



绿 明 利

NEEQ:837634

武汉绿明利环能股份有限公司

Wuhan Green Tomorrow Environmental Protection Project Co.,LTD



半年度报告

— 2017 —

# 公司半年度大事



2017年5月24日，本公司申请的“农村分散型连续间歇好氧生活垃圾处理技术设备”获得实用新型专利证书。目前已经在多地使用效果显著。

专利号：ZL 2016 2 1014477.6

# 目录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 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：	公司董事会秘书办公室
备查文件：	<p>（一）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。</p> <p>（二）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的原稿。</p>

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	武汉绿明利环能股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Green Tomorrow Environmental Protection Project Co.,LTD
证券简称	绿明利
证券代码	837634
法定代表人	李献芳
注册地址	江岸区香港路 145 号科技综合楼 B 栋 15 层 2、3、5 室
办公地址	江岸区香港路 145 号科技综合楼 B 栋 15 层 2、3、5 室
主办券商	长城证券
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李俊龙
电话	027-82909577
传真	027-82909577
电子邮箱	li903933@126.com
公司网址	www.whlvminghb.com
联系地址及邮政编码	武汉市江岸区香港路 145 号科技综合楼 B 栋 15 层 1501 室 (430014)

### 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 年 6 月 13 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	N77 生态环保和环境治理业
主要产品与服务项目	工程服务和咨询服务两大类
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,000,000
控股股东	李献芳
实际控制人	李献芳、黄元芳、李俊龙
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	13
公司拥有的“发明专利”数量	3

#### 四、自愿披露

不适用

## 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	12,945,956.81	11,541,371.82	12.17%
毛利率	19.34%	26.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,325,261.46	807,284.15	64.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	477,623.92	57,386.22	732.30%
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）	11.27%	7.23%	-
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）	4.06%	0.51%	-
基本每股收益	0.13	0.08	62.50%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	26,490,315.79	16,767,090.80	57.99%
负债总计	14,067,441.78	5,669,478.25	148.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,422,874.01	11,097,612.55	11.94%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	1.11	11.71%
资产负债率（母公司）	41.91%	33.64%	-
资产负债率（合并）	53.10%	33.81%	-
流动比率	0.59	1.13	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	2,569.19	653,070.25	-
应收账款周转率	1.93	9.72	-
存货周转率	79,110.93	9.76	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	57.99%	38.94%	-
营业收入增长率	12.17%	51.69%	-
净利润增长率	64.16%	22.14%	-

#### 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

#### 六、自愿披露

不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司立足于环保行业，以城市城镇生活污水处理、垃圾处理、生态修复等为主，同时积极拓展业务链，形成以工程技术咨询、工程建设与运营并举、关联带动和优势互补的运作格局。在污水处理、垃圾处理与处置、生态修复方面拥有多项先进成熟的发明专利和实用新型专利，并拥有多项环保领域的业务资质。公司在水处理领域拥有多个项目运营的经验，并与省内众多客户建立了良好的合作关系。公司具有自主研发能力，在专业领域积累了丰富的经验，与国内知名高校、科研院所和企业建立了长期的产学研合作关系，在市政污水处理、垃圾处理等领域拥有多项先进的技术及工艺。公司立足于污水处理和垃圾处理业务领域，并积极开拓水生态修复技术、土壤修复等环保领域，不断开发新的业务，以实现公司的可持续发展。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

### 二、经营情况

#### （一）公司财务状况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司资产为 26,490,315.79 元，比期初增长了 57.99%，负债总额为 14,067,441.78 元，比期初增长了 148.13%，资产负债率 53.10%，公司在报告期继续保持平稳发展。

#### （二）公司经营成果

公司实现销售收入共计 12,945,956.81 元，较去年同期增长 12.17%，营业收入的增长主要是公司进一步加强业务拓展，从而导致相关业务量的增加；营业成本 10,442,642.33 元较去年同期增加了 22.82%，是因为公司业务拓展，销售收入的增长导致相应的成本增加所致；公司实现净利润 1,325,261.46 元，较去年同期增长了 64.16%，主要营业收入的增长和政府补助所致。

#### （三）现金流量情况

2017 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,569.19 元，上年同期经营活动产生的现金流量净额为 653,070.25 元，经营现金流量净额减少了 650,501.06 元，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

“十三五”时期，国家进一步明确了节能环保作为未来的支柱产业之一，良好健康的外部环境下，公司总体运营情况良好，企业内部管理水平有效提升，各项工作正在按照公司发展规划及年度经营计划目标稳步推进。公司的市场渠道、主营业务、核心技术人员和收入模式等未发生较大变化，且不存在对

