



金锂科技

NEEQ : 833616

江西省金锂科技股份有限公司

Jiangxi Kingli Science Share Co., Ltd



半年度报告

2020

# 公司半年度大事记

2020年5月通过 IATF16949：2016 汽车行业质量管理年度监督审核



# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	16
第五节	股份变动和融资 .....	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	22
第七节	财务会计报告 .....	25
第八节	备查文件目录 .....	64

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人肖水龙先生、主管会计工作负责人付小丽及会计机构负责人（会计主管人员）付小丽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
经营流动资金相对紧张的风险	2018 年上半年、2019 年上半年度、2020 年上半年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -1,977,764.38 元、9,097,739.34 元、-649,841.48 元，公司经营活动产生的现金流量为负数。
技术进步带来的替代风险	目前，公司产品磷酸亚铁锂主要用于锂离子电池的正极材料，应用于汽车动力电池以及移动通信基站储能电池。锂离子电池正极材料的技术路线多元化发展，每种材料都有其特点，应用于不同类型的终端产品。虽然磷酸亚铁锂电池在安全、稳定、环保方面优势明显，但总体而言，其他锂离子电池正极材料对其有一定的替代性。如果本细分行业未能继续保持领先地位，则其应用领域有可能会因其他材料的发展而被侵占，从而影响该细分行业的发展空间。若公司未来未能及时把握技术发展趋势，在行业内保持技术的领先，将可能对公司的生产经营产生影响。
政府扶持力度减弱风险	目前，公司生产的磷酸亚铁锂有相当一部分应用于新能源汽车行业，而国内新能源汽车行业的发展对国家补贴有着较高的依赖，若国家取消或降低对新能源汽车的补贴政策，则可能使得新能源汽车市场在短期内无法获得突破，进而使得与之配套的新能源电池行业难以尽快释放市场空间，将可能会对公司的生产经营产生影响。

<p>社会保险和公积金缴纳风险</p>	<p>截至 2020 年 6 月 30 日，公司员工总数为 57 人，其中缴纳社会保险金的为 34 人，缴纳住房公积金的为 37 人。出现上述实缴人数与应缴人数不一致的情况主要受行业用工环境的影响。公司员工中部分来自农村，我司也在积极沟通，若强行缴纳社保或公积金，可能面临员工流失的风险，从而影响公司的正常生产经营。公司实际控制人承诺严格遵守社保、住房公积金等相关规定并尽快解决上述问题。在此期间，若有权部门决定对公司社会保险、公积金缴纳情况进行处罚，则公司实际控制人承担因此造成的一切损失。</p>
<p>业绩下滑的风险</p>	<p>2018 年上半年度实现营业收入 415.79 万元，公司 2019 年上半年度实现营业收入 435.48 万元，2020 年上半年度实现营业收入 309.61 万元，新能源汽车补贴政策大幅退坡，加上大客户沃特玛陷入“债务危机”，公司面对的各方面压力陡增。磷酸铁锂材料市场遇冷、量价齐跌的局面。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>
<p>本期重大风险因素分析：</p>	<p>1、经营流动资金相对紧张的风险  应对措施：第一加强对应收账款的监督管理，建立有效的应收账款管理制度，降低应收账款对资金的占用程度。第二公司积极与供应商沟通账期时间，以达到资金链的平衡。</p> <p>2、技术进步带来的替代风险  应对措施：公司加大研究力度、研发资金投入、补充研究人员，优化产品配方，争取建立和巩固企业在行业内的技术优势。同时，紧密关注科技发展和动态，及时将合理实用的新技术应用于产品的研发和生产中。</p> <p>3、政府扶持力度减弱风险  应对措施：公司密切关注不受政府补贴的新能源电池储能市场，紧步跟上新能源电池运用于储能行业的步伐，接下来公司将逐步增加对储能行业的供应量。同时公司加强对成本的管控，降低产品的成本，凸显磷酸亚铁锂的安全性、持久性等优势，开拓新的应用市场。</p> <p>4、社会保险和公积金缴纳风险  应对措施：公司实际控制人承诺严格遵守社保、住房公积金等相关规定并尽快解决上述问题。在此期间，若有权部门决定对公司社会保险、公积金缴纳情况进行处罚，则公司实际控制人承担因此造成的一切损失。</p> <p>5、业绩下滑的风险  应对措施：一、对在产品线做优化，满足储能行业以及新能源其他不同客户的需求；二：逐步引进新销售团队，针对行业以及客户做精准市场定位，因锂电池行业检测时间以及供应商的准入时间较长，暂未显现强有力的销售业绩。</p>

## 释义

释义项目	指	释义
公司/本公司/股份公司/金锂科技	指	江西省金锂科技股份有限公司
报告期、本期、本半年度	指	2020 年上半年度，即由 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上半年度、上期	指	2019 年上半年度，即由 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
期初	指	2019 年 12 月 31 日
期末	指	2020 年 6 月 30 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
长园集团	指	长园集团股份有限公司
主办券商、国信证券	指	国信证券
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司、全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会审议通过的现行有效的《江西省金锂科技股份有限公司章程》
股东大会	指	江西省金锂科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江西省金锂科技股份有限公司董事会
监事会	指	江西省金锂科技股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	江西省金锂科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangxi Kingli Science Share Co. Ltd KTC
证券简称	金锂科技
证券代码	833616
法定代表人	肖水龙

### 二、 联系方式

董事会秘书	付小丽
联系地址	江西省新余市高新开发区赛维大道6号
电话	0790-6338335
传真	0790-6338066
电子邮箱	Renq@kinglitech.com
公司网址	www.kinglitech.com
办公地址	江西省新余市高新开发区赛维大道6号
邮政编码	338000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司办公楼2楼办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009年12月28日
挂牌时间	2015年9月25日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-电气机械和器材制造业(C38)-电池及电池模块(C384)-锂离子电池制造(C3841)
主要业务	研发、生产、销售锂离子电池电极材料。
主要产品与服务项目	锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂，研发、生产与销售锂离子电池电极材料。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	63,795,840
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	深圳市安凯源实业发展有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（肖水龙），无一致行动人

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

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国信证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	3,096,103.10	4,354,813.09	-28.90%
毛利率%	21.41%	-31.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,918,642.43	-28,231,608.68	68.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,316,240.41	-29,337,615.44	68.24%
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)	-273.61%	-41.04%	-
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)	-285.80%	-42.65%	-
基本每股收益	-0.14	-0.44	68.18%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	76,123,943.77	81,884,829.58	-40.13%
负债总计	77,321,350.16	74,165,844.96	6.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	-1,193,359.09	7,718,984,.62	-102.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.02	0.12	-102.33%
资产负债率% (母公司)	101.60%	90.65%	-
资产负债率% (合并)	101.57%	90.57%	-
流动比率	0.30	0.31	-
利息保障倍数	-5.19	-15.44	-

##### (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	-649,841.48	9,097,739.34	-107.14%
应收账款周转率	2.73	0.12	-
存货周转率	0.75	0.51	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.07%	-22.73%	-
营业收入增长率%	-0.29%	4.74%	-
净利润增长率%	-0.68%	-182.37%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 商业模式

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

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

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

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期至本报告公告日，公司商业模式未发生重大变化。

#### （二） 经营情况回顾

报告期内，因受疫情影响，国家各级政府采取多项疫情防控措施。为积极响应党和政府号召，全面做好疫情防控工作，切实保障员工的生命安全和健康，公司暂停经营活动，直至5月恢复部分生产运营。加上之前受大客户沃特玛陷入“债务危机”，公司面对的各方面压力陡增。面对磷酸铁锂材料市场遇冷、量价齐跌的局面，公司通过加快新项目建设及产业化、持续技术创新、调整营销策略、降低成本、加强风险管控等一系列措施，保持公司的稳定和发展。

报告期主要经营情况如下：

##### 一、 经营指标

2020年上半年公司实现营业收入309.61万元，同比下降28.90%；实现净利润-892.27万元，同比增长68.39%。

##### 二、 持续技术创新

加强研发工作，持续不断地开展技术创新和产学研工作。结合市场需求，公司适时调整了研发方向，从技术水平提高和人才梯队建设等方面继续加大研发投入。从国内各大高校引进高层次人才，专业从事研发工作；与本地高校展开产学研合作，积极推进创新研究和科技成果转化。

##### 三、 调整营销策略

努力拓宽销售渠道，及时调整营销策略，并适时探寻新的商业合作及销售模式，巩固市场地位。

#### 四、降低成本，内部控制

强化成本意识，配合管控目标和方法，合理利用人财物力，达到节能降耗、降本增效的目的。

#### 五、加强风险防范能力，维护公司合法权益

(1) 公司着眼于解决应收账款逾期给企业带来的经营风险，通过健全、完善风险防控及核查机制，进一步规范风险识别流程并强化决策过程，制定有效措施，切实提高货款回收率，最大程度保障公司资金安全。

