

证券简称：百杰瑞

证券代码：831933

公告编号：2015-014



百杰瑞  
NEEQ:831933

湖北百杰瑞新材料股份有限公司  
HuBei BaiJieRui Advanced Materials Co.,Ltd

半年度报告

—— 2015 ——

# 公司半年度大事记

2015年2月16日，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



公司研发取得新成果，核心技术实力进一步增强。报告期内新增授权发明专利两项：一种无水偏硼酸锂的制备方法（专利号：ZL201210459082.7）、一种电池级无水醋酸锂的制备方法（专利号：ZL201410040974.2），截止期末，公司已获授权发明专利7项，获受理发明专利申请7项。



# 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.....	16
第六节 重要事项.....	43
第七节 股本变动及股东情况.....	45
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	48

## 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：	董事会秘书办公室
备查文件	第一届董事会第六次会议决议、第一届监事会第三次会议决议。
	2015 年半年度报告原件
	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 2015 年半年报原件。

## 第一节 公司概况

### 一、 公司信息

公司中文全称	湖北百杰瑞新材料股份有限公司
英文名称及缩写	HuBei BaiJieRui Advanced Materials Co.,Ltd
证券简称	百杰瑞
证券代码	831933
法定代表人	张凤学
注册地址	武汉化学工业区管理委员会内（青山冶金大道 11 号）
办公地址	武汉光谷大道 77 号金融港 B5 栋 14-15 层 01 室
主办券商	天风证券股份有限公司
会计师事务所	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）

### 二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李子依
电话	027-81786066
传真	027-87526610
电子邮箱	liziyi@eastern-lithium.com
公司网址	www.eastern-lithium.com
联系地址及邮政编码	武汉光谷大道 77 号金融港 B5 栋 14-15 层 01 室

### 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	2014-09-18
挂牌时间	2015-02-16
行业（证监会规定的行业大类）	C26 化学原料和化学制品制造业
主要产品与服务项目	锂盐、铯盐及铷盐的研发、生产和销售
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）	0
控股股东及持股比例	无
实际控制人及持股比例	张凤学及其一致行动人（纪东海、顾元霞、孙倩、徐岩毅、付秀玉、罗劲军）为公司共同实际控制人，合计持有公司股份 63.92%
截至报告期末的股东人数	18
截至报告期末的员工人数	95
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	GB/T 19001-2008/ISO 9001: 2008 质量管理体系认证证书。

## 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）	20,517,760.98	14,060,143.97	45.93%
毛利率%	21.16%	11.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	477,206.54	-1,961,727.18	124.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	343,472.61	-2,020,168.59	118.00%
加权平均净资产收益率%	0.91%	-3.65%	-
基本每股收益（元/每股）	0.02	-0.19	110.52%

### 二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	82,384,455.47	73,367,455.89	12.29%
负债总计（元）	29,437,223.85	20,897,430.35	40.87%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	52,947,231.62	52,470,025.54	0.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.65	2.62	1.15%
资产负债率%	35.21%	35.90%	-
流动比率	1.68	1.96	-
利息保障倍数	2.03	-3.96	-

### 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)	1,171,125.75	-2,044,649.09	157.28%
应收账款周转率	1.47	1.00	-
存货周转率	0.78	0.81	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	12.29%	-6.48%	-
营业收入增长率%	45.93%	52.80%	-
净利润增长率%	124.33%	48.50%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司凭借在锂盐、铯盐、铷盐行业的多年生产经验，逐步掌握了高纯度产品的可靠生产工艺。自创形成了如无水高氯酸锂脱水处理技术、高纯度碳酸锂生产技术、高纯级氟化锂生产技术、磷酸二氢锂重提取技术等核心技术。公司所使用的核心技术均有较好的实用价值，无水高氯酸锂脱水处理技术有效降低了无水高氯酸锂的水分含量，并保障了包装运输中产品质量的稳定；公司所采用的高纯度碳酸锂生产技术和磷酸二氢锂重提取技术均根据公司实际情况改良了工艺流程，提高了产品收率，降低了产品生产成本；公司所采用的高纯级氟化锂生产技术使用了新的反应方式，以高纯度碳酸锂作为原料，充分利用了自身在制备高纯度碳酸锂领域的技术和成本优势，在降低产品成本的同时保证了产品质量的稳定。同时，公司通过反复试验累积相关数据，公司可以在生产环节中有效控制产品中各成分杂质含量，并根据下游客户所处行业的特殊要求，进一步控制产品中特定元素杂质的含量，并保障产品质量稳定合格。

公司依托现有的稳定的研发团队，不断改进生产流程和工艺，并凭借公司在市场上十余年的客户积累和品牌形象，形成了集产品研发、生产和销售一体化的商业模式。公司通过直接销售的模式开拓业务，收入来源是产品销售和服务收费等。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

### 二、 经营情况

#### 1、报告期内公司经营业绩情况

报告期内，公司营业收入及净利润均有较大幅度提升，实现营业收入 20,517,760.98 元，同比增长 45.93%；营业成本 16,175,356.43 元，同比增长 30.14%；净利润 477,206.54 元，同比增长 124.33%。报告期末，公司总资产 82,384,455.47 元，负债总额为 29,437,223.85 元，所有者权益为 52,947,231.62 元。报告期内，经营活动产生的现金流量净额 1,171,125.75 元。

#### 2、报告期公司运营情况

报告期内，公司经营范围没有发生变化。

报告期内，公司加强市场分析和开发力度，在保持与原有客户继续深入合作的同时，努力开拓新客户，公司主导产品锂盐销售收入 1796 万元，同比增长 62% 以上。

报告期内，公司产品综合毛利率 21.16%，同比提高 9.56%，主要原因是：（1）随州工厂逐步稳定达产，规模经济效益逐步显现；（2）公司生产工艺改进优化，提高了产品收益率，单位成本下降。

报告期内，公司加强运营管理，提高了应收账款周转率，经营活动产生的现金流量净额 1,171,125.75 元，同比明显改善。

报告期内，公司核心团队、关键技术、供应商、客户和销售渠道均保持稳定不变。

#### 3、2015 年下半年运营情况展望

新能源汽车的蓬勃发展，促进了锂电池及锂电材料行业强劲发展。公司利用有利时机，一方面依靠自身强大技术实力及良好产品质量，在与老客户深入合作的同时，积极开拓新客户，扩大销售规模和市场占有率；另一方面，加大研发投入，力争完成 1 至 2 项新产品开发并实现产业化，为公司提供新的销售增长点。

下半年，公司将积极筹措资金，开展武汉化学工业区锂电材料项目一期建设，力争早日建成投产，满足市场需求。

### 三、 风险与价值

#### 1、青山在建项目无法实施风险

公司于 2012 年 12 月 1 日借款给武汉市土地整理储备中心武汉化学工业区分中心 1,567.40 万元，借



款目的是与武汉化学工业区管理委员会协商确定规划地块的土地使用权。截至 2015 年 6 月 30 日，公司尚未取得相关地块权属，如果相关政策发生变化，公司存在无法取得上述地块土地使用权、投资项目无法按计划实施的风险。

应对措施：公司积极与武汉化学工业区管理委员会进行协商尽快办理土地出让手续。截止报告期末，公司已取得武汉化学工业区管理委员会签发的《湖北省企业投资项目备案证》，并取得武汉化学工业区土地规划局《关于湖北百杰瑞新材料有限公司围墙方案的审查意见》，以及完成了在指定范围内的围墙施工。下一步公司还将积极与各方协调产权证明文件的办理。

