

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

主办券商：天风证券



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

—2016—

# 公司半年度大事记



公司被评为  
“2014-2015年度武汉市  
守合同重信用企业”

公司持续加大研发投入，坚持走“产学研”合作之路  
已累计获得了 10 项发明专利



# 目录

目录.....	3
声明与提示.....	4
第一节公司概况.....	5
第二节主要会计数据和关键指标.....	7
第三节管理层讨论与分析.....	9
第四节重要事项.....	11
第五节股本变动及股东情况.....	14
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	17
第七节财务报表.....	19
第八节财务报表附注.....	29

## 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：	董事会秘书办公室
备查文件	1、《第一届董事会第十三次会议决议》
	2、《第一届监事会第五次会议决议》
	3、《2016年半年度财务报告》
	4、《湖北百杰瑞新材料股份有限公司2016年半年度报告》

## 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	武汉东湖高新区光谷大道金融港B5栋14楼1单元
主办券商	天风证券股份有限公司
会计师事务所	不适用

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	汪应兵
电话	027-81786066
传真	027-87526610
电子邮箱	wangyingbing@eastern-lithium.com
公司网址	www.eastern-lithium.com
联系地址及邮政编码	武汉市光谷大道77号金融港B5栋14楼1单元 430070

### 三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015年2月16日
行业（证监会规定的行业大类）	C26 化学原料及化学制品制造业
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	20,000,000
控股股东	无
实际控制人	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
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	10
公司拥有的“发明专利”数量	10

### 四、自愿披露

公司历来重视新产品、新工艺的研发，充分利用中南地区的人才优势，走“产学研”合作之路，建立了专门的研究部门和研发车间，组建有专业的研发团队，累计已获得 10 项发明专利，另有 4 项发明专利处于实质审查阶段，持续不断的研发投入为公司的进一步发展打下了良好的技术基础；公司注重产品质量，建立了专门的质检室，组建有专业的质检部门和质检队伍，建立并严格执行 ISO9001：2008 质量管理体系，为公司产品提供了可靠的质量保证。

## 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	47,477,402.66	20,517,760.98	131.40%
毛利率	32.04%	21.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,935,605.40	477,206.54	1,353.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,933,581.19	343,472.61	1,918.67%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	11.23%	0.91%	-
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）	11.23%	0.65%	-
基本每股收益	0.35	0.02	1,650.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	85,241,407.35	75,202,937.34	13.35%
负债总计	20,011,854.62	16,908,990.01	18.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	65,229,552.73	58,293,947.33	11.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.26	2.91	12.03%
资产负债率	23.48%	22.48%	-
流动比率	2.60	2.51	-
利息保障倍数	49.93	16.33	-

### 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	6,269,494.56	1,171,125.75	-
应收账款周转率	7.48	1.47	-
存货周转率	1.09	0.78	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	13.35%	12.29%	-
营业收入增长率	131.40%	45.93%	-
净利润增长率	1,353.38%	124.33%	-

#### 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



## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司主要从事锂盐、铯盐、铷盐产品的生产、研发和销售，组建了专门的研发部门和质检部门，有专业的研发团队和质检队伍，为广大客户提供高品质、高技术含量的锂、铷、铯产品，公司主要产品高纯碳酸锂、高纯氟化锂主要用于制备新能源汽车的电池材料六氟磷酸锂。

公司与国内、国际主要六氟磷酸锂及部分正极材料客户建立了稳定的供销关系，产品直接向客户进行销售，收入来源是产品销售。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。

报告期内及报告期后至披露日，公司的商业模式无重大变化。

### 二、经营情况

2016年上半年新能源汽车生产17.7万辆，销售17万辆，同比分别增长了125%和126.9%，保持了强劲的增长势头。由于新能源汽车的快速增长，导致上游用于制备汽车电池的主要材料高纯碳酸锂、高纯氟化锂供应紧张，自2015年10月以来其价格大幅上涨。受益于行业的快速发展，公司充分利用技术和规模优势，在2016年上半年经营中取得了良好的经营业绩。

1、营业收入：本期实现营收47,477,402.66元，比上年同期增长了131.4%，主要是受益于市场需求量增长和产品价格大幅上涨。

2、营业成本：本期营业成本为32,266,097.64元，毛利率较上年同期提高10.88%，一方面是因为规模化生产成本减少，另一方面是通过公司研发对生产工艺的不断优化改进，取得了明显的效益。

3、净利润：本期实现净利润6,935,605.4元，比上年同期增长了1,353.38%。主要是受益于产品销售收入的大幅增长和毛利率的大幅提高。

4、经营活动产生的现金净流量：公司适时调整销售政策，现产品销售采取现款现货方式，保证了贷款的及时回收，本期实现净流入6,269,494.56元，较上年同期增长435.34%。

5、投资活动产生的现金净流量：本期净流入-1,999,343.9元，比上年同期减少112.78%，系公司根据市场行情，为扩产增量，加强技改，增加了固定资产的购买。

6、筹资活动产生的现金净流量：本期净流入1,652,104.73元，系公司向银行融资700万元的同时，偿还了部分借款。

7、公司商业模式、产品、核心团队、关键技术、重要研发项目的进展、供应商、客户、销售渠道、成本结构、收入模式、季节性、周期性特征等未发生变化，对公司经营无影响。

### 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 2016 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。2014 年 2 月，公司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，2014 年 4 月 28 日，公司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》，已按批复做好围墙施工。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。如果公司锂盐类产品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、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，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 2016 年底竣工投产，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。

## 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	是	二（一）
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	是	二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	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	二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二（四）
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）公司发生的对外担保事项：

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、 抵押、质 押)	责任类型 (一般或 者连带)	是否履 行必要 决策程 序	是否关联担 保
瀚华担保股份有 限公司湖北分公 司	3,000,000.00	2年	保证	连带	是	否
总计	3,000,000.00	-	-	-	-	-

公司 2015 年 10 月 30 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行签订额度 300 万元的编号为“42000616100215100002”小企业流动资金借款合同，并借款人民币 300 万元，上述借款事项由瀚华担保股份有限公司湖北分公司提供担保，公司、公司全资子公司湖北佳德新材料有限公司、公司股东张凤学及其配偶、公司股东纪东海等对瀚华担保股份有限公司