(2) 面对拖欠货款和存在给付风险的客户，公司择机采取法律手段、维护自己的合法权益。

公司在起诉江西佳沃新能源有限公司拖欠货款的案件中获得胜诉，已取得 580 多万元欠付货款收回，维护了公司的市场地位和名誉。2019 年 1 月及 9 月，新余市渝水区城区建设投资开发公司以其对已执行的标的物具有优先受偿权作为异议申请人对上述执行款提出异议，并上诉至江西省新余市中级人民法院。2019 年 9 月 30 日，江西省新余市中级人民法院做出裁定（2019）赣 05 执异 32 号，裁定结果为异议人新余市渝水区城区建设投资开发公司享有（2019）赣 05 执 1 号中对江西佳沃新能源有限公司拍卖款 5,801,927.00 元的优先受偿权，本公司将领取款项人民币 5,801,927.00 元返还至江西省新余市中级人民法院或直接支付给异议人新余市渝水区城区建设投资开发公司。2019 年 12 月 10 日，公司已上诉至江西省高级人民法院，请求依法撤销江西省新余市中级人民法院（2019）赣 05 民初 338 号《民事裁定书》等事项，于 2020 年 5 月 1 日，我公司收到江西省高级人民法院（2020）赣民终 295 号的民事裁定书，裁定如下：一、撤销江西省新余市中级人民法院 2019 年 11 月 28 日作出（2019）赣 05 民初 338 号民事裁定；二、本案指定江西省新余市中级人民法院审理。按江西省高级人民法院（2020）赣民终 295 号的裁定要求，江西省新余市中级人民法院于 2020 年 6 月 10 日针对（2020）赣民终 295 号的事项开庭，截止今日，江西省新余市中级人民法院针对本案件仍在审理中。

针对深圳沃特玛电池有限公司（以下简称沃特玛）欠款，公司准备充分，2018 年 10 月，公司与深圳市快充王科技有限公司（以下简称快充王公司）及沃特玛公司签订《销售合同》及《三方债权债务抵消协议》，协议约定公司向快充王公司采购 39 辆移动补电车，且由本公司持有沃特玛公司开具的商业承兑汇票 3,240.86 万元及应收债权 873.64 万元（合计账面价值 2,057.25 万元）的债权对冲本公司与快充王公司的债务。2018 年 12 月，公司与临汾市新宇旅游有限公司（以下简称新宇旅游公司）及深圳新沃运力汽车有限公司（以下简称新沃运力公司）签订《销售合同》及《债权债务转让及抵消协议》，协议约定由本公司向新宇旅游公司采购 60 辆纯电动客车，且本公司持有新沃运力公司开具的商业承兑汇票 3,500 万元（由沃特玛背书转让给我司）（账面价值 1,750 万元）冲抵上述购车款项，截至报告期内，公司因资金紧张以及受市场行情下跌的影响，抵债纯电动客车、移动补电车价格波动幅度较大，上述资产出现大幅度减值，本公司已对上述车辆计提减值准备。报告期内，公司分别与博亿（深圳）工业科技有限公司、东莞市亿富机械科技有限公司、厦门特旅旅游客运有限公司、王强、贾俊、湖南国硕新能源汽车有限公司、西安市长安区友邦停车场签订《车辆买卖/销售合同》，合同总价款 397.2 万元。2020 年 4 月，公司与自然人罗先军签订《车辆买卖合同》，出售 36 辆公司从沃特玛公司获取的抵债车辆，合同价款 144 万元（含税），截止至今，上述车辆已完成交付手续。

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,041,614.61	2.68%	3,314,886.27	4.05%	-38.41%

应收票据					
应收账款	903,410.73	1.19%	1,367,302.48	1.61%	-33.93%
存货	3,548,128.67	4.66%	2,932,815.33		20.98%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	42,172,447.35	55.40%	47,240,373.29	57.69%	-10.73%
在建工程	266,585.29	0.35%	266,585.29	0.33%	
短期借款	19,000,000.00	24.96%	19,000,000.00	23.20%	

#### 项目重大变动原因:

货币资金余额较上年下降 38.41%，主要由公司销售业务量减少，流动资金减少。

应收账款余额较上年下降 33.93%，主要由公司销售业务量减少，但回笼资金快。

## 2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的 比重%	金额	占营业收入的 比重%	
营业收入	3,096,103.10	100.00%	4,354,813.09	100.00%	-28.90%
营业成本	2,433,075.09	78.59%	5,736,743.12	131.73%	-57.59%
毛利率					
销售费用	79,519.62	2.57%	343,821.21	7.90%	-76.87%
管理费用	7,311,678.63	236.16%	8,877,063.82	203.84%	-17.68%
研发费用	719,086.88	23.03%	1,257,431.86	28.87%	-43.30%
财务费用	1,446,016.66	46.68%	2,046,412.48	46.99%	-29.37%
信用减值损失	-130,816.80	-4.23%	-3,258,388.00	-74.82%	104.01%
资产减值损失	0.00		15,492,575.46	355.76%	-100.00%
其他收益	305,000.00	9.85%	763,990.00	17.54%	-60.80%
投资收益					
公允价值变动 收益					
资产处置收益	92,397.78	2.98%	-2,508,302.29	-57.60%	103.68%
汇兑收益					
营业利润	-8,922,889.73	-288.20%	-28,180,964.23	-647.12%	68.34%
营业外收入	200.00	0.01%	40,927.00	0.94%	-99.51%
营业外支出			91,571.45	2.10%	-100.00%
净利润	-8,922,689.73	-288.19%	-28,231,608.68	-648.29%	68.39%

#### 项目重大变动原因:

营业成本本期较上期下降 57.59%，主要是 2020 销售的货物为 2019 年已计提存货跌价准备的库存商品。

销售费用本期较上期下降 76.87%，为节省了销售部的开支成本。

研发费用本期较上期下降 43.30%，2019 年大力投入研发，2020 年已有成效，开支相对减少。

财务费用本期较上期增长 31.79%，主要是本期银行利息支出增加。

信用减值损失本期较上期上涨 104.10%，主要是因为坏账准备在 2019 年已大部分计提，现有客户回款快。

资产减值损失本期较上期下降 100%，主要是因为本期未有计提。  
 其他收益本期较上期下降 60.80%，主要是因为本期政府补助金额较上期下降。  
 资产处置收益本期较上期上涨 103.68%，主要是出售少量报废设备导致。  
 营业利润本期较上期上涨 68.34%，主要是 2020 销售的货物为 2019 年已计提存货跌价准备的库存商品。  
 营业外收入本期较上期下降 99.51%，主要是调整科目到其他收益。  
 营业外支出本期较上期下降 100%，主要是本期未有营业外支出。  
 净利润本期较上期增长 68.39%，主要是 2020 销售的货物为 2019 年已计提存货跌价准备的库存商品。

### 3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-649,841.48	9,097,739.34	-107.14%
投资活动产生的现金流量净额	-70,800.00	-103,880.00	31.84%
筹资活动产生的现金流量净额	401,188.78	-8,734,419.84	104.59%

#### 现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降 107.14%，主要由于报告期销量下降所致。  
 投资活动产生现金流量净额本期较上期上涨 31.84%，主要因为本期出售少量报废设备。  
 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期上涨 104.59%，本期偿还债务支出减少，筹资活动现金流出减少所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	92,397.78
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）	305,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>397,597.78</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>397,597.78</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据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

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

财政部 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。

新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳市金锂研发中心有限公司	子公司	锂电池正负极材料的技术开发、技术咨询。	有关联	研发	3,000,000.00	2,000,601.59	-3,398.41	0	-565.72
常德金集康科	参股公司	生物技术推广服务；绿色抗菌杀菌内裤；绿色抗菌杀菌卡片；绿色抗	无关联	研发、生产、销售	15,000,000.00	105,760.76	-10,118.24	0	-10,118.24

技 有 限 公 司	菌杀菌帽子 及其他系列 卫生产品、 健康产品的 研发、生产、 销售。（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）											
-----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

### 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 八、 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

适用 不适用

2020年上半年因受疫情影响，国家各级政府采取多项疫情防控措施。为积极响应党和政府号召，全面做好疫情防控工作，切实保障员工的生命安全和健康，公司暂停经营活动，直至2020年5月，企业才部分恢复生产。在此期间，企业积极配合当地政府进行防疫工作，为当地防疫工作贡献企业的力量。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
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	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是 √否

##### 2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
江西省金锂科技股份有限公司	江西佳沃新能源有限公司	具体内容见公告 2018-045	31,000,000.00	-25.89%	是	2018年11月23日
<b>总计</b>	-	-	31,000,000.00		-	-

#### 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

2018年11月9日，公司在起诉江西佳沃新能源有限公司拖欠货款的案件中获得胜诉，并于2019年5月24日收到江西省新余市中级人民法院关于江西佳沃新能源有限公司执行货款人民币 5,801,927.00

元。2019年1月及9月，新余市渝水区城区建设投资开发公司以其对已执行的标的物具有优先受偿权作为异议申请人对上述执行款提出异议，并上诉至江西省新余市中级人民法院。2019年9月30日，江西省新余市中级人民法院做出裁定（2019）赣05执异32号，裁定结果为异议人新余市渝水区城区建设投资开发公司享有（2019）赣05执1号中对江西佳沃新能源有限公司拍卖款5,801,927.00元的优先受偿权，本公司将领取款项人民币5,801,927.00元返还至江西省新余市中级人民法院或直接支付给异议人新余市渝水区城区建设投资开发公司。

