



# 广州天赐高新材料股份有限公司

## 2018 年半年度报告

公告编号：2018-132

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人(会计主管人员)顾斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	33
第六节 股份变动及股东情况 .....	45
第七节 优先股相关情况 .....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	50
第九节 公司债相关情况 .....	51
第十节 财务报告 .....	52
第十一节 备查文件目录 .....	156

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会。
深交所、交易所	指	深圳证券交易所。
公司、本公司、母公司	指	广州天赐高新材料股份有限公司。
天赐有机硅	指	广州天赐有机硅科技有限公司，为公司的全资子公司。
天津天赐	指	天津天赐高新材料有限公司，为公司的全资子公司。
香港天赐	指	天赐（香港）有限公司，为公司的全资子公司。
九江天赐	指	九江天赐高新材料有限公司，为公司的全资子公司。
九江天祺	指	九江天祺氟硅新材料科技有限公司，为九江天赐全资子公司。
东莞凯欣	指	东莞市凯欣电池材料有限公司，为公司的全资子公司。
宁德凯欣	指	宁德市凯欣电池材料有限公司，为东莞凯欣全资子公司。
呼和浩特天赐	指	呼和浩特天赐高新材料有限公司，为公司的全资子公司。
江西天赐创新中心	指	江西天赐新材料创新中心有限公司，为公司的全资子公司。
中科立新	指	广州中科立新材料科技有限公司，为公司控股子公司。
江西艾德	指	江西艾德纳米科技有限公司，为公司控股子公司。
浙江美思	指	浙江美思锂电科技有限公司，为江西艾德全资子公司。
浙江艾德	指	浙江艾德纳米科技有限公司，为江西艾德全资子公司。
张家港吉慕特	指	张家港吉慕特化工科技有限公司，为公司全资子公司。
上海吉慕特	指	上海吉慕特化学科技有限公司，为张家港吉慕特全资子公司。
九江吉慕特	指	九江吉慕特新型材料科技有限公司，为张家港吉慕特全资子公司。
容汇锂业	指	江苏容汇通用锂业股份有限公司，为公司参股子公司。
九江容汇	指	九江容汇锂业科技有限公司，为九江天赐参股子公司。
西藏容汇	指	西藏容汇锂业科技有限公司，为容汇锂业全资子公司。
江西云锂	指	江西云锂材料股份有限公司，为公司参股子公司。
池州天赐	指	池州天赐高新材料有限公司，为九江天赐全资子公司。
安徽天孚	指	安徽天孚氟材料有限公司，为九江天赐控股子公司。
安徽天赐	指	安徽天赐高新材料有限公司，为公司全资子公司。
天赐中硝	指	江西天赐中硝新材料有限公司，为九江天赐控股子公司。
九江矿业	指	九江天赐矿业有限公司，为公司控股子公司。
江苏天赐	指	江苏天赐高新材料有限公司，为公司全资子公司。

万向创投	指	万向创业投资股份有限公司，为公司持股 5% 以上股东。
万向一二三	指	万向一二三股份公司，为公司客户，关联交易方。
常州高博	指	常州高博能源材料有限公司，为公司客户，关联交易方。
汉普医药	指	广州市汉普医药有限公司，为公司关联交易方。
康乔汉普	指	广州康乔汉普药业有限公司，为公司关联交易方。
三和环保	指	广州市天赐三和环保工程有限公司，为公司关联交易方。
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。
元、万元	指	除另有说明外，均为人民币元、人民币万元。
日化材料及特种化学品	指	公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂、硅油、水溶性聚合物、阳离子调理剂等系列产品，其中，日化材料广泛应用于洗发水、沐浴露、洗衣液等个人护理和家居护理领域，特种化学品主要用于石油开采、造纸、农药铺展剂、3D 打印等工业领域。
锂离子电池材料	指	用于生产锂离子电池的原材料，公司生产的锂离子电池材料主要有电解液、正极材料磷酸铁锂等。
电解液	指	锂离子电池的关键原材料之一，在电池正负极之间起到传导输送能量的作用，一般由高纯度有机溶剂、电解质、添加剂等材料在一定条件下按一定比例配制而成。
六氟磷酸锂	指	锂离子电池电解质，生产锂离子电池电解液的主要原料，俗称锂盐，是目前性能相对较好、使用量最多的电解质。
碳酸锂	指	一种常见的锂化合物，是用量最大、应用范围最广的锂产品，根据其纯度不同分为工业级碳酸锂、电池级碳酸锂和高纯碳酸锂，其中电池级碳酸锂为磷酸铁锂的主要原材料，高纯碳酸锂为六氟磷酸锂的主要原材料。
磷酸铁锂	指	一种锂离子电池的正极材料。电解液、正极材料、负极材料、隔膜为锂电池的四大原材料，其中，电解液与正极材料的兼容性和复配稳定性对锂电池性能有主要影响。
磷酸铁	指	是铁盐溶液和磷酸钠作用生产的盐，主要用途为制造磷酸铁锂正极材料。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	天赐材料	股票代码	002709
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广州天赐高新材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天赐材料		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Tinci Materials Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	TINCI		
公司的法定代表人	徐金富		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	禤达燕	卢小翠
联系地址	广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号	广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号
电话	020-66608666	020-66608666
传真	020-66608668	020-66608668
电子信箱	ir@tinci.com	ir@tinci.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	941,806,646.87	935,143,283.75	0.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	445,998,496.95	176,781,722.30	152.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,666,155.25	170,862,030.80	-94.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-273,493,961.77	-9,247,862.18	2,857.37%
基本每股收益（元/股）	1.32	0.55	140.00%
稀释每股收益（元/股）	1.32	0.55	140.00%
加权平均净资产收益率	16.53%	10.36%	6.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,419,536,420.16	3,691,720,695.76	19.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,864,891,173.42	2,537,533,267.28	12.90%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,069,339.44	
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）	8,924,524.76	
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	505,056,234.60	主要为对参股子公司容汇锂业

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		会计核算方法变更以及处置容汇锂业股权导致投资收益增加。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,124,696.88	
减：所得税影响额	77,388,804.22	
少数股东权益影响额（税后）	204,256.00	
合计	436,332,341.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主要业务、主要产品及其用途

公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，属于精细化工行业。报告期内，公司主要从事日化材料及特种化学品、锂离子电池材料的研发、生产和销售。

##### 1、日化材料及特种化学品业务

公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂、硅油、水溶性聚合物、阳离子调理剂等系列产品，其中，日化材料广泛应用于人体的清洁及护理上，下游产品应用为个人护理品，包括洗发水、护发素、发膜、沐浴露、护肤品等；同时，日化材料还广泛应用于日常家居、衣物的清洁及护理上，下游产品应用包括卫浴、厨房等硬表面用清洁剂、皮革护理蜡和洗衣液等；特种化学品应用领域主要为工业领域，公司的产品及应用技术为造纸、建筑、农药、油田和印染等领域提供创新的解决方案。

##### 2、锂离子电池材料业务

公司生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂，均为锂电池关键原材料。同时，围绕主要产品，公司还配套布局电解液和磷酸铁锂的关键原料生产能力，包括六氟磷酸、新型电解质、添加剂和磷酸铁等。锂离子电解液和正极材料磷酸铁锂用于生产锂电池，锂电池在新能源汽车、消费类电子产品和储能领域均有广泛应用。

#### （二）报告期主营业务调整及变化

报告期内，公司对有机硅橡胶材料进行了业务梳理和技术平台整合，在业务战略上明确了精细化的定位，逐步淘汰低毛利的模具胶等传统市场，聚焦于有机硅下游高毛利小品种应用领域，继续发挥有机硅技术平台化优势在日化及特种化学品材料和锂离子电池材料业务的应用。

#### （三）经营模式及业绩驱动因素

##### 1、经营模式

公司目前主营业务销售模式主要为直销方式，通过与客户直接签署销售及采购订单，并提供产品技术服务及解决方案。在生产上，公司通过以销定产的方式进行，根据产品的销售订单，下达生产计划并组织生产。采购方式上，公司以及下属控股子公司所需的原料、设备均通过公司采购部集中采购。

##### 2、主要业绩驱动因素

公司日化材料及特种化学品业务下游市场包括日用化学品市场和特定工业领域市场。在日用化学品市场，随着人民生活水平的日益提高，国民可支配收入水平的增长，追求美好及高品质生活的愿望推动个人护理品及日化品的消费增长。此外，特定工业领域的产品及技术应用，主要为工业领域内产品性能的突破、成本和环保等因素的诉求驱动公司销售的增长。

锂电池材料下游应用领域为锂离子电池产品，市场应用于消费电子产品（手机、笔记本电脑等电子数码产品）、动力领域（电动工具、电动自行车和电动新能源汽车等）和储能领域等，其中，新能源汽车行业的发展是锂离子电池及其上游锂离子电池材料行业发展的主要推动力，储能领域随着基站、电网储能及家庭储能的发展，增长速度加快也对锂电池材料行业有重大推动作用。

#### （四）公司所处主要行业的特点及行业地位

报告期内，公司日化材料及特种化学品所处的个人护理产品市场持续保持了平稳较快的增长，从市场份额上看，跨国日化企业仍然占据着主要市场份额，但随着互联网和微商渠道的异军突起，跨国日化企业也受到了来自中国本土新生品牌的挑战，双方在中国市场展开了线上线下渠道的激烈角逐。报告期内，公司依然保持国内液洗材料的领先地位，同时凭借在化妆

品领域引领配方应用服务的销售策略，公司在化妆品材料行业的认可度获得了提升。

报告期内，公司锂离子电池材料行业规模增速明显，行业竞争加剧，行业整合趋势日趋明显。短期内受国家新能源汽车补贴政策调整、行业产能扩大和下游行业技术路线调整等因素影响，市场需求及增长有所放缓。长期来看，国家产业政策调整有利于新能源汽车行业产品品质的提升，同时促进整个行业整合提速以及新能源汽车行业稳定健康地发展。报告期内，公司作为全球排名前列的电解液供应商，市场份额继续提升，行业地位日趋巩固。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要指长期股权投资，与报告期期初相比减少 63.68%，主要原因为报告期将持有的容汇锂业股权的会计核算方法由长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
固定资产	与报告期期初相比减少 0.30%。
无形资产	与报告期期初相比增加 3.40%。
在建工程	与报告期期初相比增加 103.97%，主要原因为九江天赐、九江天祺的投资建设增加。
货币资金	与报告期期初相比增加 93.30%，主要原因为：（1）银行借款增加；（2）出售容汇锂业股权取得款项。
预付款项	与报告期期初相比增加 376.99%，主要原因为报告期内预付原材料款增加。
其他应收款	与报告期期初相比增加 54.03%，主要原因为报告期内江西艾德融资租赁保证金增加。
存货	与报告期期初相比增加 43.80%，主要原因为报告期沃特玛及其相关方以存货抵偿应付本公司货款。
其他流动资产	与报告期期初相比增加 49.60%，主要原因为公司及子公司可抵扣税金增加。
应收票据	与报告期期初相比减少 43.14%，主要原因为报告期沃特玛及相关方向本公司销售存货以抵偿背书给本公司未能兑现的票据。
工程物资	与报告期期初相比减少 34.81%，主要原因为报告期在建的工程项目领用物资。
其他非流动资产	与报告期期初相比减少 42.22%，主要原因为预付的工程项目款、固定资产款在报告期确认相关资产。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的主营业务为精细化工材料，报告期内，公司继续加强自身核心竞争力，为在激烈的市场环境中保持有利的竞争地位，提供了强有力的支撑和保障。

