



大泽电极

NEEQ:832850

云南大泽电极科技股份有限公司

Yunnan Daze Elecrtode Technology Co.,Ltd.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

2018年3月，完成对控股子公司内蒙古大泽电极科技有限公司的增资工商变更登记手续，控股子公司注册资本由600万变更为1,000万元。

2018年5月25日，股转发布创新层名单，我公司已连续第三年满足创新层分层条件维持在创新层中。

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	14
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	23
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
本公司、公司、大泽电极	指	云南大泽电极科技股份有限公司
控股子公司、内蒙古大泽	指	内蒙古大泽电极科技有限公司
全资子公司、赤峰大泽	指	赤峰大泽科技有限公司
水口山分公司	指	云南大泽电极科技股份有限公司水口山分公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	云南大泽电极科技股份有限公司股东大会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
湿法冶金	指	湿法冶金就是金属矿物原料在酸性介质或碱性介质的水溶液中进行化学处理或有机溶剂萃取、分离杂质、提取金属及其化合物的过程

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。

公司负责人张国义、主管会计工作负责人张国义及会计机构负责人（会计主管人员）吴蓉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	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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 报告期内在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公开披露的文件； 第二届董事会第七次会议决议； 第二届监事会第四次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	云南大泽电极科技股份有限公司
英文名称及缩写	Yunnan Daze Elecrtode Technology Co.,Ltd.
证券简称	大泽电极
证券代码	832850
法定代表人	张国义
办公地址	昆明呈贡新城国家高新技术产业开发区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李超
是否通过董秘资格考试	是
电话	0871-67433888
传真	0871-67324178
电子邮箱	lichao@yndzdj.com
公司网址	www.yndzdj.com
联系地址及邮政编码	昆明呈贡新城国家高新技术产业开发区 650503
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	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年4月7日
挂牌时间	2015年7月22日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-32 有色金属冶炼和压延加工业-321 常用有色金属冶炼-3219 其他常用有色金属冶炼
主要产品与服务项目	湿法冶金用阳极板、阴极板和电极专用辅助材料。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	50,850,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	5
控股股东	张国义
实际控制人及其一致行动人	张国义

注：2018年4月，华信证券退出为公司提供做市报价服务，截止2018年6月30日，为公司提供做市报价服务的做市商为5家。

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	91530100673606509Y	否
注册地址	云南省昆明市高新技术产业开发区新城高新技术产业基地 B-5-10-1 号地块	否
注册资本（元）	50,850,000	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 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	62,857,842.50	79,015,904.11	-20.45%
毛利率	15.15%	13.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	558,917.30	3,614,229.95	-84.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	387,714.97	3,292,674.51	-88.22%
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）	0.97%	5.81%	-
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）	0.67%	5.31%	-
基本每股收益	0.01	0.07	-85.71%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	157,593,531.33	145,796,743.92	8.09%
负债总计	94,381,861.99	83,392,328.55	13.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	58,051,737.60	57,492,820.30	0.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.14	1.13	0.88%
资产负债率（母公司）	59.97%	57.63%	-
资产负债率（合并）	59.89%	57.20%	-
流动比率	147.00%	158.00%	-
利息保障倍数	1.65	0.29	-

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	1,800,613.36	-4,437,830.32	140.57%
应收账款周转率	2.16	2.31	-
存货周转率	1.85	3.94	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	8.09%	12.30%	-

营业收入增长率	-20.45%	34.57%	-
净利润增长率	-77.67%	253.28%	-

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	50,850,000	50,850,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

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

公司自 2008 年创立以来，一直专业致力于有色金属电化学冶金新型阴阳极材料制备技术的研究开发，是一家集产品研发、生产、销售和技术服务为一体的国家高新技术企业，公司拥有国内先进的具有自主知识产权的连铸连轧制造技术与整套生产加工装备，公司依托十多年的冶金用阴阳极板的生产加工、售后服务团队和产品技术研发团队，通过实地洽谈、参加公开招标及竞争性谈判等方式，为国内外湿法冶炼大型企业提供优质的冶金电极产品与售后技术服务来获取收入、利润和现金流。

1、主营业务、产品或服务

公司主营冶炼用阴阳极板制造、销售及相关技术服务，产品为二元、多元铅基合金阳极板及阴极板，同时公司为下游客户提供技术咨询、设备安装调试和产品维护服务。

2、客户类型

公司下游客户为国内外大中型知名湿法铜锌冶炼企业，如中国有色集团、紫金矿业集团、北方国际、中金岭南、豫光金铅、株冶集团、西部矿业、汉中锌业、云锡华联锌铟、四环锌锗等，产品已销往出口非洲、南亚、东南亚等 10 多个海外国家。

3、关键资源

(1) 生产规模方面：公司拥有国内先进的年产 30 万片连铸连轧铅合金阳极板生产线与年产 20 万片阴极板高密度摩擦焊接生产线；

(2) 知识产权方面：目前公司拥有 11 项实用新型专利、1 项发明专利，另外已有 5 项新的专利被受理。公司还负责起草了 4 项国家行业标准，规范了极板的制备技术，填补了国内行业空白，彰显了公司在行业中技术优势和产品的实用性。

(3) 核心技术方面：与同行业相比，公司拥有 2.6~3.2 m²纯铝阴极板高密度焊接和制备加工技术，拥有自主知识产权的高效节能铅基合金阳极板连铸连轧生产技术等。

(4) 产品质量与使用性能方面：公司质量是以“客户第一、质量第一”为方针，公司质检部严把产品质量关，做到客户零投诉。在产品使用性能方面，根据国内部分客户现场实测，与传统铅银合金阳极板相比，公司生产的低银铅基合金阳极板每吨锌可节电 100-150W/h 左右，节约白银 60%，降低了电镀锌生产中的生产成本，被省、国家科技部认定为云南省重点新产品、国家重点新产品。

4、销售渠道

“大泽”牌铅基多元合金阳极板被评为昆明名牌产品、云南名牌商标，公司通过多渠道获取的招投标信息、老客户邀标等方式参与客户产品采购招标或老客户主动联系采购公司产品，公司产品的销售模式均为直销。

2017 以来，公司成立内蒙古大泽公司、赤峰大泽两家子公司（水口山分公司已于 7 月设立），其中内蒙古大泽已建成投产，公司以围绕区域产能服务新建生产线，其中区域公司的主营业务内容以来料加工、以旧换新业务为主，以更高效、节省生产成本的方式为用户提供更优质的服务。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层按照年度经营计划，坚持以市场需求为导向，客户满意度为宗旨，继续专注于主营业务的稳健发展，强化内部控制体系建设，积极防控市场经营风险，完善生产经营管理体系，强

化研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场推广工作，使得公司内部管理、员工素质得到了很大提升。

生产经营方面，公司 2018 年上半年经营活动现金流量净额为 180.06 万元，较去年同期增长 623.84 万，主要原因：一是为加快应收账款回款速度，提高资金的利用率，公司优化相关应收账款催款回款方案，催收往来应收账款；二是上半年签订大额订单增加，预付款增加所致。存货周转率为 1.85，去年同期存货周转率为 3.94，存货周转速度加快主要原因为：为加快存货的生产发货进度，减少资金的占用和提升发货的时效性从而加快资金回款速度，公司制定了相关生产经营备料生产发货等相关与生产绩效挂钩的制度方案，更合理科学地安排生产计划，使得产成品完工时点尽可能的刚好契合客户要求的发货时间。应收账款周转率为 2.16，较去年同期应收账款周转率 2.31 相比也略有提升，主要原因也是基于优化后的应收账款催款回款方案带来的作用。

公司在本报告期内实现营业收入总额 6,285.78 万元，较上年同期下降-20.45%，营业成本 6,168.18 万元，较上年度同期下降-68.05%，归属于母公司净利润金额为 55.89 万，较上年度同期下降-84.54%；公司本年度收入、利润升降的主要原因：一是今年上半年签约的大额订单项目多数交货期集中在下半年，因此导致营业收入总额同期下降 15%左右，该状况有望在下半年得到迅速改善；二是为及时完成下半年订单生产需要，购买原材料产生的相关运费导致费用一定幅度地增加，从而导致净利润同期下降；三是公司现有部分订单生产已完工待发货，客户方要求暂时待料在我方仓库等待发货通知，因此不能确认为营业收入，也是导致营业收入下降的主要原因之一。四是由于 2017 年底成立的全资子公司赤峰大泽尚且处于经营初期，虽陆续在洽谈业务，签订订单，但先期投入和费用发生较多，还没产生明显的现金流量和业务收入，仍然处于利润负增长阶段，合并报表体现为削减整体利润总额。

技术创新方面，公司报告期内坚持练好内功，持续开展技术研发创新工作，本报告期内共发生研发支出投入 120.48 万元；公司于 2017 年承担的“节能型低成本铅/铝复合阳极开发项目和年产 50 万片连铸连轧铅基多元合金阳极板产业化项目”顺利通过云南省科技厅验收，目前处于运行维护阶段。

强化内部控制和风险控制措施落实方面，公司报告期内在持续加强会计基础管理工作同时，重点围绕应收账款、合同条款、信息披露、投资立项测算、原材料价格风险防范等重要事项风险事项持续强化内部控制制度建设。

