



金锂科技

NEEQ : 833616

江西省金锂科技股份有限公司

Jiangxi Kingli Science Share Co., Ltd



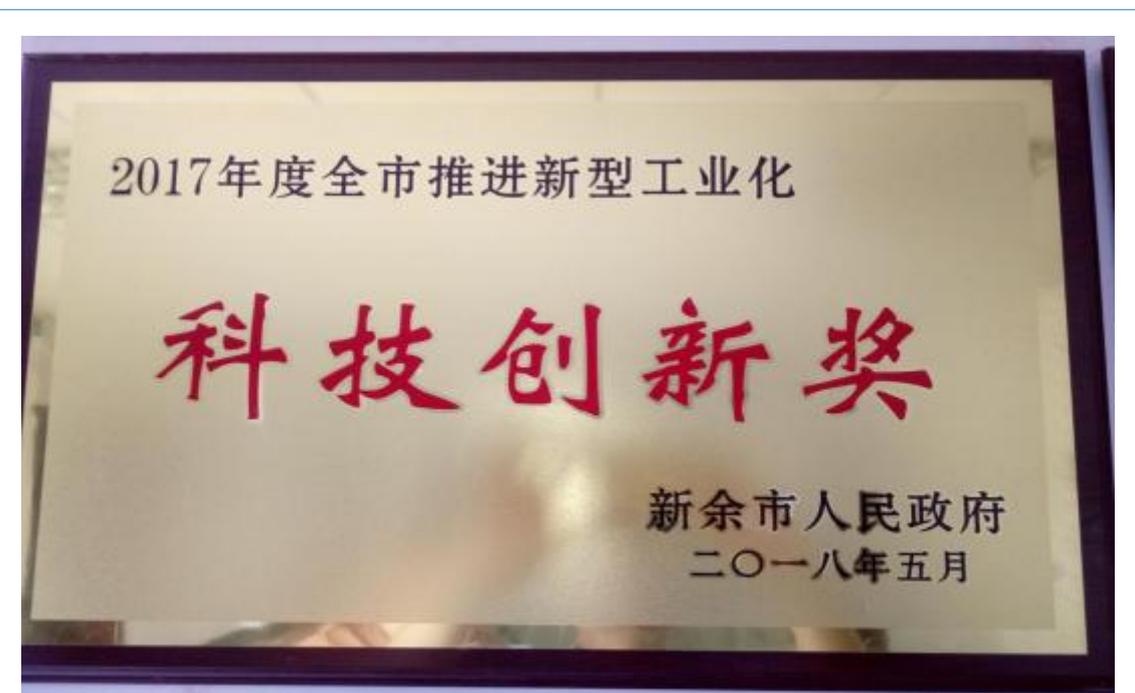
半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年5月金锂科技通过认证 IATF16949：2016 汽车行业质量管理



2018年5月金锂科技获得2017年度全市推进新型工业化科技创新奖

目录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况.....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	19
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
公司/本公司/股份公司/金锂科技	指	江西省金锂科技股份有限公司
报告期、本期、本半年度	指	2018 年上半年度, 即由 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上半年度、上期	指	2017 年上半年度, 即由 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
长园集团	指	长园集团股份有限公司
主办券商、国信证券	指	国信证券
会计师、致同会计师事务所	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司、全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会审议通过的现行有效的《江西省金锂科技股份有限公司章程》
股东大会	指	江西省金锂科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江西省金锂科技股份有限公司董事会
监事会	指	江西省金锂科技股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人肖水龙、主管会计工作负责人任青及会计机构负责人（会计主管人员）彭水梅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	公司办公楼 2 楼办公室
备查文件	1. 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。 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江西省金锂科技股份有限公司
英文名称及缩写	JiangxiKingliScienceShareCo.,Ltd
证券简称	金锂科技
证券代码	833616
法定代表人	肖水龙
办公地址	江西省新余市高新开发区赛维大道6号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	任青
是否通过董秘资格考试	是
电话	0790-6338335
传真	0790-6338066
电子邮箱	Renq@kinglitech.com
公司网址	www.kinglitech.com
联系地址及邮政编码	338000
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	公司办公楼2楼办公室

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	2009-12-28
挂牌时间	2015-9-25
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	电气机械和器材制造业（C38），具体为锂离子电池制造行业（C3841）。
主要产品与服务项目	锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂，研发、生产与销售锂离子电池电极材料。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	63,795,840
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	深圳市安凯源实业发展有限公司
实际控制人及其一致行动人	肖水龙

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	91360500698474362D	否
注册地址	江西省新余市高新开发区赛维大道6号	否
注册资本(元)	63,795,840	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26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

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	4,157,928.25	12,603,205.12	-67.01%
毛利率	17.74%	26.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,997,917.78	-2,305,342.05	-333.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,347,968.73	-2,175,481.42	-375.66%
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）	-7.92%	-1.40%	-
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）	-8.20%	-1.32%	-
基本每股收益	-0.16	-0.04	-300.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	219,416,228.13	241,419,942.51	-9.11%
负债总计	98,240,231.74	110,246,028.34	-10.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	121,175,996.39	131,173,914.17	-7.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.90	2.06	-7.62%
资产负债率（母公司）	44.77%	45.66%	-
资产负债率（合并）	44.77%	45.67%	-
流动比率	1.52	1.55	-
利息保障倍数	-7.73	-28.66	-

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	-1,977,764.38	-20,317,449.23	90.27%
应收账款周转率	0.03	0.17	-
存货周转率	0.32	0.96	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-9.11%	-2.58%	-

营业收入增长率	-67.01%	-78.83%	-
净利润增长率	-333.68%	-122.97%	-

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	63,795,840	63,795,840	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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

公司依托于自主研发的新型改进碳热还原技术与纳米碳包覆磷酸亚铁锂技术，以及多年积累的电极材料加工管理经验，主要面向锂离子电池制造行业提供多种规格的磷酸亚铁锂材料，用作动力锂离子电池及大型储能电池的正极。公司处于新能源新材料——锂离子电池正极材料制造业，为专业从事锂离子电池正极材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业。

报告期内，公司营销方式为直销。公司销售人员通过材料推介的方式与各大锂离子电池厂商展开接触，在各大客户对公司的产品质量、厂房设备水平、生产管理情况进行考察合格后，授予公司合格供应商的资质，然后通过签订框架协议或者销售合同的形式与公司开展合作。

报告期的收入主要来自于深圳市山木新能源科技股份有限公司、星恒电源股份有限公司、山东玉皇新能源科技有限公司，皆为国内大型新能源电池制造企业。在与客户建立正式合作关系后，公司通过报价竞标的方式获得销售订单，然后客户会根据自身生产情况不定时地向公司发送制式订单，公司以此向客户按时提供相应数量的产品。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司的主营业务为研发、生产与销售锂离子电池电极材料，主要产品为锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂。2018年上半年公司产量、销量和利润呈下降趋势。

报告期主要经营情况如下：

1、 总体经营情况

2018年上半年实现营业收入 415.79 万元，同比下降 67.01%；实现净利润-999.79 万元，同比下降 333.68%；归属于挂牌公司股东的净资产 12117.6 万元，同比下降 7.62%。

2、 报告期内对企业有重大影响的事项

(1) 2018年5月金锂科技通过认证 IATF16949：2016 汽车行业质量管理。

(2) 2018年5月金锂科技获得 2017 年度全市推进新型工业化科技创新奖。

(3) 金锂科技主营业务为锂离子电池电极材料研发、生产与销售。深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）为金锂科技的主要客户，在 2018 年 3 月沃特玛财务状况出现恶化，截至 6 月底未出现较大好转倾向。受此影响，金锂科技在沃特玛出现财务危机后，未对其供货，同时在老客户以及新开拓客户上均加强账期控制上，因此 2018 年上半年公司产量、销量和利润均下降幅度较大。

三、 风险与价值

1、 经营流动资金相对紧张的风险

2016 年上半年度、2017 年上半年度、2018 年上半年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -6,939,158.62 元、-20,317,449.23 元、-1,977,764.38 元，公司经营活动产生的现金流量持续为负数，会造成公司资金周转困难，影响公司的正常经营。

应对措施：第一加强对应收账款的监督管理，建立有效的应收账款管理制度，降低应收账款对资金的占用程度。第二公司积极与供应商沟通账期时间，以达到资金链的平衡。

2、 技术进步带来的替代风险

目前，公司产品磷酸亚铁锂主要用于锂离子电池的正极材料，应用于汽车动力电池以及移动通信基站储能电池。锂离子电池正极材料的技术路线多元化发展，每种材料都有其特点，应用于不同类型的终端产品。虽然磷酸亚铁锂电池在安全、稳定、环保方面优势明显，但总体而言，其他锂离子电池正极材料对其有一定的替代性。如果本细分行业未能继续保持领先地位，则其应用领域有可能会因其他材料的发展而被侵占，从而影响该细分行业的发展空间。若公司未来未能及时把握技术发展趋势，在行业内保持技术的领先，将可能对公司的生产经营产生影响。

应对措施：公司加大研究力度、研发资金投入、补充研究人员，优化产品配方，争取建立和巩固企业在行业内的技术优势。同时，紧密关注科技发展和动态，及时将合理实用的新技术应用于产品的研发和生产中。