2019年10月20日，本公司对江西省新余市中级人民法院做出裁定（2019）赣05执异32号不服，并申请上诉，江西省新余市中级人民法院立案受理并于2019年11月28日作出（2019）赣05民初338号《民事裁定书》，裁定公司败诉。2019年12月10日，公司已上诉至江西省高级人民法院，请求依法撤销江西省新余市中级人民法院（2019）赣05民初338号《民事裁定书》等事项，于2020年5月1日，我公司收到江西省高级人民法院（2020）赣民终295号的民事裁定书，裁定如下：一、撤销江西省新余市中级人民法院2019年11月28日作出（2019）赣05民初338号民事裁定；二、本案指定江西省新余市中级人民法院审理。按江西省高级人民法院（2020）赣民终295号的裁定要求，江西省新余市中级人民法院于2020年6月10日针对（2020）赣民终295号的事项开庭，截止2020年6月30日，江西省新余市中级人民法院针对本案件仍在审理中。

3、**报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项**  
适用 不适用

(二) **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	30,000,000.00	139,380.53
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	60,000,000.00	9,000,000.00
4. 其他	60,000,000.00	11,500,000.00

(三) **报告期内公司发生的其他重大关联交易情况**

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	5,000,000.00	2,000,000.00

**重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：**

为满足公司资金周转所需，支持公司的发展，公司同意拟近期向公司非关联方黄建国先生借款人民币伍佰万元整（借款金额及期限以实际发生为准），约定的借款合同项下借款年利率为6%，不足一年的，按每年360天的标准折算成日利率计算，在借款期限内，该利率保持不变。关联方肖水龙先生为该笔借款业务无偿提供连带责任保证。

偶发性关联交易对公司业务发展有积极作用。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/9/25		挂牌	严格遵守	严格遵守社保、住房公积金等相关规定	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/9/25		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015/9/25		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/9/25		挂牌	资金占用承诺	严格按照《关联交易管理制度》的规定。	正在履行中
公司	2015/9/25		挂牌	资金占用承诺	严格按照《关联交易管理制度》的规定。☐	正在履行中

承诺事项详细情况：

<p>1、 承诺人：实际控制人 承诺事项：严格遵守社保、住房公积金等相关规定。 履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺,未发生任何违背承诺的事项。</p> <p>2、 承诺人：实际控制人、董事、监事、高级管理人员 承诺事项：避免同业竞争的承诺 履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺,未发生任何违背承诺的事项。</p> <p>3、 承诺人：公司及实际控制人 承诺事项：严格按照《关联交易管理制度》的规定。 履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺。</p>
---

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
机器设备、房屋及建筑物	固定资产	抵押	15,877,277.14	20.86%	借款抵押及借款反担保抵押
土地使用权	无形资产	抵押	7,719,149.29	10.14%	借款抵押资产
总计	-	-	23,596,426.43	31%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

为公司发展业务有积极影响。
---------------

## 第五节 股份变动和融资

### 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	60,258,620	94.46%	949,000	61,207,620	95.94%	
	其中：控股股东、实际控制人	30,000,000	47.03%	0	30,000,000	47.03%	
	董事、监事、高管	862,740	1.35%	0	862,740	1.35%	
	核心员工			928,000	928,000	1.45%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,537,220	5.54%	-949,000	2,588,220	4.06%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管	2,588,220	4.06%	0	2,588,220	4.06%	
	核心员工	949,000	1.49%	-949,000			
总股本		63,795,840	-	0	63,795,840	-	
普通股股东人数							52

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持 有的质 押或司 法冻结 股份数 量
1	深圳市安凯源实业发展有限公司	30,000,000		30,000,000	47.03%		30,000,000	
2	长园集团股份有限公司	15,948,960		15,948,960	25%		15,948,960	
3	徐闻臣	0	3,000,000	3,000,000	4.7%		3,000,000	
4	余细凤	2,683,600		2,683,600	4.21%		2,683,600	
5	罗邵滨	2,266,000		2,266,000	3.55%	1,699,500	566,500	
6	肖友香	1,778,000		1,778,000	2.79%		1,778,000	
7	徐志刚	1,731,000	-23,000	1,708,000	2.68%		1,708,000	
8	深圳量子创	1,200,000		1,200,000	1.88%		1,200,000	

	业投资中心 (有限合伙)							
9	廖娟秀	1,201,000	-2,000	1,199,000	1.88%		1,199,000	
10	李福春	1,184,960		1,184,960	1.85%	888,720	296,240	
	<b>合计</b>	57,993,520	-	60,968,520	95.57%	2,588,220	58,380,300	

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东中，除（深圳市安凯源实业发展有限公司股东）肖舒月为肖水龙之女，（深圳市安凯源实业发展有限公司股东）梁敏芳为肖水龙配偶，（深圳市安凯源实业发展有限公司股东）肖水龙为徐志刚配偶之兄，（深圳市安凯源实业发展有限公司股东）肖水龙为肖友香之兄，及徐志刚为肖友香之配偶外，其余人员不存在关联关系。

## 二、 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

深圳市安凯源实业发展有限公司（下称“安凯源”）持有公司 47.03%的股份，系公司第一大股东，其所持 股份所享有表决权对股东大会的决议产生重大影响，故认定其为公司控股股东。 控股股东深圳市安凯源实业发展有限公司基本情况如下：

企业名称：深圳市安凯源实业发展有限公司

统一社会信用代码：914403007451832434

住所：深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座 1208 室（仅限办公）

法定代表人：肖水龙

注册资本：500.00 万

股东：肖水龙（出资 200 万元，占出资比例 40%）、梁敏芳（出资 100 万元，占出资比例 20%）、肖舒月（出资 200 万元，占出资比例 40%） 成立日期：2002 年 12 月 22 日

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询（不含限制项目）。

报告期内公司控股股东无变动。

### （二） 实际控制人情况

肖水龙持有安凯源 40%的股权，安凯源其他股东肖舒月是肖水龙之女，梁敏芳是肖水龙之妻，与肖水龙为一致行动人，肖水龙间接控制了公司总股本的 47.03%，且肖水龙担任金锂科技的董事长，其对公司 高级管理人员的提名及任免具有重大影响，故认定肖水龙为公司实际控制人。

实际控制人肖水龙基本情况如下：

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

报告期内公司实际控制人无变动。

### 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 五、 债券融资情况

适用 不适用

### 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

### 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
肖水龙	董事长、法定代表人	男	1963年9月	2018年5月18日	2021年5月18日
罗邵滨	副总经理、董事	男	1965年10月	2020年8月4日	2021年5月18日
谌光德	董事	男	1964年3月	2019年10月9日	2021年5月18日
李福春	董事	男	1952年11月	2018年5月18日	2021年5月18日
任青	总经理	男	1981年8月	2020年8月4日	2021年5月18日
谢香兰	副总经理、董事	女	1984年6月	2019年7月23日	2021年5月18日
熊杜娟	副总经理	女	1963年2月	2020年1月20日	2021年5月18日
梁秀前	副总经理	男	1979年11月	2020年8月4日	2021年5月18日
付小丽	董事会秘书、财务总监	女	1989年2月	2020年8月4日	2021年5月18日
熊志剑	监事会主席	男	1981年10月	2020年7月31日	2021年5月18日
万佳	监事	男	1990年6月	2019年7月23日	2021年5月18日
周福旺	职工监事	男	1983年8月	2020年8月4日	2021年5月18日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					6

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

除梁秀前是肖水龙妻弟之外, 其他人员之前无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
罗邵滨	副总经理、董事	2,266,000		2,266,000	3.55%		
李福春	董事	1,184,960		1,184,960	1.86%		
梁秀前	副总经理	225,000	-3,000	222,000	0.35%		
合计	-	3,675,960	-	3,672,960	5.76%	0	0

#### (三) 变动情况

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

	财务总监是否发生变动	√是 □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
任青	常务副总经理、财务总监、董事会秘书	新任	总经理	因公司业务发展需要
罗邵滨	总经理、董事	新任	副总经理、董事	因公司业务发展需要
熊杜娟	无	新任	副总经理	因公司业务发展需要
梁秀前	其他职务	新任	副总经理	因公司业务发展需要
付小丽	监事会主席	新任	董事会秘书、财务总监	因公司业务发展需要
熊志剑	职工监事	新任	监事会主席	因公司业务发展需要
周福旺	其他职务	新任	职工监事	因公司业务发展需要