投融资管理方面，公司按照中长期战略规划已完成两个子公司的设立，并于 2018 年 7 月 5 日成立水口山分公司，其中内蒙古大泽生产线正常运转，赤峰大泽和水口山分公司目前在建设阶段，下半年将按照公司制定的发展战略辐射周边区域的行业内下游潜在客户，加快市场拓广，与客户确立稳定长期的战略合作关系。公司已按照流程制度参与了项目投资成立前后的投融资管理工作，为公司的长远发展提供资金支持。

三、 风险与价值

1、公司使用受到限制的资产占资产总额的比重较高

报告期内，公司使用受到限制的资产占总资产的 32.35%，受限资产主要为公司为在银行办理贷款时做了资产抵押，若公司不能按期偿还贷款，受限的土地及房屋建筑物存在被银行诉讼行权的风险，将会对公司的生产经营产生不利影响。

应对措施：快速拓展公司市场份额，形成规模效益，提升融资议价能力，逐步以信用贷款额度取缔质押贷款。

2、原材料价格波动风险

公司原材料包括铅、银、铜、锡等金属材料，近年，受宏观经济环境、市场供求关系以及投机资金操作的影响，金属材料价格波动较大。公司直接材料所占比例较高，如果上述主要原材料的价格大幅上涨，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：定期收集分析有色金属行业资料和行业资讯，每日在公司办公群向各部门传递主要原材

料价格波动信息和最新市场新闻，针对重大合同提前制订原料保值方案。

3、短期偿债风险

公司流动负债主要是短期借款，流动比率和速动比率相对较低，公司存在一定的短期偿债风险。

应对措施：拓展新的融资渠道，优化负息融资结构，不断降低短期借款的比重。

4、资金风险

随着公司经营规模、国内区域产能战略的实施，以及产品生产对装备水平、工艺流程自动化控制水平要求的不断提高，公司对资金的需求也在不断增加。资金短缺一方面会制约公司产品和核心技术的升级；另一方面也会制约公司客户近区域产能战略的实施进度。

应对措施：完善研发、投资项目管理机制，提前做好项目资金预测，确保资金使用效果。

5、高端人才流失风险

公司相关的产品技术含量较高，为了保持技术上的领先性，需要不断的进行新技术和(或)新工艺的研发，对核心技术人员的依赖程度较高。如果出现核心技术泄露或核心人员流失的现象，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。

应对措施：年内公司本着以事业留人、共享企业发展成果的原则，将对关键岗位人员实施股权激励方案。另外，公司实际控制人还会定期与中高层管理人员进行面对面交流，及时了解和解决高端人才在工作、生活上的难题。

6、公司治理风险

随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，也对公司治理提出更高的要求，公司治理和内部控制、风险管理体系也需要在日常经营中逐渐完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不到位、不适应发展需要，从而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：在持续完善公司治理机制同时，公司年内引入经验丰富的咨询公司为公司治理现状进行把脉，查找公司治理过程中存在问题，在充分调研的基础上制订完善措施或方案。

7、受宏观经济波动及有色金属行业景气度影响的风险

公司的主要业务为铅基多元合金阳极板、铝阴极板的生产销售，产品主要应用于有色金属湿法冶炼。因此公司经营势必会受到有色金属供求关系变化的影响，由于有色金属行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来有色金属冶炼行业的发展将会在很大程度上取决于外部经济、产业变化和环保要求的影响。如我国未来宏观经济发生重大变化，有色金属冶炼行业出现增速减缓或负增长的情形，对公司产品服务需求下降，肯定会对公司业绩增长产生不利的影响。

应对措施：一是以公司年度发展战略为指引，通过区域产能布局和服务，不断拓展和稳定市场占有率；二是不断开发出适应各类客户个性化需求的产品，不断增强产品品牌影响力和竞争力。

8、非经常性损益依赖的风险

报告期内公司净利润为807,253.97元，非经常性损益扣除所得税影响数后为171,202.33元，公司损益对政府补助有一定依赖性，若未来国家财政政策发生变动或者公司因不满足获取条件而无法获得政府补贴，公司净利润将受到不利影响。

应对措施：持续推进公司定向近区域产能建设，形成品牌辐射效应，全面提升公司业务规模和经济效益；严格遵循国家科技管理部门的要求，立项申请要明确创新改进目标、任务和奖惩措施，确保项目可行性，切实把研发、创新工作落到实处，形成长效机制；未充分论证的项目、前期调研不充分的项目以及与公司发展无关的项目不得进行立项备案，确保项目实施效果，切实维护企业在政府相关管理部门的形象。

四、 企业社会责任

公司诚信经营、守法纳税，严格履行境内法人责任及义务，认真做好政府提倡的每一项对社会有益的工作，公司近年来经营规模不断提升，纳税额不断增加，为所在地区经济发展产生积极影响；公司本

着“全力承担各项社会责任、尽心对公司全体股东和每一位员工负责”的经营理念，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到经营工作中，努力创收纳税支持地区经济发展，积极响应昆明市政府、高新区管委会的各类政策号召，在尽心提高员工生活水平的同时，积极参与各项社会活动，与各类社会团体组织及相关利益人共享企业发展成果。

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	第四节.二.（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节.二.（二）
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	第四节.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	第四节.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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	25,000,000.00	5,900,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	25,000,000.00	0.00
	50,000,000.00	5,900,000.00

公司于 2018 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第二次会议及 2018 年 4 月 20 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》，并于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-020），预计 2018 年度关联方张国义、李刚为公司贷款提供无偿抵押、保证、质押等方式的担保，担保金额不超过 2,500 万元；关联方张国义、李刚向公司提供财务资助，金额不超过 2,500 万元。前述日常性关联交易 2018 年度上半年实际发生额分别为：关联方张国义向公司提供财务资助 590

万元。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

本年度发生的经股东大会审议过的对外投资事项共计 1 次：

公司分别于 2017 年 12 月 15 日召开的第一届董事会第十七次会议及 2018 年 1 月 3 日召开的 2018 年第一次股东大会审议通过《关于追认对外投资设立全资子公司的议案》，对公司成立全资子公司赤峰大泽科技有限公司予以追认。

本次对外投资的目的是为更好的完善公司在湿法冶金阴阳极板的业务布局，实现公司发展战略规划，全面提升公司综合竞争力，提供公司整体效益。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司承诺自公开转让说明书签署后将严格执行票据法等有关规定规范票据管理，杜绝发生任何违反票据管理相关法律法规的票据行为。公司实际控制人张国义承诺：如大泽电极因上述不规范使用票据行为而受到任何处罚，由此造成相关损失本人同意以自身财产承担。

报告期内，承诺人未发生违反承诺的情况。

2、公司与昆明理工大学承诺：昆明理工大学针对公司在技术改造、技术引进中急需解决的技术难题和攻关项目，积极向公司推荐适合的新技术、新工艺等科技成果，并承诺技术秘密的使用权和转让权由双方共同享有。

报告期内，承诺人均未发生违反承诺的情况。

3、公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人关于避免同业竞争的承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，承诺人均未发生违反承诺的情况。

4、公司董事、监事、高级管理人员于 2015 年 3 月 31 日出具书面声明，郑重承诺：公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。公司董事、监事、高级管理人员无应对所任职公司最近二年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为，不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

报告期内，承诺人均未发生违反承诺的情况。

5、公司承诺：发生关联交易时，公司将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度规定制定交易价格，同时按照《关联交易管理制度》对业务流程及审批程序予以完善。

履行情况：为支持公司业务发展，补充流动资金，2017 年 9 月，公司股东、董事虞俊健向公司无偿提供财务资助 200 万元，前述事项经公司于 2017 年 12 月 15 日召开的第一届董事会第十七次会议及 2018 年 1 月 3 日召开的 2018 年第一次临时股东大会追认，详见公司于 2017 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联方为公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-040）。

报告期内，除上述关联交易违反《关联交易管理制度》，未在事前进行审批外，上述承诺人均未发生违反承诺的情况。公司将在以后的工作中加强规范治理意识，严格执行各项内控制度。

(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
固定资产(房屋建筑物)	抵押	43,280,496.46	27.46%	抵押借款
无形资产(土地使用权)	抵押	7,712,382.50	4.89%	抵押借款
总计	-	50,992,878.96	32.35%	-

注：2016年6月20日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了6,000万元的《融资额度协议》，公司以名下房产及其土地使用权提供抵押担保，同时公司实际控制人、董事长、总经理张国义及其配偶李艳为此次贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过6,700万元，担保期限为各期债务履行期限届满之日起至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止（主债权期限为2016年6月20日至2019年6月20日）。前述融资担保事项已经公司分别于2016年7月13日召开的第一届董事会第八次会议及2016年8月2日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。

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	18,936,916	36.64%	-465,750	18,471,166	36.32%
	其中：控股股东、实际控制人	8,551,250	16.87%	0	8,551,250	16.82%
	董事、监事、高管	10,523,000	20.08%	-465,750	10,057,250	19.78%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	31,913,084	63.36%	465,750	32,378,834	63.68%
	其中：控股股东、实际控制人	25,653,750	50.32%	0	25,653,750	50.45%
	董事、监事、高管	31,911,750	63.35%	-1,740,000	30,171,750	59.33%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		50,850,000	-	0	50,850,000	-
普通股股东人数						56