3、政府扶持力度减弱风险

目前，公司生产的磷酸铁锂有相当一部分应用于新能源汽车行业，而国内新能源汽车行业的发展对国家补贴有着较高的依赖，若国家取消或降低对新能源汽车的补贴政策，则可能使得新能源汽车市场在短期内无法获得突破，进而使得与之配套的新能源电池行业难以尽快释放市场空间，将可能会对公司的生产经营产生影响。

应对措施：公司密切关注不受政府补贴的新能源电池储能市场，紧步跟上新能源电池运用于储能行业的步伐，接下来公司将逐步增加对储能行业的供应量。同时公司加强对成本的管控，降低产品的成本，凸显磷酸铁锂的安全性、持久性等优势，开拓新的应用市场。

4、社会保险和公积金缴纳风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司员工总数为 118 人，其中缴纳社会保险金的为 52 人，其中剩余 66 人公司已为员工购买商业保险，缴纳住房公积金的为 60 人。出现上述实缴人数与应缴人数不一致的情况主要受行业用工环境的影响。公司员工中部分来自农村，我司也在积极沟通，若强行缴纳社保或公积金，可能面临员工流失的风险，从而影响公司的正常生产经营。公司实际控制人承诺严格遵守社保、住房公积金等相关规定并尽快解决上述问题。在此期间，若有权部门决定对公司社会保险、公积金缴纳情况进行处罚，则公司实际控制人承担因此造成的一切损失。

应对措施：公司实际控制人承诺严格遵守社保、住房公积金等相关规定并尽快解决上述问题。在此期间，若有权部门决定对公司社会保险、公积金缴纳情况进行处罚，则公司实际控制人承担因此造成的一切损失。

5、应收账款无法收回的风险

金锂科技公司应收账款于 2018 年 6 月 30 日的账面余额 15778.61 万元，坏账准备 5478.44 万元，账面价值 10300.17 万元，占合并财务报表资产总额的 46.94%。若公司未来未能及时收回应收账款，将可能对公司的生产经营产生影响。

应对措施：加强对应收账款的催收，同时对老客户以及新开拓客户上均加强账期控制，报告期内公司持续紧密跟进沃特玛的近况，与沃特玛协商债务处理方式，争取降低对公司的影响。

6、业绩下滑的风险

公司 2016 年上半年度实现营业收入 5954.25 万元，2017 年上半年度实现营业收入 1260.32 万元，2018 年上半年度实现营业收入 415.79 万元，主要原因是深圳市沃特玛电池有限公司系金锂科技的主要客户，金锂科技对其存在重大依赖，由于深圳市沃特玛电池有限公司财务状况出现恶化，导致金锂科技 2018 年上半年度销售收入下滑，因此 2018 年上半年度业绩较 2017 年上半年度业绩有所下降，存在业绩下滑的风险，将可能会对公司的生产经营产生影响。

应对措施：一、对在产品线做优化，满足储能行业以及新能源其他不同客户的需求；二：逐步引进新销售团队，针对行业以及客户做精准市场定位，因锂电池行业检测时间以及供应商的准入时间较长，暂未显现强有力的销售业绩。

四、 企业社会责任

报告期内，我可以捐赠的形式资助敬老院，扶持本市贫困乡村，为本市关注老人、孤儿院脱贫付出应尽的社会责任。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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.(三)
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.(四)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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) 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	0	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	30,000,000.00	1,804,902.90
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）	30,000,000.00	2,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	100,000,000.00	10,000,000.00
6. 其他	0	0
合计	160,000,000.00	13,804,902.90

补充说明：2017 年度发生了两笔日常关联交易截止报告期末仍在存续中，第一笔为公司向邮储银行新余分行申请授信捌佰万元业务，由深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、徐志刚、肖友香为公司做担保；第二笔为公司向交通银行新余分行申请授信捌佰万元业务，由深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、徐志刚、肖友香、罗邵滨、胡赵红为公司做担保。

(二) 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
深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、罗邵滨、胡赵红、徐志刚、肖友香、李福春、黄抗美、梁秀前、梁会芹、杨安臣和戴洁琼	公司向新余农村商业银行股份有限公司高新支行申请授信金额人民币壹仟万元，期限为一年。深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、罗邵滨、胡赵红、徐志刚、肖友香、李福春、黄抗美、梁秀前、梁会芹、杨安臣和戴洁琼为此次授信业务无偿提供连带保证责任担保。	10,000,000	是	2017年3月31日	2017-015
深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳	公司向新余高新区资产运营有限公司借款金额人民币贰仟万元，期限为一年，借款利息按年利率6%。深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳为该笔公司借款无偿提供连带保证责任担保。	20,000,000	是	2017年6月20日	2017-043
肖水龙	公司向九江	30,000,000	是	2017年9月	2017-055

	限公司渝水支行申请授信额度人民币叁仟万元整，肖水龙为此次授信业务无偿提供连带保证责任担保。银行股份有			21 日	
德化县星泓置业有限公司	公司向关联方德化县星泓置业有限公司借款人民币叁佰万元，借款期限为一个月。	3,000,000	是	2017 年 11 月 29 日	2017-060
深圳市创东方投资有限公司	借款	7,500,000	是	2018 年 05 月 17 日	2018-025
合计		70,500,000			

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：

注：

1 该笔关联交易经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，且在 2017 年第二次临时股东大会审议通过。截止报告期末相关担保已履行完毕。

2 该笔关联交易经公司 2017 年第三次临时股东大会增加临时提案的函审议通过，且在 2017 年第三次临时股东大会审议通过。截止报告期末仍在存续中。

3 该笔关联交易经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，且在 2017 年第四次临时股东大会审议通过。截止报告期末仍在存续中。

4 该笔关联交易经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，且在 2017 年第五次临时股东大会审议通过。截止报告期末仍在存续中。

5 该笔关联交易经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过。截止报告期末仍在存续中。

补充说明：2018 年 01 月 27 日公司召开第一届董事会第二十三次会议审议，公司拟近期向中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行申请授信业务并签订授信合同，约定中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行为我公司提供授信额度人民币柒佰万元整，截止本报告披露之日，此笔关联交易没有发生。

报告期内，公司股东及关联方为支持公司的经营发展，帮助公司解决流动资金缺口，该行为未损害公司以及公司其他中小股东利益。

(三) 承诺事项的履行情况

1、 承诺人：实际控制人

承诺事项：严格遵守社保、住房公积金等相关规定。

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺,未发生任何违背承诺的事项。

2、 承诺人：实际控制人、董事、监事、高级管理人员

承诺事项：避免同业竞争的承诺

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺,未发生任何违背承诺的事项。

3、 承诺人：公司及实际控制人

承诺事项：严格按照《关联交易管理制度》的规定。

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺。

(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
无形资产	抵押	3,937,581.50	1.79%	长期借款抵押
商业承兑汇票	质押	15,000,000.00	6.84%	质押开具银行承兑汇票
银行承兑汇票	质押	200,000.00	0.09%	质押开具银行承兑汇票
货币资金	受限	2,242,566.28	1.02%	应付票据保证金
部分机器设备	抵押	20,800,207.06	9.48%	长期借款反担保抵押
总计	-	42,180,354.84	19.22%	-

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	44,555,420	69.84%	10,987,350	55,542,770	87.06%
	其中：控股股东、实际控制人	20,000,000	31.35%	10,000,000	30,000,000	47.03%
	董事、监事、高管	1,264,140	1.98%	-157,650	1,106,490	1.73%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	19,240,420	30.16%	-10,987,350	8,253,070	12.94%
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	15.68%	-10,000,000		
	董事、监事、高管	9,240,420	14.48%	-5,920,950	3,319,470	5.20%
	核心员工					
总股本		63,795,840	-	0	63,795,840	-
普通股股东人数						49

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	深圳市安凯源实业发展有限公司	30,000,000	-	30,000,000	47.03%	-	30,000,000
2	长园集团股份有限公司	15,948,960	-	15,948,960	25.00%	-	15,948,960
3	徐留胜	3,000,000	-	3,000,000	4.70%		3,000,000
4	余细凤	2,683,600	-	2,683,600	4.21%	2,683,600	
5	罗邵滨	3,017,000	-751,000	2,266,000	3.55%	1,699,500	566,500
合计		54,649,560	-751,000	53,898,560	84.49%	4,383,100	49,515,460

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
公司前五名股东中，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

(一) 控股股东情况

控股股东深圳市安凯源实业发展有限公司基本情况如下：

企业名称：深圳市安凯源实业发展有限公司

统一社会信用代码：914403007451832434

住所：深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座 1208 室（仅限办公）

法定代表人：肖水龙

注册资本：500.00 万

股东：肖水龙（出资 200 万元，占出资比例 40%）、梁敏芳（出资 100 万元，占出资比例 20%）、肖舒月（出资 200 万元，占出资比例 40%）

成立日期：2002 年 12 月 22 日

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询（不含限制项目）。

报告期内公司控股股东无变动。

(二) 实际控制人情况

深圳市安凯源实业发展有限公司（下称“安凯源”）持有公司 47.03%的股份，系公司第一大股东，其所持股份所享有表决权对股东大会的决议产生重大影响，故认定其为公司控股股东。肖水龙持有安凯源 40%的股权，安凯源其他股东肖舒月是肖水龙之女，梁敏芳是肖水龙之妻，与肖水龙为一致行动人，肖水龙间接控制了公司总股本的 47.03%，且肖水龙担任金锂科技的董事长，其对公司高级管理人员的提名及任免具有重大影响，故认定肖水龙为公司实际控制人。