湖北分公司提供连带责任保证反担保。公司已按合同约定于 2016 年 5 月 12 日归还 50 万元借款，截止 2016 年 6 月 30 日，公司在该借款合同下的借款余额为 250 万元。

#### 对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	2,500,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00

#### （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

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
纪东海、王琳	公司 2016 年 1 月与招商银行股份有限公司武汉青山支行签订额度 1000 万元的编号为“2016 年青授字第 0113 号”的授信协议,上述授信协议由公司以其名下位于武汉东湖新技术开发区光谷大道金融港二期 B5 栋 14 楼 1 单元房产一套、公司股东纪东海、王琳(公司股东孙倩配偶)分别以其名下的房产各一套进行抵押担保。	7,000,000.00	是
总计	-	7,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

该交易能让公司及时获得充足的现金，能在行业快速发展期，及时获得高质量、低成本的大批量原材料，保障生产的顺利进行。

#### （三）承诺事项的履行情况

- 1、共同实际控制人张凤学及其一致行动人出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内未出现违反承诺情形。
- 2、全体董事、监事以及高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内未出现违反承诺情形。
- 3、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》，报告期内未出现违反承诺情形。
- 4、全体股东出具了《关于资金占用等事项的承诺》，报告期内未出现违反承诺情形。
- 5、共同实际控制人张凤学及其一致行动人承诺股份公司股份在全国股份转让系统挂牌，本人直接或间接持有的股份公司股份分三批进入全国股转系统，每批进入的数量均为本人所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年，报告期内未出现违反承诺情形。
- 6、担任公司董事、监事、高级管理人员的张凤学、薛凌云、颜军儒、纪东海、孙倩、罗劲军、徐岩毅承诺在任职期间每年转让的股份数不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司

股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，报告期内未出现违反承诺情形。

**（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

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	4,134,736.10	4.85%	公司2016年1月与招商银行股份有限公司武汉青山支行签订额度1000万元的编号为“2016年青授字第0113号”的授信协议,上述授信协议由公司以其名下位于武汉东湖新技术开发区光谷大道金融港二期B5栋14楼1单元房产一套、公司股东纪东海、王琳(公司股东孙倩配偶)分别以其名下的房产各一套进行抵押担保。
<b>累计值</b>	-	4,134,736.10	4.85%	-

**（五）不存在公司股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。**

## 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	10,397,054	51.99%	897,502	11,294,556	56.47%
	其中：控股股东、实际控制人	3,420,543	17.10%	1,427,451	4,847,994	24.24%
	董事、监事、高管	79,603	0.40%	-	79,603	0.40%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	9,602,946	48.01%	-897,502	8,705,444	43.53%
	其中：控股股东、实际控制人	9,364,136	4.68%	-897,502	8,466,634	42.33%
	董事、监事、高管	238,810	1.19%	-	238,810	1.20%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		18				

### 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	张风学	5,557,655	529,949	6,087,604	30.4380%	4,168,242	1,919,362
2	深圳市达晨创业投资有限公司	3,113,353	-	3,113,353	15.5668%	-	3,113,353
3	付秀玉	2,081,387	-	2,081,387	10.4069%	693,797	1,387,590
4	徐岩毅	1,553,704	-	1,553,704	7.7685%	1,165,278	388,426
5	内蒙古天河文化传媒有限责任公司	1,451,658	-	1,451,658	7.2583%	-	1,451,658
6	罗劲军	1,150,892	-	1,150,892	5.7545%	863,169	287,723
7	孙倩	1,150,892	-	1,150,892	5.7545%	863,169	287,723
8	纪东海	679,026	-	679,026	3.3951%	509,270	169,756
9	顾元霞	611,123	-	611,123	3.0556%	203,709	407,414
10	张晓东	575,446	-	575,446	2.8772%	-	575,446
合计		17,925,136	529,949	18,455,085	92.2754%	8,466,634	9,988,451

前十名股东间相互关系说明：

股东张风学、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。



### 三、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。

#### **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
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	50	硕士	2014.8.1-2017.8.1	否
罗劲军	董事	男	47	硕士	2014.8.1-2017.8.1	否
孙倩	董事	女	39	本科	2014.8.1-2017.8.1	否
薛凌云	董事	男	44	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	47	本科	2014.8.1-2017.8.1	是
汪应兵	董事会秘书	男	42	本科	2015.12.1-2017.8.1	是
彭芳	财务总监	女	35	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

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
张凤学	董事长、总经理	5,557,655	529,949	6,087,604	30.44%	-
廖敏	董事	-	-	-	-	-
罗劲军	董事	1,150,892	-	1,150,892	5.75%	-
孙倩	董事	1,150,892	-	1,150,892	5.75%	-
薛凌云	董事	148,081	-	148,081	0.74%	-
徐岩毅	董事	1,553,704	-	1,553,704	7.77%	-
艾新平	董事	-	-	-	-	-
颜军儒	监事	170,332	-	170,332	0.85%	-
张翌群	监事	-	-	-	-	-

赵正红	职工监事	-	-	-	-	-
纪东海	副总经理	679,026	-	679,026	3.40%	-
翟建明	副总经理	-	-	-	-	-
汪应兵	董事会秘书	-	-	-	-	-
彭芳	财务总监	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	10,410,582	529,949	10,940,531	54.70%	-