公司生产经营产生重大影响的不确定因素。

### 三、风险与价值

#### 一、公司客户区域集中度较高，新市场开拓失败的经营风险

2017 年上半年、2016 年、2015 年，公司的全部营业收入均来自湖北省内，与同行业上市公司相比，营业收入的区域集中度较高，可能影响公司抵御市场波动的能力。

公司未来计划将业务范围拓展至全国各省区。由于目前我国从事废水处理、固体废弃物处理的企业多且分散，可能存在新客户拓展不顺利的风险，如新地区水体治理观念落后、气候地理环境差异等。若公司未来开拓新客户失败，可能会对公司未来的经营和盈利情况产生影响。

应对措施：公司将通过进一步拓展销售渠道、提升服务质量水平来开发更多客户；同时，公司将利用多项发明专利和实用新型专利等技术优势，积极拓展市场，以改善目前的客户集中度较高的问题。

#### 二、公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险

2017 年 1-6 月、2016 年、2015 年，公司总资产分别为 26,490,315.79 元、16,767,090.80 元、13,017,523.29 元，营业收入分别为 12,945,956.81 元、30,520,995.74 元、15,710,934.62 元，公司总体资产规模和营业收入依然较小，可能影响公司抵御市场波动的能力。

应对措施：“十三五”期间，国家继续加大对环保的投入，在国家“水十条”、“气十条”等政策出台后，市场存在巨大的发展机会，公司可以利用多年来积累的经验及专利技术，积极拓展市场，提高公司的营业收入。

#### 三、公司内部控制制度尚未运作成熟的风险

有限公司阶段，公司已经制定了与日常公司生产经营管理相关的内部控制制度，并且得到良好的执行，但未按照股份公司的标准系统设立“三会”议事规则、对外担保管理制度、关联交易决策与控制制度及对外投资管理制度等规章制度。2016 年 1 月，有限公司整体变更为股份公司后，相应的内部控制制度得以健全，但由于股份公司设立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一段时间。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司未来将考虑优化公司股权结构；采取有效措施优化内部管理，通过有效的监督机制来不断提高公司内部控制的有效性，加强公司治理与内部控制机制的完善。

#### 四、实际控制人不当控制风险

公司股东存在不当控制的风险。公司控股股东李献芳直接持有公司 55%股份，其配偶黄元芳直接持有公司 35%股份，系公司第二大股东，其儿子李俊龙直接持有公司 6%股份，公司 96%股份集中在控股股东李献芳及其配偶、子女中。李献芳自公司设立以来历任公司执行董事、董事长、公司总经理。黄元芳自公司设立以来历任公司监事、董事兼公司副总经理，李俊龙任公司董事兼董事会秘书。李献芳、黄元芳、李俊龙共同主导公司的发展战略的制定和公司经营管理。因此上述三人是公司共同实际控制人。若上述三人共同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，则可能给公司经营和未来其他少数权益股东带来风险。

应对措施：公司将继续完善法人治理结构，严格执行公司的各项管理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行相关法律法规及公司制度，同时提高公司内部控制的有效性。

#### **四、对非标准审计意见审计报告的说明**

不适用

## 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	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事项	否	_____
是否存在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、对外投资、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、(十一)
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （十）承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，作出如下承诺：

（1）本人保证，截至本承诺函出具之日，未投资任何与武汉绿明利环能股份有限公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也未为他人经营与武汉绿明利环能股份有限公司相同或类似的业务。

（2）本人承诺在作为武汉绿明利环能股份有限公司股东期间，本公司及本公司控制的其他企业，将不以任何形式从事与武汉绿明利环能股份有限公司现有业务相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与武汉绿明利环能股份有限公司现有业务相同或相似的公司或其他经济组织的形式与武汉绿明利环能股份有限公司发生任何形式的同业竞争。

（3）本人承诺不向其他业务与武汉绿明利环能股份有限公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

（4）本人承诺不利用本人对武汉绿明利环能股份有限公司的控制关系或其他关系，进行损害武汉绿明利环能股份有限公司及武汉绿明利环能股份有限公司其他股东利益的活动。

（5）本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致武汉绿明利环能股份有限公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿

责任。

## 2、董事、监事、高级管理人员作出的主要承诺

(1) 本人保证，截至本承诺函出具之日，未投资任何与武汉绿明利环能股份有限公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；本人未经营也未为他人经营与武汉绿明利环能股份有限公司相同或类似的业务。

(2) 本人承诺在担任武汉绿明利环能股份有限公司董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与武汉绿明利环能股份有限公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与武汉绿明利环能股份有限公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与武汉绿明利环能股份有限公司发生任何形式的同业竞争。

(3) 本人承诺不向其他业务与武汉绿明利环能股份有限公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

(4) 本人承诺不利用本人对武汉绿明利环能股份有限公司的控制关系或其他关系，进行损害武汉绿明利环能股份有限公司及武汉绿明利环能股份有限公司其他股东利益的活动。

(5) 本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致武汉绿明利环能股份有限公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。