## 2、原材料价格波动风险

公司锂盐类产品主要原材料为工业级碳酸锂、氢氧化锂，原材料成本占生产成本比重较大。如果公司主要原材料的价格上涨，公司能够通过上调产品价格的方式转嫁一部分原材料成本上涨的压力，但产品价格上调的幅度若达不到原材料价格上涨的幅度，则可能对公司利润产生不利影响；如果公司主要原材料下跌导致产品价格下跌，公司备货的产成品未能在价格下跌前对外出售，亦会影响公司的经营业绩。

应对措施：公司从多个方面采取积极措施。一是与主要供应商建立合作关系，根据国内外价格波动实时调整采购计划；二是加强公司品牌管理，以良好的口碑赢得市场，尽可能转嫁原材料价格波动的风险；三是公司制定了严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；四是加强技术研发投入，以技术创新来降低生产成本。

## 3、税收优惠政策变化风险

公司于 2012 年获得高新技术企业证书，2012 年、2013 年及 2014 年享受按 15% 的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策。如果企业所得税优惠政策在未来发生重大变化或公司不再具备享受企业所得税优惠政策的条件，将会对公司业绩产生一定的影响。

应对措施：公司在持续经营中将遵循高新技术企业的要求，及时进行高新技术企业复核，并及时申请获得高新技术企业资格。

## 4、公司随州分公司无法通过环保设施竣工验收的风险

2014 年 7 月，湖北百杰瑞新材料有限公司随州分公司建成投产。随州市环境保护局于 2014 年 12 月 25 日出具了《关于湖北百杰瑞新材料股份有限公司随州分公司高纯锂盐及铯盐生产线环评报告审批意见的函》，同意公司组织实施该项目。公司正在依照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，积极准备环保设施竣工验收所需资料，并委托具有相应资质的环境影响评价单位编制环境保护验收检测报告，以便尽快向随州市环境保护局申请环保设施竣工验收。百杰瑞随州分公司的主营业务与所处的武汉大学随州科技园园区规划产业定位一致，在目前的生产条件和生产工艺下，公司通过环保设施竣工验收的可能性较大，但公司仍有无法通过环评而影响正常生产经营的风险。

应对措施：公司承诺将尽快办理相关证照，公司共同实际控制人承诺将促使公司尽快办理相关证照并对因未及时办理相关证照对公司造成的损失承担赔偿责任。同时，公司武汉化工新区生产基地正在按照计划建设施工，计划于 2015 年 12 月竣工投产，该工厂环保设施先进、相关证照均依法有序办理，所处的武汉化工新区拥有完善的环保配套设施，能够符合公司未来发展的需要。

## 5、汇率波动的风险

公司 2015 年 1-6 月份国外销售收入为 5,928,967.14 元，占当期营业收入的 28.9%，公司外销比例较高，且伴随着公司积极向外拓展的市场政策，这一比例还有可能进一步提高。由于外销货款主要以美元进行结算，若人民币持续升值，将使公司面临汇率风险，在一定程度上对公司营业收入和利润的增长带来不利影响。

应对措施：一是尽量匹配外汇现金流，直接用国外销售收到的美元支付国外采购货款，避免结汇损失；二是实时关注美元汇率变动，选择合适时机进行结汇。



## 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) 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	(五) 1	5,349,875.85	173,258.27
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	(五) 2	550,000.00	789,519.00
应收账款	(五) 3	11,348,868.77	16,653,279.88
预付款项	(五) 4	2,791,283.18	2,746,498.31
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(五) 5	4,375,038.42	3,629,093.93
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(五) 6	24,828,798.69	16,613,630.57
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	(五) 7	253,262.89	253,262.89
<b>流动资产合计</b>	-	<b>49,497,127.80</b>	<b>40,858,542.85</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	(五) 8	13,988,857.00	14,655,375.30
在建工程	(五) 9	2,334,209.94	889,929.01

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	(五) 10	120,353.74	128,201.74
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	(五) 11	265,496.25	388,996.25
递延所得税资产	(五) 12	504,410.74	504,410.74
其他非流动资产	(五) 13	15,674,000.00	15,942,000.00
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>32,887,327.67</b>	<b>32,508,913.04</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>82,384,455.47</b>	<b>73,367,455.89</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	(五) 15	5,000,000.00	5,000,000.00
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	(五) 16	10,000,000.00	-
应付账款	(五) 17	4,355,604.18	4,538,038.36
预收款项	(五) 18	1,006,237.69	1,547,950.45
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(五) 19	741,790.35	1,039,163.18
应交税费	(五) 20	-161,057.11	1,012,736.08
应付利息	(五) 21	10,833.33	10,833.33
应付股利	-	-	-
其他应付款	(五) 22	8,483,815.41	7,748,708.95
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>29,437,223.85</b>	<b>20,897,430.35</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>	-	29,437,223.85	20,897,430.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	（五）23	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	（五）24	33,539,521.50	33,539,521.50
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	（五）25	-592,289.88	-1,069,495.96
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	52,947,231.62	52,470,025.54
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	52,947,231.62	52,470,025.54
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	82,384,455.47	73,367,455.89

法定代表人：张风学

主管会计工作负责人：彭芳

会计机构负责人：方冬冬

## （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	-	5,349,200.24	161,971.59
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	-	550,000.00	789,519.00
应收账款	-	11,348,868.77	25,938,910.03
预付款项	-	3,630,944.96	2,717,946.99

应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	5,437,000.76	4,663,847.70
存货	-	21,371,049.16	13,039,925.79
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	-	253,262.89	253,262.89
<b>流动资产合计</b>	-	<b>47,940,326.78</b>	<b>47,565,383.99</b>
<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	-	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	13,966,133.89	14,631,359.85
在建工程	-	2,334,209.94	889,929.01
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	-	120,353.74	128,201.74
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	265,496.25	388,996.25
递延所得税资产	-	504,076.19	504,076.19
其他非流动资产	-	15,674,000.00	15,942,000.00
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>34,864,270.01</b>	<b>34,484,563.04</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>82,804,596.79</b>	<b>82,049,947.03</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	5,000,000.00	5,000,000.00
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	-	10,000,000.00	-
应付账款	-	4,445,483.16	15,418,444.46
预收款项	-	759,579.45	88,585.00
应付职工薪酬	-	662,753.24	852,181.10
应交税费	-	-203,526.24	513,405.57
应付利息	-	10,833.33	10,833.33
应付股利	-	-	-

其他应付款	-	8,479,870.00	7,572,308.95
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>29,154,992.94</b>	<b>29,455,758.41</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>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>29,154,992.94</b>	<b>29,455,758.41</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	33,539,521.50	33,539,521.50
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	110,082.35	-945,332.88
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>53,649,603.85</b>	<b>52,594,188.62</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>82,804,596.79</b>	<b>82,049,947.03</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	20,517,760.98	14,060,143.97
其中：营业收入	(五) 26	20,517,760.98	14,060,143.97
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-