### 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	83	85

核心员工变动情况：

无。

## 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、(一) 1	6,586,627.53	582,048.20
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	第八节、二、(一) 2	2,720,000.00	414,000.00
应收账款	第八节、二、(一) 3	6,053,822.15	6,639,842.25
预付款项	第八节、二、(一) 4	3,532,243.50	2,455,763.41
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、(一) 5	1,834,709.56	2,162,915.93
买入返售金融资产			0.00
存货	第八节、二、(一) 6	29,376,492.53	30,097,474.66
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	第八节、二、(一) 7		93,935.69
<b>流动资产合计</b>		<b>50,103,895.27</b>	<b>42,445,980.14</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、(一) 8	13,874,844.77	13,730,616.29
在建工程	第八节、二、(一) 9	5,201,663.80	3,097,576.58
工程物资			0.00
固定资产清理			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
无形资产	第八节、二、(一) 10	104,657.74	112,505.74
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一) 11	92,559.53	31,250.00
递延所得税资产	第八节、二、(一) 12	112,129.37	33,351.72
其他非流动资产	第八节、二、(一) 13	15,751,656.87	15,751,656.87
<b>非流动资产合计</b>		<b>35,137,512.08</b>	<b>32,756,957.20</b>
<b>资产总计</b>		<b>85,241,407.35</b>	<b>75,202,937.34</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、(一) 14	9,500,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
拆入资金			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据		-	-
应付账款	第八节、二、(一) 15	3,616,377.63	4,033,923.17
预收款项	第八节、二、(一) 16	1,190,554.79	1,242,668.54
卖出回购金融资产款			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付职工薪酬	第八节、二、(一) 17	1,213,310.80	1,028,509.47
应交税费	第八节、二、(一) 18	2,237,390.92	747,391.87
应付利息	第八节、二、(一) 19	15,464.58	5,901.50
应付股利			0.00
其他应付款	第八节、二、(一) 20	1,516,255.90	6,850,595.46
应付分保账款			0.00
保险合同准备金			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
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>19,289,354.62</b>	<b>16,908,990.01</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	第八节、二、(一) 21	722,500.00	0.00
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>722,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>20,011,854.62</b>	<b>16,908,990.01</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、(一) 22	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(一) 23	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	第八节、二、(一) 24	578,282.70	578,282.70
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(一) 25	11,111,748.53	4,176,143.13
归属于母公司所有者权益合计		65,229,552.73	58,293,947.33
少数股东权益			0.00
<b>所有者权益合计</b>		<b>65,229,552.73</b>	<b>58,293,947.33</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>85,241,407.35</b>	<b>75,202,937.34</b>

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：彭芳

**(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		6,576,496.34	563,852.11
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		2,720,000.00	414,000.00
应收账款	第八节、二、(八) 1	5,890,171.09	8,142,517.94
预付款项		3,512,622.65	2,451,637.91

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节、二、(八) 2	1,831,783.28	2,146,442.50
存货		28,035,151.68	26,785,118.67
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>48,566,225.04</b>	<b>40,503,569.13</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	第八节、二、(八) 3	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		13,854,706.34	13,709,185.52
在建工程		5,201,663.80	3,097,576.58
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		104,657.74	112,505.74
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		92,559.53	31,250.00
递延所得税资产		112,129.37	33,351.72
其他非流动资产		15,751,656.87	15,751,656.87
<b>非流动资产合计</b>		<b>37,117,373.65</b>	<b>34,735,526.43</b>
<b>资产总计</b>		<b>85,683,598.69</b>	<b>75,239,095.56</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		9,500,000.00	3,000,000.00
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		-	-
应付账款		3,608,924.27	3,985,846.39
预收款项		1,190,552.53	496,473.76
应付职工薪酬		1,189,978.95	993,781.03
应交税费		1,853,131.98	603,769.32
应付利息		15,464.58	5,901.50
应付股利		-	-
其他应付款		1,513,510.49	6,830,975.05
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>		18,871,562.80	15,916,747.05
<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		722,500.00	-
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>		722,500.00	0.00
<b>负债合计</b>		19,594,062.80	15,916,747.05
<b>所有者权益：</b>			
股本		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		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		578,282.70	578,282.70
未分配利润		11,971,731.69	5,204,544.31
<b>所有者权益合计</b>		66,089,535.89	59,322,348.51
<b>负债和所有者权益合计</b>		85,683,598.69	75,239,095.56

### （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>		47,477,402.66	20,517,760.98
其中：营业收入	第八节、二、（一）26	47,477,402.66	20,517,760.98
利息收入			0.00
已赚保费			0.00
手续费及佣金收入			0.00
<b>二、营业总成本</b>		39,717,575.15	20,174,288.37
其中：营业成本	第八节、二、（一）26	32,266,097.04	16,175,356.43
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	第八节、二、(一) 27	220,405.85	1,485.70
销售费用	第八节、二、(一) 28	1,094,690.37	544,563.93
管理费用	第八节、二、(一) 29	5,525,916.78	3,185,227.92
财务费用	第八节、二、(一) 30	68,815.87	526,460.58
资产减值损失	第八节、二、(一) 31	541,649.24	-258,806.19
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）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>7,759,827.51</b>	<b>343,472.61</b>
加：营业外收入	第八节、二、(一) 32	123,401.42	133,894.92
其中：非流动资产处置利得		92,294.07	0.00
减：营业外支出	第八节、二、(一) 33	121,020.00	161.45
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>		<b>7,762,208.93</b>	<b>477,206.08</b>
减：所得税费用	第八节、二、(一) 34	826,603.53	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>6,935,605.40</b>	<b>477,206.08</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		168,418.02	-578,209.15
归属于母公司所有者的净利润		6,935,605.40	477,206.08
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>		6,935,605.40	477,206.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,935,605.40	477,206.08
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	第八节、二、（九）2	0.35	0.02
（二）稀释每股收益	第八节、二、（九）2	0.35	0.02

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：彭芳

**（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、二、（八）4	46,741,250.34	19,263,778.38
减：营业成本	第八节、二、（八）4	31,941,256.02	14,980,776.49
营业税金及附加		195,379.32	
销售费用		1,094,690.37	543,997.89
管理费用		5,332,468.02	2,831,333.03
财务费用		60,862.78	243,953.90
资产减值损失		525,184.34	-257,964.69
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		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		7,591,409.49	921,681.76
加：营业外收入		123,401.42	133,894.92
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		121,020.00	161.45
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>		7,593,790.91	1,055,415.23
减：所得税费用		826,603.53	
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		6,767,187.38	1,055,415.23
<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		-	-

六、综合收益总额		6,767,187.38	1,055,415.23
七、每股收益：			
（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		37,026,151.38	22,890,536.48
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
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	第八节、二、（一）35	1,953,065.16	1,452,205.54
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>38,979,216.54</b>	<b>24,342,742.02</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		24,483,484.10	15,593,473.54
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		3,458,057.56	3,148,815.14
支付的各项税费		1,546,706.27	798,159.44
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）35	3,221,474.05	3,631,168.15
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>32,709,721.98</b>	<b>23,171,616.27</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,269,494.56</b>	<b>1,171,125.75</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		1,999,343.90	939,641.66
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>		1,999,343.90	939,641.66
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,999,343.90	-939,641.66
<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		7,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、（一）35	-	3,951,500.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		7,000,000.00	3,951,500.00
偿还债务支付的现金		500,000.00	2,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		149,061.94	461,378.21
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	第八节、二、（一）35	4,698,833.33	650,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,347,895.27	4,041,378.21
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,652,104.73	-89,878.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		82,323.94	35,011.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		6,004,579.33	176,617.58
加：期初现金及现金等价物余额		582,048.20	173,258.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,586,627.53	349,875.85

