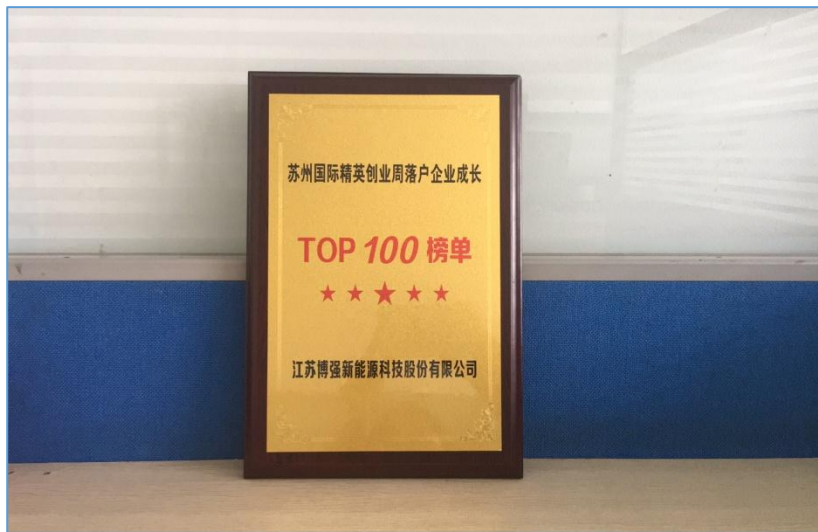


博强能源

NEEQ : 870607

江苏博强新能源科技股份有限公司  
Jiangsu Richpower New Energy Co.,Ltd.



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

1、报告期内，公司获得国家版权局颁发的三项软件著作权登记证书，登记号分别为：2018SR266649、2018SR370911、2018SR371422 。



2、2018年5月，获得苏州国际精英创业周落户企业成长TOP100榜单。

# 目 录

公司半年度大事记 .....	2
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 .....	12
第五节 股本变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	16
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	29

## 释义

释义项目		释义
博强能源、公司、本公司	指	江苏博强新能源科技股份有限公司、包含江苏博强新能源科技有限公司
上海博强	指	上海博强微电子有限公司，系股份公司全资子公司
股东大会	指	江苏博强新能源科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏博强新能源科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏博强新能源科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商	指	华龙证券股份有限公司
律所、律师	指	上海市锦天城律师事务所
上海奥典	指	上海奥典新能源科技有限公司、系股份公司控股子公司
莫特普	指	张家港莫特普数据科技有限公司、系参股的数据分析公司
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期	指	2018年01月01日到2018年06月30日
北京明晨	指	北京明晨资产管理有限公司
北京中海	指	北京中海亨通投资管理股份有限公司
哈尔滨丁香汇	指	哈尔滨丁香汇投资合伙企业（有限合伙）
上海兴蒙	指	上海兴蒙投资有限公司

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人韩竞科、主管会计工作负责人张立平及会计机构负责人（会计主管人员）张立平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）签字并盖章的财务报表。 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	江苏博强新能源科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Richpower New Energy Co., Ltd.
证券简称	博强能源
证券代码	870607
法定代表人	韩竞科
办公地址	上海市莘砖公路 518 号 18 号楼 502 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	熊险峰
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-54190038
传真	021-54192892
电子邮箱	<a href="mailto:chenj@richpower-china.com">chenj@richpower-china.com</a>
公司网址	<a href="http://www.richpower-china.com">www.richpower-china.com</a>
联系地址及邮政编码	上海松江区莘砖公路 518 号 18 号楼 502 室 201612
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 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	2011-05-13
挂牌时间	2017-01-24
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
主要产品与服务项目	动力电池管理系统、电池系统总成的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	11,526,316
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	韩竞科
实际控制人及其一致行动人	韩竞科、韩竞涛

### 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	913205825738439537	否

金融许可证机构编码		
注册地址	江苏扬子江国际冶金工业园（郁桥村 25 幢）	否
注册资本（元）	11,526,316	是

## 五、 中介机构

主办券商	华龙证券
主办券商办公地址	兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富大厦 21 楼
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	20,893,353.98	17,330,115.67	20.56%
毛利率	27.67%	31.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	686,523.82	-61,621.82	1,214.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	407,048.42	-1,180,162.64	134.49%
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）	3.70%	-0.31%	-
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）	2.19%	-5.98%	-
基本每股收益	0.06	-0.01	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	45,062,502.56	44,381,535.73	1.53%
负债总计	24,935,719.69	27,382,774.77	-8.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,122,017.46	16,993,984.19	18.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.75	1.61	8.13%
资产负债率（母公司）	45.04%	50.59%	-
资产负债率（合并）	55.34%	61.70%	-
流动比率	1.64	1.45%	-
利息保障倍数	2.20	1.60	-

### 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	-2,840,276.8	595,262.53	-577.15%
应收账款周转率	1.24	1.46	-
存货周转率	0.96	1.05	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------



总资产增长率	1.53%	0.14%	-
营业收入增长率	20.56%	0.24%	-
净利润增长率	-1,213.87%	-1.12%	-

## 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	11,526,316	10,526,316	9.5%
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

公司处于新能源动力锂电池管理系统 BMS 及电池 PACK 行业，产品主要应用于储能、电动汽车动力电池领域，为客户提供自主开发的电池管理系统 BMS、电池包的产品及服务。根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011)，公司所处行业为“其他电子设备制造 (C3990)”、“软件开发 (I6510)”。根据证监会《上市公司行业分类指引 (2012 年修订)》，公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业 (C39)”、“软件和信息技术服务业 (I65)”。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“其他电子设备制造 (C3990)”。

公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的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，公司完成了营业收入 20,893,353.98 元，同比 2017 年增长了 20.56%；营业利润为 267,814.14 元，较 2017 年增加了 1,889,107.91 元，增幅为 117.88%；净利润为 686,512.15 元，较上年增加 748145.30 元，增加 1,213.87%。主要系报告期内实现盈利所致。

#### (1) 营业收入情况

本报告期内公司实现营业收入 20,893,353.98 元，较上年同期增加 20.56%，主要原因为既往客户销售量增加了 3,563,238.31 元。

#### (2) 成本、期间费用情况

本报告期内营业成本金额为 15,112,100.77 元，较上年同期增加 28.09%；期间费用金额 6,200,876.29 元，较上年同期降低了 6.89%。营业成本增加的原因是由于营业收入增长，以及人工成本增加导致营业成本相应增加。期间费用减少的主要原因是报告期内的研发投入较去年同期减少所致。

#### (3) 净利润情况

本期净利润金额 686,512.15 元，较上年同期增加 1,213.78%，主要原因为：本报告期内的销售收入增长，使得公司营业利润增加所致。

#### 3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,840,276.80 元，较上年同期减少 377.15%，主要原因是员工薪酬增长，以及其他付现费用增加所致。

### 三、 风险与价值

公司作为一家专注于储能、电动汽车电池管理系统的高科技企业，主营业务为动力电池管理系统及电池包总成系统，通过自主研发的产品进行销售从而产生利润。报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系健全完善。公司经营管理团队、技术及业务团队人员相对稳定；经营模式稳定，并长期注重产品开发以及产品品质的提升。公司虽然处于相对竞争的新能源行业，但凭着自身积累的技术平台和研发成果，不断创新商业及管理模式，业已形成了细分领域的产品和技术竞争优势，具备持续经营和收入增长的能力。