<b>二、营业总成本</b>	-	20,174,288.37	16,454,066.85
其中：营业成本	(五) 26	16,175,356.43	12,428,991.24
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	(五) 27	1,485.70	18,836.33
销售费用	(五) 28	544,563.93	880,619.83
管理费用	(五) 29	3,185,227.92	2,763,834.14
财务费用	(五) 30	526,460.58	456,326.87
资产减值损失	(五) 31	-258,806.19	-94,541.56
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(五) 32	-	-36,508.28
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>	-	343,472.61	-2,430,431.16
加：营业外收入	(五) 33	133,894.92	102,890.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	(五) 34	161.45	34,120.10
其中：非流动资产处置损失	-	-	30,221.65
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	477,206.08	-2,361,661.26
减：所得税费用	-	-	-399,934.08
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	477,206.08	-1,961,727.18
归属于母公司所有者的净利润	-	477,206.54	-1,961,727.18
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>	-	477,206.08	-1,961,727.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	477,206.08	-1,961,727.18
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	-	0.02	-0.19
（二）稀释每股收益	-	0.02	-0.19

法定代表人：张风学

主管会计工作负责人：彭芳

会计机构负责人：方冬冬

## (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>	-	19,263,778.38	22,460,997.64
减：营业成本	-	14,980,776.49	21,646,691.09
营业税金及附加	-	-	18,836.33
销售费用	-	543,997.89	732,621.53
管理费用	-	2,831,333.03	2,112,358.44
财务费用	-	243,953.90	411,073.62
资产减值损失	-	-257,964.69	-96,031.87
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）	-	-	1,113,491.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	921,681.76	-1,251,059.78
加：营业外收入	-	133,894.92	102,760.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	161.45	34,120.10
其中：非流动资产处置损失	-	-	30,221.65
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	1,055,415.23	-1,182,419.88
减：所得税费用	-	-	-399,561.50
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	1,055,415.23	-782,858.38
<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>	-	1,055,415.23	-782,858.38
<b>七、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	0.05	-0.08
(二) 稀释每股收益	-	0.05	-0.08

## (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	-	22,890,536.48	19,268,762.49
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	(五) 36	1,452,205.54	321,837.81
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	24,342,742.02	19,590,600.30
购买商品、接受劳务支付的现金	-	15,593,473.54	15,691,003.43
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	-	3,148,815.14	3,132,606.17
支付的各项税费	-	798,159.44	885,270.78
支付其他与经营活动有关的现金	(五) 36	3,631,168.15	1,926,369.01
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	23,171,616.27	21,635,249.39
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	1,171,125.75	-2,044,649.09

<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	-	939,641.66	1,012,624.40
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>	-	939,641.66	1,012,624.40
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-939,641.66	-1,012,624.40
<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	(五) 36	3,951,500.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	3,951,500.00	-
偿还债务支付的现金	-	2,930,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	461,378.21	394,333.30
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	(五) 36	650,000.00	42,983.29
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	4,041,378.21	437,316.59
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-89,878.21	-437,316.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	35,011.70	47,268.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	176,617.58	-3,447,321.58
加：期初现金及现金等价物余额	-	173,258.27	4,456,178.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	349,875.85	1,008,856.67

法定代表人：张凤学

主管会计工作负责人：彭芳

会计机构负责人：方冬冬

## (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	-	21,529,836.48	20,817,030.27

收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,414,696.33	321,424.65
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	22,944,532.81	21,138,454.92
购买商品、接受劳务支付的现金	-	15,458,462.89	18,508,688.64
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,825,116.17	2,039,874.72
支付的各项税费	-	428,712.85	878,952.33
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,978,672.51	1,723,493.65
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	22,690,964.42	23,151,009.34
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	253,568.39	-2,012,554.42
<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	-	939,641.66	991,769.70
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>	-	939,641.66	991,769.70
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-939,641.66	-991,769.70
<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	-	3,951,500.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	3,951,500.00	-
偿还债务支付的现金	-	2,930,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	183,011.09	394,333.30
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>	-	3,113,011.09	394,333.30
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	838,488.91	-394,333.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	34,813.01	47,543.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	187,228.65	-3,351,113.97
加：期初现金及现金等价物余额	-	161,971.59	4,323,254.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	349,200.24	972,140.15

## 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

（以下如无特别说明，期初、期末分别为2014年12月31日、2015年6月30日，本期、上年同期指2015年1-6月、2014年1-6月，金额均以人民币元为单位）

#### （五）1 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	9.73	4,635.71
银行存款	349,866.12	168,622.56
其他货币资金	5,000,000.00	0
<b>合 计</b>	<b>5,349,875.85</b>	<b>173,258.27</b>

注：2015年6月30日期末数为5,349,875.85元，比上年末增加2987.80%，主要原因是2015年1-6月回款额增加及新增500万元信用证保证金存款。

#### （五）2 应收票据

##### （1）应收票据分类

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑票据	550,000.00	789,519.00
<b>合 计</b>	<b>550,000.00</b>	<b>789,519.00</b>

##### （2）期末已质押的应收票据

截至期末，本集团无已质押的应收票据。

##### （3）期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		8,488,800.30
<b>合计</b>		<b>8,488,800.30</b>

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

截至期末，本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(五) 3 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	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					
组合1	11,871,886.61	100.00	523,017.84	4.4	11,348,868.77
组合小计	11,871,886.61	100.00	523,017.84	4.4	11,348,868.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>11,871,886.61</b>	<b>100.00</b>	<b>523,017.84</b>	<b>4.4</b>	<b>11,348,868.77</b>

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					



类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
组合1	17,420,605.55	100.00	767,325.67	4.40	16,653,279.88
组合小计	17,420,605.55	100.00	767,325.67	4.40	16,653,279.88
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>17,420,605.55</b>	<b>100.00</b>	<b>767,325.67</b>	<b>4.40</b>	<b>16,653,279.88</b>

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	计提比例(%)
1年以内（含1年）	9,592,440.32	287,773.21	3.00
1年至2年（含2年）	2,261,196.29	226,119.63	10.00
2年至3年（含3年）	0	0	15.00
4年至5年（含4年）	18,250.00	9,125.00	50.00
<b>合计</b>	<b>11,871,886.61</b>	<b>523,017.84</b>	<b>4.40</b>

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	13,949,605.55	418,488.17	3.00
1年至2年（含2年）	3,452,750.00	345,275.00	10.00
2年至3年（含3年）	1,750.00	262.50	15.00
3年至4年（含4年）	16,500.00	3,300.00	20.00
<b>合计</b>	<b>17,420,605.55</b>	<b>767,325.67</b>	<b>4.40</b>

确定该组合的依据详见附注（五）9。

（2）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0元；本期收回或转回坏账准备金额244,307.83元。

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为8,179,146.32元，占应收账款期末余额合计数的比例为68.90%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为245,374.39元。

#### （五）4 预付账款

##### （1）预付账款按账龄结构列示：

账龄结构	期末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例(%)	金额	占总额的比例(%)
1年以内（含1年）	2,614,906.05	93.68	2,716,776.69	98.92
1年至2年（含2年）	72,289.74	2.59	16,420.00	0.60
2年至3年（含3年）	97,195.39	3.48	13,301.62	0.48
3年至4年（含4年）	6,892.00	0.25	0	0
<b>合计</b>	<b>2,791,283.18</b>	<b>100.00</b>	<b>2,746,498.31</b>	<b>100.00</b>

##### （2）预付款项金额前五名单位情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 2,443,735.56 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 87.55%。

##### （3）预付账款期末余额较年初余额增加 1.63%。

#### （五）5 其他应收款

##### （1）其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	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					
组合1	1,417,757.51	32.09	42,719.09	3.12	1,375,038.42
组合2	3,000,000.00	67.91			3,000,000.00
组合小计	4,417,757.51	100.00	42,719.09	1.00	4,375,038.42

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>4,417,757.51</b>	<b>100.00</b>	<b>42,719.09</b>	<b>1.55</b>	<b>4,375,038.42</b>

