



海斯迪  
NEEQ : 831997

深圳海斯迪能源科技股份有限公司  
Shenzhen HSD energy technology CO.,LTD.



半年度报告

2018

## 目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	22
第七节 财务报告 .....	25
第八节 财务报表附注 .....	36

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司	指	深圳海斯迪能源科技股份有限公司
股东大会	指	深圳海斯迪能源科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳海斯迪能源科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳海斯迪能源科技股份有限公司监事会
三会	指	深圳海斯迪能源科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	深圳海斯迪能源科技股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等
管理层	指	深圳海斯迪能源科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员
“三会”议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商	指	方正证券股份有限公司
报告期	指	2018 半年度, 即 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
公司章程	指	深圳海斯迪能源科技股份有限公司章程
数码类锂离子电池	指	3C 数码类产品所使用的电池
动力类锂离子电池	指	汽车等产品所使用的动力型电池
充电桩	指	电动汽车充电用的充电设施
洛阳特斯拉	指	洛阳特斯拉能源科技有限公司, 全资子公司
宜阳海斯迪	指	宜阳海斯迪能源科技有限公司, 关联方公司

## 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。

公司负责人刘养弟、主管会计工作负责人陈桂杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈桂杰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表及附注
	第二届董事会第八次会议决议及公告文件
	第二届监事会第四次会议决议及公告文件
	报告期内在指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告原件

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	深圳海斯迪能源科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen HSD energy technology CO.,LTD.
证券简称	海斯迪
证券代码	831997
法定代表人	刘养弟
办公地址	深圳市宝安区福永街道大洋路中粮（福安）智谷创新园孵化器第5栋第2层

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	蒋平
电话	0755-81460855
传真	0755-81460855
电子邮箱	1193576865@qq.com
公司网址	www.szhsdpa.com
联系地址及邮政编码	深圳市宝安区福永街道大洋路中粮（福安）智谷创新园孵化器第5栋第2层 518103
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008-01-23
挂牌时间	2015-02-17
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C384 电池制造-C3841 锂离子电池制造
主要产品与服务项目	锂电池，汽车动力电池、汽车充电桩等产品的研发、生产和销售。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	30,408,750
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	张晓云
实际控制人及其一致行动人	张晓云、史予萍

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9144030067185041X4	否
注册地址	深圳市宝安区福永街道大洋路中粮（福安）智谷创新园孵化器第5栋第2层	否
注册资本（元）	30,408,750	否

#### 五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、公司原董事会秘书蒋平先生于2018年7月6日向公司董事会递交《关于辞去公司董事会秘书的辞职报告》，2018年7月30日公司召开第二届董事会第六次会议，聘请朱婷女士为公司董事会秘书。2018年8月29日，朱婷辞去公司董事会秘书职务。截至本公告披露日，公司尚未聘请新的董事会秘书及信息披露负责人，信息披露事务暂由副总经理张晓宇暂代。

2、2018年7月25日，主办券商办公地址变更为：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层（华远华中心4、5号楼3701-3717）。

3、2018年7月18日，公司办公地址及注册地址变更为：深圳市宝安区福海街道桥头社区立新路2号天佑创客产业园 F1-309。

4、2018年9月20日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《变更公司法定代表人》的议案，公司法定代表人由张晓云变更为刘养弟。

5、2018年10月15日，万联证券股份有限公司退出为公司股票提供做市报价服务，至此，公司的做市商数量为1家。

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,389,949.99	28,652,717.55	-95.15%
毛利率	23.32%	22.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,423,919.56	4,049,352.03	-357.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,402,125.36	3,709,352.03	-380.43%
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）	-28.30%	5.18%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	-28.24%	4.75%	-
基本每股收益	-0.34	0.13	-361.54%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	111,193,534.89	120,234,044.37	-7.52%
负债总计	79,574,197.05	78,190,786.97	1.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,619,337.84	42,043,257.40	-24.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.04	1.38	-24.64%
资产负债率（母公司）	68.52%	63.34%	-
资产负债率（合并）	71.56%	65.03%	-
流动比率	269.00%	311.76%	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-612,764.67	858,044.36	-171.41%
应收账款周转率	0.06	0.65	-
存货周转率	0.02	1.89	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-7.52%	2.63%	-
营业收入增长率	-95.15%	-9.90%	-
净利润增长率	-357.42%	-43.52%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	30,408,750	30,408,750	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司属于锂电池制造行业,专业从事3C消费类锂离子电池、高倍率聚合物储能电池及新能源车动力电池、充电桩的研发、设计、生产和销售。公司是深圳市高新技术企业,深圳中小企业促进会副会长单位,上海市道路运输协会绿色交通推进委员会会员单位。公司已通过ISO9001质量管理体系认证,营业收入主要来源常规锂电池电芯、新能源汽车动力电池和汽车充电桩三部分,客户主要为锂电池pack厂商、汽车组装厂商、充电桩建设或运营公司。产品主要应用于手机、笔记本电脑、电动工具、航模、移动基站、电动汽车、电动物流车等领域。近年来,公司不断提升技术研发水平,着力提高产品的附加值和科技含量。目前,公司已在锂电池技术领域积累了丰富的研发和生产经验,并取得10项拥有自主知识产权的核心专利,2项软件著作权,行业影响力逐步提升。

具体情况如下:

公司严格按照ISO9001质量认证体系的要求,建立了规范的采购、生产、销售制度,并通过设立职能部门对每个业务环节进行有效管理和控制,建立了部门绩效考评体系,使得各部门的资源得到了充分合理的分配和安排,有效的提高了公司的运营效率。就公司商业模式中具体的研发、采购、生产、销售模式详细介绍如下:

#### 1、 研发

公司高度重视自主知识产权和专有技术的研发,建有专门的研发中心和实验室,拥有一支经验丰富的研发团队,并不断引进高端技术人才。公司对每个研发项目都有完善的审批流程和管理制度,每个研发项目都要形成研发项目立项报告并需要经过总经理办公会立项审批。公司以人为本,设立研发项目奖励制度,鼓励科技人员创新,充分调动研发技术人员的工作积极性,最大限度地推进新产品研发项目和现有产品技术改进、工艺优化项目进展。

#### 2、 采购

公司采购部根据上一期间的销售订单并结合预测销售订单,综合估计进出货的需求,制定年度及月度采购计划,使公司保持合理的库存量,以有效应对销售需求。公司建立了较为完善的供应商管理制度,公司每年都会对供应商进行考核和评分,以进一步确定长期、稳定的合作关系。

#### 3、 生产

公司生产模式主要采取“订单驱动”的方式生产,根据客户的订单要求,组织产品开发、设计及生产。同时,根据销售中心订单预测及实际销售情况确定合理的库存量。另外,为应对紧急订单,在常规型号上,公司会按安全库存量储备适当的存货,以便能够及时按照客户要求供货。主要为下游数码产品制造商提供指定型号和性能的锂电池。公司采用人工操作和设备自动化相结合的生产方式,通过每道工序的严格控制来保证产品品质的稳定性。公司通过自主研发产品测试系统,根据各项参数及指标全面测试产品性能,并通过不断提高生产线自动化程度来降低操作的差错率,同时增强公司对各类订单的承接能力。

#### 4、 销售和服务

公司一方面对营销部门充分授权,另一方面强化监管职能,形成责任分明、扁平化的营销组织体系,既保持活力,又规范运作。营销部门负责市场开拓、客户开发、产品推广和销售,参与制定销售价格、新产品开发、信用政策、销售目标和考核方法,反馈市场信息。公司财务部负责评价、审核和管理销售合同,利用ERP系统工具,严格控制价格、资金与信用风险,同时通过客户价值分析、产品价值分析及资产效率分析,有效的规避营销风险。

公司采取直销的销售模式。由市场部对整个销售流程进行全程把控,即市场部开发及维护客户,根据客户的订单要求与研发部、生产部进行有效对接,随后研发部组织产品开发与设计工作,生产部组织产品生产活动,同时,还针对知名客户和大客户,提供个性化和差异化的服务。最后由市场部配送专员将产品送至客户指定仓库。此外,公司设置专员对市场信息进行收集、筛选和分析。

截止本报告披露日,公司的商业模式较上年度未发生变化。

### 商业模式变化情况:

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

2018年上半年,公司因多起对外担保事项引起的诉讼被法院列入失信被执行人,资金账户被法院冻结,导致公司销售业务急剧下降,产线处于半停工状态。

### (一) 营业收入

报告期内,公司销售收入138.99万元,同比下降95.15%。营收下降主要是因为公司因多起对外担保事项引起的诉讼被法院列入失信被执行人,资金账户被法院冻结,导致公司销售业务急剧下降。

### (二) 营业利润

报告期内,归属公司股东利润-1,042.39万元,每股收益-0.34元。营业利润下降主要是公司因多起对外担保事项引起的诉讼被法院列入失信被执行人,资金账户被法院冻结,导致公司销售业务急剧下降;另一方面,公司应收账款回款较差,存货积压,公司计提了约1100.00万元的资产减值损失。

### (三) 现金流量

报告期内,公司经营活动产生现金流量净额约-61.28万元,较去年同期相比下降171.41%,主要原因系:公司业绩的严重下滑,且因账户冻结的原因,公司应收账款回款较差。

### (四) 管理运营情况

报告期内,公司因诉讼引起的账户冻结情况,根据公司实际情况,研发投入减少,员工也作了相应调整。产品方面不断调整,以适应国内高、中、低端等各类客户需求。开源节流,以应对公司目前的困难。公司正在积极处理各类诉讼事情,以保证公司能持续经营。

## 三、 风险与价值

### 一、 公司治理风险

公司因未按照相关规定及时履行决策程序,导致发生多起违规对外担保事项并涉诉,并延续影响至本年度报告期。如果今后公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员未严格执行相关法律法规和其他规章制度,将会对公司规范治理和持续经营发展带来不利影响,并有可能损害股东利益。

应对措施:针对违规对外担保的事项,公司已召开相关会议补充审议相关事项,并积极与相关当事人进行沟通协商,以减少承担担保责任对公司带来的不利影响。同时,公司及公司实际控制人、董监高相关人员将加强相关规则的学习,维护所有利益相关方的合法权益,强化监事会职能,建立有效的监督机构和监督程序并使监督机构有效履职。另外,公司强化信息披露制度,增强公司的透明度,防止内部操作。

