



永盛新材
NEEQ:832005

湖南永盛新材料股份有限公司
(Hunan Yongsheng New Materials Co., Ltd.)



半年度报告

—— 2016 ——

公司半年度大事记

- 1、生产线建设：1300 生产线升级进一步释放产能，提高效率。

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.....	4
第三节管理层讨论与分析.....	6
第四节重要事项.....	11
第五节股本变动及股东情况.....	15
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	18
第七节财务报表.....	20
第八节财务报表附注.....	30

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：	公司档案室
备查文件	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	湖南永盛新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Yongsheng New Materials Co.,Ltd.
证券简称	永盛新材
证券代码	832005
法定代表人	潘勇
注册地址	株洲市天元区长江北路中小企业促进园 A4 栋 3 楼
办公地址	株洲市天元区长江北路中小企业促进园 A4 栋 3 楼
主办券商	招商证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	贺红
电话	0731-22896500
传真	0731-22896501
电子邮箱	YS-PY@youngsundc.cn
公司网址	www.youngsundc.cn
联系地址及邮政编码	湖南省株洲市天元区中小企业促进园

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	2015-03-09
行业（证监会规定的行业大类）	金属制品业
主要产品与服务项目	金属层状结构功能化复合材料的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议
普通股总股本（股）	13,350,000
控股股东	潘勇

实际控制人	潘勇
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	11
公司拥有的“发明专利”数量	8

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	26,179,208.90	20,448,860.15	28.02%
毛利率%	24.18%	28.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,277,223.90	1,537,462.58	-16.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	590,337.36	785,905.18	-24.88%
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)	4.57%	6.55%	-
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)	2.11%	3.35%	-
基本每股收益	0.10	0.12	-16.17%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	59,224,248.86	45,554,020.71	30.01%
负债总计	30,654,660.32	18,261,656.09	67.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,569,588.54	27,292,364.62	4.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.14	2.04	4.90%
资产负债率%	51.76%	40.09%	-
流动比率	1.17	1.33	-
利息保障倍数	6.23	17.16	-

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	-1,784,607.71	941,316.74	-289.59%
应收账款周转率	2.47	1.88	-
存货周转率	1.50	1.64	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	30.00%	-7.52%	-
营业收入增长率%	28.02%	-8.37%	-
净利润增长率%	-16.93%	29.27%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

20 世纪以来，表面处理技术日新月异，种类繁多，极大促进了表面处理行业的发展。目前各种类型的表面处理技术，从电沉积、刷镀、化学镀、表面热处理、化学热处理，到激光表面处理技术，以及由多种表面技术复合而成的新一代表面处理技术和各种表面加工技术，都已在冶金、机械等各个部门乃至农业和人们日常生活中有着极其广泛的应用。由于表面技术应用的广泛性和重要性，世界上许多国家，特别是经济发达国家，都十分重视表面技术的研究和发展。目前随着表面学科理论的研究和表面处理技术的不断开发，表面处理行业已经进入了快速发展期，十二五期间，技术的应用热点将继续由机械、轻工等行业向电子、钢铁行业扩展转移，由单纯防护性装饰镀层向功能性镀层转移，由相对分散向逐渐整合转移。表面处理行业也将随着下游产业，如电池、电子行业的发展而步入新的黄金发展时期，尤其是金属层状结构功能化复合材料业务，将成为未来本行业的新兴板块。随着下游产业如电子数码、电池、太阳能等行业的发展，以特殊的多功能带材的需求规模将日益扩大，给金属表面处理行业带来新的发展机会。报告期公司所处行业没有发生重大变化。

公司致力于金属层状结构功能化复合材料的研发、生产和销售，根据市场需求，利用自身连续表面处理技术，对带材进行单面、双面、局部电沉积、热扩散处理及冷加工等表面处理，形成集特定电导性、导磁、光、传热性、热膨胀性、耐蚀性等其中两种或两种以上性能的复合材料，满足客户对带材不同的功能需求。报告期公司主营业务没有发生变化。

公司的主要产品金属层状结构功能化复合材料，报告期公司主要产品没有发生变化。

公司下游客户一般是电池、电子类工业、五金及建筑装饰客户，公司产品在下游客户中的应用很广泛，公司产品销售模式是下游客户直销的方式，同时这些客户往往存在连续稳定的产品需求，且为公司常年合作客户，可以有效控制销售回款，提高公司销售现金流水平。

公司经营的关键资源主要是公司的技术研发能力及其专利技术，公司根据客户需求和自身技术的特色，不断研发新产品，使产品在外观、耐磨性、抗酸碱性、导电性等方面更加突出，并在此基础上减少生产和使用成本。公司在电沉积添加剂、电沉积设备、电沉积工艺上采用自主技术。

公司利润来源于产品销售，公司通过业务的不断开拓，产品推陈出新，不断满足客户的个性化需求，赢得良好的声誉和众多客户的信任。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化。

