	817,000.00	382,000.00
折旧与摊销	22,557.21	
办公费	121,568.87	70,649.85
业务招待费	202,313.48	13,465.00
电话费	4,067.43	3,819.86
车辆交通差旅费	78,684.38	31,494.54
研发支出	847,512.37	597,012.44
税 费	37,579.01	
中介服务费	977,930.65	
社保费	224,027.37	46,371.94
环保费用	55,058.00	162,759.00
其 他	119,741.60	2,396.00
合 计	3,508,040.37	1,309,968.63

(二十三) 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	316,053.98	178,000.00
减：利息收入	14,161.35	11,385.19
其他	7,877.96	7,922.38
合 计	309,770.59	174,537.19

(二十四) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	500,000.00		
其他	4,383.00		
合 计	504,383.00		

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌奖励	500,000.00		与收益相关
合 计	500,000.00		

(二十五) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	53,055.41	
合 计	53,055.41	

(二十六) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

清远市中宇环保实业股份有限公司
2016 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	500,000.00	
保证金	100,000.00	100,000.00
卖废品收入	4,383.00	
合 计	604,383.00	100,000.00

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
期间费用	829,019.36	1,087,212.20
保证金		100,000.00
合 计	829,019.36	1,187,212.20

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计		

4、支付的其它与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计		

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方拆借款	11,000,000.00	30,700,000.00
合 计	11,000,000.00	30,700,000.00

6、支付的其它与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方拆借款	11,000,000.00	29,000,000.00
合 计	11,000,000.00	29,000,000.00

(二十七) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,264,779.69	379,135.72
加：资产减值准备		
固定资产等折旧	644,373.85	147,288.83
无形资产摊销		
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）	309,770.59	174,537.19
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）	-7,456,512.21	-2,229,993.67
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	9,457,116.14	10,576,913.02
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	9,241,083.59	10,339,576.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,460,611.65	19,387,457.20
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	42,583,736.43	22,775,121.80
减：现金的期初余额	11,378,660.95	2,974,521.70
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	31,205,075.48	19,800,600.10

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现 金	42,583,736.43	22,775,121.80
其中：库存现金	111,277.56	165,637.33
可随时用于支付的银行存款	42,472,458.87	22,609,484.47
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	42,583,736.43	22,775,121.80
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		

三、 关联方及关联交易

(一) 本公司的主要股东

股东名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
蔡卫宜				41.40	41.40
叶祖渠				36.80	36.80
沈君华				14.64	14.64
蔡俊彬				3.60	3.60
叶健康				3.20	3.20
林艳芳				0.36	0.36

公司无实际控制人及实际控制人。

(二) 本公司的子公司情况

本公司于 2016 年 6 月 30 日在清远投资设立全资子公司，子公司名称为广东航宇新能源科技有限公司；注册资本为人民币 5000 万元，注册地点为清远市高新技术产业开发区 6 号小区清远市清城区宜发五金加工厂（办公楼）4 楼；经营范围为研发、生产及销售：锂电充电桩、锂电池及其原材料，太阳能电池组件及其配套产品；新能源技术的研发、咨询及转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

清远市中宇环保实业股份有限公司
2016 半年度报告

本公司无合营和联营企业。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
东莞市博尔日电子材料有限公司	股东叶祖渠近亲属控股公司
东莞市中宇环保实业有限公司	股东叶祖渠控股公司
清远市创富房地产开发有限公司	股东蔡卫宜、叶祖渠共同控股公司
清远市中宇科技电子有限公司	股东蔡卫宜、叶祖渠共同控股公司
清远市清城区宜发五金加工厂	股东蔡卫宜独资公司
蔡浩仪	公司法人
莫焕芳	公司法人蔡浩仪近亲属关联
何桂珍	股东蔡卫宜近亲属关联
林艳芳	股东沈君华近亲属关联
刘月嫦	股东叶祖渠近亲属关联

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无。

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本报告期未发生相关业务。

3、 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	2016 年度 1-6 月	2015 年
清远市清城区宜发五金加工厂	厂房及办公楼	600,000.00	600,000.00

公司与清远市清城区宜发五金加工厂签订《土地及房屋使用协议书》，合同规定：清远市清城区宜发五金加工厂将自有的清远市高新技术产业开发区 6 号小区内的土地（面积 21485 平方米）及地上建筑物交给公司使用，租赁期从 2007 年 12 月 31 日至 2035 年 7 月 1 日止，其中：2007 年 12 月 31 日至 2015 年 6 月 30 日免租金，2015 年 7 月 1 日至 2035 年 7 月 1 日期间，每月租金 100,000.00 元。

4、 关联担保情况

1) 本公司作为担保方

清远市中宇环保实业股份有限公司
2016 半年度报告

被担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经 履行完毕
东莞市中宇环保实业有限公司	20,000,000.00	2016. 01. 20	2018. 01. 19	否

说明：东莞市中宇环保实业股份有限公司贷款 20,000,000.00 元，由清远市创富房地产开发有限公司、本公司、东莞市博尔日电子材料有限公司、叶祖渠、温容根、叶健康、叶银仙提供不可撤销的连带责任保证担保。

2) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经 履行完毕	担保 方式
清远市中宇科技电子有限公司、 清远市清城区宜发五金加工厂	21,000,000.00	2015. 3. 19	2016. 3. 18	是	抵押
蔡卫宜、何桂珍、沈君华、 林艳芳、叶祖渠、刘月嫦、 蔡浩仪、莫焕英	21,000,000.00	2015. 3. 19	2016. 3. 18	是	保证
清远市中宇科技电子有限公司、 清远市清城区宜发五金加工厂	21,000,000.00	2016. 3. 17	2019. 3. 16	否	抵押
蔡卫宜、沈君华、叶祖渠、蔡浩 仪	21,000,000.00	2016. 3. 17	2019. 3. 16	否	保证

四、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

公司没有需要披露的披露的承诺事项。

(二) 或有事项

公司没有需要披露的重要或有事项。

五、 资产负债表日后事项

公司没有需要披露的资产负债表日后事项。

清远市中宇环保实业股份有限公司

(加盖公章)

二〇一六年八月十九日