

证券代码：836131

证券简称：旭成科技

主办券商：中泰证券



旭成科技

NEEQ : 836131

旭成（福建）科技股份有限公司
Xucheng（Fujian）Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019 年 1 月，公司获得福州市人力资源和社会保障局授予的“2018 年度福州市诚信用工企业”的荣誉称号。

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.....	15
第五节 股本变动及股东情况.....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	20
第七节 财务报告.....	23
第八节 财务报表附注.....	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、旭成科技、股份公司	指	旭成（福建）科技股份有限公司
股东大会	指	旭成（福建）科技股份有限公司股东大会
董事会	指	旭成（福建）科技股份有限公司董事会
监事会	指	旭成（福建）科技股份有限公司监事会
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
公司章程	指	旭成（福建）科技股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
挂牌	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行报价转让之行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期、本期	指	2019 年 1-6 月
报告期末	指	2019 年 6 月 30 日

声明与提示

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

公司负责人刘峥、主管会计工作负责人林雄坤及会计机构负责人（会计主管人员）林雄坤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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事魏弘因公出差无法出席会议，授权董事施晓航代为表决审议。

【备查文件目录】

文件存放地点	旭成（福建）科技股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	（一）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。 （二）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	旭成（福建）科技股份有限公司
英文名称及缩写	Xucheng (Fujian) Technology Co.,Ltd.
证券简称	旭成科技
证券代码	836131
法定代表人	刘峥
办公地址	福清市阳下镇溪头工业村 3 幢一层 A 区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	施晓航
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0591-62836659
传真	0591-62836659
电子邮箱	xiaohang.shi@xuchengkeji.com
公司网址	http://www.xuchengkeji.com/
联系地址及邮政编码	福清市阳下镇溪头工业村 3 幢一层 A 区 350300
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	2011-11-22
挂牌时间	2016-03-08
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-橡胶和塑料制造业-塑料制造业-塑料薄膜制造（C2921）
主要产品与服务项目	锂离子电池隔膜的研发、生产及销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	191,905,845
优先股总股本（股）	0
控股股东	李心平
实际控制人及其一致行动人	李心平（刘峥、施晓航、李道远系实际控制人的一致行动人）

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	91350000585343489U	否

注册地址	福建省平潭县北厝镇天山北路 6 平潭海峡如意城 G001 地块 1#幢 1409 号	否
注册资本（元）	191,905,845	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市市中区经七路 86 号
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	10,955,134.47	14,965,400.45	-26.80%
毛利率%	-38.51%	4.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,167,638.73	-7,538,557.86	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,479,969.30	-7,672,092.84	-
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）	-3.23%	-2.20%	-
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）	-3.96%	-2.24%	-
基本每股收益	-0.05	-0.04	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	387,190,663.60	399,166,773.84	-3.00%
负债总计	77,365,420.45	79,173,891.96	-2.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	309,825,243.15	319,992,881.88	-3.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.61	1.67	-3.59%
资产负债率%（母公司）	19.98%	19.83%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	145.60%	151.95%	-
利息保障倍数	-3.38	-5.32	-

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	-970,261.89	-31,328,942.99	-
应收账款周转率	0.17	0.24	-
存货周转率	0.62	0.61	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.00%	-7.96%	-

营业收入增长率%	-26.80%	-29.06%	-
净利润增长率%	-34.88%	-236.6%	-

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	191,905,845	191,905,845	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	831,388.88
计入当期损益的政府补助，但与企业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	1,906,000.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,000.00
非经常性损益合计	2,720,388.90
所得税影响数	408,058.33
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,312,330.57

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所处行业为塑料功能薄膜制造行业，公司专注于高性能锂离子电池隔膜的研发、生产及销售。

公司立足自主研发，依托国内先进配方、国外先进设备的同时，与中国科学院广州化学研究所、福州大学化学学院共建联合研发中心，与福建师范大学合建“专家工作站”，形成了以“企业为主体、产学研相结合”的技术创新体系，为公司的持续发展奠定了坚实的技术基础。同时，通过数年来对工艺技术的引进、吸收、再创新以及高度定制化的独家制造设备、严格的管理体系，产出业内在孔隙率、安全性能等各方面性能优异的产品，主要适用于动力电池、储能电池等快速发展的新兴锂电池市场。

报告期内，公司采取“根据订单组织生产、兼顾市场预测适度库存”的生产模式，依据客户订单和销售预测，结合成品库存量制定生产计划；销售模式以直销为主，经销商销售为辅。产品类别上，根据不同客户的不同生产工艺和生产流程制定不同的产品开发方案，满足不同客户的差异化需求。公司主营业务收入主要来源于锂离子电池隔膜的销售，目前的客户主要有深圳市比亚迪供应链管理有限公司、福建巨电新能源股份有限公司、星恒电源股份有限公司等锂离子电池制造企业。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

截至本报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）行业发展情况

动力电池作为新能源汽车“三电”核心之一，是新能源汽车的关键零部件，其发展紧随新能源汽车整体市场趋势，随着双积分政策的落地，新能源汽车的产销不断提升，未来三年车用动力电池的需求将会保持增长。据预测，2022 年中国车用动力锂电池的产量有望超过 210Gwh，车用动力电池领域存在巨大的增长空间（数据来源于 OFweek 锂电网）。

2019 年 3 月 26 日，财政部、工信部、发改委、科技部联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，通知明确 2019 年补贴政策从 2019 年 3 月 26 日起实施，2019 年 3 月 26 日至 2019 年 6 月 25 日为过渡期。过渡期后，今年新能源汽车财政补贴将执行 2019 年标准。这意味着，新能源乘用车、客车、专用车财政补贴相较于 2018 年，整体退坡将超过 50% 以上。退坡力度之大，对于整个新能源汽车产业链都将带来成本压力。随着财政补贴的大幅度退坡，势必造成车辆价格的上升，

每当车辆价格升高一个等级时，消费者对产品质量、续航里程等多方面的要求便会相应提高一个等级，这些压力势必会传导到上游产业链，锂电池及相关产业均面临结构性调整 and 成本压力，行业竞争进一步加剧和加速集中。今年上半年由于电池隔膜行业一直处于“价格战”泥潭当中，导致锂电池隔膜价格普遍下滑，以及公司的募投项目 3#锂电池隔膜生产线尚未投入生产，产品产能未能有效释放，致使产品生产成本较高，产品盈利能力下降，市场份额下滑。

面临着日益激烈的市场竞争和日趋严格的技术需求，公司制定了一系列的工作计划及应对措施，通过设备改造、执行新产品与技术差异化的竞争策略等手段，提升产品品质，提高产品收率、降低维护成本。丰富和优化公司的产品结构，提高产品附加值，增强公司软实力和市场竞争力。

(1) 加大锂电隔膜新技术、新工艺及隔膜设备领域的研发投入，致力于技术革新、提高锂电池隔膜性能，提升产品的市场竞争力。

(2) 不断推进和落实产能的提升、产品成本的降低等建设性工作。加快募投项目 3#锂电池隔膜项目的完工生产，落实公司的产能释放。

(3) 通过开发新的原材料供应商，扩宽原材料的来源渠道，选择性价比更高的原材料，降低生产成本，减少原材料的价格波动造成的影响。

(4) 关注收入增长的同时注重资产的质量。在当前经济形势不容乐观，客户信用违约风险增加的情况下，公司始终坚持品质和服务为基础，不以价格作为竞争策略，将更为注重客户的资金稳定性和优质产品使用需求，寻求符合公司发展战略的合作伙伴。

(5) 推进精益化管理，实现高质量发展。围绕提高效率、提高质量、降低成本，公司将在生产经营全过程推进精益生产、精准管理，聚焦质量控制、研发设计、工艺革新、降本增效等关键节点，创新管理理念和运行模式，优化业务生产流程，提高企业运行质量。继续深化内部改革，完善员工激励制度，实施制度创新，最大程度上激发活力，增强企业内生性动力。