上述人员在报告期内，严格履行上述承诺，未任何违背。

## 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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%		10,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,500,000	55.00%		5,500,000	55.00%
	董事、监事、高管	4,500,000	45.00%		4,500,000	45.00%
	核心员工					
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		4				

### 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	李献芳	5,500,000		5,500,000	55.00%	5,500,000	
2	黄元芳	3,500,000		3,500,000	35.00%	3,500,000	
3	李俊龙	600,000		600,000	6.00%	600,000	
4	李胜前	400,000		400,000	4.00%	400,000	
合计		10,000,000	-	10,000,000	100.00%	10,000,000	

前十名股东间相互关系说明：

公司股东李献芳与股东黄元芳系夫妻关系，股东李俊龙系李献芳儿子，股东李胜前系李献芳胞弟。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

李献芳为公司的控股股东，持有公司 5,500,000.00 股，占公司总股本的 55.00%。自 2002 年 6 月公司设立至今，李献芳担任法定代表人、执行董事/董事长兼总经理，主导公司的发展战略与经营管理，且自 2002 年 6 月以来持有公司股权从未低于 50%，控股地位未发生变化能够实际控制公司。

李献芳，董事长、总经理，1958 年 11 月出生，男，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年 7 月毕业于武汉教育学院机械专业。1987 年 8 月至 1998 年 12 月历任武汉市第一电器厂新技术开发部研

发工程师、主任，1998年12月至2002年7月任武汉市方元商贸公司总经理，2002年7月至2016年1月任公司执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。

## （二）实际控制人情况

公司控股股东李献芳直接持有公司55%股份，其配偶黄元芳直接持有公司35%股份，系公司第二大股东，其儿子李俊龙直接持有公司6%股份。李献芳自公司设立以来历任公司执行董事、董事长、公司总经理，黄元芳自公司设立以来历任公司监事、董事兼公司副总经理，李俊龙任公司董事兼董事会秘书。李献芳、黄元芳、李俊龙共同主导公司的发展战略的制定和公司经营管理。上述三人为公司的共同实际控制人。

报告期内，公司的实际控制人未发生变更。

李献芳基本情况如下：

李献芳，董事长、总经理，1958年11月出生，男，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月毕业于武汉教育学院机械专业。1987年8月至1998年12月历任武汉市第一电器厂新技术开发部研发工程师、主任，1998年12月至2002年7月任武汉市方元商贸公司总经理，2002年7月至2015年12月任公司执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。

黄元芳基本情况如下：

黄元芳，董事、副总经理，1959年12月出生，女，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1980年7月毕业于武汉市三十五中学，1980年8月至2014年12月任武汉市中国工商银行江岸支行职员，2002年6月至2015年12月任公司监事。现任公司董事、副总经理。

李俊龙基本情况如下：

李俊龙，董事、董事会秘书，1989年8月出生，男，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2013年7月毕业于武汉交通职业学院产品造型设计专业，2013年9月至2015年12月任公司董事、总经理助理。现任公司董事、董事会秘书。

## 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

## 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
李献芳	董事长、总经理	男	59	大专	2016年1月-2019年1月	是
黄元芳	董事、副总经理	女	58	高中	2016年1月-2019年1月	是
李胜前	董事、副总经理	男	49	本科	2016年1月-2019年1月	是
李俊龙	董事、董事会秘书	男	28	大专	2016年1月-2019年1月	是
赵毓嘉	董事	女	47	本科	2017年2月-2019年1月	否
杜英汛	财务总监	女	62	大专	2016年1月-2019年1月	是
丘昌强	技术总监	男	84	本科	2016年1月-2019年1月	是
范汉桥	监事	男	63	大专	2016年1月-2019年1月	是
肖国建	监事	男	54	大专	2016年1月-2019年1月	是
王玉堂	监事	男	66	高中	2016年1月-2019年1月	是
董事会人数：						5
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
李献芳	董事长、总经理	5,500,000		5,500,000	55.00%	
黄元芳	董事、副总经理	3,500,000		3,500,000	35.00%	
李俊龙	董事、董事会秘书	600,000		600,000	6.00%	
李胜前	董事、副总经理	400,000		400,000	4.00%	
李开屏	董事	0				
杜英汛	财务总监	0				
丘昌强	技术总监	0				
范汉桥	监事会主席	0				
肖国建	监事	0				
王玉堂	监事					
合计	-	10,000,000	-	10,000,000	100.00%	

### 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

姓名	期初职务	财务总监是否发生变动		简要变动原因
		变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	
李开屏	董事	离任	无	辞职
赵毓嘉	无	新任	董事	股东大会决议选举