#### （一）价值链整合构建的竞争优势

围绕主营业务及行业，通过内生式构建及外延式投资，公司形成了产业链纵向的稳定供应和横向业务协同的两大优势。内生式构建方面，公司通过自产主要产品的核心关键原材料，持续创新完善生产工艺、设备和技术，构建循环产业链体系，获取持续的成本竞争优势。外延式投资方面，公司通过并购具备核心客户或技术优势的公司，参股上游原材料供应商、横向协同产业链其他材料提供商，巩固和扩大公司在行业的地位和影响力。

#### （二）国际化经营优势

公司是个人护理品行业内较早推进国际业务并积极接触跨国公司客户的企业之一。从2006年起，公司积极推进与国际接轨的质量保障和EHS体系的建立和提升。公司研发体系经过高水平的建设，科研水平得到了长足发展，新产品和新技术不断推出，多项产品不断接近国际水平，形成了有效的竞争力。在品牌建设上，公司连续多年通过积极拓展国际市场 and 在全球大型日化材料和电池展会上充分展示自己的实力和形象，获得了较好的传播效果和知名度，国际业务快速成长。同时，公司以跨国公司在中国的子公司为突破口，积极寻求进入其全球采购体系。经过多年发展，公司已经与众多一线跨国公司建立了稳定合作关系。由于跨国公司客户对供应商的选择需要满足严格认证条件，并历经长达数年的考察，与跨国公司的合作不仅在一定程度上标志着公司产品质量和技术水平赢得了国际市场的认可，也为公司进一步开拓市场创造了有利条件。

#### （三）创新研发和工艺工程技术优势

公司是国家高新技术企业，拥有国家企业技术中心、院士工作站、国家级博士后科研工作站、广东省企业技术中心、江西省企业技术中心、广东省精细化工材料工程技术研发中心等多个科技创新载体及全面覆盖所有战略产品线的高素质研发队伍，具备强有力的创新研发优势。

公司通过完善构筑高效的从实验室创新到工业工程化规模放大的创新平台，及不断改良自身工艺技术、流程及设备，在实验创新、合成、提纯、过程反应控制等方面积累了丰富的经验，形成一系列成熟的实验、中试、工业化技术和工艺诀窍，为高附加值产品提供高效的实验和产业化平台。

#### （四）服务供应优势

公司的产品为精细化工材料，与客户产品配方的复配稳定性是公司产品实现市场价值的重要前提，为此，技术服务的水平决定了公司与客户合作的广度和深度。经过多年发展和积累，公司在技术服务方面形成了自身的核心优势，拥有领先的产品配方数据库、丰富的产品开发设计经验，可以充分满足下游客户定制化的产品诉求。

在供应运输方面，公司目前拥有广州、九江、东莞、天津、宁德、宜春等多个供应基地，构建了全国性地域战略供应系统，凭借供应链整合及一体化运营优势，通过产线的灵活调整，公司柔性交付能力不断提升。

#### （五）产品质量优势

公司采用独特的、先进的多要素管理模式对产品的质量进行系统的管控和提升，实施大规模的生产设施技术改造和清洁化，并通过高标准要求的SGS认证对ISO三体系进行改进和提升，极大地提高了生产供应体系的效能和产品品质稳定性，公司的质量管理体系和能力获得了多家跨国公司的认可。报告期内，公司持续革新工艺，积极推广QCC（Quality Control Circle，品管圈）和TPM（Total Productive Maintenance，全员生产性保全活动）实施，多维度提升产品质量。

#### （六）高素质团队及完善的激励体系优势

公司管理团队大多拥有多年精细化工行业的从业经验，对精细化工行业有深刻的理解。公司实施培训生制度，每年从全国院校招聘应届毕业生进行自主培养，同时公司建立了完善的生产、技术、管理人员职业发展系统，通过多种方式鼓励和促进各领域人才的技能提升，有效构筑人才梯队以满足公司长期发展的需要，通过实施股权激励计划进一步建立、健全公司长效激励机制，持续完善薪酬福利体系，为公司整体核心竞争力提升提供有力保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 总体情况

2018年上半年,公司继续立足精细化工行业,聚焦日化材料及特种化学品和锂离子电池材料业务主业,在持续加剧的市场竞争下,经公司全员共同努力,公司实现营业收入941,806,646.87元,同比增长0.71%;实现归属于上市公司股东的净利润445,998,496.95元,同比增长152.29%;其中实现归属于上市公司扣除非经常性损益净利润为9,666,155.25元,同比下降94.34%。

报告期内,日化材料及特种化学品下游个人护理品市场规模保持稳定增长,公司通过运用引领化妆品领域配方应用服务的营销策略,执行聚焦高端客户、推进新产品的市场开拓,实现业务收入325,489,002.59元,同比增长7.17%。锂离子电池材料方面,受新能源产业政策调整影响,下游需求不及预期,行业及市场竞争加剧,锂离子电池材料业务实现收入569,647,519.12元,同比下降4.54%。

#### (二) 运营情况

##### 1、市场和业务方面

报告期内,日化材料下游个人护理品、日常家居护理品等行业继续维持了平稳小幅增长,重点产品线如卡波姆树脂、阳离子调理剂、温和表面活性剂及聚丙烯酯类增稠剂等均获得了较好增长。报告期由于上游原料价格持续上涨,导致业务的毛利率增幅较小。

锂离子电池材料方面,公司继续聚焦于动力电池电解液市场的成长和竞争优势的保持,并积极拓展国际市场,加快推进完成客户结构升级计划。市场方面,受国家新能源汽车补贴政策调整、行业产能扩大和下游行业技术路线调整等因素影响,市场竞争加剧,公司凭借在电解液价值链的产业布局优势,保持了电解液销量的较快增长。

##### 2、研发和创新方面

随着公司整体规模的迅速扩张,为了更好地提升产品线模式运行效率,报告期内,公司继续重点围绕产品线构建强矩阵式经营模式,实施了基于IPD(Integrated Product Development,简称IPD,下同)系统的重大组织变革,将产品研发从实验室研发与应用技术开发紧密结合,通过产品线管理进行有机串联。

报告期内,公司的适配250-300Wh/kg高能量密度体系的动力电池电解液技术在行业内有标杆影响力的电芯企业得到普遍认可和通过,其匹配的正负极材料体系包括高电压单晶三元、高镍811、NCA、高镍对硅碳等。在新添加剂开发方面,开发出了可以兼顾高低温的新型添加剂,而且不需要进行低温存储,在物流、仓储上为客户可以节省大量费用。

报告期内,公司通过加强申请专利的方式以保护知识产权,截止报告期末,公司专利申请授予件数达172件,授权达151件,其中89件为发明专利。

##### 3、生产供应链及交付方面

报告期内,公司供应链系统在安全环保系统建设管理、品质提升和交付水平方面得到了持续的改善。同时,在工程项目安全管理、工艺安全管理和日常安全行为规范方面取得了成效。产品交付方面,报告期内公司开始稳步推进电解液布局华东地区电解液供应点的建设,以完成覆盖沿海500公里范围供应基地的战略地理布局。

##### 4、人力资源和文化建设方面

组织建设方面,公司继续深化IPD体系建设,梳理端到端的集成产品开发流程、市场规划流程,并将通过信息化系统进行固化。人力资源方面,梳理和实施新的职级体系,建立员工职业发展双通道,打造职业化和专业化的人才队伍,促进员工与公司的共同发展;对薪酬结构进行调整和统一,强化集团化薪酬体系,对员工能力和绩效的激励与引导作用;推进信息化建设,进一步梳理优化流程、搭建员工自助服务平台,提升工作效率,促进组织规范化。报告期内,公司完成了预留限制性股票第二期解锁相关工作,对激励和留住公司关键人才发挥了作用。

文化建设方面,公司成立的以员工为主的“天赐爱心互助基金会”,继续对因疾病造成的经济困难员工及时给予了经济援

助，有效地提升了公司组织凝聚力。报告期内，公司文化推进委员会和工会举办了传统节日、员工安全知识竞赛等活动，配合党团工会进行了孤寡慰问公益活动，公司社会责任践行体系得到继续深化。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	941,806,646.87	935,143,283.75	0.71%	
营业成本	726,903,309.53	597,240,795.11	21.71%	主要原因为报告期销量增加以及日化材料及特种化学品业务上游主要原材料采购价格较上年同期增长。
销售费用	45,912,683.44	44,891,703.27	2.27%	主要原因为销量增长，运费增长。
管理费用	125,113,332.22	88,343,427.97	41.62%	主要原因为较上年同期：（1）报告期新增江西艾德、浙江美思、池州天赐、安徽天孚等公司；（2）工资、固定资产折旧与无形资产摊销增长。
财务费用	17,478,830.91	6,701,822.71	160.81%	主要原因为：（1）报告期银行借款增加导致计提的利息支出增加；（2）汇率变动导致汇兑损失增加。
所得税费用	83,343,630.95	27,054,523.54	208.06%	主要原因为容汇锂业会计核算方式变更，投资收益增加，相关的所得税费用增加。
研发投入	55,652,362.37	43,772,077.91	27.14%	主要原因为公司加大了科研人才、实验材料、仪器设备等方面的研发投入。
经营活动产生的现金流量净额	-273,493,961.77	-9,247,862.18	2,857.37%	主要原因为报告期存货、预付原材料款、支付的工资及其他经营费用增加。
投资活动产生的现金流量净额	93,026,870.03	-173,059,383.32	-153.75%	主要原因为报告期收到容汇锂业股权转让款。
筹资活动产生的现金流量净额	404,590,871.76	168,126,458.25	140.65%	主要原因为：（1）报告期银行借款增加；（2）报告期收到第二期限限制性股票款。
现金及现金等价物净增加额	223,887,405.26	-14,965,071.90	-1,596.07%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	941,806,646.87	100.00%	935,143,283.75	100.00%	0.71%
分行业					
精细化工行业	941,806,646.87	100.00%	935,143,283.75	100.00%	0.71%
分产品					
日化材料及特种化学品	325,489,002.59	34.56%	303,726,004.58	32.48%	7.17%
锂离子电池材料	569,647,519.12	60.48%	596,770,596.54	63.82%	-4.54%
其他	46,670,125.16	4.96%	34,646,682.63	3.70%	34.70%
分地区					
境内	812,184,825.74	86.24%	804,814,852.85	86.06%	0.92%
境外	129,621,821.13	13.76%	130,328,430.90	13.94%	-0.54%