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：彭芳

**（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		37,010,035.38	21,529,836.48
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,911,632.75	1,414,696.33
<b>经营活动现金流入小计</b>		38,921,668.13	22,944,532.81
购买商品、接受劳务支付的现金		24,681,263.90	15,458,462.89
支付给职工以及为职工支付的现金		3,242,958.21	2,825,116.17
支付的各项税费		1,545,364.18	428,712.85
支付其他与经营活动有关的现金		3,174,522.38	3,328,672.51
<b>经营活动现金流出小计</b>		32,644,108.67	22,040,964.42
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		6,277,559.46	903,568.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,999,343.90	939,641.66
投资支付的现金			0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0.00
支付其他与投资活动有关的现金			0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,999,343.90	939,641.66
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,999,343.90	-939,641.66
<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		7,000,000.00	0.00
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>		7,000,000.00	3,951,500.00
偿还债务支付的现金		500,000.00	2,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		149,061.94	183,011.09
支付其他与筹资活动有关的现金		4,698,833.33	650,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,347,895.27	3,763,011.09
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,652,104.73	188,488.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		82,323.94	34,813.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		6,012,644.23	187,228.65
加：期初现金及现金等价物余额		563,852.11	161,971.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,576,496.34	349,200.24

## 第八节财务报表附注

### 一、附注事项

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

#### 附注详情

-

### 二、报表项目注释

#### (一) 合并会计报表项目附注

(以下附注未经特别注明，期末余额指 2016 年 6 月 30 日账面余额，年初余额指 2015 年 12 月 31 日账面余额，金额单位为人民币元)

#### 1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	345,137.84	244,353.94
银行存款	6,241,489.69	337,694.26
合 计	6,586,627.53	582,048.20

注：货币资金期末余额较年初余额增长1,031.63%，主要系市场行情较好，本期回款较多所致。

#### 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	2,720,000.00	414,000.00
合 计	2,720,000.00	414,000.00

注：应收票据期末余额较年初余额增加 557.00%，主要系公司期末收到大额承兑汇票所致。

(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	10,684,600.00	
合计	10,684,600.00	

(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。

### 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	6,244,301.19	100.00	190,479.04	3.05	6,053,822.15
组合小计	6,244,301.19	100.00	190,479.04	3.05	6,053,822.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	6,244,301.19	100.00	190,479.04	3.05	6,053,822.15

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					
组合1	6,870,107.99	100.00	230,265.74	3.35	6,639,842.25
组合小计	6,870,107.99	100.00	230,265.74	3.35	6,639,842.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	6,870,107.99	100.00	230,265.74	3.35	6,639,842.25

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）	6,199,301.19	185,979.04	3.00
1年至2年（含2年）	45,000.00	4,500.00	10.00
合计	6,244,301.19	190,479.04	3.05

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）	6,713,857.99	201,415.74	3.00
1年至2年（含2年）	9,000.00	900.00	10.00
2年至3年（含3年）	129,000.00	19,350.00	15.00
3年至4年（含4年）	1,750.00	350.00	20.00
4年至5年（含5年）	16,500.00	8,250.00	50.00
合计	6,870,107.99	230,265.74	3.35

(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-39,786.70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

前五名客户与本集团关系均为非关联方。

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
森田化工(张家港)有限公司	2,900,000.00	46.44	87,000.00
咸宁广裕新能源有限公司	1,667,180.71	26.70	50,015.42
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	570,000.00	9.13	17,100.00
上海晶锂实业有限公司	407,136.50	6.52	12,214.10
齐鲁安替制药有限公司	336,000.00	5.38	10,080.00
合计	5,880,317.21	94.17	176,409.52

#### 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)	2,366,854.17	67.01	2,426,743.13	98.82
1年至2年(含2年)	1,141,096.97	32.31	3,490.66	0.14
2年至3年(含3年)	1,584.62	0.04	16,420.00	0.67
3年以上	22,707.74	0.64	9,109.62	0.37
合计	3,532,243.50	100.00	2,455,763.41	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

前五名供应商与本集团关系均为非关联方。

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
FMC CORPORATION LITHIUM DIVISION	2,117,437.67	59.95
四川博睿新材料科技有限公司	1,123,931.62	31.82



张光奎	84,000.00	2.38
湖北省工业建筑集团安装工程有限 公司武汉分公司	81,000.00	2.29
无锡巨力粉体设备有限公司	55,250.00	1.56
合计	3,461,619.29	98.00

备注：其中四川博睿新材料科技有限公司预付账款超过一年，为购买原材料预付款项分期提货余款。

## 5、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	864,494.69	46.37	29,785.13	3.45	1,834,709.56
组合2	1,000,000.00	53.63			
组合小计	1,864,494.69	100.00	29,785.13	1.60	1,834,709.56
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	1,864,494.69	100.00	29,785.13	1.60	1,834,709.56

类别	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 备的其他应收款					

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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1	172,813.03	7.95	9,897.10	5.73	162,915.93
组合2	2,000,000.00	92.05			2,000,000.00
组合小计	2,172,813.03	100.00	9,897.10	0.46	2,162,915.93
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	2,172,813.03	100.00	9,897.10	0.46	2,162,915.93

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）	834,037.69	25,021.13	3.00
2年至3年（含3年）	26,557.00	3,984.00	15.00
3年至4年（含4年）	3,900.00	780.00	20.00
合计	864,494.69	29,785.13	3.45

  

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）	134,589.09	4,037.67	3.00
1年至2年（含2年）	16,325.20	1,632.53	10.00
2年至3年（含3年）	3,057.00	458.55	15.00
3年至4年（含4年）	18,841.74	3,768.35	20.00
合计	172,813.03	9,897.10	5.73