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
组合1	1,086,311.88	29.47	57,217.95	5.27	1,029,093.93
组合2	2,600,000.00	70.53			2,600,000.00
组合小计	3,686,311.88	100.00	57,217.95	1.55	3,629,093.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>3,686,311.88</b>	<b>100.00</b>	<b>57,217.95</b>	<b>1.55</b>	<b>3,629,093.93</b>

组合1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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	1,416,200.51	42,485.44	3.00
1年至2年（含2年）			10.00
2年至3年（含3年）	1,557.00	233.55	15.00
3年至4年（含4年）			20.00
<b>合计</b>	<b>1,417,757.51</b>	<b>42,718.99</b>	<b>3.01</b>

账龄	年初余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	752,407.34	22,572.22	3.00
1年至2年(含2年)	309,330.95	30,933.10	10.00
2年至3年(含3年)	24,041.74	3,606.26	15.00
3年至4年(含4年)	531.85	106.37	20.00
<b>合计</b>	<b>1,086,311.88</b>	<b>57,217.95</b>	<b>5.27</b>

## (2) 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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 14,498.86 元。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款。

## (4) 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	是否存在关联关系	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
萝北百吉瑞新能源有限公司	是	减资款	2,000,000.00	1年以内	45.27	
武汉睿泉管理咨询有限公司	否	保证金	1,000,000.00	1年以内	22.64	
李子依	是	备用金	683,000.00	1年以内	15.46	20,490.00
李丽	否	备用金	152,000.00	1年以内	3.44	4,560.00
汪勤荣	否	备用金	53,389.52	1年以内	1.21	1,601.69
<b>合计</b>		--	<b>3,888,389.52</b>	-	<b>88.02</b>	<b>26,651.69</b>

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 3,888,389.52 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 88.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 26,651.69 元。

(5) 其他应收款期末账面余额较年初账面余额增加 19.84%，主要是应收武汉睿泉管理咨询有限公司担保费增加所致。

## (五) 6 存货

## (1) 存货分类：

项目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	2,491.46		2,491.46
原材料	9,955,319.52		9,955,319.52

库存商品	11,749,085.44		11,749,085.44
在产品	3,019,074.82		3,019,074.82
发出商品	102,827.45		102,827.45
<b>合计</b>	<b>24,828,798.69</b>	<b>-</b>	<b>24,828,798.69</b>

项目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	573,472.66		573,472.66
原材料	7,409,507.00		7,409,507.00
库存商品	5,670,282.46		5,670,282.46
在产品	1,474,337.52		1,474,337.52
发出商品	1,486,030.93		1,486,030.93
<b>合计</b>	<b>16,613,630.57</b>	<b>-</b>	<b>16,613,630.57</b>

(2) 存货期末账面余额较年初账面余额增加 49.45%，主要系公司对销售订单的备货增加所致。

#### (五) 7 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预交所得税	253,262.89	253,262.89
<b>合计</b>	<b>253,262.89</b>	<b>253,262.89</b>

#### (五) 8 固定资产

##### (1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	8,094,426.84	9,840,798.60	996,447.87	560,255.01	19,491,928.32
2. 本期增加金额		2,350.42		3,547.01	5,897.43
(1) 购置		2,350.42		3,547.01	5,897.43
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	8,094,426.84	9,843,149.02	996,447.87	563,802.02	19,497,825.75

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
二、累计折旧					-
1. 期初余额	952,260.70	2,812,387.51	783,078.24	288,826.57	4,836,553.02
2. 本期增加金额	97,290.65	480,020.96	37,453.62	57,650.50	672,415.73
(1) 计提	97,290.65	480,020.96	37,453.62	57,650.50	672,415.73
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,049,551.35	3,292,408.47	820,531.86	346,477.07	5,508,968.75
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	7,044,875.49	6,550,740.55	175,916.01	217,324.95	13,988,857.00
2. 期初账面价值	7,142,166.14	7,028,411.09	213,369.63	271,428.44	14,655,375.30

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书金额	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	3,277,654.15	因咸宁市规划原因暂未取得产权证书

(3) 固定资产账面原值期末余额较期初余额无明显变化。

## (五) 9 在建工程

## (1) 在建工程基本情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
高纯锂盐项目	2,150,363.51		2,150,363.51	714,950.45		714,950.45



碳酸锂产线	49,921.64		49,921.64	44,858.90		44,858.90
待安装设备	133,924.79		138,978.53	130,119.66		130,119.66
<b>合计</b>	<b>2,334,209.94</b>		<b>2,334,209.94</b>	<b>889,929.01</b>		<b>889,929.01</b>

## (2) 重要在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	本期增加额	本年转入 固定资产额	其他减 少额	期末余额	本期利息资 本化率(%)
高纯锂盐项目	714950.45	1,435,413.06			2,150,363.51	
碳酸锂产线	44,858.90	5062.74			49,921.64	
待安装设备	130,119.66	3805.13			133,924.79	
<b>合计</b>	<b>889,929.01</b>	<b>1,444,280.93</b>			<b>2,334,209.94</b>	

(续表)

项目名称	预算数	资金来源	工程累计投入 占预算的比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额
高纯锂盐项目	594,820,000.00	自筹	0.36	初步建设 阶段		
碳酸锂产线	500,000.00	自筹	9.98	初步建设 阶段		
待安装设备	200,000.00	自筹	66.96	待安装		
<b>合计</b>	<b>595,520,000.00</b>					

## (五) 10 无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	软件	中企动力触享官网系统	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	125,230.63	33,049.06	158,279.69
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	125,230.63	33,049.06	158,279.69
二、累计摊销			

项目	软件	中企动力触享官网系统	合计
1. 期初余额	24,377.71	5,700.24	30,077.95
2. 本期增加金额	4,698.00	3,150.00	7,848.00
(1) 摊销	4,698.00	3,150.00	7,848.00
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	29075.71	8,850.24	37,925.95
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	96,154.92	24,198.82	120,353.74
2. 期初账面价值	100,852.92	27,348.82	128,201.74

## (五) 11 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	年末余额
中企动力网站费用	1,496.25		0.00	1,496.25
厂房租金	387,500.00	330,000.00	453,500.00	264,000.00
<b>合计</b>	<b>388,996.25</b>	<b>330,000.00</b>	<b>852,565.00</b>	<b>265,496.25</b>

## (五) 12 递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 已确认的递延所得税资产

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	824,543.62	123,815.36	824,543.62	123,815.36
可弥补亏损	2,537,302.53	380,595.38	2,537,302.53	380,595.38
<b>合计</b>	<b>3,361,846.15</b>	<b>504,410.74</b>	<b>3,361,846.15</b>	<b>504,410.74</b>

## (2) 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明细

项目	期末数	年初数

可抵扣亏损	713,496.15	713,496.15
<b>合计</b>	<b>713,496.15</b>	<b>713,496.15</b>

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	年初数	备注
2019 年	713,496.15	713,496.15	
<b>合计</b>	<b>713,496.15</b>	<b>713,496.15</b>	

(五) 13 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付土地款	15,674,000.00	15,674,000.00
<b>合计</b>	<b>15,674,000.00</b>	<b>15,674,000.00</b>