实际控制人肖水龙基本情况如下：

肖水龙先生，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学经济管理学院，获经济管理专业硕士学位。1988 年至 1993 年，就职于深圳国际信托投资有限责任公司，任业务员、副科长；1993 年至 1997 年，就职于深圳信托地产开发有限公司，历任经营部经理、总经理助理、副总经理；1997 年至 2007 年，就职于深圳国际信托投资有限责任公司，历任国际金融部经理、总经理助理、副总裁；2007 年至今，就职于深圳市创东方投资有限公司，任董事长，现任股份公司董事长，任期至 2021 年 5 月。

报告期内公司实际控制人无变动。

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
肖水龙	董事长、法定代表人	男	1963-9-26	研究生	2018年5月18日至2021年5月18日	否
董晓鹏	副董事长	男	1971-08-30	博士	2018年5月18日至2021年5月18日	是
鲁尔兵	董事	男	1964-08-12	研究生	2018年5月18日至2021年5月18日	否
熊杜娟	总经理、董事	女	1963-02-19	大专	2018年5月18日至2021年5月18日	是
罗邵滨	董事、副总经理	男	1965-10-30	本科	2018年5月18日至2021年5月18日	是
李福春	董事	男	1952-11-01	中专	2018年5月18日至2021年5月18日	否
杨安臣	董事、副总经理	男	1979-09-04	本科	2018年5月18日至2021年5月18日	是
任青	副总经理、财务总监、董事会秘书	男	1981-08-19	本科	2018年5月18日至2021年5月18日	是
梁秀前	监事会主席	男	1979-11-29	本科	2018年5月18日至2021年5月18日	是
谢香兰	监事	女	1984-06-09	研究生	2018年5月18日至2021年5月18日	是
付小丽	监事	女	1989-02-28	本科	2018年5月18日至2021年5月18日	是
董事会人数:						7
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:

董事、监事、高级管理人员相互间关系中，梁秀前是肖水龙的妻弟。

(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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

罗邵滨	董事、副总经理	3,017,000	-751,000	2,266,000	3.55%	-
李福春	董事	1,578,960	-394,000	1,184,960	1.86%	-
杨安臣	董事、副总经理	750,000	-	750,000	1.18%	-
梁秀前	监事会主席	225,000	-	225,000	0.35%	-
合计	-	5,570,960	-1,145,000	4,425,960	6.94%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
肖水龙	董事长、法定代表人	换届	董事长、法定代表人	因公司业务发展的需要
董晓鹏	无	新任	副董事长	因公司业务发展的需要
鲁尔兵	董事	换届	董事	因公司业务发展的需要
余细凤	董事	离任	无	自身原因
徐志刚	董事、总经理	离任	无	自身原因
熊杜娟	副总经理	换届	董事、总经理	因公司业务发展的需要
罗邵滨	董事、副总经理	换届	董事、副总经理	因公司业务发展的需要
杨安臣	董事、副总经理	换届	董事、副总经理	因公司业务发展的需要
李福春	董事	换届	董事	因公司业务发展的需要
任青	财务总监、董事会秘书	换届	副总经理、财务总监、董事会秘书	因公司业务发展的需要
梁秀前	监事会主席	换届	监事会主席	因公司业务发展的需要
谢香兰	监事	换届	监事	因公司业务发展的需要
付小丽	监事	换届	监事	因公司业务发展的需要

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

<p>新任董事肖水龙先生 简历</p> <p>肖水龙，男，出生于1963年9月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学经济管理学院，获经济管理专业硕士学位。历任深圳国际信托投资有限责任公司，任业务员、副科长、深圳信托地产开发有限公司历任经营部经理、总经理助理、副总经理、深圳国际信托投资有限责任公司，历任国际金融部经理、总经理助理、副总裁、深圳市创东方投资有限公司，任董事长，现任公司董事长。肖水龙先生是公</p>
--

司控股股东，实际控制人，持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上董事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

新任副董事长董晓鹏先生

简历

董晓鹏，男，出生于 1971 年 8 月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，获电力电子专业博士学位。历任深圳宝砾微电子有限公司市场总监、中易通安全芯科技有限公司总裁助理。董晓鹏先生和控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上董事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

新任董事鲁尔兵先生

简历

鲁尔兵，男，出生于 1964 年 8 月，中国籍，毕业于中科院长春应用化学研究所并获得硕士学位，高级工程师。1992 年-2010 年历任长园集团销售部副经理、总经理助理、长园电子总经理及长园集团副总裁、2010 年 6 月-2013 年 7 月长园深瑞继电保护有限公司总经理兼长园集团副总裁，2013 年 7 月长园深瑞、长园共创、长园电力董事长兼集团副总裁，2013 年 12 月至 2018 年 7 月担任长园集团总裁，2018 年 7 月至今担任长园集团副董事长。现任公司董事。鲁尔兵先生和控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上董事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

新任董事熊杜娟女士

简历

熊杜娟，女，出生于 1963 年 02 月，中国籍，无境外永久居留权，高级工程师。毕业于江西电大机械制造，大专学历。历任江西丰城徐山钨矿，任材料会计、助理工程师、北京工程机械检测中心任高级工程师、江西信达长林机械有限公司在技术、品质、营销、发展规划部多个部门，任办公室总负责人。现任公司副总经理。熊杜娟女士和控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上董事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

新任董事罗邵滨先生

简历

罗邵滨，男，出生于 1965 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权。毕业于同济大学工程机械专业，工学学士。毕业于南京大学国际贸易专业，经济学学士（双学位）。历任广州理光复印机厂，任副厂长、福州理光办公设备公司，任副总经理、宁波荣大科技有限公司，任总经理、深圳颐华科技发展有限公司，任副总经理、现公司副总经理。现任股份公司副总经理、董事。罗邵滨先生和控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系，持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上董事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

新任董事杨安臣先生

简历

杨安臣，男，出生于 1979 年 9 月，中国籍，无境外永久居留权。毕业于中南大学材料科学与工程专业，工学学士。历任昆山捷安特轻合金有限公司，任助理工程师、昆山兴能能源科技有限公司，任工程师、苏州威泰能源科技有限公司，任高级工程师、现任股份公司副总经理、董事，杨安臣先生和控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系，持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上董事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

新任董事李福春先生

简历

李福春，男，出生于 1952 年 11 月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军电子技术学院，中专学

历。历任空军第七军服兵役、江西省丰城市公安局办公室主任，丰城市市委政法办工作人员，丰城市综治办工作办公室副主任。现任股份公司董事。李福春先生和控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系，持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上董事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

新任董事会秘书、副总经理，财务总监任青先生

简历

任青，男，出生于 1981 年 8 月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学九江分院，专升本后获本科学历。历任、新余市鸿博物资有限公司，任财务、财务经理、新余市嘉锐工贸有限公司，历任财务经理、财务总监。任青先生和控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上董事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

新任监事会主席梁秀前先生

简历

梁秀前，男，出生于 1979 年 11 月，中国籍，无境外永久居留权。毕业于海南大学法律专业，本科学历，历任海军南海舰队服役、深圳山木电池科技有限公司任工程师，现任股份公司生产总监、监事。梁秀前先生和控股股东不存在关联关系，与实际控制人是妻弟关系，持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上非职工监事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

新任监事谢香兰女士

简历

谢香兰，女，出生于 1984 年 6 月，中国籍，无境外永久居留权。毕业于昆明理工大学有色金属冶金专业，硕士学历。现任公司研发副总监、职工监事。谢香兰女士和控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上职工监事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。。

新任监事付小丽女士

简历

付小丽，女，出生于 1989 年 2 月，中国籍，无境外永久居留权。毕业于新余学院会计电算化专业，本科学历。历任江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司，任存货会计、新余市鑫都彩印包装有限公司，任主办会计、现任公司证券代表、监事。付小丽女士和控股股东不存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上非职工监事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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
生产人员	107	60
销售人员	3	3
技术人员	61	37
行政管理人員	9	6
财务人员	4	3
采购人员	3	2
其他人员	13	7

员工总计	200	118
------	-----	-----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	2	2
本科	33	30
专科	95	34
专科以下	70	51
员工总计	200	118

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：

<p>1、人员变动情况</p> <p>报告期内，公司发展稳健。因公司业务量缩小和管理规范的需要，一方面对原岗位进行了梳理，以提高岗位效率；另一方面通过现场招聘、校园招聘、内部推荐等方式补充公司所需人员。</p> <p>2、人才引进招聘情况</p> <p>公司有针对性的参加人才交流会，招聘应届毕业生及优秀的专业人才。</p> <p>3、培训情况</p> <p>公司一直十分注重员工的培训、考核工作。配合发展需要制定了相关的制度和计划并通过多层次、多渠道、多方面的培训活动，进一步提高员工个人素质，提升员工对企业的认知度和归属感。包括：对新员工进行经营理念、企业文化、安全教育、规章制度等入职培训；针对各工艺负责人员进行专业培训和指导；组织生产人员进行安全生产、技能培训等。</p> <p>4、薪酬政策</p> <p>公司依据国家和地方相关法律法规，为员工缴纳相关社会保险以及住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。在满足相关法规政策的同时，结合同行业、本地区的实际薪酬情况，制定并执行公平、公开、公正的绩效考核体系，激励员工工作积极性。同时，公司实行员工聘任制，没有公司需要承担费用的离退休人员。</p>