### 二、 实际控制人控制不当控制风险

张晓云持有公司股份10,494,500股,持股比例为34.52%,担任公司董事长、总经理,是公司的法定代表人,其所持股份享有的表决权能够对股东大会决议产生重大影响,是公司的控股股东和实际控制人。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求,建立了比较完善的法人治理结构,制定了《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》等各项制度,但仍存在着实际控制人利用控制地位,通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策、人事任免等进行不当控制的风险,报告期前已发生公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张晓云利用职务之便,未经公司董事会及股东大会审议,让公司为其及其他关联方提供违规担保的事项,对公司治理机制、中小股东权益等产生了不利影响。如果今后实际控制人不加强其自身合规意识,公司不加强公司治理,依然存在实际控制人控制不当的风险。

应对措施:公司在主办券商的督导下进一步加强公司的规范化运作,督促股东严格按照相关制度履行职责,进一步完善内部控制体系,严格按照各项管理、控制制度规范运行,保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。同时,公司实际控制人张晓云已辞去公司总经理及董事长职务,选举并聘请了新的董事长及总经理。

### 三、 重大诉讼风险

目前,公司及子公司涉及多项违规对外担保诉讼事项,且累计诉讼金额巨大,如果债务人不能履行偿债义务,法院可能强制执行公司的资产,可能会对公司的财务及生产经营产生重大不利影响。

应对措施:目前公司正在积极与债务人、债权人洽谈协商解决方案,尽快消除上述诉讼可能对公司可能产生的负面

影响。公司涉及的诉讼多为关联方宜海斯迪借款所提供的担保,目前,债务人宜海斯迪能源科技有限公司持有一定的固定资产和无形资产,包括工业土地使用权、厂房建筑物等,其评估总价值完全有能力支付上述欠款。

#### 四、持续经营的风险

公司已连续两年亏损,经营活动现金流紧张,库存高企,营运能力较弱,且已被法院纳入失信被执行名单。如果公司的后续市场开发能力、销售渠道无法跟随市场变化,外部融资未有效落实,前述对外担保导致公司资产被强制执行,可能会对公司持续经营能力带来一定风险。

应对措施:一方面,公司优化业务结构,扩展业务渠道建设,提高公司产品和服务质量,在做好长期稳定客户同时积极努力开发新客户,并稳步提升技术创新。其次,改善企业内部智能部门结构,裁减不必要的部门,做到人尽其才物尽其用。另一方面,公司成立新能源研究院,主要围绕动力电池新材料领域布局,往产业链上游发展,加快公司外延式发展步伐,寻找新的利润增长点。

#### 五、宏观经济形势风险

首先,锂电池行业的市场需求与国内外宏观经济形势密切相关,经济形势的好坏直接影响消费者的消费行为;其次,经济形势的好坏将影响社会固定资产投资规模和国际贸易的保护力度,从而间接对锂电池行业产生影响。一旦国内外宏观经济形势表现不利,将会通过终端客户的消费行为、行业固定资产投资规模及国际贸易情况对锂电池行业的市场需求产生影响,而市场需求的不足将会给行业发展带来风险。

应对措施:公司会紧跟国家产业政策,通过市场调研、市场数据统计分析等措施把握锂电池行业市场的发展变化节奏,通过不断加强自主研发生产能力、不断完善产品生产线的措施,在满足大宗锂电池市场的同时不断加强在新兴锂电池行业市场的研发、生产和销售能力,努力使公司不会因宏观经济波动造成经营上的波动。

#### 六、市场竞争风险

近年来锂电池、充电桩行业快速发展,市场发展前景广阔及锂电池应用领域的日益拓宽,不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式涉足,市场竞争较为激烈。随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高,若公司不能在产品研发、经营规模、技术创新等方面紧跟市场的发展方向,将面临市场竞争地位下降的风险。

应对措施:公司将加大研发投入,不断增强研发生产能力,丰富公司产品种类,提升公司产品质量,增强产品市场竞争力。

#### 七、实际控制人变更的风险

公司董事长兼总经理张晓云存在多起借贷纠纷,其所持公司全部股份被多家法院司法冻结和轮候冻结,截至本报告出具日,张晓云依然存在个人所负数额较大的债务到期未清偿的情况,根据《公司法》第一百四十六条的规定,张晓云存在无法正常履行董事长、高级管理人员职务的风险,且其所持股权存在被执行的风险,公司存在实际控制人变更的风险。

应对措施:公司会督促张晓云尽快解决相关纠纷并偿还到期债务;截至本报告出具日,张晓云已辞去公司董事长及总经理的职务。

#### 八、资金占用的风险

公司目前涉及多起重大诉讼,均系公司为关联方宜海斯迪、实际控制人借款提供担保而形成,已决诉讼均判决公司应对其所担保债务承担连带清偿责任,如果相关债务人不能履行偿债义务,法院可能会再次强制划转公司银行存款或其他等额资产,从而形成关联方资金占用,且因涉及金额较大,可能会对公司的财务及生产经营产生重大不利影响。

应对措施:公司控股股东及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度,进一步提高规范运作水平,确保公司合规经营。

#### 九、公司失信的风险

根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发〔2016〕33号)、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》等有关规定,对深圳海斯迪能源科技股份有限公司及其子公司、控股股东、实际控制人等相关主体进行核查,经查询全国法院失信被执行人信息查询系统等公示信息并向相关方核实,知悉公司及公司实际控制人张晓云为失信被执行人。

应对措施:公司及张晓云正在积极同债权人协调处理相关事宜,其表示将尽快解决上述事项。公司将督促张晓云先生妥善处理上述事宜。

#### 四、 企业社会责任

公司在报告期内积极承担社会责任, 诚信经营, 按时纳税, 积极吸纳就业和保障员工合法权益, 立足本职尽到了一个企业的社会责任。报告期内有未及时足额发放员工工资情况, 但在后续都有补发。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

### 第四节 重要事项

#### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(八)
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重要事项详情

##### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位: 元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
吕启珍	1) 张晓云 2) 深圳海斯迪能源科技股份有限公司 3) 洛阳圣海电子科技有限公司	2014年2月至2014年8月, 张晓云从吕启珍处借款300万元, 利率为月息4.1%, 张晓云未按期偿还借款本金。2017年12月30日, 吕启珍与张晓云、圳海斯迪、洛阳圣海签订还款协议书一份, 协议书约定, 截止2017年12月30日张晓云拖欠吕启珍借款本金625万元, 月息1.5%, 按月付息, 并约定分期支付欠款本息, 任何一期未按时归还借款, 吕启珍可要求张晓云、海斯迪能、洛阳圣海司全部履行, 海斯迪、洛阳圣海负连带清偿责任。	7,200,000.00	22.77%	否	2018年10月25日
许建平	深圳海斯迪能源科技股份有限公司、浙江中纵资产管理有限公司、张晓云	2016年12月6日, 张晓云、原告及海斯迪签订股权认购协议, 张晓云将其持有的海斯迪30万股股权以每股3.65元的价格转让给原告。双方约定, 股权认购满一年后, 若每股股权在新三板交易系统的交易价不满5元, 原告有权要求张晓云回购, 回购价为原认购价加每年15%的股息。2016年12月8日, 原告与中纵公司签订《固定收益承诺函》, 中纵公司承诺, 原告退出时, 中纵公司保障原告本金安全及年利率15%的固定收益。上述股权认购将满一年, 海斯迪的股权交易价远低于每股5元。2017年11月29日, 原告向张晓云发函, 要求其回购股权并支付回购款。2017年12月11日, 原告委托许晓平与张晓云协商, 张晓云承诺于2017年12月31日支付40%回购款, 2018年1月31日支付剩余回购款及利息收益; 如逾期付款, 延期支付金额按年利率24%支付利息。然张晓云至今未支付股权回购款及利息收益。	1,286,898.00	4.07%	否	2018年10月25日
<b>总计</b>	-	-	8,486,898.00	26.84%	-	-

#### 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响:

1、针对吕启珍的相关情况, 公司尚未收到相关案件的法院送达文书, 目前, 公司正在积极核实公司银行账户及财产是否因上述事项被冻结或查封的情况, 并与相关当事人核实具体的诉讼事项。

2、针对许建平的相关情况, 杭州市西湖区人民法院于2018年5月30日作出(2018)浙0106民初3252号民事判决书, 判决本案移送杭州市江干区人民法院处理。2018年7月, 许建平不服杭州市西湖区人民法院(2018)浙0106民初3252号民事裁定, 向浙江省杭州市中级人民法院提起上诉, 2018年7月4日, 浙江省杭州市中级人民法院作出终审判决((2018)浙01民辖终903号): 驳回上诉, 维持原裁定。

## 2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位: 元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
叶奇放	深圳海斯迪能源科技股份有限公司、浙江中纵资产管理有限公司、张晓云	2016年12月8日, 张晓云、海斯迪与原告签订《股权认购协议书》, 约定: 张晓云将其持有的海斯迪15万股股权以每股3.65元的价格转让给原告; 股权认购满一年后, 若每股股权在新三板交易系统的交易价不满5元, 原告有权要求张晓云回购股权, 回购价为原认购价加每年15%的股息。2016年12月8日, 原告与中纵公司签订《固定收益承诺函》, 中纵公司承诺, 原告退出时, 中纵公司保障原告本金安全及年利率15%的固定收益。上述股权认购将满一年, 海斯迪的股权交易价远低于每股5元。2017年11月29日, 原告向张晓云发函, 要求其回购股权并支付回购款。2017年12月11日, 原告委托许晓平与张晓云协商, 张晓云承诺于2017年12月31日支付40%回购款、于2018年1月31日支付剩余回购款及利息收益, 否则按年利率24%支付延期付款利息。张晓云至今未支付股权回购款及利息收益。张晓云系海斯迪实际控制人, 股权转让所得资金用于海斯迪, 海斯迪对张晓云回购款的支付应承担连带责任。根据原告与中纵公司签订的《固定收益承诺函》, 中纵公司为上述股权回购款及年15%固定收益的支付提供担保。张晓云未依约支付股权回购款及收益, 中纵公司应在其保证范围内承担清偿责任。	653,449.00	(一) 张晓云支付给叶奇放股权回购款547500元, 于本判决生效之日起十日内付清; (二) 张晓云支付给叶奇放利息95584元, 于本判决生效之日起十日内付清; (三) 张晓云支付给叶奇放逾期利息(以547500元本金为基数, 按年利率24%, 自2018年2月1日计算至本金付清之日), 于本判决生效之日起十日内付清; (四) 以547500元本金及固定收益为限(其中固定收益以547500元本金为基数, 按年利率15%, 自2016年12月8日计算至547500元本金付清之日), 浙江中纵资产管理有限公司对上述张晓云应支付的第一项、第二项、第三项应付款项承担连带清偿责任; (五) 驳回叶奇放其他诉讼请求。	2018年10月26日
总计	-	-	653,449.00	-	-