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：**

√适用 □不适用

<p>罗邵滨，男，出生于 1965 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权。毕业于同济大学工程机械专业，工学学士。毕业于南京大学国际贸易专业，经济学学士（双学位）。历任广州理光复印机厂副厂长、福州理光办公设备公司任副总经理、宁波荣大科技有限公司任总经理、深圳颐华科技发展有限公司任副总经理、江西省金锂科技股份有限公司总经理、董事，现任江西省金锂科技股份有限公司副总经理、董事。</p> <p>熊杜娟，女，出生于 1963 年 02 月，中国籍，无境外永久居留权，高级工程师。毕业于江西电大机械制造，大专学历。历任江西丰城徐山钨矿材料会计、北京工程机械检测中心任助理工程师、江西信达长林机械有限公司高级工程师，历任技术、品质、营销、发展规划部等部门负责人、办公室主任。2016 年 1 月 7 日至 2019 年 7 月 20 日任江西省金锂科技股份有限公司副总经理、总经理，现任江西省金锂科技股份有限公司副总经理。</p> <p>任青，男，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学九江分院，专升本后获本科学历。历任新余市鸿博物资有限公司财务和财务经理、新余市嘉锐工贸有限公司财务经理和财务总监、江西省金锂科技股份有限公司董事会秘书和常务副总经理和财务总监、现任江西省金锂科技股份有限公司总经理。</p> <p>梁秀前，男，出生于 1979 年 11 月，中国籍，无境外永久居留权。毕业于海南大学法律专业，本科学历，历任海军南海舰队服役、深圳山木电池科技有限公司任工程师、江西省金锂科技股份有限公司生产总监、现任江西省金锂科技股份有限公司副总经理。</p> <p>付小丽，女，出生于 1989 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于新余学院 会计专业，专升本后获本科学历。历任江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司任存货会计、新余市鑫都彩印包装有限公司任主办会计、江西省金锂科技股份有限公司证券代表 和财务经理和监事会主席、现任江西省金锂科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监。</p> <p>周福旺，男，出生于 1983 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江西理工大学，本科学历。历任江西赛维 LDK 光伏硅科技有限公司工程师、江西省金锂科技股份有限公司行政人事部经理、现任江西省金锂科技股份有限公司行政人事部经理、职工监事。</p>
---

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
生产人员	37		15	22
销售人员	2		1	1
技术人员	24		3	21
行政管理人员	6		1	5
财务人员	3		1	2
采购人员	2			2
其他人员	3	1		4
员工总计	77	1	21	57

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	12	9
专科	9	9
专科以下	54	37
员工总计	77	57

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	14		2	12

核心员工的变动情况:

截止至 2020 年 6 月 30 日，公司核心员工期末人数 12 人，公司核心人员共 22 名，其中董晓鹏、吕日刚、温贤、邹海亮、温娟、何敏君、彭水梅、熊杜娟、杨安臣、张李勤因个人原因已离职。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 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	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释（一）1	2,041,614.61	3,314,886.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释（一）3	903,410.73	1,367,302.48
应收款项融资			
预付款项	注释（一）4	1,006,706.64	796,584.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释（一）5	3,602,401.02	1,823,350.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释（一）6	3,548,128.67	2,932,815.33
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	注释（一）7	6,001,293.14	6,120,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>17,103,554.81</b>	<b>16,354,938.18</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	注释（一）8	42,172,447.35	47,240,373.29
在建工程	注释（一）9	266,585.29	266,585.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释（一）10	7,719,149.29	7,828,867.39
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	注释（一）11	8,862,207.03	10,194,065.43
<b>非流动资产合计</b>		59,020,388.96	65,529,891.40
<b>资产总计</b>		76,123,943.77	81,884,829.58
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释（一）12	19,000,000.00	19,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释（一）13		953,818.96
应付账款	注释（一）14	3,014,048.24	2,976,659.99
预收款项			
合同负债	注释（一）15	619,481.84	411,523.43
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	注释（一）16	544,366.91	346,095.81
应交税费	注释（一）17	143,070.42	150,418.06
其他应付款	注释（一）18	29,388,455.75	22,325,401.71
其中：应付利息		43,666.63	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释（一）19	4,000,000.00	7,200,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		56,709,423.16	53,363,917.96
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	注释（一）20		
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	注释（一）22	5,801,927.00	5,801,927.00
递延收益	注释（一）21	1,920,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债	注释（一）23	12,890,000.00	13,000,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>20,611,927.00</b>	<b>20,801,927.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>77,321,350.16</b>	<b>74,165,844.96</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释（一）24	63,795,840.00	63,795,840.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释（一）25	67,796,873.96	67,796,873.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释（一）26	3,597,731.35	3,597,731.35
一般风险准备			
未分配利润	注释（一）27	-136,383,804.40	-127,471,460.69
归属于母公司所有者权益合计		-1,193,359.09	7,718,984.62
少数股东权益		-4,047.30	
<b>所有者权益合计</b>		<b>-1,197,406.39</b>	<b>7,718,984.62</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>76,123,943.77</b>	<b>81,884,829.58</b>

法定代表人：肖水龙

主管会计工作负责人：付小丽

会计机构负责人：付小丽

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,019,667.26	3,313,718.96
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	注释（八）1		
应收账款	注释（八）2	903,410.73	1,367,302.48
应收款项融资			
预付款项		922,291.64	796,584.10
其他应收款	注释（八）3	1,720,280.02	1,825,350.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货		3,548,128.67	2,932,815.33
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		6,001,293.14	6,120,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>15,115,071.46</b>	<b>16,355,770.87</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释（八）4	2,000.00	2,000.00
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		42,172,447.35	47,240,373.29
在建工程		266,585.29	266,585.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,719,149.29	7,828,867.39
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		8,862,207.03	10,194,065.43
<b>非流动资产合计</b>		<b>59,022,388.96</b>	<b>65,531,891.40</b>
<b>资产总计</b>		<b>74,137,460.42</b>	<b>81,887,662.27</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		19,000,000.00	19,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			953,818.96
应付账款		3,014,048.24	2,976,659.99
预收款项			
合同负债		619,481.84	411,523.43
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		544,366.91	346,095.81
应交税费		143,070.42	150,418.06
其他应付款		27,388,455.75	22,319,102.99
其中：应付利息		43,666.63	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,000,000.00	7,200,000.00

其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		54,709,423.16	53,357,619.24
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债		5,801,927.00	5,801,927.00
递延收益		1,920,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		12,890,000.00	13,000,000.00
<b>非流动负债合计</b>		20,611,927.00	20,801,927.00
<b>负债合计</b>		75,321,350.16	74,159,546.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		63,795,840.00	63,795,840.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		67,796,873.96	67,796,873.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,597,731.35	3,597,731.35
一般风险准备			
未分配利润		-136,374,335.05	-127,462,329.28
<b>所有者权益合计</b>		-1,183,889.74	7,728,116.03
<b>负债和所有者权益总计</b>		74,137,460.42	81,887,662.27

法定代表人：肖水龙

主管会计工作负责人：付小丽

会计机构负责人：付小丽

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	注释（一） 28	3,096,103.10	4,354,813.09
其中：营业收入	注释（一） 28	3,096,103.10	4,354,813.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	注释（一）	12,285,573.81	18,557,277.57

	28		
其中：营业成本	注释（一） 28	2,433,075.09	5,736,743.12
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	注释（一） 29	296,196.93	295,805.08
销售费用	注释（一） 30	79,519.62	343,821.21
管理费用	注释（一） 31	7,311,678.63	8,877,063.82
研发费用	注释（一） 32	719,086.88	1,257,431.86
财务费用	注释（一） 33	1,446,016.66	2,046,412.48
其中：利息费用		1,452,298.64	1,934,419.84
利息收入		6,281.98	3,541.75
加：其他收益	注释（一） 36	305,000.00	763,990.00
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释（一） 34	-130,816.80	3,258,388.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释（一） 35		-15,492,575.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释（一） 37	92,397.78	-2,508,302.29
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-8,922,889.73	-28,180,964.23
加：营业外收入	注释（一） 38	200.00	40,927.00
减：营业外支出	注释（一） 39		91,571.45
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-8,922,689.73	-28,231,608.68

减：所得税费用	注释（一） 40		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-8,922,689.73	-28,231,608.68
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）		-8,922,689.73	-28,231,608.68
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		-4,047.30	
2.归属于母公司所有者的净利润		-8,918,642.43	-28,231,608.68
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-8,922,689.73	-28,231,608.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,918,642.43	-28,231,608.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-4,047.30	
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.14	-0.44
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.14	-0.44

法定代表人：肖水龙

主管会计工作负责人：付小丽

会计机构负责人：付小丽

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	注释（八） 5	3,096,103.10	4,354,813.09

减：营业成本	注释（八） 5	2,433,075.09	5,736,743.12
税金及附加		296,196.93	295,805.08
销售费用		79,519.62	343,821.21
管理费用		7,307,828.63	8,877,063.82
研发费用		712,922.88	1,257,431.86
财务费用		1,445,346.70	2,045,874.69
其中：利息费用		1,451,626.64	1,934,419.84
利息收入		6,279.94	3,541.75
加：其他收益		305,000.00	763,990.00
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-130,816.80	3,258,188.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-15,492,575.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		92,397.78	-2,508,302.29
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-8,912,205.77	-28,180,626.44
加：营业外收入		200	40,927.00
减：营业外支出			91,571.45
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-8,912,005.77	-28,231,270.89
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-8,912,005.77	-28,231,270.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,912,005.77	-28,231,270.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			