(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

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：

无。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

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
流动资产：			
货币资金	注释（一）1	3,564,471.36	18,181,974.51
结算备付金		0	
拆出资金		0	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	
衍生金融资产		0	
应收票据及应收账款	注释（一）2	105,108,152.35	106,464,608.61
预付款项	注释（一）3	8,715,590.80	10,602,055.67
应收保费		0	
应收分保账款		0	
应收分保合同准备金		0	
其他应收款	注释（一）4	1,546,290.00	974,994.71
买入返售金融资产		0	
存货	注释（一）5	9,810,997.65	11,470,044.95
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产	注释（一）6	1,745,047.80	78,801.70
流动资产合计		130,490,549.96	147,772,480.15
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	
可供出售金融资产		0	
持有至到期投资		0	
长期应收款		0	
长期股权投资		0	
投资性房地产		0	
固定资产	注释（一）7	67,668,280.28	73,709,654.36
在建工程	注释（一）8	2,388,888.88	2,222,222.22
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产	注释（一）9	8,013,282.26	8,104,121.30
开发支出		0	

商誉		0	
长期待摊费用	注释（一）10	93,333.34	113,333.33
递延所得税资产	注释（一）11	10,264,796.66	8,610,915.75
其他非流动资产	注释（一）12	497,096.75	887,215.40
非流动资产合计		88,925,678.17	93,647,462.36
资产总计		219,416,228.13	241,419,942.51
流动负债：			
短期借款	注释（一）13	29,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		0	
吸收存款及同业存放		0	
拆入资金		0	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	
衍生金融负债		0	
应付票据及应付账款	注释（一）14	44,911,473.73	54,803,503.70
预收款项		0	
卖出回购金融资产		0	
应付手续费及佣金		0	
应付职工薪酬	注释（一）15	741,700.34	855,426.80
应交税费	注释（一）16	880,075.27	2,179,435.00
其他应付款	注释（一）17	6,066,982.40	4,087,662.84
应付分保账款		0	
保险合同准备金		0	
代理买卖证券款		0	
代理承销证券款		0	
持有待售负债		0	
一年内到期的非流动负债	注释（一）18	4,400,000.00	3,200,000.00
其他流动负债		0	
流动负债合计		86,000,231.74	95,126,028.34
非流动负债：			
长期借款	注释（一）19	10,000,000.00	12,800,000.00
应付债券		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
长期应付款		0	
长期应付职工薪酬		0	
预计负债		0	
递延收益	注释（一）20	2,240,000.00	2,320,000.00
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		12,240,000.00	15,120,000.00
负债合计		98,240,231.74	110,246,028.34
所有者权益（或股东权益）：			

股本	注释（一）21	63,795,840.00	63,795,840.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
资本公积	注释（一）22	66,240,361.04	66,240,361.04
减：库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备		0	
盈余公积	注释（一）23	3,597,731.35	3,597,731.35
一般风险准备		0	
未分配利润	注释（一）24	-12,457,936.00	-2,460,018.22
归属于母公司所有者权益合计		121,175,996.39	131,173,914.17
少数股东权益		0	
所有者权益合计		121,175,996.39	131,173,914.17
负债和所有者权益总计		219,416,228.13	241,419,942.51

法定代表人：肖水龙主管会计工作负责人：任青会计机构负责人：彭水梅

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,562,590.92	18,181,643.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	
衍生金融资产		0	
应收票据及应收账款	注释（八）1	105,108,152.35	106,464,608.61
预付款项		8,715,590.80	10,602,055.67
其他应收款	注释（八）2	1,548,190.00	974,994.71
存货		9,810,997.65	11,470,044.95
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产		1,745,047.80	78,801.70
流动资产合计		130,490,569.52	147,772,149.29
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	
持有至到期投资		0	
长期应收款		0	
长期股权投资	注释（八）3	2,000.00	2,000.00
投资性房地产		0	
固定资产		67,668,280.28	73,709,654.36

在建工程		2,388,888.88	2,222,222.22
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产		8,013,282.26	8,104,121.30
开发支出		0	
商誉		0	
长期待摊费用		93,333.34	113,333.33
递延所得税资产		10,264,796.66	8,610,915.75
其他非流动资产		497,096.75	887,215.40
非流动资产合计		88,927,678.17	93,649,462.36
资产总计		219,418,247.69	241,421,611.65
流动负债：			
短期借款		29,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	
衍生金融负债		0	
应付票据及应付账款		44,911,473.73	54,803,503.70
预收款项		0	
应付职工薪酬		741,700.34	855,426.80
应交税费		880,075.27	2,179,435.00
其他应付款		6,060,683.68	4,081,364.12
持有待售负债		0	
一年内到期的非流动负债		4,400,000.00	3,200,000.00
其他流动负债		0	
流动负债合计		85,993,933.02	95,119,729.62
非流动负债：			
长期借款		10,000,000.00	12,800,000.00
应付债券		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
长期应付款		0	
长期应付职工薪酬		0	
预计负债		0	
递延收益		2,240,000.00	2,320,000.00
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		12,240,000.00	15,120,000.00
负债合计		98,233,933.02	110,239,729.62
所有者权益：			
股本		63,795,840.00	63,795,840.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	

资本公积		66,240,361.04	66,240,361.04
减：库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备		0	
盈余公积		3,597,731.35	3,597,731.35
一般风险准备		0	
未分配利润		-12,449,617.72	-2,452,050.36
所有者权益合计		121,184,314.67	131,181,882.03
负债和所有者权益合计		219,418,247.69	241,421,611.65

法定代表人：肖水龙主管会计工作负责人：任青会计机构负责人：彭水梅

(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		4,157,928.25	12,603,205.12
其中：营业收入	注释（一）25	4,157,928.25	12,603,205.12
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		16,207,433.94	16,478,678.52
其中：营业成本	注释（一）25	3,420,276.50	9,215,013.76
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	注释（一）26	278,396.38	341,821.40
销售费用	注释（一）27	333,342.37	322,413.20
管理费用	注释（一）28	9,565,371.69	4,113,404.02
研发费用	注释（一）29	1,331,463.92	3,636,870.65
财务费用	注释（一）30	1,291,617.86	187,813.79
资产减值损失	注释（一）31	-13,034.78	-1,338,658.30
加：其他收益	注释（一）32	396,107.00	1,335,263.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0

汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-11,653,398.69	-2,540,210.40
加：营业外收入	注释（一）33	1,600.00	0
减：营业外支出	注释（一）34	0	147,483.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,651,798.69	-2,687,693.49
减：所得税费用	注释（一）35	-1,653,880.91	-382,351.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,997,917.78	-2,305,342.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-9,997,917.78	-2,305,342.05
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		-9,997,917.78	-2,305,342.05
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-9,997,917.78	-2,305,342.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,997,917.78	-2,305,342.05
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.16	-0.04
（二）稀释每股收益		0	0

法定代表人：肖水龙主管会计工作负责人：任青会计机构负责人：彭水梅

(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		4,157,928.25	12,603,205.12
减：营业成本	注释（八）4	3,420,276.50	9,215,013.76
税金及附加		278,396.38	341,821.40
销售费用		333,342.37	322,413.20
管理费用		9,565,359.69	4,112,178.02
研发费用		1,331,463.92	3,636,870.65
财务费用		1,291,179.44	187,460.07
其中：利息费用		1,334,230.46	253,218.33
利息收入		92,568.83	30,074.27
资产减值损失		-12,934.78	-1,333,774.74
加：其他收益		396,107.00	1,335,263.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-11,653,048.27	-2,543,514.24
加：营业外收入		1,600.00	0
减：营业外支出		0	147,483.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,651,448.27	-2,690,997.33
减：所得税费用		-1,653,880.91	-382,351.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,997,567.36	-2,308,645.89
（一）持续经营净利润		-9,997,567.36	-2,308,645.89
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-9,997,567.36	-2,308,645.89

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.16	-0.04
（二）稀释每股收益		0	0

法定代表人：肖水龙主管会计工作负责人：任青会计机构负责人：彭水梅

（五） 合并现金流量表

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		5,539,926.25	9,742,079.61
客户存款和同业存放款项净增加额		0	
向中央银行借款净增加额		0	
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	
收到原保险合同保费取得的现金		0	
收到再保险业务现金净额		0	
保户储金及投资款净增加额		0	
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		0	
收取利息、手续费及佣金的现金		0	
拆入资金净增加额		0	
回购业务资金净增加额		0	
收到的税费返还		241,107.00	1,255,263.00
收到其他与经营活动有关的现金	注释（一）36	395,385.60	330,074.27
经营活动现金流入小计		6,176,418.85	11,327,416.88
购买商品、接受劳务支付的现金		1,293,649.92	17,113,053.43
客户贷款及垫款净增加额		0	
存放中央银行和同业款项净增加额		0	
支付原保险合同赔付款项的现金		0	
支付利息、手续费及佣金的现金		0	
支付保单红利的现金		0	
支付给职工以及为职工支付的现金		3,887,296.21	4,253,864.10
支付的各项税费		1,710,765.95	7,577,902.64
支付其他与经营活动有关的现金	注释（一）36	1,262,471.15	2,700,045.94
经营活动现金流出小计		8,154,183.23	31,644,866.11
经营活动产生的现金流量净额		-1,977,764.38	-20,317,449.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金		0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		0	