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工		
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	38	40

##### 核心员工变动情况：

报告期内，公司无核心员工变动情况。
-------------------

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、1	20,394.40	24,064.53
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	第八节、二、2	7,847,628.75	5,589,968.19
预付款项	第八节、二、3	107,441.10	406,571.00
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	第八节、二、4	336,634.03	399,115.20
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、5	33.00	231.00
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>8,312,131.28</b>	<b>6,419,949.92</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			-
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、6	297,156.91	331,771.90

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	第八节、二、7	0.00	4,905.00
递延所得税资产	第八节、二、8	94,217.20	84,053.60
其他非流动资产	第八节、二、9	17,786,810.40	9,926,410.38
<b>非流动资产合计</b>		<b>18,178,184.51</b>	<b>10,347,140.88</b>
<b>资产总计</b>		<b>26,490,315.79</b>	<b>16,767,090.80</b>
<b>流动负债：</b>			
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	第八节、二、10	7,449,647.66	4,197,564.65
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	第八节、二、11	678,469.13	496,210.23
应交税费	第八节、二、12	417,216.45	313,727.41
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节、二、13	5,522,108.54	661,975.96
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>14,067,441.78</b>	<b>5,669,478.25</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		14,067,441.78	5,669,478.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、14	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、15	647,039.35	647,039.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、16	116,692.34	116,692.34
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、17	1,659,142.32	333,880.86
归属于母公司所有者权益合计		12,422,874.01	11,097,612.55
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		12,422,874.01	11,097,612.55
<b>负债和所有者权益总计</b>		26,490,315.79	16,767,090.80

法定代表人：李献芳 主管会计工作负责人：杜英汛 会计机构负责人：杜英汛

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		19,143.04	21,480.29
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	第八节、九、1	7,847,628.75	5,589,968.19
预付款项		107,441.10	406,571.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、九、2	2,832,634.03	7,891,286.70
存货		33.00	231.00
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>		10,806,879.92	13,909,537.18

<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、九、3	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		297,156.91	331,771.90
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			4,905.00
递延所得税资产		94,217.20	84,003.22
其他非流动资产		9,356,810.40	1,496,410.38
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,748,184.51</b>	<b>2,917,090.50</b>
<b>资产总计</b>		<b>21,555,064.43</b>	<b>16,826,627.68</b>
<b>流动负债：</b>			
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		7,449,647.66	4,197,564.65
预收款项			
应付职工薪酬		662,794.13	492,160.23
应交税费		417,216.45	313,707.41
应付利息			
应付股利			
其他应付款		503,564.54	656,271.96
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>9,033,222.78</b>	<b>5,659,704.25</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		9,033,222.78	5,659,704.25
<b>所有者权益：</b>			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		647,039.35	647,039.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		116,692.34	116,692.34
未分配利润		1,758,109.96	403,191.74
<b>所有者权益合计</b>		12,521,841.65	11,166,923.43
<b>负债和所有者权益合计</b>		21,555,064.43	16,826,627.68

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		12,945,956.81	11,541,371.82
其中：营业收入	第八节、二、18	12,945,956.81	11,541,371.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		12,404,345.72	11,396,226.03
其中：营业成本	第八节、二、18	10,442,642.33	8,502,414.18
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			
税金及附加	第八节、二、19	33,874.89	113,126.06
销售费用	第八节、二、20	280,292.25	303,499.06
管理费用	第八节、二、21	1,621,882.57	2,461,378.58
财务费用	第八节、二、22	2,133.62	591.60
资产减值损失	第八节、二、23	95,577.91	15,216.55
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）			

其他收益		72,057.85	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		541,611.09	145,145.79
加：营业外收入	第八节、二、24	1,000,000.00	1,000,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第八节、二、25	2,779.37	136.09
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>		1,538,831.72	1,145,009.70
减：所得税费用	第八节、二、26	213,570.26	337,725.55
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,325,261.46	807,284.15
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		1,325,261.46	807,284.15
少数股东损益		0.00	
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	
（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		0.00	
（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>		1,325,261.46	807,284.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,325,261.46	807,284.15
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		0.13	0.08
（二）稀释每股收益		0.13	0.08

法定代表人：李献芳 主管会计工作负责人：杜英汛 会计机构负责人：杜英汛

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、九、4	12,945,956.81	11,541,371.82
减：营业成本	第八节、九、4	10,442,642.33	8,502,414.18
税金及附加		33,874.89	113,126.06
销售费用		280,292.25	303,499.06
管理费用		1,592,872.57	2,439,516.75
财务费用		1,335.74	357.85
资产减值损失		95,779.41	15,216.55