(二) 报告期内，公司的经营情况如下：

1、公司财务状况

截止 2019 年 06 月 30 日，公司资产总额 387,190,663.60 元，较年初减少 11,976,110.24 元，降低 3.00%；负债总额 77,365,420.45 元，较年初减少 1,808,471.51 元，降低了 2.28%；净资产总额 309,825,243.15 元，较年初减少 10,167,638.73 元，降低了 3.18%，主要原因是本期亏损所致；资产负债率 19.98%，较年初 19.83%，增加 0.15%。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 10,955,134.47 元，较上年同期减少 4,010,265.98 元，下降 26.8%，营

业成本 15,174,437.53 元，较上年同期增加 921,764.41 元，增长了 6.47%，主要原因是：（1）由于市场竞争激烈，目前隔膜市场价格下降较大；（2）为公司资金安全考虑，公司对于回款条件较差的客户暂时不予合作。

本期公司的毛利率为-38.51%，与上年同期的 4.76%相比，下降 43.28%，下降较大。主要原因是：（1）同比上年同期，2019 上半年销售单价下降约 48%。根据行业资料显示，2018 年开始，隔膜单价已呈现大幅度下降趋势，2019 年该趋势并未缓和。（2）原材料价格同比上年同期，主要原材料价格基本保持不变。（3）本期生产相关折旧 5,014,374.8 元，同比上年同期 4,916,747.02 元，增长 1.95%。综上，销售单价下降，单位成本基本不变，故毛利率下降。

后续，公司将通过自身挖潜，积极拓展市场，扩大单位产能来降低和摊薄固定成本，通过开发新原材料供应商来降低采购价格，通过研发新规格产品，来提高隔膜产品的毛利率。

报告期内，公司实现的净利润为-10,167,638.73元，较上年同期减少 2,629,080.87 元，下降 34.88%。主要原因：（1）本期研发费用较 2018 年上半年增加 203,012.58 元，增长 298.31%，（2）本期财务费用较 2018 年上半年增加 445,497.60 元，增长 19.63%，（3）本期减值损失较 2018 年上半年增加 640,030.32 元，增长 57.35%。

3、公司现金流量状况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-970,261.89 元，与上年同期相比净支出减少了 30,358,681.10 元，主要原因是（1）本期财政补贴收入较上年同期增加 1,827,000.00 元。（2）本期往来款支出较上年同期减少 25,500,000.00 元。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额 20,032,405.30 元，与上年同期相比净支出减少 77,821,528.54 元，主要原因是去年上半年公司购买理财产品 4,000 万所致及本期较去年上半年购建固定资产投资支出减少 27,086,304.04 元。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-5,508,053.40 元，与上年同期相比净支出减少了 5,690,396.87 元，主要原因是第一次百圣融鑫（福建）融资租赁已于本期 2 月还款结束，即本期偿还债务支付的现金支出较上年同期减少了 10,489,272.55 元。

三、 风险与价值

1、政策和体制风险

锂电池隔膜用于锂电池制造，而锂电池主要用于电子产品、动力能源等行业，因此，国家对上述行业的政策将会极大影响锂电池隔膜行业的发展。从 2009 年国家开始实施新能源汽车推广试点以来，我

国一直在推行新能源汽车财政补贴政策，只是随着新能源汽车市场的发展和不断成熟，国家对补贴政策也在逐步调整。

应对措施：针对产业政策变化引致的风险，公司应加强对产业发展趋势和宏观经济政策的研究，充分利用国家产业政策对高性能电池产品大力扶持的有利时机，加紧项目的建设实施，加快产能的释放进程；继续引进、吸收国外先进设备和技术，加大高性能产品的研发力度，拓宽产品的应用领域，不断调整产品结构，提高核心竞争力。

2、市场竞争毛利率下跌风险

由于锂电池隔膜行业毛利水平较高，近年来不少公司投入大量人力、资金布局本行业，行业毛利率随之降低。随着技术和市场的发展，锂电池隔膜行业将会面临更多更强的竞争对手，因此，锂离子电池隔膜行业经营决策中的任何重大失误将会影响其行业竞争，进而影响锂离子电池隔膜产品的市场销售。

应对措施：针对市场竞争毛利率下跌风险，公司应在市场供求方面作深入细致的调研工作，并将根据产品销售特点，跟踪客户的需求，建立完整、科学的营销体系，提高产品的市场占有率，以此降低市场竞争带来的风险。通过加强自身科研开发实力、提高产品生产工艺等方式，提高企业竞争力。

3、技术风险

在锂电池的结构中，隔膜是关键的内层组件之一，也是技术壁垒最高的一种高附加值材料，约占锂电池成本的 20-30%。目前锂电池行业趋于高品质化，高端产品特别是动力电池对隔膜的要求极高，各项性能指标均有严苛的标准。不断进行技术研发，改善生产工艺，保持产品先进性是隔膜行业实现突破的必由之路。公司在隔膜生产技术的研发投入及研究成果将直接影响公司未来的市场地位，进而影响到公司前期投入回报率和公司效益的实现。

应对措施：针对技术风险，公司应根据市场需求加大高端产品的科研开发力度，加快积聚科技创新实力，不断巩固自己的科技优势，保持公司的竞争优势。

4、资金风险

产品滞销造成存货损失，公司成本控制失效及公司财务政策不当均可能造成流动资金不足和周转困难。

应对措施：针对资金风险，公司应积极拓展融资渠道，保证资金供应充足；加强内部管理，加速资金周转；强化资金管理，对资金实行动态全过程跟踪监督，积极主动地防范各种资金风险。

5、原材料价格变动的风险

公司生产所用的主要原材料为聚丙烯（PP）和聚乙烯（PE），约占公司产品制造成本 40%左右，因此聚丙烯（PP）和聚乙烯（PE）价格是影响本公司盈利水平的重要因素之一，目前公司所需主要原材料

大部分来自进口。聚丙烯（PP）和聚乙烯（PE）属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大。未来如果原材料价格持续上涨，将对公司的经营业绩和市场拓展带来一定的影响。

应对措施：公司通过不断完善供应商采购体系，拓宽采购渠道，寻找性价比更高的供应商。与此同时，公司在原材料价格持续上涨的情况下，可以向上下游转嫁部分价格波动风险，并且通过改善生产工艺，提高原材料的利用率，降低损耗，以抵御原料价格波动带来的影响。

6、报告期内，公司应收账款账面价值为 55,110,836.06 元，占当期销售收入的比例为 503.06%，公司应收账款余额较大，未来若出现客户恶意拖欠货款的情况，会导致公司出现应收账款无法收回的风险。

应对措施：公司将完善对应收账款的内控管理制度，建立客户的考察评级机制，在签订业务合同前，对客户的资信情况进行评估，加强对业务合同的审批，并在合同评审、签订、执行过程中阶段性地评估项目信用风险；在合同中明确约定各阶段业务收费的比例以及产品交付并收取费用的时间节点；在合同执行过程中，严格按合同规定的信用政策交付产品并收取货款，制定相应的坏账解决方案及催收办法，确保销售款项安全。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司在注重经济效益，搞好生产经营的同时，积极承担社会责任，注重环境保护、贯彻绿色发展理念，将社会责任意识融入到发展实践中。

1、 布局新能源，响应国家政策号召。

公司积极响应国家新能源战略，顺应时代发展大潮，大力发展锂电池隔膜产业，加强技术研发，为下游动力电池、新能源汽车等领域实现大发展提供了有利支持，为我国新能源转型贡献出自己的一份力量。