(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 19,888.03 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

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	309,816.90	1,000,000.00
备用金借支	139,187.00	105,759.90
减资款	1,000,000.00	1,000,000.00
对关联方的应收款项		
对非关联方的应收款项	415,490.79	67,053.13
合计	1,864,494.69	2,172,813.03

## (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	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(%)	是否存在关联关系	坏账准备期末余额
湖北百吉瑞新能源有限公司	减资款	1,000,000.00	1-2 年	53.63	否	
湖北中基汽车销售服务有限公司	保证金/手续费	309,816.90	1 年以内	16.62	否	9,295.00
咸宁广裕新能源有限公司	对非关联公司的应收款项	275,909.60	1 年以内	14.8	否	8,277.00
湖北武大光子科技有限公司	对非关联公司的应收款项	100,000.00	1 年以内	5.36	否	3,000.00
刘昕	备用金借支	90,740.00	1 年以内	4.87	否	2,722.20
合计		1,776,466.50		95.28		23,294.20

## 6、 存货

## (1) 存货分类：

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	816,837.61		816,837.61			
原材料	8,242,157.70		8,242,157.70	12,341,251.55		12,341,251.55
库存商品	19,569,889.24	561,547.91	19,008,341.33	14,449,979.44		14,449,979.44
在产品	957,740.42		957,740.42	3,299,220.48		3,299,220.48
发出商品	351,415.47		351,415.47	7,023.19		7,023.19
合计	29,938,040.44	561,547.91	29,376,492.53	30,097,474.66		30,097,474.66

## 7、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
增值税待抵扣进项税额		93,935.69
合计		93,935.69

## 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	10,253,648.90	996,447.87	563,802.02	19,908,325.63
2. 本期增加金额		778,655.12		54,099.14	832,754.26
(1) 购置		71,304.69		54,099.14	125,403.83
(2) 在建工程转入		707,350.43			707,350.43
3. 本期减少金额			370,235.03		370,235.03
(1) 处置或报废			370,235.03		370,235.03
4. 期末余额	8,094,426.84	11,032,304.02	626,212.84	617,901.16	20,370,844.86
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,183,212.34	3,736,448.23	857,647.89	400,400.88	6,177,709.34
2. 本期增加金额	115,475.82	465,220.91	37,062.30	52,255.00	670,014.03
(1) 计提	115,475.82	465,220.91	37,062.30	52,255.00	670,014.03

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
3. 本期减少金额			351,723.28		351,723.28
(1) 处置或报废			351,723.28		351,723.28
4. 期末余额	1,298,688.16	4,201,669.14	542,986.91	452,655.88	6,496,000.09
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	6,795,738.68	6,830,634.88	83,225.93	165,245.28	13,874,844.77
2. 期初账面价值	6,911,214.50	6,517,200.67	138,799.98	163,401.14	13,730,616.29

## (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

## 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	4,141,816.28		4,141,816.28	2,890,076.79		2,890,076.79
碳酸锂产线	52,913.09		52,913.09	52,827.62		52,827.62
待安装设备	720,340.51		720,340.51			
磷酸二氢锂产线	121,230.44		121,230.44	126,330.44		126,330.44
高纯碳酸锂产线	165,363.48		165,363.48	28,341.73		28,341.73
合计	5,201,663.80		5,201,663.80	3,097,576.58		3,097,576.58

## (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	2,890,076.79	1,251,739.49			4,141,816.28	
碳酸锂产线	52,827.62	85.47			52,913.09	
待安装设备		720,340.51			720,340.51	
磷酸二氢锂产线	126,330.44			5,100.00	121,230.44	
高纯碳酸锂产线	28,341.73	844,372.18	707,350.43		165,363.48	
合计	3,097,576.58	2,816,537.65	707,350.43	5,100.00	5,201,663.80	

(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	0.70	建设阶段		
碳酸锂产线	500,000.00	自筹	10.58	建设阶段		
待安装设备	800,000.00	自筹	90.04	建设阶段		
磷酸二氢锂产线	800,000.00	自筹	15.15	建设阶段		
高纯碳酸锂产线	1,000,000.00	自筹	16.54	建设阶段		
合计	597,920,000.00					

## 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			

项目	软件	中企动力触享官网系统	合计
3. 本期减少金额	1,240.00		1,240.00
4. 期末余额	123,990.63	33,049.06	157,039.69
二、累计摊销			
1. 期初余额	33,773.71	12,000.24	45,773.95
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	1,240.00		1,240.00
4. 期末余额	37,231.71	15,150.24	52,381.95
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	86,758.92	17,898.82	104,657.74
2. 期初账面价值	91,456.92	21,048.82	112,505.74

## 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
厂房租金	31,250.00	433,333.34	372,023.81	92,559.53
合计	31,250.00	433,333.34	372,023.81	92,559.53

## 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	747,529.14	112,129.37	222,344.80	33,351.72
合计	747,529.14	112,129.37	222,344.80	33,351.72

## (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
资产减值准备	34,282.94	17,818.04
可抵扣亏损	1,426,740.94	1,258,322.92
合计	1,461,023.88	1,276,140.96

## (3) 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	381,564.12	381,564.12	
2020 年	876,758.80	876,758.80	
2021 年	168,418.02		
合计	1,426,740.94	1,258,322.92	

## 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
预付工程款	77,656.87	77,656.87
合计	15,751,656.87	15,751,656.87

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1,567.40万元（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。

## 14、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	2,500,000.00	3,000,000.00
抵押借款	7,000,000.00	
合计	9,500,000.00	3,000,000.00

(2) 截止 2016 年 6 月 30 日，公司无到期未偿还的短期借款。



## 15、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	2,306,881.63	2,896,722.21
应付设备款	449,496.00	208,200.96
应付其他款	860,000.00	929,000.00
合计	3,616,377.63	4,033,923.17

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	2016 年 6 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
合计	860,000.00			

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。

## (3) 期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	与本集团的关系	期末余额
咸宁中小服务中心	非关联方	860,000.00
个人现金户（王南昌）	非关联方	413,781.20
浙江凯恒电子材料有限公司	非关联方	294,400.00
深圳市纯水一号水处理科技有限公司	非关联方	285,493.00
多氟多化工股份有限公司	非关联方	283,140.00
合计		2,136,814.20