同时公司成立于 2011 年，成立时间较短，整体规模较小，盈利能力尚弱。公司尚处于成长期，导

致公司抵抗市场风险能力不强。公司所处细分行业具有相当的市场前景，但能否抢占市场份额、实现销售收入快速增长存在不确定性风险。

#### 四、 企业社会责任

公司积极履行企业公民应尽的义务，扩大生产经营，在为股东创造价值的同时尊重债权人、员工、客户和供应商及其他利益相关者的合法权益。公司积极推进跟各方的沟通和合作，实现公司可持续发展。

#### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 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
韩竞科、李浴春	公司因经营需要向苏州银行股份有限公司张家港支行借款300万元，借款期限为2018年6月28日至2019年6月27日，关联方韩竞	3,000,000	是	2018-08-17	2018-018

	科、李浴春 为公司提供 最高额 300 万元个人连 带责任保 证。				
--	--	--	--	--	--

**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：**

本次偶发性关联交易是为完成公司正常的生产经营，补充公司发展需要的流动资金，促进公司稳定发展的需要而发生的，是合理、必要的。不存在损害公司及其他股东利益的情形。

**(二) 承诺事项的履行情况**

- (1) 关于避免同业竞争的承诺：公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》，至今未有违规现象发生。
- (2) 关于规范关联交易的承诺：公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《规范关联交易承诺函》，至今发生了两次偶发性关联交易，且该等关联交易是对公司有益的，并都进行了董事会审议追认并发布追认公告。
- (3) 关于管理层诚信状况的声明：公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《个人诚信承诺函》，至本报告期止在相关网站查询，没有发现有违规记录。
- (4) 关于个人薪酬的声明：公司全体高级管理人员签署了《关于个人薪酬状况的声明》，至今未有违规现象发生。

**(三) 报告期内的普通股股票发行情况**

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-10-25	2018-03-26	2.5	1,000,000	2,500,000	按照发行方案，募集的250万资金于2018年3月6日从开立的募集资金专户划至江苏银行张家港支行，作为偿还该行的借款。

## 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	0	0%	4,527,147	4,527,147	39.28%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	1,352,000	1,352,000	11.73%	
	董事、监事、高管	0	0%	1,664,500	1,664,500	14.44%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,526,316	100%	-3,527,147	6,999,169	60.72%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,408,000	51.38%	-571,000	4,837,000	41.97%	
	董事、监事、高管	6,658,000	63.25%	-883,500	5,774,500	50.10%	
	核心员工	0	0%	159,000	159,000	2.42%	
总股本		10,526,316	-	1,000,000	11,526,316	-	
普通股股东人数							19

#### (二) 报告期期末普通股前五名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	韩竞科	4,737,500	511,000	5,248,500	45.54%	4,294,125	954,375
2	北京明晨资产管理有限公司	2,000,000	0	2,000,000	17.35%	666,667	1,333,333
3	熊险峰	1,250,000	0	1,250,000	10.84%	937,500	312,500
4	韩竞涛	670,500	40,000	710,500	6.16%	542,875	167,625
5	哈尔滨丁香汇投资合伙企业(有限合伙)	526,316	0	526,316	4.57%	0	526,316
合计		9,184,316	551,000	9,735,316	84.46%	6,441,167	3,294,149
前五名股东间相互关系说明：股东韩竞科与韩竞涛系兄弟关系（韩竞科为韩竞涛的哥哥），且为一致行动人，除此之外股东之间不存在其他任何关系。							

### 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

本报告期内，韩竞科持有公司股份 5,248,500 股，占公司总股本的 45.54%，系公司控股股东，其基本情况如下：

韩竞科先生，男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1998 年毕业于哈尔滨工业大学应用化学系，2000 年在哈工大获得微电子学和固体电子学硕士学位。2000 年 7 月至 2004 年 7 月，任上海华龙信息技术开发中心有限公司研发经理；2004 年 8 月成立上海博强微电子有限公司，担任执行董事兼法定代表人至今；2011 年 5 月成立江苏博强新能源科技有限公司，2011 年 5 月至 2016 年 8 月任博强有限执行董事、总经理兼法定代表人；2016 年 8 月至今任本公司董事长、总经理兼法定代表人，董事长、总经理任期三年。韩竞科还兼任上海博强执行董事兼法定代表人，上海奥典执行董事兼法定代表人。

报告期内，公司的控股股东未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

报告期内，公司的实际控人为韩竞科、韩竞涛二人，其基本情况如下：

韩竞科的基本情况见“（一）控股股东情况”；

韩竞涛的基本情况：

韩竞涛，男，1981年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科。2005年至今，任上海博强业务经理，监事；2011年至2016年8月，任博强有限市场总监；2015年至今，莫特普执行董事、法定代表人；2016年8月至今，任本公司董事兼市场总监，董事任期三年。韩竞涛同时兼任上海博强和上海奥典监事。

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

## 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
韩竞科	董事长、总经理	男	1974-11-21	硕士	2016.8.18-2019.8.17	是
徐仁晋	董事	男	1972-08-28	本科	2017.11.10-2019.8.17	否
熊险峰	董事、副总经理、董事会秘书	男	1971-08-28	博士	2016.8.18-2019.8.17	是
韩竞涛	董事	男	1981-08-01	本科	2016.8.18-2019.8.17	是
崔成	董事	男	1978-11-06	硕士	2016.8.18-2019.8.17	否
郭靖宇	监事会主席	男	1971-06-17	本科	2016.8.18-2019.8.17	否
王志伟	监事	男	1974-05-03	本科	2016.8.18-2019.8.17	否
彭世春	监事	男	1973-10-19	专科	2016.8.18-2019.8.17	是
张立平	财务总监	女	1964-09-30	中专	2016.8.18-2019.8.17	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 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:

韩竞科为韩竞涛为亲哥哥。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他关联关系，且与控股股东、实际控制人之间也不存在任何关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
韩竞科	董事长、总经理	4,737,500	511,000	5,248,500	45.54%	-
徐仁晋	董事	-	-	-	-	-
熊险峰	董事、副总经理、董事会秘书	1,250,000	0	1,250,000	10.84%	-
韩竞涛	董事	670,500	40,000	710,500	6.16%	-
崔成	董事	-	-	-	-	-
郭靖宇	监事会主席	-	-	-	-	-



王志伟	监事	-	-	-	-	-
彭世春	监事	-	-	30,000	0.26%	-
张立平	财务总监	-	-	30,000	0.26%	-
<b>合计</b>	-	6,658,000	551,000	7,269,000	63.06%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	20	23
财务人员	4	4
采购人员	3	3
生产人员	50	82
品管人员	10	11
销售人员	6	7
研发人员	35	37
行政人员	8	8
<b>员工总计</b>	136	175

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	19	20
专科	29	59
专科以下	86	94
<b>员工总计</b>	136	175

#### 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：

本报告期内员工人数增加了 39 人，人员增长率为 28%。随着公司业务的深入，人员需求进一步加大。公司招聘渠道以外部招聘为主，外部招聘采用了多种方式以适应公司业务发展对高素质人才的需求。在员工培训方面，制定和进一步完善了相关入职培训，组织制定和实施了年度培训计划，对员工在公司文化、