2、 促进就业，拉动地方经济。

公司与一部分高校建立了长期的人才合作关系，解决部分毕业生就业难题。公司诚信经营、依法纳税，为地方财政收入及经济发展做出了突出贡献。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input 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 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	
是否存在股份回购事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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，委托或者受托销售	5,000,000.00	3,328,688.96
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）	-	-
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	-	-

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制	2015/10/2	-	挂牌	同业竞争	《关于避免同	正在履行中

人或控股股东	7			承诺	业竞争的承诺函》	
董监高	2015/10/27	-	挂牌	同业竞争承诺	《关于避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/10/27	-	挂牌	关联交易承诺	《关于避免和规范关联交易的承诺函》	正在履行中
其他股东	2015/10/27	-	挂牌	关联交易承诺	《关于避免和规范关联交易的承诺函》	正在履行中
董监高	2015/10/27	-	挂牌	关联交易承诺	《关于避免和规范关联交易的承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、《关于避免同业竞争的承诺》：公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内，前述人员均严格遵守了相关承诺事项。

2、《关于避免和规范关联交易的承诺函》：公司的控股股东李心平、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《关于避免和规范关联交易的承诺函》，报告期内，上述人员均严格遵守并履行了上述承诺，未有任何违背。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产-房屋建筑物	抵押	87,832,691.38	22.68%	短期借款抵押物
固定资产-机器设备	抵押	4,099,739.36	1.06%	百圣设备融资租赁抵押物
在建工程-鹏程涂布机	抵押	4,421,622.81	1.14%	百圣设备融资租赁抵押物
无形资产-土地使用权	抵押	12,282,349.64	3.17%	短期借款抵押物
总计	-	108,636,403.19	28.05%	-

(四) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

适用 不适用

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披 露时间	募集金额	报告期内使 用金额	是否变更 募集资金 用途	变更用途 情况	变更用途 的募集资 金金额	是否履行必 要决策程序
2017 年第 一次股票 发行	2017/12/ 12	108,065,04 8.35	10,553,007 .80	是	详见募集 资金使用 详细情况。	33,926,0 73.34	已事前及时 履行
2017 年第 一次股票 发行	2017/12/ 12	108,065,04 8.35	10,553,007 .80	是	详见募集 资金使用 详细情况。	6,716,24 7.96	已事后补充 履行

募集资金使用详细情况：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司本期已使用募集资金 10,553,007.80 元，募集资金余额 12,979,640.28 元。

本次募集资金使用情况存在募集资金用途变更的情况，具体如下：

1、公司于 2018 年 9 月 3 日召开的第二届董事会第二十九次会议及公司于 2018 年 9 月 18 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，将公司本次发行股票募集资金用途进行变更，将用于“3#锂电池隔膜生产线及配套设施”募投项目建设的资金 12,500,000.00 元变更用途为补充流动资金

2、公司于 2019 年 3 月 4 日召开的第三届董事会第三次会议及公司于 2019 年 3 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于追认变更募集资金使用用途的议案》、《关于变更募集资金使用用途的议案》，将公司本次发行股票募集资金用途进行变更。将用途为补充流动资金的募集资金 5,176,083.36 元追认变更为支付融资租赁款，用途为补充流动资金的募集资金 1,540,164.60 元追认变更为支付银行借款利息。同时将用于“3#锂电池隔膜生产线及配套设施”募投项目建设的资金 2,300,000.00 元变更用途为支付融资租赁款，将募集资金中用于该项目建设的资金 1,550,000.00 元变更用途为支付银行借款利息，将募集资金中用于该项目建设的资金 17,576,073.34 元变更用途为补充流动资金。

本次募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

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	120,091,845	62.58%	0	120,091,845	62.58%
	其中：控股股东、实际控制人	13,422,250	6.99%	0	13,422,250	6.99%
	董事、监事、高管	23,938,000	12.47%	0	23,938,000	12.47%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	71,814,000	37.42%	0	71,814,000	37.42%
	其中：控股股东、实际控制人	40,266,750	20.98%	0	40,266,750	20.98%
	董事、监事、高管	71,814,000	37.42%	0	71,814,000	37.42%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		191,905,845	-	0	191,905,845	-
普通股股东人数		28				

(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	李心平	53,689,000	0	53,689,000	27.98%	40,266,750	13,422,250
2	福建省六一八产业股权投资合伙企业（有限合伙）	52,547,000	0	52,547,000	27.38%	0	52,547,000
3	刘峥	21,938,000	0	21,938,000	11.43%	16,453,500	5,484,500
4	施晓航	20,125,000	0	20,125,000	10.49%	15,093,750	5,031,250
5	福清市洪利股权投资合伙企业（普通合伙）	11,135,000	0	11,135,000	5.80%	0	11,135,000
合计		159,434,000	0	159,434,000	83.08%	71,814,000	87,620,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

李心平系刘峥、施晓航之岳父。除此之外，公司前五名股东之间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

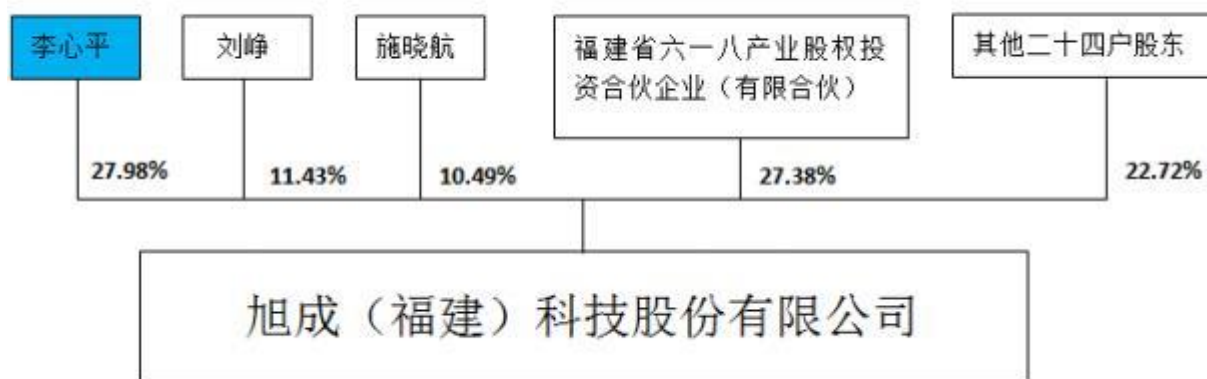
是否合并披露：

是 否

公司的控股股东、实际控制人为李心平先生。李心平先生直接持有公司 27.98%的股份，是公司的第一大股东，自公司设立起一直担任公司董事长，对所有重大经营管理事项拥有最终决定权。

李心平，男，1955 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年至 1984 年 8 月，任长乐县第二建筑工程公司工程部机械员；1984 年 10 月至 1988 年 9 月，任长乐县工艺厂车间主任；1988 年 9 月至 1992 年 5 月，任长乐县十洋母料厂厂长；1992 年 11 月至 1996 年 8 月，任长乐市东南塑料制品公司总经理；1997 年 3 月至 2006 年 2 月，任东莞源东塑胶厂厂长；2006 年 4 月至 2008 年 9 月，任福建锦江科技有限公司总经理；2011 年 10 月至今，任旭成科技董事长。

报告期内，公司控股股东、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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李心平	董事长	男	1955 年 10 月	大专	2018 年 11 月-2021 年 11 月	是
刘峥	董事、总经理	男	1975 年 11 月	本科	2018 年 11 月-2021 年 11 月	是
施晓航	董事会秘书	男	1976 年 3 月	中专	2018 年 11 月-2021 年 11 月	是
陈洪隆	董事	男	1960 年 8 月	高中	2018 年 11 月-2021 年 11 月	是
魏弘	董事	男	1988 年 4 月	本科	2018 年 11 月-2021 年 11 月	否
陈浩	监事会主席	男	1986 年 1 月	中专	2018 年 11 月-2021 年 11 月	是
连仁志	监事	男	1975 年 11 月	中专	2018 年 11 月-2021 年 11 月	是
宋斯恺	职工监事	男	1995 年 1 月	中专	2019 年 5 月-2021 年 11 月	是
林雄坤	财务总监	男	1976 年 9 月	本科	2018 年 11 月-2021 年 11 月	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:

董事长李心平系董事兼总经理刘峥及董事会秘书施晓航之岳父，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
李心平	董事长	53,689,000	0	53,689,000	27.98%	0
刘峥	董事、总经理	21,938,000	0	21,938,000	11.43%	0
施晓航	董事会秘书	20,125,000	0	20,125,000	10.49%	0
陈洪隆	董事	-	-	-	-	0
魏弘	董事	-	-	-	-	0
陈浩	监事会主席	-	-	-	-	0
连仁志	监事	-	-	-	-	0
宋斯恺	职工监事	-	-	-	-	0
林雄坤	财务总监	-	-	-	-	0
合计	-	95,752,000	0	95,752,000	49.90%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
宋斯恺	-	新任	职工监事	员工代表大会补选
郑明峰	职工监事	离任	-	个人原因

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

宋斯恺先生，男，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建省长乐职业中专学校，中专学历。2013 年 2 月至 2014 年 12 月，任长乐市宏辉塑料有限公司文员；2014 年 12 月至 2015 年 2 月待业；2015 年 2 月至 2016 年 12 月，任麻城市鑫鑫精密铸造有限公司地磅员；2016 年 12 月至 2017 年 3 月待业；2017 年 3 月至今任旭成（福建）科技股份有限公司成品仓管。

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	34	26
技术人员	35	23
财务人员	6	5
销售人员	4	4
生产人员	88	85
员工总计	167	143

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	21	21
专科	31	16
专科以下	113	104
员工总计	167	143

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，公司员工由期初的 167 人变至期末的 143 人，人员结构更合理，工作效率提升，运行情况良好，公司综合管理能力、销售、研发和生产都有了进一步发展。

公司实行系统人力资源管理，公司整体组织架构完善，各部门人员配置齐备。招聘人才引进方面，不拘一格降人才，多渠道扩展，除了正常社会招聘外，开展了校企合作，还通过跟猎头公司合作引进关键人才等。公司培训方面，公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系统的培训计划，从新员工入职培训、试用期间岗位技能培训、到在职员工专业技能提升培训、调岗技能再培训以及管理人员管理能力提升培训，进行了系统规划，为公司跨越式发展打下了坚实基础。

公司员工的薪酬体系方面，建立了完善的薪酬体系，公司实行全员劳动合同制，基于公平、公正的基本原则以及根据激励、高效、简单、实用原则，公司根据自身的情况制定了多种分配形式，如生产部门的效益工资制，职能部门的岗位绩效工资制，体现投入与产出的公平性，从而保证持续的激励效果。同时，公司不断地完善员工的福利制度，提高了公司的竞争力，提高了员工的忠诚度，从而留住了人才，确保公司长期稳定发展。

截至报告期末，无需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	2	2

核心人员的变动情况：

报告期内，公司无核心员工，其他对公司有重大影响的人员无变动，不会影响公司经营稳定性。

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) 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	二、（一）	18,559,665.18	5,005,575.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	二、（二）	61,600,183.65	61,977,472.80
其中：应收票据		6,489,347.59	6,074,054.11
应收账款		55,110,836.06	55,903,418.69
应收款项融资			
预付款项	二、（四）	226,386.32	257,545.87
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、（五）	2,296,379.18	7,076,458.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（六）	23,495,964.45	22,106,027.42
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（七）	5,098,697.65	22,336,249.37
流动资产合计		111,277,276.43	118,759,329.13
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、（八）	197,938,633.74	204,578,848.89
在建工程	二、（九）	35,665,426.53	28,903,941.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、（十）	16,893,051.97	17,610,008.89
开发支出	二、（十一）	1,372,110.24	
商誉			
长期待摊费用	二、（十二）	430,671.91	696,574.08
递延所得税资产	二、（十三）	7,188,549.73	5,381,418.27
其他非流动资产	二、（十三）	16,424,943.05	23,236,652.66
非流动资产合计		275,913,387.17	280,407,444.71
资产总计		387,190,663.60	399,166,773.84
流动负债：			
短期借款	二、（十四）	54,750,000.00	54,800,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	二、（十五）	7,599,805.57	7,428,499.26
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	二、（十六）	54,793.43	210,840.78
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、（十七）	865,399.04	1,567,030.32
应交税费	二、（十八）	97,754.57	110,487.04
其他应付款	二、（十九）	9,651,381.36	5,204,865.94
其中：应付利息		83,118.75	82,814.55
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	二、(二十)	3,406,286.54	8,833,168.66
其他流动负债			
流动负债合计		76,425,420.51	78,154,892.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	二、(二十一)		
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、(二十二)	939,999.94	1,018,999.96
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		939,999.94	1,018,999.96
负债合计		77,365,420.45	79,173,891.96
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、(二十三)	191,905,845.00	191,905,845.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(二十四)	143,011,729.21	143,011,729.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、(二十五)	1,066,447.68	1,066,447.68
一般风险准备			
未分配利润	二、(二十六)	-26,158,778.74	-15,991,140.01
归属于母公司所有者权益合计		309,825,243.15	319,992,881.88
少数股东权益			
所有者权益合计		309,825,243.15	319,992,881.88
负债和所有者权益总计		387,190,663.60	399,166,773.84

法定代表人：刘峥

主管会计工作负责人：林雄坤

会计机构负责人：林雄坤

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,955,134.47	14,965,400.45
其中：营业收入	二、(二十七)	10,955,134.47	14,965,400.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,650,293.56	24,032,181.27
其中：营业成本	二、(二十七)	15,174,437.53	14,252,673.12
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(二十八)	544,854.55	450,240.21
销售费用	二、(二十九)	496,342.20	665,923.98
管理费用	二、(三十)	4,692,287.42	5,209,512.60
信用减值损失		1,756,042.02	
研发费用	二、(三十一)	271,066.92	68,054.34
财务费用	二、(三十二)	2,715,262.92	2,269,765.32
其中：利息费用		2,731,977.78	2,615,183.72
利息收入		31,898.25	360,076.56
资产减值损失	二、(三十三)		1,116,011.70
加：其他收益	二、(三十五)	1,879,000.02	79,000.02
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(三十四)	831,388.88	96,164.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

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）		-11,984,770.19	-8,891,616.42
加：营业外收入	二、（三十六）	27,000.00	
减：营业外支出	二、（三十七）	17,000.00	18,064.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,974,770.19	-8,909,680.84
减：所得税费用	二、（三十八）	-1,807,131.46	-1,371,122.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,167,638.73	-7,538,557.86
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（净亏损以“-”号填列）		-10,167,638.73	-7,538,557.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-10,167,638.73	-7,538,557.86
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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
1.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
2.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
3.其他债权投资信用减值准备			
4.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		-10,167,638.73	-7,538,557.86
归属于母公司所有者的综合收益总额			

归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.05	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.05	-0.04

法定代表人：刘峥

主管会计工作负责人：林雄坤

会计机构负责人：林雄坤

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,467,073.96	10,638,958.38
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三十九）1	7,027,328.93	6,044,310.63
经营活动现金流入小计		17,494,402.89	16,683,269.01
购买商品、接受劳务支付的现金		9,294,968.77	7,726,957.33
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		6,635,594.34	6,470,366.23
支付的各项税费		605,544.93	1,191,115.44
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十九）2	1,928,556.74	32,623,773.00
经营活动现金流出小计		18,464,664.78	48,012,212.00
经营活动产生的现金流量净额		-970,261.89	-31,328,942.99