其他包含：有机硅橡胶材料、聚氨酯硫化剂（MOCA）和光引发剂等化学品材料。

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
精细化工行业	941,806,646.87	726,903,309.53	22.82%	0.71%	21.71%	-13.31%
分产品						
日化材料及特种化学品	325,489,002.59	248,647,850.87	23.61%	7.17%	8.30%	-0.80%
锂离子电池材料	569,647,519.12	438,942,725.57	22.94%	-4.54%	28.87%	-19.98%
其他	46,670,125.16	39,312,733.10	15.76%	34.70%	45.40%	-6.20%
分地区						
境内	812,184,825.74	630,939,507.84	22.32%	0.92%	22.69%	-13.79%
境外	129,621,821.13	95,963,801.69	25.97%	-0.54%	15.62%	-10.35%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	503,266,443.86	95.60%	主要原因为报告期对容汇锂业会计核算方式变更以及转让容汇锂业部分股权，增加本期投资收益。	不适用
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	4,726,925.02	0.90%	主要为计提的应收账款坏账准备。	是
营业外收入	1,426,095.17	0.27%	主要为理赔收入及无法支付的应付账款。	否
营业外支出	2,550,792.05	0.48%	主要为赔偿款。	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	624,319,555.73	14.13%	181,751,862.12	6.50%	7.63%	主要原因为：(1) 银行借款增加；(2) 出售容汇锂业股权取得款项。
应收账款	718,205,460.52	16.25%	580,095,771.88	20.75%	-4.50%	
存货	477,373,917.34	10.80%	257,940,491.78	9.23%	1.57%	主要原因为报告期沃特玛及其相关方以存货来抵偿应付本公司货款。
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	126,964,867.09	2.87%	187,608,462.61	6.71%	-3.84%	主要原因为报告期将持有的容汇锂业股权的会计核算方法由长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
固定资产	809,482,728.80	18.32%	659,484,067.91	23.59%	-5.27%	主要原因为：(1) 将池州天赐、安徽天孚等公司纳入合并财务报表范围；(2) 子公司部分在建工程完工转为固定资产。
在建工程	490,031,769.44	11.09%	210,548,881.77	7.53%	3.56%	主要原因为报告期九江天赐、九江天祺项目投资建设增加。
短期借款	441,300,593.57	9.99%	225,514,719.04	8.07%	1.92%	主要原因为银行借款增加。

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	257,666,886.97	0.00	257,666,886.97
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	257,666,886.97	0.00	257,666,886.97
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	257,666,886.97	0.00	257,666,886.97
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

- (1) 九江天赐、宁德凯欣、池州天赐以1,586.89万元货币资金作为银行承兑汇票保证金。
- (2) 九江矿业以7,150万元货币资金作为信用证保证金。
- (3) 宁德凯欣、九江天赐、江西艾德以6,629.01万元应收票据质押开具银行承兑汇票。
- (4) 本公司以固定资产抵押融资取得借款4,941.10万元，相关固定资产期末原值为5,182.05万元。
- (5) 九江天赐以固定资产抵押融资取得借款6,000.00万元，相关固定资产期末原值为7,001.21万元。
- (6) 江西艾德以固定资产抵押融资取得借款4,000.00万元，相关固定资产期末原值为4,729.41万元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

 适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
419,447,812.64	63,000,000.00	565.79%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

 适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	--------	------	--------	------	----------	----------



									表日的进展情况				
安徽天孚	生产销售氟化氢、氟化氨	增资	45,600,000.00	57.00%	自有资金	尤新谊、吴升、尤晓宇、尤胜谊、汪晓晨	长期	精细化工产品	已完成工商登记		6,082,684.93	否	
九江矿业	矿产品进出口、开采、加工、销售	新设	90,000,000.00	75.00%	自有资金	李建军	长期	矿产品	已完成工商登记		577,164.41	否	2018年03月02日 巨潮资讯网《关于受让控股子公司九江天赐矿业有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-032）
天赐中硝	生产、销售的六氟磷酸锂（LiPF <sub>6</sub> ）浓缩液	新设	78,000,000.00	65.00%	自有资金	中央硝子株式会社	长期	六氟磷酸锂（LiPF <sub>6</sub> ）浓缩液	已完成工商登记		802,707.20	否	2018年03月07日 巨潮资讯网《关于全资子公司九江天赐对外投资设立中外合资企业的公告》（公告编号：2018-036）

江西艾德	精细化工产品生产与销售	收购	85,309,675.00	70.00%	自有资金	浙江钱江摩托股份有限公司、江西灿鸿科技有限公司	长期	精细化工产品	已完成工商登记		-15,754,785.29	否	2018年01月13日	巨潮资讯网 《关于对控股子公司江西艾德进行股权收购暨增资的公告》 (公告编号: 2018-008)
张家港吉慕特	精细化工产品生产与销售	收购	23,958,443.33	100.00%	自有资金	无	长期	精细化工产品	已完成工商登记		3,304,050.82	否		
九江容汇	精细化工产品生产与销售	增资	30,000,000.00	33.42%	自有资金	容汇锂业	长期	精细化工产品	已完成工商登记			否	2018年01月31日	巨潮资讯网 《关于全资子公司九江天赐对参股子公司九江容汇增资暨关联交易的公告》 (公告编号: 2018-021)
江西云锂	精细化工产品生产与销售	增资	53,600,000.00	23.18%	自有资金	廖家强、钟焕强、赣州市丫山钨业有限公司、	长期	精细化工产品	已经过股东大会审议		-8,999,535.21	否	2018年04月24日	巨潮资讯网 《关于对参股子公司江西云锂增资

						钟江舟、李年生								暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-066)
合计	--	--	406,468,118.33	--	--	--	--	--	--	0.00	-13,987,713.14	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
年产25000吨磷酸铁锂正极材料项目	自建	是	锂离子电池材料	10,054,870.60	10,054,870.60	自筹资金		113,730,000.00	0.00 /		2018年01月13日	巨潮资讯网《关于投资建设年产25000吨磷酸铁锂正极材料项目的公告》(公告编号: 2018-007)
副产盐综合利用暨氯碱装置技改升级工程	自建	是	锂离子电池材料			自筹资金		325,847,600.00	0.00 /		2018年01月13日	巨潮资讯网《关于投资建设副产盐综合利用暨氯碱装置技改升级

												工程的公告》 (公告编号: 2018-006)
年产 500 万吨锂辉石选矿项目(一期)	自建	是	锂离子电池材料	2,924,823.71	2,924,823.71	自筹资金		92,999,100.00	0.00 /		2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网《关于投资建设年产 500 万吨锂辉石选矿项目(一期)的公告》(公告编号: 2018-067)
合计	--	--	--	12,979,694.31	12,979,694.31	--	--	532,576,700.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	274,452,020.49	403,214,866.48	0.00	30,000,000.00	450,000,000.00	0.00	257,666,886.97	自有资金
合计	274,452,020.49	403,214,866.48	0.00	30,000,000.00	450,000,000.00	0.00	257,666,886.97	--

#### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	111,198.77
报告期投入募集资金总额	7,094.26
已累计投入募集资金总额	84,135.78
累计变更用途的募集资金总额	3,106.1
累计变更用途的募集资金总额比例	2.79%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]7 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股，公开发行人民币普通股（A 股）3,010.50 万股，发行价格为每股 13.66 元，其中公开发行新股数量为 2,161.32 万股。截至 2014 年 1 月 16 日，本公司共募集资金 295,236,312.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 264,797,575.05 元。公司首次公开发行股票募投项目已全部完工，公司按照第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议决议，将节余的募集资金合计 21,635,609.19 元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益 3,501,984.15 元）划转至公司一般账户用于永久补充流动资金，划转完成后首次募集资金专项账户余额为 0 元，并已注销首次公开发行股票的全部募集资金账户。</p> <p>2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2097 号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）7,457,142 股，发行价格为每股 35 元，募集资金总额为 260,999,970.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 247,277,229.20 元。公司 2014 年度非公开发行股票募集资金项目已全部完工，其中，6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目对应的兴业银行股份有限公司广州环市东支行的募集资金专项账户（账号：391050100100301484）余额为 20,890.72 元（含银行存款利息收入及保本型理财产品收益），为方便募集资金账户的管理，公司已将上述账户节余的募集资金划转至公司一般账户用于永久补充流动资金，并已注销 2014 年度非公开发行股票的全部募集资金账户。</p> <p>3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]750 号文核准，公司本次非公开发行 14,920,711 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股 41.62 元，募集资金总额为人民币 620,999,991.82 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 599,912,854.16 元。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司以募集资金累计投入募投项目 346,625,018.69 元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 39,712,713.27 元），使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金用于永久补充流动资金 72,854.16 元，募集资金余额为 253,753,044.61 元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益 538,318.30 元）。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	投入金额	累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	预定可使用状态日期	实现的效益	预计效益	性是否发生重大变化
承诺投资项目										
6,000t/a 锂电池和动力电池材料项目(二期)	否	10,964	10,964		10,966.95	100.03%	2014年08月31日	-17.69	否	否
1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目	是	7,477.14	7,477.14		6,093.38	81.49%	2015年07月31日	-49.78	否	否
3,000t/a 水溶性聚合物树脂材料项目	否	4,932.52	4,932.52		4,969.42	100.75%	2014年07月31日	1,025.45	否	否
研发中心项目(九江)	是	1,000	1,000		817.54	81.75%	2017年09月30日		不适用	否
研发中心项目(公司)	是	2,150	2,106.1		1,819.1	86.37%	2017年09月30日		不适用	否
6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目	是	4,900	4,900		4,971.86	101.47%	2017年04月30日	-525.19	否	否
收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权项目	否	19,618	19,618		19,618	100.00%		-261.08	不适用	否
30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目	否	13,218	13,218	3,988.74	9,428.33	71.33%	2018年12月31日		不适用	否
2,300t/a 新型锂盐项目	是	17,313	17,313	230.48	926.73	5.35%	2018年12月31日		不适用	否
2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目	是	10,873	10,873	2,875.04	5,727.46	52.68%	2018年10月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	92,445.66	92,401.76	7,094.26	65,338.77	--	--	171.71	--	--
超募资金投向										
无										
补充流动资金(如有)	--		18,797.01		18,797.01		--	--	--	--
超募资金投向小计	--		18,797.01		18,797.01	--	--		--	--