5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-8,912,005.77	-28,231,270.89
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：肖水龙

主管会计工作负责人：付小丽

会计机构负责人：付小丽

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<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		919,859.00	15,130,828.50
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			
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			139,998.00
收到其他与经营活动有关的现金	注释（一） 41	3,923,204.10	234,534.26
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>4,843,063.10</b>	<b>15,505,360.76</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		673,283.29	2,438,666.92
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		1,627,498.17	2,932,432.01
支付的各项税费		327,921.38	375,996.42
支付其他与经营活动有关的现金	注释（一） 41	2,864,201.74	660,526.07
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>5,492,904.58</b>	<b>6,407,621.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-649,841.48</b>	<b>9,097,739.34</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		129,200.00	406,100.00
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	注释(一) 41		
<b>投资活动现金流入小计</b>		129,200.00	406,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		200,000.00	509,980.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	注释(一) 41		
<b>投资活动现金流出小计</b>		200,000.00	509,980.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-70,800.00	-103,880.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		23,000,000.00	23,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释(一) 41		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		23,000,000.00	23,900,000.00
偿还债务支付的现金		21,200,000.00	28,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,398,811.22	1,934,419.84
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	注释(一) 41		1,800,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		22,598,811.22	32,634,419.84
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		401,188.78	-8,734,419.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-319,452.70	259,439.50
加：期初现金及现金等价物余额		561,067.31	595,386.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		241,614.61	854,825.53

法定代表人：肖水龙

主管会计工作负责人：付小丽

会计机构负责人：付小丽

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<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		919,859.00	15,130,828.50
收到的税费返还			139,998.00

收到其他与经营活动有关的现金		1,923,204.10	234,534.26
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,843,063.10</b>	<b>15,505,360.76</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		673,283.29	2,438,666.92
支付给职工以及为职工支付的现金		1,627,498.17	2,932,432.01
支付的各项税费		327,921.38	375,996.42
支付其他与经营活动有关的现金		885,651.74	659,988.28
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,514,354.58</b>	<b>6,407,083.63</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-671,291.48</b>	<b>9,098,277.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		129,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			406,100.00
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>129,200.00</b>	<b>406,100.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		200,000.00	509,980.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>200,000.00</b>	<b>509,980.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-70,800.00</b>	<b>-103,880.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		23,000,000.00	23,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>23,000,000.00</b>	<b>23,900,000.00</b>
偿还债务支付的现金		21,200,000.00	28,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,398,141.26	1,934,419.84
支付其他与筹资活动有关的现金			1,800,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>22,598,141.26</b>	<b>32,634,419.84</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>401,858.74</b>	<b>-8,734,419.84</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-340,232.74</b>	<b>259,977.29</b>
加：期初现金及现金等价物余额		559,900.00	593,592.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>219,667.26</b>	<b>853,570.07</b>

法定代表人：肖水龙

主管会计工作负责人：付小丽

会计机构负责人：付小丽

### 三、 财务报表附注

#### (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	√是 □否	第三节、四、(二)
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	注释(二)
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	√是 □否	注释(一) 22

#### (二) 报表项目注释

#### 注释

##### (一)、合并财务报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 期初指 2020 年 1 月 1 日, 期末指 2020 年 6 月 30 日, 上期指 2019 年 1-6 月, 本期指 2020 年 1-6 月。)

##### 1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金:	-	-	-	-	-	-
银行存款:	-	-	241,614.61	-	-	561,067.31
其他货币资金:	-	-	1,800,000.00	-	-	2,753,818.96
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,041,614.61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,314,886.27</b>

期末, 本公司其他货币资金为保证金, 使用受限。

##### 2、应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	-	-
<b>合计</b>	-	-

(1) 期末本公司已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑票据	-
<b>合计</b>	-

(2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,160,000.00	6,771,818.11

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

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	27,898,615.85	95.70	27,898,615.85	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	951,611.29	3.26	48,200.56	5.07	903,410.73
组合小计	951,611.29	3.26	48,200.56	5.07	903,410.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	302,000.00	1.04	302,000.00	100.00	0.00
<b>合计</b>	<b>29,152,227.14</b>	<b>100.00</b>	<b>28,248,816.41</b>	<b>96.90</b>	<b>903,410.73</b>

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	27,898,615.85	94.12	27,898,615.85	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款				0	

其中：账龄组合	1,440,036.29	4.86	72,733.81	5.05	1,367,302.48
组合小计	1,440,036.29	4.86	72,733.81	5.05	1,367,302.48
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	302,000.00	1.02	302,000.00	100.00	0.00
<b>合计</b>	<b>29,640,652.14</b>	<b>100</b>	<b>28,273,349.66</b>	<b>95.39</b>	<b>1,367,302.48</b>

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
深圳市沃特玛电 池有限公司	27,898,615.85	27,898,615.85	100.00	预计无法收回

②账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	939,211.29	98.70	46,960.56	5	892,250.73
1至2年	12,400.00	1.30	1,240.00	10	11,160.00
3至4年	-	-	-	50	-
<b>合计</b>	<b>951,611.29</b>	<b>100.00</b>	<b>48,200.56</b>	<b>5.07</b>	<b>903,410.73</b>

续

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	1,425,396.29	98.98	71,269.81	5	1,354,126.48
1至2年	14,640.00	1.02	1,464.00	10	13,176.00
3至4年	-	-	0.00	50	-
<b>合计</b>	<b>1,440,036.29</b>	<b>100</b>	<b>72,733.81</b>	<b>5.05</b>	<b>1,367,302.48</b>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 24,533.25 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 29,092,477.14 元，占应收账款期末余额合计数的比例 99.80%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 28,245,208.91 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	704,706.64	70.00	668,045.22	18.74

1至2年	230,700.00	22.92	2,823,320.60	79.18
2至3年	71,300.00	7.08	74,300.00	2.08
<b>合计</b>	<b>1,006,706.64</b>	<b>100.00</b>	<b>3,565,665.82</b>	<b>100.00</b>

说明：期末，账龄超过一年的预付款项为人民币 302,000.00 元，主要因为合同尚未履行完毕，款项尚未结算。

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
江西省新余市中级人民法院	239,046.84	25.92
上海市质量检测行业协会	179,700.00	19.48
新余市长天科技有限公司	140,000.00	15.18
江西华泰会计师事务所有限公司新余分所	100,000.00	10.84
新余市齐翔节能环保科技服务有限公司	40,000.00	4.34
<b>合计</b>	<b>698,746.84</b>	<b>75.76</b>

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类			期末数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,536,529.56	36.20	2,536,529.56	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	4,268,001.07	60.92	665,600.05	15.60	3,602,401.02
组合小计	4,268,001.07	60.92	665,600.05	15.60	3,602,401.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	201,800.00	2.88	201,800.00	100.00	0.00
<b>合计</b>	<b>7,006,330.63</b>	<b>100.00</b>	<b>3,403,929.61</b>	<b>48.58</b>	<b>3,602,401.02</b>

其他应收款按种类披露（续）

种类			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,536,529.56	50.01	2,536,529.56	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	2,333,600.00	46.01	510,250.00	21.87	1,823,350.00

组合小计	2,333,600.00	46.01	510,250.00	21.87	1,823,350.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	201,800.00	3.98	201,800.00	100.00	0.00
<b>合计</b>	<b>5,071,929.56</b>	<b>100.00</b>	<b>3,248,579.56</b>	<b>64.05</b>	<b>1,823,350.00</b>

说明:

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	2,586,401.07	60.60	29,320.05	5	2,557,081.02
1至2年	108,000.00	2.53	10,800.00	10	97,200.00
2至3年	925,000.00	21.67	277,500.00	30	647,500.00
3至4年	592,000.00	13.87	296,000.00	50	296,000.00
4至5年	23,100.00	0.54	18,480.00	80	4,620.00
5年以上	33,500.00	0.79	33,500.00	100	0.00
<b>合计</b>	<b>4,268,001.07</b>	<b>100</b>	<b>665,600.05</b>	<b>15.6</b>	<b>3,602,401.02</b>

续

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	652,000.00	27.94	32,600.00	5	619,400.00
1至2年	733,000.00	31.41	73,300.00	10	659,700.00
2至3年	400,000.00	17.14	120,000.00	30	280,000.00
3至4年	515,100.00	22.07	257,550.00	50	257,550.00
4至5年	33,500.00	1.44	26,800.00	80	6,700.00
<b>合计</b>	<b>2,333,600.00</b>	<b>100</b>	<b>510,250.00</b>	<b>21.87</b>	<b>1,823,350.00</b>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 161,583.75 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	2,148,100.00	2,181,600.00
代垫款项及其他	4,808,230.63	2,738,329.56
应收处置车辆款	50,000.00	152,000.00
<b>合计</b>	<b>7,006,330.63</b>	<b>5,071,929.56</b>