报告期末至披露日公司商业模式未发生变动。

二、经营情况

一、公司财务状况

本期资产总额 5922.42 万元，比年初增加 1323 万元，增长率 28.75%。资产增加较多的

1、本期固定资产 1842.19 万元，比年初增加 933.8 万元，增长率 102.8%，

2、本期应收账款 1510.69 万元，比年初增加 898.13 万元，增长率 146.61%。

资产增加主要是 1300 线结转固定资产及产能释放销售收入增加，引起应收账款增加。

本期负债总额 3065.47 万元，比年初增加 1239.3 万元，增长率 67.86%，负债增加较多的有：

1、本期短期借款 1010 万元，比年初增加 273.95 万元，增长率 37.22%；

2、本期应付账款 1346.87 万元，比年初增加 752.59 万元，增长率 126.64%；

3、本期其他应付款 529.71 万元，比年初增加 173.25 万元，增长率 48.6，主要是 1300 线投资增加投入导致负债增加。

二、公司经营成果

本期销售收入 2617.92 万元，同比增加 573.03 万元，增长率 28.02%。

收入结构及变动情况：本期单/双面镀铜本期销售 767 万元，占比 29.3%，同比增长 909%，主要系 1300 生产线投产释放收入快速增长，同时公司原有各个业务项目、老客户稳定。公司产品不受季节性、周期影响。

本期主营业务成本 1984.45 万元，同比增加 524.84 万元，增长率 35.96%，比销售收入增长多 7.93%，主要是因为 1300 生产线不稳定，产能未能完全释放，相关消耗较大，结算价格偏低等因素，导致该产品毛利很低。

本期经营费用 104.84 万元，同比增加 8.25 万元，同比增加 8.54%，主要是运费增加 15.51 万元，经营费用的增长率低于销售收入增长率，各项费用控制较好。

本期管理费用 370.48 万元，同比增加 18.97 万元，增长率 5.4%，主要是：1、本期人工成本 155.98 万元，同比增加 38.9 万元，增长率 33.23%，是因为本期管理人员增加及社保费提高；2、本期研发费用本期研发费用 155.98 万元，同比增加 35.97 万元，增长率 33.23%，是因为增加了研发投入。

本期财务费用 36.5 万元，同比增加 12.19 万元，完成预算的 34.9%，同比增加主要是本

期贷款规模平均增加 480 万元，贷款利息及相关费用增加。

本期净利润 127.72 万元，同比减少 26.02 万元，减少率 16.93%，主要是因为：1、本期减值准备增加销售收入增加应收账款增加，按比例计提坏账增加；2、管理费用的增加；3、政府补贴减少 6 万元。

本期经营活动现金净流量-178.46 万余，主要是本期 1300 线产能释放，流动资金投入较多。

本期投资活动净流量-243.83 万余，主要是本期 1300 线固定资产投入。

本期筹资活动现金净流量 836 万余，主要是 1300 线产能释放，固定资产投入和补偿流动资金投入。

三、风险与价值

1、公司治理风险

股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度，但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因治理结构不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：逐步树立规范治理意识，正确认识规范创造的价值；逐步完善公司各项制度，制定相应的违规措施，确保公司制度得以执行。

2、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东及实际控制人为潘勇，持有公司 59.93%的股份，为公司董事长。若潘勇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，可能给公司及其他股东利益造成损害。

应对措施：严格执行公司管理制度，促使实际控制人依制度规范行使股东权利；建立完善的投资者保护制度和运行管理制度。

3、公司营运资金不足风险

公司由于规模处于发展中，经济实力较小，随着市场竞争的加剧，市场对质量要求逐渐提高，公司需要资金投入研发、扩大生产、业务拓展等，对资金的需求量将大幅增加。因此，公司如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，公司的生产经营活动就会受到影响。

应对措施：增强资金运作能力，与金融机构保持良好合作关系，拓宽融资渠道。

4、技术进步和升级风险

公司属于金属层状结构功能化复合材料生产企业，下游行业对产品的各种性能指标日趋提高，对公司技术水平、产品研发能力、创新能力、把握市场前沿技术趋势能力要求较高。公司必须不断提高相应技术水平，持续为市场提供更高技术水平的产品满足客户需要，同时也才能获取更好的服务收益，因此公司可能面临因技术和产品不能快速适应行业进步所带来的风险。

应对措施：关注行业及下游行业发展趋势，不断充实研发实力，扩充研发队伍。

5、应收账款回收风险

公司的应收账款账面价值总资产的比例较大，主要是由于公司业务增长，给予常年合作客户更长的信用期所致。应收账款重大客户均为较知名企业，这些企业规模较大、信誉良好，多数客户与公司建立有长期稳定的业务合作关系。随着销售规模的进一步扩大，未来公司应收账款有进一步增加的趋势。如果宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化，个别主要客户经营状况发生困难，则公司存在应收账款难以收回，导致发生坏账的风险。

应对措施：根据公司实际情况制定良好的收款政策，及时催促到期客户还款，关注客户的信用和还款能力。

6、客户集中度较高的风险

公司对前五大客户的销售相对集中，虽然该比例逐年递减，公司也通过开发新客户、提高销售收入的途径减少对前五大客户的销售集中程度，但仍然存在一定的依赖风险。

应对措施：开发新的产品种类，开发新客户，减小对重大客户的依赖。

7、供应商重大依赖风险

公司向浙江甬金金属科技股份有限公司采购原材料占当期采购总额比例较大；主要考虑到上述供应商在基础带材原料品质方面具有较强的稳定性，且系实力较强的公司，供货周期较短。虽然公司积极开发新的供应商，尽量控制对其采购的比例，以降低对其的依赖，但仍然存在对浙江甬金金属科技股份有限公司供应商重大依赖的风险。

应对措施：扩大供应商开发力度，减小对单一供应商的依赖

8、知识产权纠纷风险：

截至报告期末，公司拥有专利技术的专利权人均为本公司，公司拥有及正在申请的专利技术均由本公司自主研发，研发过程所使用的资金及设备等资源均由本公司提供，公司拥有的专利技术均由公司员工参与并主要利用公司物质条件形成，并经国家知识产权局授权；尽