注：2012年公司与武汉市土地整理储备中心武汉化学工业区分中心签订协议，公司支付1567.40万元（包括“批前规费”847万元及“拆迁平整费、房屋拆迁费和青苗补偿费”720.40万元）给武汉市土地整理储备中心武汉化学工业区分中心用于办理公司高纯锂盐项目的用地批复及国有土地使用证等事项，公司目前已取得湖北省人民政府2014年3月3日下发的“鄂政土批【2014】328号”《省人民政府关于批准武汉市2012年城区第21批次建设用地的批复》的建设用地批件。

(五) 14 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面净值	受限原因
固定资产	4,225,251.62	作为抵押物用于反担保抵押
其他货币资金	5,000,000.00	信用证保证金
<b>合计</b>	<b>9,225,251.62</b>	

截止 2015 年 6 月 30 日，公司以位于武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融后台服务中心基地建设项目二期 B5 栋 14-15 层 01 室的房产（房地产证编号：武房权证湖字第 2014015547 号）作为抵押物用于反担保抵押，取得银行借款 500 万元，开出信用证 500 万。

2015年1月，公司存入招商银行武汉青山支行保证金500万元，开具信用证500万元，期限6个月。

## (五) 15 短期借款

## (1) 短期借款分类

借款条件	期末余额	年初余额
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
<b>合计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>

(2) 截止 2015 年 06 月 30 日，公司无到期未偿还的短期借款。

## (五) 16 应付票据

项目	期末余额	年初余额
国内信用证	10,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>10,000,000.00</b>	

注：截止 2015 年 6 月 30 日，公司以位于武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融后台服务中心基地建设项目二期 B5 栋 14-15 层 01 室的房产（房地产证编号：武房权证湖字第 2014015547 号）作为抵押物用于反担保抵押，取得短期借款 500 万，开出信用证 500 万。另外，公司存入招商银行武汉青山支行保证金 500 万元，开具信用证 500 万元。

## (五) 17 应付账款

## (1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
应付材料款	3,336,284.10	3,601,458.36
应付设备款	86,320.08	3,580.00
应付其他款	933,000.00	933,000.00
<b>合计</b>	<b>4,355,604.18</b>	<b>4,538,038.36</b>

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	2015 年 06 月 30 日	账龄	款项性质	未结算原因
咸宁市中小企业服务中心	860,000.00	3 年以上	应付购房款	注
天津市鑫源化工有限公司	209,024.95	1-2 年	应付材料款	采购合同尚未执行完毕。
<b>合计</b>	<b>1,069,024.95</b>			

注：根据公司与咸宁市经济与信息化委员会签订的协议，公司以总价款 265 万元购买位

于咸宁市经济开发区产业孵化园内的一栋标准化厂房及一宗土地，由咸宁市经济委员会负责办理房产证及土地使用权证，由于权证尚未办理完毕，尾款暂未支付。

(五) 18 预收账款

(1) 预收款项明细情况

项目	期末余额	年初余额
预收货款	1,006,237.69	1,547,950.45
<b>合计</b>	<b>1,006,237.69</b>	<b>1,547,950.45</b>

(2) 账龄超过 1 年的预收款项

无账龄超过 1 年的预收款项。

(五) 19 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,019,636.06	2,641,060.52	2,920,534.03	740,162.55
离职后福利—设定提存计划	19,527.12	124,058.38	141,957.70	1,627.80
<b>合计</b>	<b>1,039,163.18</b>	<b>2,765,118.90</b>	<b>3,062,491.73</b>	<b>741,790.35</b>

(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	830,797.32	2,560,778.79	2,833,109.87	558,466.24
2、职工福利费	435.00	6,906.90	6,906.90	435.00
3、社会保险费	8,165.90	50,418.65	56,965.08	1,619.47
其中：医疗保险费	7,100.78	41,678.84	47,130.40	1,649.22
工伤保险费	443.80	5,023.75	5,685.86	-218.31
生育保险费	621.32	3,716.06	4,148.82	188.56
4、住房公积金	6,580.00	22,958.16	23,552.18	5,984.00
5、工会经费和职工教育经费	173,657.84	0	0	173,657.84
<b>合计</b>	<b>1,019,636.06</b>	<b>2,641,060.52</b>	<b>2,920,534.03</b>	<b>740,162.55</b>

(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
1、基本养老保险费	17,751.94	115,475.86	132,032.04	1,195.76
2、失业保险费	1,775.18	8,582.52	9,925.66	432.04
<b>合计</b>	<b>19,527.12</b>	<b>124,058.38</b>	<b>141,957.70</b>	<b>1,627.80</b>

## (五) 20 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-294,540.99	431,436.68
城市维护建设税	52.51	25,297.46
教育费附加	22.48	10,841.75
地方教育费附加	14.99	7,227.83
企业所得税	143,006.17	463,176.24
个人所得税	-9,627.27	493.83
土地使用税		
房产税		
其他	15.00	74,262.29
<b>合计</b>	<b>-161,057.11</b>	<b>1,012,736.08</b>

注：其他为印花税及堤防维护费等。

## (五) 21 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	10,833.33	10,833.33
<b>合计</b>	<b>10,833.33</b>	<b>10,833.33</b>

## (五) 22 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
向关联方借款	5,588,833.33	4,320,000.00
关联方资金往来	2,051,297.02	2,179,336.46
非关联方往来	843,685.06	1,249,372.49
<b>合计</b>	<b>8,483,815.41</b>	<b>7,748,708.95</b>

注：其他应付账款期末余额较年初余额增加9.49%，主要系公司收到的资金拆借款增加所致。



## (五) 23 股本

单位：股

项目	年初余额	本报告期变动增减(+,-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00

## (五) 24 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	33,539,521.50			33,539,521.50
其他资本公积				
<b>合计</b>	<b>33,539,521.50</b>			<b>33,539,521.50</b>

## (五) 25 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	-1,069,495.96	-
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		-
调整后年初未分配利润	-1,069,495.96	-
加：本年归属于母公司所有者的净利润	477,206.08	-
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的未分配利润		
期末未分配利润	-592,289.88	

## (五) 26 营业收入和营业成本

## (1) 营业收入、营业成本明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,217,760.98	15,972,077.89	14,055,767.90	12,428,991.24
其他业务	300,000.00	203,278.54	4,376.07	
<b>合计</b>	<b>20,517,760.98</b>	<b>16,175,356.43</b>	<b>14,060,143.97</b>	<b>12,428,991.24</b>

## (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
锂盐	17,959,645.76	14,435,243.17	11,078,833.80	10,021,027.38
铯盐	2,152,939.83	1,446,207.63	2,976,711.86	2,407,875.16
铷盐	34,188.04	10,679.54		
其他化学产品	70,987.35	79947.55	222.24	88.7
<b>合计</b>	<b>20,217,760.98</b>	<b>15,972,077.89</b>	<b>14,055,767.90</b>	<b>12,428,991.24</b>

## (五) 27 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		15,000.00
印花税		
城市维护建设税	732.83	1,918.16
教育费附加	314.07	822.07
地方教育费附加	209.38	548.05
堤防维护费	209.38	548.05
<b>合计</b>	<b>1,485.70</b>	<b>18,836.33</b>

## (五) 28 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	201,079.28	254,527.76
差旅费用	28,870.10	115,360.15
业务费用	42,329.00	57,035.50
运输费用	93,171.33	256,077.65
办公及通信费用	90,805.42	44,304.16
广告宣传费用	9,019.85	71,809.16
摊销及折旧费用	2,057.64	3469.32
其他	77,231.31	78,036.13
<b>合计</b>	<b>544,563.93</b>	<b>88,0619.83</b>