## 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响:

根据判决结果, 公司并非上述股权回购关系的当事人, 原告要求海斯迪承担连带清偿责任的诉讼请求缺乏合同或法律依据。本次诉讼暂未对公司的生产经营及财务产生直接影响。

## (二) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上

√是 □否

(不超过净资产 10%的, 基础层公司可免披此节以下内容, 创新层公司必须披露)

单位: 元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
宜阳海斯迪能源科技有限公司	52,600,000.00	债务履行期届满之日起两年	保证	连带	否	是
宜阳海斯迪能源科技有限公司	10,891,469.53	债务履行期届满之日起两年	保证	连带	否	是
宜阳海斯迪能源科技有限公司	22,000,000.00	债务履行期届满之日起两年	保证	连带	否	是
张晓云、史予萍	12,600,000.00	债务履行期届满之日起两年	保证	连带	否	是
张晓云	6,250,000.00	债务履行期届满之日起两年	保证	连带	否	是
<b>总计</b>	104,341,469.53	-	-	-	-	-

**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)	104,341,469.53
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	104,341,469.53
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	85,491,469.53
公司担保总额超过净资产 50% (不含本数) 部分的金额	88,873,297.43

**清偿和违规担保情况:**

## 违规担保情况:

1、宜阳海斯迪能源科技有限公司(以下简称“宜阳海斯迪”)向中国银行股份有限公司洛阳洛南新区支行借款, 深圳海斯迪为宜阳海斯迪的借款提供担保。根据洛阳市中级人民法院出具(2015)洛民金初字第51号《民事调解书》显示, 宜阳海斯迪剩余1,089.15万元借款暂未偿还, 深圳海斯迪承担连带还款责任。涉诉的基本情况详见公司2018年3月27日披露的《关于公司涉及诉讼并承担担保责任的公告(补发)》(公告编号: 2018-001)。

2、2016年3月12日至2016年9月11日, 李玲霞与张晓云、史予萍签订八份《借款合同》, 张晓云、史予萍向李玲霞借款人民币总共1,260万元。深圳海斯迪为上述借款提供担保, 并在上述借款合同中加盖公章。担保的具体事项详见公司2018年3月27日披露的《关于公司涉及诉讼并承担担保责任的公告(补发)》(公告编号: 2018-001)。

3、2015年9月24日, 公司全资子公司洛阳特斯拉能源科技有限公司(以下简称“洛阳特斯拉”)与上海浦东发展银行洛阳分行签订《共同承担还款责任第三方协议书》, 为公司关联方宜阳海斯迪能源科技有限公司(以下简称“宜阳海斯迪”)向浦发银行洛阳分行的银行贷款提供担保, 承担共同还款责任, 担保金额为2,200万元。具体事项详见公司2017年11月21日披露的《关于子公司涉及诉讼并承担担保责任的公告》(公告编号: 2017-036)。

4、2015年4月8日起, 宜阳海斯迪向张红利借款5260万元, 深圳海斯迪为上述借款提供担保。担保的具体情况详见公司于2017年11月10日披露的《关于公司涉及诉讼并承担担保责任的公告(补发)》(公告编号: 2017-035)。2017年12月11日, 公司与债权人张红利及相关的其他当事人达成一致协议, 共同签订了经律师见证的《关于免除深圳海斯迪能源科技股份有限公司连带担保责任的多方协议》(以下简称“多方协议”), 详见公司于2017年12月11日披露的《关于公司及子公司涉及重大诉讼并承担担保责任的进展公告》(公告编号: 2017-041)。2017年7月14日(在上述《多方协议》签订之前), 张红利与胡罗兵签订债权转让协议, 约定张红利将(2016)豫民终字第1247号案件所确认归其所有的债权转让给

胡罗兵,由胡罗兵向宜阳海斯迪、海斯迪、李朋阁、麻丽梅、王传彦、深圳市圣海科技有限公司、河南戈予商贸有限公司继续申请执行,执行回的全部权益由胡罗兵所有。2017年9月11日,河南省洛阳市中级人民法院出具《执行裁定书》(【2017】豫03执异238号),裁定:变更胡罗兵为本案申请执行人。截至本公告披露日,公司暂未与胡罗兵及其他相关方签署解除担保责任的相关协议,基于上述情况,公司依然存在对宜阳海斯迪5260万元及其他相关利息的连带偿还责任的风险。具体情况详见公司披露的《关于对外担保进展公告(补发)》(公告编号:2018-035)。

2017年6月29日,河南省洛阳市中级人民法院依据【2017】豫03执257号文件,强制划转公司基本户华夏银行深圳分行高新支行(银行账号:4553200001801300006135)银行存款67万元。

上述担保行为均为关联担保,且担保事项发生时未告知公司相关人员,故未经公司董事会及股东大会审议,是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张晓云利用职务之便,让公司为其及其他关联方提供的担保,均构成违规担保。

5、2014年2月至2014年8月,张晓云从吕启珍处借款300万元,利率为月息4.1%,张晓云未按期偿还借款本息。2017年12月30日,吕启珍与张晓云、深圳海斯迪能源科技有限公司、洛阳圣海科技有限公司签订还款协议书一份,协议书约定,截止2017年12月30日张晓云拖欠吕启珍借款本金625万元,月息1.5%,按月付息,并约定分期支付欠款本息,任何一期未按时归还借款,吕启珍可要求张晓云、深圳海斯迪能源科技股份有限公司、洛阳圣海电子科技有限公司全部履行,深圳海斯迪能源科技股份有限公司、洛阳圣海电子科技有限公司负连带清偿责任。

上述担保行为均为关联担保,且担保事项发生时未告知公司相关人员,故未经公司董事会及股东大会审议,是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张晓云利用职务之便或未勤勉尽责,让公司为其及其他关联方提供的担保,均构成违规担保。

### (三) 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

单位:元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
宜阳海斯迪	否	资金	垫支	670,000.00	0	0	670,000.00	否
<b>总计</b>	-	-	-	670,000.00	0	0	670,000.00	-

#### 占用原因、归还及整改情况:

2015年4月8日,张红利因与宜阳海斯迪能源科技有限公司(以下简称“宜阳海斯迪”)借款纠纷一案向洛阳市中级人民法院提起诉讼,海斯迪作为宜阳海斯迪向张红利借款的担保方亦被诉,诉讼的具体情况详见海斯迪于2017年11月10日披露的《关于公司涉及诉讼并承担担保责任的公告(补发)》(公告编号:2017-035)。2017年6月29日,河南省洛阳市中级人民法院依据【2017】豫03执257号文件,强制划转公司基本户华夏银行深圳分行高新支行(银行账号:4553200001801300006135)银行存款67万元。宜阳海斯迪系公司第二大股东李朋阁(持有公司股份比例17.68%)控制的公司,是公司的关联方,上述资金被强制划转的情形构成关联方资金占用。

本报告期内,上述资金宜阳海斯迪并未归还。目前,宜阳海斯迪处于资产重组阶段,我司已将此笔金额计提坏账。

### (四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位:元



具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	7,000,000.00	0
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	0	0
3. 投资 (含共同投资、委托理财、委托贷款)	0	0
4. 财务资助 (挂牌公司接受的)	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	3,100,000.00	0
6. 其他	10,000,000.00	0
总计	20,100,000.00	0

注: 其他系关联方为公司提供担保。

#### (五) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位: 元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
张晓云	资金拆入	499,359.06	否	2018年10月31日	2017-058

#### 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:

上述关联交易事项为公司偶发性关联交易, 是公司股东支持公司业务发展行为, 其中关联方向公司提供借款的借款利率为月利率, 按人民银行同期借款利率结算, 按月支付利息。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况, 对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

#### (六) 承诺事项的履行情况

1、为了避免未来可能发生的同业竞争, 公司股东、董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》, 在报告期内, 上述人员未违反该承诺事项, 承诺事项履行情况较好。

2、公司全体股东承诺, 自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序, 保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。报告期内, 公司控股股东、实际控制人张晓云违反该承诺事项, 以公司名义违规为关联方借款对外提供担保, 违反了相关承诺。

3、2014年6月26日, 子公司洛阳特斯拉与宜阳海斯迪能源科技有限公司 (以下简称“宜阳海斯迪”) 签署了《关于锂电池经营项目转移框架协议》, 根据协议内容宜阳海斯迪“年产1500万只锂电池项目”交由洛阳特斯拉经营, 项目生产经营地址、生产工艺、投资金额、生产规模不变。宜阳海斯迪于2012年11月已取得河南省环保厅豫环审【2012】279号文环评批复, 洛阳特斯拉关于环评主体的变更申请已逐级提交宜阳县、洛阳市环保局审批同意, 并上报河南省环保厅。洛阳市环保局受河南省环保厅委托, 经现场核查后, 于2014年10月30日向子公司下发了《建设项目试生产 (使用) 通知书》, 同意子公司阶段性试生产, 随后应按规定向洛阳市环保局申请环境保护验收。控股股东、实际控制人张晓云出具承诺函, 将督促子公司严格遵守、落实《意见》的各项要求, 如未能在要求的时限内完成环评验收, 而遭受环境保护部门的任何处罚, 其本人自愿补偿子公司遭受的一切损失。因当地污水治理厂暂未建设完毕, 公司无法按规定向洛阳市环保局申请环境保护验收。报告期内, 张晓云承诺仍在持续履行中。

