

公告编号：2016-013

证券代码：835702

证券简称：国力通

主办券商：长江证券



国力通

NEEQ : 835702

武汉国力通能源环保股份有限公司

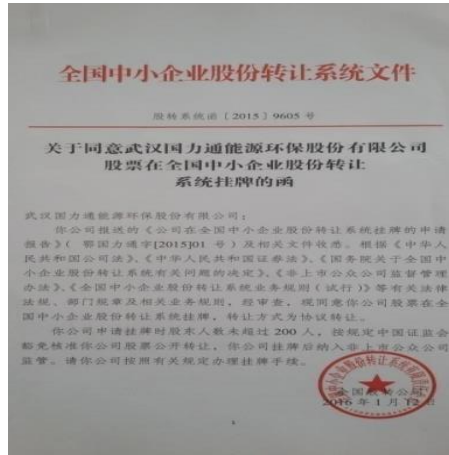
(Wuhan GLT Energy Environ. Tech. Co., LTD)



半年度报告

-----2016 年-----

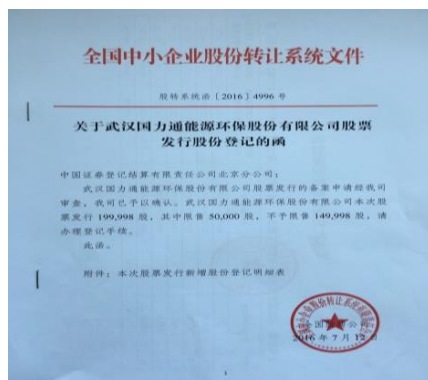
公司半年大事记



2016年1月12日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于同意武汉国力通能源环保股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》一股转系统函【9605】号。



2016年1月26日，公司正式挂牌新三板。



报告期内，公司进行定向发行股票 199,998 股，募集资金 1,199,988 元，实施了挂牌后的首次融资。公司于 2016 年 5 月 31 日向全国中小企业股份转让系统申请股票发行备案，于 2016 年 7 月 12 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁发的《关于武汉国力通能源环保股份有限公司股票发行股份登记的函》。此次新增股份于 2016 年 7 月 27 日完成登记，其中无限售条件股份于 2016 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

目录

【声明与提示】	1
一、基本信息	
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	5
二、非财务信息	
第四节 重要事项	9
第五节 股本变动及股东情况	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	13
三、财务信息	
第七节 财务报表	15
第八节 财务报表附注	23

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	公司董事会办公室
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（ www.neeq.com.cn ）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	武汉国力通能源环保股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan GLT EnergyEnviron.Tech.Co.,LTD
证券简称	国力通
证券代码	835702
法定代表人	余国贤
注册地址	武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号未来城龙山创新园一期 A5 北区 4 栋 8 层 A 单元
办公地址	武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号未来城龙山创新园一期 A5 北区 4 栋 8 层 A 单元
主办券商	长江证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	余照年
电话	027-84890818
传真	027-84694491
电子邮箱	yuzhaonian@guolitong.com
公司网址	www.guolitong.com
联系地址及邮政编码	武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号未来城龙山创新园一期 A5 北区 4 栋 8 层 A 单元 430000

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-01-26
行业（证监会规定的行业大类）	N77 生态保护和环境治理业
主要产品与服务项目	工业气体脱硫化氢成套技术、配套设备和化学试剂
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	9,684,598
控股股东	余国贤
实际控制人	余国贤
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	12
公司拥有的“发明专利”数量	11

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	0	4,873,700.79	-100.00%
毛利率%	0	51.55	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,637,345.21	1,731,014.52	-194.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,737,345.21	1,691,013.62	-202.74%
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）	-21.67	31.26	-
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）	-23.00	30.60	-
基本每股收益	-0.17	0.18	-194.44

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	8,004,669.21	8,864,352.09	-9.70%
负债总计	291,478.53	614,747.60	-52.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,713,190.68	8,249,604.49	-6.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.80	0.87	-8.05%
资产负债率%	3.64	6.94	-
流动比率	22.21	11.63	-
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	695,468.51	-457,822.41	
应收账款周转率	0	4.08	-
存货周转率	0	0.91	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-9.70	16.78	-
营业收入增长率%	-100.00	423.19	-
净利润增长率%	-194.59	672.75	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司所处行业为环境治理保护行业，是武汉市“3551”企业、湖北省高新技术企业。公司专注于能源、化工领域中气体净化与节能减排成套技术研究，是一家专业提供工业气体脱硫化氢综合解决方案的供应商。公司核心产品是工业气体中所含硫化氢脱除的成套技术及配套设备和化学试剂。公司在拥有自己的专业工业气体脱硫化氢研发团队的同时也与高校开展技术研发的合作，使公司不断保持强劲的研发能力。报告期内，公司围绕工业气体脱硫化氢已经拥有 11 项中国发明专利，1 项实用新型专利，另有 3 项专利在等待批准中。公司主要为石油及天然气等能源企业、煤化工企业及其他化工、化肥、制药等企业提供公司核心产品而获取收入。

公司研发采用自主研发和与高校合作研发的形式，具体包括前瞻性技术的研发、项目技术方案、配套专有设备和化学试剂的改进研发等。

公司现阶段规模较小，不直接进行生产，公司生产过程主要体现在工业气体的脱硫化氢方案设计、脱硫技术运用、核心专有设备和配套化学试剂配方的确定上面。公司环保设备或化学试剂主要采取“定制或外委加工”的生产模式。

公司采取“以销定产”的采购模式，即：公司根据具体项目需要，制定采购计划，采购部面向市场独立采购并依据计划执行原材料采购。在合格供应商范围内，公司会根据价格、质量、服务和供货期等因素确定最佳的供应商。