(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	张国义	34,205,000	0	34,205,000	67.27%	25,653,750	8,551,250
2	李刚	3,996,000	0	3,996,000	7.86%	2,997,000	999,000
3	虞俊健	1,962,000	0	1,962,000	3.86%	1,962,000	0
4	李先艳	1,934,000	0	1,934,000	3.80%	0	1,934,000
5	陈方国	1,800,000	0	1,800,000	3.54%	1,350,000	450,000
合计		43,897,000	0	43,897,000	86.33%	31,962,750	11,934,250
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 李刚为张国义配偶的堂弟；除上述关系外，其他股东不存在其他关联关系。							

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

报告期内，公司控股股东为张国义，其基本情况如下：

张国义，男，1974年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南民族大学经济管理专业，大专学历。1995年3月至1997年10月，历任元江志和铜业有限公司矿长助理、矿长等职；1997年10月至2000年3月，历任云南博业冶金化工工程有限公司销售经理、总经理；2000年6月至2014年3月，任昆明大泽矿冶设备有限公司董事长兼总经理；2005年6月至2014年4月，任武定天源矿业有限公司执行董事、总经理；2015年3月至2017年9月，任云南大泽电极科技股份有限公司总经理；2015年3月至今，任云南大大泽电极科技股份有限公司董事长；2017年12月至今，任云南大泽电极科技股份有限公司总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

实际控制人与控股股东一致。

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
张国义	董事长、总经理	男	1974-03-16	大专	2018-03-14 至 2021-03-13	是
李刚	董事、副总经理	男	1981-11-02	中专	2018-03-14 至 2021-03-13	是
张益	董事	男	1972-01-26	高中	2018-03-14 至 2021-03-13	是
李超	董事、董事会秘书	女	1989-06-14	大专	2018-03-14 至 2021-03-13	是
唐永春	董事	男	1978-07-31	专科	2018-05-31 至 2021-03-13	是
陈方国	监事会主席	男	1964-10-20	高中	2018-03-14 至 2021-03-13	是
非凡	职工监事	男	1993-01-25	本科	2018-03-14 至 2021-03-13	是
吴蓉	监事	女	1982-09-13	本科	2018-03-14 至 2021-03-13	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

注：

1、2018年3月14日，公司完成了董监高的换届选举：张国义担任董事长、总经理，李刚担任董事、副总经理，达甄玉担任董事、财务总监，李超担任董事、董事会秘书，张益担任董事，陈方国担任监事会主席，吴蓉担任监事，非凡担任职工监事。

2、2018年5月14日，原董事兼财务总监达甄玉递交了辞职报告，公司分别于2018年5月14日、2018年5月31日召开了第二届董事会第四次会议、2018年第三次临时股东大会，任命唐永春为公司新任董事，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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：

李刚为张国义配偶的堂弟，李超为张国义配偶的侄女，李刚与李超属叔侄关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

(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
张国义	董事长、总经理	34,205,000	0	34,205,000	67.27%	0
李刚	董事、副总经理	3,996,000	0	3,996,000	7.86%	0
张益	董事	0	0	0	0.00%	0
李超	董事、董事会秘书	228,000	0	228,000	0.45%	0
唐永春	董事	0	0	0	0.00%	0
陈方国	监事会主席	1,800,000	0	1,800,000	3.54%	0
非凡	职工监事	0	0	0	0.00%	0

吴蓉	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	40,229,000	0	40,229,000	79.12%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

注：2018年5月14日达甄玉递交了辞职报告，辞去财务总监职务和董事职务。在未选任财务总监之前，由公司董事长兼总经理张国义暂代财务总监的工作。

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
达甄玉	董事、财务总监	离任	无	个人原因
虞俊健	董事	换届	无	换届选举
蒋芝俞	监事	换届	无	换届选举
吴蓉	会计	新任	监事	换届选举
张益	监事	新任	董事	换届选举
非凡	市场部专员	新任	职工监事	换届选举
唐永春	生产厂长	新任	董事	经营发展需要

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

张益，男，1972年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于楚雄州禄丰三中，高中学历。1990年9月至2002年6月，任禄丰县罗茨铸钢厂铸造工；2002年7月至2005年4月，任昆明大泽矿冶设备有限公司浇铸班班长；2005年5月至2007年7月，任武定天源矿业有限公司生产副厂长；2007年8月至2008年8月，任昆明大泽矿冶设备有限公司采购员；2008年8月至2010年11月，任昆明大泽矿冶设备有限公司销售部经理；2010年12月至2015年3月，历任有限公司生产副厂长、质检部主任。2015年3月至今，历任股份公司生产厂长、技术中心主任、监事、董事、核心技术人员；2018年7月至今，任水口山分公司负责人。

唐永春，男，1978年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学企业管理专业，专科学历。2000年7月至2010年5月，任云南广得利胶囊有限公司生产部班长；2010年7月至2012年7月，任云南瑞升烟草技术（集团）有限公司烟草技术事业部工段长，2012年7月至今，历任股份公司仓库管理员、生产厂长、董事。

吴蓉，女，1982年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南省财贸学校，财务会计专业，中专学历；2002年3月取得会计从业资格证。2002年8月至2004年8月，任中国农业银行昆明斗南支行柜员；2004年9月至2010年6月，任中国农业银行昆明化城支行柜员；2014年9月至今，历任股份公司财务部出纳、会计、监事；2017年12月至今，任赤峰大泽监事。

非凡，男，1993年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于昆明理工大学材料科学与工程专业，本科学历。2015年9月至今，历任股份公司质检员、市场部专员、职工监事。

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	16	16
生产人员	43	45
销售人员	11	11
技术人员	21	21
财务人员	5	5
员工总计	96	98

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	9	9
专科	21	21
专科以下	63	65
员工总计	96	98

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：

报告期内，公司员工队伍稳定，除新入职员工之外，团队核心人员相对稳定得以优化。公司年内视生产经营需要，组织专业知识培训 14 次。年内有针对性地参加市区组织人才交流会，招聘应届高校、专业技校毕业生共 20 人，同时注重以事业吸引业内优秀人才加盟公司团队，年内引入高层次管理人员 2 人次，为各类人才充分发挥才能提供平台和机会，力求做到人尽其才、各显其能，努力培育乐事敬业的工作氛围，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。

1、员工情况。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司及子公司共有在职员工 98 人，具体构成情况如下：公司有行政管理人员 16 人，生产人员 45 人，销售人员 11 人，技术人员 21 人，财务人员 5 人。

2、员工薪酬政策。

公司经营目标是建设成为一个“具有持续创新能力、技术转化能力、发展能力和价值创造能力”的高新技术企业，遵循员工共享企业价值成长的经营理念，制定了员工行为守则，倡导员工自律精神，不断丰富公司的企业文化内涵。为保证员工队伍稳定及基本工资收入相对公平，不断完善年度考核管理办法，对不同岗位制定了相应的薪酬考核激励机制。同时，公司按照国家法律法规为员工缴纳社会保险，发放工龄工资，缴纳住房公积金、员工享受国家规定节日休假及带薪年假制度。

3、教育培训。

公司一贯重视员工技能的培训和职业发展规划，在不断引进行业优秀人才的同时，不断激励和培养各级岗位能手，为内部优秀人才脱颖而出提供有利的环境和条件。坚持多层次、多渠道、多形式地员工培训工作，包括新员工入职三级安全教育、生产技术技能持续提升培训、在职人员业务培训、多专业工作能力培训等多方位的培训。使公司员工更好的熟悉岗位知识，掌握更多的技能，更好的实现公司及其自身的价值。

公司没有需要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

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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
张国义	董事长、总经理	34,205,000
张益	技术中心主任	0

核心人员的变动情况：

报告期内，公司尚未认定核心员工，报告期内增加了一名核心技术人员张益（公司于2018年3月29日召开第二届董事会第二次会议认定）。目前公司核心员为张国义、张益。

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	一、1	5,990,852.32	4,678,011.86
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	一、2	33,705,507.87	31,247,731.21
预付款项	一、3	13,127,378.99	6,101,434.81
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	一、4	8,615,357.73	4,779,547.81
买入返售金融资产	-	-	-
存货	一、5	26,931,704.64	30,699,420.11
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	一、6	838,163.27	980,322.97
流动资产合计		89,208,964.82	78,486,468.77
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	一、7	56,674,876.01	55,430,000.43
在建工程	-	70,000.00	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	一、8	10,323,522.65	10,564,106.87

开发支出	一、9	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	一、10	1,316,167.85	1,316,167.85
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	68,384,566.51	67,310,275.15
资产总计	-	157,593,531.33	145,796,743.92
流动负债：			
短期借款	一、11	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	一、12	12,099,310.67	7,357,926.34
预收款项	一、13	14,623,300.27	11,169,314.50
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	一、14	563,023.05	518,465.68
应交税费	一、15	1,246,271.61	1,746,880.03
其他应付款	一、16	8,016,345.30	687,797.57
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	一、17	4,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债	一、18	156,666.66	156,666.66
流动负债合计		60,704,917.56	49,637,050.78
非流动负债：			
长期借款	一、19	32,000,000.00	32,000,000.00
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	-	-	-
递延收益	一、20	1,676,944.43	1,755,277.77
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	33,676,944.43	33,755,277.77
负债合计	-	94,381,861.99	83,392,328.55