产品知识及工作技能、管理能力晋升的培训取得了良好的效果。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
穆剑权	研发部经理	80,000
李向安	生产部经理	40,000
周艳	品管部经理	30,000
陈杰	总经理	5,000
葛厚艺	储能研发经理	4,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

不适于

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、注释 1	4,191,174.78	3,286,636.15
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		0	
应收票据及应收账款	二、注释 2	18,371,476.48	20,429,093.09
预付款项	二、注释 3	834,163.60	1,080,775.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、注释 4	381,383.87	804,118.99
买入返售金融资产			
存货	二、注释 5	15,792,424.03	13,276,063.47
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	二、注释 6	1,253,865.82	936,755.71
<b>流动资产合计</b>		<b>40,824,488.58</b>	<b>39,813,443.16</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	二、注释 7	150,000	150,000
持有至到期投资			
长期应收款		0	
长期股权投资		0	
投资性房地产		0	
固定资产	二、注释 8	3,629,879.28	3,965,117.09
在建工程		0	
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产	二、注释 9	39,754.26	51,582.19
开发支出		0	

商誉		0	
长期待摊费用		0	
递延所得税资产	二、注释 10	418,380.44	401,393.29
其他非流动资产		0	
<b>非流动资产合计</b>		4,238,013.98	4,568,092.57
<b>资产总计</b>		45,062,502.56	44,381,535.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、注释 11	8,500,000	7,000,000
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	二、注释 12	11,209,195.32	10,118,179.89
预收款项	二、注释 13	852,509.09	964,716.86
卖出回购金融资产		0	
应付手续费及佣金		0	
应付职工薪酬	二、注释 14	1,138,270.57	2,099,745.95
应交税费	二、注释 15	349,251.71	831,504.22
其他应付款	二、注释 16	2,886,493	6,140,477.43
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	二、注释 17	0	228,150.42
其他流动负债		0	
<b>流动负债合计</b>		24,935,719.69	27,382,774.77
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	
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		0	
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	
<b>非流动负债合计</b>		0	
<b>负债合计</b>		24,935,719.69	27,382,774.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二、注释 18	11,526,316	10,526,316
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
资本公积	二、注释 19	13,383,882.3	11,942,372.86
减：库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备		0	
盈余公积	二、注释 20	208,103.58	208,103.58
一般风险准备		0	
未分配利润	二、注释 21	-4,996,284.42	-5,682,808.25
归属于母公司所有者权益合计		20,122,017.46	16,993,984.19
少数股东权益		4,765.41	4,776.77
<b>所有者权益合计</b>		<b>20,126,782.87</b>	<b>16,998,760.96</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>45,062,502.56</b>	<b>44,381,535.73</b>

法定代表人：韩竞科

主管会计工作负责人：张立平

会计机构负责人：张立平

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,051,327.07	3,082,081.71
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		0	
应收票据及应收账款	十、注释 1	17,852,895.92	20,107,643.89
预付款项		834,163.6	1,080,775.75
其他应收款	十、注释 2	9,224,459.78	7,444,439.24
存货		13,515,019.23	10,745,925.97
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		1,253,865.82	936,755.71
<b>流动资产合计</b>		<b>46,731,731.42</b>	<b>43,397,622.27</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		150,000	150,000
持有至到期投资			
长期应收款		0	
长期股权投资	十、注释 3	1,736,743.83	1,736,743.83
投资性房地产		0	
固定资产		3,614,800.38	3,950,038.19
在建工程		0	

生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产		39,754.26	51,582.19
开发支出		0	
商誉		0	
长期待摊费用		0	
递延所得税资产		418,380.44	401,393.29
其他非流动资产		0	
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,959,678.91</b>	<b>6,289,757.5</b>
<b>资产总计</b>		<b>52,691,410.33</b>	<b>49,687,379.77</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		8,500,000	7,000,000
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		0	
应付票据及应付账款		11,207,194.68	10,097,311.33
预收款项		468,949.09	581,156.86
应付职工薪酬		595,163.02	786,000.71
应交税费		282,946.28	611,230.02
其他应付款		2,680,226.56	5,833,805.7
持有待售负债		0	
一年内到期的非流动负债		0	228,150.42
其他流动负债		0	
<b>流动负债合计</b>		<b>23,734,479.63</b>	<b>25,137,655.04</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	
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		0	
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	
<b>非流动负债合计</b>		<b>0</b>	
<b>负债合计</b>		<b>23,734,479.63</b>	<b>25,137,655.04</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		11,526,316	10,526,316
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
资本公积		13,383,882.3	11,942,372.86

减：库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备		0	
盈余公积		208,103.58	208,103.58
一般风险准备		0	
未分配利润		3,838,628.82	1,872,932.29
<b>所有者权益合计</b>		<b>28,956,930.7</b>	<b>24,549,724.73</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>52,691,410.33</b>	<b>49,687,379.77</b>

法定代表人：韩竞科

主管会计工作负责人：张立平

会计机构负责人：张立平

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	二、注释 22	20,893,353.98	17,330,115.67
其中：营业收入	注释 22	20,893,353.98	17,330,115.67
利息收入		0	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	注释 22	21,796,293.63	18,999,025.6
其中：营业成本	注释 22	15,112,100.77	11,798,445.15
利息支出		0	
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	注释 23	103,090.21	81,519.79
销售费用	注释 24	674,578.86	795,210.43
管理费用	注释 25	1,132,862.64	1,578,642.6
研发费用	注释 26	4,393,434.79	4,393,434.79
财务费用	注释 27	256,603.38	190,957.83
资产减值损失	注释 28	123,622.97	160,815.01
加：其他收益	注释 29	1,170,753.79	582,128.33
投资收益（损失以“-”号填列）		0	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		267,814.14	-1,086,781.6
加：营业外收入	注释 30	127,831.37	1,315,868.18
减：营业外支出	注释 31	80,215.2	
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		315,430.31	229,086.58
减：所得税费用	注释 32	-371,081.84	290,719.72
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		686,512.15	-61,633.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	-973,700.64
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		686,512.15	-61,633.14
2. 终止经营净利润		0	
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-11.67	-11.32
2. 归属于母公司所有者的净利润		686,523.82	-61,621.82
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		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	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		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	
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		0	
6. 其他		0	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	
<b>七、综合收益总额</b>		686,512.15	-61,633.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		686,523.82	-61,621.82
归属于少数股东的综合收益总额		-11.67	-11.32
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.06	-0.01
（二）稀释每股收益		0.06	-0.01

法定代表人：韩竞科

主管会计工作负责人：张立平

会计机构负责人：张立平



#### (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	十、注释 4	21,137,935.09	17,330,115.67
减：营业成本	注释 4	15,379,342.14	11,798,445.15
税金及附加		98,799.6	80,771.39
销售费用		300,733.07	209,009.94
管理费用		480,375.11	1,131,224.44
研发费用		4,120,934.79	3,424,245.83
财务费用		252,742.87	184,956.52
其中：利息费用		263,198.12	164,548.26
利息收入		3,579.00	4,462.96
资产减值损失		113,247.64	105,450.74
加：其他收益		1,168,431.79	582,128.33
投资收益（损失以“-”号填列）		0	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,560,191.66	978,139.99
加：营业外收入		127,831.37	1,308,852.4
减：营业外支出		80,215.20	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,607,807.83	2,286,992.39
减：所得税费用		-357,888.7	280,211.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,965,696.53	2,006,781.16
（一）持续经营净利润		1,965,696.53	
（二）终止经营净利润		0	
五、其他综合收益的税后净额		0	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		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	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		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	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损		0	