合计	--	92,445.66	111,198.77	7,094.26	84,135.78	--	--	171.71	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、6,000t/a 锂电池和动力电池材料项目（二期）、1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目、6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目未达到预计收益的原因：电解液销售价格下降，导致毛利率下降；</p> <p>2、3,000t/a 水溶性聚合物树脂材料项目未达到预计收益的原因：2018 上半年，产品销售价格有所上升，但是销量有所下降，导致项目收益受影响；</p> <p>3、2,300t/a 新型锂盐项目未达到计划进度的原因：因技术瓶颈没有突破，项目延期投产；</p> <p>4、2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目未达到计划进度的原因：设备供应商供货延期，此外公司从整体布局、经济运行考虑，进行了供电方案的调整，导致项目延期。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、根据公司 2014 年 11 月 21 日召开的 2014 年第三次临时股东大会批准的《2014 年度非公开发行股票预案（修订案）》，公司 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目“收购东莞市凯欣电池材料有限公司 100% 股权项目”的投资金额为 196,180,000 元，“6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目”的投资金额为 49,000,000 元，合计 245,180,000 元。公司 2014 年度非公开发行股份募集资金净额为 247,277,229.20 元，较前述募集资金投资项目的投资金额超出 2,097,229.20 元。公司于 2015 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议，同意公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的非公开发行股份募集资金 2,097,229.20 元补充流动资金。详情参见公司于 2015 年 11 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的公告》（公告编号：2015-128）。</p> <p>2、根据公司 2016 年 5 月 3 日、2016 年 9 月 23 日召开的 2015 年年度股东大会、第三届董事会第三十三次会议批准的《2016 年度非公开发行股票预案（修订案）》，公司 2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目投资金额合计不超过 599,840,000 元。公司 2016 年度非公开发行股份募集资金净额为 599,912,854.16 元，较前述募集资金投资项目的投资金额超出 72,854.16 元。公司于 2017 年 8 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，同意公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的非公开发行股份募集资金 72,854.16 元补充流动资金。详情参见公司于 2017 年 8 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的公告》（公告编号：2017-075）。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司于 2014 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更研发中心募集资金投资项目的议案》，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》的披露，研发中心项目投资总额为 3,150 万元，实施地点为公司本部，项目建设期为 24 个月，调整后的研发中心项目投资总额为 3,106.10 万元，其中公司实施部分投资额为 2,106 万元，九江天赐实施部分的投资额为 1,000 万元；公司实施部分建设地点不变，九江天赐实施部分建设地点为九江天赐所在地江西省九江市湖口县；项目建设期变更为 36 个月。详情参见公司于 2014 年 8 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于变更研发中心募集资金投资项目的公告》（公告编号：2014-62）。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司于 2014 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更研发中心募集</p>									

	<p>资金投资项目的议案》，变更后的研发中心项目实施主体为公司和九江天赐，建设方案在原计划建设内容基础上，新增：（1）公司建立数控模式的先进中试系统；（2）九江天赐现有实验中心的配套升级和改造；（3）组建九江创新和工程技术研发中心；（4）九江天赐新建中试车间，新增中试生产设备。详情参见公司于 2014 年 8 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于变更研发中心募集资金投资项目的公告》（公告编号：2014-62）。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>1、首次公开发行股票：经公司于 2014 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入自筹资金 142,398,713.70 元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核，出具了“致同专字（2014）第 110ZC0579 号”《关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。详情参见公司于 2014 年 3 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2014-011）。</p> <p>2、2014 年度非公开发行股票：经公司于 2015 年 11 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入自筹资金 12,767.70 万元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2015 年 10 月 26 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“致同专字（2015）第 110ZA3401 号”《关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。详情参见公司于 2015 年 11 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2015-127）。</p> <p>3、2016 年度非公开发行股票：经公司于 2017 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入自筹资金人民币 39,712,713.27 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2017 年 7 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了致同专字（2017）第 110ZA4455 号《关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。详情参见公司于 2017 年 8 月 12 日巨潮资讯网披露的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-074）。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>1、2014 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 2,500 万元（含 2,500 万元）暂时补充流动资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额 264,797,575.05 元的 9.44%），使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，详情参见公司于 2014 年 11 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2014-102）。2015 年 11 月 19 日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 2,500 万元全部归还至募集资金账户，使用期限未超过 12 个月，详情参见公司于 2015 年 11 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2015-135）。</p> <p>2、公司分别于 2015 年 11 月 30 日、2015 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十二次董事会、2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 1 亿元（含 1 亿元）暂时补充流动资金（占公司首次公开发行股票及 2014 年度非公开发行股票募集资金净额 512,074,804.25 元的 19.53%），使用期限自股东大会表决通过之日起不超过 12 个月，详情参见公司于 2015 年 12 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2015-142）。2016 年 12 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1 亿元全部归还募集资金专项账户，详情参见公司于 2016 年 12 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2016-133）。</p> <p>3、2017 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 7,500 万元（含 7,500 万元）</p>



	<p>暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，详情参见公司于 2017 年 1 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-005）。公司已分别于 2017 年 4 月 25 日、2017 年 8 月 30 日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 7,500 万元全部归还募集资金专项账户，详情参见公司分别于 2017 年 4 月 27 日、2017 年 9 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于归还部分募集资金的公告》（公告编号：2017-046）、《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2017-086）。</p> <p>4、2017 年 9 月 7 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 2 亿元（含 2 亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，详情参见公司于 2017 年 9 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2017-092）。2018 年 6 月 22 日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 2 亿元全部归还至募集资金账户，使用期限未超过 12 个月，详情参见公司于 2018 年 6 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2018-096）。</p> <p>5、2018 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 1.5 亿元（含 1.5 亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，详情参见公司于 2018 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2018-102）。</p> <p>截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 1.5 亿元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、首次公开发行股票：公司首次发行股票募集资金项目已全部完工，公司于 2017 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目节余募集资金 21,620,046.17 元（含理财产品收益及利息收入）用于永久补充流动资金（受具体实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。截至 2017 年 12 月 14 日，公司已按照第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议决议，将首次公开发行股票全部募投项目的节余募集资金合计 21,635,609.19 元划转完毕，用于永久补充流动资金。详情参见公司分别于 2017 年 10 月 26 日、2017 年 12 月 1 日、2017 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2017-111）、《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2017-121、2017-123）。</p> <p>2、2014 年非公开发行股票：公司 2014 年度非公开发行股票募集资金项目已全部完工，6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目结余金额为 20,890.72 元（含银行存款利息收入及保本型理财产品收益），为方便募集资金账户的管理，公司已将上述账户节余的募集资金划转完毕，用于补充流动资金。详情参见公司于 2017 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2017-123）。</p> <p>3、募集资金结余原因：公司通过精细化管理，对项目进行了更加合理的规划，进一步加强了项目管理和费用控制，在资源充分利用的前提下，通过对项目的各个环节的优化等措施，节约了项目投资总额。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至 2018 年 6 月 30 日，2016 年非公开发行股票尚未使用募集资金总额为 253,753,044.61 元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益 538,318.30 元），其中 168,753,044.61 元存放于募集资金账户中，8,500 万元用于补充流动资金。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	<p>无</p>

情况	
----	--

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目	1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目	7,477.14	--	6,093.38	81.49%	2015 年 07 月 31 日	-49.78	否	否
研发中心项目(九江)	研发中心项目	1,000	--	817.54	81.75%	2017 年 09 月 30 日	--	不适用	否
研发中心项目(公司)	研发中心项目	2,106.1	--	1,819.1	86.37%	2017 年 09 月 30 日	--	不适用	否
6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目	6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目	4,900	--	4,971.86	101.47%	2017 年 04 月 30 日	-525.19	否	否
2,300t/a 新型锂盐项目	2,300t/a 新型锂盐项目	17,313	230.48	926.73	5.35%	2018 年 12 月 31 日	--	不适用	否
2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目	2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目	10,873	2,875.04	5,727.46	52.68%	2018 年 10 月 31 日	--	不适用	否
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>43,669.24</b>	<b>3,105.52</b>	<b>20,356.07</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-574.97</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>一、研发中心项目</p> <p>(一) 第一次变更</p> <p>1、变更原因：公司生产基地的重心逐渐转移到九江天赐，将研发中心项目部分建设内容转由九江天赐实施，有利于增强实验室研发创新和工程技术开发的无缝对接，提高研发中心的中试技术交接和工程转化效率，增加生产与研发之间的协同效应，形成公司实验室研究、小试、中试和规模化的整套创新体系，加快产业化转化进程，从而提升公司产品的国际竞争力。</p> <p>2、决策程序：2014 年 8 月 21 日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更研发中心募集资金投资项目的议案》，并经公司于 2014 年 9 月 9 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>3、信息披露情况：详情参见公司于 2014 年 8 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于变更研发中心募集资金投资项目的公告》(公告编号：2014-062)。</p> <p>(二) 第二次变更</p> <p>1、变更原因及变更事项：(1) 研发中心项目(公司)变更如下：①受公司研发</p>						

	<p>中心实验室装修改造项目进度的影响，原定于 2016 年 3 月 31 日完工的研发中心项目（公司），预计延期至 2016 年 12 月 31 日完工；②根据本项目的建设进度及投资情况，结合研发中心项目（九江）建设的资金需求，研发中心项目（公司）建设完工后，如有结余资金，将用于研发中心项目（九江）建设。（2）研发中心项目（九江）变更如下：①原研发中心项目（九江）中试车间改由自有资金建设，该部分募集资金用于研发大楼用地和研发实验楼建设及实验设备、仪器的购置；②受九江天赐项目建设规划的变更及研发大楼建设土地购置进度的影响，原定于 2016 年 3 月 31 日完工的研发中心项目（九江），预计延期至 2016 年 12 月 31 日完工。</p> <p>2、决策程序：2016 年 4 月 8 日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更研发中心募集资金投资项目的议案》。</p> <p>3、信息披露情况：详情参见公司于 2016 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于变更研发中心募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-031）。</p> <p>（三）完工日期延长至 2017 年 9 月 30 日</p> <p>1、延期原因：受实验室装修改造、研发实验楼建设装修及设备采购进度的影响。</p> <p>2、决策程序：2017 年 4 月 7 日，公司召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。</p> <p>3、信息披露情况：具体内容详见公司于 2017 年 4 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2017-024）。</p> <p>二、1,000t/a 锂离子电池电解质材料项目</p> <p>（一）投产日期延长至 2015 年 5 月 31 日</p> <p>1、变更原因：由于 1000t/a 锂离子电池电解质材料项目设备采购延期加上春节假期等因素的综合影响，导致项目的实施进度受到了一定的影响，故将该项目投产日期延期至 2015 年 5 月 31 日。</p> <p>2、决策程序：2015 年 3 月 16 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于延长 1000t/a 锂离子电池电解质材料项目建设期的议案》，同意公司将 1000t/a 锂离子电池电解质材料项目投产时间由 2015 年 3 月 31 日调整至 2015 年 5 月 31 日。</p> <p>3、信息披露情况：详情参见公司于 2015 年 3 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于延长 1000t/a 锂离子电池电解质材料项目建设期的公告》（公告编号：2015-019）。</p> <p>（二）投产日期延长至 2015 年 7 月 31 日</p> <p>1、变更原因：2015 年 5 月 26 日，九江天赐发生了一次起火安全事故，起火事故车间系锂离子电池电解质溶剂回收车间，为 1000t/a 锂离子电池电解质材料项目的工艺上游，导致该募投项目不能按照原计划在 2015 年 5 月 31 日投产。</p> <p>2、决策程序：2015 年 6 月 25 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于再次延长 1000t/a 锂离子电池电解质材料项目建设期的议案》，同意公司将 1000t/a 锂离子电池电解质材料项目投产时间由 2015 年 5 月 31 日调整至 2015 年 7 月 31 日。</p> <p>3、信息披露情况：详情参见公司于 2015 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于再次延长 1000t/a 锂离子电池电解质材料项目建设期的公告》（公告编号：2015-063）。</p> <p>三、6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目</p> <p>1、延期原因：由于 6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目设备采购滞后的影响，导致项目的实施进度受到了一定的影响，6,000t/a 液体六氟磷酸锂项目达到预定可使用状态的时间由 2016 年 12 月 31 日调整至 2017 年 4 月 30 日。</p> <p>2、决策程序：2017 年 4 月 7 日，公司召开的第三届董事会第三十八次会议审议</p>
--	--