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位(与公司无关联)情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
新余如逸工贸有限公司	货款定金	2,536,529.56	2-3年	36.20	2,536,529.56
新余市国信担保有限公司	保证金	800,000.00	1-2年、2-3 年和3-4年	11.42	316,800.00
新余市城东物业管理有 限责任公司	保证金	725,000.00	2-3年和3-4 年	10.35	237,500.00
新余高新区聚能担保有 限公司	保证金	500,000.00	1年以内	7.14	25,000.00
江西省佳沃新能源有限 公司	代垫款项	201,800.00	1-2年	2.88	201,800.00
<b>合计</b>		<b>4,763,329.56</b>		<b>67.99</b>	<b>3,317,629.56</b>

## 6、存货

### (1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	603,643.68	328,230.09	275,413.59	752,664.15	369,629.13	383,035.02
半产品	786,669.44	15,752.53	770,916.91	693,041.79	285,986.48	407,055.31
库存商品	7,380,992.44	5,334,506.89	2,046,485.55	8,014,359.56	5,871,634.56	2,142,725.00
发出商品	455,312.62		455,312.62	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>9,226,618.18</b>	<b>5,678,489.51</b>	<b>3,548,128.67</b>	<b>9,460,065.50</b>	<b>6,527,250.17</b>	<b>2,932,815.33</b>

### (2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	369,629.13			41,399.04		328,230.09
半产品	285,986.48			270,233.95		15,752.53
库存商品	5,871,634.56			537,127.67		5,334,506.89
发出商品						
<b>合计</b>	<b>6,527,250.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>848,760.66</b>	<b>0.00</b>	<b>5,678,489.51</b>

### 存货跌价准备（续）

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

库存商品	可变现净值低于存货成本
发出商品	可变现净值低于存货成本

**合计**

7、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	6,001,293.14	6,120,000.00

8、固定资产

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
<b>一、账面原值：</b>						
1. 期初余额	20,895,349.03	58,282,077.81	633,758.90	276,223.61	9,663,180.70	89,750,590.05
2. 本期增加金额						0.00
(1) 购置						0.00
(2) 在建工程转入						0.00
3. 本期减少金额		354,262.11	168,290.60			522,552.71
(1) 处置或报废		354,262.11	168,290.60			522,552.71
4. 期末余额	20,895,349.03	57,927,815.70	465,468.30	276,223.61	9,663,180.70	89,228,037.34
<b>二、累计折旧</b>						
1. 期初余额	5,830,342.37	30,370,494.69	409,500.55	238,712.59	3,429,330.69	40,278,380.89
2. 本期增加金额	550,822.38	3,884,846.46	49,541.14	12,637.85	415,396.25	4,913,244.08
(1) 计提	550,822.38	3,884,846.46	49,541.14	12,637.85	415,396.25	4,913,244.08
3. 本期减少金额		274,738.68	93,132.17			367,870.85
(1) 处置或报废		274,738.68	93,132.17			367,870.85
4. 期末余额	6,381,164.75	33,980,602.47	365,909.52	251,350.44	3,844,726.94	44,823,754.12
<b>三、减值准备</b>						
1. 期初余额		2,211,849.80			19,986.07	2,231,835.87
2. 本期增加金额						0.00
(1) 计提						0.00
3. 本期减少金额						0.00
(1) 处置或报废						0.00
4. 期末余额	0.00	2,211,849.80	0.00	0.00	19,986.07	2,231,835.87

四、账面价值						0.00
1. 期末账面价值	14,514,184.28	21,735,363.43	99,558.78	24,873.17	5,798,467.69	42,172,447.35
2. 期初账面价值	15,065,006.66	25,699,733.32	224,258.35	37,511.02	6,213,863.94	47,240,373.29

说明：固定资产抵押情况详见“12、短期借款”和“20、长期借款”。

## 9、在建工程

### (1) 在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
34 米全自动气氛保护双推板烧结窑	258,620.69		258,620.69	258,620.69		258,620.69
待安装设备	7,964.60		7,964.60	7,964.60		7,964.60
<b>合计</b>	<b>266,585.29</b>	<b>0.00</b>	<b>266,585.29</b>	<b>266,585.29</b>	<b>0.00</b>	<b>266,585.29</b>

### (2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率%	期末数
34 米全自动气氛保护双推板烧结窑	258,620.69							258,620.69
待安装设备	7,964.60							7,964.60
<b>合计</b>	<b>266,585.29</b>							<b>266,585.29</b>

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	9,083,902.85	113,274.33	9,197,177.18
2. 本期增加金额	-		
(1) 购置	-		
3. 本期减少金额	-	-	
(1) 处置	-	-	
4. 期末余额	9,083,902.85	113,274.33	9,197,177.18
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,343,137.71	25172.08	1,368,309.79

2. 本期增加金额	90,839.04	18,879.06	109,718.10
(1) 计提	90,839.04	18,879.06	109,718.10
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,433,976.75	44,051.14	1,478,027.89
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	7,649,926.10	69,223.19	7,719,149.29
2. 期初账面价值	7,740,765.14	88,102.25	7,828,867.39

说明：无形资产抵押情况详见“12、短期借款”和“20、长期借款”。

#### 11、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付设备款	309,694.38	309,694.38
抵债车辆	200,152.43	1,474,488.71
进项税留抵	8,352,360.22	8,409,882.34
合计	<b>8,862,207.03</b>	<b>10,194,065.43</b>

#### 12、短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	9,000,000.00	9,000,000.00
合计	<b>19,000,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>

说明：

(1)公司向九江银行渝水支行贷款1000万元，借款期限为2019年10月10日至2020年10月10日，该笔借款由新余高新区聚能担保有限公司、深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、罗邵滨、胡赵红、李福春、黄抗美提供担保。公司与九江银行渝水支行签订的最高额抵押合同，同时公司与新余高新区聚能担保有限公司签订反担保抵押合同，用公司拥有产权的部分机器设备向新余高新区聚能担保有限公司提供抵押反担保。

(2)公司向新余农村商业银行股份有限公司高新支行贷款900万元，期限2020年5月21日至2021年

5月20日，深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、罗邵滨、胡赵红、李福春、黄抗美提供担保。

### 13、应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	0.00	953,818.96
合计	<b>0.00</b>	<b>953,818.96</b>

说明：期末不存在已到期未支付的应付票据。

### 14、应付账款

项目	期末数	期初数
货款	1,263,859.64	1,362,929.24
设备款	1,090,245.25	1,185,965.00
工程款	521,895.51	312,382.91
其他	138,047.84	115,382.84
合计	<b>3,014,048.24</b>	<b>2,976,659.99</b>

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	346,095.81	1,877,693.93	1,679,422.83	544,366.91
离职后福利-设定提存计划	-	8,364.88	8,364.88	-
合计	<b>346,095.81</b>	<b>1,886,058.81</b>	<b>1,687,787.71</b>	<b>544,366.91</b>

### 15、合同负债

项目	期末数	期初数
合同负债	619,481.84	411,523.43
合计	<b>619,481.84</b>	<b>411,523.43</b>

### 16、应付职工薪酬

#### (1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	264,645.79	1,649,569.35	1,545,804.02	368,411.12
职工福利费	-	175,751.46	73,495.69	102,255.77
社会保险费	22,376.76	33,227.12	33,227.12	22,376.76
其中：1. 医疗保险费	22,376.76	31,960.95	31,960.95	22,376.76
2. 工伤保险费	-	1,266.17	1,266.17	-

3. 生育保险费	-	-	-	-
住房公积金	-	19,146.00	19,146.00	-
工会经费和职工教育经费	59,073.26	-	7,750.00	51,323.26
<b>合计</b>	<b>346,095.81</b>	<b>1,877,693.93</b>	<b>1,679,422.83</b>	<b>544,366.91</b>

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利	-	8,364.88	8,364.88	-
其中：1. 基本养老保险费	-	8,364.88	8,364.88	-
2. 失业保险费	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>8,364.88</b>	<b>8,364.88</b>	<b>-</b>

17、应交税费

税项	期末数	期初数
房产税	30,839.92	30,839.92
土地使用税	116,665.12	116,665.12
个人所得税	-4,434.62	2,913.02
<b>合计</b>	<b>143,070.42</b>	<b>150,418.06</b>

18、其他应付款

项目	期末数	期初数
往来款	28,783,766.63	21,740,100.00
运费	551,087.52	551,087.52
其他	53,601.60	34,214.19
<b>合计</b>	<b>29,388,455.75</b>	<b>22,325,401.71</b>
项目	金额	未偿还或未结转的原因
深圳市三济节能技术有限公司	500,000.00	尚未结算
德化县星泓置业有限公司	3,000,000.00	尚未结算

其中，账龄超过1年的重要其他应付款

19、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	4,000,000.00	7,200,000.00

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

抵押借款	2,000,000.00	3,200,000.00
保证借款	2,000,000.00	4,000,000.00
<b>合计</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>7,200,000.00</b>