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			
其他收益		72,057.85	
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		571,217.47	167,241.37
加：营业外收入		1,000,000.00	1,000,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,779.37	136.09
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		1,568,438.10	1,167,105.28
减：所得税费用		213,519.88	337,725.55
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		1,354,918.22	829,379.73
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		1,354,918.22	829,379.73
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,797,048.00	13,765,217.60
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	
向中央银行借款净增加额		0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	
收到再保险业务现金净额		0.00	
保户储金及投资款净增加额		0.00	
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		0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	
拆入资金净增加额		0.00	

回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		72,057.85	
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、27	6,000,246.78	5,225,635.90
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>11,869,352.63</b>	<b>18,990,853.50</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		9,250,159.68	10,029,281.10
客户贷款及垫款净增加额		0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	
支付保单红利的现金		0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		1,150,160.62	1,513,794.04
支付的各项税费		259,472.15	502,606.61
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、27	1,206,990.99	6,292,101.50
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>11,866,783.44</b>	<b>18,337,783.25</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,569.19</b>	<b>653,070.25</b>
<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		6,239.32	5,962,218.04
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>6,239.32</b>	<b>5,962,218.04</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,239.32</b>	<b>-5,962,218.04</b>
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>0.00</b>	
<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>		<b>-3,670.13</b>	<b>-5,309,147.79</b>
加：期初现金及现金等价物余额		24,064.53	7,226,874.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>20,394.40</b>	<b>1,917,727.12</b>

法定代表人：李献芳 主管会计工作负责人：杜英汛 会计机构负责人：杜英汛

### （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,797,048.00	13,765,217.60
收到的税费返还		72,057.85	
收到其他与经营活动有关的现金		6,000,244.66	5,167,068.65
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>11,869,350.51</b>	<b>18,932,286.25</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		9,250,159.68	10,029,281.10
支付给职工以及为职工支付的现金		1,150,160.62	1,502,092.71
支付的各项税费		259,472.15	502,081.61
支付其他与经营活动有关的现金		1,205,655.99	6,281,540.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>11,865,448.44</b>	<b>18,314,995.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,902.07</b>	<b>617,290.83</b>
<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		6,239.32	1,002,218.04
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>6,239.32</b>	<b>1,002,218.04</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,239.32</b>	<b>-1,002,218.04</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<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>		<b>-2,337.25</b>	<b>-384,927.21</b>
加：期初现金及现金等价物余额		21,480.29	2,293,957.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>19,143.04</b>	<b>1,909,030.20</b>

## 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	是
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：

- 1、财政部于 2017 年 5 月 10 日修订了《企业会计准则第 16 号-政府补助》，按照新准则的规定，公司自 2017 年 1 月 1 日起采用新准则对政府补助进行会计处理。

### 二、报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2017 年 1 月 1 日，期末指 2017 年 6 月 30 日，本期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，上期指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。

#### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,621.95	4,114.28
银行存款	15,772.45	19,950.25
其他货币资金		
合计	20,394.40	24,064.53

#### 2、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	8,335,174.84	100.00	487,546.09	5.85	7,847,628.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	8,335,174.84	100.00	487,546.09	5.85	7,847,628.75

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,978,647.89	100.00	388,679.70	6.50	5,589,968.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	5,978,647.89	100.00	388,679.70	6.50	5,589,968.19

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,229,396.20	411,469.81	5.00
1 至 2 年	2,000.00	200.00	10.00
2 至 3 年	65.18	19.55	30.00
3 至 4 年	23,713.46	11,856.73	50.00
4 至 5 年	80,000.00	64,000.00	80.00
5 年以上		-	100.00
合计	8,335,174.84	487,546.09	

注：公司采用账龄分析法作为风险组合计提坏账准备。

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 98,866.39 元；本年无收回或转回坏账准备。

## (3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为7,843,078.80元，占应收账款年末余额合计数的比例为94.10%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为392,153.94元。

## (4) 本年度没有因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (5) 本年度没有转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

**3、预付款项**

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	102,441.10	95.35	401,571.00	98.77
1 至 2 年	5,000.00	4.65	5,000.00	1.23
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	107,441.10		406,571.00	—

## (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为99,217.10元，占预付账款年末余额合计数的比例为92.35%。

**4、其他应收款**

## (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	393,351.61	100.00	56,717.58	14.42	336,634.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	393,351.61	100.00	56,717.58	14.42	336,634.03

(续)

类别	期初余额				
----	------	--	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	459,121.26	100.00	60,006.06	13.07	399,115.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	459,121.26	100.00	60,006.06	13.07	399,115.20

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	65,471.61	3,273.58	5.00
1 至 2 年	270,000.00	27,000.00	10.00
2 至 3 年	12,480.00	3,744.00	30.00
3 至 4 年	45,400.00	22,700.00	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	393,351.61	56,717.58	