在销售方面，公司的络合铁脱硫成套技术适用于潜硫量在 0.2 吨/天-30 吨/天的硫化氢治理，解决了传统技术存在的废液、废渣及排放不达标的问题，同时显著降低了运行费用，是国内率先成功完成工业化的具有自主知识产权的络合铁脱硫技术。公司的络合铁脱硫技术在三废排放、投资、运行费用等方面，明显优于国外的 Locat 络合铁脱硫技术，但国外的络合铁脱硫技术起步早，市场品牌效应较强，同时，拥有的工业化装置多，公司目前的竞争主要来自 Locat 络合铁脱硫技术及国产的 PDS 脱硫技术，但 PDS 脱硫技术因存在大量废液排放和高能耗，逐渐在被淘汰，因此，公司前期主要通过与设计院、工程公司合作，依托他们来推广、开展公司的业务。报告期内，公司的商业模式较上年度在业务来源上有所变化：随着公司技术的成熟和应用的增多，公司开始逐步建立和完善自己的市场营销团队，以公司自己的营销力量为主开展业务，并且拓展公司的盈利模式，以合同环境管理的模式开展公司的业务，以保证公司稳定的营业收入和公司持续经营的能力。

二、经营情况

1、报告期内，公司营业收入 0 元，同比增长-100%；净利润-1,637,345.21 元，同比增长-194.59%；公司总资产 8,004,669.21 元，同比增长-9.7%；本期期末每股收益为-0.17 元，同比增长-194.44%；公司经营产生的现金流量净额为 695,468.51 元，同比上期-457,822.41 元有大幅增长，主要是因为本报告期内收到货款，但没有发生商品采购。

2、报告期内，公司所进行业务的工作量主要集中在项目的设计与工艺包的编制阶段，还不能计入公司收入，以致于报告期内公司营业收入为 0 元；报告期内，公司在研发费用、市场营销费用及在新三板挂牌后的相关服务费用较上年同期有较大增长，

但因没有营业收入，从而造成公司净利润下滑幅度较大，同时也导致公司每股收益大幅下降。

3、报告期内，公司经营管理层通过对公司前期运行全面仔细的分析研究和对客户走访调查，为了保证公司能快速且可持续发展，对公司的商业模式在销售方面作出了调整。公司的商业模式较上年度在业务来源上有所变化：随着公司技术的成熟和应用的增多，公司开始逐步建立和完善自己的市场营销团队，以公司自己的营销力量为主开展业务，并且拓展了公司的盈利模式，以合同环境管理的模式开展公司的业务，以保证公司稳定的营业收入。

4、报告期内，公司已取得的业务和意向业务有显著增加，预计今年能签订 4-6 个项目，执行 4 个项目，这将会提高公司抗风险的能力，基本解决了以前客户高度集中和业务波动性较大的风险，也为公司后续的快速稳定发展奠定了坚实的基础。公司为保障项目的顺利进行，在报告期内实施了一次股票定向发行进行融资。公司将进一步加强市场开发团队的力量，以保障公司在经营上的可持续性。

三、风险与价值

（1）行业风险

公司业务涉及环保设备销售。业务的主要目的是使客户的工业气体经处理后达到后续工艺要求或监管部门规定的排放标准。工业气体治理具有气体成分复杂、涉及行业广、环节多、运行稳定性要求高等特点。由于各个项目的客户要求不同，项目所适用的现实条件也不相同，公司就需依据具体情况修改设备方案和相关的设备。如果修订后的方案，仍然达不到客户的排放标准，或者达不到客户要求的运行稳定性，将可能发生无法按时交付设备的风险。对此，公司不断提升技术能力，分析试验各种条件下的设备要求，保证设备运行的稳定性。截止报告期末，此类风险对于公司来说已基本解除，可以避免此类风险。

（2）市场风险

工业气体处理行业具有良好的发展前景，由于工业气体处理行业在技术、资金、品牌等方面具有较高的进入壁垒，因此也享受较高水平的毛利率，对潜在的竞争对手吸引力较大，同时，国外气体处理企业的进入，也加剧了本行业的市场竞争。虽然公司的部分气体处理技术在国内甚至世界均具有竞争力，但在资金、资质等方面存在一定的劣势，行业的市场竞争的加剧，有可能影响公司的盈利能力。对此，报告期内，公司在以前主要通过与相关的设计院、工程公司合作，依托他们推广、开展公司的业务的基础上，公司的商业模式较上年度在业务来源上有所变化：随着公司技术的成熟和应用的增多，公司开始逐步完善自己的市场营销团队，以公司自己的营销力量为主开展业务，并且拓展公司的盈利模式，以合同环境管理的模式开展公司的业务，以保证公司稳定的营业收入。报告期内，公司取得的业务和意向业务有显著增加，公司将继续加强市场营销团队的力量，努力降低市场风险。

（3）政策风险

工业气体处理行业是典型的政策推动型产业，产业的成长与发展对国家环保产业政策依赖性较强。随着我国国民经济的快速增长及社会公众对环保的诉求不断加大，近年来我国陆续出台了多项涉及大气污染排放的法律、法规，不断提高火电行业及钢铁、炼油等行业的粉尘、二氧化硫、氮氧化物的排放标准，使得我国工业气体治理行业的环保企业得以快速发展。2014 年 7 月出台新的环保法规后，硫磺回收装置烟气二

二氧化硫排放浓度从 960mg/Nm 规降低到 200mg/Nm 规（发达地区）~400mg/Nm³，随着国家排放标准的提高，工业气体治理设备将获得更大的市场空间。但仍然不能排除未来相关产业政策、行业管理法律法规发生不利变化的情况，这将对公司未来的经营状况产生影响。对此，公司不断加强研发能力及研发资金投入，努力使公司的技术保持先进性，以尽量避免此风险。