说明：抵押情况详见“20、长期借款”。

## 20、长期借款

项目	期末数	利率区间	期初数	利率区间
抵押借款	2,000,000.00	基准利率上浮 20%	3,200,000.00	基准利率上浮 20%
保证借款	2,000,000.00	基准利率上浮 20%	4,000,000.00	基准利率上浮 20%
<b>小计</b>	<b>4,000,000.00</b>		<b>7,200,000.00</b>	
减：一年内到期的长期借款	4,000,000.00		7,200,000.00	
<b>合计</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	

说明：

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

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

## 21、递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	2,000,000.00		80,000.00	1,920,000.00	与资产相关

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入其他 收益金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/与 收益相关
磷酸亚铁锂新型 储能材料产业基 建经费	2,000,000.00	-	80,000.00	-	1,920,000 .00	与资产相关

说明：

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

## 22、预计负债

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

预计应支付款项	5,801,927.00	5,801,927.00
<b>合计</b>	<b>5,801,927.00</b>	<b>5,801,927.00</b>

23、其他非流动负债

项目	期末数	期初数
新余高新区资产运营有限公司	12,890,000.00	13,000,000.00
<b>合计</b>	<b>12,890,000.00</b>	<b>13,000,000.00</b>

说明：

公司向新余高新区资产运营有限公司贷款 2000 万元，由深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳提供担保，截止至 2019 年 12 月 31 日余额为 1300 万元。本报告期内已还款 11 万元，目前余额 1289 万元。

24、股本

项目	期初数	本期增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	63,795,840.00	-	-	-	-	-	63,795,840.00
<b>合计</b>	<b>63,795,840.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63,795,840.00</b>

25、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	66,191,505.97	-	-	66,191,505.97
其他资本公积	1,605,367.99	-	-	1,605,367.99
<b>合计</b>	<b>67,796,873.96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67,796,873.96</b>

26、盈余公积

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

27、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-127,471,460.69	-51,153,056.57	
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	-127,471,460.69	-51,153,056.57	

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,918,642.43	-76,318,404.12
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	-	-
应付其他权益持有者的股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	-136,383,804.40	-127,471,460.69

## 28、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	3,040,420.36	2,390,793.84	4,340,851.63	5,722,781.66
其他业务	55,682.74	42,281.25	13,961.46	13,961.46
合计	<b>3,096,103.10</b>	<b>2,433,075.09</b>	<b>4,354,813.09</b>	<b>5,736,743.12</b>

### (1) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
磷酸亚铁锂	3,040,420.36	2,390,793.84	4,340,851.63	5,722,781.66
合计	<b>3,040,420.36</b>	<b>2,390,793.84</b>	<b>4,340,851.63</b>	<b>5,722,781.66</b>

### (2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	2,863,340.71	2,139,760.84	592,339.91	659,784.41
华南地区	139,380.53	199,945.00	3,688,511.72	5,007,997.25
华北地区	12,743.36	17,656.00	-	-
华中地区	24,955.76	33,432.00	60,000.00	55,000.00
合计	<b>3,040,420.36</b>	<b>2,390,793.84</b>	<b>4,340,851.63</b>	<b>5,722,781.66</b>

## 29、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	233,330.24	233,330.24
印花税	884.70	795.00
房产税	61,679.84	61,679.84

环保税	302.15	-
<b>合计</b>	<b>296,196.93</b>	<b>295,805.08</b>

30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	39,877.60	67,958.33
差旅费	10,080.32	93,520.34
样品	23,637.38	13,266.59
招待费	3,985.00	83,622.61
办公费	450.00	5,516.44
其他	1,489.32	79,936.90
<b>合计</b>	<b>79,519.62</b>	<b>343,821.21</b>

31、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,129,182.94	1,878,011.70
停工损失	4,388,227.40	5,316,604.59
中介机构费用	243,556.12	556,465.08
办公费	116,532.32	159,045.52
摊销	109,718.10	97,132.16
折旧费	213,973.30	247,429.84
招待费	16,039.74	32,688.82
差旅费	18,226.35	67,813.13
咨询服务费	235,102.38	197,877.19
损耗	735,659.63	
其他	105,460.35	323,995.79
<b>合计</b>	<b>7,311,678.63</b>	<b>8,877,063.82</b>

32、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	129,421.70	333,746.82
职工福利	160,393.95	173,704.93
折旧动力	412,918.45	663,991.03
其他	16,352.78	85,989.08
<b>合计</b>	<b>719,086.88</b>	<b>1,257,431.86</b>

33、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,441,807.89	1,934,419.84
减：利息收入	6,281.98	3,541.75
承兑汇票贴息	1,900.00	109,666.70
手续费及其他	8,590.75	5,867.69
<b>合计</b>	<b>1,446,016.66</b>	<b>2,046,412.48</b>

#### 34、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-130,816.80	-3,258,388.00
<b>合计</b>	<b>-130,816.80</b>	<b>-3,258,388.00</b>

#### 35、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价	-	-196,953.44
非流动资产减值损失	-	15,689,528.90
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>15,492,575.46</b>

#### 36、其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
税收返还	-	139,998.00	与收益相关
磷酸亚铁锂新型储能材料产业基建经费	80,000.00	80,000.00	与资产相关
市级科技专项资金	25,000.00	120,000.00	与收益相关
工业奖励	200,000.00		与收益相关
中小企业创业创新培育专题资金	-	400,000.00	与收益相关
其他	-	23,992.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>305,000.00</b>	<b>763,990.00</b>	

说明：

(1) 政府补助的具体信息，详见附注（七）、1、政府补助。

(2) 作为非经常性损益的政府补助，具体原因见附注（九）、1。

#### 37、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置利得	92,397.78	322,412.28
减：非流动资产处置损失	0	2,830,714.57
<b>合计</b>	<b>92,397.78</b>	<b>-2,508,302.29</b>

### 38、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	200.00	40,927.00	200.00
<b>合计</b>	<b>200.00</b>	<b>40,927.00</b>	<b>200.00</b>

### 39、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
诉讼案件相关费用	-	68,173.00	-
滞纳金及其他	-	354.15	-
非流动资产毁损报废损失	-	23,044.30	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>91,571.45</b>	<b>-</b>

### 40、所得税费用

#### (1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	-
递延所得税费用	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### (2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-8,922,689.73	-28,231,608.68
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*15%）	-	-
某些子公司适用不同税率的影响	-	-
对以前期间当期所得税的调整	-	-
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-	-
无须纳税的收入（以“-”填列）	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失	-	-
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）	-	-
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	-	-
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-	-
其他	-	-
所得税费用	-	-

#### 41、现金流量表项目注释

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	2,000,000.00	46,044.45
政府补助	115,000.00	143,992.00
利息收入	6,279.94	3,541.75
保证金及其他	1,801,924.16	40,956.06
<b>合计</b>	<b>3,923,204.10</b>	<b>234,534.26</b>

##### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	2,098,144.00	30,003.20
付现费用	766,057.74	630,522.87
<b>合计</b>	<b>2,864,201.74</b>	<b>660,526.07</b>

##### (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
贷款保证金	-	1,800,000.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,800,000.00</b>

#### 42、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-8,922,689.73	-28,231,508.69
加：资产减值准备	-	13,303,114.02
固定资产折旧	4,545,373.23	882,798.49
无形资产摊销	109,718.10	97,132.16
信用减值损失	130,816.80	

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）	-92,397.78	1,439,275.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	23,044.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,441,807.89	1,934,419.84
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）		
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）	-615,313.34	4,831,324.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,221,614.12	31,344,947.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	531,229.23	-16,526,808.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-649,841.48	9,097,739.34
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	241,614.61	854,825.53
减：现金的期初余额	561,067.31	595,386.03
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	-319,452.70	259,439.50

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	241,614.61	561,067.31
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	241,614.61	561,067.31
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	241,614.61	561,067.31

43、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,800,000.00	保证金
固定资产	15,877,277.14	借款抵押及借款反担保抵押

无形资产	7,719,149.29	借款抵押资产
<b>合计</b>	<b>25,396,426.43</b>	

## (二)、合并范围的变动

本期合并范围有变动，增加了常德金集康科技有限公司。

## (三)、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
深圳市金锂研发中心有限公司	深圳	深圳	研发	100.00	-	新设
常德金集康科技有限公司	湖南省常德市	湖南省常德市	研发、生产、销售	60.00	-	新设

## (四)、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%
深圳市安凯源实业发展有限公司	深圳市	实业投资	500.00	47.025	47.025

本公司最终控制方是：肖水龙。

报告期内，母公司注册资本变化如下：

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

### 2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注（三）、1。

### 3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
深圳市山木新能源科技股份有限公司	实际控制人间接持股的公司
德化县星泓置业有限公司	实际控制人间接持股的公司
长园集团股份有限公司	股东
肖水龙	实际控制人、董事长

任青	总经理
罗邵滨	股东、董事、副总经理
谢香兰	董事、副总经理
湛光德	董事
熊杜娟	副总经理
李福春	股东、董事
梁秀前	股东、副总经理
付小丽	财务总监、董事会秘书
熊志剑	监事会主席
万佳	监事
周福旺	职工监事
梁敏芳	肖水龙之配偶
黄抗美	李福春之配偶
胡赵红	罗邵滨之配偶
肖舒月	肖水龙之女
梁会芹	梁秀前之配偶
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