投资活动现金流入小计		0	200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		218,132.15	15,962,698.26
投资支付的现金		0	
质押贷款净增加额		0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计		218,132.15	16,162,698.26
投资活动产生的现金流量净额		-218,132.15	-15,962,698.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金		18,500,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金	注释（一）36	0	354,024.46
筹资活动现金流入小计		18,500,000.00	10,354,024.46
偿还债务支付的现金		19,100,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,334,734.46	253,218.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	
支付其他与筹资活动有关的现金	注释（一）36	1,170,128.78	
筹资活动现金流出小计		21,604,863.24	10,253,218.33
筹资活动产生的现金流量净额		-3,104,863.24	100,806.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		-5,300,759.77	-36,179,341.36
加：期初现金及现金等价物余额		6,622,664.85	41,482,584.10
六、期末现金及现金等价物余额		1,321,905.08	5,303,242.74

法定代表人：肖水龙主管会计工作负责人：任青会计机构负责人：彭水梅

（六） 母公司现金流量表

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		5,539,926.25	9,742,079.61
收到的税费返还		241,107.00	1,255,263.00
收到其他与经营活动有关的现金		395,385.60	330,074.27
经营活动现金流入小计		6,176,418.85	11,327,416.88
购买商品、接受劳务支付的现金		1,293,649.92	17,113,053.43
支付给职工以及为职工支付的现金		3,887,296.21	4,253,864.10
支付的各项税费		1,710,765.95	7,577,902.64
支付其他与经营活动有关的现金		1,264,020.73	2,698,466.22
经营活动现金流出小计		8,155,732.81	31,643,286.39
经营活动产生的现金流量净额		-1,979,313.96	-20,315,869.51

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金		0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		0	200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,132.15		15,962,698.26
投资支付的现金		0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	202,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计	218,132.15		16,164,698.26
投资活动产生的现金流量净额	-218,132.15		-15,964,698.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金	18,500,000.00		10,000,000.00
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金		0	354,024.46
筹资活动现金流入小计	18,500,000.00		10,354,024.46
偿还债务支付的现金	19,100,000.00		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,334,734.46		253,218.33
支付其他与筹资活动有关的现金	1,170,128.78		
筹资活动现金流出小计	21,604,863.24		10,253,218.33
筹资活动产生的现金流量净额	-3,104,863.24		100,806.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额	-5,302,309.35		-36,179,761.64
加：期初现金及现金等价物余额	6,622,333.99		41,482,584.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,320,024.64		5,302,822.46

法定代表人：肖水龙主管会计工作负责人：任青会计机构负责人：彭水梅

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

二、 报表项目注释

注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金:	--	--	--	--	--	--
银行存款:	--	--	1,321,905.08	--	--	6,622,664.85
其他货币资金:	--	--	2,242,566.28	--	--	11,559,309.66
合计	--	--	3,564,471.36	--	--	18,181,974.51

期末，本公司其他货币资金为票据保证金，使用受限。

2、应收票据及应收账款

2.1 应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,106,500.00	900,000.00
合计	2,106,500.00	900,000.00

(1) 期末本公司已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑票据	200,000.00
合计	200,000.00

(2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,876,500.00	--

用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

2.2 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	104,043,615.85	65.94	52,021,807.93	50.00	52,021,807.92
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	53,742,467.82	34.06	2,762,623.39	5.14	50,979,844.43
组合小计	53,742,467.82	34.06	2,762,623.39	5.14	50,979,844.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	157,786,083.67	100.00	54,784,431.32	34.72	103,001,652.35

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	103,853,615.85	64.74	51,926,807.92	50.00	51,926,807.93
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	56,550,842.82	35.26	2,913,042.14	5.15	53,637,800.68
组合小计	56,550,842.82	35.26	2,913,042.14	5.15	53,637,800.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	160,404,458.67	100.00	54,839,850.06	34.19	105,564,608.61

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
深圳市沃特玛电池有限公司	104,043,615.85	52,021,807.93	50.00	存在坏账风险

②账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄			期末数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内	5,344,467.82	99.44	2,672,023.39	5.00	50,768,444.43
2至3年	302,000.00	0.56	90,600.00	30.00	211,400.00
合计	53,742,467.82	100.00	2,762,623.39	5.15	50,979,844.43

续

账龄			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1年以内	56,048,842.82	99.12	2,802,442.14	5.00	53,246,400.68
1至2年	200,000.00	0.35	20,000.00	10.00	180,000.00
2至3年	302,000.00	0.53	90,600.00	30.00	211,400.00
合计	56,550,842.82	100.00	2,913,042.14	5.15	53,637,800.68

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 55,418.74 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 15,7498,083.67 元，占应收账款期末余额合计数的比例 99.82%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 54,770,031.32 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	8,631,290.80	99.03	10,557,055.67	99.58
1至2年	44,300.00	0.51	45,000.00	0.42
2至3年	40,000.00	0.46	--	--
合计	8,715,590.80	100.00	10,602,055.67	100.00

说明：无账龄超过1年的金额重要预付账款。

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
新余如逸工贸有限公司	8,477,820.60	97.27
新余市齐翔节能环保科技服务有限公司	40,000.00	0.46
江西荣城建设有限公司	38,533.33	0.44
新余安康技术服务有限公司	29,000.00	0.33
江西华真科技咨询服务有限公司	20,000.00	0.23
合计	8,605,353.93	98.73

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	1,681,600.00	100.00	135,310.00	8.05	1,546,290.00
组合小计	1,681,600.00	100.00	135,310.00	8.05	1,546,290.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	1,681,600.00	100.00	135,310.00	8.05	1,546,290.00

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数
----	-----

	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	1,067,920.75	100.00	92,926.04	8.70	974,994.71
组合小计	1,067,920.75	100.00	92,926.04	8.70	974,994.71
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	1,067,920.75	100.00	92,926.04	8.70	974,994.71

说明：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	925,000.00	55.01	46,250.00	5.00	878,750.00
1至2年	723,100.00	43.00	72,310.00	10.00	650,790.00
3至4年	33,500.00	1.99	16,750.00	50.00	16,750.00
合计	1,681,600.00	100.00	135,310.00	8.05	1,546,290.00

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	411,320.75	38.51	20,566.04	5.00	390,754.71
1至2年	623,100.00	58.35	62,310.00	10.00	560,790.00
2至3年	33,500.00	3.14	10,050.00	30.00	23,450.00
合计	1,067,920.75	100.00	92,926.04	8.70	974,994.71

(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 42,383.96 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,648,100.00	1,023,100.00
其他	--	11,320.75
定金/押金	33,500.00	33,500.00
合计	1,681,600.00	1,067,920.75

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
新余市国信担保有限公司	保证金	800,000.00	1年以内和 1-2年	47.57	70,000.00
新余市城东物业管理有限 责任公司	保证金	725,000.00	1年以内和 1-2年	43.11	41,250.00
江苏富朗特新能源有限公 司	保证金	100,000.00	1年以内	5.95	5,000.00
金湖县四方化工设备制造 公司	定金	33,500.00	3-4年	1.99	16,750.00
新余高新技术产业开发区 人力资源交流中心	保证金	23,100.00	1-2年	1.38	2,310.00
合计		1,681,600.00		100	135,310.00

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	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	2,535,447.07	92,775.96	2,442,671.11	5,313,124.41	92,775.96	5,220,348.45
在途物资	1,191,011.02	--	1,191,011.02	1,154,001.60	--	1,154,001.60
在产品	1,041,961.75	--	1,041,961.75	4,385,156.88	--	4,385,156.88
库存商品	5,195,906.69	60,552.92	5,135,353.77	771,090.94	60,552.92	710,538.02
合计	9,964,326.53	153,328.88	9,810,997.65	11,623,373.83	153,328.88	11,470,044.95

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	92,775.96	--	--	--	--	92,775.96
库存商品	60,552.92	--	--	--	--	60,552.92
合计	153,328.88	--	--	--	--	153,328.88

存货跌价准备（续）

存货种类	确定可变现净值的 具体依据	本期转回或转销 存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值低于存货成本	
库存商品	可变现净值低于存货成本	
合计		