（4）技术被侵权、泄密风险

虽然公司通过申请专利、建立严格的技术保密制度、与技术人员及供应商等签署保密协议等方式防止技术被侵权或泄露，但由于公司部分核心技术体现为设备结构设计，易于复制，且我国知识产权保护制度尚需完善且执行力度不足，如果公司核心环保技术被复制、泄密或被侵权，将对公司的业务发展带来不利影响。对此，公司将加强研发力量，通过不断更新提高技术，以使技术保持领先地位来防范此类风险。

（5）客户集中度较高风险

公司经营规模较小，单项合同金额较大，存在客户集中度较高的情形。对此，在报告期内，随着公司先进技术逐步被市场认可，公司拓展业务模式后取得的业务和意向业务有显著增加，公司将进一步加强市场营销团队的力量，努力消除该风险。

（6）实际控制人不当控制的风险

截至报告期末，公司实际控制人余国贤直接持有公司 58.13%的股份，且担任公司董事长兼总经理，通过行使其作为股东、董事、经理的权利，能够对公司的战略决策、人事任免、经营管理产生重大影响。若余国贤利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。对此，公司已制定了较为完善的公司治理制度和一系列的内控制度，并且定期组织学习相关法律法规及股转系统的规定，以降低和避免此类风险发生。

（7）公司研发基地搬迁风险

报告期内，公司原有的研发基地已停止使用，根据公司研发技术的特性，公司研发基地不用于实际生产，仅用作实验研发，对用地无特殊要求，公司更换研发基地具有实际可操作性，不会对公司经营产生重大不利影响，现正等待搬迁。目前公司借用江汉大学的实验室完成实验研发任务。公司已与湖北葛化华祥化学有限公司签订了《承租意向协议》，待云梦盐化工循环经济产业园一期工程完工后即将研发基地搬迁至该盐化工循环经济产业区。

（8）研发基地环评无法办理风险

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第 33 号），公司科研基地属于“V 社会事业与服务业中”的“164 研发基地”，对应的环评类别为编制环境影响报告表，即属于可能造成轻度影响类别。2015 年 8 月，公司就原有研发基地向湖北省葛店市葛店经济技术开发区社会事业发展局申请办理环评立项手续，基于原有研发基地租赁厂房的集体土地性质及相关政策原因，公司当时无法取得葛店经济技术开发区社会事业发展局的立项批复手续，公司上年度无法办理环评，尽管报告期内公司已关停原研发基地，但仍存在受到行政处罚的风险。公司原有研发基地存续时间很短并仅作为实验研发用，没有对环境产生影响，截止报告期末，公司没有受到任何行政处罚。

（9）税收优惠政策变化的风险

根据相关政策规定，企业通过高新技术企业认定，可享受税率为 15.00%的企业所得税优惠。公司于 2014 年 10 月 14 日取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201442000403），税务机关核准公司 2014 年度至 2016 年度享受税率为 15.00%的企业所得税优惠，2016 年底税收优惠期将届满。根据《高新技术企业认定管理办法》有

关规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为 3 年，公司应在期满前 3 个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效。所得税税收优惠到期后公司将申请复审，若能通过高新技术企业认定复审，公司将继续享受税率 15.00%的企业所得税优惠；若不能通过认定复审，公司适用的企业所得税税率将恢复至 25.00%。如公司未来不能通过高新技术企业认定复审，或虽通过复审但未来该项税收优惠政策发生不利变化，均将对公司盈利产生不利影响。对此，公司将在后续的高新技术企业认定复审中积极认真地做好相关工作，以使公司能顺利通过认定复审。

（10）公司规模较小、业务收入较少、连续亏损带来的持续经营的风险

目前公司规模较小，收入较低，连续亏损，公司的业务结构及营业收入均存在一定的波动性，有可能对公司经营的稳定性、持续经营能力、抗风险能力带来风险。对此，报告期内，随着公司技术的成熟和应用的增多，公司开始逐步完善自己的市场营销团队，以公司自己的营销力量为主开展业务，并且拓展公司的盈利模式，以合同环境管理的模式开展公司的业务，以保证公司稳定的营业收入和持续经营的能力。报告期内，公司已取得的业务和意向业务有显著增加，预计今年能签订 4-6 个项目，执行 4 个项目，这将会提高公司抗风险的能力，基本解决了以前客户高度集中和业务波动性较大的风险，也为公司后续的快速稳定发展奠定了坚实的基础。公司为保障项目的顺利进行，在报告期内实施了一次股票定向发行进行融资。公司将进一步加强市场开发团队的力量，以保障公司在经营上的可持续性。公司将继续加强市场开发团队的力量，获取更多的业务，快速将公司做强做大。

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	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	第四节二（二）
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年4月28日	2016年7月28日	6.00 元/股	199,998 股	1,199,988.00 元	用于中国 石油天然气股份有限公司旗 下的合成气脱硫化氢项目和 克劳斯尾气净

					化项目；用于进一步加大对现有市场的推广力度，开拓煤化工领域的气体净化市场。
--	--	--	--	--	---------------------------------------

（二） 承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争承诺的履行情况

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人余国贤出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺除国力通外，其本人及本人控股的企业在承诺期前并无从事任何直接或间接与国力通业务存在竞争或可能存在竞争的业务。截止报告期末，控股股东、实际控制人余国贤严格履行上述承诺，未有任何违背。

公司在申请挂牌时，持有公司 5%以上股份的股东出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其本人及本人控股的企业在承诺日期前并无从事任何直接或间接与国力通业务存在竞争或可能存在竞争的业务。截止报告期末，持有公司 5%以上股份的股东严格履行上述承诺，未有任何违背。