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		831,388.88	96,164.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		20,831,388.88	10,096,164.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		798,983.58	27,885,287.62
投资支付的现金			40,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		798,983.58	67,885,287.62
投资活动产生的现金流量净额		20,032,405.30	-57,789,123.24
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		49,750,000.00	54,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		49,750,000.00	54,500,000.00
偿还债务支付的现金		52,526,075.62	63,015,348.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,731,977.78	2,633,102.10
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	二、（三十九）3		50,000.00
筹资活动现金流出小计		55,258,053.40	65,698,450.27
筹资活动产生的现金流量净额		-5,508,053.40	-11,198,450.27
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		13,554,090.01	-100,316,516.50
加：期初现金及现金等价物余额		5,005,575.17	112,599,754.66
六、期末现金及现金等价物余额		18,559,665.18	12,283,238.16

法定代表人：刘峥

主管会计工作负责人：林雄坤

会计机构负责人：林雄坤

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

二、 报表项目注释

以下所述“期末金额”系本公司 2019 年 6 月 30 日金额，“期初金额”系 2019 年 1 月 1 日金额，“本期金额”系本公司 2019 年度 1 至 6 月金额，“上期金额”系 2018 年度 1 至 6 月金额，除特别说明外，金额单位为人民币元。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	2,129.35	41,779.04
银行存款	18,557,535.83	4,963,796.13
其他货币资金		0.00
合计	18,559,665.18	5,005,575.17

说明：货币资金期末账面余额较期初账面余额增加 13,554,090.01 元，增加了 270.78%。主要原因是赎回 2,000 万元保本理财所致。

注：公司其他货币资金期末余额不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

（二）应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,489,347.59	6,074,054.11
应收账款	55,110,836.06	55,903,418.69
合计	61,600,183.65	61,977,472.80

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,715,035.14	5,825,058.11
商业承兑票据	774,312.45	248,996.00
合计	6,489,347.59	6,074,054.11

2、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,549,770.00	1,850,000.00
合计	26,549,770.00	1,850,000.00

3、期末公司无用于质押的应收票据。

4、期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

5、期末应收票据中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位以及关联方单位出具的票据。

（三）应收账款

1、应收账款分类披露

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）		金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	64,630,611.50	100.00	9,519,775.44	15	55,110,836.06	63,263,524.78	100.00	7,360,106.09	12	55,903,418.69
其中：账龄组合	64,630,611.50	100.00	9,519,775.44	15	55,110,836.06	63,263,524.78	100.00	7,360,106.09	12	55,903,418.69
关联方组合										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款										
合计	64,630,611.50		9,519,775.44	15	55,110,836.06	63,263,524.78	100.00	7,360,106.09	12	55,903,418.69

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄结构	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	9,364,616.40	468,230.82	5.00	10,376,758.74	518,837.94	5.00
1~2 年	21,908,466.53	2,190,846.65	10.00	31,778,494.44	3,177,849.44	10.00
2~3 年	29,256,802.90	4,388,520.44	15.00	19,687,763.12	2,953,164.47	15.00
3~4 年	2,694,676.68	1,347,338.34	50.00	1,420,508.48	710,254.24	50.00
4~5 年	1,406,048.99	1,124,839.19	80.00			
5 年以上						
合计	64,630,611.50	9,519,775.44	12.00	63,263,524.78	7,360,106.09	12.00

2、期末应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,159,669.35 元。

4、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	金额	坏账准备	年限	占应收账款总额的比例
深圳市中天锂电新材料有限公司	25,562,926.56	3,354,118.98	1-2 年：9,606,400.00 元 2-3 年：15,956,526.56 元	39.55%
深圳市金佰诗科技有限公司	8,492,405.63	1,715,229.43	1-2 年：335,871.88 元 2-3 年：6,847,498.96 元	13.14%

单位名称	金额	坏账准备	年限	占应收账款总额的比例
			3-4 年: 1,309,034.79 元	
深圳市恒源盛科技有限公司	5,372,100.00	635,610.00	1-2 年: 3,404,100.00 元 2-3 年: 1,968,000.00 元	8.31%
深圳市源诚辉电子有限公司	4,026,138.50	603,920.78	2-3 年: 4,026,138.50 元	6.23%
安徽天时新能源科技有限公司	2,754,891.03	209,027.71	1 年以内: 1,329,227.93 元 1-2 年: 1,425,663.10 元	4.26%
合计	46,208,461.72	6,517,906.89		71.50%

5、本期无核销应收账款。

(四) 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	226,386.32	100.00	257,420.37	99.95
1-2 年		0.00	125.50	0.05
2-3 年		0.00		0.00
3 年以上		0.00		0.00
合计	226,386.32	100.00	257,545.87	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付账款合计数的比例 (%)	款项性质
国网福建福清市供电有限公司	57,043.84	25.20%	电费
中国福州外轮代理有限公司	31,090.00	13.73%	港杂费
陈雄 (平潭租金)	30,000.00	13.25%	办公场所租金
上海运城制版有限公司	23,996.02	10.60%	五金配件
福建中外运船务代理有限公司福州分公司	17,163.00	7.58%	港杂费
合计	159,292.86	70.36%	

(五) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	2,296,379.18	7,076,458.50
合计	2,296,379.18	7,076,458.50

说明：其他应收款期末账面价值较期初账面价值减少 4,780,079.32 元，减少了 67.55%，主要原因是公司本期转回海关进口设备保证金 261 万元及第一次百圣融资租赁保证金 270 万所致。

1、其他应收款按种类披露

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大的其他应收款										
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,681,868.35	100	385,489.17	14.37	2,296,379.18	7,865,575.00	99.37	789,116.50	10.03	7,076,458.50
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	49,813.68	100	49813.68	100	49,813.68	49,813.68	0.63	49,813.68	100	
合计	2,731,682.03	100	435,302.85	15.94	2,296,379.18	7,915,388.68	100	838,930.18	10.03	7,076,458.50

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄结构	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	179,877.35	8,993.87	5.00
1-2 年 (含 2 年)			10.00
2-3 年 (含 3 年)	2,500,150.00	375,022.50	15.00
3 年-4 年 (含 4 年)		-	50.00
4 年-5 年 (含 5 年)	1,841.00	1,472.80	80.00
5 年以上			100.00
合计	2,681,868.35	385,489.17	

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

账龄结构	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
美轲（淮安）化学有限公司	49,813.68	49,813.68	100	预计无法收回
合计	49,813.68	49,813.68	100	

2、期末其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期回转坏账准备金额 403,627.33 元。

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	欠款性质 或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比 例（%）	坏账准备期末余额
百圣融鑫（福建）融资租赁有限公司	保证金	2,500,000.00	2-3 年	93.22%	375,000.00
江苏双登富朗特新能源有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	1.86%	2,500.00
美轲（淮安）化学有限公司	预付款	49,813.68	1 年以内	1.86%	49,813.68
胡林	备用金	40,000.00	1 年以内	1.49%	2,000.00
郭辉仁	备用金	30,000.00	1 年以内	1.12%	1,500.00
合计		2,669,813.68		99.55%	430,813.68

5、其他应收款按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	2,552,650.00	7,814,491.00
员工代缴款	41,377.35	51,084.00
预付款	51,654.68	49,813.68
备用金	86,000.00	
合计	2,731,682.03	7,915,388.68

（六）存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,791,275.22		3,791,275.22	4,771,133.11		4,771,133.11
包装物	21,559,026.41	1,854,337.18	19,704,689.23	19,189,231.49	1,854,337.18	17,334,894.31
库存商品	0.00		0.00			
发出商品						
委托加工物资						
合计	25,350,301.63	1,854,337.18	23,495,964.45	23,960,364.60	1,854,337.18	22,106,027.42