管公司坚持自主研发，并采取了相应的知识产权保护措施，但是公司实际控制人、董事长、核心技术人员潘勇系湘潭大学教授，公司目前拥有和使用的专利技术存在因潘勇系湘潭大学教授的特殊身份引起职务发明的知识产权纠纷或诉讼的可能性，这将给公司正常生产经营带来一定的不利影响。

应对措施：进一步加强知识产权保护工作，采取措施确保公司对上述专利的正常使用，确保公司生产正常有序运行。

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二（一）
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（二）
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（三）
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
潘勇、唐旭丹	为本公司贷款提供担保	3,000,000.00	是

潘勇、唐旭丹	为本公司贷款提供担保	3,000,000.00	是
潘勇、唐旭丹	为本公司贷款提供担保	2,000,000.00	是
潘勇、唐旭丹	为本公司贷款提供担保	5,000,000.00	是
总计	-	13,000,000.00	-

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：

(1) 2016 年 4 月 5 日，本公司与中国邮政储蓄银行株洲市分行签订（以下简称“邮政银行株洲市分行”）签订 2016 年《小企业授信额度合同》（编号为：43000035100116040001），合同约定最高授信额度为 300 万元，同时，潘勇、唐旭丹与邮政银行株洲市分行签订《小企业最高额保证合同》，为本公司上述《小企业授信额度合同》项下债务提供担保。公司 2016 年 4 月 12 日召开第一届董事会第九次会议，2016 年 4 月 27 日召开 2016 年第一次临时股东大会，补充审议通过《潘勇、唐旭丹对公司贷款提供担保的议案》，对此项关联交易进行补充审议。

(2) 公司 2016 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十次会议，2016 年 5 月 3 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《潘勇、唐旭丹对公司向上海浦发发展银行株洲申请 500 万元贷款授信提供担保的议案》。2016 年 5 月 3 日，公司与上海浦发发展银行株洲支行（以下简称“浦发银行株洲支行”）签订 2016 年《融资额度协议》（编号为：RZFD57012016042001），合同约定最高授信额度为 300 万元，同时，潘勇、唐旭丹与浦发银行株洲支行签订最高额保证合同，为本公司上述《融资额度协议》项下债务提供担保，潘勇、唐旭丹实际为公司提供 300 万授信的担保。

(3) 公司 2016 年 6 月 6 日召开第一届董事会第十一次会议，2016 年 6 月 22 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过《潘勇、唐旭丹对公司向株洲高新火炬资产管理有限公司申请 200 万元短期流动资金借款提供担保的议案》，潘勇、唐旭丹为此笔短期借款提供 200 万担保。

(4) 2015 年 7 月 2 日，本公司与招商银行股份有限公司株洲支行（以下简称“招商银行株洲支行”）签订 2015 年授字第 134 号《授信协议》，合同约定的最高授信额度为人民币 500.00 万元。公司 2015 年 11 月 30 日召开第一届董事会第七次会议，2015 年 12 月 17 日召开 2015 年第三次临时股东大会，补充审议通过《潘勇、唐旭丹对公司贷款提供担保的议案》，对此项关联交易进行了补充审议。截止 2016 年 6 月 30 日，该《授信协议》项下的借款余额为 410 万元，潘勇、唐旭丹继续为此笔授信项下的贷款提供担保。

控股股东为公司取得银行贷款提供担保，是公司业务发展经营的正常所需，不存在损害挂牌公司及其他股东利益的情形。

公司报告期内发生的偶发性关联交易事项，已履行必要的程序并且披露。

（注：公司向株洲高新火炬资产管理有限公司申请 200 万元短期流动资金借款在财务报告中计入了其他应付款，未在短期借款科目中体现）

（二）承诺事项的履行情况

1、关于同业竞争的承诺

为避免潜在的同业竞争，公司的控股股东及实际控制人已作出如下承诺：“在本公司作为永盛新材的控股股东及实际控制人期间，目前没有将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与永盛新材构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与永盛新材产品相同、相似或可以取代永盛新材产品的业务活动。本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使本公司直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本公司相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与永盛新材经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司将立即通知永盛新材，并尽力将该商业机会让予永盛新材。报告期，公司实际控制人潘勇未在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与永盛新材构成竞争的任何业务或活动，未以任何方式从事或参与生产任何与永盛新材产品相同、相似或可以取代永盛新材产品的业务活动。

2、应对知识产权纠纷的承诺

公司实际控制人、董事长、核心技术人员潘勇系湘潭大学教授，公司目前拥有和使用的专利技术存在因潘勇系湘潭大学教授的特殊身份引起职务发明的知识产权纠纷或诉讼的可能性，这将给公司正常生产经营带来一定的不利影响。为此，同时实际控制人潘勇出具承诺，如因其涉及职务发明原因造成公司专利权存在权属争议的，实际控制人潘勇将承担因此对公司造成的损失，并采取措施确保公司对上述专利的正常使用，确保公司生产正常有序运行。报告公司没有发生知识产权纠纷的情形，同时，潘勇就此事积极与湘潭大学进行沟通，未出现潘勇需履行该承诺的事项。

3、关于执行关联交易管理制度的承诺

公司及管理层承诺将严格按照公司章程和《关联交易管理办法》的规定，对将来可能发生的关联交易严格履行相关的董事会或股东大会等审批程序。报告期发生的关联交易，公司管理层严格按照公司章程和《关联交易管理办法》的规定执行审批程序。