2、关于更换研发基地及办理环评的履行情况：

2015 年 11 月 2 日，公司与湖北葛化华祥化学有限公司签订《承租意向协议》，公司承租云梦盐化工循环经济产业园一期部分厂房，拟作为新的研发基地。

2015 年 12 月 4 日，公司已关停原有研发基地，并与江汉大学化学与环境工程学院签订了《实验室借用协议》，在新搬迁研发基地正式投入使用前，借用其实验室进行实验研发，借用期限至 2016 年 5 月 1 日。截止报告期末，因云梦盐化工循环经济产业园一期工程尚未完工，公司与江汉大学化学与环境工程学院续签了《实验室借用协议》至 2016 年 12 月 31 日。

截止至本年度报告出具日，云梦盐化工循环经济产业园一期工程尚未完工，公司研发基地尚未搬迁至云梦产业园，目前日常实验研发均在江汉大学实验室完成，不会对公司经营产生影响；公司承诺在产业园工程完工后将及时搬迁至新的研发基地并积极完成相关环评手续并获得排污许可证。

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	0	0	149,998	149,998	1.55
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	0	0	0
	董事、监事、高管	0	0	16,666	16,666	0.17
	核心员工	0	0	0	0	0
有限售条件股份	有限售股份总数	9,484,600	100.00	50,000	9,534,600	98.45
	其中：控股股东、实际控制人	5,630,000	59.36	0	5,630,000	58.13
	董事、监事、高管	2,200,000	23.20	50,000	2,250,000	23.23
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本		9,484,600	-	199,998	9,684,598	-
普通股股东人数		14				

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	余国贤	5,630,000	0	5,630,000	58.13	5,630,000	0
2	吴宏观	1,000,000	0	1,000,000	10.32	1,000,000	0
3	余照年	750,000	0	750,000	7.74	750,000	0
4	肖秀琴	750,000	0	750,000	7.74	750,000	0
5	沈严	250,000	0	250,000	2.58	250,000	0
6	武汉江大资产经营有限公司	250,000	0	250,000	2.58	250,000	0
7	杜菊仙	154,600	0	154,600	1.60	154,600	0
8	潘威	100,000	33,333	133,333	1.38	125,000	8,333
9	金红娟	100,000	33,333	133,333	1.38	100,000	33,333
10	田秀琼	100,000	33,333	133,333	1.38	100,000	33,333
11	刘晶	100,000	33,333	133,333	1.38	100,000	33,333
12	李丽军	100,000	33,333	133,333	1.38	100,000	33,333

武汉国力通能源环保股份有限公司
2016 半年度报告

13	王敏娟	100,000	33,333	133,333	1.38	125,000	8,333
合计		9,384,600	199,998	9,584,598	98.97	9,434,600	149,998
前十名股东间相互关系说明： 余国贤、余照年系堂兄弟关系，除此之外，其他股东之间不存在其他关联关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

余国贤，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学，博士研究生学历，教授职称。1995 年 7 月至 1999 年 8 月，担任武汉染料厂技术员。1999 年 9 月至 2005 年 3 月，就读于华东理工大学。2005 年 3 月至 2008 年 4 月，在华东理工大学任教。2008 年 4 月至今，在江汉大学任教。2012 年 1 月至今担任公司总经理。

截止本报告出具之日，余国贤持有公司 5,630,000 股股份，占公司股份总数的 58.13%，为公司的控股股东、实际控制人。自 2012 年 1 月以来，余国贤一直担任公司执行董事、董事长兼总经理，通过行使其作为股东、董事、经理的权利，能够对公司的战略决策、人事任免、经营管理实施有效的控制和影响。余国贤作为公司的控股股东和实际控制人，最近两年未发生变化。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变动。

（二）实际控制人情况

实际控制人情况同控股股东情况。

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
余国贤	董事长、总经理	男	45	博士	自 2015 年 9 月 20 日至 2018 年 9 月 19 日	是
吴宏观	董事、副总经理、财务总监	男	50	硕士	自 2015 年 9 月 20 日至 2018 年 9 月 19 日	是
余照年	董事、副总经理、董事会秘书	男	47	本科	自 2015 年 9 月 20 日至 2018 年 9 月 19 日	是
沈严	董事	男	39	硕士	自 2015 年 9 月 20 日至 2018 年 9 月 19 日	否
潘威	董事	男	31	硕士	自 2015 年 9 月 20 日至 2018 年 9 月 19 日	是
龙传光	监事会主席	男	34	本科	自 2015 年 9 月 20 日至 2018 年 9 月 19 日	是
王敏娟	监事	女	58	本科	自 2015 年 9 月 20 日至 2018 年 9 月 19 日	否
夏玲	监事	女	39	本科	自 2015 年 9 月 20 日至 2018 年 9 月 19 日	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

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
余国贤	董事长、总经理	5,630,000	0	5,630,000	58.13	0
吴宏观	董事、副总经理 财务总监	1,000,000	0	1,000,000	10.32	0
余照年	董事、副总经理	750,000	0	750,000	7.74	0

武汉国力通能源环保股份有限公司
2016 半年度报告

	董事会秘书					
沈严	董事	250,000	0	250,000	2.58	0
潘威	董事	100,000	33,333	133,333	1.38	0
龙传光	监事会主席	0	0	0	0	0
王敏娟	监事	100,000	33,333	133,333	1.38	0
夏玲	监事	0	0	0	0	0
合计		7,830,000	66,666	7,896,666	81.53	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	16	19

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) 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	二、（一） -	5,573,809.96	4,116,927.45
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	二、（二）	-	2,341,019.45
预付款项	二、（三）	137,253.13	172,048.54
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	二、（四） -	74,724.00	44,786.50
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、（五） -	406,715.21	406,715.21
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	二、（六） -	280,186.49	69,216.68
流动资产合计	-	6,472,688.79	7,150,713.83
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	二、（七） -	1,531,165.02	1,694,590.50