#### 4、关联交易情况

##### (1) 关联采购与销售情况

###### ①出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市山木新能源科技股份有限公司	磷酸亚铁锂	139,380.53	671,270.41

##### (2) 关联担保情况

###### ①本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、罗邵滨、胡赵红、李福春、黄抗美	9,000,000.00	2020-5-21	2021-5-20	否
深圳市安源凯实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、胡赵红、罗邵滨、梁秀前、李福春、梁会芹、杨安臣、戴洁琼、黄抗美	9,000,000.00	2019-5-21	2020-5-20	是
深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳	20,000,000.00	2017-6-30	2018-6-29	否

深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、徐志刚、肖友香	8,000,000.00	2017-10-23	2020-10-22	否
深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、徐志刚、肖友香、罗邵滨、胡赵红	8,000,000.00	2017-11-27	2020-11-29	否
深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、罗邵滨、胡赵红、李福春、黄抗美	10,000,000.00	2019-10-10	2020-10-10	否
肖水龙	5,000,000.00	2020-3-2	2021-3-2	否

说明：具体担保情况详见本附注（一）、12、短期借款，本附注（一）、19 长期借款。

### （3）关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
德化县星泓置业有限公司	3,000,000.00	2017-11-27	实际还款日	
深圳市安凯源实业发展有限公司	1,000,000.00	2019-1-9	实际还款日	
深圳市安凯源实业发展有限公司	400,000.00	2019-3-20	实际还款日	
深圳市安凯源实业发展有限公司	3,000,000.00	2019-3-28	实际还款日	
肖水龙	1,000,000.00	2020-1-16	实际还款日	
肖水龙	900,000.00	2020-4-28	实际还款日	
肖水龙	9,000,000.00	2020-5-20	2020-5-22	
肖水龙	600,000.00	2020-5-22	实际还款日	

### （3）关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 8 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	550,252.60	710,019.77

## 5、关联方应收应付款项

### ①应收款项

项目名称	关联方	2020年6月30日		2019年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市山木新能源科技股份有限公司	-	-	-	-

### ②应付款项

项目名称	关联方	2020年6月30日	2019年12月31日
预收款项	深圳市山木新能源科技股份有限公司	604,023.43	411,523.43
其他应付款	肖水龙	16,340,100.00	13,840,100.00
其他应付款	德化县星泓置业有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应付款	深圳市安凯源实业发展有限公司	4,400,000.00	4,400,000.00

#### (五)、承诺及或有事项

##### 1、重要的承诺事项

截至期末，本公司不存在应披露的承诺事项。

##### 2、或有事项

截至期末，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

#### (六)、资产负债表日后事项

无

#### (七)、其他重要事项

##### 1、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
磷酸铁锂新型储能材料产业基建经费	财政拨款	2,000,000.00	-	80,000.00	-	1,920,000.00	其他收益	与资产相关

说明：

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
磷酸亚铁锂新型储能材料产业基建经费	财政拨款	80,000.00	其他收益	与资产相关
市级科技专项资金	财政拨款	25,000.00	其他收益	与收益相关
工业奖励	财政拨款	200,000.00	其他收益	与收益相关
合计		305,000.00		

#### (八)、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收票据

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	-	-
<b>合计</b>	-	-

(1) 期末本公司已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑票据	-
<b>合计</b>	-

(2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,160,000.00	6,771,818.11

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

## 2、应收账款

应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	27,898,615.85	95.70	27,898,615.85	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	951,611.29	3.26	48,200.56	5.07	903,410.73
组合小计	951,611.29	3.26	48,200.56	5.07	903,410.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	302,000.00	1.04	302,000.00	100.00	0.00
<b>合计</b>	<b>29,152,227.14</b>	<b>100.00</b>	<b>28,248,816.41</b>	<b>96.90</b>	<b>903,410.73</b>

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	27,898,615.85	94.12	27,898,615.85	100	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	1,440,036.29	4.86	72,733.81	5.05	1,367,302.48
组合小计	1,440,036.29	4.86	72,733.81	5.05	1,367,302.48
单项金额虽不重大但单项	302,000.00	1.02	302,000.00	100	0

计提坏账准备的应收账款

合计	29,640,652.14	100	28,273,349.66	95.39	1,367,302.48
----	---------------	-----	---------------	-------	--------------

说明:

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款(按单位)	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
深圳市沃特玛电池有限公司	27,898,615.85	27,898,615.85	100	预计无法收回

②账龄组合,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	939,211.29	98.70	46,960.56	5	892,250.73
1至2年	12,400.00	1.30	1,240.00	10	11,160.00
3至4年	-	-	-	50	-
合计	951,611.29	100.00	48,200.56	5.07	903410.73

续

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	1,425,396.29	98.98	71,269.81	5	1,354,126.48
1至2年	14,640.00	1.02	1,464.00	10	13,176.00
3至4年	-	-	0.00	50	-
合计	1,440,036.29	100	72,733.81	5.05	1,367,302.48

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 24,533.25 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 29,092,477.14 元,占应收账款期末余额合计数的比例 99.80%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 28,245,208.91 元。

3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,536,529.56	49.50	2,536,529.56	100.00	0.00

按组合计提坏账准备的其他 应收款					
其中：账龄组合	2,385,880.07	46.56	665,600.05	27.90	1,720,280.02
组合小计	2,385,880.07	46.56	665,600.05	27.90	1,720,280.02
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款	201,800.00	3.94	201,800.00	100.00	0.00
<b>合计</b>	<b>5,124,209.63</b>	<b>100.00</b>	<b>3,403,929.61</b>	<b>66.43</b>	<b>1,720,280.02</b>

其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款	2,536,529.56	50.01	2,536,529.56	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他 应收款					
其中：账龄组合	2,333,600.00	46.01	508,250.00	21.87	1,825,350.00
组合小计	2,333,600.00	46.01	508,250.00	21.87	1,825,350.00
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款	201,800.00	3.98	201,800.00	100.00	0.00
<b>合计</b>	<b>5,071,929.56</b>	<b>100.00</b>	<b>3,246,579.56</b>	<b>64.01</b>	<b>1,825,350.00</b>

说明：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	704,280.07	29.52	29,320.05	5	674,960.02
1至2年	108,000.00	4.53	10,800.00	10	97,200.00
2至3年	925,000.00	38.77	277,500.00	30	647,500.00
3至4年	592,000.00	24.81	296,000.00	50	296,000.00
4至5年	23,100.00	0.97	18,480.00	80	4,620.00
5年以上	33,500.00	1.40	33,500.00	100	0.00
<b>合计</b>	<b>2,385,880.07</b>	<b>100</b>	<b>665,600.05</b>	<b>27.90</b>	<b>1,720,280.02</b>

续

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	652,000.00	27.94	30,600.00	5	621,400.00
1至2年	733,000.00	31.41	73,300.00	10	659,700.00
2至3年	400,000.00	17.14	120,000.00	30	280,000.00

3至4年	515,100.00	22.07	257,550.00	50	257,550.00
4至5年	33,500.00	1.44	26,800.00	80	6,700.00
<b>合计</b>	<b>2,333,600.00</b>	<b>100</b>	<b>508,250.00</b>	<b>21.78</b>	<b>1,825,350.00</b>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 155,350.05 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	2,148,100.00	2,181,600.00
代垫款项及其他	2,926,109.63	2,738,329.56
应收处置车辆款	50,000.00	152,000.00
<b>合计</b>	<b>5,124,209.63</b>	<b>5,071,929.56</b>

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
新余如逸工贸有限公司	货款定金	2,536,529.56	2-3年	49.50	2,536,529.56
新余市国信担保有限公司	保证金	800,000.00	1-2年、2-3 年和3-4年	15.61	316,800.00
新余市城东物业管理有限 责任公司	保证金	725,000.00	2-3年和3-4 年	14.15	237,500.00
新余高新区聚能担保有限 公司	保证金	500,000.00	1年以内	9.76	25,000.00
江西省佳沃新能源有限公 司	代垫款项	201,800.00	1-2年	3.94	201,800.00
<b>合计</b>		<b>4,763,329.56</b>		<b>92.96</b>	<b>3,317,629.56</b>

#### 4、长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减 值准备	减值准备 期末余额
深圳市金锂研发中 心有限公司	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-

## 5、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,040,420.36	2,390,793.84	4,340,851.63	5,722,781.66
其他业务	55,682.74	42,281.25	13,961.46	13,961.46
<b>合计</b>	<b>3,096,103.10</b>	<b>2,433,075.09</b>	<b>4,354,813.09</b>	<b>5,736,743.12</b>

## (九)、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	92,397.78	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
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)	305,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200.00	
非经常性损益总额	397,597.78	
减：非经常性损益的所得税影响数	-	
非经常性损益净额	397,597.78	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	-	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	397,597.78	

### 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-273.61	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-285.80	-0.14	-0.14

江西省金锂科技股份有限公司

2020年8月27日

## 第八节 备查文件目录

- （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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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。

文件备置地址：

江西省金锂科技股份有限公司办公楼 2 楼办公室