注：销售费用本年发生额较上年发生额下降38.16%，主要系运输费用及差旅费下降幅度较大。

## (五) 29 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,205,402.79	679,104.05
差旅费用	31,628.50	50,707.85
办公及通信费用	42,425.47	105,207.90
中介费	199,387.34	59,023.99
房租物业费用	124,582.67	0
税金	-6,962.22	31,923.17
摊销及折旧费用	155,168.25	157,586.56
技术开发费用	993,381.55	1,238,858.83
物料消耗费用	10,617.73	0
业务费用	82,340.17	46,499.85
修理费用	137,842.27	0
车辆费用	71,674.90	65,592.85
运输装卸费	9,141.06	83,801.27
其他	128,597.44	245,527.82
<b>合计</b>	<b>3,185,227.92</b>	<b>2,763,834.14</b>

注：管理费用本年发生额较上年发生额增长15.25%，主要系公司职工薪酬、支付中介费用及业务费用增加所致。

## (五) 30 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	461,378.21	437,316.59
减：利息收入	691.24	2,945.67
汇兑净损失	-3868.66	13,347.08
其他	69,642.27	8,608.87
<b>合计</b>	<b>526,460.58</b>	<b>456,326.87</b>

## (五) 31 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-258,806.19	-94,541.56
<b>合计</b>	<b>-258,806.19</b>	<b>-94,541.56</b>

## (五) 32 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-36,508.28
处置长期股权投资损益（损失“-”）（注）		
处置理财产品取得的投资收益		
<b>合计</b>		<b>-36,508.28</b>

## (五) 33 营业外收入

## (1) 营业外收入分类情况

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
政府补助	132,100.00	94,200.00	
其他	1,794.92	8,690.00	
<b>合计</b>	<b>133,894.92</b>	<b>102,890.00</b>	

## (2) 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
2014 年青山科技局贷款补贴补助	90,000.00		与收益相关
2014 年市直出口企业绩效考核奖励资金	12,100.00		与收益相关
咸宁市科学技术研究与开发资金补助	10,000.00		与收益相关
财政局中小开补助款			与收益相关
商务局出口奖励款	20,000.00	942,000.00	与收益相关
咸宁市知识产权补助款			与收益相关
<b>合计</b>	<b>132,100.00</b>	<b>94,200.00</b>	

## (五) 34 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		30,221.65	
其中：固定资产处置损失		30,221.65	
捐赠支出			
其他	161.45	3,898.45	
<b>合计</b>	<b>161.45</b>	<b>34,120.10</b>	

## (五) 35 所得税费用

## (1) 所得税费用表

项目	本年发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）		-399,934.08
所得税费用		-399,934.08

## (五) 36 现金流量表相关信息

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2015.01-06月发生额	2014.01-06月发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	1,452,205.54	321,837.81
其中：收到政府补助款	132,100.00	94,200.00
与经营活动有关的往来款项		216,002.14
收回信用证保证金		

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2015.01-06月发生额	2014.01-06月发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	3,631,168.15	1,926,369.01
其中：付现的期间费用	2,192,047.45	1,430,480.61
与经营活动有关的往来款项	1,439,120.70	495,888.40

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2015.01-06月发生额	2014.01-06月发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,951,500.00	
其中：收回借款保证金		
资金拆借	1,268,833.33	

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2015.01-06月发生额	2014.01-06月发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金	650,000.00	42,983.29
其中：支付借款保证金、担保费、咨询费	650,000.00	

## (五) 37 现金流量表补充资料

## (1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

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	477,206.08	-1,961,727.18
加：资产减值准备	-258,806.19	-94,541.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	672,415.73	683,330.54
无形资产摊销	7,848.00	6,753.43
长期待摊费用摊销	453,500.00	426,282.50
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）		30,221.65
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）	526,460.58	484,585.09
投资损失（收益以“-”号填列）		36,508.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-399,934.08
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）	-8,215,168.12	-5,435,273.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,722,034.08	6,246,074.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,570,960.17	-2,066,929.08
其他	-785,324.58	
经营活动产生的现金流量净额	1,171,125.75	-2,044,649.09
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：		

项目	本期发生额	上期发生额
现金的期末余额	349,875.85	1,008,856.67
减：现金的年初余额	173,258.27	4,456,178.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	176,617.58	-3,447,321.58

## (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	349,875.85	1,008,856.67
其中：库存现金	9.73	9,051.60
可随时用于支付的银行存款	349,866.12	999,805.07
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	349,875.85	1,008,856.67
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、 财务报表主要数据变动情况及变动原因（单位：元）

## (一) 资产负债表主要数据变动情况及变动原因说明

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	5,349,875.85	173,258.27	5,176,617.58	2987.80%	1
应收账款	11,348,868.77	16,653,279.88	-5,304,411.11	-31.85%	2
存货	24,828,798.69	16,613,630.57	8,215,168.12	49.45%	3
在建工程	2,334,209.94	889,929.01	1,444,280.93	162.29%	4
应付票据	10,000,000.00	0	10,000,000.00	/	5
预收款项	1,006,237.69	1,547,950.45	-541,712.76	-35.00%	6
应交税费	-161,057.11	1,012,736.08	-1,173,793.19	-115.90%	7

1、货币资金：2015年6月30日期末数为5,349,875.85元，比上年末增加2987.80%，主要原因是2015年1-6月回款额增加及新增500万元信用证保证金存款。

2、应收账款：2015年6月30日期末数为11,348,868.77元，比上年末减少31.85%，主要原因是应收账款回收所致。

3、存货：2015年6月30日期末数为24,828,798.69元，比上年末增加49.45%，主要原因是公司对销售订单的备货增加所致。

4、在建工程：2015年6月30日期末数为2,334,209.94元，比上年末增加162.29%，主要原因是公司高纯锂盐项目投入增加所致。

5、应付票据：2015年6月30日期末数为10,000,000.00元，主要是向招商银行武汉青山支行申请开出国内信用证。

6、预收款项：2015年6月30日期末数为1,006,237.69元，比上年末减少35.00%，主要原因是预收客户货款减少所致。

7、应交税费：2015年6月30日期末数为-161,057.11元，比上年末减少115.90%，主要原因是增值税留抵较多所致。

### （二）利润表主要数据变动情况及变动原因说明

项目	2015年1-6月	2014年1-6月	变动金额	变动幅度	变动原因
营业收入	20,517,760.98	14,060,143.97	6,457,617.01	45.93%	1
销售费用	544,563.93	880,619.83	-336,055.90	-38.16%	2
管理费用	3,185,227.92	2,763,834.14	421,393.78	15.25%	3

1、营业收入：报告期为20,517,760.98元，比上年同期增加 45.93%，主要是因为公司加大营销力度，主导产品锂盐销售收入增加较多所致。

2、销售费用：报告期为544,563.93元，比上年同期减少38.16%，主要是运输费用及差旅费下降幅度较大所致。

3、管理费用：报告期为3,185,227.92元，比上年同期增加 15.25%，主要是公司职工薪酬、支付中介费用及业务费用增加所致。

### （三）现金流量表主要数据变动情况及变动原因说明

项目	2015年1-6月	2014年1-6月	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,171,125.75	-2,044,649.09	3,215,774.84	-157.28%	1
投资活动产生的现金流量净额	-939,641.66	-1,012,624.40	72,982.74	-7.21%	2
筹资活动产生的现金流量净额	-89,878.21	-437,316.59	347,438.38	-79.45%	3