6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	1,745,047.80	78,801.70

7、固定资产

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	20,904,484.61	62,086,182.41	669,659.75	306,802.69	9,574,889.62	93,542,019.08
2.本期增加金额	--	46,201.67	15,299.15	--	122,999.12	184,499.94
(1) 购置	--	46,201.67	15,299.15	--	122,999.12	184,499.94
(2) 在建工程转入	--	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	9,135.58	--	--	--	--	9,135.58
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--	--
(2) 原值调整	9,135.58	--	--	--	--	9,135.58
4.期末余额	20,895,349.03	62,132,384.08	684,958.90	306,802.69	9,697,888.74	93,717,383.44
二、累计折旧						
1.期初余额	3,626,833.03	14,147,493.34	224,002.01	230,739.04	1,603,297.30	19,832,364.72
2.本期增加金额	551,042.20	5,119,663.55	59,289.47	10,229.66	476,513.56	6,216,738.44
(1) 计提	551,042.20	5,119,663.55	59,289.47	10,229.66	476,513.56	6,216,738.44
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--	--
4.期末余额	4,177,875.23	19,267,156.89	283,291.48	240,968.70	2,079,810.86	26,049,103.16
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	16,717,473.80	42,865,227.19	401,667.42	65,833.99	7,618,077.88	67,668,280.28
2.期初账面价值	17,277,651.58	47,938,689.07	445,657.74	76,063.65	7,971,592.32	73,709,654.36

说明：固定资产抵押情况详见“19、长期借款”。

8、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
输送系统	166,666.66	--	166,666.66	--	--	--
储能电站	2,222,222.22	--	2,222,222.22	2,222,222.22	--	2,222,222.22
合计	2,388,888.88	--	2,388,888.88	2,222,222.22	--	2,222,222.22

(2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减 少	利息资	其中：本	本期利	期末数	
					本化累	期利息资	息资本		
					计金额	本化金额	化率%		
输送系统	--	166,666.66	--	--	--	--	--	--	166,666.66
储能电站	2,222,222.22	--	--	--	--	--	--	--	2,222,222.22
合计	2,222,222.22	166,666.66	--	--	--	--	--	--	2,388,888.88

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程累计投入占		工程进度	资金来源
		预算比例%			
输送系统	170,000.00	98.03		95.00	自有资金
储能电站	2,400,000.00	92.59		95.00	自有资金
合计	2,570,000.00	--		--	--

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权
一、账面原值	
1.期初余额	9,083,902.85
2.本期增加金额	--
(1) 购置	--
3.本期减少金额	--
(1) 处置	--
4.期末余额	9,083,902.85
二、累计摊销	
1.期初余额	979,781.55

2.本期增加金额	90,839.04
(1) 计提	90,839.04
3.本期减少金额	--
(1) 处置	--
4.期末余额	1,070,620.59
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	--
4.期末余额	--
四、账面价值	
1.期末账面价值	8,013,282.26
2.期初账面价值	8,104,121.30

说明：无形资产抵押情况详见“19、长期借款”。

10、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
担保费	113,333.33	--	19,999.99		93,333.34

11、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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
递延所得税资产：				
资产减值准备	55,073,170.20	8,260,975.53	55,086,104.98	8,262,915.75
递延收益	2,240,000.00	336,000.00	2,320,000.00	348,000.00
可抵扣亏损	11,118,807.52	1,667,821.13		
小计	68,431,977.72	10,264,796.66	57,406,104.98	8,610,915.75

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

可抵扣亏损	8,418.28	7,967.86
-------	----------	----------

(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	期初数	备注
2018 年	--	--	
2019 年	--	--	
2020 年	--	--	
2021 年	7,967.86	7,967.86	
2022 年	450.42	--	
合计	8,418.28	7,967.86	

12、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付设备及工程款	497,096.75	887,215.40

13、短期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	29,000,000.00	30,000,000.00

说明:

(1) 公司向新余农村商业银行股份有限公司高新支行贷款 1000 万元，期限 2018 年 5 月 18 日至 2019 年 5 月 17 日，由深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、罗邵滨、胡赵红、杨安臣、戴洁琼、李福春、黄抗美、梁秀前、梁会芹提供担保，目前使用额度为 900 万元。

(2) 公司向新余高新区资产运营有限公司贷款 2000 万元，由深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳提供担保。

14、应付票据及应付账款

14.1 应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	32,322,566.28	41,859,309.66

说明：期末不存在已到期未支付的应付票据。

14.2 应付账款

项目	期末数	期初数
货款	8,672,669.72	9,980,803.14
设备款	3,202,933.00	2,580,884.82

工程款	554,117.53	324,897.73
服务费	114,462.00	170.00
其他	44,725.20	57,438.35
合计	12,588,907.45	12,944,194.04

15、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	855,426.80	3,706,135.97	3,819,862.43	741,700.34
离职后福利-设定提存计划	--	176,423.52	176,423.52	--
合计	855,426.80	3,882,559.49	3,996,285.95	741,700.34

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	723,033.32	3,337,602.96	3,450,920.74	609,715.54
职工福利费	--	225,202.81	207,937.07	17,265.74
社会保险费	22,376.76	79,924.20	79,924.20	22,376.76
其中：1. 医疗保险费	22,376.76	66,573.72	66,573.72	22,376.76
2. 工伤保险费	--	13,350.48	13,350.48	--
3. 生育保险费	--	-	-	--
住房公积金	--	63,406.00	63,406.00	--
工会经费和职工教育经费	110,016.72	--	17,674.42	92,342.30
合计	855,426.80	3,706,135.97	3,819,862.43	741,700.34

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利	--	176,423.52	176,423.52	--
其中：1. 基本养老保险费	--	176,423.52	176,423.52	--
2. 失业保险费	--	--	--	--
合计	--	176,423.52	176,423.52	--

16、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	--	414,624.94

企业所得税	716,162.13	1,519,220.21
城市建设维护费	--	29,023.75
房产税	30,839.92	48,704.62
土地使用税	116,665.12	116,665.28
教育费附加	--	12,438.75
地方教育附加	--	8,292.49
个人所得税	15,987.10	11,680.78
印花税	421.00	18,784.18
合计	880,075.27	2,179,435.00

17、其他应付款

项目	期末数	期初数
往来款	5,500,000.00	3,500,000.00
运费	541,724.52	563,188.52
质保金	13,186.00	13,186.00
其他	12,071.88	11,288.32
合计	6,066,982.40	4,087,662.84

其中，账龄超过1年的重要其他应付款

项目	金额	未偿还或未结转的原因
深圳市三济节能技术有限公司	500,000.00	尚未结算

18、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	4,400,000.00	3,200,000.00

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	2,400,000.00	2,400,000.00
保证借款	2,000,000.00	800,000.00
合计	4,400,000.00	3,200,000.00

说明：抵押情况详见“五、19、长期借款”。

19、长期借款

项目	期末数	利率区间	期初数	利率区间
----	-----	------	-----	------

抵押借款	6,800,000.00	基准利率上浮 20%	8,000,000.00	基准利率上浮 20%
保证借款	7,600,000.00	基准利率上浮 20%	8,000,000.00	基准利率上浮 20%
小计	14,400,000.00		16,000,000.00	
减：一年内到期的长期借款	4,400,000.00		3,200,000.00	
合计	10,000,000.00		12,800,000.00	

说明：

(1) 公司向中国邮政储蓄银行新余分行借款 800 万元，借款期限：2017 年 10 月 23 日至 2020 年 10 月 22 日，该笔借款以公司土地使用权提供抵押担保，抵押的土地使用权权证编号为“高新国用(2015)第 3903 号”，期末账面原值为 4,463,664.95 元，累计摊销为 526,083.45 元，账面净值为 3,937,581.50 元。同时由江西省中小企业信用担保有限责任公司、深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、徐志刚、肖友香提供担保。

(2) 公司向中国交通银行股份有限公司新余分行借款 800 万元，借款期限：2017 年 11 月 27 日至 2020 年 11 月 29 日，该笔借款由新余市国信担保有限公司提供保证担保，2017 年 11 月 28 日，公司与新余市国信担保有限公司签订编号为“2017 年抵字第 A17110 号”的反担保抵押合同，用公司拥有产权的部分机器设备向新余市国信担保有限公司提供抵押反担保，该部分机器设备期末原值为 24,947,296.35 元，累计折旧为 4,147,089.29 元，账面净值为 20,800,207.06 元。同时深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、徐志刚、肖友香、罗邵滨、胡赵红提供担保。

20、递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	2,320,000.00		80,000.00	2,240,000.00	与资产相关

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
磷酸亚铁锂新型储能材料产业化基建经费	2,320,000.00		80,000.00	--	2,240,000.00	与资产相关

说明：2011 年 12 月 31 日，新余市财政局根据余财基[2011]30 号文件，拨付公司 320 万元用于磷酸亚铁锂新型储能材料产业化基础设施建设，公司已于 2012 年 6 月建设完工并投入使用，使用寿命为 20 年。

21、股本（单位：万股）

项目	期初数	本期增减(+、-)					小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
一、限售流通股份	1,924.042	--	--	--	-1,098.735	-1,098.73	825.307	
其中：机构类限售股	1,000.000	--	--	--	-1,000.000	-1,000.000	--	
高管锁定股	924.042	--	--	--	-110.325	-110.325	813.717	

离职限售股	-	-	-	-	11.59	11.59	11.59
二、无限售流通股	4,455.542	--	--	--	1,098.735	1,098.735	5,554.2772
合计	6,379.584	--	--	--	-		6,379.584