益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	
5. 外币财务报表折算差额		0	
6. 其他		0	
<b>六、综合收益总额</b>		1,965,696.53	2,006,781.16
<b>七、每股收益：</b>		0	
（一）基本每股收益		0	
（二）稀释每股收益		0	

法定代表人：韩竞科

主管会计工作负责人：张立平

会计机构负责人：张立平

### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,280,250.5	14,237,884.59
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		1,061,079.43	620,251.02
收到其他与经营活动有关的现金	注释 33	4,608,441.63	2,132,375.39
<b>经营活动现金流入小计</b>		20,949,771.56	16,990,511
购买商品、接受劳务支付的现金		6,314,549.72	5,415,594.46
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		7,189,915.81	5,472,151.48
支付的各项税费		597,921.93	730,728
支付其他与经营活动有关的现金	注释 33	9,687,660.9	4,776,774.53
<b>经营活动现金流出小计</b>		23,790,048.36	16,395,248.47
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,840,276.8	595,262.53

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		0	
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	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
<b>投资活动现金流入小计</b>		0	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	369,306.88
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	
支付其他与投资活动有关的现金		0	
<b>投资活动现金流出小计</b>		0	369,306.88
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		0	-369,306.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,500,000	
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		6,000,000	
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	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		8,500,000	
偿还债务支付的现金		4,500,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		263,198.12	164,548.26
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 33	0	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,763,198.12	164,548.26
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,736,801.88	-164,548.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		8,013.55	34,050.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		904,538.63	95,458.31
加：期初现金及现金等价物余额		3,286,636.15	3,876,110.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,191,174.78	3,971,569.02

法定代表人：韩竞科

主管会计工作负责人：张立平

会计机构负责人：张立平

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,958,446.91	13,972,447.64
收到的税费返还		1,061,079.43	620,251.02

收到其他与经营活动有关的现金		4,942,522.09	2,125,086.39
<b>经营活动现金流入小计</b>		20,962,048.43	16,717,785.05
购买商品、接受劳务支付的现金		6,314,549.72	5,368,268.8
支付给职工以及为职工支付的现金		3,279,420.65	2,853,361.04
支付的各项税费		425,789.25	728,017.88
支付其他与经营活动有关的现金		13,717,858.88	7,181,412.1
<b>经营活动现金流出小计</b>		23,737,618.5	16,131,059.82
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,775,570.07	586,725.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
<b>投资活动现金流入小计</b>		0	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	369,306.88
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	
支付其他与投资活动有关的现金		0	
<b>投资活动现金流出小计</b>		0	369,306.88
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		0	-369,306.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,500,000	
取得借款收到的现金		6,000,000	
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	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		8,500,000	
偿还债务支付的现金		4,500,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		263,198.12	164,548.26
支付其他与筹资活动有关的现金		0	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,763,198.12	164,548.26
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,736,801.88	-164,548.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		8,013.55	34,050.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		969,245.36	86,921.01
加：期初现金及现金等价物余额		3,082,081.71	3,859,737.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,051,327.07	3,946,658.69

法定代表人：韩竞科

主管会计工作负责人：张立平

会计机构负责人：张立平

## 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 (如事项存在选择以下表格填列)

### 二、 报表项目注释

江苏博强新能源科技股份有限公司 2018 年 1-6 月财务报表附注

#### 注释1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	23,694.83	4,258.80
银行存款	4,167,479.95	3,282,377.35
合 计	4,191,174.78	3,286,636.15

#### 1) 货币资金里，外币情况如下：

项 目	期末余额 外币金额	折算率	期末余额 人民币金额
银行存款-美元	54,486.31	6.6166	360,514.12
合 计			360,514.12

续：

项 目	期初 外币金额	折算率	期初 人民币金额
银行存款-美元	2,241.19	6.5342	14,644.38
合 计			14,644.38

- 2) 截至期末止, 本公司不存在质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。  
3) 本公司受限制的货币资金情况:

项 目	期末余额	期初余额
募集资金专户		2,500,342.58
合 计		2,500,342.58

## 注释2. 应收票据及应收账款

### 应收票据部分

#### 1. 应收票据的分类

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,847,950.00	4,363,295.60
合 计	4,847,950.00	4,363,295.60

#### 2. 截至期末, 公司已质押的应收票据:

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	3,556,176.00
合计	3,556,176.00

#### 3. 截至期末, 公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	11,171,457.93	
合计	11,171,457.93	

#### 4. 截至期末, 公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据:无。

### 应收账款部分

#### 1. 应收账款分类披露

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,127,600.00	7.22	1,127,600.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 按账龄分析法计提	14,391,560.75	92.08	868,034.27	6.03	13,523,526.48
组合 2: 不计提坏账准备组合					
小计:	14,391,560.75	92.08	868,034.27	6.03	13,523,526.48
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	109,545.60	0.70	109,545.60	100.00	

种类	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 (%)	
合计	15,628,706.35	100.00	2,105,179.87	13.47	13,523,526.48

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,127,600.00	6.21	1,127,600.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：按账龄分析法计提	16,924,908.03	93.19	859,110.54	5.08	16,065,797.49
组合 2：不计提坏账准备组合					
小计：	16,924,908.03	93.19	859,110.54	5.08	16,065,797.49
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	109,545.60	0.60	109,545.60	100.00	
合计	18,162,053.63	100.00	2,096,256.14	11.54	16,065,797.49

应收账款分类的说明：

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款情况如下：

公司名称	账面金额	计提理由
河南环宇赛尔新能源科技有限公司	1,127,600.00	预计难以收回，全额计提坏账

(1) 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	11,422,436.09	571,121.80	5.00
1—2 年	2,969,124.66	296,912.47	10.00
合计	14,391,560.75	868,034.27	6.03

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	16,667,605.38	833,380.27	5.00
1—2 年	257,302.65	25,730.27	10.00
合计	16,924,908.03	859,110.54	5.08

(2) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款情况如下：

公司名称	账面金额	计提理由
------	------	------

公司名称	账面金额	计提理由
常州恒茂电源科技有限公司	57,960.00	预计难以收回, 全额计提坏账
河南太行新能源科技有限公司	806.00	预计难以收回, 全额计提坏账
江苏绿伟锂能有限公司	5,550.00	预计难以收回, 全额计提坏账
江苏益茂纯电动汽车有限公司	3,400.00	预计难以收回, 全额计提坏账
昆山威能环保电源有限公司	3,643.60	预计难以收回, 全额计提坏账
上海绿亮集团有限公司	10,516.00	预计难以收回, 全额计提坏账
上海迈玛电子科技有限公司	70.00	预计难以收回, 全额计提坏账
浙江海锂离子新能源有限公司	3,100.00	预计难以收回, 全额计提坏账
浙江振龙电源股份有限公司	24,500.00	预计难以收回, 全额计提坏账
合计	109,545.60	