4、2014年6月26日, 洛阳特斯拉与宜阳海斯迪签订《关于锂电池项目经营转移框架协议》宜阳海斯迪将“年产1500万只锂电池项目”交由洛阳特斯拉经营, 生产经营地址、生产工艺、投资金额、生产规模不变, 与业务相关的人员也一并转给洛阳特斯拉继受, 洛阳特斯拉参照同等市场价格租赁宜阳海斯迪用于锂电池相关的生产设备、厂房, 宜阳海斯迪不再从事原有生产、销售锂电池等一切与深圳海斯迪能源科技股份有限公司经营重合的业务。宜阳海斯迪、张晓云、李朋阁出具了《避免同业竞争承诺函》。在报告期内, 上述人员未违反该承诺事项, 承诺事项履行情况较好。

5、为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源, 公司出具了《关于减少与规范关联资金往来、

关联交易的承诺函》。报告期前,公司控股股东、实际控制张晓云以公司名义违规为关联方借款对外提供担保,并因对外担保导致公司资金被强制划转,形成关联方资金占用,对外担保及资金占用的相关事项截至报告期末尚未解决,违反了相关承诺。

### (七) 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
浦发银行深圳福永支行银行存款	冻结	90,608.46	0.08%	1、公司因与苏州捷力新能源材料有限公司存在买卖合同纠纷被讼,依债权方申请,深圳宝安区人民法院冻结公司浦发银行深圳福永支行一般户,冻结金额为233,192.50元;2、2016年,张晓云、史予萍向李玲霞借款,公司为其借款提供担保,因张晓云、史予萍未能及时还款,导致公司被诉,依债权方李玲霞申请,洛阳市瀍河回族区人民法院冻结公司浦发银行深圳福永支行一般户,冻结金额为12,640,600.00元(轮候冻结2次)。
华夏银行深圳高新支行银行存款	冻结	1,173.32	0%	公司实际控制人张晓云与徐明杰发生股权转让纠纷,公司及公司实际控制人未按协议条款支付款项。依债权方申请,宁波市江北区人民法院依据(2018)浙0205民初596号《民事调解书》,于2018年2月28日冻结公司华夏银行深圳高新支行基本户,冻结金额为260,000.00元。
工商银行桥头支行银行存款	冻结	16,852.62	0.02%	1、公司因与苏州捷力新能源材料有限公司存在买卖合同纠纷被讼,广东省深圳市宝安区人民法院出具(2016)粤0306民初17265号之1《民事裁定书》。依债权方申请,深圳宝安区人民法院冻结公司工商银行深圳桥头支行账户,冻结金额233,192.50。 2、宜阳海斯迪向中国银行洛阳洛南新区支行借款,公司为其借款提供担保。因宜阳海斯迪未按期还款,导致公司被诉,依债权方申请,洛阳市中级人民法院冻结公司工商银行深圳桥头支行一般账户,冻结金额11,025,869.00元。
工商银行深圳福永支行银行存款	冻结	911.18	0%	宜阳海斯迪向中国银行洛阳洛南新区支行借款,公司为其借款提供担保。因宜阳海斯迪未按期还款,导致公司被诉,依债权方申请,洛阳市中级人民法院冻结公司工商银行深圳福永支行一般账户,冻结金额11,025,869.00元。
<b>总计</b>	-	109,545.58	0.1%	-

### (八) 失信情况

#### 一、公司被纳入失信被执行人名单的情况

1、根据广东省深圳市宝安区人民法院2016年9月6日的民事裁定书“(2016)粤0306民初17265号之1”,本公司因与苏州捷力新能源材料有限公司(以下简称:“苏州捷力”)存在买卖合同纠纷诉讼。具体事项详见公司于2017年5月8日在全国中小企业股转系统信息披露平台发布的《关于公司一般银行账户被冻结的公告》(补发)(公告编号:2017-009)。因公司未履行相关支付义务,2018年3月2日,公司被深圳市宝安区人民法院列为失信被执行人,被执行人的情况为“全部未履行”,失信被执行人行为具体情形“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务”。

2、因宜阳海斯迪、海斯迪与张红利借款纠纷，张红利起诉至洛阳市中级人民法院，事项基本情况详见公司 2017 年 11 月 10 日披露的《关于公司涉及诉讼并承担担保责任的公告（补发）》（公告编号：2017-035）。2018 年 5 月 2 日，洛阳市中级人民法院根据(2015)洛民四初字第 53 号文件将公司列为失信被执行人。被执行人的情况为“部分未履行”，失信被执行人行为具体情形“违反财产报告制度”。二、公司实际控制人被纳入失信被执行人名单的情况

1、2014年8月27日，张晓云向魏庆华借款50万元，同日，魏庆华向张晓云的银行账户转款482500元，双方签订借款合同一份，约定张晓云向魏庆华借款50万元，借款期限为2014年8月27日至2014年11月26日止，借款利息约定为月综合费率35%。2016年8月20日，史予萍在该借款合同末页载明“经三方协商同意，本合同延期至2016年10月31日，并追加洛阳圣海科技有限公司和史予萍为连带责任担保，保证合同到期连本付息，担保期限2年”。借款到期后，张晓云、史予萍未按约还款，魏庆华于2017年7月起诉至洛阳市西工区人民法院。因张晓云未履行还款义务，2018年2月8日，洛阳市西工区人民法院依据2017（豫）0303民初2848号民事判决书，将张晓云纳入失信被执行人名单。失信被执行人行为具体情形为“其他妨碍，抗拒执行”。

2、2018 年 3 月 8 日，张晓云被洛阳市中级人民法院列为失信被执行人，被执行人的履行情况为“全部未履行”，失信被执行人具体情形为“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”。执行依据文号“（2016）豫 03 民终 4682号”。

3、2018年4月9日，张晓云被洛阳市西工区人民法院列式实行被执行人，被执行人的履行情况为“全部未履行”，失信被执行人具体情形为“违反限制高消费令”。执行依据文号“（2017）豫 0303 民初 1614 号”。

三、公司及公司实际控制人被纳入失信被执行人名单的情况

1、因徐明杰与深圳海斯迪能源科技股份有限公司、张晓云发生股权转让纠纷，徐明杰起诉至宁波市江北区人民法院。经法院主持协调，双方达成一致协议，2018年2月28日，法院出具（2018）浙0205民初596号民事调解书。因深圳海斯迪、张晓云未履行支付义务，2018年4月3日，宁波市江北区人民法院依据（2018）浙0205执623号执行裁定书，将公司及公司实际控制人张晓云纳入失信被执行人名单。失信被执行人行为具体情形为“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (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	15,258,750	50.18%	0	15,258,750	50.18%
	其中: 控股股东、实际控制 人	1,391,250	4.58%	0	1,391,250	4.58%
	董事、监事、高管	1,391,250	4.58%	0	1,391,250	4.58%
	核心员工	284,750	0.94%	-133,750	151,000	0.50%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,150,000	49.82%	0	15,150,000	49.82%
	其中: 控股股东、实际控制 人	9,106,250	29.95%	0	9,106,250	29.95%
	董事、监事、高管	9,181,250	30.19%	0	9,181,250	30.19%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,408,750	-	0	30,408,750	-
普通股股东人数		157				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	张晓云	10,497,500	0	10,497,500	34.52%	9,106,250	1,391,250
2	李朋阁	5,375,000	0	5,375,000	17.68%	3,843,750	1,531,250
3	王宏刚	1,125,000	0	1,125,000	3.70%	1,125,000	0
4	冷立昌	1,007,000	0	1,007,000	3.31%	0	1,007,000
5	张春兰	875,000	0	875,000	2.88%	875,000	0
合计		18,879,500	0	18,879,500	62.09%	14,950,000	3,929,500

前十名股东间相互关系说明:

张晓云先生为公司控股股东、实际控制人, 与其他前十名股东之间不存在关联关系。

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

公司控股股东、实际控制人为张晓云先生,持有公司 10497500 股,占本公司股权的比例为 34.52%,为公司第一大股东。张晓云任公司董事长、总经理,对公司的生产、经营及决策具有实际控制和影响。张晓云,男,出生于 1963 年,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。1980 年 2 月至 1993 年 1 月任职于空军 5715 部队职工干事,1994 年 2 月至 1996 年 12 月任深圳市爱特机电公司办公室主任,1997 年 1 月至 1999 年 4 月任洛阳联通电讯有限公司经理,1999 年 5 月至 2007 年 12 月任洛阳国脉绿色电池有限公司经理,2008 年 1 月至 2014 年 6 月任深圳市海斯迪电子有限公司执行董事兼总经理,2014 年 6 月至 2018 年 7 月 30 日,任股份公司董事长、总经理。

报告期内,公司的控股股东、实际控制人未发生变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张晓云	总经理	男	1963-11-05	大专	2017.6.19—2018.7.23	是
张晓云	董事长	男	1963-11-05	大专	2017.6.19—2018.8.17	是
蒋平	董事	男	1977-11-10	大专	2017.6.19—2018.8.17	是
蒋平	董事会秘书	男	1977-11-10	大专	2017.6.19—2018.7.6	
王铁辰	董事	男	1976-12-20	大专	2017.6.19—2020.6.18	否
刘卫东	董事	男	1966-09-19	大专	2017.6.19—2020.6.18	否
张晓宇	董事、副总经理	男	1970-09-20	本科	2017.6.19—2020.6.18	是
王美艳	监事会主席	女	1981-01-27	中专	2017.6.19—2020.6.18	是
林纯洁	监事	女	1988-08-22	中专	2017.6.19—2020.6.18	是
梅瑞	监事	女	1996-03-19	大专	2017.6.19—2020.6.18	是
张坤	财务负责人	男	1983-04-13	大专	2017.6.19—2018.7.23	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

实际控制人张晓云与张晓宇系堂兄弟关系。除此之外,董事、监事、高级管理人员之间以及控股股东、实际控制人之间无关联关系。

#### (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
张晓云	董事长、总经理	10,497,500	0	10,497,500	34.52%	0
蒋平	董事、董事会秘书	0	0	0	0	0
王铁辰	董事	0	0	0	0	0
刘卫东	董事	0	0	0	0	0
张晓宇	董事、副总经理	75,000	0	75,000	0.25%	0
王美艳	监事会主席	0	0	0	0	0
林纯洁	监事	0	0	0	0	0