22、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	66,191,505.97	--	--	66,191,505.97
其他资本公积	48,855.07	--	--	48,855.07
合计	66,240,361.04			66,240,361.04

23、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,597,731.35	--	--	3,597,731.35

24、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-2,460,018.22	32,368,399.80	
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	-2,460,018.22	32,368,399.80	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,997,917.78	-34,828,418.02	
减：提取法定盈余公积	--	--	10.00%
提取任意盈余公积	--	--	
提取一般风险准备	--	--	
应付普通股股利	--	--	
应付其他权益持有者的股利	--	--	
转作股本的普通股股利	--	--	
期末未分配利润	-12,457,936.00	-2,460,018.22	

25、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	1,576,731.68	1,115,016.50	12,603,205.12	9,215,013.76
其他业务	2,581,196.57	2,305,260.00	--	--

(1) 主营业务（分产品）

产品名称	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
磷酸亚铁锂	1,555,364.16	1,111,850.50	12,603,205.12	9,215,013.76
磷酸钛锂	21,367.52	3,166.00	--	--

(2) 主营业务（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
华东地区	700,674.93	494,263.75	7,566,773.52	5,466,566.40
华南地区	1,967,296.06	1,361,839.50	5,036,431.60	3,748,447.36
华北地区	-1,091,239.31	-741,086.75	--	--
合计	1,576,731.68	1,115,016.50	12,603,205.12	9,215,013.76

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-	27,835.82
教育费附加	-	19,882.73
土地使用税	233,330.08	233,330.28
印花税	927.52	31,372.57
房产税	43,815.15	29,400.00
环保税	323.63	
合计	278,396.38	341,821.40

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	127,467.63	--
差旅费	87,357.86	38,299.21
样品	43,629.18	52,446.40
招待费	59,644.75	43,887.00
交通费		13,503.30
办公费	60.00	8,807.50
其他	15,182.95	165,469.79
合计	333,342.37	322,413.20

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,838,740.74	1,625,318.39
停工损失	6,489,526.36	1,504,701.05
中介机构费用	351,283.20	186,333.14
办公费	120,916.14	282,538.89
摊销	90,839.04	90,839.04
折旧费	251,751.55	61,753.58
招待费	72,988.49	59,425.77
差旅费	34,858.70	49,369.61
咨询服务费	301,986.73	25,242.72
其他	12,480.74	227,881.83
合计	9,565,371.69	4,113,404.02

29、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	459,973.06	1,894,342.74
职工福利	248,637.81	413,464.68
折旧动力	582,532.33	1,242,498.26
其他	40,320.72	86,564.97
合计	1,331,463.92	3,636,870.65

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,334,668.88	253,218.33
减：利息收入	92,568.83	30,074.27
现金折扣	--	-45,103.67
承兑汇票贴息	23,073.75	--
手续费及其他	26,444.06	9,773.40
合计	1,291,617.86	187,813.79

31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 坏账损失	-13,034.78	-1,338,658.30
合计	-13,034.78	-1,338,658.30

32、其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
税收返还	241,107.00	1,255,263.00	与收益相关
磷酸亚铁锂新型储能材料产业基建经费	80,000.00	80,000.00	与资产相关
2017年市级科技专项资金	50,000.00	--	与收益相关
工业奖励	25,000.00	--	与收益相关
合计	396,107.00	1,335,263.00	

说明：

（1）政府补助的具体信息，详见附注七、1、政府补助。

（2）作为非经常性损益的政府补助，具体原因见附注九、1。

33、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
其他	1,600.00	-	1,600.00
合计	1,600.00	-	1,600.00

34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠	--	30,000.00	--
赔偿款	--	94,749.67	--
罚款和滞纳金	--	22,733.42	--
合计	--	147,483.09	--

35、所得税费用

（1）所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	--	-
递延所得税费用	-1,653,880.91	-382,351.44
合计	-1,653,880.91	-382,351.44

（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利润总额	-1,165,798.69	-2,687,693.49
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*15%）	-1,747,769.80	-403,154.02
某些子公司适用不同税率的影响	-45.04	330.38
对以前期间当期所得税的调整	--	--
权益法核算的合营企业和联营企业损益	--	--
无须纳税的收入（以“-”填列）	--	--
不可抵扣的成本、费用和损失	93,821.32	32,472.20
税率变动对期初递延所得税余额的影响		--
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）		-12,000.00
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	112.61	--
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	--	--
其他	--	--
所得税费用	-1,653,880.91	-382,351.44

36、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	226,316.77	300,000.00
政府补助	75,000.00	-
利息收入	92,568.83	30,074.27
保证金及其他	1,500.00	-
合计	395,385.60	330,074.27

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	209,050.00	-
付现费用	428,421.15	2,582,562.85
保证金及其他	625,000.00	117,483.09
合计	1,262,471.15	2,700,045.94

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	-	354,024.46
合计	-	354,024.46

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	1,170,128.78	-
合计	1,170,128.78	-

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-9,997,917.78	-2,305,342.05
加：资产减值准备	-13,034.78	-1,338,658.30
固定资产折旧	6,216,738.44	3,308,413.93
无形资产摊销	90,839.04	90,839.04
长期待摊费用摊销	19,999.99	--
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）	1,334,668.88	253,218.33
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）	-1,653,880.91	-382,351.44
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）	1,659,047.30	-8,438,963.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,671,625.84	-5,963,079.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,305,850.40	-5,541,525.98
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-1,977,764.38	-20,317,449.23
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	1,321,905.08	5,303,242.74
减：现金的期初余额	6,622,664.85	41,482,584.10

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	-5,300,759.77	-36,179,341.36

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	1,321,905.08	6,622,664.85
其中：库存现金	--	--
可随时用于支付的银行存款	1,321,905.08	6,622,664.85
二、现金等价物	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	1,321,905.08	6,622,664.85

38、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,242,566.28	应付票据保证金
商业承兑汇票	15,000,000.00	质押开具银行承兑汇票
银行承兑汇票	200,000.00	质押开具银行承兑汇票
固定资产	20,800,207.06	长期借款反担保抵押
无形资产	3,937,581.5	长期借款抵押
合计	42,180,354.84	

说明：上述质押的商业承兑汇票包含在应收账款中，原值 30,000,000.00 元，已计提坏账准备 15,000,000.00 元。

(二)、合并范围的变动

本期合并范围无变动。

(三)、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	
深圳市金锂研发中心有限公司	深圳	深圳	研发	100.00	--	新设

(四)、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%
深圳市安凯源实业发展有限公司	深圳市	实业投资	500	47.025	47.025

本公司最终控制方是：肖水龙。

报告期内，母公司注册资本变化如下：

期初数	本期增加	本期减少	期末数
5,000,000.00	--	--	5,000,000.00

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注三、1。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
深圳市山木新能源科技股份有限公司	实际控制人间接持股的公司
德化县星泓置业有限公司	实际控制人间接持股的公司
长园集团股份有限公司	股东
深圳市创东方投资有限公司	母公司持股 37.5%、实际控制人持股 5%的公司
肖水龙	实际控制人、董事长
董晓鹏	副董事长
熊杜娟	总经理、董事
罗邵滨	股东、董事、副总经理
鲁尔兵	董事
李福春	股东、董事
杨安臣	股东、董事、副总经理
梁秀前	股东、监事
谢香兰	监事
任青	副总经理、财务总监、董事会秘书
付小丽	监事
梁敏芳	肖水龙之配偶
余细凤	持股 5%以上股东
黄抗美	李福春之配偶
戴洁琼	杨安臣之配偶
胡赵红	罗邵滨之配偶
王红萍	余细凤之配偶
肖舒月	肖水龙之女

4、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

① 出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市山木新能源科技股份有限公司	磷酸亚铁锂	1,804,902.90	2,629,059.83

(2) 关联担保情况

① 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、罗邵滨、胡赵红、徐志刚、肖友香、杨安臣、戴洁琼、刘涛、杨路路、余细凤、王红萍、李福春、黄抗美、梁秀前、梁会芹	10,000,000.00	2017/5/19	2018/5/18	是
深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳	20,000,000.00	2017/6/30	2018/6/29	否
深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、徐志刚、肖友香	8,000,000.00	2017/10/23	2020/10/22	否
肖水龙	30,000,000.00	2017/10/19	2018/10/19	否
深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、徐志刚、肖友香、罗邵滨、胡赵红	8,000,000.00	2017/11/27	2020/11/29	否
深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、罗邵滨、胡赵红、杨安臣、戴洁琼、李福春、黄抗美、梁秀前、梁会芹	10,000,000.00	2018/5/18	2019/5/17	否

说明：具体担保情况详见本附注（一）、13 短期借款，本附注（一）、19 长期借款。

(3) 关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
肖水龙	2,000,000.00	2018/6/04	实际还款日	流动资金往来
深圳市创东方投资有限公司	7,500,000.00	2018/5/16	2018/5/22	流动资金往来

说明：关联方拆入资金为无息，未计提利息。

(4) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 8 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	566,467.28	800,106.86

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市山木新能源科技股份有限公司	5,069,467.82	253,473.39	6,200,842.82	310,042.14

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	德化县星泓置业有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应付款	肖水龙	2,000,000.00	--