## 2. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

期间	期末前五名应收账款合计	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
莱克电气绿能科技(苏州)有限公司	1,052,021.73	6.73	52,601.09
福建南平南孚电池有限公司	1,511,895.92	9.67	75,594.8
浙江佳贝思绿色能源有限公司	1,986,645.99	12.71	99,332.3
河南环宇赛尔新能源科技有限公司	1,127,600	7.21	1,127,600
江苏双登富朗特新能源有限公司	2,561,932.6	16.39	128,096.63
合计	8,240,096.24	52.72	1,483,224.81

## 注释3. 预付款项

### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	834,163.60	100.00	1,055,842.07	97.69
1-2年			24,933.68	2.31
合计	834,163.60	100.00	1,080,775.75	100.00

### 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

期间	期末前五名预付款项合计	占预付款项期末余额的比例(%)
广州金升阳科技有限公司	94,363	11.31
广州周立功单片机科技有限公司	94,538	11.33
昆山合众信源电气有限公司	71,288.36	8.55
昆山佳乐源电子有限公司	37,200	4.46
苏州佳尚电子科技有限公司	26,630	3.19
合计	324,019.36	38.84

## 注释4. 其他应收款

### 1. 其他应收款分类披露



种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 按账龄分析法计提					
组合 2: 不计提坏账准备组合	381,383.87	100.00			381,383.87
小计:	381,383.87	100.00			381,383.87
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	381,383.87	100.00			381,383.87

续:

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 按账龄分析法计提					
组合 2: 不计提坏账准备组合	804,118.99	100.00			804,118.99
小计:	804,118.99	100.00			804,118.99
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	804,118.99	100.00			804,118.99

(1) 期末不计提坏账准备的其他应收款情况如下:

项目名称	账面金额	不计提理由
保证金、押金、备用金	381,383.87	可以收回, 不计提坏账
合计	381,383.87	

## 2. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金、备用金	381,383.87	804,118.99
合计	381,383.87	804,118.99

## 3. 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	期末余额				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
田红新	房租押金	201,042.00	1-2 年	52.71	
江苏富朗特新能源有限公司	保证金	100,000.00	3 年以上	26.22	

单位名称	期末余额				
张家港市锦丰科技创业发展有限公司	物业费	59,751.00	1年以内	15.67	
中国联合网络通信有限公司上海分公司	通讯费	13,867.00	1年以内	3.64	
上海鹤紫汽车服务有限公司	押金	6,650.00	1年以内	1.74	
		381,310.00		99.98	

续:

单位名称	期初余额				
	款项性质	期初余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备余额
田红新	房租押金	201,042.00	1-2年	25.00	
张家港锦丰镇资产经营公司	房租押金	100,000.00	3年以上	12.44	
江苏富朗特新能源有限公司	保证金	100,000.00	3年以上	12.44	
思飞科技(张家港)有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	12.44	
程德兵	备用金	30,000.00	1年以内	3.73	
合计		531,042.00		66.04	

## 注释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	8,329,378.80	196,515.87	8,132,862.93
库存商品	5,076,455.90	1,136,313.79	3,940,142.11
发出商品	3,645,337.86		3,645,337.86
周转材料	74,081.13		74,081.13
合计	17,125,253.69	1,332,829.66	15,792,424.03

续:

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,239,373.79	196,515.87	7,042,857.92
库存商品	4,507,421.08	1,021,614.55	3,485,806.53
发出商品	2,738,569.88		2,738,569.88
周转材料	8,829.14		8,829.14
合计	14,494,193.89	1,218,130.42	13,276,063.47

### 2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	196,515.87						196,515.87
库存商品	1,021,614.55	114,699.24					1,136,313.79

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
合计	1,218,130.42	1,218,130.42					1,332,829.66

#### 注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	1,253,865.82	936,755.71
合 计	1,253,865.82	936,755.71

#### 注释7. 可供出售金融资产

##### 1. 可供出售金融资产情况

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具			
按成本计量	150,000.00		150,000.00
合 计	150,000.00		150,000.00

续：

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具			
按成本计量	150,000.00		150,000.00
合 计	150,000.00		150,000.00

##### 2. 期末按成本计量的权益工具

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
张家港莫特普数据科技有限公司	5.00	150,000.00			150,000.00
合 计		150,000.00			150,000.00

续：

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
张家港莫特普数据科技有限公司					
合 计					

注：张家港莫特普数据科技有限公司成立于2015年5月5日，经营范围为物联网和云计算应用、大数据处理和分析、图像识别及应用、工业自动控制领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；电子产品、智能硬件、通信设备、计算机系统及软件的研发、生产、销售及相关技术服务；自营和代理给类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本公司投资张家港莫特普数据科技有限公司，主要是为本公司的BMS产品提供辅助数据处理服务。

## 注释8. 固定资产原值及累计折旧

### 1. 固定资产情况

项 目	办公家具	电子设备	机器设备	运输设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	692,352.47	715,572.72	5,795,678.26	163,025.64	7,366,629.09
2. 本期增加金额	4,800.00	11,225.00			16,025.00
购置	4,800.00	11,225.00			
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	697,152.47	726,797.72	5,795,678.26	163,025.64	7,382,654.09
二. 累计折旧					
1. 期初余额	575,735.21	499,681.61	2,247,627.90	78,467.28	3,401,512.00
2. 本期增加金额	11,184.42	59,950.86	260,768.23	19,359.30	351,262.81
计提	11,184.42	59,950.86	260,768.23	19,359.30	351,262.81
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	586,919.63	559,632.47	2,508,396.13	97,826.58	3,752,774.81
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末余额	110,232.84	167,165.25	3,287,282.13	65,199.06	3,629,879.28
2. 期初余额	116,617.26	215,891.11	3,548,050.36	84,558.36	3,965,117.09

## 注释9. 无形资产

### 1. 无形资产情况

项 目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	121,275.39	121,275.39
2. 本期增加金额		
购置		

项 目	软件	合计
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	121,275.39	121,275.39
二. 累计摊销		
1. 期初余额	69,693.20	69,693.20
2. 本期增加金额	11,827.93	11,827.93
计提	11,827.93	11,827.93
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	81,521.13	81,521.13
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
计提		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末余额	39,754.26	39,754.26
2. 期初余额	51,582.19	51,582.19

#### 注释10. 递延所得税资产

##### 1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,789,202.96	418,380.44	2,675,955.32	401,393.29
合计	2,789,202.96	418,380.44	2,675,955.32	401,393.29

##### 2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	648,806.57	638,431.24
可抵扣亏损	20,393,404.00	19,114,219.93
合计	21,042,210.58	19,752,651.17

#### 注释11. 短期借款

##### 1. 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款		
信用借款	500,000.00	2,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
质押借款+保证借款	3,000,000.00	
合计	8,500,000.00	7,000,000.00

注：

1、信用借款是本公司向中国建设银行张家港锦丰支行借款 50 万元，属于小微快贷，自主支用，随借随还，按实际使用金额及天数计息，无资产抵押质押及保证；

2、保证借款是本公司向江苏银行张家港支行借款 500 万元，期限是 2017 年 8 月 18 日-2018 年 8 月 17 日，韩竞科、李浴春提供最高额 500 万元个人连带责任保证；