(三) 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
发明专利“以一种用于连接器壳体的材料及其制备方法的发明专利”（专利号：ZL201010109805.1）	质押	0.00	0.00%	2015年4月27日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司株洲支行签订最高授信额度为人民币300.00万元的授信合同，为该合同项下债务提供质押担保。
累计值	-	0.00	0.00%	-

（注：截止2016年6月30日，公司已经偿还完毕该授信项下的借款，尚未办理解除该发明专利质押的手续）

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	6,337,500	47.47%	0	6,337,500	47.47%
	其中：控股股东、实际控制人	2,000,000	14.98%	0	2,000,000	14.98%
	董事、监事、高管	337,500	2.53%	0	337,500	2.53%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,012,500	52.53%	0	7,012,500	52.53%
	其中：控股股东、实际控制人	6,000,000	44.94%	0	6,000,000	44.94%
	董事、监事、高管	1,012,500	7.58%	0	1,012,500	7.58%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		13,350,000	-	0	13,350,000	-
普通股股东人数		6				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	潘勇	8,000,000	0	8,000,000	59.93%	6,000,000	2,000,000
2	刘小钊	350,000	0	350,000	2.62%	262,500	87,500

3	李群华	8,400	0	8,400	0.06%	0	8,400
4	湖南高科 发创智能 制造装备 创业投资 有限公司	3,341,600	0	3,341,600	25.03%	0	3,341,600
5	长沙红樱 桃投资管 理合伙企 业	650,000	0	650,000	4.87%	0	650,000
6	潘红	1,000,000	0	1,000,000	7.49%	750,000	250,000
合计		13,350,000	0	13,350,000	100.00%	7,012,500	6,337,500

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：公司自然人股东潘勇和潘红系兄弟近亲属关系，除此之外，股东之间不存在其他关联关系情形。

三、控股股东、实际控制人情况

（一） 控股股东情况

1、公司的控股股东及实际控制人为潘勇，潘勇持有公司股份 800.00 万股，占公司股本总额的 59.93%，为公司控股股东；同时潘勇担任股份公司的董事长和法定代表人，实际控制公司的经营决策和发展方向，能够对股东大会、董事会决议以及公司董事、监事、高级管理人员的提名和任免产生实质性影响，是公司的实际控制人。

报告期公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

潘勇基本情况如下：

潘勇，男，博士，教授，博士生导师，湖南常德人，1965 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 7 月大学毕业至今于湘潭大学任教。在科研领域，主要从事能源材料领域的研究工作：锂离子电池锡基合金负极材料产业化、CIGS 薄膜太阳能电池吸收层的制备和性能研究；多元微纳米薄膜带状材料电沉积法制备：带状泡沫镍（镍氢电池用）、铜镍钢带（扣式碱锰电池用）、覆镍深冲钢带（柱式电池用）、单面锡钢带（无汞扣式碱锰电池用）等项目的产业化。期间承担了国家 863 计划（金属及金属

基化合物层状结构功能化材料的研究和应用，编号 2013AA032500）等十多项国家、省级科研课题和研究工作。2010 年至今，任本公司董事长，并主持研发工作。

2、报告期内公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人情况同控股股东。

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
潘勇	董事长	男	51	博士	2014/04/23-2017/04/22	是
周武	董事	男	37	本科	2014/04/23-2017/04/22	否
周艺	董事	女	51	博士	2014/04/23-2017/04/22	否
潘红	董事	-	56	大专以下	2014/04/23-2017/04/22	否
刘建洪	董事、副总经理	男	44	本科	2014/04/23-2017/04/22	是
尹业文	监事会主席	男	34	本科	2014/04/23-2017/04/22	是
李智媛	监事	女	30	硕士	2014/04/23-2017/04/22	否
刘丽	监事	女	43	大专	2014/04/23-2017/04/22	是
刘小铷	总经理	女	42	本科	2014/04/23-2017/04/22	是
贺红	财务总监、董事会秘书	女	39	大专	2014/04/23-2017/04/22	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
----	----	----------	------	----------	------------	------------

潘勇	董事长	8,000,000	0	8,000,000	59.93%	-
潘红	董事	1,000,000	0	1,000,000	7.49%	-
刘小铷	总经理	350,000	0	350,000	2.62%	-
合计		9,350,000	0	9,350,000	70.04%	-

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	4	4
截止报告期末的员工人数	111	102

核心员工变动情况：

报告期内，公司无核心员工变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

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

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	第八节、1	1,267,121.88	1,711,793.34
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、2	372,457.00	3,559,174.15
应收账款	第八节、3	15,106,921.14	6,125,651.21
预付款项	第八节、4	3,154,054.37	879,872.01
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、5	371,625.74	224,114.58
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、6	14,767,334.35	11,636,207.89
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、7	34,697.53	9,112.35
流动资产合计		35,074,212.01	24,145,925.53
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	第八节、8	18,421,863.71	9,083,870.60
在建工程	第八节、9	413,147.07	2,077,648.41
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	第八节、10	1,290,451.44	1,279,853.31
开发支出	第八节、11	-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、12	42,723.18	23,572.58
递延所得税资产	第八节、13	122,251.45	54,305.91

其他非流动资产	第八节、14	3,859,600.00	8,888,844.37
非流动资产合计		24,150,036.85	21,408,095.18
资产总计		59,224,248.86	45,554,020.71
流动负债：			
短期借款	第八节、15	10,100,000.00	7,360,500.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	第八节、16	13,468,667.58	5,942,773.81
预收款项	第八节、17	16,869.50	86,624.61
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、18	645,416.86	894,814.91
应交税费	第八节、19	384,069.97	359,029.20
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节、20	5,297,135.57	3,564,593.87
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		29,912,159.48	18,208,336.40