梅瑞	监事	0	0	0	0	0
张坤	财务负责人	0	0	0	0	0
合计	-	10,572,500	0	10,572,500	34.77%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	6	5
生产人员	41	5
销售人员	8	4
技术人员	9	5
财务人员	4	3
员工总计	68	22

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	8	5
专科	12	7
专科以下	48	10
员工总计	68	22

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

##### 1、人员变动、人才引进、招聘情况

报告期内，公司员工变动情况较大，主要原因系：

本期人员变动较大主要是生产人员，公司因多起对外担保事项引起的诉讼被法院列入失信被执行人，资金账户被法院冻结，导致公司销售业务急剧下降，产线处于半停工状态，员工收入减少，账户冻结导致工资发放不及时并有拖欠员工工资的情况，所以人员流失较大。

##### 2、培训情况

公司建立了完善的培训体系对员工进行三级培训, 对新入职员工进行企业文化及岗位基本知识、安全知识等培训, 入职后进行岗位操作技能及安全保密性等培训, 入职一段时间后进行职位扩大化、换岗、职位关联性知识内部及外部培训, 不断提升员工的岗位技能及创新创造力。

### 3、薪酬政策情况

公司通过完整的薪资、奖金、福利体系, 科学考核调控分配体系。薪酬政策调控分配体系与工作指标达成相结合, 通过高效执行、客户导向、团队协作、工作激励、利益分享、负激励、职业发展、成果考核几个方面来量化考核目标及关键业绩指标, 明确考核时间及考核人, 明确工作期望值及岗位责任制, 加强沟通、改善及目标达成检验。积极引导员工主人翁意识, 与公司利益科学共享、责任合理共担, 达成良性竞争及协同共赢的目标。

4、本年度公司没有需公司承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

### 核心员工:

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
张小玲	销售经理	118,000
谢小平	工程经理	33,000

### 其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):

适用 不适用

### 核心人员的变动情况:

报告期内核心人员武新记、张辉离职。因公司业务急剧下降, 处于半停产的状态, 目前核心员工离职对公司经营没有实质影响, 后续会根据公司实际运营情况引进合适的员工以适应公司发展需要。

## 三、报告期后更新情况

适用 不适用

1、2018年7月6日, 公司董事、董事会秘书蒋平向公司董事会提交辞职申请。2018年7月30日, 公司召开第二届董事会第六次会议聘请朱婷女士为公司董事会秘书, 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。2018年8月17日, 公司召开2018年第二次临时股东大会, 选举朱婷为公司董事, 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。2018年8月29日, 公司董事会收到董事会秘书朱婷的离职申请, 于2018年8月31日起由公司副总经理张晓宇代为履行公司信息披露职责。

2、2018年7月23日, 公司董事、董事长、总经理张晓云向公司董事会提交辞职申请。2018年7月30日, 公司召开第二届董事会第六次会议聘请刘养弟先生为公司总经理, 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。2018年8月17日, 公司召开2018年第二次临时股东大会, 选举刘养弟为公司董事, 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。2018年9月20日, 公司召开第二届董事会第七次会议聘请刘养弟为公司董事长, 任期自2018年9月20日至2020年6月18日。

3、2018年9月20日, 公司召开第二届董事会第七次会议任命陈桂杰为公司财务负责人, 任期自2018年9月20日至2020年6月18日。

4、2018年8月31日, 核心员工张小玲离职。



## 第七节 财务报告

### 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	563,318.61	1,067,723.93
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		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、 (一) 2、3	22,782,400.98	26,734,789.07
预付款项	第八节、二、 (一) 4	16,197,904.45	16,320,552.02
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、 (一) 5	683,486.72	2,912,156.92
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、 (一) 6	49,922,137.64	53,242,390.38
持有待售资产		-	-
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>90,149,248.40</b>	<b>100,277,612.32</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		0.00	0.00
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、	4,641,414.42	5,086,765.53

	(一) 7		
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、 (一) 8	16,402,872.07	14,869,666.52
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		21,044,286.49	19,956,432.05
<b>资产总计</b>		111,193,534.89	120,234,044.37
<b>流动负债:</b>			
短期借款		0.00	0.00
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		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、 (一) 9	2,880,465.90	2,704,300.59
预收款项	第八节、二、 (一) 10	608,595.32	383,247.52
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、 (一) 11	1,539,344.37	1,106,482.49
应交税费	第八节、二、 (一) 12	27,339,835.57	27,258,565.74
其他应付款	第八节、二、 (一) 13	1,180,086.89	712,321.63
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		-	-
持有待售负债		-	-
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>		33,548,328.05	32,164,917.97
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		0.00	0.00

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		-	-
预计负债	第八节、二、 (一) 14	45,625,869.00	45,625,869.00
递延收益	第八节、二、 (一) 15	400,000	400,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>46,025,869.00</b>	<b>46,025,869.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>79,574,197.05</b>	<b>78,190,786.97</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、 (一) 16	30,408,750.00	30,408,750.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	第八节、二、 (一) 17	35,265,612.97	35,265,612.97
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	第八节、二、 (一) 18	1,170,929.51	1,170,929.51
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	第八节、二、 (一) 19	-35,225,954.64	-24,802,035.08
归属于母公司所有者权益合计		31,619,337.84	42,043,257.40
少数股东权益		0.00	0.00
<b>所有者权益合计</b>		<b>31,619,337.84</b>	<b>42,043,257.40</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>111,193,534.89</b>	<b>120,234,044.37</b>

法定代表人：刘养弟

主管会计工作负责人：陈桂杰

会计机构负责人：陈桂杰

**(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		515,192.21	1,019,597.53

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		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、 (七) 1、2	22,782,400.98	26,734,789.07
预付款项		16,197,904.45	16,320,552.02
其他应收款	第八节、二、 (七) 3	683,486.72	702,982.30
存货		46,494,007.56	49,814,260.30
持有待售资产		-	-
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>86,672,991.92</b>	<b>94,592,181.22</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、 (七) 4	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		4,639,524.11	5,084,875.22
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		15,721,908.58	14,520,079.22
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>21,361,432.69</b>	<b>20,604,954.44</b>
<b>资产总计</b>		<b>108,034,424.61</b>	<b>115,197,135.66</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		2,846,251.46	2,670,086.15
预收款项		608,595.32	383,247.52
应付职工薪酬		1,293,919.37	861,057.49
应交税费		22,065,561.21	22,315,667.57
其他应付款		1,180,086.89	712,321.63
持有待售负债		-	-

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>		27,994,414.25	26,942,380.36
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
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		-	-
预计负债		45,625,869.00	45,625,869.00
递延收益		400,000.00	400,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		46,025,869.00	46,025,869.00
<b>负债合计</b>		74,020,283.25	72,968,249.36
<b>所有者权益：</b>			
股本		30,408,750.00	30,408,750.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		35,265,612.97	35,265,612.97
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,170,929.51	1,170,929.51
一般风险准备		-	-
未分配利润		-32,831,151.12	-24,616,406.18
<b>所有者权益合计</b>		34,014,141.36	42,228,886.30
<b>负债和所有者权益合计</b>		108,034,424.61	115,197,135.66

法定代表人：刘养弟

主管会计工作负责人：陈桂杰

会计机构负责人：陈桂杰

**(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		1,389,949.99	28,652,717.55
其中：营业收入	第八节、二、 (一) 20	1,389,949.99	28,652,717.55
利息收入		-	-
已赚保费		-	-

手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		13,321,434.86	24,273,650.87
其中：营业成本	第八节、二、 (一) 20	1,065,909.04	22,106,713.49
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二、 (一) 21	2,254.26	112,167.41
销售费用	第八节、二、 (一) 22	106,049.64	143,720.02
管理费用	第八节、二、 (一) 23	1,120,221.83	1,406,470.01
研发费用	第八节、二、 (一) 24	227,388.17	323,616.92
财务费用	第八节、二、 (一) 25	-128.73	786.50
资产减值损失	第八节、二、 (一) 26	10,799,740.65	180,176.52
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-11,931,484.87	4,379,066.68
加：营业外收入	第八节、二、 (一) 27	0.00	400,000.00
减：营业外支出	第八节、二、 (一) 28	25,640.24	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-11,957,125.11	4,779,066.68
减：所得税费用	第八节、二、 (一) 29	-1,533,205.55	729,714.65
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-10,423,919.56	4,049,352.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-10,423,919.56	4,049,352.03
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-10,423,919.56	4,049,352.03
<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>		-10,423,919.56	4,049,352.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,423,919.56	4,049,352.03
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		-0.34	0.13
（二）稀释每股收益		-0.34	0.13

法定代表人：刘养弟

主管会计工作负责人：陈桂杰

会计机构负责人：陈桂杰

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、 （七）5	1,389,949.99	28,652,717.55
减：营业成本	第八节、二、 （七）5	1,065,909.04	22,266,001.39
税金及附加		2,254.26	75,759.28
销售费用		106,049.64	143,720.02
管理费用		1,120,221.83	1,337,190.35
研发费用		227,388.17	323,616.92
财务费用		-128.73	507.92

其中: 利息费用		-	-
利息收入		410.73	1,954.34
资产减值损失		8,590,566.03	180,176.52
加: 其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-	-
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-	-
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		-	-
<b>二、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>		<b>-9,722,310.25</b>	<b>4,325,745.15</b>
加: 营业外收入		0.00	400,000.00
减: 营业外支出		25,640.24	
<b>三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>		<b>-9,747,950.49</b>	<b>4,725,745.15</b>
减: 所得税费用		-1,533,205.55	716,384.27
<b>四、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>		<b>-8,214,744.94</b>	<b>4,009,360.88</b>
(一) 持续经营净利润		-8,214,744.94	4,009,360.88
(二) 终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-</b>	<b>-</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>		<b>-8,214,744.94</b>	<b>4,009,360.88</b>
<b>七、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益		-0.27	0.13
(二) 稀释每股收益		-0.27	0.13