2、存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,854,337.18	-				1,854,337.18
合计	1,854,337.18	-				1,854,337.18

(七) 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	4,929,282.97	1,860,898.08
待认证进项税额	14,333.91	320,270.52
2017 年以前年度损益调整确认所得税影响	155,080.77	155,080.77
理财产品		20,000,000.00
合计	5,098,697.65	22,336,249.37

说明：其他流动资产账面余额较期初账面余额减少 17,237,551.72 元，减少了 77.17%。主要原因本期赎回投资理财产品 2,000 万元所致。

(八) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	114,448,478.46	129,570,646.63	2,452,379.65	3,043,511.93	249,515,016.67
2. 本期增加金额	-	27,155.17	9,094.79	-	36,249.96
(1) 购置		27,155.17	9,094.79		36,249.96
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			4,443.59		4,443.59
(1) 处置或报废			4,443.59		4,443.59
4. 期末余额	114,448,478.46	129,597,801.80	2,457,030.85	3,043,511.93	249,546,823.04
二、累计折旧					

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
1. 期初余额	16,225,117.84	25,314,772.87	1,167,333.48	2,228,943.59	44,936,167.78
2. 本期增加金额	2,073,330.24	4,218,404.81	191,700.69	189,711.54	6,673,147.28
(1) 计提	2,073,330.24	4,218,404.81	191,700.69	189,711.54	6,673,147.28
3. 本期减少金额			1,125.76		1,125.76
(1) 处置或报废			1,125.76		1,125.76
4. 期末余额	18,298,448.08	29,533,177.68	1,357,908.41	2,418,655.13	51,608,189.30
三、账面价值					
1. 期末账面价值	96,150,030.38	100,064,624.12	1,099,122.44	624,856.80	197,938,633.74
2. 期初账面价值	98,223,360.62	104,255,873.76	1,285,046.17	814,568.34	204,578,848.89

2、通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	4,937,241.63	837,502.27		4,099,739.36
合计	4,937,241.63	837,502.27		4,099,739.36

说明：2017 年 12 月融资租赁的机器设备账面原值为 29,702,943.06 元，其中第一次融资租赁机器设备账面原值为 16,625,466.67 元，第二次融资租赁机器设备账面原值为 13,077,476.39 元。2018 年 6 月对第二次融资租赁标的设备进行变更，变更后的融资租赁机器设备账面原值为 21,562,708.30 元，其中二台涂布机设备（在建工程-涂布机账面余额 3,269,367.83），因安装问题，仍未验收完成，未达到使用状态，未计入固定资产。

2019 年 2 月赎回第一次融资租赁机器设备，其账面原值为 16,625,466.67 元，2019 年 6 月止融资租赁固定资产账面原值为 4,937,241.63 元，及在建工程-涂布机账面余额 4,421,622.81 元，因安装问题，仍未验收完成，未达到使用状态，未计入固定资产。

3、期末无持有待售的固定资产情况。

4、期末固定资产不存在减值情形，故未计提固定资产减值准备。

5、公司资产抵押情况详见本附注五、（四十一）所有权和使用权受到限制的资产。

（九）在建工程

1、在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
第三期生产线	35,431,935.96		35,431,935.96	28,670,451.35		28,670,451.35
项目环评	233,490.57		233,490.57	233,490.57		233,490.57
合计	35,665,426.53		35,665,426.53	28,903,941.92		28,903,941.92

说明：在建工程期末账面余额较期初账面余额增加 6,761,484.61 元，增长了 23.39%，主要原因是本期第三期生产线在建，其尚未完工所致。

2、重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
第三期生产线	90,600,000.00	28,670,451.35	6,761,484.61	-		35,431,935.96	39.11%	39.11%				定增款
合计	90,600,000.00	28,670,451.35	6,761,484.61	-		35,431,935.96	39.11%	39.11%				

(十) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	财务软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	14,176,732.47	8,710,668.97	42,181.19	22,929,582.63
2. 本期增加金额		-		
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				

项目	土地使用权	专利权	财务软件	合计
4. 期末余额	14,176,732.47	8,710,668.97	42,181.19	22,929,582.63
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,752,615.49	3,547,273.72	19,684.53	5,319,573.74
2. 本期增加金额	141,767.34	571,066.92	4,122.66	716,956.92
(1) 计提	141,767.34	571,066.92	4,122.66	716,956.92
(2) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				
4. 期末余额	1,894,382.83	4,118,340.64	23,807.19	6,036,530.66
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	12,282,349.64	4,592,328.33	18,374.00	16,893,051.97
2. 期初账面价值	12,424,116.98	5,163,395.25	22,496.66	17,610,008.89

2、期末无形资产抵押情况详见附注二、（四十一）所有权和使用权受到限制的资产。

3、土地使用权说明

权属证书证号	土地类型	坐落	面积 (m ²)	终止日期	使用类型	他项权利
融阳下国用(2014)第 A0260 号	工业	洪宽工业村	29,471.8	2062/8/18	出让	抵押
融阳下国用(2014)第 B0218 号	工业	洪宽工业村	32,724	2062/8/18	出让	抵押

（十一）开发支出

项目	期末余额	期初余额
开发支出	1,372,110.24	0

项目	期末余额	期初余额
合计	1,372,110.24	0

具体研发项目开发项目明细如下：

序号	研发项目	开发金额
1	隔膜超长时效锂电的研究	388,915.01
2	PVDF 涂覆隔膜的制备方法	446,767.95
3	水性陶瓷与 PVDF 混涂的制备方法	536,427.29
	合计	1,372,110.24

（十二）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化工程	215,436.47		215,436.47		
地面硬化	32,800.00		4,800.00		28,000.00
腾讯企业邮箱	41,059.85		4,247.58		36,812.27
新建设备仓库	140,609.14		14,299.26		126,309.88
2#宿舍楼5层装修	73,566.92		7,481.40		66,085.52
车间新办公室	193,101.70		19,637.46		173,464.24
合计	696,574.08		265,902.17	-	430,671.91

说明：长期待摊费用期末余额较期初余额减少 265,902.17 元，降低了 38.17%，主要原因是本期摊销减少所致。

（十三）递延所得税资产

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
应收账款坏账准备	9,519,775.47	1,427,966.31	7,360,106.12	1,104,015.92
其他应收款坏账准备	435,302.86	65,295.43	838,930.19	125,839.53
存货跌价准备	1,854,337.18	278,150.58	1,854,337.18	278,150.58
弥补以前年度亏损	36,114,249.40	5,417,137.41	25,822,748.33	3,873,412.25
合计	47,923,664.92	7,188,549.73	35,876,121.83	5,381,418.27

说明：递延所得税资产期末余额较期初余额增加 1,807,131.46 元，增长了 33.58%，主要原因是本期亏损预计可弥补确认递延所得税资产所致。

（十三）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	16,424,943.05	23,236,652.66
合计	16,424,943.05	23,236,652.66

（十四）短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	49,750,000.00	49,800,000.00
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	54,750,000.00	54,800,000.00

注 1：抵押借款余额人民币 4,975 万元，系向福清汇通农商银行阳下支行的借款。用公司融阳下国用(2014)第 A0260 号、(2014)第 B0218 号土地使用权及融房权证 R 字第 1512667 号地面房屋建筑作为抵押物，同时由公司股东李心平、施晓航、李道远、刘峥、福建子畅股权投资中心（有限合伙）、福清市洪利股权投资合伙企业（普通合伙）提供连带责任保证担保。

注 2：保证借款余额人民币 500 万元。系向兴业银行股份有限公司福州闽侯支行的借款，由公司股东李心平、及其妻子陈丽芳为公司向银行借款提供连保证担保借款。

（十五）应付票据及应付账款

1、 应付账款列示

2、 项目	期末余额	期初余额
货款	1,799,953.83	1,866,105.06
工程款	-	150,950.00
设备款	1,615,606.74	1,280,523.74
专利款	4,000,000.00	4,000,000.00
其他	184,245.00	130,920.46
合计	7,599,805.57	7,428,499.26