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期为1,171,125.75元，比上年同期增加157.28%，主要原因是公司加大款回收力度，应收账款相对减少。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期为-939,641.6元，与去年同期变动幅度不大，投资活动现金流出主要为构建固定资产支出。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期为-89,878.21元，比上年同期增加79.45%，主要原因是收到筹资现金流入相对增加所致。



## 四、 母公司财务报表项目注释

(以下如无特别说明, 期初、期末分别为2014年12月31日、2015年6月30日, 本期、上年同期指2015年1-6月、2014年1-6月, 金额均以人民币元为单位)

## 1、 应收账款

## (1) 应收账款按种类披露:

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中: 组合 1	11,871,886.61	100.00	523,017.84	4.4	11,348,868.77
组合 2					
组合小计	11,871,886.61	100.00	523,017.84	4.4	11,348,868.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>11,871,886.61</b>	<b>100.00</b>	<b>523,017.84</b>	<b>4.4</b>	<b>11,348,868.77</b>

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中: 组合 1	17,420,605.55	65.23	767,325.67	4.40	16,653,279.88
组合 2	9,285,630.15	34.77			9,285,630.15
组合小计	26,706,235.70	100.00	767,325.67	2.87	25,938,910.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>26,083,982.52</b>	<b>100.00</b>	<b>767,325.67</b>	<b>2.87</b>	<b>25,938,910.03</b>

## (2) 应收账款种类的说明:

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	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	9,592,440.32	287,773.21	3.00
1-2 年 (含 2 年)	2,261,196.29	226,119.63	10.00
2-3 年 (含 3 年)	0	0	15.00
4-5 年 (含 5 年)	18,250.00	9,125.00	50.00
<b>合计</b>	<b>11,871,886.61</b>	<b>523,017.84</b>	<b>4.40</b>

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	13,949,605.55	418,488.17	3.00
1-2 年 (含 2 年)	3,452,750.00	345,275.00	10.00
2-3 年 (含 3 年)	1,750.00	262.50	15.00
3-4 年 (含 3 年)	16,500.00	3,300.00	20.00
<b>合计</b>	<b>17,420,605.55</b>	<b>767,325.67</b>	<b>4.4</b>

确定该组合的依据详见附注（五）9。

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 244,307.83 元。

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期公司无核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 8,179,146.32 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 68.90%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 245,374.39。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：组合 1	1,401,200.93	25.57	42,222.39	3.01	1,358,978.54
组合 2	4,078,022.22	74.42			4,078,022.22
组合小计	5,479,223.15	100.00	42,222.39	0.77	5,437,000.76

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>5,479,223.15</b>	<b>100.00</b>	<b>42,222.39</b>	<b>0.77</b>	<b>5,437,000.76</b>

种类	年初余额				
	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					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：组合 1	1,041,705.23	22.07	55,879.75	5.36	985,825.48
组合 2	3,678,022.22	77.93			3,678,022.22
组合小计	4,719,727.45	100.00	55,879.75	1.18	4,663,847.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>4,719,727.45</b>	<b>100.00</b>	<b>55,879.75</b>	<b>1.18</b>	<b>4,663,847.70</b>

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,039,643.93	41,988.84	3.00
1-2 年（含 2 年）			10.00
2-3 年（含 3 年）	1,557.00	233.55	15.00
<b>合计</b>	<b>1,401,200.93</b>	<b>42,222.39</b>	<b>3.01</b>

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1-2 年（含 2 年）	309,330.95	30,933.10	10.00
2-3 年（含 3 年）	24,041.74	3,606.26	15.00
3-4 年（含 3 年）	531.85	106.37	20.00
<b>合计</b>	<b>1,041,705.23</b>	<b>55,879.75</b>	<b>5.39</b>

确定该组合的依据详见附注（五）9。

（2）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 0 元，本期收回或转回坏账准备金额 13,657.36 元。

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位名称	期末账面余额	年初账面余额
保证金	1,000,000.00	500,000.00
备用金借支	1,130,374.97	526,794.12
减资款	2,000,000.00	2,000,000.00
对关联公司的应收款项	1,078,022.22	1,078,022.22
对非关联公司的应收款项	270,825.96	792,476.19
<b>合计</b>	<b>5,479,223.15</b>	<b>4,897,292.53</b>

## (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	是否存在 关联关系	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
萝北百吉 瑞新能源 有限公司	是	减资款	2,000,000.00	1 年以内	45.27	
武汉睿泉 管理咨询 有限公司	否	保证金	1,000,000.00	1 年以内	22.64	
李子依	是	备用金	683,000.00	1 年以内	15.46	20,490.00
李丽	否	备用金	152,000.00	1 年以内	3.44	4,560.00
汪勤荣	否	备用金	53,389.52	1 年以内	1.21	1,601.69
<b>合计</b>		--	<b>3,888,389.52</b>	-	<b>88.02</b>	<b>26,651.69</b>

## 3、长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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 资对联营、合 营企业投资	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
<b>合计</b>	<b>2,000,000.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>		<b>2,000,000.00</b>

## 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
湖北佳德新 材料有限公 司	2,000,000.00			2,000,000.00		
<b>合计</b>	<b>2,000,000.00</b>			<b>2,000,000.00</b>		

## 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	18,963,778.38	14,777,497.95	22,160,997.64	21,406,007.23
其他业务	300,000.00	203,278.54	300,000.00	240,683.86
<b>合计</b>	<b>19,263,778.38</b>	<b>14,980,776.49</b>	<b>22,460,997.64</b>	<b>21,646,691.09</b>

## 5. 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上期发生额
成本法核算的投资收益（注 1）		1,150,000.00
权益法核算的投资收益（注 2）		-36,508.28
处置理财产品取得的投资收益		
<b>合计</b>		<b>1,113,491.72</b>

## 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	是	六（二）1
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	六（二）2
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	六（二）3
是否存在被调查处罚的事项	否	-

### 二、 重要事项详情

#### （一） 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

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
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）	0.00	4,230,000.00
5、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
<b>总计</b>	<b>0.00</b>	<b>4,230,000.00</b>

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
总计	-	0.00	-

#### （二） 承诺事项的履行情况

为避免发生同业竞争，公司实际控制人、董事、监事以及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺书》。报告期内，上述承诺切实履行，未有违反情形。

为了维护公司利益、规范运营，全体董事、监事以及高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺》。报告期内，上述承诺切实履行，未有违反情形。

为了维护公司利益、规范运营，全体股东出具了《关于资金占用等事项的承诺书》。报告期内，上述承诺切实履行，未有违反情形。

### (三) 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
房屋所有权	抵押	4,225,251.62	5.13%	2014年10月19日公司与招商银行股份有限公司武汉青山支行签订循环额度1000万元的编号为“2014年青授字第1008号”授信协议（期限一年），截止2015年6月30日人民币借款余额500万元及信用证余额500万元，以上事项由武汉科技担保有限公司提供担保，公司以位于武汉东湖新技术开发区光谷大道77号金融后台服务中心基地建设项目二期B5栋14-15层01室的房产（房地产证编号：武房权证湖字第2014015547号）作为抵押物进行了抵押反担保。
其他货币资金	抵押	5,000,000.00	6.07%	2015年1月，公司存入招商银行武汉青山支行保证金500万元，开具信用证500万元，期限6个月。
<b>累计值</b>		<b>9,225,251.62</b>	<b>11.20%</b>	-