法定代表人: 刘养弟

主管会计工作负责人: 陈桂杰

会计机构负责人: 陈桂杰

**(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		666,208.40	31,188,750.61
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、二、(一) 30	626,260.32	510,172.06
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,292,468.72</b>	<b>31,698,922.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		820,464.54	27,698,004.82
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		685,501.68	1,007,034.15
支付的各项税费		3,777.24	490,309.70
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一) 30	395,489.93	1,645,529.64
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,905,233.39</b>	<b>30,840,878.31</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-612,764.67</b>	<b>858,044.36</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>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	0.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

投资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-612,764.67</b>	<b>858,044.36</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,066,552.39	748,027.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>453,787.72</b>	<b>1,606,072.25</b>

法定代表人：刘养弟

主管会计工作负责人：陈桂杰

会计机构负责人：陈桂杰

**(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		666,208.40	30,988,750.61
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		626,260.32	510,165.64
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,292,468.72</b>	<b>31,498,916.25</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		820,464.54	27,698,004.82
支付给职工以及为职工支付的现金		685,501.68	864,073.65
支付的各项税费		3,777.24	490,309.70
支付其他与经营活动有关的现金		395,489.93	1,645,244.64
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,905,233.39</b>	<b>30,697,632.81</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-612,764.67</b>	<b>801,283.44</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>		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	0.00
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>		0.00	0.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		0.00	0.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		0.00	0.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		0.00	0.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-612,764.67	801,283.44
加：期初现金及现金等价物余额		1,018,425.99	739,349.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		405,661.32	1,540,632.54

法定代表人：刘养弟

主管会计工作负责人：陈桂杰

会计机构负责人：陈桂杰

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 合并报表的合并范围

2018年1月17日, 公司注销浙江中纵能源有限公司, 自注销之日起, 不再纳入公司合并范围。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 合并财务报表项目注释

##### 1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	34,147.96	574,342.93
银行存款	529,170.65	493,381.00
合 计	563,318.61	1,067,723.93

其他说明:

(1) 截至 2018 年 6 月 30 日止, 因本公司与徐明杰发生股权转让纠纷, 华夏银行深圳高新支行账户被司法冻结, 华夏银行深圳高新支行账户期末余额 1,171.54 元。

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日止, 因本公司在浦发银行深圳福永支行的银行账户被依法查封, 被冻结资金 90,608.46 元。

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日止, 因本公司在工商银行桥头支行的银行账户被依法查封, 被冻结资金 16,839.71 元。

(4) 截至 2018 年 6 月 30 日止, 因本公司在工商银行福永支行的银行账户被依法查封, 被冻结资金 911.18 元。

## 2. 应收票据

### (1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	300,000.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合 计	0.00	300,000.00

其他说明: 截至 2018 年 6 月 30 日止, 本公司无已质押的应收票据, 也没有背书和贴现情况。

## 3. 应收账款

### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	31,151,218.80	100.00	8,368,817.82	26.87	22,782,400.98	30,050,658.34	100.00	3,615,869.27	12.03	26,434,789.07
合计	31,151,218.80	100.00	8,368,817.82	26.87	22,782,400.98	30,050,658.34	100.00	3,615,869.27	12.03	26,434,789.07

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 (%)
6 个月以内	1,548,201.00	-	-
6 个月-1 年	7,992,255.41	799,225.54	10.00
1-2 年	17,642,443.69	5,292,733.11	30.00
2-3 年	3,382,919.07	1,691,459.54	50.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 年以上	585,399.63	585,399.63	100.00
合计	31,151,218.80	8,368,817.82	26.87

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期应计提坏账准备金额 4,752,948.55 元,本期转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
深圳市泽兴源科技有限公司	7,564,820.64	24.28	1,632,333.29
深圳中电网通能源科技有限公司	6,529,537.00	20.96	1,063,067.10
深圳市巨兆源科技有限公司	4,421,340.60	14.19	1,344,664.00
深圳市言九电子科技有限公司	4,190,000.00	13.45	1,257,000.00
深圳市海芝通电子股份有限公司	1,378,632.30	4.43	72,468.23
合计	24,084,330.54	77.31	5,369,532.62

注: 截至 2018 年 6 月 30 日止, 应收账款余额中无关联单位欠款。

#### 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	8,312,764.56	51.32%	9,810,141.00	60.11%
1 至 2 年	6,351,198.33	39.21%	5,510,342.79	33.76%
2 至 3 年	1,533,941.56	9.47%	907,688.23	5.56%
3 年以上	-		92,380.00	0.57%
合计	16,197,904.45	100.00%	16,320,552.02	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

此部分款项主要因业务未履行完毕, 由于客户需求参数有变化, 暂停供应商交货。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计
------	------	-------------

		数的比例
深圳市富森联动有限公司	1,175,853.58	7.26%
深圳市凯美聚科技有限公司	1,405,742.70	8.68%
邵阳达力电源实业有限公司	3,304,800.00	20.04%
广州市晨威电子科技有限公司	4,633,040.00	28.60%
深圳海拓尔自动化技术有限公司	5,000,000.00	30.87%
合计	15,519,436.28	95.45%

## 5.其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	2,879,174.62	80.82	2,879,174.62	100	0	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	683,486.72	19.18	-	-	683,486.72	2,912,156.92	100	-	-	2,912,156.92
合计	3,562,661.34	100	2,879,174.62	80.82	683,486.72	2,912,156.92	100	-	-	2,912,156.92

其他说明：本公司对属于保证金、押金、员工备用金、关联方款项等的其他应收款单独进行减值测试，未发生减值，不计提坏账准备。

### (2) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	单独计提理由
宜阳海斯迪能源科技有限公司	2,879,174.62	2,879,174.62	100.00	该公司已申请破产重组，公司预计不能收回相关应收款项
合计	2,879,174.62	2,879,174.62	100.00	

(3) 组合中, 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	不计提理由
押金、保证金	674,953.00	-	-	未发生减值
备用金	8,533.72	-	-	未发生减值
<b>合计</b>	<b>683,486.72</b>	-	-	

(4) 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 2,879,174.62 元。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	2,884,127.62	2,904,283.01
备用金	8,533.72	7,873.91
法院强制划转资金	670,000.00	
<b>合计</b>	<b>3,562,661.34</b>	<b>2,912,156.92</b>

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备
宜阳海斯迪能源科技有限公司	关联方	租赁押金	2,209,174.62	62.01	2,209,174.62
宜阳海斯迪能源科技有限公司	关联方	法院强制划转资金	670,000.00	18.81	670,000
浙江中给资产管理有限公司	非关联方	保证金	330,000.00	9.26	0.00
深圳市美盈科技孵化管理有限公司	非关联方	租赁押金	244,953.00	6.88	0.00
深圳市点金企业管理咨询有限公司	非关联方	保证金	100,000.00	2.81	0.00
<b>合计</b>			<b>3,554,127.62</b>	<b>99.77</b>	<b>2,879,174.62</b>

## 6. 存货

(1) 存货分类

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	1,998,885.63	-	1,998,885.63	1,107,202.04	-	1,107,202.04
自制半成品	28,613,913.18	803,521.93	27,810,391.25	29,661,450.51	803,521.93	28,857,928.58
库存商品	23,280,478.24	3,167,617.48	20,112,860.76	23,277,259.76	-	23,277,259.76
合计	53,893,277.05	3,971,139.41	49,922,137.64	54,045,912.31	803,521.93	53,242,390.38

## (2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
自制半成品	803,521.93	-	-	-	-	803,521.93
库存商品		3,167,617.48				3,167,617.48
合计	803,521.93	3,167,617.48	-	-	-	3,971,139.41

## 7. 固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	机器设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	8,402,482.52	500,519.86	8,903,002.38
2. 本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
(2) 在建工程转入	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
(2) 资产改造计入在建工程	-	-	-
4. 期末余额	8,402,482.52	500,519.86	8,903,002.38
二、累计折旧			
1. 期初余额	3,549,829.12	266,407.73	3,816,236.85
2. 本期增加金额	398,225.76	47,125.35	445,351.11
(1) 计提	398,225.76	47,125.35	445,351.11
(2) 企业合并增加	-	-	-

项目	机器设备	办公及其他设备	合计
3.本期减少金额	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-
4.期末余额	3,948,054.88	313,533.08	4,261,587.96
四、账面价值			
1.期末账面价值	4,454,427.64	186,986.78	4,641,414.42
2.期初账面价值	4,852,653.40	234,112.13	5,086,765.53

注：本报告期固定资产未出现减值迹象，无需提取减值准备；也未发生固定资产清理情况。

## 8.递延所得税资产

### （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	14,369,244.82	2,155,386.72	4,373,026.10	655,953.92
可弥补亏损	49,357,366.69	7,403,605.00	48,199,982.23	7,369,832.25
对外担保	45,625,869.00	6,843,880.35	45,625,869.00	6,843,880.35
合计	10,9352,480.51	16,402,872.07	98,198,877.33	14,869,666.52

### （2）未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	-	-
资产减值准备	46,365.10	46,365.10
递延收益	-	-
预提费用	-	-
合计	46,365.10	46,365.10

其他说明：应收账款中全额计提坏账准备的深圳市飞旺达科技有限公司，因无法获取债务单位工商注销等资料，难以满足税前扣除的要求，故不确认递延所得税资产。

## 9.应付账款

### （1）应付账款列示

款项性质	期末余额	期初余额
材料款	2,880,465.90	2,704,300.59

合计	2,880,465.9	2,704,300.59
----	-------------	--------------

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市虎电科技有限公司	522,824.60	未结算
深圳市巨兆源科技有限公司	515,948.49	未结算
东莞市能都机电科技有限公司	259,992.46	未结算
苏州捷力新能源科技股份有限公司	233,192.50	未结算

## 10. 预收款项

## (1) 预收款项列示

款项性质	期末余额	期初余额
货款	608,595.32	383,247.52
合计	608,595.32	383,247.52

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

## 11. 应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,065,085.96	1,033,545.91	585,017.95	1,513,613.92
二、离职后福利-设定提存计划	26,905.78	84,817.65	85,992.98	25,730.45
三、辞退福利	-	-	-	-
四、其他福利	14,490.75	-	14,490.75	-
合计	1,106,482.49	1,118,363.56	685,501.68	1,539,344.36