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	本期账面余额	期初账面余额
投标保证金	10,000.00	110,000.00
工程保证金	270,000.00	282,000.00
借支及押金	113,351.61	67,121.26
合计	393,351.61	459,121.26

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
荆门市掇刀区政府工程管理公司	工程保证金	270,000.00	1-2 年	68.64	27,000.00
武汉康顺集团有限公司	租房押金	32,800.00	3-4 年	8.34	16,400.00
武汉石桥豪迪机械化公司	厂房押金	10,000.00	3-4 年	2.54	5,000.00
代垫劳动保险费	社保费用	6,352.81	1 年以内	1.62	317.64
张明艳	员工备用金	6,430.00	1 年以内	1.63	321.50

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
合计	—	325,582.81		82.77	49,039.14

## 5、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
库存商品			
周转材料	33.00		33.00
工程施工			
合计	33.00		33.00

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
库存商品			
周转材料	231.00		231.00
工程施工			
合计	231.00		231.00

## 6、固定资产

项目	电子设备	机器设备	运输工具	办公用品	合计
一、账面原值					
1、期初余额	198,501.58	105,024.20	437,318.84	46,368.00	787,212.62
2、本期增加金额	6,239.32				6,239.32
(1) 购置	6,239.32				6,239.32
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	204,740.9	105,024.20	437,318.84	46,368.00	793,451.94
二、累计折旧					-
1、期初余额	178,076.81	14,052.66	227,611.89	35,699.36	455,440.72

项目	电子设备	机器设备	运输工具	办公用品	合计
2、本期增加金额	3,175.21	4,988.58	30,297.48	2,393.04	40,854.31
(1) 计提	3,175.21	4,988.58	30,297.48	2,393.04	40,854.31
3、本期减少金额					-
(1) 处置或报废					-
4、期末余额	181,252.02	19,041.24	257,909.37	38,092.40	496,295.03
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、本期账面价值	23,488.88	85,982.96	179,409.47	8,275.60	297,156.91
2、期初账面价值	20,424.77	90,971.54	209,706.95	10,668.64	331,771.90

### 7、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
公司集团号	4,905.00		4,905.00		
合计	4,905.00		4,905.00		

注：为公司在中国电信湖北分公司办理的集团网通讯服务费，摊销期2年。

### 8、递延所得税资产

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	544,263.67	94,217.20	448,685.76	84,053.60
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	544,263.67	94,217.20	448,685.76	84,053.60

### 9、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
京山县生活垃圾处理工程及污水处理厂	17,786,810.40	9,926,410.38

项目	期末余额	期初余额
(设施) 项目		
合计	17,786,810.40	9,926,410.38

## (2) 项目明细情况

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
京山县宋河垃圾处理厂、罗店污水处理厂土石方、围墙施工合同	3,470,000.00			3,470,000.00
宋河污水处理厂、石龙污水处理厂、雁门口垃圾厂土石方、围墙施工合同	4,930,000.00			4,930,000.00
京山县宋河垃圾处理厂临时人工费	30,000.00			30,000.00
京山污水处理厂设备及材料	1,496,410.38	7,860,400.02		9,356,810.40
合计	9,926,410.38	7,860,400.02		17,786,810.40

注：根据 2015 年 7 月 8 日京山县城市管理局（以下简称招商方）下发的“京山县生活垃圾处理工程及污水处理厂（设施）招商 PPP”项目的中标通知书，武汉绿明环保工程有限公司（为本公司股改前用名，以下简称武汉绿明）为中标单位。

2015 年 7 月 23 日，武汉绿明与招商方草签了《京山县宋河、雁门口垃圾处理厂工程建设协议》，京山县宋河镇、雁门口垃圾处理厂已经由京山县人民政府专题会议【2015】6 号批准为 PPP 招商建设。合同约定，武汉绿明在京山成立项目公司（后建立全资子公司京山绿明环保工程有限公司作为运行主体）开始运作上述项目。

因京山县生活垃圾处理工程及污水处理厂（设施）项目的招商方未完成 PPP 项目的政府申报流程，故期末按照已支付的相关工程款项确认相关其他非流动资产。

## 10、应付账款

## (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
设备及分包款	7,449,647.66	4,197,564.65
合计	7,449,647.66	4,197,564.65

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
荆门市金茂建设有限公司	1,244,000.00	尚未结算
合计		

## 11、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

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

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	496,210.23	1,248,698.15	1,066,439.25	678,469.13
二、离职后福利-设定提存计划		83,721.37	83,721.37	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	496,210.23	1,332,419.52	1,150,160.62	678,469.13

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	496,210.23	1,191,488.23	1,009,229.33	678,469.13
2、职工福利费		18,114.54	18,114.54	
3、社会保险费		34,135.38	34,135.38	
其中：医疗保险费		28,878.38	28,878.38	
工伤保险费		2,867.76	2,867.76	
生育保险费		2,389.24	2,389.24	
4、住房公积金		4,960.00	4,960.00	
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	496,210.23	1,248,698.15	1,066,439.25	678,469.13