所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、21	50,850,000.00	50,850,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	一、22	3,365,180.85	3,365,180.85
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	一、23	876,556.25	876,556.25
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	一、24	2,960,000.50	2,401,083.20
归属于母公司所有者权益合计	-	58,051,737.60	57,492,820.30
少数股东权益	-	5,159,931.74	4,911,595.07
所有者权益合计	-	63,211,669.34	62,404,415.37
负债和所有者权益总计	-	157,593,531.33	145,796,743.92

法定代表人：张国义

主管会计工作负责人：张国义

会计机构负责人：吴蓉

(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	-	5,297,490.33	4,426,993.68
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	九、1	29,035,259.78	26,942,604.99
预付款项	-	8,641,780.84	3,760,145.48
其他应收款	九、2	9,088,495.10	5,022,595.52
存货	-	21,985,108.74	24,831,949.58
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	838,163.27	838,163.27
流动资产合计	-	74,886,298.06	65,822,452.52
非流动资产：			
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	九、3	6,100,000.00	5,100,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	53,304,917.82	53,841,398.26
在建工程	-	-	-

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	10,323,522.65	10,564,106.87
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	1,301,562.98	1,301,562.98
非流动资产合计	-	71,030,003.45	70,807,068.11
资产总计	-	145,916,301.51	136,629,520.63
流动负债：			
短期借款	-	20,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	-	5,153,182.38	2,837,144.21
预收款项	-	14,623,300.27	11,169,314.50
应付职工薪酬	-	443,308.72	404,607.20
应交税费	-	1,438,115.70	1,726,409.48
其他应付款	-	8,010,395.49	684,422.75
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	4,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债	-	156,666.66	156,666.66
流动负债合计	-	53,824,969.22	44,978,564.80
非流动负债：			
长期借款	-	32,000,000.00	32,000,000.00
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	-	-	-
递延收益	-	1,676,944.43	1,755,277.77
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	33,676,944.43	33,755,277.77
负债合计	-	87,501,913.65	78,733,842.57
所有者权益：			
股本	-	50,850,000.00	50,850,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	3,365,180.85	3,365,180.85

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	876,556.25	876,556.25
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	3,322,650.76	2,803,940.96
所有者权益合计	-	58,414,387.86	57,895,678.06
负债和所有者权益合计	-	145,916,301.51	136,629,520.63

法定代表人：张国义

主管会计工作负责人：张国义

会计机构负责人：吴蓉

(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	-	62,857,842.50	79,015,904.11
其中：营业收入	一、25	62,857,842.50	79,015,904.11
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	61,681,778.57	75,206,697.88
其中：营业成本	一、25	53,333,426.38	68,655,322.08
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	一、26	390,796.10	334,212.40
销售费用	一、27	1,926,809.93	1,831,957.83
管理费用	一、28	2,665,462.42	1,551,226.42
研发费用	-	1,204,766.27	32,597.14
财务费用	一、29	2,160,517.47	2,332,853.17
资产减值损失	一、31	-	468,528.84
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）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	1,176,063.93	3,809,206.23
加：营业外收入	一、32	181,608.60	378,333.34
减：营业外支出	一、33	20,100.88	32.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,337,571.65	4,187,506.75

减：所得税费用	一、34	530,317.68	573,276.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	807,253.97	3,614,229.95
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	-	807,253.97	3,614,229.95
2.终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	248,336.67	-
2.归属于母公司所有者的净利润	-	558,917.30	3,614,229.95
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	807,253.97	3,614,229.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	558,917.30	3,614,229.95
归属于少数股东的综合收益总额	-	248,336.67	-
八、每股收益：	-	-	-
(一)基本每股收益	-	0.01	0.07
(二)稀释每股收益	-	0.01	0.07

法定代表人：张国义

主管会计工作负责人：张国义

会计机构负责人：吴蓉

(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	九、4	52,011,419.87	79,015,904.11
减：营业成本	九、4	43,832,346.67	68,655,322.08
税金及附加	-	384,905.16	334,212.40
销售费用	-	1,926,809.93	1,831,957.83
管理费用	-	2,163,785.33	1,551,226.42

研发费用	-	1,204,766.27	32,597.14
财务费用	-	2,161,389.34	2,332,853.17
其中：利息费用	-	2,074,200.00	2,252,520.83
利息收入	-	4,086.24	86.44
资产减值损失	-	-	468,528.84
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）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	337,417.17	3,809,206.23
加：营业外收入	-	181,604.59	378,333.34
减：营业外支出	-	311.96	32.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	518,709.80	4,187,506.75
减：所得税费用	-	-	573,276.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	518,709.80	3,614,229.95
（一）持续经营净利润	-	518,709.80	3,614,229.95
（二）终止经营净利润	-	-	-
五、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	-	-	-
六、综合收益总额	-	518,709.80	3,614,229.95
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：张国义

主管会计工作负责人：张国义

会计机构负责人：吴蓉

(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	-	58,703,473.13	93,027,210.54
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	-	-	26,435.00
收到其他与经营活动有关的现金	一、35	6,859,111.55	2,223,408.91
经营活动现金流入小计	-	65,562,584.68	95,277,054.45
购买商品、接受劳务支付的现金	-	47,026,071.84	86,287,596.51
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,112,026.27	2,473,437.14
支付的各项税费	-	2,156,472.56	852,101.79
支付其他与经营活动有关的现金	-	11,467,400.65	10,101,749.33
经营活动现金流出小计	-	63,761,971.32	99,714,884.77
经营活动产生的现金流量净额	-	1,800,613.36	-4,437,830.32
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	14,969.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	14,969.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,717,386.00	45,470.72
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	-	-	60,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	1,717,386.00	105,470.72

投资活动产生的现金流量净额	-	-1,702,417.00	-105,470.72
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	8,300,000.00	25,120,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,600,000.00	2,499.40
筹资活动现金流入小计	-	9,900,000.00	25,122,499.40
偿还债务支付的现金	-	6,400,000.00	25,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,285,355.90	2,252,520.83
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	-	-	2,499.40
筹资活动现金流出小计	-	8,685,355.90	27,375,020.23
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,214,644.10	-2,252,520.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	1,312,840.46	-6,795,821.87
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,678,011.86	9,490,152.79
六、期末现金及现金等价物余额	-	5,990,852.32	2,694,330.92

法定代表人：张国义 主管会计工作负责人：张国义 会计机构负责人：吴蓉

(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	-	47,510,226.40	93,027,210.54
收到的税费返还	-	-	26,435.00
收到其他与经营活动有关的现金	-	5,885,198.91	2,223,408.91
经营活动现金流入小计	-	53,395,425.31	95,277,054.45
购买商品、接受劳务支付的现金	-	36,967,866.17	86,287,596.51
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,510,241.47	2,473,437.14
支付的各项税费	-	1,574,622.03	852,101.79
支付其他与经营活动有关的现金	-	10,532,506.09	10,101,749.33
经营活动现金流出小计	-	51,585,235.76	99,714,884.77
经营活动产生的现金流量净额	-	1,810,189.55	-4,437,830.32
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	14,969.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	14,969.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	-	1,169,306.00	45,470.72

付的现金			
投资支付的现金	-	1,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	60,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	2,169,306.00	105,470.72
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,154,337.00	-105,470.72
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	8,300,000.00	25,120,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,600,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	9,900,000.00	25,120,000.00
偿还债务支付的现金	-	6,400,000.00	25,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,285,355.90	2,252,520.83
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	2,499.40
筹资活动现金流出小计	-	8,685,355.90	27,375,020.23
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,214,644.10	-2,255,020.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	870,496.65	-6,798,321.27
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,426,993.68	9,490,152.79
六、期末现金及现金等价物余额	-	5,297,490.33	2,691,831.52

法定代表人：张国义

主管会计工作负责人：张国义

会计机构负责人：吴蓉

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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	

1、 税项

1) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	16%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

子公司企业所得税税率:

纳税主体名称	所得税税率
内蒙古大泽电极科技有限公司	25%
赤峰大泽科技有限公司	25%

注: 内蒙古大泽电极科技有限公司本年度属于小微企业, 所得税按 10% 计征。赤峰大泽科技有限公司本年度报告期内暂无生产经营。

2) 税收优惠

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

享受的优惠	优惠内容	政策依据	优惠期限	审批机构
企业所得税	高新技术企业按15%的税率征收企业所得税	高新技术企业证书	2015年7月31日至2018年7月31日	云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局

二、 报表项目注释

一、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“期初”系指2017年12月31日,“期末”系指2018年6月30日,“本期”系指2018年1月1日至6月30日,“上期”系指2017年1月1日至6月30日,货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	16,679.36	22,326.78
银行存款	5,520,742.96	4,655,685.08
其他货币资金	453,430.00	-
合计	5,990,852.32	4,678,011.86
其中:存放在境外的款项总额		