## 16、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	1,190,554.79	1,242,668.54
合计	1,190,554.79	1,242,668.54

## (2) 账龄超过 1 年的预收款项

无账龄超过 1 年的重要预收款项。

## (3) 期末余额前五名的预收账款情况

单位名称	与本集团的关系	期末余额
NAEWAI CORPORATION	非关联方	467,499.60
Uri Fine Plating Co.,Ltd	非关联方	315,114.62
CHEM TRADE CENTER	非关联方	231,031.01
长沙江龙化工科技有限公司	非关联方	120,000.00
浙江瑞邦科技有限公司	非关联方	20,859.00
合计		1,154,504.23

## 17、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
一、短期薪酬	1,028,509.47	3,598,714.74	3,413,913.41	1,213,310.80
二、离职后福利—设定提存计划		127,403.36	127,403.36	
三、辞退福利		61,979.94	61,979.94	
合计	1,028,509.47	3,788,098.04	3,603,296.71	1,213,310.80

## (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	854,491.63	3,445,429.81	3,246,113.02	1,053,808.42
2、职工福利费		76,317.60	76,317.60	
3、社会保险费		55,431.14	55,431.14	
其中：医疗保险费		42,909.76	42,909.76	
工伤保险费		8,874.86	8,874.86	
生育保险费		3,646.52	3,646.52	
4、住房公积金	360.00	21,536.19	21,896.19	
5、工会经费和职工教育经费	173,657.84		14,155.46	159,502.38

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	1,028,509.47	3,598,714.74	3,413,913.41	1,213,310.80

## (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		119,392.84	119,392.84	
2、失业保险费		8,010.52	8,010.52	
合计		127,403.36	127,403.36	

## 18、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,366,443.85	290,222.12
城市维护建设税	95,663.70	20,331.62
教育费附加	40,998.73	8,713.53
地方教育费附加	20,499.36	5,809.02
企业所得税	713,785.20	401,537.02
个人所得税	0.05	1,958.59
土地使用税		44.64
其他	0.03	18,775.33
合计	2,237,390.92	747,391.87

注：其他为印花税及堤防维护费等。

## 19、应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	15,464.58	5,901.50
合计	15,464.58	5,901.50

## 20、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
向关联方借款	890,000.00	5,588,833.33
关联方资金往来		
非关联方往来	626,255.90	1,261,762.13
合计	1,516,255.90	6,850,595.46

(2) 本集团不存在账龄超过1年的重要其他应付款。

(3) 期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	与本集团的关系	期末余额
李亚萍	股东	780,000.00
吉林省联捷物流仓储有限公司	非关联关系	219,360.00
武汉兴皓建筑工程有限公司	非关联关系	169,900.00
李秋霞	股东	90,000.00
武大光子科技有限公司	非关联关系	67,242.10
合计		1,326,502.10

#### 21、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	722,500.00	
合计	722,500.00	

注：公司于2016年5月4日同湖北中基汽车销售服务有限公司签订销售合同，购入奥迪车（进口Q7 2016款 45 TFSI 技术型）一辆，车辆总价765,000.00元，其中购车款763,500.00元，GPS安装费1,500.00元。同时，公司就该购车业务同创富融资租赁（上海）有限公司签订汽车融资租赁合同（售后回租），合同号CON160500276号，租赁期限三年，每期租金人民币21,250.00元。公司已支付购车保证金229,494.00元（该保证金在租赁期满结束后退还公司）及购车贷款手续费80,322.90元，截止到2016年6月30日，已支付2个月共42,500.00元租金，余款722,500.00元待支付。

#### 22、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

## 23、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				
合计	33,539,521.50			33,539,521.50

## 24、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	578,282.70			578,282.70
合计	578,282.70			578,282.70

## 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	4,176,143.13	
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	4,176,143.13	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	6,935,605.40	
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	11,111,748.53	

## 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	47,177,402.66	32,039,686.26	20,217,760.98	15,972,077.89
其他业务	300,000.00	226,410.78	300,000.00	203,278.54
合计	47,477,402.66	32,266,097.04	20,517,760.98	16,175,356.43

## (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	45,886,805.28	31,551,848.30	17,959,645.76	14,435,243.17
铯盐	1,285,469.17	487,837.96	2,152,939.83	1,446,207.63
铷盐	5,128.21		34,188.04	10,679.54
其他化学产品			70,987.35	79947.55
合计	47,177,402.66	32,039,686.26	20,217,760.98	15,972,077.89

注：本期营业收入比上年同期增长 131.40%，主要系报告期内锂盐市场量价齐升所致，无关联方交易。

## 27、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	133,179.22	732.83
教育费附加	56,795.43	314.07
地方教育费附加	30,431.20	209.38
堤防维护费		209.38
印花税		20.04
合计	220,405.85	1,485.70

## 28、销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	284,326.28	201,079.28
差旅费用	30,267.32	28,870.10
业务费用	33,192.61	42,329.00

项目	本年发生额	上年发生额
运输费用	570,035.04	93,171.33
办公及通信费用	109,728.29	90,805.42
广告宣传费用	30,493.16	9,019.85
摊销及折旧费用	1,467.09	2,057.64
其他	35,180.58	77,231.31
合计	1,094,690.37	544,563.93

注：本期销售费用增长101.02%，主要系同期产品销量增长致运输费用增长达511.81%所致。

#### 29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,354,749.12	1,205,402.79
差旅费用	75,818.59	31,628.50
办公及通信费用	86,331.89	42,425.47
中介费	198,880.26	199,387.34
房租物业费用	116,999.01	124,582.67
税金	11,581.53	-6,962.22
摊销及折旧费用	118,969.76	155,168.25
技术开发费用	2,800,666.38	993,381.55
物料消耗费用	416,012.94	10,617.73
业务费用	60,574.14	82,340.17
修理费用	-1,133.87	137,842.27
车辆费用	108,626.76	71,674.90
运输装卸费	44,940.00	9,141.06
其他	132,900.27	128,597.44
合计	5,525,916.78	3,185,227.92

注：报告期内，公司因市场行情趋好，增加研发投入导致技术开发费用增长181.93%。

#### 30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	158,625.02	461,378.21
减：利息收入	4,529.79	691.24
汇兑净损失	-94,140.23	-3,868.66
手续费	8,860.87	69,642.27
合计	68,815.87	526,460.58