武汉国力通能源环保股份有限公司
2016 半年度报告

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	二、(八)	815.40	19,047.76
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,531,980.42	1,713,638.26
资产总计	-	8,004,669.21	8,864,352.09
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	二、(十)	283,967.71	569,866.26
	-		
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	二、(十一)	-	5,849.10
	-		
应交税费	二、(十二)	7,510.82	39,032.24
	-		
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-		-
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	-	-	-

武汉国力通能源环保股份有限公司
2016 半年度报告

流动负债合计	-	291,478.53	614,747.60
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	-	291,478.53	614,747.60
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	二、（十三） -	9,684,598.00	9,484,600.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、（十四） -	1,154,328.04	253,394.64
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、（十五） -	-3,125,735.36	-1,488,390.15
归属于母公司所有者权益合计	-	7,713,190.68	8,248,604.49
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	7,713,190.68	8,248,604.49
负债和所有者权益总计	-	8,004,669.21	8,864,352.09

法定代表人：余国贤

主管会计工作负责人：吴宏观

会计机构负责人：夏玲

(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	-	-	4,873,700.79
其中：营业收入	二、（十六） -	-	4,873,700.79
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-

武汉国力通能源环保股份有限公司
2016 半年度报告

手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	1,719,112.85	3,182,687.17
其中：营业成本	-	-	2,361,111.12
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	二、(十七) -	-	26,640.61
销售费用	二、(十八) -	215,478.84	79,031.21
管理费用	二、(十九) -	1,630,593.50	716,867.10
财务费用	二、(二十) -	-5,410.44	-962.87
资产减值损失	二、(二十一) -	-121,549.05	-
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“兑收号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-1,719,112.85	1,691,013.62
加：营业外收入	二、(二十二) -	100,000.00	40,000.90
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）	-	-1,619,112.85	1,731,014.52
减：所得税费用	二、(二十三) -	18,232.36	-
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-1,637,345.21	1,731,014.52
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	-	-1,637,345.21	1,731,014.52

武汉国力通能源环保股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	-1,637,345.21	1,731,014.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,637,345.21	1,731,014.52
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	-	-0.17	0.18
（二）稀释每股收益	-	-0.17	0.18

法定代表人：余国贤

主管会计工作负责人：吴宏观

会计机构负责人：夏玲

(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：	-		

武汉国力通能源环保股份有限公司
2016 半年度报告

销售商品、提供劳务收到的现金	-	2,464,231.00	4,006,303.00
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
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	二、(二十四)	127,219.44	99,737.30
	-		
经营活动现金流入小计	-	2,591,450.44	4,106,040.30
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	3,286,115.00
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	-	841,731.95	432,093.92
支付的各项税费	-	80,668.18	221,371.77
支付其他与经营活动有关的现金	二、(二十四)	973,581.80	624,282.02
	-		
经营活动现金流出小计	-	1,895,981.93	4,563,862.71
经营活动产生的现金流量净额	-	695,468.51	-457,822.41
二、投资活动产生的现金流量：	-		

武汉国力通能源环保股份有限公司
2016 半年度报告

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	二、(二十四)	1,199,988.00	4,003,345.00
投资活动现金流入小计	-	1,199,988.00	4,003,345.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	438,574.00	912,222.00
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	438,574.00	912,222.00
投资活动产生的现金流量净额	-	761,414.00	3,091,123.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	4,484,600.00
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	200,000.00
筹资活动现金流入小计	-	-	4,684,600.00
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	-	-	478,274.00
筹资活动现金流出小计	-	-	478,274.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	4,206,326.00
四、汇率变动对现金及现	-	-	-

武汉国力通能源环保股份有限公司
2016 半年度报告

金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-	1,456,882.51	6,839,626.59
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,116,927.45	305,174.48
六、期末现金及现金等价物余额	-	5,573,809.96	7,144,801.07

法定代表人：余国贤

主管会计工作负责人：吴宏观

会计机构负责人：夏玲

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

二、报表项目注释

武汉国力通能源环保股份有限公司

2016 年半年度财务报表附注

截止 2016 年 6 月 30 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况:

(一) 公司概况

武汉国力通能源环保股份有限公司(以下简称为“本公司”或“公司”)由余国贤、吴宏观、余照年、肖秀琴、沈严、武汉江大资产经营有限公司、杜菊仙、金红娟、李丽军、刘晶、刘艳青、王敏娟、潘威、田秀琼作为发起人在武汉国力通能源环保有限公司基础上进行整体改制设立的股份有限公司,于 2015 年 9 月 22 日取得武汉市工商行政管理局核发的社会信用代码号为 91420100698313614Q 号的《营业执照》。截止 2015 年 12 月 31 日,公司注册资本为人民币 9,484,600.00 元,实收股本为 9,484,600.00 元。公司在 2016 年 5 月 23 日公司原股东潘威、金红娟、田秀琼、刘晶、李丽军、王敏娟通过公司定向增发股票再次增资

武汉国力通能源环保股份有限公司
2016 半年度报告

199,998.00 元，截止至 2016 年 6 月 30 日公司的股本为 9,684,598.00 元。公司法定代表人：余国贤，本公司位于武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来城龙山创新园一期 A5 北区 4 栋 8 层 A 单元。公司主要基本情况如下：

1、改制情况

2015 年 9 月 20 日，武汉国力通能源环保股份有限公司召开临时股东会议并通知如下决议：同意将武汉国力通能源环保有限公司按照《中华人民共和国公司法》的有关规定变更为武汉国力通能源环保股份有限公司。

2015 年 9 月 20 日，武汉国力通能源环保有限公司全体股东共同签署了《武汉国力通能源环保股份有限公司发起人协议》。根据发起人协议，公司以 2015 年 8 月 31 日为基准日，以发起设立的方式整体变更为股份有限公司，总股本 9,484,600.00 股。全部股份由武汉国力通能源环保有限公司原股东以原持股比例全额认购。