注1:其他货币资金为开具北京矿冶科技集团有限公司阳极板采购合同的履约保函金。

注2:本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2. 应收票据与应收账款

(1) 汇总列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
应收票据(银行承兑汇票)	2,000,000.00	5.17			2,000,000.00
应收账款	36,710,074.22	9.83	5,004,566.35	13.63	31,705,507.87
合计	38,710,074.22	100.00	5,004,566.35		33,705,507.87

(1) 应收票据种类

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,000,000.00	4,726,637.60
合计	2,000,000.00	4,726,637.60

(2) 应收账款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	20,606,128.80	56.10	846,911.89	4.11	19,759,216.91
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,115,728.80	24.80	681,016.68	7.47	8,434,712.12
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,988,216.62	19.10	3,476,637.78	49.75	3,511,578.84
合计	36,710,074.22	100	5,004,566.35	13.63	31,705,507.87

续表:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,719,117.15	27.53	386,651.28	4.43	8,332,465.87
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,966,607.24	56.73	2,685,111.37	14.95	15,281,495.87
单项金额不重大但单项计提坏账准备	4,985,590.70	15.74	2,078,458.83	41.69	2,907,131.87

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
的应收账款					
合计	31,671,315.09	100.00	5,150,221.48	16.26	26,521,093.61

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
赤峰中色锌业有限公司	6,140,966.31	182,386.7	2.97	注
高斯贝尔数码科技股份有限公司	6,016,151.28	168,452.24	2.80	注
汉源四环锌锗科技有限公司	4,360,000.00	87,200.00	2.00	注
北方国际合作股份有限公司	4,089,011.20	408,901.12	10.00	注
合计	20,606,128.79	846,940.06	—	—

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	20,242,756.08	362,020.14	3.00
1-2年	18,159,439.57	1,452,755.17	8.00
2-3年	126,372.00	25,274.40	20.00
3-4年	764,040.00	324,271.58	30.00
4-5年	394,636.87	2,620,358.46	80.00
5年以上	2,022,829.70	219,886.60	100.00
合计	36,710,074.22	5,004,566.35	-

3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

公司名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
北方万邦物流有限公司	398,364.00	19,719.02	4.95
浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司	742,353.00	29,676.46	4.00
湖南联晟工业技术有限公司	411,523.20	18,518.54	4.50
中色国际贸易有限公司	268,416.81	13,420.84	5.00

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

公司名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
天津市茂联科技有限公司	699,114.03	38,800.83	5.55
绍兴上虞微益再生资源有限公司	8,800.00	8,800.00	100.00
紫金铜业有限公司	659,000.00	65,900.000	10.00
新疆华源通盛矿冶有限公司	591,000.00	591,000.00	100.00
鹏欣环球资源股份有限公司	530,000	53,000.00	10.00
大理州弥渡二郎矿冶有限公司	7,967.00	7,967.00	100.00
安新县隆鑫铜业有限公司	184,000.00	184,000.00	100.00
福建浩盛化工有限公司	98,451.75	98,451.75	100.00
富阳市盛昌锌业有限公司	26,730.50	26,730.50	100.00
个旧润鑫化冶有限公司	452,296.80	452,296.80	100.00
会东县鹏程矿业有限公司	107,280.00	107,280.00	100.00
新疆华源通盛矿冶有限公司	591,000.00	591,000.00	100.00
永春福源锌业有限公司	55,050.00	55,050.00	100.00
招金矿业股份有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00
镇康东鸿锌业有限公司	397,000.00	397,000.00	100.00
紫金矿业集团青海有限公司	44,376.76	44,376.76	100.00
甘肃宝徽实业集团有限公司	112,200.00	11,220.00	10.00
西部矿业股份有限公司锌业分公司	593,292.77	59,329.28	10.00
合计	6,988,216.62	3,476,637.78	—

(1) 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	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
赤峰中色锌业有限公司	6,140,966.31	1年以内	16.73	184,229.00
高斯贝尔数码科技股份有限公司	6,016,151.28	1年以内	16.39	180,484.54
汉源四环锌锆科技有限公司	4,360,000	1-2年	11.88	130,800.00
北方国际合作股份有限公司	4,089,011.2	2-3年	11.14	327,120.89
江西神叶实业有限公司	864,865.52	1年以内	2.40	25,946.00

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
合计	21,470,994.31		58.49	848,580.39

(2) 本年度无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(3) 本年度无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	11,650,548.85	88.75	5,535,035.17	90.72
1—2年	951,734.98	6.50	396,580.73	6.50
2—3年	525,095.16	2.78	169,818.91	2.78
3年以上				
合计	13,127,378.99	100.00	6,101,434.81	100.00

(2) 期末账龄超过1年的重要预付账款

单位名称	期末余额	未收回或结转的原因
云南锡业股份有限公司	257,680.46	尚未结算
陕西金汇有色金属有限公司	78,088.00	尚未结算
合计	335,768.46	—

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
唐山市裕兴机械制造有限公司	2,496,856.00	1年以内	19.02
云南新铜人实业有限公司	603,459.64	1年以内	4.60
个旧市富祥工贸有限责任公司	527,200.00	2年以内	4.10
云南锡业股份有限公司	257,680.46	1年以内	2.01
昆明市官渡区广发塑料模具厂	252,693.40	1年以内	1.92
合计	4,137,889.5	-	31.52

4. 其他应收款

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,090,000.00	10.25	1,090,000.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,054,097.08	75.74	430,894.20	5.35	7,623,023.88
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,489,778.12	14.01	497,623.27	33.4	992,154.85
合计	10,633,875.2	100.00	2,018,517.47	-	8,615,357.73

续表:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,090,000.00	16.03	1,090,000.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,715,493.24	54.65	161,634.66	4.35	3,553,858.58
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,992,965.64	29.32	767,276.41	38.50	1,225,689.23
合计	6,798,458.88	100.00	2,018,911.07	-	4,779,547.81

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
福建金洲物流有限公司	1,090,000.00	1,090,000.00	100.00	账龄时间较长,且对方公司正在进行清算,预计无法收回
合计	1,090,000.00	1,090,000.00	—	—

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	6,918,381.96	1,6519,638.87	3.00

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	6,918,381.96	1,6519,638.87	3.00
1-2年	3,510,292.04	280,823.36	8.00
2-3年	134,801.20	26,960.24	20.00
3-4年	15,100.00	4,530.00	30.00
4-5年	5,300.00	4,240.00	80.00
5年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
合计	1,063,387.52	2,018,517.47	-

3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

组合名称	关联方	期末余额		
		其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
个旧市光博电冶厂	否	604,293.33	120,858.66	20.00
中国金域黄金物质公司	否	50,000.00	6,041.64	12.08
云南巨力铜材有限公司	否	559,988.14	167,996.44	30.00
个旧有色金属合金厂	否	144,268.80	115,415.04	80.00
陕西金汇有色金属有限公司	否	97,884.66	29,365.40	30.00
昆明市财政局	否	41,622.20	41,622.20	100.00
昆明联特商贸有限公司	否	11,504.00	3,451.20	30.00
苏州维特罗伯特机械有限公司	否	24,175.35	7,252.61	30.00
合计		1,489,778.12	497,623.27	—

(2) 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
备用金	260,330.24	259,730.09
保证金、押金	6,595,724.54	3,521,323.00
代扣代缴社保及其他	17,398.96	68,810.44
长期挂账预付款项	3,760,421.46	2,948,595.35
合计	10,633,875.20	6,798,458.88

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例(%)	坏账准备期末 余额
云锡文山锌铟冶炼有限公司	否	投标保证金	3,103,000.00	1-2年	29.18	155,150.00
西部矿业股份有限公司锌业分公司	否	预付货款	2,000,000.00	1年以内	18.81	60,000.00
湖南省公共资源交易中心	否	投标保证金	1,810,000.00	1年以内	17.02	54,300.00
福建金洲物流有限公司	否	原预付货款	1,090,000.00	4年以上	10.25	1,090,000.00
个旧市光博电冶厂	否	原预付货款	604,293.33	2-3年	5.68	120,858.66
合计		—	8,607,293.33	—	80.94	1,480,308.66

5. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,096,362.63		23,096,362.63
产成品	82,182.96		82,182.96
在产品	3,753,159.05		3,753,159.05
合计	26,931,704.64		26,931,704.64

续表:

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,096,362.63		23,096,362.63
产成品	2,453,461.80		2,453,461.80
在产品	5,149,595.68		5,149,595.68
合计	30,699,420.11		30,699,420.11

注1: 期末存货减少的主要原因系上年末的产成品在本年度报告期已经完成交货。

注2: 期末存货不存在减值; 不存在已被抵押、冻结的存货。

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额	性质
预交企业所得税	838,163.27	838,163.27	预交企业所得税
预交增值税		142,159.70	留抵增值税税金
合计	838,163.27	980,322.97	-

7. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	52,377,532.47	18,231,396.67	1,937,797.60	1,523,613.71	74,070,340.45
2. 本期增加金额					
(1) 购置	34,526.50	3,133,415.83	18,562.82		3,186,505.15
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额			12,726.50		12,726.50
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	52,412,058.97	21,364,812.50	1,943,633.92	1,523,613.71	77,244,119.10
二、累计折旧					
1. 期初余额	8,271,478.51	7,584,717.23	1,682,608.69	1,101,535.59	18,640,340.02
2. 本期增加金额					
(1) 计提	847,357.50	968,541.50	12,327.07	100,677.00	1,928,903.07
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	9,118,836.01	8,553,258.73	1,694,935.76	1,202,212.59	20,569,243.09
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	43,280,496.46	12,824,280.27	248,698.16	321,401.12	56,674,876.01
2. 期初账面价值	44,106,053.96	10,646,679.44	255,188.91	422,078.12	55,430,000.43