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,050,595.22	968,141.85	511,856.31	1,506,880.76
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	7,574.74	20,797.06	21,638.64	6,733.16

其中: 医疗保险费	5,855.78	17,408.95	17,943.90	5,320.83
工伤保险费	958.36	1,525.00	1,780.78	702.58
生育保险费	760.60	1,863.11	1,913.96	709.75
4、住房公积金	6,916.00	44,607.00	51,523.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、残疾人保证金	-	-	-	-
合计	1,065,085.96	1,033,545.91	585,017.95	1,513,613.92

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	25,263.91	80,857.98	81,848.00	24,273.89
2、失业保险费	1,641.87	3,959.67	4,144.98	1,456.56
合计	26,905.78	84,817.65	85,992.98	25,730.45

## 12. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,899,236.79	22,817,128.63
企业所得税	1,763,382.27	1,763,382.27
个人所得税	3,212.88	4,051.18
城市维护建设税	1,529,381.41	1,529,381.41
教育费附加	855,679.95	855,679.95
地方教育费附加	288,942.30	288,942.30
合计	27,339,835.57	27,258,565.74

## 13. 其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
投资意向金	500,000.00	500,000.00
应付未付员工报销款	130,311.50	122,860.89

项目	期末余额	期初余额
租金	50,416.33	50,416.33
代付款	499,359.06	39,044.41
合计	1,180,086.89	712,321.63

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
上海上石创业投资有限责任公司	500,000.00	保证金
宁冬云	50,759.00	货款未收回, 暂押报销款
谢小平	18,000.00	货款未收回, 暂押报销款
匡盛	15,315.00	货款未收回, 暂押报销款

## 14. 预计负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
对外担保	45,625,869.00		-	45,625,869.00	法院判决需承担连带担保责任
合计	45,625,869.00		-	45,625,869.00	

## 15. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	400,000.00	-	-	400,000.00	深圳市科技创新委员会下拨的用于购置设备的科技研发资金
合计	400,000.00	-	-	400,000.00	

涉及政府补助的项目:

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益或冲减相关成本的金额	计入损益或冲减成本的列报项目	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益	400,000.00	-	-	-	400,000.00	与资产相关
合计	400,000.00	-	-	-	400,000.00	

## 16. 股本

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	30,408,750.00	-	-	-	-	-	30,408,750.00
------	---------------	---	---	---	---	---	---------------

(1) 截至 2018 年 6 月 30 日, 证券持有人名册显示本公司持股股东 157 户, 其中个人户数 145 户, 机构户数 12 户。

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司实际控制人张晓云持有的本公司 10,497,500 股股份被司法冻结。公司第二大股东李朋阁其持有的本公司 5,375,000.00 股股份被司法冻结。

### 17.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)	35,265,612.97	-	-	35,265,612.97
合计	35,265,612.97	-	-	35,265,612.97

### 18.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	1,170,929.51	-	-	1,170,929.51
合计	1,170,929.51	-	-	1,170,929.51

### 19.未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-24,802,035.08	7,859,206.87
调整后期初未分配利润	-24,802,035.08	7,859,206.87
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-10,423,919.56	-32,661,241.95
减: 提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
期末未分配利润	-35,225,954.64	-24,802,035.08

### 20.营业收入和营业成本

#### (1) 分类别

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
销售产品收入	1,389,949.99	1,065,909.04	28,652,717.55	22,106,713.49
加工费收入	-	-	-	-

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	<b>1,389,949.99</b>	<b>1,065,909.04</b>	<b>28,652,717.55</b>	<b>22,106,713.49</b>

## (2) 分地区

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳地区	1,388,657.68	1,064,939.80	28,652,717.55	22,106,713.49
深圳以外地区	1,292.31	969.24		
合计	<b>1,389,949.99</b>	<b>1,065,909.04</b>	<b>28,652,717.55</b>	<b>22,106,713.49</b>

## 21.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,314.99	65,430.99
教育费附加	563.56	28,041.85
地方教育费附加	375.71	18,694.57
合计	2,254.26	112,167.41

## 22.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	90,572.03	93,821.52
运输费	1,316.24	10,153.96
快递费	-59.94	3,036.75
招待费	-	4,484.00
折旧费	1,440.72	1,440.72
办公费		1,939.82
企业宣传费	-	26,979.25
差旅费		1,864.00
其他	12,780.59	
合计	106,049.64	143,720.02

## 23.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	584,494.74	602,126.84
折旧	30,749.85	34,489.15
差旅费	10,114.50	27,517.33
办公费	15,471.68	33,128.41
误餐费	1,020.00	3,405.00
业务招待费	8,960.83	52,891.50
汽车费用	370.00	13,770.30
职工福利费	7,816.41	-
中介服务费	-	90,087.38
租金、水电	459,911.21	549,054.10
其他	1,312.61	-
合计	1,120,221.83	1,406,470.01

**24.研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	176,993.85	267,530.69
社保	21,658.30	24,106.60
公积金	5,009.00	6,009.00
折旧费	14,934.78	13,054.44
专利注册维护费	8,515.00	2,100.00
材料费	277.24	5,585.61
物业费	-	3,343.58
汽车费用	-	356.00
差旅费	-	1,031.00
低值易耗品	-	500.00
合计	227,388.17	323,616.92

**25.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	-	-
减：利息收入	410.73	1,951.76
减：利息资本化金额	-	-
汇兑损益	-	-
其他	282.00	2,738.26
<b>合计</b>	<b>-128.73</b>	<b>786.50</b>

**26.资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,632,123.17	130,026.52
二、存货跌价准备	3,167,617.48	50,150.00
<b>合计</b>	<b>10,799,740.65</b>	<b>180,176.52</b>

**27.营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得	-	-	-
政府补助	-	400,000.00	-
违约金收入	-	-	-
罚款收入	-	-	-
其他收入	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>400,000.00</b>	<b>-</b>

**28.营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
对外捐赠	-	-	-
其他	25,640.24	-	25,640.24

合计	25,640.24	-	25,640.24
----	-----------	---	-----------

**29.所得税费用**

## (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
一、当期所得税费用	0	749,218.63
二、递延所得税费用	-1,533,205.55	-19,503.98
<b>合计</b>	<b>-1,533,205.55</b>	<b>729,714.65</b>

**30.现金流量表项目**

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	410.73	1,951.76
政府补助	-	400,000.00
其他营业外收入	-	-
与资产相关的收益补贴	-	-
保证金退回	-	-
其他往来款项	625,849.59	108,220.30
<b>合计</b>	<b>626,260.32</b>	<b>510,172.06</b>

## (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
银行手续费支出	82.00	2,738.26
销售费用支出	14,036.89	38,986.96
管理费用支出	132,552.10	750,342.04
使用受限的资金	109,530.89	44,631.99
其他往来款项	139,288.05	808,830.39
<b>合计</b>	<b>395,489.93</b>	<b>1,645,529.64</b>

**31. 现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

补充资料	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	-10,423,919.56	4,049,352.03
加：资产减值准备	10,799,740.65	180,176.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	445,351.11	448,015.03
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,533,205.55	-19,503.98
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）	-650,886.67	-10,409,668.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,100,560.46	8,093,528.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	754,850.79	-1,483,854.45
其他	1,095,865.02	-
经营活动产生的现金流量净额	-612,764.67	858,044.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	453,787.72	1,606,072.25
减：现金的期初余额	1,066,552.39	748,027.89
现金及现金等价物净增加额	-612,764.67	858,044.36

## (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	453,787.72	1,606,072.25
其中：库存现金	34,147.96	80,554.60
可随时用于支付的银行存款	419,639.76	1,525,517.65
二、期末现金及现金等价物余额	453,787.72	1,606,072.25

**(二) 在其他主体中的权益****1. 在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
洛阳特斯拉能源科技有限公司	洛阳市宜阳县产业集聚区	洛阳市宜阳县产业集聚区	锂离子电池及其相关材料、充电系统的研发生产及销售; 承接上述相关工程、提供技术服务。	100.00%	-	出资设立
浙江中纵能源有限公司	浙江省杭州市	杭州市江干区凯旋路195号2幢二层209室	服务, 新能源, 新型环保电池材料、汽车节能配件、汽车节能科技产品的四技服务	51.00%	-	2016年新设立, 尚未经营, 2018年1月17日注销。

**2. 在合营安排或联营企业中的权益**

无

**(三) 关联方及关联交易****1. 本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
无					

本企业最终控制方: 张晓云

**2. 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注(二)1. 在子公司中的权益。

**3. 本企业合营和联营企业情况**

无

**4. 其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宜阳海斯迪能源科技有限公司	公司第二大股东李朋阁持有 40% 股权, 高管张晓宇投资的深圳圣海科技有限公司(持股 5%) 持有 25% 股权
史予萍	张晓云的配偶
蒋平	公司董秘(已于 2018 年 7 月 6 日辞职)

洛阳圣海电子科技有限公司

公司第一大股东、实际控制人持有 80% 股权

**5. 关联交易情况****(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
宜阳海斯迪能源科技有限公司	租赁厂房、设备给公司的全资子公司	0	3,100,000.00	否	3,039,948.00

**(2) 关联担保情况**

本公司作为担保方:

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张晓云及其配偶史予萍	2,000,000.00	2017-1-1	2018-12-31	否
张晓云及其配偶史予萍	1,000,000.00	2017-1-1	2018-12-31	否
张晓云及其配偶史予萍	2,000,000.00	2017-4-1	2019-3-31	否
张晓云及其配偶史予萍	2,000,000.00	2017-10-1	2019-9-30	否
张晓云及其配偶史予萍	1,000,000.00	2018-1-1	2019-12-31	否
张晓云及其配偶史予萍	3,000,000.00	2017-7-1	2019-6-30	否
张晓云及其配偶史予萍	1,600,000.00	2018-1-1	2019-12-31	否
宜阳海斯迪能源科技有限公司	10,891,469.53	2015-7-8	2018-7-7	否
宜阳海斯迪能源科技有限公司	22,000,000.00	2016-10-1	2018-9-30	否
宜阳海斯迪能源科技有限公司	52,600,000.00	2014-9-2	2015-1-1	否
张晓云	6,250,000.00	2017-12-30	2019-12-30	否
合计	104,341,469.53	-	-	-