(五)、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(六)、资产负债表日后事项

无

(七)、其他重要事项

1、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新	本期结转	其他	期末	本期结转	与资产相
------	----	------	-----	------	----	----	------	------

	增补助 金额	计入损益 的金额	变动	余额	计入损益 的列报项 目	关/与收益 相关
磷酸铁锂新型储能材料产业基建经费	财政拨款 2,320,000.00	--	80,000.00	--	2,240,000.00	其他收益 与资产相关

说明:

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的 金额	本期计入损益的列 报项目	与资产相关/与收益 相关
磷酸亚铁锂新型储能材料产业基建经费	财政拨款	80,000.00	其他收益	与收益相关
2017年市级科技专项资金	财政拨款	50,000.00	其他收益	与收益相关
工业奖励	财政拨款	25,000.00	其他收益	与收益相关
合计		155,000.00		

(八)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

1.1 应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,106,500.00	900,000.00
合计	2,106,500.00	900,000.00

(1) 期末本公司已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑票据	200,000.00
合计	200,000.00

(2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,876,500.00	--

用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

1.2 应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	104,043,615.85	65.94	52,021,807.93	50.00	52,021,807.92
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	53,742,467.82	34.06	2,762,623.39	5.14	50,979,844.43
组合小计	53,742,467.82	34.06	2,762,623.39	5.14	50,979,844.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	157,786,083.67	100.00	54,784,431.32	34.72	103,001,652.35

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	103,853,615.85	64.74	51,926,807.92	50.00	51,926,807.93
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	56,550,842.82	35.26	2,913,042.14	5.15	53,637,800.68
组合小计	56,550,842.82	35.26	2,913,042.14	5.15	53,637,800.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	160,404,458.67	100.00	54,839,850.06	34.19	105,564,608.61

说明：

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
深圳市沃特玛电池有限公司	104,043,615.85	52,021,807.93	50.00	存在坏账风险

②账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	5,344,467.82	99.44	2,672,023.39	5.00	50,768,444.43
2至3年	302,000.00	0.56	90,600.00	30.00	211,400.00
合计	53,742,467.82	100.00	2,762,623.39	5.14	50,979,844.43

续

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	56,048,842.82	99.11	2,802,442.14	5.00	53,246,400.68
1至2年	200,000.00	0.35	20,000.00	10.00	180,000.00
2至3年	302,000.00	0.53	90,600.00	30.00	211,400.00
合计	56,550,842.82	100.00	2,913,042.14	5.15	53,637,800.68

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 55,418.74 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 15,7498,083.67 元，占应收账款期末余额合计数的比例 99.82%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 54,770,031.32 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	1,683,600.00	100.00	135,410.00	8.04	1,548,190.00
组合小计	1,683,600.00	100.00	135,410.00	8.04	1,548,190.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	1,683,600.00	100.00	135,410.00	8.04	1,548,190.00

其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款					

其中：账龄组合	1,067,920.75	100.00	92,926.04	8.70	974,994.71
组合小计	1,067,920.75	100.00	92,926.04	8.70	974,994.71
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	1,067,920.75	100.00	92,926.04	8.70	974,994.71

说明：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	927,000.00	55.06	46,350.00	5.00	880,650.00
1至2年	723,100.00	42.95	72,310.00	10.00	650,790.00
3至4年	33,500.00	1.99	16,750.00	30.00	16,750.00
合计	1,683,600.00	100.00	135,410.00	8.04	1,548,190.00

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	411,320.75	38.51	20,566.04	5.00	390,754.71
1至2年	623,100.00	58.35	62,310.00	10.00	560,790.00
2至3年	33,500.00	3.14	10,050.00	30.00	23,450.00
合计	1,067,920.75	100.00	92,926.04	8.70	974,994.71

(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 42,483.96 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,648,100.00	1,023,100.00
其他	2,000.00	11,320.75
定金/押金	33,500.00	33,500.00
合计	1,683,600.00	1,067,920.75

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比	坏账准备期末余额
------	------	-----------	----	-----------------	----------

				例(%)	
新余市国信担保有限公司	保证金	800,000.00	1年以内 和1-2年	47.52	70,000.00
新余市城东物业管理有限责任公司	保证金	725,000.00	1年以内 和1-2年	43.06	41,250.00
江苏富朗特新能源有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	5.94	5,000.00
金湖县四方化工设备制造公司	定金	33,500.00	3-4年	1.99	16,750.00
新余高新技术产业开发区 人力资源交流中心	保证金	23,100.00	1-2年	1.37	2,310.00
合计		1,681,600.00		99.88	135,310.00

3、长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	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	2,000.00	--	2,000.00	2,000.00	--	2,000.00

(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
深圳市金锂研发中心有限公司	2,000.00	--	--	2,000.00	--	--

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,576,731.68	1,115,016.50	12,603,205.12	9,215,013.76
其他业务	2,581,196.57	2,305,260.00	--	--

(九)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	241,107.00	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	155,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,600.00	

非经常性损益总额	397,707.00
减：非经常性损益的所得税影响数	47,656.05
非经常性损益净额	350,050.95
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 （税后）	--
归属于公司普通股股东的非经常性损益	350,050.95

2、净资产收益率和每股收益

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	-7.92	-0.16	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.20	-0.16	

报表科目变动分析

(1) 资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度(%)	期末余额占资产总额期末余额的比例(%)	变动原因
货币资金	3,564,471.36	18,181,974.51	-14,617,503.15	-80.4%	1.62%	承兑保证金的兑付以及日常支出
应收票据及应收账款	105,108,152.35	106,464,608.61	-1,356,456.26	-1.27%	47.90%	货款的回笼
其他应收款	1,546,290.00	974,994.71	571,295.29	58.59%	0.70%	本期贷款业务增加 62.5 万保证金
其他流动资产	1,745,047.80	78,801.70	1,666,246.10	2,114.48%	0.80%	本期待抵扣税金增加
固定资产	67,668,280.28	73,709,654.36	-6,041,374.08	-8.20%	30.84%	正常折旧
其他非流动资产	497,096.75	887,215.40	-390,118.65	-43.97%	-43.97%	本期固定资产来票
应交税费	880,075.27	2,179,435.00	-1,299,359.73	-59.62%	0.40%	本期税金缴纳
其他应付款	6,066,982.40	4,087,662.84	1,979,319.56	48.42%	2.77%	本期增加关联方借款
一年内到期的非流动负债	4,400,000.00	3,200,000.00	1,200,000.00	37.50%	2.01%	长期借款分期偿还额度不同
未分配利润	-12,457,936.00	-2,460,018.22	-9,997,917.78	406.42%	-5.68%	本期亏损的增加

(2) 利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	本期发生额占报告期利润总额的比例(%)	变动原因
营业收入	4,157,928.25	12,603,205.12	-8,445,276.87	-67.01%	-35.69%	本期收入减少
营业成本	3,420,276.50	9,215,013.76	-5,794,737.26	-62.88%	-29.35%	因收入减少所本期成本的减少
管理费用	9,565,371.69	4,113,404.42	5,451,967.67	132.54%	-82.09%	本期停工损失金额增加
研发费用	1,331,463.92	3,636,870.65	-2,305,406.73	63.39%	-11.43%	上期生产线改造研发投入金额较本期大
财务费用	1,291,617.86	187,813.79	1,103,804.07	587.71%	-11.09%	本期贷款较去年同期增加
资产减值损失	-13,034.78	-1,338,658.30	1,325,623.52	-99.03%	0.11%	上期同期应收账款的回融冲减对应损失
其他收益	396,107.00	1,335,263.00	-939,156.00	-70.33%	-3.40%	本期税收返还的减少
营业外收入	1,600.00	-	1,600.00	100%	-0.01%	上期无营业外收入
营业外支出	-	147,483.09	-147,483.09	-100%	-	本期无营业外支出
所得税费用	-1,653,880.91	-382,351.44	-1,271,529.47	332.56%	14.19%	本期亏损额的增加

(3) 现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	5,539,926.25	9,742,079.61	-4,202,153.36	-43.13%	本期回款较上期减少
收到的税费返还	241,107.00	1,255,263.00	-1,014,156.00	-80.79%	本期税费返还较上期减少
购买商品、接受劳务支付的现金	1,293,649.92	17,113,053.43	-15,819,403.51	-92.44%	本期支付较上期减少
支付的各项税费	1,710,765.95	7,577,902.64	-5,867,136.69	-77.42%	本期税金支付较上期减少
支付其他与经营活动有关的现金	1,262,471.15	2,700,045.94	-1,437,574.79	-53.24%	本期支付较上期减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	200,000.00	-200,000.00	-100.00%	本期无发生
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	200,000.00	-200,000.00	-100.00%	本期无发生

取得借款收到的现金	18,500,000.00	10,000,000.00	8,500,000.00	85.00%	本期借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	-	354,024.46	-354,024.46	-100.00%	本期无发生
偿还债务支付的现金	19,100,000.00	19,100,000.00	9,100,000.00	91.00%	本期借款增加部分已偿还
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,334,734.46	253,218.33	253,218.33	427.11%	本期借款较去年同期增加，因此利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	1,170,128.78	-	1,170,128.78	100.00%	去年同期无发生

江西省金锂科技股份有限公司

2018年8月21日