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	第八节、21	742,500.84	53,319.69
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		742,500.84	53,319.69
负债合计		30,654,660.32	18,261,656.09
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、22	13,350,000.00	13,350,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、23	7,467,570.31	7,467,570.31
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、24	689,629.81	689,629.81
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、25	7,062,388.42	5,785,164.50
归属于母公司所有者权益合计		28,569,588.54	27,292,364.62
少数股东权益		-	-

所有者权益合计		28,569,588.54	27,292,364.62
负债和所有者权益总计		59,224,248.86	45,554,020.71

法定代表人：潘勇

主管会计工作负责人：贺红

会计机构负责人：贺红

(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		26,179,208.92	20,448,860.15
其中：营业收入	第八节、26	26,179,208.90	20,448,860.15
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		25,484,694.39	19,509,550.87
其中：营业成本	第八节、26	19,844,538.76	14,596,100.47
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、27	69,011.19	142,308.50
销售费用	第八节、28	1,048,364.14	965,865.11
管理费用	第八节、29	3,704,779.76	3,515,122.54
财务费用	第八节、30	365,030.27	243,101.25
资产减值损失	第八节、31	452,970.27	47,053.00
加：公允价值变动收益（损		-	-

失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		694,514.53	939,309.28
加:营业外收入	第八节、32	812,101.84	873,410.37
其中:非流动资产处置利得		-	-
减:营业外支出	第八节、33	4,000.00	2,700.00
其中:非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,502,616.37	1,810,019.65
减:所得税费用	第八节、34	225,392.45	272,557.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,277,223.92	1,537,462.58
其中:被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		1,277,223.90	1,537,462.58
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		1,277,223.92	1,537,462.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,277,223.92	1,537,462.58
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		0.10	0.12

(二) 稀释每股收益		-	-
------------	--	---	---

法定代表人：潘勇

主管会计工作负责人：贺红

会计机构负责人：贺红

(三)现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,870,913.01	23,949,379.82
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	第八节、35（1）	2,392,088.32	4,726,979.72
经营活动现金流入小计		26,263,001.33	28,676,359.54
购买商品、接受劳务支付的现金		17,652,562.25	17,568,913.46
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		4,902,968.84	3,807,497.00
支付的各项税费		1,054,339.49	1,684,396.10
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、35（2）	4,437,738.46	4,674,236.24
经营活动现金流出小计		28,047,609.04	27,735,042.80
经营活动产生的现金流量净额		-1,784,607.71	941,316.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,438,312.89	174,985.00
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		2,438,312.89	174,985.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,438,312.89	-174,985.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		12,139,500.00	7,600,000.00
发行债券收到的现金		-	-

收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		12,139,500.00	7,600,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	12,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		360,837.57	218,138.09
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		-	-
筹资活动现金流出小计		8,360,837.57	12,918,138.09
筹资活动产生的现金流量净额		3,778,662.43	-5,318,138.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-444,258.17	-4,551,806.35
加：期初现金及现金等价物余额		1,711,380.05	5,948,554.50
六、期末现金及现金等价物余额		1,267,121.88	1,396,748.15

法定代表人：潘勇

主管会计工作负责人：贺红

会计机构负责人：贺红

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

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	76,982.51	51,460.37
银行存款	1,190,139.37	1,659,919.68
其他货币资金		413.29
合计	1,267,121.88	1,711,793.34
其中：存放在境外的款项总额		

截至 2016 年 06 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据

1) 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	372,457.00	3,504,023.62
商业承兑汇票		55,150.53
合计	372,457.00	3,559,174.15

2) 期末公司已背书或贴现且资产负债表日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
银行承兑汇票	3,870,552.95	
商业承兑汇票		
合计	3,870,552.95	

3、应收账款

1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,902,371.58	100.00	795,450.44	5.00	15,106,921.14
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	15,902,371.58	100.00	795,450.44	5.00	15,106,921.14

续:

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独					

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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	6,457,947.76	100.00	332,296.55	5.15	6,125,651.21
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	6,457,947.76	100.00	332,296.55	5.15	6,125,651.21

应收账款分类的说明：

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	15,898,043.23	794,902.16	5.00
1—2 年	3,173.91	317.39	10.00
2—3 年	1,154.44	230.89	20.00
3—4 年	-	-	
4—5 年	-	-	
5 年以上	-	-	
合计	15,902,371.58	795,450.44	5.00

3) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	11,839,420.39	74.45	591,971.02

4、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	3,154,054.37	100.00	879,872.01	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	3,154,054.37	100.00	879,872.01	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	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)
期末余额前五名预付账款汇总	2,668,165.77	84.59%

5、其他应收款

1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	391,184.99	100.00	19,559.25	5.00	371,625.74
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	391,184.99	100.00	19,559.25	5.00	371,625.74

续:

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	253,857.45	100.00	29,742.87	11.72	224,114.58

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	253,857.45	100.00	29,742.87	11.72	224,114.58

其他应收款分类的说明：

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	391,184.99	19,559.25	5.00
1-2年			
2-3年			
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	391,184.99	19,559.25	5.00

3) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	120,000.00	60,000.00
押金	99,700.00	98,200.00
资金拆借		36,004.58
其他	171,484.99	59,652.87
合计	391,184.99	253,857.45