3、质押借款是本公司向苏州银行张家港支行借款 300 万元，期限是 2018 年 6 月 28 日-2019 年 6 月 27 日。本公司对该项借款提供 3,556,176.00 元银行承兑汇票质押，同时韩竞科、李浴春提供最高额 300 万元个人连带责任保证。

2. 已逾期未偿还的短期借款：无。

#### 注释12. 应付票据及应付账款

##### 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付材料款	11,209,195.32	10,118,179.89
合计	11,209,195.32	10,118,179.89

##### 1. 账龄超过一年的重要应付账款情况

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
上海旨宏实业有限公司	20,857.83	未到结算期

#### 注释13. 预收款项

##### 1. 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	852,509.09	964,716.86
合计	852,509.09	964,716.86

2. 账龄超过一年的重要预收款项：无。

#### 注释14. 应付职工薪酬

##### 1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,012,593.35	6,001,152.69	6,956,784.96	1,056,961.08
离职后福利-设定提存计划	87,152.60	227,287.74	233,130.85	81,309.49
合计	2,099,745.95	6,228,440.43	7,189,915.81	1,138,270.57

## 2. 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,949,801.65	5,566,685.91	6,522,619.38	993,868.18
职工福利费	-	60,048.46	60,048.46	-
社会保险费	49,605.17	287,966.00	286,604.07	50,967.10
其中：基本医疗保险费	42,537.19	245,526.76	244,368.05	43,695.90
工伤保险费	3,582.96	18,252.64	18,882.90	2,952.70
生育保险费	3,485.02	24,186.60	23,353.12	4,318.50
住房公积金	1,152.00	65,524.00	66,064.00	612.00
其他	12,034.53	20,928.32	21,449.05	11,513.80
合 计	2,012,593.35	6,001,152.69	6,956,784.96	1,056,961.08

## 3. 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	84,041.55	214,066.16	219,962.05	78,145.66
失业保险费	3,111.05	13,221.58	13,168.80	3,163.83
合计	87,152.60	227,287.74	233,130.85	81,309.49

## 注释15. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	253,051.75	459,161.52
企业所得税	12,321.63	277,871.93
个人所得税	58,479.04	48,554.61
城市维护建设税	12,699.65	22,958.08
教育费附加	7,619.79	13,774.85
地方教育费附加	5,079.85	9,183.23
合计	349,251.71	831,504.22

## 注释16. 其他应付款

### 1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	2,173,256.29	2,189,974.93
租金、保证金、备用金	713,236.71	1,450,159.92
股票增发款		2,500,342.58
合计	2,886,493.00	6,140,477.43

### 注释17. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
分期付款购入机器设备		228,150.42
合计		228,150.42

### 注释18. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,526,316.00	1,000,000.00				1,000,000.00	11,526,316.00

### 注释19. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价):				
(1) 股东投入的资本	11,942,372.86	1,441,509.44		13,383,882.30
合计	11,942,372.86	1,441,509.44		13,383,882.30

### 注释20. 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	208,103.58			208,103.58
合计	208,103.58			208,103.58

### 注释21. 未分配利润

#### 1. 未分配利润增减变动情况

项目	本期数	提取或分配比例
上年末未分配利润	-5,682,808.25	
加: 同一控制下企业合并前产生的净利润		
本年初未分配利润	-5,682,808.25	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	686,523.82	
减: 提取法定盈余公积		按母公司净利润 10%
期末未分配利润	-4,996,284.43	

### 注释22. 营业收入和营业成本

#### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,893,353.98	15,112,100.77	15,868,984.92	11,348,353.63
其他业务			1,461,130.75	450,091.52
合计	20,893,353.98	15,112,100.77	17,330,115.67	11,798,445.15



### 1. 主营业务（分行业）

行业	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
锂电池保护板	20,893,353.98	15,112,100.77	15,868,984.92	11,348,353.63

### 2. 主营业务（分产品）

产品	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
通讯基站 BMS	12,811,175.84	8,981,679.22	9,163,576.42	6,110,226.09
电动工具 BMS	7,184,069.03	5,596,267.68	6,223,429.70	4,956,417.68
自行车 BMS	29,641.02	21,334.56	258,222.22	165,982.91
外销—保护板	482,120.01	369,844.38	223,756.58	115,726.95
其他	386,348.08	142,974.93		
合计	20,893,353.98	15,112,100.77	15,868,984.92	11,348,353.63

### 3. 主营业务（分地区）

地区名称	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
境外	482,120.01	369,844.38	223,756.58	115,726.95
境内	20,411,233.97	14,742,256.39	15,645,228.34	11,232,626.68
合计	20,893,353.98	15,112,100.77	15,868,984.92	11,348,353.63

### 4. 公司前五名客户的营业收入情况

本期数：

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
江苏双登富朗特新能源有限公司	5,552,165.78	26.57
浙江佳贝思绿色能源有限公司	2,355,295.00	11.27
福建南平南孚电池有限公司	2,128,306.82	10.19
莱克电气绿能科技（苏州）有限公司	2,011,356.67	9.63
江苏欧力特能源科技有限公司	1,646,725.00	7.88
合计	13,693,849.27	65.54

上期数：

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
江苏富朗特新能源有限公司	2,991,105.13	17.26
莱克电气绿能科技（苏州）有限公司	1,822,239.62	10.51
浙江佳贝思绿色能源有限公司	1,472,991.45	8.50
湖州天丰电源有限公司	1,457,487.19	8.41
天津力神电池股份有限公司	1,157,403.73	6.68
合计	8,901,227.12	51.36

**注释23. 税金及附加**

税种	本期数	上期数
城市维护建设税	50,075.98	40,385.71
教育费附加	30,035.72	24,231.41
地方教育费附加	20,023.81	16,154.28
其他	2,954.70	748.4
合计	103,090.21	81,519.80

**注释24. 销售费用**

项目	本期数	上期数
运杂费	140,778.60	34,237.22
人工支出	300,348.55	586,200.49
差旅费	103,602.57	45,510.60
招待费	78,898.17	101,265.62
其他	50,950.97	27,996.50
合计	674,578.86	795,210.43

**注释25. 管理费用**

项目	本期数	上期数
中介咨询服务费	29,303.82	251,065.11
人工支出	641,307.00	1,381,063.03
折旧摊销费	26,326.68	9,268.00
房租及物管费	174,831.14	292,631.68
办公费	98,326.96	45,093.39
差旅费	38,612.39	133,695.96
汽车费	64,279.74	71,711.21
招待费	10,939.85	32,600.99
通讯费	-	4,230.17
其他费用	48,935.06	326,472.02
合计	1,132,862.64	2,547,831.56

**注释26. 研发费用**

项目	本期数	上期数
人工支出、材料费等	4,393,434.79	3,424,245.83
合计	4,393,434.79	3,424,245.83

**注释27. 财务费用**

项目	本期数	上期数
利息支出	263,198.12	164,548.26
减：利息收入	3,579.00	4,462.96

汇兑损益	-15,492.24	17,402.59
其他（手续费）	12,476.50	13,469.94
合计	256,603.38	190,957.83

### 注释28. 资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	8,923.73	92,636.13
存货跌价损失	114,699.24	68,178.88
合计	123,622.97	160,815.01