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注1：固定资产抵押情况详情见本附注“一、11. 短期借款”、“一、19. 长期借款”。

注2：截止2018年06月30日，本公司无暂时闲置的固定资产。

8. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	土地使用权	财务软件	专利技术	合计
一、账面原值	9,424,500.00		2,952,425.27	12,376,925.27
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,617,872.5		194,945.90	1,812,818.40
2. 本期增加金额				
(1) 计提	94,245.00		146,339.22	240,584.22
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	771,282.50		2,611,140.15	10,323,522.65
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	771,282.50		2,611,140.15	10,323,522.65
2. 期初账面价值	7,806,627.50		2,757,479.37	10,564,106.87

注1：：无形资产抵押情况详见本附注“一、11. 短期借款”、“一、19. 长期借款”。

9. 开发支出

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其它	确认为无形资产	转入当期损益	其它	
节能型低成本铅铝层状复合阳极板开发		1,204,766.27			1,204,766.27		
合计		1,204,766.27					

注1:公司的研发项目节能型低成本铅铝层状复合阳极板开正在研发阶段中。

10. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,169,132.55	1,068,067.44	7,169,132.55	1,068,067.44
可抵扣亏损	1,654,002.74	248,100.41	1,654,002.74	248,100.41
合计	8,823,135.29	1,316,167.85	8,823,135.29	1,316,167.85

11. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

注:2016年6月20日公司以土地使用权(土地使用证号:呈(高新)国用(2015)第00020号)及其昆明新城高新技术产业基地B-5-10-1地块上房屋建筑物:昆房权证(昆明市)字第201661604、201661605、201661606、201661607号、昆房权证(昆明市)字第201579278号作为抵押,并以公司董事长张国义及其配偶李艳作为连带责任保证人与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订陆仟万元整的《融资额度协议》,并签订了《最高额抵押合同》和《最高额保证合同》;本年分别取得以下短期借款:

1)公司于2017年12月1日取得借款10,000,000.00元,借款执行年利率7.50%,借款期限2017年12月1日至2018年12月1日。

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2) 公司于2017年12月5日取得借款10,000,000.00元,借款执行年利率7.50%,借款期限2017年12月5日至2018年12月5日。

(2) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

12. 应付账款与应付票据

(1) 汇总列示

项目	期末余额	期初余额
应付账款	12,099,310.67	7,357,926.34
其中:1年以上	-	1,170,923.92
应付票据	-	-
合计	12,099,310.67	7,357,926.34

注:期末应付账款较期初增加163.43%的主要原因系:本公司本期采购设备及原材料款项增加,款项尚未支付导致。

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
涿州北方重工设备设计有限公司	455,641.03	尚未结算
云南亿邦钢结构工程有限公司	240,969.27	尚未结算
昆明泽顺气体产品有限公司	28,016.00	尚未结算
云南富翔家具制造有限公司	24,489.72	尚未结算
云南宏宛松商贸有限公司	12,284.00	尚未结算
合计	761,400.02	—

13. 预收款项

(1) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
合计	14,623,300.27	11,169,314.50
其中:1年以上	9,861,222.00	472,222.00

注:期末预收款项较期初增加30.92%的主要原因系:本期根据销售合同预收云锡文山锌铟冶炼有限公司30%的货款9,309,000.00元。

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

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
云锡文山锌铜冶炼有限公司	9,309,000.00	尚未交货验收
江西江锂科技有限公司	106,800.00	尚未交货验收
禄劝蚂蚁山铜业有限公司	100,000.00	尚未交货验收
河池市津泰资源再生有限公司	231,210.00	退货未退款
合计	9,747,010.00	—

14. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	518,465.68	2,389,068.30	2,344,510.93	563,023.05
离职后福利-设定提存计划		206,053.62	206,053.62	
合计	518,465.68	2,595,121.92	2,550,564.55	563,023.05

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本年增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	518,465.68	2,329,640.76	2,285,083.39	563,023.05
职工福利费				
社会保险费				
其中：医疗保险费		24,439.98	24,439.98	
工伤保险费		8,811.56	8,811.56	
生育保险费				
住房公积金		26,176.00	26,176.00	
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合计	518,465.68	2,389,068.30	2,344,510.93	563,023.05

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		173,869.81	173,869.81	
失业保险费		32,183.81	32,183.81	
合计		206,053.62	206,053.62	

15. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期末余额	期初余额
增值税	855,475.51	1,113,864.17
房产税	97,524.00	97,524.11
企业所得税	-	19,221.30
个人所得税	66,058.75	160,359.51
城市维护建设税	74,941.67	118,616.04
印花税	14,353.08	67,580.43
教育费附加	52,984.65	84,780.63
土地使用税	84,933.95	84,933.95
合计	1,246,271.61	1,746,880.03

16. 其他应付款

(1) 按性质分类

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	-20,871.43	91,666.67
短期借款应付利息	-11,595.24	45,833.33
保证金	470,000.00	500,000.00
代扣个人社保	78,811.97	40,067.66
其他	7,500,000.00	10,229.91
合计	80,163,45.30	687,797.57

(2) 重要的已逾期未支付的利息

本期末不存在重要的已逾期未支付的利息。

17. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,000,000.00	8,000,000.00
合计	4,000,000.00	8,000,000.00

注1：一年内到期的长期借款情况详情见本附注“一、1.长期借款”。

18. 其他流动负债

(1) 其他流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期末余额	期初余额
政府补助	156,666.66	156,666.66
合计	156,666.66	156,666.66

(2) 政府补助

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
云南省 2013 年度技术创新暨产业发展专项资金	100,000.00	25,000.00	25,000.00	-	125,000.00	与资产相关
2013 年新型工业化发展专项资金	56,666.66	14,166.67	14,166.67	-	70,833.33	与资产相关
昆明市高新区管委会上市培育专项扶持资金	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	与收益相关
合计	156,666.66	139,166.67	139,166.67		295,833.33	

注 1: 政府补助情况详情见本附注 “一、20. 递延收益”。

注 2: 政府补助直接计入营业外收入金额的项目为收到昆明市高新区管委会上市培育专项扶持资金 100,000 元。

19. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	32,000,000.00	32,000,000.00
合计	32,000,000.00	32,000,000.00

注: 2016 年 6 月 20 日公司以土地使用权(土地使用证号: 呈(高新)国用(2015)第 00020 号)及其昆明新城高新技术产业基地 B-5-10-1 地块上房屋建筑物: 昆房权证(昆明市)字第 201661604、201661605、201661606、201661607 号、昆房权证(昆明市)字第 201579278 号作为抵押, 并以公司董事长张国义及其配偶李艳作为连带责任保证人与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订陆仟万元整的《融资额度协议》, 并签订了《最高额抵押合同》和《最高额保证合同》; 本年分别取得以下长期借款:

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

1)公司于2017年9月20日取得借款13,000,000.00元,借款执行年利率7.50%,借款期限2017年9月20日至2020年9月9日;截止2017年12月31日借款余额为13,000,000.00元,其中一年内到期的借款为2,600,000.00元。于2018年5月15日已归还1,300,000.00元。

2)公司于2017年10月18日取得借款9,000,000.00元,借款执行年利率7.50%,借款期限2017年10月18日至2020年10月18日;截止2017年12月31日借款余额为9,000,000.00元,其中一年内到期的借款为1,800,000.00元。于2018年5月15日已归还900,000.00元。

3)公司于2017年10月20日取得借款10,000,000.00元,借款执行年利率7.50%,借款期限2017年10月20日至2020年10月20日;截止2017年12月31日借款余额为10,000,000.00元,其中一年内到期的借款为2,000,000.00元。于2018年5月15日已归还1,000,000.00元。

4)公司于2017年11月8日取得借款8,000,000.00元,借款执行年利率7.50%,借款期限2017年11月8日至2020年11月8日;截止2017年12月31日借款余额为8,000,000.00元,其中一年内到期的借款为1,600,000.00元。于2018年5月15日已归还800,000.00元。

20. 递延收益

(1) 递延收益分类

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	1,755,277.77	-	78,333.34	1,676,944.43	与资产相关
合计	1,755,277.77	-	78,333.34	1,676,944.43	—

(2) 政府补助项目

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
云南省2013年度技术创新暨产业发展专项资金	400,000.00		28,333.34		385,833.33	与资产相关

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2013年新型工业化发展专项资金	1,355,277.77		50,000.00		130,277.77	与资产相关
合计	1,755,277.77		78,333.34		1,676,944.43	-

注：1) 根据云南省财政厅云南省科技厅下达的2013年度技术创新暨产业发展专项资金的通知（云财企【2013】294号），云南省科学技术厅给予公司节能型铝合金阳极板连铸连轧生产线建设项目经费补助80万元，公司于2013年11月收到上述补助款。公司将收到的该项政府补助确认为与资产相关的政府补助，该生产线从2014年末转入固定资产，故本报告期按照折旧年限确认收益5万元。