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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
代扣社保费	代扣款	37,396.76	1 年以内	9.56	1,869.84
株洲市李卫速尔快递有限公司	代收款	8,085.70	1 年以内	2.07	404.29
株洲高科企业孵化器有限公司	押金	99,700.00	1 年以内	25.49	4,985.00
湘潭大学	研发费	100,000.00	1 年以内	25.56	5,000.00
株洲高科火炬非融资性投资担保有限公司	保证金	120,000.00	1 年以内	30.68	6,000.00
合计		365,182.46		93.36	18,259.12

注：公司其他应收款前五名中均不是公司关联方。

6、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,256,533.93		9,256,533.93	5,055,253.36		5,055,253.36
库存商品	5,510,800.42		5,510,800.42	6,574,763.27		6,574,763.27
周转材料				6,191.26		6,191.26
合计	14,767,334.35		14,767,334.35	11,636,207.89		11,636,207.89

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交增值税	34,697.53	9,112.35

项目	期末余额	期初余额
合计	34,697.53	9,112.35

8、固定资产原价及累计折旧

项目	工器具及家具	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值合计					
1. 期初余额	384,685.01	12,461,478.81	1,066,409.92	1,128,487.36	15,041,061.10
2. 本期增加金额	14,474.00	10,447,766.54		97,525.99	10,559,766.53
购置	14,474.00	889,727.81		97,525.99	1,001,727.80
在建工程转入		9,558,038.73			9,558,038.73
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他转出					
4. 期末余额	399,159.01	22,909,245.35	1,066,409.92	1,226,013.35	25,600,827.63
二. 累计折旧					
1. 期初余额	242,330.47	4,645,247.00	153,283.72	916,329.31	5,957,190.50
2. 本期增加金额	47,130.96	1,044,553.63	50,504.08	79,584.75	1,221,773.42
计提	47,130.96	1,044,553.63	50,504.08	79,584.75	1,221,773.42
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他转出					
4. 期末余额	289,461.43	5,689,800.63	203,787.80	995,914.06	7,178,963.92
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
计提					
企业合并增加					

其他转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
4. 期末余额					
四. 账面价值合计					
1. 期末账面价值	109,697.58	17,219,444.72	862,622.12	230,099.29	18,421,863.71
2. 期初账面价值	142,354.54	7,816,231.81	913,126.20	212,158.05	9,083,870.60

9、在建工程

1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1、1300mm 项目	358,996.49		358,996.49	2,028,623.83		2,028,623.83
2、V 型生产线	54,150.58		54,150.58	49,024.58		49,024.58
合计	413,147.07		413,147.07	2,077,648.41		2,077,648.41

2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末余额
1、1300mm 项目	2,028,623.83	7,888,411.39	9,558,038.73		358,996.49
合计	2,028,623.83	7,888,411.39	9,558,038.73		358,996.49

续：

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度 (%)	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来 源
1、1300mm 项目	1200	79.67	79.67				自 筹 资 金

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度 (%)	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来 源
合计	1200						

10、无形资产

1) 无形资产情况

项目	专利权	软件	其他	合计
一. 账面原值合计				
1. 期初余额	791,083.61	55,128.21	600,403.38	1,446,615.20
2. 本期增加金额		51,111.11		51,111.11
购置		51,111.11		51,111.11
内部研发				
企业合并增加				
股东投入				
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置				
其他转出				
4. 期末余额	791,083.61	106,239.32	600,403.38	1,497,726.31
二. 累计摊销				
1. 期初余额	102,181.63	32,058.41	32,521.85	166,761.89
2. 本期增加金额	19,777.08	5,725.82	15,010.08	40,512.98
计提				
企业合并增加				
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置				

其他转出				
4. 期末余额	121,958.71	37,784.23	47,531.93	207,274.87
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
计提				
企业合并增加				
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置				
其他转出				
4. 期末余额				
四. 账面价值合计				
1. 期末账面价值	669,124.90	68,455.09	552,871.45	1,290,451.44
2. 期初账面价值	688,901.98	23,069.80	567,881.53	1,279,853.31

2) 无形资产说明

- (1) 本报告期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的 94.7%；
- (2) 其他为一种用于扣式锂离子电池外壳的高纳蚀超硬表面处理不锈钢带的专利技术，已于 2016 年 4 月 20 获得专利证书，证书编号：ZL201410734269.2。

11、开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
镜面不锈钢单面覆多层镍材料产业化关键技术研究		336,813.89		336,813.89		
不锈钢带单(双)面覆铜		751,975.29		751,975.29		

项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
镀层研究						
邦迪管材料研究开发		490,675.06		490,675.06		
合计		1,579,464.24		1,579,464.24		

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
三楼和一楼装修	651.45		651.45		
A7 栋厂房装修费用	6,609.63		3,605.28		3,004.35
生物颗粒热水管道安装	16,311.50		5,151.00		11,160.50
5 栋研发部装修		29,800.00	1,241.67		28,558.33
合计	23,572.58	29,800.00	10,649.40		42,723.18

13、递延所得税资产和递延所得税负债

1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	815,009.69	122,251.45	362,039.40	54,305.91
可抵扣亏损				
应付职工薪酬				
技术开发费				
预提费用				
合计	815,009.69	122,251.45	362,039.40	54,305.91

14、其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付设备购买款	3,859,600.00	8,888,844.37

类别及内容	期末余额	期初余额
合计	3,859,600.00	8,888,844.37

15、短期借款

1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,100,000.00	4,360,500.00
信用借款		
保证加抵押借款		3,000,000.00
合计	10,100,000.00	7,360,500.00