### 注释29. 其他收益

项目	本期数	上期数
政府补助	1,170,753.79	582,128.33
合计	1,170,753.79	582,128.33

#### 政府补助明细：

补助项目	本期数	上期数	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	744,106.79	582,128.33	与收益相关
领军人才企业分类补贴	18,825.00		与收益相关
张家港市财政国库补贴	128,400.00		与收益相关
江苏扬子江国际冶金工业园补助	277,100.00		与收益相关
其他	2,322.00		与收益相关
合计	1,170,753.79	582,128.33	

### 注释30. 营业外收入

项目	本期数	上期数
政府补助		1,315,515.78
应付账款核销	127,831.37	
收到客户回款的超期利息		352.40
合计	127,831.37	1,315,868.18

#### 1. 计入各期非经常性损益的金额

项目	本期数	上期数
政府补助		1,315,515.78
应付账款核销	127,831.37	
收到客户回款的超期利息		352.40
合计	127,831.37	1,315,868.18

#### 2. 计入损益的政府补助

补助项目	本期数	上期数	与资产相关/与收益相关
新三板申报补贴		1,300,000.00	与收益相关
张家港市财政国库补贴		8,500.00	与收益相关
其他		7,015.78	与收益相关
合计		1,315,515.78	

### 注释31. 营业外支出

项目	本期数	上期数
捐赠	5,000.00	
坏账核销	74,815.20	
其他	400.00	
合计	80,215.20	

计入各期非经常性损益的金额列示如下：

项目	本期数	上期数
捐赠	5,000.00	
坏账核销	74,815.20	
其他	400.00	
合计	80,215.20	

### 注释32. 所得税费用

项目	本期数	上期数
当期所得税费用	-354,094.69	306,537.33
递延所得税费用	-16,987.15	-15,817.61
合计	-371,081.84	290,719.72

#### 1. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上期数
利润总额	315,430.31	229,086.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,314.55	34,362.99
子公司适用不同税率的影响		-308,515.98
调整以前所得税费用影响	-612,257.67	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	193,861.29	564,872.71
所得税费用	-371,081.84	290,719.72

### 注释33. 现金流量表项目注释

#### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
银行存款利息	3,579.00	4,462.96
政府补助	1,170,753.79	1,897,644.11

项目	本期数	上期数
往来款	3,434,108.84	230,268.32
合 计	4,608,441.63	2,132,375.39

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
往来款	4,442,290.34	299,020.31
银行手续费	12,476.50	13,469.94
销售费用支付的现金	374,230.31	209,009.94
管理费用支付的现金	4,858,663.75	4,255,274.34
合 计	9,687,660.90	4,776,774.53

## 注释34. 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	686,512.15	-61,633.15
加：资产减值准备	123,622.98	160,815.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	351,262.81	344,299.51
无形资产摊销	11,827.93	16,289.01
长期待摊费用摊销	-	2,550.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-	-
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）	247,705.88	181,950.85
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）	-16,987.15	-15,817.61
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）	-5,196,135.28	-1,631,850.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,718,040.15	559,288.70
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,766,126.28	1,039,370.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,840,276.80	595,262.53
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	4,191,174.78	3,971,569.02

补充资料	本期数	上期数
减：现金的年初余额	3,286,636.15	3,876,110.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	904,538.63	95,458.31

2. 本报告期支付的取得子公司的现金净额：无。

3. 本报告期收到的处置子公司的现金净额：无。

#### 4. 现金和现金等价物的构成

项 目	本期数	上期数
一、现金	4,191,174.78	3,286,636.15
其中：库存现金	23,694.83	4,258.80
可随时用于支付的银行存款	4,167,479.95	3,282,377.35
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,191,174.78	3,286,636.15

#### 注释35. 所有权或使用权受到限制的资产：

本公司提供 3,556,176.00 元银行承兑汇票质押给苏州银行张家港支行借款 300 万元，期限是 2018 年 6 月 28 日-2019 年 6 月 27 日。该银行承兑汇票使用受限制。

#### 注释36. 外币货币性项目

##### 1. 截至期末外币货币性项目

项 目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	54,486.31	6.6166	360,514.12
应收账款			
其中：美元	3,197.59	6.6166	21,157.17

### 三、合并范围的变更

报告期内合并范围未发生变化。

### 四、在其他主体中的权益

#### (一) 在子公司中的权益

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	
上海博强微电子有限公司	上海	上海	商贸	100.00		购买

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
上海奥典新能源科技有限公司	上海	上海	商贸	99.00	新设

(二) 在合营安排或联营企业中的权益：无

## 五、关联方及关联交易

### (一) 本公司的实际控制人情况

韩竞科、韩竞涛报告期末合计持有本公司 51.70% 股权，已签订一致行动人协议，故本公司实际控制人是韩竞科、韩竞涛。

### (二) 本公司的子公司情况详见附注九（一）在子公司中的权益

### (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
熊险峰	本公司参股股东
张伟平	参股股东熊险峰之配偶

### (四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

### 2. 关联担保情况

#### (1) 本公司作为被担保方

担保方（物）	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
韩竞科、李浴春	5,000,000.00	2017年8月18日	2018年8月17日	否
韩竞科、李浴春	3,000,000.00	2018年6月28日	2019年6月27日	否

### 3. 关联方往来款项余额

#### (1) 其他应付款

关联方名称	期末余额	期初余额
熊险峰	1,000,000.00	1,000,000.00
张伟平	1,000,000.00	1,000,000.00
韩竞科	173,256.29	173,256.29
合计	2,173,256.29	2,173,256.29

## 六、股份支付

无。

## 七、承诺及或有事项

### (一) 重大承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

## (二) 资产负债表日存在的或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

截至财务报告日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 九、其他重要事项

截至财务报告日止，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收票据及应收账款

#### 应收票据部分

##### 1. 应收票据的分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,847,950.00	4,363,295.60
合计	4,847,950.00	4,363,295.60

##### 2. 截至期末止公司已质押的应收票据:

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	3,556,176.00
合计	3,556,176.00

##### 3. 截至期末止公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	11,171,457.93	
合计	11,171,457.93	

##### 4. 截至期末止公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据:无。

#### 应收账款部分

##### 1. 应收账款分类披露

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,127,600.00	7.48	1,127,600.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 按账龄分析法计提	13,845,686.48	91.80	840,740.56	6.07	13,004,945.92
组合 2: 不计提坏账准备组合					



种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
小计:	13,845,686.48	91.80	840,740.56		13,004,945.92
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	109,545.60	0.72	109,545.60		-
合计	15,082,832.08	100.00	2,077,886.16	13.78	13,004,945.92

续:

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,127,600.00	6.33	1,127,600.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 按账龄分析法计提	16,586,540.45	93.06	842,192.16	5.08	15,744,348.29
组合 2: 不计提坏账准备组合					
小计:	16,586,540.45	93.06	842,192.16	5.08	15,744,348.29
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	109,545.60	0.61	109,545.60	100.00	
合计	17,823,686.05	100.00	2,079,337.76	11.67	15,744,348.29

应收账款说明:

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款情况如下:

公司名称	账面金额	计提理由
河南环宇赛尔新能源科技有限公司	1,127,600.00	预计难以收回, 全额计提坏账

(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	10,876,561.82	543,828.09	5.00
1—2 年	2,969,124.66	296,912.47	10.00
合计	13,845,686.48	840,740.56	6.07

续:

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	16,329,237.80	816,461.89	5.00
1—2 年	257,302.65	25,730.27	10.00
2—3 年	16,586,540.45	842,192.16	5.08

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 年以上	16,329,237.80	816,461.89	5.00
合计	257,302.65	25,730.27	10.00

(3) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款情况如下:

公司名称	账面金额	计提理由
常州恒茂电源科技有限公司	57,960.00	预计难以收回, 全额计提坏账
河南太行新能源科技有限公司	806.00	预计难以收回, 全额计提坏账
江苏绿伟锂能有限公司	5,550.00	预计难以收回, 全额计提坏账
江苏益茂纯电动汽车有限公司	3,400.00	预计难以收回, 全额计提坏账
昆山威能环保电源有限公司	3,643.60	预计难以收回, 全额计提坏账
上海绿亮集团有限公司	10,516.00	预计难以收回, 全额计提坏账
上海迈玛电子科技有限公司	70.00	预计难以收回, 全额计提坏账
浙江海锂离子新能源有限公司	3,100.00	预计难以收回, 全额计提坏账
浙江振龙电源股份有限公司	24,500.00	预计难以收回, 全额计提坏账
合计	109,545.60	

## 2. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

期间	期末余额前五名应收账款合计	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
莱克电气绿能科技(苏州)有限公司	1,052,021.73	6.97	52,601.09
福建南平南孚电池有限公司	1,511,895.92	10.02	75,594.8
浙江佳贝思绿色能源有限公司	1,986,645.99	13.71	99,332.3
河南环宇赛尔新能源科技有限公司	1,127,600	7.48	1,127,600
江苏双登富朗特新能源有限公司	2,561,932.6	16.99	128,096.63
合计	8,240,096.24	54.63	1,483,224.81

## 注释2. 其他应收款

### 1. 其他应收款分类披露

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 按账龄分析法计提					
组合 2: 不计提坏账准备组合	9,224,459.78	100.00			9,224,459.78
小计:	9,224,459.78	100.00			9,224,459.78
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9224459.78	100.00			9,224,459.78

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 按账龄分析法计提					
组合 2: 不计提坏账准备组合	7,444,439.24	100.00			7,444,439.24
小计:	7,444,439.24	100.00			7,444,439.24
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,444,439.24	100.00			7,444,439.24

(1) 不计提坏账准备组合的情况如下：

项目名称	账面金额	不计提理由
关联方往来款	8,966,296.91	关联方往来款，可以收回不计提坏账
保证金、押金	249,703.07	保证金、押金，可以收回不计提坏账
备用金	7,459.80	备用金，可以收回不计提坏账
合计	9,223,459.78	

## 2. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	8,966,296.91	7,106,138.06
保证金、押金	249,703.07	322,650.48
备用金	7,459.80	15,650.70
合计	9,223,459.78	7,444,439.24

## 3. 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	期末余额				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
上海博强微电子有限公司	关联方往来款	7,532,032.15	2年以内	81.65	
上海奥典新能源科技有限公司	关联方往来款	1,434,264.76	1年以内	15.55	
江苏富朗特新能源有限公司	保证金	100,000.00	3年以上	1.08	
田红新	押金	85,410.00	1-2年	0.93	
张家港市锦丰科技创业发展有限公司	押金	59,751.00	1年以内	0.65	
		9,211,457.91		99.86	

续：

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

单位名称	期初余额				
上海博强微电子有限公司	关联方往来款	5,336,576.49	1年以内	71.69	
上海奥典新能源科技有限公司	关联方往来款	1,434,264.76	1年以内	19.27	
福建星云电子股份有限公司	往来款	220,000.00	1-2年	2.95	
思飞科技(张家港)有限公司	房租押金	100,000.00	1年以内	1.34	
江苏富朗特新能源有限公司	保证金	100,000.00	3-4年	1.34	
合计		7,190,841.25		96.59	

### 注释3. 长期股权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,736,743.83		1,736,743.83
合计	1,736,743.83		1,736,743.83

#### 1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
上海博强微电子有限公司	1,241,743.83	1,241,743.83			1,241,743.83		
上海奥典新能源科技有限公司	495,000.00	495,000.00			495,000.00		
合计	1,736,743.83	1,736,743.83			1,736,743.83		

### 注释4. 营业收入及营业成本

#### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,137,935.09	15,379,342.14	15,868,984.92	11,348,353.63
其他业务			1,461,130.75	450,091.52
合计	21,137,935.09	15,379,342.14	17,330,115.67	11,798,445.15

#### 2. 主营业务(分行业)

行业	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
锂电池保护板	21,137,935.09	15,379,342.14	15,868,984.92	11,348,353.63

#### 3. 主营业务(分产品)

产品	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
通讯基站 BMS	12,811,175.84	8,981,679.22	9,163,576.42	6,110,226.09
电动工具 BMS	7,428,650.14	5,863,509.05	6,223,429.70	4,956,417.68
自行车 BMS	29,641.02	21,334.56	258,222.22	165,982.91

产品	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
外销--保护板	482,120.01	369,844.38	223,756.58	115,726.95
其他	386,348.08	142,974.93		
合计	21,137,935.09	15,379,342.14	15,868,984.92	11,348,353.63

#### 4. 主营业务（分地区）

地区名称	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
境外	482,120.01	369,844.38	223,756.58	115,726.95
境内	20,655,815.08	15,009,497.76	15,645,228.34	11,232,626.68
合计	21,137,935.09	15,379,342.14	15,868,984.92	11,348,353.63

#### 5. 公司前五名客户的营业收入情况

##### 本期数：

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
江苏双登富朗特新能源有限公司	5,552,165.78	26.27
浙江佳贝思绿色能源有限公司	2,355,295.00	11.14
福建南平南孚电池有限公司	2,128,306.82	10.07
莱克电气绿能科技（苏州）有限公司	2,011,356.67	9.52
江苏欧力特能源科技有限公司	1,646,725.00	7.78
合计	13,693,849.27	64.78

##### 上期数：

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
江苏富朗特新能源有限公司	2,991,105.13	17.26
莱克电气绿能科技（苏州）有限公司	1,822,239.62	10.51
浙江佳贝思绿色能源有限公司	1,472,991.45	8.50
湖州天丰电源有限公司	1,457,487.19	8.41
上海博强微电子有限公司	1,157,403.73	6.68
合计	8,901,227.12	51.36

#### 十一、 补充资料

##### （一） 非经常性损益明细表

项目	本期数	上期数
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）	426,647.00	1,315,515.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,616.17	352.40
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	474,263.17	1,315,868.18

项目	本期数	上期数
减：所得税影响额	194,787.77	197,327.37
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	279,475.40	1,118,540.81

**（二）净资产收益率及每股收益**

本期数	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	3.70	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.19	0.04	0.04
续：			
上期数	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	-0.31	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.98	-0.11	-0.11

江苏博强新能源科技股份有限公司

二〇一八年八月十七日