2) 根据云南省财政厅云南省工信委下达的2013年新型工业化发展专项资金项目的通知（云财企【2013】227号），云南省工业和信息委员会给予公司标准厂房建设补助资金170万元，公司于2013年11月收到上述补助款。公司将收到的该项政府补助确认为与资产相关的政府补助，在资产使用期间分别确认收益，本报告期确认收益28,333.34元。

21. 股本(单位：股)

项目	期初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	50,850,000.00	-	-	-	-		50,850,000.00
合计	50,850,000.00	-	-	-	-		50,850,000.00

22. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积-其他资本公积	1,256,127.85	-	-	1,256,127.85
资本公积-股本溢价	2,109,053.00	-	-	2,109,053.00
合计	3,365,180.85			3,365,180.85

23. 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	876,556.25	-	-	876,556.25

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	876,556.25	-	-	876,556.25

24. 未分配利润

项目	本期	上期
上期期末余额	2,401,083.20	5,306,992.68
加：期初未分配利润调整数		
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整		
会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本期期初余额	2,401,083.20	5,306,992.68
加：本年归属于母公司所有者的净利润	558,917.30	-2,905,909.48
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
本期期末余额	2,960,000.50	2,401,083.20

25. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	35,009,036.94	25,572,095.06
其他业务	27,848,805.56	27,761,331.32
合计	62,857,842.50	53,333,426.38

续表：

项目	上期发生额	
	收入	成本
主营业务	42,797,269.28	34,265,937.42
其他业务	36,218,634.83	34,389,384.66
合计	79,015,904.11	68,655,322.08

(1) 按产品分类

产品名称	本期发生额	上期发生额
营业收入		

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

阳极板	30,323,456.86	41,161,915.34
阴极板	4,685,580.08	1,635,353.94
金属材料贸易收入	27,848,805.56	36,218,634.83
合计	62,857,842.50	79,015,904.11
营业成本		
阳极板	20,886,514.98	28,840,587.10
阴极板	4,685,580.08	5,425,350.32
金属材料贸易成本	27,761,331.32	34,389,384.66
合计	53,333,426.38	68,655,322.08

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	74,941.67	
教育费附加	52,984.65	
土地使用税	84,933.95	135,556.80
房产税	163,582.75	195,048.00
车船使用税		2,160.00
印花税	14,353.08	1,447.60
合计	390,796.10	334,212.40

27. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费	1,234,605.56	1,151,894.86
职工薪酬	493,761.06	175,810.60
折旧费	67,734.86	109,976.04
差旅费	36,343.22	64,081.93
车辆费用		
广告宣传费	960.00	27,817.48
业务招待费	15,760.00	23,861.41
其他	77,645.23	278,515.51
合计	1,926,809.93	1,831,957.83

28. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	780,784.78	560,811.91
折旧、摊销费	640,142.54	435,455.52
中介机构服务费	8,679.25	19,528.30
税费		
培训费		250,000.00

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期发生额	上期发生额
交通费	36,189.61	20,949.00
业务招待费	46,192.12	57,526.92
办公费用	46,644.52	45,442.58
维修费	12,755.33	12,475.41
其他	1,094,074.27	149,036.78
合计	2,665,462.42	1,551,226.42

29. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	391,847.31	8,524.58
折旧费	140,543.11	-
无形资产摊销	31,414.98	-
材料费	286,424.92	19,846.41
水电费	48,256.71	4,256.15
加：其他支出	306,279.24	-
合计	1,204,766.27	32,597.14

本期研发费用较上期同期增加了1,172,169.13元，增长3,595.93%，主要是公司属于高新技术企业，注重研究与开发新产品，不断加大研发创新，完善优化改进生产工艺，本期新增费用均为新增研发项目研究阶段的费用。

30. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,074,200.00	2,252,520.83
减：利息收入	4,958.11	12,878.01
加：汇兑损失		
加：其他支出	91,275.58	93,210.35
合计	2,160,517.47	2,332,852.17

31. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	468,528.84
合计	-	468,528.84

32. 营业外收入

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	178,333.34	378,333.34	
其它	3,271.25	-	
合计	181,604.59	378,333.34	

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
递延收益转入:			
云南省 2013 年度技术创新暨产业发展专项资金	50,000.00	云南省财政厅 云南省科技厅关于下达的 2013 年度技术创新暨产业发展专项资金的通知 (云财企【2013】194 号)	与资产相关
2013 年新型工业化发展专项资金	28,333.34	云南省财政厅 云南省工信委关于下达 2013 年新型工业化发展专项资金项目的通知 (云财企【2013】227 号)	与资产相关
直接确认计入当期损益的政府补助:			
昆明市高新区管委会上市培育专项扶持资金	100,000.00	2017 年云南省创新引导与科技型企业培育计划项目表(科技金融结合专项)	与收益相关
合计	178,333.34	-	-

33. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
税收滞纳金	311.96	32.82	311.96
其他	19,788.92	-	19,788.92
合计	20,100.88	32.82	20,100.88

34. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用	530,317.68	573,276.80

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用		
合计	530,317.68	573,276.80

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本期合并利润总额	1,337,571.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	200,635.75
子公司适用不同税率的影响	633,243.83
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-303,561.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
加计扣除或摊销的影响	
其他	
所得税费用	530,317.68

35. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

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
政府补贴款	100,000.00	300,000.00
收回备用金	15,025.31	13,349.63
利息收入	4,086.24	12,878.01
收回投标保证金	1,610,000.00	1,591,315.00
履约保证金	4,000,000.00	300,000.00
其他	1,130,000.00	5,866.27
合计	6,859,111.55	2,223,408.91

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
备用金	196,609.00	161,040.00

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期发生额	上期发生额
运费	2,234,605.56	793,061.64
保证金	4,775,576.61	8,523,000.00
办公费、差旅费、业务招待费等	124,903.39	124,593.78
广告宣传费	21,960.00	20,400.00
中介机构服务费	292,550.00	
会议费及研发会议费	271,340.00	178,654.68
研发支出	1,204,766.27	81,390.00
维修费	12,755.33	22,339.28
水电费	287,220.33	84,141.62
其他	2,068,074.16	113,128.33
合计	11,467,400.65	10,101,749.33

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
个人借款	1,600,000.00	-
合计	1,600,000.00	-

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
个人借款	-	-
合计	-	-

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	807,523.97	3,614,229.95
加: 资产减值准备		468,528.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,929,931.82	1,851,537.83
无形资产摊销	240,584.22	94,245.00
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“-”填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用(收益以“-”填列)	2,160,517.47	2,207,853.17
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)		-70,279.33
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	3,767,715.47	-5,540,489.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-4,635,702.64	-17,307,566.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-35,952,913.45	10,244,109.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,800,613.36	-4,437,830.32
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	5,990,852.32	2,691,831.52
减: 现金的期初余额	4,678,011.86	9,490,152.79
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,312,840.46	-6,798,321.27

(3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	5,990,852.32	4,678,011.86
其中: 库存现金	16,679.36	22,326.78
可随时用于支付的银行存款	5,974,172.96	4,655,685.08
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	5,990,852.32	4,678,011.86
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

36. 所有权或使用权受到限制的资产

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	43,280,496.46	抵押借款
无形资产	7,712,382.50	抵押借款
其他货币资金	453,430.00	履约保函金

注：所有权或使用权受到限制的资产情况详见本附注“一、11.短期借款”、“一、19.长期借款”。

二、合并范围的变化

1. 新纳入合并范围的公司

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例(%)	期末净资产	本期净利润
内蒙古大泽电极科技有限公司	新设成立	51.00	10,530,472.95	506,809.54
赤峰大泽科技有限公司	新设成立	100.00	781,734.63	-4,158.66

注：赤峰大泽科技有限公司于2017年12月8日已成立，但尚未完成投资，无实际业务发生。

三、在其他主体中的权益

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	
内蒙古大泽电极科技有限公司	内蒙古	内蒙古	生产销售	51.00		设立
赤峰大泽科技有限公司	内蒙古	内蒙古	生产销售	100.00		设立

四、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
张国义	-	-	-	67.27	67.27

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
张国义	34,205,000.00	34,205,000.00	67.27	67.27

2. 子公司

子公司情况详见本附注“三、1.(1) 企业集团的构成”相关内容。

3. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
李艳	控股股东张国义之配偶
李刚	持股5%以上的股东、董事、副总经理
张益	董事
唐永春	董事
李超	董事、董事会秘书
陈方国	监事会主席
非凡	监事
吴蓉	监事

(二) 关联交易

1. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
张国义/李艳	云南大泽电极科技股份有限公司	67,000,000.00	2016年6月	2019年6月	否

注:公司控股股东张国义及其配偶李艳于2016年6月20日与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订最高额保证合同,为公司在浦发行贷款提供担保,担保期限为2016年6月20日至2019年6月20日,担保期间被担保的主债权余额不超过6700万元。截止2018年06月30日借款余额为5600万元,分别为短期借款2000万元,长期借款3600万