	<p>通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。</p> <p>3、信息披露情况：详情参见公司于2017年4月11日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2017-024）。</p> <p>四、2,300t/a 新型锂盐项目</p> <p>1、项目延期的原因及具体情况：150t/a 二氟磷酸锂项目已于2017年10月建设完成。4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂（LiTDI）产品具有较优异的综合性能，是一种具有应用前景的新型锂盐，鉴于目前该物质配方应用市场化尚有一定时间，为降低投资风险，经综合评估，公司决定将150t/a 4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂项目延期建设，拟于2018年12月31日建设完成。</p> <p>2、决策程序：2017年11月17日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。</p> <p>3、信息披露情况：详情参见公司于2017年11月21日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2017-118）。</p> <p>五、2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目</p> <p>1、项目延期的原因及具体情况：2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目原定于2017年12月完工，该项目于2017年10月开工建设，目前处于土建工程施工阶段。由于该项目采用新工艺，且部分设备为进口特制设备，最长交货期长达9个月，项目建设进度因此受到影响，拟于2018年10月31日建设完成。</p> <p>2、决策程序：2017年11月17日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。</p> <p>3、信息披露情况：详情参见公司于2017年11月21日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2017-118）。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

#### （4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2018年08月21日	巨潮资讯网《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

#### 8、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产25000吨磷酸铁锂正极	48,430	1,005.49	1,005.49			2018年01月13日	巨潮资讯网《关于投资建设年产25000吨磷酸铁锂正极

材料项目							材料项目的公告》(公告编号: 2018-007)
副产盐综合利用暨氯碱装置技改升级工程	55,230					2018 年 01 月 13 日	巨潮资讯网《关于投资建设副产盐综合利用暨氯碱装置技改升级工程的公告》(公告编号: 2018-006)
年产 500 万吨锂辉石选矿项目(一期)	28,180.03	292.48	292.48			2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网《关于投资建设年产 500 万吨锂辉石选矿项目(一期)的公告》(公告编号: 2018-067)
合计	131,840.03	1,297.97	1,297.97	--	--	--	--

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
上海柘中集团股份有限公司、苏州兴业材料科技股份有限公司	容汇锂业	2018 年 04 月 27 日	45,000	42,916.71	本次部分转让容汇锂业股份的行为不会对公司主营业务造	96.86%	市场定价	否	无	是	无	2018 年 01 月 31 日、02 月 08 日	巨潮咨询网《关于转让参股子公司容汇锂业部分股份的公

司、冠城泓华（平潭）投资合伙企业（有限合伙）、西藏工布江达县九盛投资有限责任公司、山南置立方投资管理有限公司					成影响，对公司业绩带来正向的影响，符合全体股东及公司的利益。								告》（公告编号：2018-020）、《关于变更公司转让参股子公司容汇锂业部分股份的受让方的公告》（公告编号：2018-025）
--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

### 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
容汇锂业	参股公司	精细化工产品生产与销售	409,135,000.00	1,592,852,262.28	1,319,435,892.98	348,891,678.09	79,615,143.62	66,687,291.91

注：上述容汇锂业主要财务数据为未经审计数据。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无

### 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	61.67%	至	72.47%
2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	44,918	至	47,919
2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	27,784		
业绩变动的原因说明	归属于上市公司股东的净利润预计为44918万元至47919万元,主要原因:公司对参股子公司容汇锂业会计核算方法变更以及处置容汇锂业股权导致投资收益增加。剔除上述原因对公司净利润的影响42,917万元后,归属于上市公司股东的净利润预计为2001万元至5002万元,下降区间为-92.80%至-82.00%,主要原因:(1)市场竞争加剧,公司电解液产品销售价格下降,导致毛利率下降;(2)与同期相比,纳入合并财务报表范围的子公司增加,导致期间费用增加;(3)公司研发投入、人工、折旧摊销增加;(4)银行借款增加导致利息支出增加、汇率变动导致汇兑损失增加。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、锂离子电池材料行业政策风险

公司生产的锂离子电池材料主要应用于锂离子电池行业,锂电池行业下游包含消费电子、新能源汽车、储能等领域。2009年以来,国家相继出台了一系列鼓励和支持新能源汽车产业发展的政策,比如实行新能源汽车推广试点,从国家到地方推行新能源汽车补贴政策,推动了我国新能源汽车行业整体进入较快阶段。随着新能源汽车市场的发展,2018年2月,国家财政部、科技部、工信部及发改委发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,国家在新能源汽车财政补贴政策上进行了一系列的调整,对新能源汽车补贴标准实施适当的退坡,对补贴标准、补贴门槛和补贴方式等进行了明确的规定。

国家新能源产业政策的调整 and 变化,将会直接影响新能源汽车市场的发展,进而影响动力电池及其上游锂电池材料的市场,从而使得公司电解液及磷酸铁锂等锂电池材料产品销售及营业收入产生较大波动,从而导致公司业绩的波动。

针对上述风险因素,公司将通过不断完善以主营业务价值链构建为核心,建设循环经济形成环保和成本结构双优的方式,并对标国际从生产、工艺、品质、营销等方面全面提高业务标准,以提升锂电业务市场竞争力,增强抵抗风险的能力。

### 2、锂离子电池材料行业账期风险

目前新能源汽车行业正处于发展初期,现阶段的发展受国家政策扶持与推动影响较大。公司锂电池材料作为新能源汽车产业链中的一环,随着新能源汽车补贴政策的退坡,如新能源汽车行业企业资金紧张,其资金链条压力将通过锂电池企业逐步传导至公司,可能造成公司资金流紧张。为确保销售资金回流,在追求产销规模和经营业绩增长的同时,公司将对信用账期实施动态管理,加大收款力度,并适当采取控制发货、诉讼保全等多种手段严格控制应收账款回收风险,保证公司经营性生活现金流。

### 3、原材料价格波动风险

原材料成本占公司生产成本的比重在80%左右,整体原材料价格波动对公司生产成本具有重要影响,如果未来主要原材料价格持续大幅波动,将会造成公司生产成本波动,进而影响公司盈利水平。针对原材料价格波动风险,公司通过及时了解行情信息,对重要原料适时签订长期采购协议,对于大宗用量、市场价格存在波动的原材料,公司将根据市场经验和分析预测在价格相对低位时进行集中采购暂作库存,保障原材料采购价格基本稳定,减少行情波动给公司带来的风险。另一方面公司将通过技术创新、工艺优化等方式降低生产成本。

### 4、规模扩张引发的管理风险

自2014年上市以来,公司围绕主营业务进行了一系列的产业布局,通过内生式增长和借助资本平台的外延式扩张等方式,实现了多家下属子公司的新设、外部公司股权的控制及参股。公司规模的不扩大对已有的经营管理系统带来了很大的挑战。如管理不当,将严重阻碍公司业务的正常开展。随着公司规模的扩大,公司不断调整组织系统,并通过ERP/OA系统等信息技术手段、定期的技术和业务交流等方式,加快业务的整合,确保资源及业务协同优势的发挥。

#### **5、环保及安全生产风险**

随着国家环保治理的不断深入,如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准,公司需要为此追加环保投入,生产经营成本会相应提高,或因管理不善等原因导致环保事故的风险。

公司生产产品为精细化工材料,部分原料、产品具有易燃、易爆的特点,产品生产过程中涉及高温、高压环境,对操作要求高,如管控不当,可能导致安全事故的风险。2018年公司将持续加大安全和环保投入,全方位提升安全管理系统,同时不断改进工艺,通过构建循环产业经济的方式,减少甚至消除污染产生,保障生产的安全运行,确保公司经营目标的实现。



## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.59%	2018 年 01 月 29 日	2018 年 01 月 30 日	巨潮资讯网《2018 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-017）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.70%	2018 年 04 月 13 日	2018 年 04 月 14 日	巨潮资讯网《2018 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-051）
2017 年度股东大会	年度股东大会	50.22%	2018 年 05 月 21 日	2018 年 05 月 22 日	巨潮资讯网《2017 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2018-085）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.56%	2018 年 07 月 13 日	2018 年 07 月 14 日	巨潮资讯网《2018 年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-111）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影 响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
公司及子公司九江天赐作为原告就商业秘密侵权纠纷提起民事诉讼	15,000	否	案件已立案受理, 尚未开庭。	预计不会对公司当期损益产生直接的负面影响, 目前尚无法判断本次公告的诉讼对公司期后利润的影响。	案件尚未审结	2016年07月16日	巨潮资讯网《关于公司诉讼的公告》(公告编号: 2016-077)
	9,000	否	案件已移送至广州知识产权法院处理。公司根据法律规定变更了诉讼请求。			2017年06月30日	巨潮资讯网《关于诉讼的进展公告》(公告编号: 2017-061)
	9,000	否	根据部分被告的请求, 广州知识产权法院经审查, 已根据相关法律规定作出了将本案件分为侵害技术秘密纠纷和侵害经营秘密纠			2018年04月24日	巨潮资讯网《关于诉讼的进展公告》(公告编号: 2018-071)

			<p>纷两个案件审理的裁定，原案号下继续审理侵害技术秘密纠纷一案，侵害经营秘密纠纷一案另外立案号后进行审理。根据前述裁定，公司提出了变更诉讼请求的申请，就经营秘密案件提起了民事诉讼请求，并已获广州知识产权法院受理。</p>		
--	--	--	---	--	--

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### （一）首次限制性股票的实施情况

#### 1、限制性股票首次授予情况

（1）2015年8月7日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，拟向激励对象授予253万股限制性股票，其中首次授予233万股，预留20万股。

（2）2015年9月7日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。因部分激励对象放弃认购部分或全部其获授的限制性股票，同日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2015年9月7日为公司限制性股票的授予日，向符合条件的43名激励对象授予213.55万股限制性股票，授予价格为18.21元/股。

（3）2015年9月28日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了限制性股票登记工作，本次授予的213.55万股限制性股票上市日期为2015年9月30日。

以上具体内容详见公司2015年8月11日、2015年9月9日、2015年9月29日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

## 2、限制性股票预留授予情况

(1) 2016年2月25日,公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定以2016年2月25日为授予日,向4名激励对象授予预留限制性股票合计13.8万股,授予价格为31.31元/股。