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		81,122.32	81,122.32	
2、失业保险费		2,599.05	2,599.05	
3、企业年金缴费				
合计		83,721.37	83,721.37	

## 12、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	113,536.79	140,803.84
营业税		77,170.44
所得税	260,927.40	45,868.26
城市维护建设税	10,120.94	13,476.98
教育费附加	4,861.05	6,539.24

项目	期末余额	期初余额
应交堤防费	3,617.88	3,445.09
应交地方教育附加费	2,859.57	3,640.27
应交个人所得税	19,963.42	18,945.69
应交印花税	1,329.40	3,837.60
合计	417,216.45	313,727.41

### 13、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	158,150.64	158,350.64
往来款	5,363,957.90	497,921.32
合计	5,522,108.54	661,975.96

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
荆门市金茂建设有限公司	150,000.00	尚未结算
合计	150,000.00	

### 14、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

### 15、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价				
其他资本公积	647,039.35			647,039.35
合计	647,039.35			647,039.35

### 16、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	116,692.34			116,692.34
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	116,692.34			116,692.34

**17、未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	333,880.86	692,064.45
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	333,880.86	692,064.45
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,325,261.46	807,284.15
减：提取法定盈余公积		
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		
股改调整资本公积		647,039.35
期末未分配利润	1,659,142.32	852,309.25

**18、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	12,945,956.81	10,442,642.33	11,541,371.82	8,502,414.18
其他业务				
合计	12,945,956.81	10,442,642.33	11,541,371.82	8,502,414.18

**19、税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		92,141.48
城市维护建设税	7,075.48	11,877.95
教育费附加	3,032.34	5,726.12
地方教育费附加	1,516.18	3,380.51
个人所得税	20,672.98	
印花税	1,577.91	
合计	33,874.89	113,126.06

**20、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	168,685.88	152,107.31
业务招待费	18,151.08	62,133.50
办公费	2,705.03	18,698.88
差旅费	2,531.00	
福利费	162.00	9,990.72

项目	本期发生额	上期发生额
车辆费	84,488.42	
交通费	323.00	44,695.93
通讯费	2,350.87	4,050.60
水电费	894.97	764.12
其他		3,015.00
修理费		8,043.00
合计	280,292.25	303,499.06

**21、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	481,265.92	528,114.79
业务招待费	22,307.90	148,166.30
办公费	13,872.48	61,284.82
差旅费	19,190.43	
水电费	6,000.83	10,278.32
车船使用税	2,220.00	
印花税		5,370.80
福利费	17,952.54	41,762.09
车辆费	96,853.85	
交通费	1,717.40	129,240.82
通讯/网络费	8,162.04	11,454.17
服务费	129,254.37	480,468.87
低值易耗品摊销	198.00	942
资产摊销	36,822.61	30,135.94
租赁费	297,834.32	320,516.17
职工教育经费	7,080.00	8,100.00
研发费用	425,109.99	573,202.78
物业管理费	32,730.57	
修理费	-	19,221.60
其他	23,309.32	93,119.11
合计	1,621,882.57	2,461,378.58

**22、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	246.78	2,279.02
利息净支出		

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑损失		
减：汇兑收益		
汇兑净损失		
银行手续费	2,380.40	2,870.62
其他		
合计	2,133.62	591.60

**23、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	95,577.91	15,216.55
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	95,577.91	15,216.55

**24、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（详见下表：政府补助明细表）	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

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
其他			
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌奖励	1,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关
合计	1,000,000.00		

## 25、营业外支出

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
其他	2,779.37	136.09	2,779.37
合计	2,779.37	136.09	

## 26、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	223,733.86	341,529.69
递延所得税费用	-10,163.60	-3,804.14
合计	213,570.26	337,725.55

## 27、现金流量表项目

### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	246.78	2,279.02
收到的往来款及其他	6,072,057.85	5,223,356.88
合计	6,072,304.63	5,225,635.9

### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
三项费用及其他	1,206,990.99	1,712,025.03
支付的往来款		4,580,076.47
合计	1,206,990.99	6,292,101.50

## 28、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,325,261.46	807,284.15
加：资产减值准备	95,577.91	15,216.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,854.31	36,067.66
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	4,905.00	4,905.00
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）		
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）	-10,163.60	-3,804.14
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）	198.00	-1,461,164.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,325,360.97	137,801.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	871,297.08	1,116,764.16
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	2,569.19	653,070.25
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	20,394.40	1,917,727.12
减：现金的期初余额	24,064.53	7,226,874.91