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

元,其中一年内到期的长期借款为400万元。详见本附注“一、.短期借款”、“一、19.长期借款”。

2. 关联方资金拆借

关联方名称	拆入/拆出	拆借金额	起始日	到期日
张国义	拆入	1,000,000.00	2018年5月15号	2019年5月15日
张国义	拆入	4,900,000.00	2018年5月30日	2019年5月30日

注:以上关联方资金拆借由公司按照银行同期贷款利率支付利息。

五、或有事项

截至2018年06月30日,本公司无需要披露的重大或有事项。

六、承诺事项

截至2018年06月30日,本公司无需要披露的重大承诺事项。

七、资产负债表日后事项

本公司无重大资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
应收票据 (银行承兑汇票)	2,000,000.00	6.89			2,000,000.00
应收账款	27,035,259.78	93.11	5,004,566.35	18.51	22,030,693.43
合计	29,035,259.78	100.00	5,004,566.35		24,030,693.43

(1) 应收账款分类

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	19,535,880.72	57.39	846,911.89	4.34	18,688,968.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款:	8,235,728.79	24.19	681,016.68	8.27	7,554,711.91
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,268,216.62	18.42	3,476,637.78	55.46	2,791,579.55
合计	34,039,826.13	100.00	5,004,566.35		29,035,259.78

续表:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,719,117.15	32.03	386,651.28	4.43	8,332,465.87
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,111,436.12	48.17	2,539,456.24	19.37	10,571,979.88
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,389,980.47	19.80	2,078,458.83	38.56	3,311,521.64
合计	27,220,533.74	100.00	5,004,566.35	18.39	22,215,967.39

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
赤峰中色锌业有限公司	6,140,966.31	182,386.70	2.97	注
高斯贝尔数码科技股份有限公司	6,016,151.28	168,452.24	2.80	注
汉源四环锌锗科技有限公司	4,360,000.00	87,200.00	2.00	注
北方国际合作股份有限	4,089,011.20	408,901.12	10.00	注

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司				
合计	20,606,128.79	846,940.06	—	—

注:截止2018年2月22日,期后回款3,475,214.00元,期后回款部分不存在收回风险,不计提坏账。

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	12,572,507.99	362,020.14	3.00
1-2年	18,159,439.57	1,452,755.17	8.00
2-3年	126,372.00	25,274.40	20.00
3-4年	764,040.00	324,271.58	30.00
4-5年	394,636.87	2,620,358.46	80.00
5年以上	2,022,829.70	219,886.60	100.00
合计	34,039,826.13	5,004,566.35	-

3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
北方万邦物流有限公司	398,364.00	19,719.02	4.95
浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司	742,353.00	29,676.46	4.00
湖南联晟工业技术有限公司	411,523.20	18,518.54	4.50
中色国际贸易有限公司	268,416.81	13,420.84	5.00
天津市茂联科技有限公司	699,114.03	38,800.83	5.55
绍兴上虞徽益再生资源有限公司	8,800.00	8,800.00	100.00
紫金铜业有限公司	659,000.00	65,900.000	10.00
新疆华源通盛矿冶有限公司	591,000.00	591,000.00	100.00
鹏欣环球资源股份有限公司	530,000	53,000.00	10.00
大理州弥渡二郎矿冶有限公司	7,967.00	7,967.00	100.00
安新县隆鑫铜业有限公司	184,000.00	184,000.00	100.00
福建浩盛化工有限公司	98,451.75	98,451.75	100.00
富阳市盛昌锌业有限公司	26,730.50	26,730.50	100.00
个旧润鑫化冶有限公司	452,296.80	452,296.80	100.00

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
会东县鹏程矿业有限公司	107,280.00	107,280.00	100.00
新疆华源通盛矿冶有限公司	591,000.00	591,000.00	100.00
永春福源锌业有限公司	55,050.00	55,050.00	100.00
招金矿业股份有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00
镇康东鸿锌业有限公司	397,000.00	397,000.00	100.00
紫金矿业集团青海有限公司	44,376.76	44,376.76	100.00
甘肃宝徽实业集团有限公司	112,200.00	11,220.00	10.00
西部矿业股份有限公司锌业分公司	593,292.77	59,329.28	10.00
合计	6,988,216.62	3,476,637.78	—

(2) 本期无计提、转回(或收回)的坏账准备情况

(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	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
赤峰中色锌业有限公司	6,140,966.31	1年以内	16.73	184,229.00
高斯贝尔数码科技股份有限公司	6,016,151.28	1年以内	16.39	180,484.54
汉源四环锌锗科技有限公司	4,360,000.00	1-2年	11.88	130,800.00
北方国际合作股份有限公司	4,089,011.20	2-3年	11.14	327,120.89
江西神叶实业有限公司	864,865.52	1年以内	2.40	25,946.00
合计	21,470,994.31		58.49	848,580.39

(4) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(5) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	金额	比例 (%)	金额	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	1,090,000.00	9.82	1,090,000.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,527,234.45	76.77	430,894.20	5.05	8,096,340.25
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,489,778.12	13.41	497,623.27	33.40	992,154.85
合计	11,107,012.57	100.00	2,018,517.47	18.17	9,088,495.10

续表:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,090,000.00	15.48	1,090,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,702,373.24	52.58	161,241.06	4.36	3,541,132.18
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,248,739.75	31.94	767,276.41	34.12	1,481,463.34
合计	7,041,112.99	100.00	2,018,517.47	28.67	5,022,595.52

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
福建金洲物流有限公司	1,090,000.00	1,090,000.00	100.00	账龄时间较长,且对方公司正在进行清算,预计无法收回
合计	1,090,000.00	1,090,000.00	—	—

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	7,391,519.33	1,6519,638.87	3.00
1-2年	3,510,292.04	280,823.36	8.00
2-3年	134,801.20	26,960.24	20.00

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3-4年	15,100.00	4,530.00	30.00
4-5年	5,300.00	4,240.00	80.00
5年以上	50,000.00	50,000.00	100.00

3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
个旧市光博电冶厂	604,293.33	120,858.66	20.00
中国金城黄金物质公司	50,000.00	6,041.64	12.08
云南巨力铜材有限公司	559,988.14	167,996.44	30.00
个旧有色金属合金厂	144,268.80	115,415.04	80.00
陕西金汇有色金属有限公司	97,884.66	29,365.40	30.00
昆明市财政局	41,622.20	41,622.20	100.00
昆明联特商贸有限公司	11,504.00	3,451.20	30.00
苏州维特罗伯特机械有限公司	24,175.35	7,252.61	30.00
合计	1,489,778.12	497,623.27	—

(2) 本期无计提、转回(或收回)坏账准备情况

(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
备用金	370,330.24	184,170.24
保证金、押金	6,958,861.91	3,518,203.00
代扣代缴社保及其他	17,398.96	390,144.40
长期挂账预付款项	3,760,421.46	2,948,595.35
合计	11,107,012.57	7,041,112.99

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期末 余额
云锡文山锌 铟冶炼有限 公司	投标保证金	3,103,000.00	1-2年	29.18	155,150.00
西部矿业股	预付货款	2,000,000.00	1年以内	18.81	60,000.00

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期末 余额
云锡文山锌 铟冶炼有限 公司	投标保证金	3,103,000.00	1-2年	29.18	155,150.00
份有限公司 锌业分公司					
湖南省公共 资源交易中 心	投标保证金	1,810,000.00	1年以内	17.02	54,300.00
福建金洲物 流有限公司	原预付货款	1,090,000.00	4年以上	10.25	1,090,000.00
个旧市光博 电冶厂	原预付货款	604,293.33	2-3年	5.68	120,858.66
合计	—	8,607,293.33	—	80.94	1,480,308.66

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(6) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	6,366,382.55		6,366,382.55	6,11,206.34		6,11,206.34
合计	6,366,382.55		6,366,382.55	6,11,206.34		6,11,206.34

(2) 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
内蒙古大泽电极科技有限公司	5,112,068.34	258,472.865		5,370,541.21		
赤峰大泽电极科技有限公司	1,000,000.00		4,158.66	995,841.34		
合计	6,11,206.34	258,472.87	4,158.66	6,366,382.55		

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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	28,968,059.47	21,016,555.88	42,797,269.28	34,265,937.42
其他业务	23,043,360.40	22,815,790.79	36,218,634.83	34,389,384.66
合计	52,011,419.87	43,832,346.67	79,015,904.11	68,655,322.08

十、 财务报告批准

本财务报告于2018年8月27日由本公司董事会批准报出。

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司2018年本报告期非经常性损益如下：

项目	本期金额	说明
(1)非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
(2)越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3)计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	181,604.59	
(4)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6)非货币性资产交换损益		
(7)委托他人投资或管理资产的损益		
(8)因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9)债务重组损益		
(10)企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11)交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12)同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13)与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14)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		

云南大泽电极科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期金额	说明
(1)非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
(2)越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(15)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16)对外委托贷款取得的损益		
(17)采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18)根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19)受托经营取得的托管费收入		
(20)除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,100.88	
(21)其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	161,507.72	
减：所得税影响金额	-	
少数股东权益影响额（税后）	-9,694.61	
合计	171,202.33	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司2018年上半年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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
归属于母公司股东的净利润	0.97	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	0.67	0.01	0.01

云南大泽电极科技股份有限公司

二〇一八年八月二十八日