## 31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-19,898.67	-258,806.19
存货跌价准备	561,547.91	
合计	541,649.24	-258,806.19

本期资产减值损失为存货计提跌价准备原因造成，由于市场行情下跌，对影响较大的产品计提存货跌价准备。

## 32、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	30,000.00	132,100.00	30,000.00
其他	93,401.42	1,794.92	93,401.42
合计	123,401.32	133,894.92	123,401.32

## (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
2015 年中小企业国际市场开拓资金	30,000.00		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
咸宁财政出口奖励补贴			与收益相关
2014 企业外贸出口绩效考核资金		12,100.00	与收益相关
商务局出口奖励款		20,000.00	与收益相关



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年青山区科技局贷款贴息项目补助 款		90,000.00	与收益相关
合计	30,000.00	132,100.00	

## 33、营业外支出

项目	本年发生额	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			
捐赠支出			
其他	121,020.00	161.45	121,020.00
合计	121,020.00	161.45	121,020.00

注：其他为已确认无法收回的应收账款。

## 34、所得税费用

## 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	905,381.18	
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-78,777.65	
所得税费用	826,603.53	

## 35、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	2016年1-6月	2015年1-6月
收到的其他与经营活动有关的现金	1,953,065.16	1,452,205.54
其中：收到政府补助款	30,000.00	132,100.00
与经营活动有关的往来款项	712,092.25	
利息收入	4,529.79	
质量扣款等		

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
支付的其他与经营活动有关的现金	3,221,474.05	3,631,168.15
其中：以现金支付的管理费用、销售费用等	2,574,850.67	2,192,047.45
与经营活动有关的往来款项	646,623.38	1,439,120.70
罚款、滞纳金等		

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
收到的其他与筹资活动有关的现金		3,951,500.00
其中：资金拆借		1,268,833.33
收回借款保证金		

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,698,833.33	650,000.00
其中：资金拆借	4,698,833.33	
支付借款保证金		650,000.00

## 36、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	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,935,605.40	477,206.08
加：资产减值准备	541,649.24	-258,806.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	670,014.03	672,415.73
无形资产摊销	7,848.00	7,848.00
长期待摊费用摊销	372,023.81	453,500.00
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）	-93,401.42	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

项目	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	59,252.79	526,460.58
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	720,982.13	-8,215,168.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,200,305.17	4,722,034.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,255,825.75	3,570,960.17
其他		-785,324.58
经营活动产生的现金流量净额	6,269,494.56	1,171,125.75
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,586,627.53	349,875.85
减：现金的年初余额	582,048.20	173,258.27
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	6,004,579.33	176,617.58

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	6,586,627.53	349,875.85
其中：库存现金	345,137.84	9.73
可随时用于支付的银行存款	6,241,489.69	349,866.12
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	6,586,627.53	349,875.85
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		

**(二) 合并范围的变更**

本期财务报表合并范围与上期一致，未发生变更。

**(三) 在其他主体中的权益**

## 1、在子公司中的权益

## 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(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
湖北佳德新材料有限公司	咸宁	咸宁	工业生产	100.00		100.00	设立

**(四) 关联方关系及其交易**

## 1、本集团的共同实际控制人

2014年7月1日，张凤学、纪东海、顾元霞、罗劲军、孙倩、徐岩毅、付秀玉签署了《一致行动协议书》，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、纪东海、顾元霞、罗劲军、孙倩、徐岩毅、付秀玉在公司的持股比例合计 63.92%，依其持股所享有的表决权足以对公司股东会决议产生重大影响，且能够实际支配公司行为。因此张凤学、纪东海、顾元霞、罗劲军、孙倩、徐岩毅、付秀玉共同控制公司，为共同实际控制人。

2016年6月22日，张凤学通过全国中小企业股份转让系统增持公司 529,949.00 股流通股，占公司总股本的 2.65%，本次增持后，张凤学持股比例为 30.44%，公司共同实际控制人张凤学、纪东海、顾元霞、罗劲军、孙倩、徐岩毅、付秀玉在公司的持股比例合计 66.57%。

## 2、本集团的子公司

本集团的子公司情况详见附注（三）。

## 3、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
---------	--------------

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
张凤学	公司股东
纪东海	公司股东
李亚萍	公司股东
罗劲军	公司股东
王琼	公司股东之亲属
王琳	公司股东之亲属
深圳市君健商贸有限责任公司	公司股东罗劲军控股公司
樊敬东	公司股东之亲属
李秋霞	公司股东之亲属

#### 4、 关联方交易

##### (1) 关联担保

公司 2015 年 10 月 30 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行签订额度 300 万元的编号为“42000616100215100002”小企业流动资金借款合同，并借款人民币 300 万元，上述借款事项由瀚华担保股份有限公司湖北分公司提供担保，公司、公司全资子公司湖北佳德新材料有限公司、公司股东张凤学及其配偶、公司股东纪东海等对瀚华担保股份有限公司湖北分公司提供连带责任保证反担保。公司已按合同约定于 2016 年 5 月 12 日归还 50 万元借款，截止 2016 年 6 月 30 日，公司在该借款合同下的借款余额为 250 万元。

公司 2016 年 1 月 22 日与招商银行股份有限公司武汉青山支行签订额度 1000 万元的编号为“2016 年青授字第 0113 号”的授信协议，上述授信协议由公司以其名下位于武汉东湖新技术开发区光谷大道金融港二期 B5 栋 14 楼 1 单元房产一套、公司股东纪东海、王琳（公司股东孙倩配偶）分别以其名下的房产进行抵押担保。截止 2016 年 6 月 30 日，公司在该授信协议下的借款余额为 700 万元。

##### (2) 关联资金拆借

关联方名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
拆入：				
王琼	230,000.00		230,000.00	
李亚萍	780,000.00			780,000.00
王琳	20,000.00			20,000.00

关联方名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市君健商贸有限责任公司	500,000.00		500,000.00	
罗劲军	1,500,000.00		1,500,000.00	
樊敬东	2,468,833.33		2,468,833.33	
李秋霞	90,000.00			90,000.00
合计	5,588,833.33		4,698,833.33	890,000.00