(2) 2016年4月6日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司完成了限制性股票登记工作,本次授予的13.8万股限制性股票上市日期为2016年4月7日。

以上具体内容详见公司2016年2月27日、2016年4月6日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

## 3、限制性股票首次授予部分第一期解锁、回购注销情况

(1) 2016年8月19日,公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划(草案)》的规定,董事会同意对36名符合解锁条件的激励对象在第一个解锁期解锁,可解锁的限制性股票数量为1,817,200股;同意回购注销7名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计318,300股。

(2) 2016年9月8日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

(3) 2016年9月29日,公司完成了首次授予限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的相关手续,首次授予限制性股票第一个解锁期解锁股份1,817,200股于2016年9月30日解锁上市流通。

(4) 2016年11月23日,公司完成了首次授予限制性股票第一个解锁期不满足解锁条件的318,300股限制性股票回购注销。

以上具体内容详见公司2016年8月23日、2016年9月9日、2016年9月29日、2016年11月23日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

## 4、限制性股票预留授予部分第一期解锁情况

(1) 2017年4月7日,公司召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十三次会议审议通过了《关于预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《限制性股票激励计划(草案)》的规定,董事会同意对4名符合解锁条件的激励对象在第一个解锁期解锁,可解锁的限制性股票数量为172,500股,占公司目前总股本比例为0.053%。

(2) 2017年4月20日,公司完成了预留授予限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的相关手续,预留授予限制性股票第一个解锁期解锁股份172,500股于2017年4月21日解锁上市流通。

以上具体内容详见公司2017年4月11日、2017年4月18日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

## 5、限制性股票首次授予部分第二期解锁、回购注销情况

(1) 2017年9月7日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划(草案)》的规定,董事会同意对38名符合解锁条件的激励对象在第二个解锁期解锁,可解锁的限制性股票数量为1,455,900股;同意回购注销首次授予限制性股票及预留授予限制性股票的激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票合计294,475股。

(2) 2017年9月25日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

(3) 2017年9月28日,公司完成了首次授予限制性股票第二个解锁期解锁股份上市流通的相关手续,首次授予限制性股票第二个解锁期解锁股份1,455,900股于2017年10月9日解锁上市流通。

(4) 2017年12月8日,公司首次授予限制性股票及预留授予限制性股票的激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票合计294,475股回购注销完成。

以上具体内容详见公司2017年9月9日、2017年9月26日、2017年9月28日、2017年12月8日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

## 6、首期限限制性股票预留授予部分第二期解锁情况

(1) 2018年4月20日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《限制性股票激励计划(草案)》的规定,董事会同意对3名符合解锁条件的激励对象在第二个解锁期解锁,解锁限制性股票数量合计为112,375股,占公司目前总股本比例为0.0331%。

(2) 2018年5月3日,公司完成了预留授予限制性股票第二个解锁期解锁股份上市流通的相关手续,预留授予限制性股票第二个解锁期解锁股份112,375股于2018年5月8日解锁上市流通。

以上具体内容详见公司2018年4月24日、2018年5月3日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

## （二）第二期限制性股票的实施情况

（1）2018年3月23日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，拟向激励对象授予900万股限制性股票，其中首次授予728.1万股，预留171.9万股。

（2）2018年4月13日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》等相关议案，对相关考核规则进行了修订。

（3）2018年5月21日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了上述议案。因部分激励对象放弃认购部分或全部其获授的限制性股票，同日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》等相关议案，调整本次限制性股票的授予人数和股数，向符合条件的343名激励对象授予548.925万股限制性股票，预留部分的限制性股票数量不变，为171.90万股。

（4）2018年7月13日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于终止实施第二期限制性股票激励计划的议案》，经审慎研究后，公司董事会决定终止实施本次激励计划，与之配套的《第二期限制性股票及计划（草案修订稿）》、《第二期限制性股票及计划（草案修订稿）摘要》、《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止，该事项尚需提交公司股东大会审议。

以上具体内容详见公司2018年3月27日、2018年4月17日、2018年5月23日、2018年7月17日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
万向一二三	公司持股5%以上股东实际控制人控制的其他公司	销售商品	锂离子电池材料	市场定价 /		709.11	1.24%	5,200	否	银行存款/银行承兑 /		2018年04月24日	巨潮资讯网《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-063）
常州高博	公司持股5%以上股东	销售商品	锂离子电池材	市场定价 /		4.18	0.01%		否	银行存款 /			

	实际控制人控制的其他公司		料										
西藏容汇	公司持股 4.8884 %	采购商品	锂离子电池材料	市场定价 /		2,778.49	4.14%	23,800	否	银行存款/银行承兑		2018年 04月 24日	巨潮资讯网《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2018-063)
九江容汇	公司持股 33.42%	提供劳务	公用工程	市场定价 /		32.06	100.00 %		否	银行存款/银行承兑			
三和环保	控股股东实际控制的公司	接受劳务	环保工程	市场定价 /		274.5	2.62%	1,780	否	银行存款/银行承兑		2018年 04月 24日、06月 27日	巨潮资讯网《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2018-063)、《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: )

													2018-101)
江西云锂	公司持股 23.18%	采购商品	锂离子电 池材料	市场定价 /		579.69	0.86%	30,000	否	银行存 款/银行 承兑		2018年 04月 24日	巨潮资 讯网 《关于 2018年 度日常 关联交 易预计 的公告》(公 告编 号: 2018-0 63)
<b>合计</b>				--	--	<b>4,378.03</b>	--	<b>60,780</b>	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>(1) 2018 年度，公司基于正常的业务及项目合作需求，预计与万向集团公司及其实际控制的公司进行业务合作，预计交易金额不超过 5,200 万元，交易价格按市场价格执行。报告期内，公司与万向集团公司实际控制的公司万向一二三、常州高博的交易金额合计为 713.29 万元，在预计范围内履行。</p> <p>(2) 2018 年度，公司预计与容汇锂业及其实际控制的公司进行业务合作，预计金额不超过 23,800 万元（不含税）。报告期内，公司与容汇锂业及其实际控制的公司西藏容汇的交易金额合计为 2,810.55 万元，在预计范围内履行。</p> <p>(3) 2018 年度，公司预计与三和环保进行项目工程服务合作，预计金额不超过 1,780 万元（不含税）。报告期内，公司与三和环保的交易金额合计为 274.5 万元，在预计范围内履行。</p> <p>(4) 2018 年度，公司预计与江西云锂及其实际控制的公司进行业务合作，预计金额不超过 30,000 万元（不含税）。报告期内，公司与江西云锂的交易金额合计为 579.69 万元，在预计范围内履行。</p>									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

**2、资产或股权收购、出售发生的关联交易**

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

**3、共同对外投资的关联交易**

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名	被投资企业的主	被投资企业的注	被投资企业的	被投资企业	被投资企业
-------	------	---------	---------	---------	--------	-------	-------

		称	营业务	册资本	总资产(万元)	的净资产(万元)	的净利润(万元)
容汇锂业	公司持容汇锂业4.8884%股权	九江容汇锂业科技有限公司	氢氧化锂及其副产品项目建设, 碳酸锂及其副产品生产、销售	26,000.00 万元	31,598.93	25,861.82	-27.13
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		无					

注：上述九江容汇主要财务数据为未经审计数据。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用



## (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
九江天赐（浦发银行九江分行）	2018年04月27日	20,000	2018年04月19日	20,000	连带责任保证	1年	否	否
九江天赐（花旗银行广州分行）	2018年01月13日	20,000	2018年03月21日	3,800	连带责任保证	1年	否	否
九江天赐（民生银行广州分行）	2018年01月13日	10,000	2018年04月18日	10,000	连带责任保证	1年	否	否
江西艾德（民生银行广州分行）	2018年01月13日	6,000	2018年04月18日	6,000	连带责任保证	1年	否	否
江西艾德（平安国际融资租赁）	2017年05月04日	4,000	2018年02月05日	4,000	连带责任保证	3年	否	否
江西艾德、九江天赐（平安国际融资租赁）	2017年05月04日	9,000		0	连带责任保证	3年		
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			56,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				43,800
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			69,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				27,864.76
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			56,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				43,800
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			69,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				27,864.76
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				9.73%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明：无

**(2) 违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、其他重大合同**

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
九江天赐矿业股份有限公司	中钢澳大利亚有限公司	氧化锂/钽原矿(碎石)	2018年02月28日			无	2018年03月02日	市场定价	118,676.25	否	无	截止到2018年6月30日已支付300万美元。	2018年03月02日	《关于控股子公司九江天赐矿业股份有限公司签署重大合同》(公告编号:2018-033)

**十五、社会责任情况**

**1、重大环保问题情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
九江天赐	COD	连续稳定排放	1	1	<100mg/l	500mg/l	4.962t	13t/a	无
	氨氮	连续稳定排放	1	1	<15mg/l	35mg/l	0.615t	2t/a	无
	氟化物	连续稳定排放	1	1	<10mg/l	10mg/l	0.486t	未设限	无

	阴离子表面活性剂	连续稳定排放	1	1	<5mg/l	5mg/l	0.124t	未受限	无
	颗粒物	有组织排放	1	1	<80 mg/Nm <sup>3</sup>	80 mg/Nm <sup>3</sup>	0.547t	未受限	无
	二氧化硫	有组织排放	1	1	<400mg/Nm <sup>3</sup>	400mg/Nm <sup>3</sup>	4.338t	80 t/a	无
	氮氧化物	有组织排放	1	1	<400mg/Nm <sup>3</sup>	400mg/Nm <sup>3</sup>	14.442t	37t/a	无
	烟气黑度 (林格曼系数)	有组织排放	1	1	≤1 级	≤1 级	≤1 级	≤1 级	无
江西云锂	COD	有规律间歇性排放	1	1	<50mg/l	50mg/l	0.1766 t/a	0.177t/a	无
	氨氮	有规律间歇性排放	1	1	<10mg/l	10mg/l	0.0035 t/a	0.004t/a	无
	颗粒物	有组织排放	1	1	<20 mg/m <sup>3</sup>	20 mg/m <sup>3</sup>	0.5095 t/a	未受限	无
	二氧化硫	有组织排放	1	1	<50mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	0.1166 t/a	0.16 t/a	无
	氮氧化物	有组织排放	1	1	<200mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	0.0017 t/a	0.256t/a	无

### 防治污染设施的建设和运行情况

公司秉承“严格遵守法律法规，特别关注环境效益；致力清洁安全生产，以人为本、预防为主；保障员工身心健康，坚决杜绝重大安全、环保事故”的安全环保管理方针，努力营造安全健康的工作环境。报告期内，公司在环境保护方面的执行情况如下：

(1) 生产过程中的“三废”排放均符合国家和地方环保部门的标准；

**A：废水排放及治理：**企业拥有完善的污水综合处理系统，企业运营过程中产生的生活污水及工艺废水全部进入污水处理系统，经处理达到污水厂接收标准后排入园区污水厂。污水处理系统的尾气全部收集进入尾气处理系统，酸碱吸收及氧化后进入活性炭吸附箱，再进行高空排放。