公司于 2016 年 4 月 28 日经董事会通过《关于公司股票发行方案的议案》，议案确定股票发行价格为每股人民币 6.00 元。2016 年 5 月 23 日，6 名现有股东：潘威、金红娟、田秀琼、刘晶、李丽军、王敏娟参与本次发行股份认购，均以现金认购，具体情况如下：

序号	姓名	身份	认购数量（股）	认购金额（元）
1	潘威	董事（现有股东）	33,333	199,998
2	金红娟	现有股东	33,333	199,998
3	田秀琼	现有股东	33,333	199,998
4	刘晶	现有股东	33,333	199,998
5	李丽军	现有股东	33,333	199,998
6	王敏娟	监事（现有股东）	33,333	199,998
合计			199,998	1,199,988

本公司截止 2016 年 6 月 30 日，公司各股东持有公司股份及持股比例如下表：

股东名称	认缴资本金额	占变更后注册资本的比例
余国贤	5,630,000.00	58.13%
吴宏观	1,000,000.00	10.32%
余照年	750,000.00	7.74%
肖秀琴	750,000.00	7.74%
沈严	250,000.00	2.58%

武汉国力通能源环保股份有限公司
2016 半年度报告

股东名称	认缴资本金额	占变更后注册资本的比例
武汉江大资产经营有限公司	250,000.00	2.58%
杜菊仙	154,600.00	1.60%
金红娟	100,000.00	1.38%
李丽军	100,000.00	1.38%
刘晶	100,000.00	1.38%
刘艳青	100,000.00	1.03%
王敏娟	100,000.00	1.38%
潘威	100,000.00	1.38%
田秀琼	100,000.00	1.38%
合计	9,684,598.00	100.00%

上述武汉国力通能源环保股份公司增资后股本 9,684,598.00 元已经北京永拓会计事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了京永验字（2016）第 21057 号验资报告。

（二）业务性质及主要经营活动

公司的经营范围：污水、污泥及废渣处理技术开发、研究及咨询；环保技术开发咨询；环保设备及材料销售；农业废弃物资源化技术开发咨询；化工产品的销售（不含危险化学品）。

公司的主要经营业务包括：成套环保技术设备、成套环保技术设备附带的催化剂及辅助化学品、工艺设计、技术开发服务等。

（三）财务报告批准报出日

本财务报表已经公司全体董事于 2016 年 8 月 8 日批准报出。

二、财务报表重要项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	850.10	1,562.10
银行存款	5,572,959.86	4,115,365.35
合计	5,573,809.96	4,116,927.45

注：截止本报告披露日，期末货币资金不存在受限情形。

（二）应收账款

应收账款按种类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项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	0		0		0
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	0		0		0

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项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	2,464,231.00	100.00	123,211.55	5.00	2,341,019.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	2,464,231.00		123,211.55		2,341,019.45

(三)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	76,920.38	56.04%	111,715.79	64.93
1 至 2 年	60,332.75	43.96%	60,332.75	35.07
合计	137,253.13	100.00	172,048.54	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付款项的比例(%)	性质或内容
安徽实华工程技术股份有限公司上海分公司	非关联方	60,000.00	1-2 年	43.71	设计费

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付款项的比例(%)	性质或内容
长江证券股份有限公司	关联方	5,660.38	1 年以内	4.12	增资服务费
中国石化销售有限公司湖北武汉石油分公司	非关联方	32,000.00	1 年以内	23.31	充值加油卡
河北厅正环境科技有限公司湖北分公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	7.29	环评费用
北京永拓会计师事务所湖北分所	非关联方	25,000.00	1 年以内	18.21	审计费
合计		132,660.38		96.64	

(四)其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项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	80,160.00	100.00	5,436.00	6.78	74,724.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	80,160.00		5,436.00		74,724.00

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项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	48,560.00	100.00	3,773.50	7.77	44,786.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	48,560.00		3,773.50		44,786.50

2、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款情况。

3、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	51,600.00	2,580.00	5.00
1 至 2 年	28,560.00	2,856.00	10.00
合计	80,160.00	5,436.00	

账龄	期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	21,650.00	1,082.50	5.00
1 至 2 年	26,910.00	2,691.00	10.00
合计	48,560.00	3,773.50	

4、期末无单项金额虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款情况。

5、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	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	性质或内容
李丹丹	非关联方	30,000.00	1 年以内	37.43	备用金
武汉未来科技园区资产管理有限公司	非关联方	28,560.00	1 年以内、1-2 年	35.63	宿舍押金
鲁稳才	非关联方	10,000.00	1 年以内	12.48	备用金
王超	非关联方	5,000.00	1 年以内	6.24	备用金
严梦	非关联方	1,000.00	1 年以内	1.25	备用金
合计		74,560.00		93.03	

6、本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

7、本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(五) 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

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	355,022.90		355,022.90
周转材料	51,692.31		51,692.31
合计	406,715.21		406,715.21

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	355,022.90		355,022.90
周转材料	51,692.31		51,692.31
合计	406,715.21		406,715.21

2、期末存货无用于抵押、担保或所有权受限的情况。

(六)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
多缴所得税	69,216.68	69,216.68
待抵扣进项税	210,969.81	
合计	280,186.49	69,216.68

(七)固定资产

1、固定资产分类

项目	专用设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	1,907,922.27	87,662.20	1,995,584.47
2.本期增加金额		45,571.00	
(1) 购置		45,571.00	
(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	1,907,922.27	133,233.20	2,041,155.47

武汉国力通能源环保股份有限公司
2016 半年度报告

项目	专用设备	办公及电子设备	合计
二、累计折旧：			
1.期初余额	281,173.05	19,820.92	300,993.97
2.本期增加金额	192,792.18	16,204.30	208,996.48
（1）计提	192,792.18	16,204.30	208,996.48
3.本期减少金额			
（1）处置或报废			
4.期末余额	473,965.23	36,025.22	509,990.45
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.期末账面价值	1,433,957.04	97,207.98	1,531,165.02
2.期初账面价值	1,626,749.22	67,841.28	1,694,590.50