补充资料	本期金额	上期金额
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	-3,670.13	-5,309,147.79

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	20,394.40	24,064.53
其中：库存现金	4,621.95	4,114.28
可随时用于支付的银行存款	15,772.45	19,950.25
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、年末现金及现金等价物余额	20,394.40	24,064.53

## 三、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
京山绿明环保工程有限公司	湖北京山	湖北京山	环保工程	100%		设立

## 四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注二相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，

将风险控制在限定的范围之内。

### 1、市场风险

#### (1) 利率风险

利率风险指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

#### (2) 其他价格风险

无。

### 2、信用风险

信用风险指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在建立新的客户档案之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（若此信息可获取）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的定期监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 3、流动风险

流动风险指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的其他货币资金及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 五、关联方及关联交易

### 1、实际控制人情况

关联方名称	直接持股比例(%)	与本公司的关系
李献芳	55.00	实际控制人

### 2、本公司的子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
京山绿明环保工程有限公司	湖北京山	京山	环保工程施工	100.00		直接投资

### 3、本公司的合营和联营企业情况

本公司不存在合营和联营企业。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

黄元芳	公司股东、董事、副总经理、实际控制人妻子
李俊龙	公司股东、董事、董事会秘书、实际控制人儿子
李胜前	公司股东、董事、副总经理、实际控制人弟弟
杜英汛	财务总监
邱昌强	技术总监
肖国建	监事
王玉堂	监事

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
李俊龙	324.90	9,007.00
李胜前	42,397.00	29,765.64
合 计	42,721.90	38,772.64

## 六、或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 七、承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 八、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重要的资产负债表日后事项。

## 九、公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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款项					

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	8,335,174.84	100.00	487,546.09	5.85	7,847,628.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	8,335,174.84	100.00	487,546.09	5.85	7,847,628.75

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,978,647.89	100.00	388,679.70	6.50	5,589,968.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	5,978,647.89	100.00	388,679.70	6.50	5,589,968.19

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,229,396.20	411,469.81	5.00
1 至 2 年	2,000.00	200.00	10.00
2 至 3 年	65.18	19.55	30.00
3 至 4 年	23,713.46	11,856.73	50.00
4 至 5 年	80,000.00	64,000.00	80.00
5 年以上		-	100.00
合计	8,335,174.84	487,546.09	

注：公司采用账龄分析法作为风险组合计提坏账准备。

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 98,866.39 元；本年无收回或转回坏账准备。

## (3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为7,843,078.80元，占应收账款年末余额合计数的比例为94.10%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为392,153.94元。

## (4) 本年度没有因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (5) 本年度没有转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
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	393,351.61	13.61	56,717.58	14.42	336,634.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合并范围内不计提坏账准备的其他应收款	2,496,000.00	86.39			2,496,000.00
合计	2,889,351.61	100.00	56,717.58	1.96	2,832,634.03

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
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	455,091.26	5.72	59,804.56	13.14	395,286.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合并范围内不计提坏账准备的其他应收款	7,496,000.00	94.28			7,496,000.00
合计	7,951,091.26	100.00	59,804.56	0.75	7,891,286.70

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	65,471.61	3,273.58	5.00
1至2年	2,766,000.00	27,000.00	10.00
2至3年	12,480.00	3,744.00	30.00
3至4年	45,400.00	22,700.00	50.00
4至5年			80.00
5年以上			100.00
合计	2,889,351.61	56,717.58	

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	本期账面余额	期初账面余额
投标保证金	10,000.00	110,000.00
工程保证金	270,000.00	282,000.00
借支及押金	113,351.61	63,091.26
关联方拆借资金	2,496,000.00	7,496,000.00
合计	2,889,351.61	7,951,091.26

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
京山绿明环保工程有限公司	拆借款	2,496,000.00	1-2年	86.39	
荆门市掇刀区政府工程管理公司	工程保证金	270,000.00	1-2年	9.34	27,000.00
武汉康顺集团有限公司	租房押金	32,800.00	3-4年	1.14	16,400.00
武汉石桥豪迪机械化工有限公司	厂房押金	10,000.00	3-4年	0.35	5,000.00
代垫劳动保险费	社保费用	6,352.81	1年以内	0.22	317.64
合计	—	2,815,152.81	—	97.44	48,717.64

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
京山绿明环保工程有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	1,000,000.00			1,000,000.00		

#### 4、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	12,945,956.81	10,442,642.33	11,541,371.82	8,502,414.18
其他业务				
合计	12,945,956.81	10,442,642.33	11,541,371.82	8,502,414.18

## 十、补充资料

## 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,000,000.00	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,779.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	997,220.63	
所得税影响额	149,583.09	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	847,637.54	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

## 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	11.27%	0.13	0.13
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	4.06%	0.04	0.04