**B：废气排放及治理：**淘汰了原有落后锅炉装置，新建燃煤锅炉，燃煤锅炉采用优质煤作为燃料减少污染物的排放，同时采取“布袋除尘+炉外石灰石-石膏湿法脱硫+臭氧脱硝”的工艺进行烟气治理。

**C：固废治理：**企业运行期间产生的固体废物主要有生活垃圾、灰渣、脱硫石膏、氟化钙等危险废物。企业已与园区内的相关企业签订了灰渣、脱硫石膏和氟化钙的综合利用协议，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。危险废物则由江西省内有资质的厂家进行接收处理。

(2) 积极实施清洁生产改进工作，通过节能改造和工艺改进，从源头上污染预防、降耗增效，如对公司污水处理系统尾气进行尾气收集治理、完善聚合物产品的尾气回收处理设施、淘汰高能耗的导热油锅炉和制冷系统、对蒸汽冷凝水进行回收再利用等；

(3) 在节能降耗方面，公司建设产区循环项目，降低成本，提高产线运行效益；

(4) 积极开展QCC、专项技改、TPM、合理配置运输等活动，并加大资金投入实施污水高级氧化系统、零污水排放的人工湿地生态处理中水回用系统等环保项目，节能降耗收效显著；

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司现有的已建成投产的项目均已取得政府相关部门的行政许可或“三同时”验收；在建项目均严格按照国家有关安全、环保、职业健康等方面的法律法规要求进行了相关安全、环保、职业健康影响等前置评价，严格按“三同时”要求执行。

### 突发环境事件应急预案

公司根据实际情况，已委托第三方专业机构编制了突发环境事件应急预案，同时按照预案要求及预案内容定期对公司员工进行培训、演练，提高员工处理突发环境事件的能力。

### 环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，委托第三方检测机构定期对“三废”等进行检测，包括废水、固废、噪声、废气等。

### 其他应当公开的环境信息

无

### 其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	160,070,328	47.13%	0	0	0	-446,376	-446,376	159,623,952	46.99%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	5,910,619	1.74%	0	0	0	0	0	5,910,619	1.74%
3、其他内资持股	154,159,709	45.39%	0	0	0	-446,376	-446,376	153,713,333	4,525.00%
其中：境内法人持股	4,548,537	1.34%	0	0	0	0	0	4,548,537	1.34%
境内自然人持股	149,611,172	44.05%	0	0	0	-446,376	-446,376	149,611,172	44.05%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	179,597,213	52.87%	0	0	0	446,376	446,376	180,043,589	53.01%
1、人民币普通股	179,597,213	52.87%	0	0	0	446,376	446,376	180,043,589	53.01%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	339,667,541	100.00%	0	0	0	0	0	339,667,541	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本期无限售股增加446,376股主要因为：

(1) 2018年1月，周顺武先生担任公司副总经理后，新增高管锁定股269,812股；

(2) 2018年5月，公司预留授予限制性股票第二个解锁期满足解锁条件的股份112,375股上市流通；原董事张利萍女士已离职过半年，其高管锁定股603,813股已解除锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

预留授予限制性股票第二个解锁期股份解锁经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐金富	135,251,375	0	0	135,251,375	首次公开发行股票后持股限售	其中 134,505,340 股解除限售期为 2019 年 1 月 23 日；746,035 股解除限售期为 2018 年 8 月 2 日
陈汛武	1,081,500	0	0	1,081,500	董监高持股限售、限制性股票限售	——
顾斌	487,125	0	0	487,125	董监高持股限售、限制性股票限售	——
张利萍	2,415,251	603,813	0	1,811,438	董监高持股限售、限制性股票限售	——
禰达燕	203,062	0	0	203,062	董监高持股限售、限制性股票限售	——
李兴华	4,857,052	0	0	4,857,052	董监高持股限售	——
徐三善	425,062	0	0	425,062	董监高持股限售、限制性股票限售	——
周顺武	75,000	0	269,812	344,812	董监高持股限售、限制性股票限售	——
34 名限制性股票（首次授予）激励对象	971,475	0	0	971,475	限制性股票限售	——
3 名限制性股票（预留授予）激励对象	128,750	112,375	0	16,375	限制性股票限售	2018 年 5 月 8 日
6 名 2016 年度非公开发行股票发行对象	14,174,676	0	0	14,174,676	2016 年度非公开发行股票限售	2018 年 8 月 2 日
<b>合计</b>	<b>160,070,328</b>	<b>716,188</b>	<b>269,812</b>	<b>159,623,952</b>	--	--

### 3、证券发行与上市情况

不适用。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,261		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
徐金富	境内自然人	39.93%	135,612,363	0	135,251,375	360,988	质押	27,991,700
万向创业投资股份有限公司	境内非国有法人	5.88%	19,970,000	0	0	19,970,000		
林飞	境内自然人	2.09%	7,112,170	-272,400	0	7,112,170		
李兴华	境内自然人	1.91%	6,476,070	0	4,857,052	1,619,018	质押	250,900
徐金林	境内自然人	1.86%	6,329,279	-712,541	0	6,329,279		
吴镇南	境内自然人	1.82%	6,180,500	0	0	6,180,500	质押	2,000,000
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	1.27%	4,324,843	0	4,324,843	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.27%	4,314,750	0	0	4,314,750		
金鹰基金—浙商银行—浙江浙银资本管理有限公司	其他	0.93%	3,149,927	0	3,149,927	0		
全国社保基金四零四组合	其他	0.91%	3,101,146	3,101,146	0	3,101,146		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、徐金林为徐金富的弟弟；2、林飞为徐金富配偶之妹的配偶。此外，未知其他股东之前是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
	股份种类	数量						

万向创业投资股份有限公司	19,970,000	人民币普通股	19,970,000
林飞	7,112,170	人民币普通股	7,112,170
徐金林	6,329,279	人民币普通股	6,329,279
吴镇南	6,180,500	人民币普通股	6,180,500
中央汇金资产管理有限责任公司	4,314,750	人民币普通股	4,314,750
全国社保基金四零四组合	3,101,146	人民币普通股	3,101,146
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国农业银行股份有限公司—万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	2,952,009	人民币普通股	2,952,009
中国建设银行股份有限公司—万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	2,537,221	人民币普通股	2,537,221
中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	1,688,833	人民币普通股	1,688,833
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、徐金林为徐金富的弟弟；2、林飞为徐金富配偶之妹的配偶。此外，未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
周顺武	副总经理	现任	469,750	0	10,000	459,750	75,000	0	75,000
<b>合计</b>	--	--	<b>469,750</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>459,750</b>	<b>75,000</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈汛武	总经理	离任	2018年01月08日	个人原因
徐金富	总经理	聘任	2018年01月11日	
周顺武	副总经理	聘任	2018年01月11日	

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州天赐高新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	624,319,555.73	322,973,609.90
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	257,666,886.97	
衍生金融资产		
应收票据	204,649,743.29	359,898,220.35
应收账款	718,205,460.52	680,710,607.58
预付款项	120,111,125.04	25,181,191.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,733,391.22	18,005,633.72
买入返售金融资产		
存货	477,373,917.34	331,968,663.22
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	121,306,222.66	81,088,749.34
流动资产合计	2,551,366,302.77	1,819,826,675.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	126,964,867.09	349,606,678.32
投资性房地产		
固定资产	809,482,728.80	811,890,939.99
在建工程	490,031,769.44	240,250,154.00
工程物资	12,487,141.72	19,153,699.79
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	208,561,763.59	201,696,113.13
开发支出		
商誉	143,739,361.04	143,739,361.04
长期待摊费用	16,032,839.57	14,954,016.47
递延所得税资产	19,403,962.60	18,839,311.50
其他非流动资产	41,465,683.54	71,763,746.00
非流动资产合计	1,868,170,117.39	1,871,894,020.24
资产总计	4,419,536,420.16	3,691,720,695.76
流动负债：		
短期借款	441,300,593.57	222,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	166,491,250.72	174,344,166.85
应付账款	408,882,236.94	426,148,952.34

预收款项	13,540,681.19	13,991,692.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,170,123.87	36,603,582.84
应交税费	63,698,226.76	12,041,106.67
应付利息	991,539.74	408,182.89
应付股利	446,873.00	477,439.00
其他应付款	132,859,451.31	53,015,464.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	14,152,414.41	16,832,361.41
其他流动负债	61,260,855.44	44,642,004.74
流动负债合计	1,331,794,246.95	1,000,504,953.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	46,255,756.33	2,498,402.64
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	590,321.62	784,665.02
递延收益	13,437,282.67	11,303,827.43
递延所得税负债	30,872,032.58	31,461,231.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,155,393.20	46,048,126.46
负债合计	1,422,949,640.15	1,046,553,079.70
所有者权益：		
股本	339,667,541.00	339,667,541.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,073,261,762.80	1,191,871,787.61
减：库存股	12,067,008.50	12,036,442.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,520,595.96	70,520,595.96
一般风险准备		
未分配利润	1,393,508,282.16	947,509,785.21
归属于母公司所有者权益合计	2,864,891,173.42	2,537,533,267.28
少数股东权益	131,695,606.59	107,634,348.78
所有者权益合计	2,996,586,780.01	2,645,167,616.06
负债和所有者权益总计	4,419,536,420.16	3,691,720,695.76

法定代表人：徐金富

主管会计工作负责人：顾斌

会计机构负责人：顾斌

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	160,903,626.84	124,311,953.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	180,000,018.00	
衍生金融资产		
应收票据	42,713,700.66	152,948,374.20
应收账款	336,165,753.51	317,004,999.47
预付款项	401,904,653.49	118,244,061.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	181,428,264.94	96,094,811.23
存货	150,438,322.98	48,158,304.79
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,654,770.61	12,558,270.41
流动资产合计	1,475,209,111.03	869,320,774.86
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,557,224,273.23	1,519,934,683.16
投资性房地产		
固定资产	55,973,562.06	59,884,908.66
在建工程	12,084,764.96	10,114,619.48
工程物资	689,850.94	109,672.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,283,215.44	10,966,340.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,042,190.58	1,700,436.40
递延所得税资产	11,746,849.56	11,069,024.51
其他非流动资产	3,731,783.06	2,566,711.43
非流动资产合计	1,654,776,489.83	1,616,346,397.10
资产总计	3,129,985,600.86	2,485,667,171.96
流动负债：		
短期借款	330,817,041.15	147,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,103,835.40	80,000,000.00
应付账款	74,731,888.84	73,981,027.99
预收款项	38,903,814.02	4,811,193.24
应付职工薪酬	10,144,742.18	21,815,895.10
应交税费	58,218,187.81	1,029,837.05
应付利息	703,757.83	328,432.89
应付股利	446,873.00	477,439.00
其他应付款	119,845,387.08	25,543,121.41
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,452,414.41	15,132,361.41