注：本报告期末无固定资产抵押情况。

(八)递延所得税资产

1、已确认递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	815.40	19,047.76
合计	815.40	19,047.76

2、可抵扣暂时性差异项目明细

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	5,436.00	126,985.05
合计	5,436.00	126,985.05

(九)资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	126,985.05		-121,549.05		5,436.00
合计	126,985.05		-121,549.05		5,436.00

(十)应付账款

1、应付账款按账龄列示如下

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	261,767.71	531,366.26
1-2 年	22,200.00	38,500.00
2-3 年		
3-4 年		
合计	283,967.71	569,866.26

2、期末应付账款金额较大情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	款项性质
武汉承远新材料科技有限公司	非关联方	261,307.71	1 年以内	材料款
石家庄欧联机械设备科技有限公司	非关联方	15,000.00	1-2 年	项目用设备款
上海伟创标准气体分析技术有限公司	非关联方	7,200.00	1-2 年	材料款
武汉开元知识产权代理有限公司	非关联方	460.00	1 年以内	专利年费
合计		283,967.71		

(十一)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
一、短期薪酬	5,849.10	778,098.47	783,947.57	
二、离职后福利-设定提存计划		57,784.38	57,784.38	
合计	5,849.10	835,882.85	841,731.95	

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
一、工资、奖金、津贴		712,886.60	712,886.60	

武汉国力通能源环保股份有限公司
2016 半年度报告

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
和补贴				
二、职工福利费	5,849.10	15,977.70	21,826.80	
三、社会保险费		22,309.17	22,309.17	
其中：医疗保险费		19,439.40	19,439.40	
工伤保险费		1,538.43	1,538.43	
生育保险费		1,331.34	1,331.34	
四、住房公积金		24,320.00	24,320.00	
五、工会经费和职工教育经费		805.00	805.00	
合计	5,849.10	778,098.47	783,947.57	

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		53,980.44	53,980.44	
2、失业保险费		3,803.94	3,803.94	
合计		57,784.38	57,784.38	

(十二)应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税		28,732.28
城建税		2,011.26
教育费附加		861.97
地方教育附加		574.65
堤防维护费		
个人所得税	7,510.82	6,852.08
合 计	7,510.82	39,032.24

(十三)股本

股东名称	期初余额	本期变动增（+）减（-）			期末余额
		新增股本	其他	小计	

武汉国力通能源环保股份有限公司
2016 半年度报告

股东名称	期初余额	本期变动增（+）减（-）			期末余额
		新增股本	其他	小计	
余国贤	5,630,000.00				5,630,000.00
吴宏观	1,000,000.00				1,000,000.00
沈严	250,000.00				250,000.00
余照年	750,000.00				750,000.00
肖秀琴	750,000.00				750,000.00
武汉江 大资产 经营有 限公司	250,000.00				250,000.00
杜菊仙	154,600.00				154,600.00
金红娟	100,000.00	33,333.00		33,333.00	133,333.00
李丽军	100,000.00	33,333.00		33,333.00	133,333.00
刘晶	100,000.00	33,333.00		33,333.00	133,333.00
刘艳青	100,000.00				100,000.00
王敏娟	100,000.00	33,333.00		33,333.00	133,333.00
潘威	100,000.00	33,333.00		33,333.00	133,333.00
田秀琼	100,000.00	33,333.00		33,333.00	133,333.00
合 计	9,484,600.00	199,998.00		199,998.00	9,684,598.00

注：本公司实收资本增减变动情况见附注一“公司基本情况”历史沿革所述。

(十四)资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	253,394.64	999,990.00	99,056.60	1,154,328.04
合 计	253,394.64	999,990.00	99,056.60	1,154,328.04

(十五)未分配利润

项目	本期	上期
期初未分配利润	-1,488,390.15	-1,076,073.92
加：本期公司所有者的净利润	-1,637,345.21	-158,921.59
减：提取法定盈余公积		25,339.46

武汉国力通能源环保股份有限公司
2016 半年度报告

项目	本期	上期
减：转入资本公积		228,055.18
期末未分配利润	-3,125,735.36	-1,488,390.15

(十六)营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	0	4,873,700.79
合计	0	4,873,700.79
主营业务成本	0	2,361,111.12
合计	0	2,361,111.12

(十七)营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	0	13,320.31
教育费附加	0	5,708.70
堤防维护费	0	3,805.80
地方教育附加	0	3,805.80
合计	0	26,640.61

(十八)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	97,111.91	28,190.73
办公费	1,141.00	3,888.00
招待费	6,900.00	
差旅费	76,559.40	15,123.70
运杂费	23,885.15	21,297.53
折旧	3,446.38	332.25
产品维护费		10,199.00
广告费	6,435.00	
合计	215,478.84	79,031.21

(十九)管理费用

武汉国力通能源环保股份有限公司
2016 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	369,037.43	167,378.88
研发费用	621,507.21	217,474.67
税金	4,376.88	863.40
办公费	36,214.6	51,973.13
差旅费	99,365.4	61,441.80
车辆费	745.00	22,193.00
招待费	20,623.5	39,559.00
电话费	982.05	6,165.59
累计折旧	10,545.84	5,455.46
挂牌咨询服务费	284,753.49	129,419.30
审计咨询	177,303.89	6,386.79
其他	5,138.21	8,556.08
合计	1,630,593.50	716,867.10

(二十)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	7,016.44	1802.07
汇兑损益		
手续费	1,606.00	839.20
合计	-5,410.44	-962.87

(二十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-121,549.05	
合计	-121,549.05	