2、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中科院广州化学有限公司	4,000,000.00	专利款
广州市捷屹贸易有限公司	1,006,365.14	设备质保金
汕头市欧格包装机械有限公司	146,000.00	设备质保金
合计	5,152,365.14	

（十六）预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收销货款	54,793.43	210,840.78
合计	54,793.43	210,840.78

说明：预收款项期末余额较期初余额减少 156,047.35 元，减少了 74.01%，主要原因是预收客户款项实现销售所致。

注：期末余额无账龄超过 1 年的重要预收款项。

2、期末无欠持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

3、期末预收账款余额中无预收关联方款项。

（十七）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,567,030.32	5,633,414.06	6,335,045.34	865,399.04
二、离职后福利-设定提存计划		300,909.00	300,909.00	
合计	1,567,030.32	5,934,323.06	6,635,954.34	865,399.04

说明：应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 701,631.28 元，减少了 44.77%，主要原因是期初应付职工薪酬中计提 2018 年年年终奖所致。

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	1,567,030.32	5,278,429.63	5,980,060.91	865,399.04
2. 社会保险费		301,184.43	301,184.43	
其中：医疗保险费		272,147.82	272,147.82	
工伤保险费		9,015.64	9,015.64	
生育保险费		20,020.97	20,020.97	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3. 住房公积金		53,800.00	53,800.00	
4. 工会经费和职工教育经费				
5. 其他				
合计	1,567,030.32	5,633,414.06	6,335,045.34	865,399.04

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险		292,488.00	292,488.00	
2. 失业保险费		8,421.00	8,421.00	
合计		300,909.00	300,909.00	

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
城镇土地使用税	12,439.16	15,548.95
房产税	76,572.03	76,572.03
个人所得税	4,343.46	6,459.85
印花税	1,896.91	9,403.20
江海堤防工程维护费	2,503.01	2,503.01
合计	97,754.57	110,487.04

(十九) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	83,118.75	82,814.55
应付股利		
其他应付款	9,568,262.61	5,122,051.39
合计	9,651,381.36	5,204,865.94

1、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	83,118.75	82,814.55
合计	83,118.75	82,814.55

2、其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	5,040,008.96	5,040,008.96
非关联方往来款	4,500,000.00	
其他	28,253.65	82,042.43
合计	9,568,262.61	5,122,051.39

说明：其他应付款期末余额较期初余额增加 4,446,515.42 元，增加 85.43%，主要原因是非关联往来款所致。

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
李心平	3,500,000.00	待支付
刘峥	940,496.96	待支付
施晓航	599,512.00	待支付
合计	5,040,008.96	

(二十) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	3,406,286.54	8,833,168.66
合计	3,406,286.54	8,833,168.66

说明：长期应付款期末余额较期初余额减少 5,426,882.12 元，降低了 61.44%，主要原因是依融资租赁合同约定还款所致。

注：一年内到期的长期应付款为应付融资租赁款。

(二十一) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	3,425,100.04	9,014,533.40
减：未确认融资费用	18,813.50	181,364.74
减：一年内到期的长期应付款	3,406,286.54	8,833,168.66
合计	0.00	0.00

(二十二) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,018,999.96		79,000.02	939,999.94	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	1,018,999.96	-	79,000.02	939,999.94	

涉及政府补助的项目

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
福清市经信局 2015 年技术中心补助资金	522,000.00		43,500.00		478,500.00	资产相关
福清市经信局 2016 企技术改造专项资金	496,999.96		35,500.02		461,499.94	资产相关
合计	1,018,999.96	-	79,000.02	-	939,999.94	

(二十三) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	191,905,845.00						191,905,845.00

(二十四) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	143,011,729.21			143,011,729.21
合计	143,011,729.21	-		143,011,729.21

(二十五) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,066,447.68			1,066,447.68
合计	1,066,447.68			1,066,447.68

(二十六) 未分配利润

项目	本期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-15,991,140.01	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-15,991,140.01	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-10,167,638.73	
减: 提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		

项目	本期发生额	提取或分配比例
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-26,158,778.74	

(二十七) 营业收入、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	10,123,346.55	15,174,437.53	14,445,021.58	14,252,673.12
其他业务	831,787.92		520,378.87	
合计	10,955,134.47	15,174,437.53	14,965,400.45	14,252,673.12

说明：公司实现营业收入较上年同期下降 26.8%，主要原因是：（1）由于市场竞争激烈，目前隔膜市场价格下降较大；（2）为公司资金安全考虑，公司对于回款条件较差的客户暂时不予合作。

公司本期营业成本较上年同期增长了 6.47%，主要原因是：（1）客户对产品的品质要求提高，导致产品成本提高。

(二十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		-
城镇土地使用税	74,634.96	93,293.70
印花税	7,187.41	9,875.85
教育费附加		-
房产税	459,432.18	302,920.26
车船税	3,600.00	3,600.00
地方教育附加		-
残疾人就业保障金		40,550.40
合计	544,854.55	450,240.21

(二十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	129,499.66	112,944.96
差旅费	37,007.56	118,291.38
办公费	843.20	1,579.69
运输费	240,187.50	248,057.85

广告费和业务宣传费		26,415.09
展览费		27,013.28
业务招待费	46,237.00	131,554.09
其他	42,567.28	67.64
合计	496,342.20	665,923.98

说明：差旅费本期发生额较上期发生额减少 68.71%，主要原因是销售人员减少所致。

办公费本期发生额较上期发生额减少 46.62%，主要原因是上期基数较小所致。

广告费和业务宣传费、展览费较上期发生额减少 100%，主要原因是本期无发生相关广告宣传业务及无参加展览。

业务招待费本期发生额较上期发生额减少 64.85%，主要原因是销售人员减少所致。

其他本期发生额较上期发生额增加 62,832.11%，主要原因是本期发生销售技术咨询费 42,542.6 元。

（三十）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,982,619.67	2,072,760.10
折旧费及摊销费	1,969,153.20	2,175,558.44
办公费	121,691.02	102,634.30
业务招待费	122,065.94	128,330.78
差旅费	62,369.90	88,017.41
其他	213,542.56	411,546.59
中介机构及咨询费	220,845.13	230,664.98
合计	4,692,287.42	5,209,512.60

说明：其他本期发生额较上期发生额减少 48.11%，主要原因是上期发生工伤费用所致。

（三十一）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用费用化		
研发费用资本化摊销	271,066.92	68,054.34
合计	271,066.92	68,054.34

说明：研发费用本期发生额较上期发生额增长 298.31%，主要原因是上期研发费用资本化转无形资产，导致本期研发费用资本化摊销增加所致。

（三十二）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,731,977.78	2,615,183.72
减：利息资本化		0.00
减：利息收入	31,898.25	360,076.56
汇兑损益	5,545.16	7,770.87
手续费及其他	9,638.23	6,887.29
合计	2,715,262.92	2,269,765.32

(三十三) 信用减值损失/资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,756,042.02	1,116,011.70
存货跌价损失		
合计	1,756,042.02	1,116,011.70

说明：资产减值损失本期发生额较上期发生额增加 57.35%，主要原因是本期应收账款坏账损失较上年同期增加 1,286,520.64 元，增长 147.34%所致。

(三十四) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	831,388.88	96,164.38
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	831,388.88	96,164.38

(三十五) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	1,879,000.02	79,000.02
合计	1,879,000.02	79,000.02