关联担保情况说明:

1. 2016 年 3 月 12 日至 2016 年 9 月 11 日, 李玲霞与张晓云、史予萍签订八份《借款合同》, 张晓云、史予萍向李玲霞借款人民币总共 1,260 万元。本公司为上述借款负连带担保责任, 2017 年 12 月 5 日, 洛阳市瀍河回族区人民法院出具(2017)豫 0304 执 1099 号法律执行文件, 执行标的为 12,640,600.00 元, 截至 2018 年 6 月 30 日, 上述担保未履行完毕。

2. 根据洛阳市中级人民法院出具(2015)洛民金初字第 51 号《民事调解书》显示, 宜阳海斯迪能源

科技有限公司欠中国银行洛阳洛南新区支行贷款剩余 1,089.15 万元暂未偿还,由本公司承担连带还款责任。2016 年 1 月 14 日,中国银行新区支行向洛阳市中级人民法院申请强制执行,洛阳市中级人民法院出具(2016)豫 03 执 23 号执行通知书:公司及其他相关责任人向申请人中国银行洛阳洛南新区支行履行 1,102.5869 万元及延迟履行期间的债务利息。

3. 2015 年 9 月 25 日,公司全资子公司洛阳特斯拉能源科技有限公司(以下简称“洛阳特斯拉”)与上海浦东发展银行洛阳分行签订《共同承担还款责任第三方协议书》,为公司关联方宜阳海斯迪向浦发银行洛阳分行的银行贷款提供担保,承担共同还款责任,担保金额为 2,200 万元。2017 年 8 月 24 日,河南省洛阳市西工区人民法院作出了(2017)豫 0303 民初第 1413 号《民事判决书》,本公司的全资子公司需承担 2200 万元的连带还款责任。

4. 2014 年 9 月 2 日,宜阳海斯迪与自然人张红利签订了《借款合同》,约定张红利向宜阳海斯迪提供人民币 5,260 万元借款,期限自 2014 年 9 月 2 日至 2015 年 1 月 1 日,利息按每月 18.6%计算。对该借款,深圳海斯迪电子有限公司(海斯迪前身)、麻丽梅、王传彦、李朋阁(公司第二大股东、时任公司董事)等作为担保人分别出具了《保证担保函》,承诺为该前述 5,260 万元的借款提供连带责任担保。

因宜阳海斯迪到期未履行偿债义务,被张红利提请诉讼,海斯迪作为担保方亦被诉,2017 年 2 月 28 日,河南省高级人民法院做出终审判决,出具《民事判决书》(【2016】豫民终 1247 号),判决:海斯迪对 5260 万元借款及利息承担连带偿还责任。

5. 2014 年 2 月至 2014 年 8 月,张晓云从吕启珍处借款 300 万元,利率为月息 4.1%,张晓云未按期偿还借款本息。2017 年 12 月 30 日,吕启珍与张晓云、深圳海斯迪能源科技有限公司、洛阳圣海科技有限公司签订还款协议书一份,协议书约定,截止 2017 年 12 月 30 日张晓云拖欠吕启珍借款本金 625 万元,月息 1.5%,按月付息,并约定分期支付欠款本息,任何一期未按时归还借款,吕启珍可要求张晓云、海斯迪、洛阳圣海全部履行,海斯迪、洛阳圣海负连带清偿责任。

因张晓云到期未履行偿债义务,吕启珍已向河南省洛阳市涧西区人民法院申请诉前财产保全。2018 年 4 月 24 日,河南省洛阳市涧西区人民法院作出裁定,出具了《(2018)豫 0305 财保 269 号民事裁定书》,裁定:冻结被申请人张晓云、深圳海斯迪能源科技股份有限公司、洛阳圣海电子科技有限公司银行存款 7200000 元整或查封、扣押其同等价值的其它财产。

### (3) 关联方资金拆借

关联方	关联交易	本期发生额	上期发生额
张晓云	资金拆入	499,359.06	-
宜阳海斯迪能源科技有限公司	资金拆出	-	670,000.00

## 6. 关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

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
预付账款	宜阳海斯迪能源科技有限公司	194,025.88	-	194,025.88	-
其他应收款	宜阳海斯迪能源科技有限公司	2,879,174.62	-	2,879,174.62	-

**(2) 应付项目**

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	张晓云	499,359.06	449.39
其他应付款	史予萍	-	16,000.00

**(四) 承诺及或有事项****1. 重要承诺事项**

无

**2. 或有事项**

(1) 2018年4月19日,吕启珍向河南省洛阳市涧西区人民法院申请诉前财产保全,请求对被申请人张晓云、深圳海斯迪能源科技股份有限公司、洛阳圣海电子科技有限公司银行存款7200000元整予以冻结或以其他方式保全其同等价值的其他财产。2018年4月24日,河南省洛阳市涧西区人民法院出具民事裁定书(2018)豫0305财保269号,裁定:冻结被申请人张晓云、深圳海斯迪能源科技股份有限公司、洛阳圣海电子科技有限公司银行存款7200000元整或查封、扣押其同等价值的其它财产。截至本报告披露日,

(2) 2016年12月6日,张晓云、许建平及海斯迪签订股权认购协议,张晓云将其持有的海斯迪30万股股权以每股3.65元的价格转让给许建平。双方约定,股权认购满一年后,若每股股权在新三板交易系统的交易价不满5元,原告有权要求张晓云回购,回购价为原认购价加每年15%的股息。2016年12月8日,许建平与中纵公司签订《固定收益承诺函》,中纵公司承诺,原告许建平退出时,中纵公司保障原告本金安全及年利率15%的固定收益。上述股权认购将满一年,海斯迪的股权交易价远低于每股5元。2017年11月29日,许建平向张晓云发函,要求其回购股权并支付回购款。2017年12月11日,许建平委托许晓平与张晓云协商,张晓云承诺于2017年12月31日支付40%回购款,2018年1月31日支付剩余回购款及利息收益;如逾期付款,延期支付金额按年利率24%支付利息。然张晓云至今未支付股权回购款及利息收益。张晓云系海斯迪实际控制人,股权转让所得资金用于海斯迪,海斯迪对张晓云回购款的支付应承担连带责任。

2018年5月30日杭州市西湖区人民法院作出的(2018)浙0106民初3252号民事判决书,判决结果如下:本案移送杭州市江干区人民法院处理。

针对本案诉讼结果, 公司拟采取的措施如下: 上述股权转让及股权回购行为系张晓云个人行为, 公司并非相关当事人, 原告要求公司承担连带清偿责任的诉讼请求缺乏合同或法律依据, 公司后续将积极应诉。

#### (五) 资产负债表日后事项

##### 1. 重要的非调整事项

无

##### 2. 利润分配情况

无

##### 3. 销售退回

无

##### 4. 其他资产负债表日后事项说明

#### (六) 其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日, 公司无其他重要事项。

#### (七) 母公司财务报表主要项目注释

##### 1. 应收票据

###### (1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	300,000.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合 计	0.00	300,000.00

其他说明: 截至 2018 年 6 月 30 日止, 本公司无已质押的应收票据。

##### 2. 应收账款

###### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏	31,151,218.80	100	8,368,817.82	26.87	22,782,400.98	30,050,658.34	100	3,615,869.27	12.03	26,434,789.07



类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账准备的应收账款										
合计	31,151,218.80	100	8,368,817.82	26.87	22,782,400.98	30,050,658.34	100	3,615,869.27	12.03	26,434,789.07

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 (%)
6个月以内	1,548,201.00	-	-
6个月-1年	7,992,255.41	799,225.54	10.00
1-2年	17,642,443.69	5,292,733.11	30.00
2-3年	3,382,919.07	1,691,459.54	50.00
3年以上	585,399.63	585,399.63	100.00
合计	31,151,218.80	8,368,817.82	26.87

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期应计提坏账准备金额 4,752,948.55 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
深圳市泽兴源科技有限公司	7,564,820.64	24.28	1,632,333.29
深圳中电网通能源科技有限公司	6,529,537.00	20.96	1,063,067.10
深圳市巨兆源科技有限公司	4,421,340.60	14.19	1,344,664.00
深圳市言九电子科技有限公司	4,190,000.00	13.45	1,257,000.00
深圳市海芝通电子股份有限公司	1,378,632.30	4.43	72,468.23
合计	24,084,330.54	77.31	5,369,532.62

### 3. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	683,486.72	100.00	-	0.00	683,486.72	702,982.30	100.00	-	0.00	702,982.30
合计	683,486.72	100.00	-	0.00	683,486.72	702,982.30	100.00	-	0.00	702,982.30

其他说明：本公司对属于保证金、押金、员工备用金、关联方款项等的其他应收款单独进行减值测试，未发生减值，不计提坏账准备。

其他应收款	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	不计提理由
保证金	430,000.00			未发生减值
押金	244,953.00	-	-	未发生减值
备用金	8,533.72	-	-	未发生减值
合计	683,486.72	-	-	-

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
租赁押金	674,953.00	695,108.39
备用金	8,533.72	7,873.91
合计	683,486.72	702,982.30

#### 4. 长期股权投资

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

(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
洛阳特斯拉能源科技有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
浙江中纵能源有限公司	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**说明:** 截至 2017 年 12 月 31 日, 浙江中纵能源有限公司股东均未实际出资, 也未有实际经营, 该公司已于 2018 年 1 月 17 日注销。

## 5. 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	1,389,949.99	1,065,909.04	28,652,717.55	22,266,001.39
<b>合计</b>	<b>1,389,949.99</b>	<b>1,065,909.04</b>	<b>28,652,717.55</b>	<b>22,266,001.39</b>

## (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		
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)	-	
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	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,640.24	
减: 所得税影响额	-3,846.04	
少数股东权益影响额	-	
<b>合计</b>	<b>-21,794.20</b>	

### 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	-28.30%	-0.34	-0.34

扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	-28.24%	-0.34	-0.34
-----------------------------	---------	-------	-------

企业名称：深圳海斯迪能源科技股份有限公司

公司负责人：刘养弟

主管会计工作的负责人：陈桂杰

会计机构负责人：陈桂杰

日期：2018.10.31

日期：2018.10.31

日期：2018.10.31