(1) 2016 年 5 月 3 日，本公司与上海浦发发展银行株洲支行（以下简称“浦发银行株洲支行”）签订 2016 年《融资额度协议》（编号为：RZFD57012016042001），合同约定最高授信额度为 300 万元，同时，潘勇、唐旭丹与浦发银行株洲支行签订最高额保证合同，为本公司上述《融资额度协议》项下债务提供担保。2016 年 5 月 3 日，本公司向浦发银行株洲支行签订的《流动资金借款合同》，借款额为人民币 300.00 万元，时间为一年。截止 2016 年 6 月 30 日，该《融资额度协议》项下的借款余额为人民币 300 万元。

(2) 2016 年 4 月 5 日，本公司与中国邮政储蓄银行株洲市分行签订（以下简称“邮政银行株洲市分行”）签订 2016 年《小企业授信额度合同》（编号为：43000035100116040001），合同约定最高授信额度为 300 万元，同时，潘勇、唐旭丹与邮政银行株洲市分行签订《小企业最高额保证合同》，为本公司上述《小企业授信额度合同》项下债务提供担保，2016 年 4 月 8 日，本公司向中国邮政储蓄银行株洲市分行签订的《小企业流动资金贷款》合同，借款额为人民币 300.00 万元，时间为一年。截止 2016 年 6 月 30 日，该《小企业流动资金贷款》项下的借款余额为人民币 300 万元。

(3) 2015 年 7 月 2 日，本公司与招商银行股份有限公司株洲支行（以下简称“招商银行株洲支行”）签订 2015 年授字第 134 号《授信协议》，合同约定的最高授信额度为人民币 500.00 万元。同时，潘勇、唐旭丹与招商银行株洲支行签订了最高额不可撤销担保书，为本公司上述《授信协议》项下债务提供担保。2015 年 12 月 1 日公司与招商银行株洲支行签订《借款合同》，借款金融为 436.05 万元，期限为一年，截止 2016 年 6 月 30 日，该《授信协议》项下的借款余额为人民币 346.05 万元。2016 年 2 月 1 日签订 63.95 万元借款合同，期限自 2016 年 2 月 1 日至 2017 年 1 月 2 日，截止 2016 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 63.95 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，该《授信协议》项下的借款已经归还 90 万元，借款余额为 410 万元。

16、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	8,831,659.07	3,457,571.50
设备款	4,371,083.96	2,131,720.01
应付运费	265,924.55	353,482.30
合计	13,468,667.58	5,942,773.81

17、预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收货款	16,869.50	86,624.61
合计	16,869.50	86,624.61

18、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
短期薪酬	894,814.91	4,324,038.03	4,573,436.08	645,416.86
离职后福利-设定提存计划		312,750.76	312,750.76	
辞退福利		16,782.00	16,782.00	
一年内到期的其他福利				
合计	894,814.91	4,653,570.79	4,902,968.84	645,416.86

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
工资、奖金、津贴和补贴	894,814.91	3,459,900.00	3,709,298.05	645,416.86
职工福利费		527,311.07	527,311.07	
社会保险费		193,384.78	193,384.78	
其中：基本医疗保险费		140,872.87	140,872.87	
工伤保险费		41,488.39	41,488.39	
生育保险费		11,023.52	11,023.52	
住房公积金		57,288.00	57,288.00	
工会经费和职工教育经费		86,154.18	86,154.18	
短期累积带薪缺勤				
短期利润（奖金）分享计划				
其他短期薪酬				

合计	894,814.91	4,324,038.03	4,573,436.08	645,416.86
----	------------	--------------	--------------	------------

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
基本养老保险		293,506.40	293,506.40	
失业保险费		19,244.36	19,244.36	
合计		312,750.76	312,750.76	

19、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	228,662.37	146,627.66
企业所得税	113,421.44	183,154.81
城市维护建设税	16,006.37	10,263.94
教育费附加	11,433.12	7,331.37
个人所得税	14,546.67	11,651.42
合计	384,069.97	359,029.20

20、其他应付款

1) 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
代收款	344,397.37	244,598.51
水电费	552,738.20	319,595.36
代理费		400.00
非金融机构借款	4,400,000.00	3,000,000.00
合计	5,297,135.57	3,564,593.87

21、递延收益

项目	期末余额	期初余额
与收益相关政府补助	742,500.84	53,319.69
合计	742,500.84	53,319.69

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关

镜面不锈钢单面覆多层镍材料的产业化关键技术研究	53,319.69	1,000,000.00	310,818.85		742,500.84	收益相关
合计	53,319.69	1,000,000.00	310,818.85		742,500.84	

22、股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	13,350,000.00						13,350,000.00

23、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	7,467,570.31			7,467,570.31
其他资本公积				
合计	7,467,570.31			7,467,570.31

24、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	689,629.81			689,629.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	689,629.81			689,629.81

25、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前上期末未分配利润	5,785,164.50	—
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		—
调整后期初未分配利润	5,785,164.50	—

项目	金额	提取或分配比例(%)
加：本期净利润	1,277,223.92	—
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
优先股股利		
对其他的其他分配		
利润归还投资		
其他利润分配		
加：盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或		
所有者权益其他内部结转		
净资产折为股份		
期末未分配利润	7,062,388.42	

26、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	25,987,800.89	19,839,082.89	20,236,195.21	14,596,100.47
其他业务	191,408.03	5,455.87	212,664.94	
合计	26,179,208.92	19,844,538.76	20,448,860.15	14,596,100.47