注：与上述关联方的资金拆借均为流动资金借款，未约定偿还日期，均为无息借款。

## 5、 关联方应收应付款项余额

### (1) 应付关联方款项

项目	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款	王琼		230,000.00
其他应付款	李亚萍	780,000.00	780,000.00
其他应付款	王琳	20,000.00	20,000.00
其他应付款	深圳市君健商贸有限责任公司		500,000.00
其他应付款	罗劲军		1,500,000.00
其他应付款	樊敬东		2,468,833.33
其他应付款	李秋霞	90,000.00	90,000.00
合计		890,000.00	5,588,833.33

## 6、 关联方承诺事项

无。

### (五) 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

截至2016年6月30日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

#### 2、 或有事项

截至2016年6月30日，本集团无需要披露的重大或有事项。

### (六) 资产负债表日后事项

#### 1、 资产负债表日后贷款事项

公司 2016 年 7 月 13 日经本公司第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司武汉青山支行申请票据池专项授信》的议案。授信额度 1000 万元，授信期三年，授信额度可滚动使用，公司以自有的商业汇票承兑提供质押，质押金额在 1000 万元以内，并授权公司法定代表人张凤学代表本公司与招商银行股份有限公司武汉青山支行签署相关合同及文件。

### （七） 其他重要事项

截至2016年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

### （八） 母公司财务报表主要项目附注

#### 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	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	5,104,553.18	84.42	156,286.60	3.06	5,890,171.09
组合2	941,904.51	15.58			941,904.51
组合小计	6,046,457.69	100.00	156,286.60	2.58	5,890,171.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	6,046,457.69	100.00	156,286.60	2.58	5,890,171.09

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(%)	

类别	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合1	6,324,359.98	75.68	213,893.30	3.38	6,110,466.68
组合2	2,032,051.26	24.32			2,032,051.26
组合小计	8,356,411.24	100.00	213,893.30	2.56	8,142,517.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	8,356,411.24	100.00	213,893.30	2.56	8,142,517.94

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)	5,059,553.18	151,786.60	3.00
1年至2年 (含2年)	45,000.00	4,150.00	10.00
2年至3年 (含3年)			
3年至4年 (含4年)			
4年至5年 (含5年)			
合计	5,104,553.18	156,286.60	3.06

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)	6,168,109.98	185,043.30	3.00



账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年至2年（含2年）	9,000.00	900.00	10.00
2年至3年（含3年）	129,000.00	19,350.00	15.00
3年至4年（含4年）	1,750.00	350.00	20.00
4年至5年（含5年）	16,500.00	8,250.00	50.00
合计	6,324,359.98	213,893.30	3.38

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 -57,606.70元。

（3）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。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

账龄	期末余额			
	关联方	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
森田化工（张家港）有限公司	否	2,900,000.00	87,000.00	3
湖北佳德新材料有限公司	是	941,904.51		
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司	否	570,000.00	17,100.00	3
咸宁广裕新能源有限公司	否	527,432.70	15,822.98	3
上海晶锂实业有限公司	否	407,136.50	12,214.10	3
合计		5,346,473.71	132,137.08	2.47

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 5,346,473.71 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 88.42%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 132,137.08 元。

## 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	861,477.91	46.28	29,694.63	3.45	831,783.28
组合2	1,000,000.00	53.72			1,000,000.00
组合小计	1861,477.91	100.00	29,694.63	1.60	1,831,783.28
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	1,861,477.91	100.00	29,694.63	1.60	1,831,783.28

类别	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	154,894.00	7.19	8,451.50	5.46	146,442.50
组合2	2,000,000.00	92.81			2,000,000.00
	0				0

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 (%)	
组合小计	2,154,894.00	100.00	8,451.50	0.39	2,146,442.50
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	2,154,894.00	100.00	8,451.50	0.39	2,146,442.50

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 (含1年)	831,020.91	24,930.63	3.00
2年至3年 (含3年)	26,557.00	3,984.00	15.00
3年至4年 (含4年)	3,900.00	780.00	20.00
合计	861,477.91	29,694.63	3.45

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)	129,641.81	3,889.26	3.00
1年至2年 (含2年)	3,353.45	335.34	10.00
2年至3年 (含3年)	3,057.00	458.55	15.00
3年至4年 (含4年)	18,841.74	3,768.35	20.00
合计	154,894.00	8,451.50	5.46

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 21,243.13 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

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	309,816.90	1,000,000.00
备用金借支	136,170.22	105,759.90
减资款	1,000,000.00	1,000,000.00
对关联公司的应收款项		
对非关联公司的应收款项	415,490.79	49,134.10
合计	1,861,477.91	2,154,894.00

(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	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 (%)	是否存在关联关系	坏账准备期末余额
萝北百吉瑞新能源有限公司	减资款	1,000,000.00	1-2 年	53.72	否	
湖北中基汽车销售服务有限公司	保证金/手续费	309,816.90	1 年以内	16.64	否	9,295.00
咸宁广裕新能源有限公司	对非关联公司的应收款项	275,909.60	1 年以内	14.82	否	8,277.00
湖北武大光子科技有限公司	对非关联公司的应收款项	100,000.00	1 年以内	5.37	否	3,000.00
刘昕	备用金借支	90,740.00	1 年以内	4.87	否	2,722.20
合计		1,776,466.50		95.42		23,294.20

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 1,776,466.50 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 95.42%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 23,294.00 元。

## 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	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

## (1) 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		
合计	2,000,000.00			2,000,000.00		

## 4、营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,441,250.34	31,714,845.24	18,963,778.38	14,777,497.95
其他业务	300,000.00	226,410.78	300,000.00	203,278.54
合计	46,741,250.34	31,941,256.02	19,263,778.38	14,980,776.49

## (九) 补充资料

## 1、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期本集团非经常性损益发生情况如下（收益以正数列示，损失以负数列示）：

项目	本年发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 越权审批，或无正式批准档，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家	30,000.00	

项目	本年发生额	说明
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		
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期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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-27,618.58	
小计	2,381.42	
减：非经常性损益的所得税影响数	357.21	
少数股东损益的影响数		
合计	2,024.21	

## 2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、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	11.23	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.23	0.35	0.35

## (十) 财务报表的批准

本财务报表于2016年8月13日由董事会通过及批准发布。