(二十二) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	100,000.00	40,000.00
合计	100,000.00	40,000.00

政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额	说明
创新基金	100,000.00		
高新技术企业认定补贴		40,000.00	
合计	100,000.00	40,000.00	

注：根据武汉东湖技术开发区管理委员会下发的东湖高新区科技技术与开发资金第二批用款计划的通知武新管科创【2014】20号，本公司于2016年4月14日收到武汉东湖技术开发区管理委员会财政局拨付补助款100,000.00元，并将其作为与收益相关的政府补助并根据该政府补助实际用于研发支出的金额确认营业外收入。

(二十三)所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	18,232.36	0
合计	18,232.36	0

(二十四)现金流量表附注

1、收到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
利息收入	7,016.44	1,802.07
政府补助	100,000.00	40,000.00
其他经营性往来	20,203.00	57,935.23
合计	127,219.44	99,737.30

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
挂牌咨询服务费	462,057.38	129,419.30
研发费用	225,905.40	217,474.67
差旅费	175,924.80	66,565.50
办公费	37,355.60	51,973.13
招待费	27,523.50	39,559.00
运杂费	23,885.15	31,297.53
广告费	6,435.00	

项目	本期发生额	上期发生额
其他经营性往来	14,494.97	87,992.89
合计	973,581.80	624,282.02

3、收到与其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到增资款	1,199,988.00	4,003,345.00
合计	1,199,988.00	4,003,345.00

4、收到与其他筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到借关联方款项		200,000.00
合计		200,000.00

5、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还关联方款项		478,274.00
合计		478,274.00

6、现金流量表补充资料

项目	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	-1,637,345.21	1,731,014.52
加：资产减值准备	-121,549.05	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	208,996.48	28,479.42
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“—”填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”填列）		

武汉国力通能源环保股份有限公司
2016 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“—”填列）		
投资损失（收益以“—”填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”填列）	18,232.36	
递延所得税负债增加（减少以“—”填列）		
存货的减少（增加以“—”填列）		2,525,506.70
经营性应收项目的减少（增加以“—”填列）	2,550,403.00	2,862,958.79
经营性应付项目的增加（减少以“—”填列）	-323,269.07	-7,605,781.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	695,468.51	-457,822.41
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变动情况：		
现金的期末余额	5,573,809.96	7,144,801.07
减：现金的期初余额	4,116,927.45	305,174.48
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	1,456,882.51	6,839,626.59

7、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,573,809.96	4,116,927.45
其中：库存现金	850.10	1,562.10
可随时用于支付的银行存款	5,572,959.86	4,115,365.35
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		

项目	期末余额	期初余额
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、年末现金及现金等价物余额	5,573,809.96	4,116,927.45
其中：使用受限制的现金及现金等价物		

三、关联方关系及其交易

(一)存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司的关系	备注
余国贤	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	持股 58.13%

(二)本公司的其他关联方情况

序号	企业名称	与公司的关联关系	备注
1	吴宏观	股东、董事、副总经理兼财务总监	持股 10.32%
2	余照年	股东、董事、副总经理兼董事会秘书	持股 7.74%
3	肖秀琴	持股 5.00%以上股东	持股 7.74%
4	沈严	股东、董事	持股 2.58%
5	潘威	股东、董事	持股 1.38%
6	王敏娟	股东、监事	持股 1.38%
7	夏玲	监事	
8	龙传光	监事会主席	
9	刘艳青	股东、实际控制人近亲属	持股 1.03%

(三)关联方交易情况

1、销售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津洛凯清洁能源技术有限公司	销售化学试剂		2,923,700.79
武汉首发环保装备有限公司	销售项目用设备		
合计			2,923,700.79

2、采购商品、接受劳务情况

武汉国力通能源环保股份有限公司
2016 半年度报告

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉首发环保装备有限公司	采购实验设备		769,230.77
合计			769,230.77

3、关联方担保

报告期内不存在本公司为关联方提供担保情况。

报告期内不存在关联方为本公司提供担保情况。

4、关联方借款

(1) 资金拆出

关联方	报告期内关联方偿还金额	
	本期发生额	上期发生额
武汉首发环保装备有限公司		99,000.00
沈严		27,146.00
余国贤		3,877,199.00
合 计		4,003,345.00

(2) 资金拆入

关联方	报告期内向关联方借入金额	
	本期发生额	上期发生额
吴宏观		200,000.00
合 计		200,000.00

关联方	报告期内偿还关联方金额	
	本期发生额	上期发生额
吴宏观		366,594.00
刘艳青		111,680.00
合 计		478,274.00

(3)、关联方应收应付款项

关联方	期末余额		期初余额	
	金额	占比%	金额	占比%

关联方	期末余额		期初余额	
	金额	占比%	金额	占比%
预付款项				
武汉首发环保装备有限公司			39,230.79	22.80
合计			39,230.79	22.80

四、补充资料

(一) 非经常性损益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	100,000.00	40,000.00
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		
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		0.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	100,000.00	40,000.90
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	100,000.00	40,000.90
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	100,000.00	40,000.90

(二)净资产收益率和每股收益

1、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	-21.67%	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益归属于公司普通股股东的净利润	-23.00%	-0.18	-0.18

2、净资产收益率计算过程

项目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	1	-1,619,112.85	1,731,014.52
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	100,000.00	40,000.90
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-1,719,112.85	1,691,014.52
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	8,249,604.49	3,923,926.08
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	1,199,988.00	4,484,600.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	1	1
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8		
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9		
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10		
报告期月份数	11	6	6
加权平均净资产	$12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11+9*10/11$	7,473,381.06	5,536,866.67
加权平均净资产收益率	13=1/12	-21.67%	31.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	14=3/12	-23.00%	30.60%

五、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

六、其他事项

无

武汉国力通能源环保股份有限公司

2016 年 8 月 9 日