27、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	40,256.52	83,013.29
教育费附加	28,754.67	59,295.21
资源税		
其他		
合计	69,011.19	142,308.50

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费	731,337.87	541,688.54
销售人员工资	164,982.16	186,809.05
广告宣传费	14,945.81	18,153.36
快递费	3,381.00	11,457.50
招待费	22,179.50	49,210.50
差旅费	27,467.00	57,907.50
通讯费	1,794.05	1,575.69
检测费	10,166.89	13,138.40
其它	20.00	3,878.40
办公费	445.00	1,630.97
年终员工福利费	21,642.71	25,384.91
五险一金	50,002.15	55,030.29
合计	1,048,364.14	965,865.11

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	101,078.89	69,417.22
招待费	116,254.20	85,268.50
差旅费	42,221.50	69,096.70
水电费	18,036.56	15,978.22
房租	87,869.08	162,490.95
折旧	86,546.86	28,010.47
五险一金	120,066.75	91,697.20
职工薪酬	874,852.35	759,548.21
电话费	3,000.00	3,274.00
印花税	14,886.67	11,272.80
工会经费	86,154.18	80,669.37
新三板费用		291,333.89
其它	115,655.48	223,656.72
专利费用	23,935.00	11,810.00
研发费用	1,579,464.24	1,219,795.50
无形资产摊销	40,512.98	42,801.70
会务费	2,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
车辆费	45,971.42	110,159.56
福利费	478,722.93	238,841.53
品质返检损益	-148,037.37	
参保费	5,288.04	
合计	3,704,779.76	3,515,122.54

30、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	360,837.57	190,480.86
减：利息收入	1,877.53	2,821.91
汇兑损益		
其他	6,070.23	55,442.30
合计	365,030.27	243,101.25

31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	452,970.27	47,053.00
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	452,970.27	47,053.00

32、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性
----	-------	-------	----------

非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	810,818.85	869,432.28	810,818.85
其他	1,282.99	3,978.09	1,282.99
合计	812,101.84	873,410.37	812,101.84

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相 关
镜面不锈钢单面覆多层镍材料的产业化关键技术研究	310,818.85	869,432.28	与收益相关
中小微企业融资补助资金	500,000.00		与收益相关
合计	810,818.85	869,432.28	

1) 根据科学技术部国科发财[2014]111号文，公司2016年1-6月获得镜面不锈钢单面覆多层镍材料的产业化关键技术研究补贴收入310,818.85元。

2) 根据湖南省财政厅湘政金发[2015]46号文，公司1月18日收到湖南省中小微企业融资补助资金500,000.00元。

33、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	4,000.00	2,700.00	4,000.00
合计	4,000.00	2,700.00	4,000.00

34 所得税费用

1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	293,337.99	271,502.95
递延所得税费用	-67,945.54	1,054.12
合计	225,392.45	272,557.07

35、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
财务费用—利息收入	1,877.53	2,821.91
政府补助收入	1,500,000.00	1,010,000.00
其它	890,210.79	3,716,979.72
合计	2,392,088.32	4,726,979.72

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
银行手续费	6,070.23	4,974.95
费用支出	2,183,006.36	1,819,755.21
政府补助转拨支出	100,000.00	170,000.00
其它	2,148,661.87	2,679,506.08
合计	4,437,738.46	4,674,236.24

36、现金流量表补充资料

1)、现金流量表附表

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	1,277,223.92	1,537,462.58
加：资产减值准备	452,970.27	47,053.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	40,512.98	42,801.70
长期待摊费用摊销	10,649.40	75,138.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	360,837.57	190,480.86
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）	-67,945.54	-11,453.60
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）	-3,131,126.46	-1,015,300.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,216,246.30	-1,120,764.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,488,516.45	1,195,899.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,784,607.71	941,316.74
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	1,267,121.88	1,397,161.44
减：现金的期初余额	1,711,380.05	5,948,967.79
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	-444,258.17	-4,551,806.35

2)、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,267,121.88	1,711,380.05
其中：库存现金	76,982.51	51,460.37
可随时用于支付的银行存款	1,190,139.37	1,659,919.68
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,267,121.88	1,711,380.05
其中：使用受限制的现金及现金等价物		413.29

(二) 关联方及关联交易**1、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
常德长源电镀设备有限公司	本公司股东潘红控制的公司

2、关联方交易**(1) 本公司作为被担保方**

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
潘勇、唐旭丹	5,000,000.00	2015 年 7 月 2 日	2016 年 7 月 2 日	否
潘勇、唐旭丹	2,000,000.00	2016 年 6 月 8 日	2016 年 7 月 7 日	否
潘勇、唐旭丹	5,000,000.00	2016 年 5 月 3 日	2017 年 5 月 2 日	否
潘勇、唐旭丹	3,000,000.00	2016 年 4 月 5 日	2018 年 4 月 4 日	否
合计数	15,000,000.00			

3、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款	常德长源电镀设备有限公司	179,242.00		179,242.00	

(三) 股份支付

无

(四) 承诺及或有事项**1、重大承诺事项**

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

2、资产负债表日存在的或有事项

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的或有事项。

(五) 资产负债表日后事项

本公司无应披露未披露的资产负债表日后事项。

(六) 其他重要事项说明

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

(七) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、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）	810,818.85	
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	-	

项目	金额	说明
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,717.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	121,215.28	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	686,886.56	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.57	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.11	0.04	0.04

湖南永盛新材料股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 25 日