## 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	-
	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	20,000,000	100.00%	0	20,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	12,784,679	63.92%	0	12,784,679	63.92%
	董事、监事、高管	318,413	1.59%	0	318,413	1.59%
	核心员工	-	-	-	-	-
<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>18</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%	期末持有无限售股份数量 (股)	期末持有无限售股份数量 (股)
1	张凤学	5,557,655	0	5,557,655	27.79%	5,557,655	0
2	深圳市达晨创业投资有限公司	3,113,353	0	3,113,353	15.57%	3,113,353	0
3	付秀玉	2,081,387	0	2,081,387	10.41%	2,081,387	0
4	徐岩毅	1,553,704	0	1,553,704	7.77%	1,553,704	0
5	内蒙古天河文化传媒有限公司	1,451,658	0	1,451,658	7.26%	1,451,658	0
6	罗劲军	1,150,892	0	1,150,892	5.75%	1,150,892	0
7	孙倩	1,150,892	0	1,150,892	5.75%	1,150,892	0
8	武汉武大立元投资管理有限公司	933,949	0	933,949	4.67%	933,949	0
9	纪东海	679,026	0	679,026	3.40%	679,026	0



10	顾元霞	611,123	0	611,123	3.06%	611,123	0
合计		<b>18,283,639</b>	<b>0</b>	<b>18,283,639</b>	<b>91.42%</b>	<b>18,283,639</b>	<b>0</b>

前十名股东间相互关系说明：

股东张凤学、徐岩毅、付秀玉、罗劲军、孙倩、纪东海、顾元霞等七名自然人为一致行动人。

## 一、 控股股东、实际控制人情况

### （一） 控股股东情况

依据《公司法》关于“控股股东”定义，公司股东中无持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东；亦无持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。因此，公司没有控股股东。

### （二） 实际控制人情况

张凤学及其一致行动人（纪东海、顾元霞、孙倩、徐岩毅、付秀玉、罗劲军）目前持有公司 63.92% 的股份，为公司共同实际控制人。公司股东张凤学与纪东海、顾元霞、孙倩、徐岩毅、付秀玉、罗劲军签署《一致行动协议》，约定张凤学、纪东海、顾元霞、罗劲军、孙倩、徐岩毅、付秀玉在股东大会表决投票时采取一致行动；在召开股东大会前，各方召开一致行动人会议，以各方所持表决权半数以上所持的表决意见作为各方共同表决意见；在两种表决意见获得的表决权数相等的情形下，以张凤学先生所持表决意见作为共同意见。

张凤学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，本科学历。2001 年 3 月至 2006 年 5 月，就职于闻远（武汉）新材料有限公司，担任总经理助理；2006 年 6 月至 2008 年 5 月，创立武汉百杰瑞新材料有限公司，担任执行董事兼总经理；2008 年 6 月至 2014 年 7 月，创立湖北百杰瑞新材料有限公司，担任董事长兼总经理；2014 年 8 月至今，担任公司董事长兼总经理，任期三年。

付秀玉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，硕士研究生学历。2003 年至 2012 年就职于南京证券股份有限公司；2012 年至今就职于北京天合元泰投资有限公司。

徐岩毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历。1988 年至 2000 年就职于新疆有色金属研究所，历任技术员、高级工程师；2001 年至 2005 年就职于上海维奥电子技术有限公司，担任营销部经理；2006 年至 2008 年就职于新疆威仕达上海公司，担任经理；2009 年至今就职于上海芸香茶业有限公司，担任经理；2014 年 8 月至今，担任公司董事，任期三年。

罗劲军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，硕士研究生学历。1991 年毕业于华中师范大学数学系，2005 年毕业于香港浸会大学 MBA 专业。1991 年 7 月至 1992 年 10 月就职于武汉市一冶一中，担任老师；1992 年 11 月至 1994 年 6 月，自由职业；1994 年 7 月至 2003 年 4 月就职于人福科技公司，担任市场经理；2003 年 5 月至今就职于深圳市君健商贸有限责任公司，担任总经理；2014 年 8 月至今，担任公司董事，任期三年。

孙倩，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，本科学历。1995 年 7 月毕业于山东艺术学校舞美设计专业。1995 年 7 月至 1997 年 9 月就职于济南市蓝星电器有限公司，历任业务员、业务经理；1997 年 9 月至 1999 年 9 月就职于上海工具销售有限公司，担任驻济办事处业务经理；1999 年 10 月至 2007 年 3 月创办山东佳怡物流有限

公司，担任总经理；2007年4月至今就职于山东佳怡物流有限公司，担任董事长；2014年8月至今，担任公司董事，任期三年。

顾元霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，高中学历。1984年至2001年就职于新疆锂盐厂，担任技术员；2001年至2006年就职于闻远（武汉）新材料有限公司，担任技术员；2006年至2008年就职于武汉百杰瑞新材料有限公司，担任车间主任；2008年至2014年9月就职于湖北百杰瑞新材料有限公司，历任物流部主任、物流部副部长、生产部副部长；股份公司成立后，继续在股份公司担任生产部副部长。

纪东海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历。1996年毕业于西安冶金建筑学院有色金属冶炼专业；1996年至2000年就职于新疆有色金属研究所；2000年至2006年就职于闻远（武汉）新材料有限公司，历任车间主任、生产部长；2006年至2014年就职于湖北百杰瑞新材料有限公司，担任公司副总经理、子公司湖北佳德新材料有限公司总经理；2014年8月至今，担任公司副总经理，任期三年。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

## 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
张凤学	董事长、总经理	男	46	本科	2014.8.1-2017.8.1	是
廖敏	董事	男	49	硕士	2014.8.1-2017.8.1	否
罗劲军	董事	男	46	硕士	2014.8.1-2017.8.1	否
孙倩	董事	女	38	本科	2014.8.1-2017.8.1	否
薛凌云	董事	男	43	硕士	2014.8.1-2017.8.1	否
徐岩毅	董事	男	48	本科	2014.8.1-2017.8.1	否
艾新平	董事	男	47	博士	2014.8.1-2017.8.1	否
颜军儒	监事	男	42	本科	2014.8.1-2017.8.1	否
张翌群	监事	女	44	本科	2014.8.1-2017.8.1	否
赵正红	职工监事	男	45	大专	2014.8.1-2017.8.1	是
纪东海	副总经理	男	42	本科	2014.8.1-2017.8.1	是
翟建明	副总经理	男	46	本科	2014.8.1-2017.8.1	是
李子依	董事会秘书	男	43	硕士	2014.8.1-2017.8.1	是
彭芳	财务总监	女	34	本科	2014.8.1-2017.8.1	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

### 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
张凤学	董事长兼总经理	5,557,655	0	5,557,655	27.79%	0
廖敏	董事	0	0	0	0.00%	0
罗劲军	董事	1,150,892	0	1,150,892	5.75%	0
孙倩	董事	1,150,892	0	1,150,892	5.75%	0
薛凌云	董事	148,081	0	148,081	0.74%	0
徐岩毅	董事	1,553,704	0	1,553,704	7.77%	0
艾新平	董事	0	0	0	0.00%	0
颜军儒	监事	170,332	0	170,332	0.85%	0
张翌群	监事	0	0	0	0.00%	0
赵正红	职工监事	0	0	0	0.00%	0

纪东海	副总经理	679,026	0	679,026	3.40%	0
翟建明	副总经理	0	0	0	0.00%	0
李子依	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
彭芳	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计		10,410,582	0	10,410,582	48.99%	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

### 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	4	3	0	0

核心员工变动情况：

报告期内，公司核心员工吴满梅因个人原因离职，该员工离职对公司经营无影响。