说明：其他收益本期发生额较上期发生额增加 2278.78%，主要原因是收到福州市工业

企业技术改造补助资金 1,800,000.00 元所致。

与日常活动相关的政府补助明细

项目	本期金额	与资产相关/与收益相关
福清市经信局付 2015 年省级技术中心补助资金的摊销	43,500.00	与资产相关
收到福清市财政局（经信局 2016 福州市企技术改造专项资金）的摊销	35,500.02	与资产相关
关于 2018 年福州市工业企业技术改造补助资金	1,200,000.00	与收益相关
关于 2018 年福州市工业企业技术改造补助配套资金	600,000.00	与收益相关
合计	1,879,000.02	

（三十六）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的
			金额
政府补助	27,000.00		27,000.00
合计	27,000.00		27,000.00

2、计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
福清财务局关于商务局付 2017 福州省级外贸展会及中小扶持	27,000.00		收益相关
合计	27,000.00		

（三十七）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	本期计入非经常性损益的金 额
处置非流动资产损失			
其中：固定资产处置损失			
非常损失			
罚没支出			
捐赠支出	17,000.00	10,000.0	17,000.00
其他		8,064.42	
合计	17,000.00	18,064.42	17,000.00

(三十八) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		-64,404.19
递延所得税费用	-1,807,131.46	-1,306,718.79
合计	-1,807,131.46	-1,371,122.98

说明：所得税费用本期发生额较上年同期发生额减少，主要原因是本期弥补亏损所计提的递延得税资产比较上年同期增加 404,408.13 元所致。

2、所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额
利润总额	-11,974,770.19
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失	19,579.09
税率变动对期初递延所得税余额的影响	
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-1,796,215.53
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-30,495.02
所得税费用	-1,807,131.46

(三十九) 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	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,827,000.00	
往来款	4,500,000.00	5,500,000.00
其他	700,328.93	544,310.63
合计	7,027,328.93	6,044,310.63

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
关联方资金往来		20,000,000.00
非关联方资金拆借		5,500,000.00
管理费用付现支出	1,697,122.89	3,613,112.72
销售费用付现支出	83,695.92	552,979.02
财务费用付现支出	9,737.93	6,887.26

支付保证金	50,000.00	2,690,000.00
支付其他	88,000.00	260,794.00
合计	1,928,556.74	32,623,773.00

3、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
第二次定增相关费用		50,000.00
合计		50,000.00

(四十) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补 充 资 料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-10,167,638.73	-7,538,557.86
加：资产减值准备	1,756,042.02	1,116,011.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,672,021.52	6,567,736.34
无形资产摊销	716,956.92	515,094.36
长期待摊费用摊销	265,902.17	439,920.48
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）	2,737,522.94	2,622,954.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-831,388.88	-96,164.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,807,131.46	-1,306,718.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,389,937.03	-3,767,538.56

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	546,958.70	-10,298,731.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	530,429.94	-19,582,949.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-970,261.89	-31,328,942.99
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	18,559,665.18	12,283,238.16
减: 现金的期初余额	5,005,575.17	112,599,754.66
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	13,554,090.01	-100,316,516.50

2、 现金和现金等价物

项目	本期期末金额	上期期末金额
一、现金	18,559,665.18	12,283,237.39
其中: 库存现金	2,129.35	1,784.61
可随时用于支付的银行存款	18,557,535.83	12,281,452.78
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的理财投资		
三、期末现金及现金等价物余额	18,559,665.18	12,283,237.39

(四十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产-房屋建筑物	87,832,691.38	短期借款抵押物
固定资产-机器设备	4,099,739.36	百圣设备融资租赁抵押物
在建工程-鹏程涂布机	4,421,622.81	百圣设备融资租赁抵押物
无形资产-土地使用权	12,282,349.64	短期借款抵押物
合计	108,636,403.19	

注：公司资产抵押情况

2016年5月24日，公司与福清汇通农商银行阳下支行签订最高额担保借款合同（合同编号：2016-60号），以房产证1512667号；土地证：融阳下国用（2014）第A0260号、（2014）第B0218号；房屋他项证：TR1604827号；土地他项证：融他项（2016）第00536号为其抵押的，同时李心平、施晓航、李道远、刘峥、福建子畅股权投资中心（有限合伙）、福清市洪利股权投资合伙企业（普通合伙）担供连带责任担保，为公司自2016年5月24日起至2021年5月23日在该行办理约定的各项业务所形成的最高债权额为5,000.00万元提供担保。期末该最高额担保借款合同担保短期借款本金余额为5,000.00万元。

三、 关联方关系及其交易

（一）公司的控股股东

名称	与本公司关系	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
李心平	董事长	27.98	27.98

（二）公司的子公司情况

公司无子公司。

（三）公司的合营企业和联营企业情况

公司无合营企业和联营企业。

（四）公司的其他关联方情况

关联方名称	与公司关系
广州市捷屹贸易有限公司（广州捷屹）	刘峥持有广州捷屹60%的股权
刘峥	总经理、董事
施晓航	副董事长、董事会秘书
陈丽芳	为李心平的配偶
李文宇	为李心平的女儿、施晓航的配偶
李文谨	为李心平的女儿、刘峥的配偶
李道远	为李心平的儿子
陈浩	监事会主席
宋斯恺	监事
连仁志	监事

陈洪隆	董事
魏弘	董事
林雄坤	财务总监
福建巨电新能源股份有限公司	股东福建省六一产业股权投资合伙企业(有限合伙)参股公司
福州通尔达电线电缆有限公司	李心平配偶陈丽芳弟弟陈美惠参股公司，陈美惠间接持有 18.31%的股权，并担任该公司监事
东莞市大朗力一文体贸易	第一届职工代表监事林勤卫个体户经营的企业

（五）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	本期金额（万元）	上年同期金额（万元）
福建巨电新能源股份有限公司	销售商品	332.87	319.26

2、关联担保情况

公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
李心平、施晓航、李道远、刘峥、福建子畅股权投资中心（有限合伙）、福清市洪利股权投资合伙企业（普通合伙）	50,000,000.00	2016.5.24	2021.5.23	否
杨蕊、施晓航、刘峥、李心平、李文字、李文谨、李道远、陈丽芳（售后租回）	13,500,000.00	2016.8.3	2021.8.3	否
杨蕊、施晓航、刘峥、李心平、李文字、李文谨、李道远、陈丽芳（售后租回）	13,700,000.00	2017.3.17	2020.3.16	否
陈丽芳、李心平	5,000,000.00	2018.9.1	2019.9.20	否

3、关联方资金拆借

关联方	会计科目	期初余额	借入	归还	期末余额	说明	说明
施晓航	其他应付款	599,000.00			599,000.00	不计息	不计息
刘峥	其他应付款	940,496.96			940,496.96	不计息	不计息
李心平	其他应付款	3,500,000.00			3,500,000.00	不计息	不计息

合计		5,039,496.96			5,039,496.96		
----	--	--------------	--	--	--------------	--	--

（六）关联方应收应付款余额

（1）应收款项

企业名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
福建巨电新能源股份有限公司	767,200.92		1,841,031.26	
合计	767,200.92		1,841,031.26	

（2）应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	广州市捷屹贸易有限公司	1,006,365.14	1,062,797.14
其他应付款	刘峥	940,496.96	940,496.96
其他应付款	施晓航	599,000.00	599,000.00
其他应付款	李心平	3,500,000.00	3,500,000.00

四、承诺及或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日，公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至报告日，公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截至 2019 年 06 月 30 日，公司不存在需要披露的其他重要事项。

七、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,906,000.02
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	831,388.88

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	- 17,000.00
非经常性损益总额	2,720,388.90
减：非经常性损益的所得税影响数	408,058.33
非经常性损益净额	2,312,330.57
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2,312,330.57

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于普通股股东的净利润	-3.23%	-0.053	-0.053
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.96%	-0.065	-0.065

本财务报表业经本公司于 2019 年 8 月 26 日召开的董事会批准报出。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

旭成（福建）科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十六日