其他流动负债		
流动负债合计	664,367,941.72	370,119,308.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,553,327.54	2,498,402.64
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,228,949.34	10,070,494.10
递延所得税负债	24,428,573.94	25,017,772.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,210,850.82	37,586,669.47
负债合计	703,578,792.54	407,705,977.56
所有者权益：		
股本	339,667,541.00	339,667,541.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,112,789,744.32	1,199,111,465.29
减：库存股	12,067,008.50	12,036,442.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,520,595.96	70,520,595.96
未分配利润	915,495,935.54	480,698,034.65
所有者权益合计	2,426,406,808.32	2,077,961,194.40
负债和所有者权益总计	3,129,985,600.86	2,485,667,171.96

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	941,806,646.87	935,143,283.75

其中：营业收入	941,806,646.87	935,143,283.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	927,524,967.66	753,976,275.20
其中：营业成本	726,903,309.53	597,240,795.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,389,886.54	8,078,061.81
销售费用	45,912,683.44	44,891,703.27
管理费用	125,113,332.22	88,343,427.97
财务费用	17,478,830.91	6,701,822.71
资产减值损失	4,726,925.02	8,720,464.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-26,216,905.45
投资收益（损失以“－”号填列）	503,266,443.86	39,531,385.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,789,790.74	13,314,480.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,069,339.44	-1,489,130.06
其他收益	8,924,524.76	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	527,541,987.27	192,992,358.76
加：营业外收入	1,426,095.17	9,739,190.17
减：营业外支出	2,550,792.05	595,523.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	526,417,290.39	202,136,025.71
减：所得税费用	83,343,630.95	27,054,523.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	443,073,659.44	175,081,502.17
（一）持续经营净利润（净亏损以	443,073,659.44	175,081,502.17

“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	445,998,496.95	176,781,722.30
少数股东损益	-2,924,837.51	-1,700,220.13
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	443,073,659.44	175,081,502.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	445,998,496.95	176,781,722.30
归属于少数股东的综合收益总额	-2,924,837.51	-1,700,220.13
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.32	0.55
(二) 稀释每股收益	1.32	0.55

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐金富

主管会计工作负责人：顾斌

会计机构负责人：顾斌

**4、母公司利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	489,900,310.46	544,173,276.42
减：营业成本	402,277,477.68	404,947,077.14
税金及附加	2,143,723.30	2,554,781.29
销售费用	27,839,555.69	30,410,475.12
管理费用	45,541,706.78	40,563,653.05
财务费用	8,899,604.79	3,490,923.59
资产减值损失	2,467,056.67	2,487,908.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-26,216,905.45
投资收益（损失以“－”号填列）	503,112,729.82	39,682,294.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,789,790.74	13,465,389.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	142,775.20	-64,894.22
其他收益	7,408,944.76	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	511,395,635.33	73,118,952.84
加：营业外收入	10,487.35	5,293,433.25
减：营业外支出	27,719.15	16,382.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	511,378,403.53	78,396,003.23
减：所得税费用	76,580,502.64	8,652,246.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	434,797,900.89	69,743,757.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	434,797,900.89	69,743,757.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	434,797,900.89	69,743,757.00
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	601,242,499.74	605,719,844.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,842,580.24	22,354,687.06
经营活动现金流入小计	665,085,079.98	628,074,531.65
购买商品、接受劳务支付的现金	494,396,321.39	381,646,297.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	115,848,834.40	88,072,043.69
支付的各项税费	53,308,843.12	67,507,692.98
支付其他与经营活动有关的现金	275,025,042.84	100,096,359.58
经营活动现金流出小计	938,579,041.75	637,322,393.83
经营活动产生的现金流量净额	-273,493,961.77	-9,247,862.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	153,714.04	4,900,000.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	601,055.00	736,780.69
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	45,000,000.00	26,216,905.45
投资活动现金流入小计	495,754,769.04	31,853,686.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,097,479.84	102,543,182.24
投资支付的现金	83,600,000.00	24,000,000.00
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	77,030,419.17	78,369,887.36
支付其他与投资活动有关的现金	45,000,000.00	
投资活动现金流出小计	402,727,899.01	204,913,069.60

投资活动产生的现金流量净额	93,026,870.03	-173,059,383.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	135,682,809.00	
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	435,742,637.75	283,915,219.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	98,605,000.00	
筹资活动现金流入小计	670,030,446.75	283,915,219.04
偿还债务支付的现金	197,032,880.00	47,866,577.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,685,668.99	66,373,738.90
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	59,721,026.00	1,548,444.44
筹资活动现金流出小计	265,439,574.99	115,788,760.79
筹资活动产生的现金流量净额	404,590,871.76	168,126,458.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-236,374.76	-784,284.65
五、现金及现金等价物净增加额	223,887,405.26	-14,965,071.90
加：期初现金及现金等价物余额	313,063,284.15	193,258,922.16
六、期末现金及现金等价物余额	536,950,689.41	178,293,850.26

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	424,711,479.48	438,427,845.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,665,831.34	8,338,533.49
经营活动现金流入小计	449,377,310.82	446,766,378.73
购买商品、接受劳务支付的现金	636,522,995.77	356,002,294.98
支付给职工以及为职工支付的现金	42,871,196.16	42,588,907.71
支付的各项税费	6,950,259.68	16,512,240.54

支付其他与经营活动有关的现金	127,729,342.55	76,403,079.62
经营活动现金流出小计	814,073,794.16	491,506,522.85
经营活动产生的现金流量净额	-364,696,483.34	-44,740,144.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,900,000.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	476,880.00	703,320.00
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	1,086,580.84	26,216,905.45
投资活动现金流入小计	451,563,460.84	31,820,225.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,543,358.78	8,079,812.17
投资支付的现金	197,120,750.00	26,600,363.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	68,743,782.33	68,663,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	25,000,000.00	
投资活动现金流出小计	301,407,891.11	103,343,175.17
投资活动产生的现金流量净额	150,155,569.73	-71,522,949.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	93,382,809.00	
取得借款收到的现金	303,188,707.49	164,411,000.00
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	396,571,516.49	164,411,000.00
偿还债务支付的现金	122,032,880.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,789,074.05	65,098,020.58
支付其他与筹资活动有关的现金	16,469,947.00	1,451,450.00
筹资活动现金流出小计	145,291,901.05	66,549,470.58
筹资活动产生的现金流量净额	251,279,615.44	97,861,529.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-147,028.12	-403,498.69
五、现金及现金等价物净增加额	36,591,673.71	-18,805,062.97
加：期初现金及现金等价物余额	124,311,953.13	121,551,318.82



六、期末现金及现金等价物余额	160,903,626.84	102,746,255.85
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	339,667,541.00				1,191,871,787.61	12,036,442.50			70,520,595.96		947,509,785.21	107,634,348.78	2,645,167,616.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	339,667,541.00				1,191,871,787.61	12,036,442.50			70,520,595.96		947,509,785.21	107,634,348.78	2,645,167,616.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-118,610,024.81	30,566.00					445,998,496.95	24,061,257.81	351,419,163.95
（一）综合收益总额											445,998,496.95	-2,924,837.51	443,073,659.44
（二）所有者投入和减少资本						30,566.00						26,986,095.32	26,955,529.32
1. 股东投入的普通股												26,986,095.32	26,986,095.32
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他						30,566.00							-30,566.00

						00							00
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-118,610,024.81								-118,610,024.81
四、本期期末余额	339,667,541.00				1,073,261,762.80	12,067,008.50			70,520,595.96		1,393,508,282.16	131,695,606.59	2,996,586,780.01

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	325,041,305.00				551,665,960.30	27,397,779.00			60,671,682.71		717,591,991.30	6,606,881.87	1,634,180,042.18	
加：会计政策变更														

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	325,041,305.00			551,665,960.30	27,397,779.00			60,671,682.71		717,591,991.30	6,606,881.87	1,634,180,042.18
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	14,626,236.00			640,205,827.31	-15,361,336.50			9,848,913.25		229,917,793.91	101,027,466.91	1,010,987,573.88
(一)综合收益总额										304,730,207.96	-3,467,743.89	301,262,464.07
(二)所有者投入和减少资本	14,626,236.00			598,682,052.24	-15,361,336.50						104,495,210.80	733,164,835.54
1. 股东投入的普通股	14,626,236.00			584,105,890.16								598,732,126.16
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				14,576,162.08								14,576,162.08
4. 其他					-15,361,336.50						104,495,210.80	119,856,547.30
(三)利润分配								9,848,913.25		-74,812,414.05		-64,963,500.80
1. 提取盈余公积								9,848,913.25		-9,848,913.25		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-64,963,500.80		-64,963,500.80
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					41,523,775.07								41,523,775.07
四、本期期末余额	339,667,541.00				1,191,871,787.61	12,036,442.50			70,520,595.96		947,509,785.21	107,634,348.78	2,645,167,616.06

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	339,667,541.00				1,199,111,465.29	12,036,442.50			70,520,595.96	480,698,034.65	2,077,961,194.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	339,667,541.00				1,199,111,465.29	12,036,442.50			70,520,595.96	480,698,034.65	2,077,961,194.40
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-86,321,720.97	30,566.00				434,797,900.89	348,445,613.92
（一）综合收益总额										434,797,900.89	434,797,900.89
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配						30,566.00					-30,566.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他						30,566.00					-30,566.00
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-86,321.720.97						-86,321.720.97
四、本期期末余额	339,667,541.00				1,112,789,744.32	12,067,008.50			70,520,595.96	915,495,935.54	2,426,406,808.32

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	325,041,305.00				562,007,136.48	27,397,779.00			60,671,682.71	457,021,316.21	1,377,343,661.40

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	325,041,305.00				562,007,136.48	27,397,779.00			60,671,682.71	457,021,316.21	1,377,343,661.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	14,626,236.00				637,104,328.81	-15,361,336.50			9,848,913.25	23,676,718.44	700,617,533.00
（一）综合收益总额										98,489,132.49	98,489,132.49
（二）所有者投入和减少资本	14,626,236.00				595,580,553.74	-15,361,336.50					625,568,126.24
1. 股东投入的普通股	14,626,236.00				584,105,890.16						598,732,126.16
2. 其他权益工具持有者投入资本					11,474,663.58						11,474,663.58
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						-15,361,336.50					15,361,336.50
（三）利润分配									9,848,913.25	-74,812,414.05	-64,963,500.80
1. 提取盈余公积									9,848,913.25	-9,848,913.25	
2. 对所有者（或股东）的分配										-64,963,500.80	-64,963,500.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					41,523,77 5.07						41,523,77 5.07
四、本期期末余额	339,667, 541.00				1,199,111 ,465.29	12,036,44 2.50			70,520,59 5.96	480,698 ,034.65	2,077,961 ,194.40

### 三、公司基本情况

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称 本公司）系由广州市天赐高新材料科技有限公司（以下简称 天赐有限公司）于2007年11月23日整体变更成立。变更设立时，股本总额8,000万元。

经2010年第二次临时股东大会决议，本公司增发1,200万股，由通联创业投资股份有限公司（以下简称 通联创投）、金旭龙、许励、顾斌、任少华、周顺武、陶兴法、徐三善、陈春财以货币认购，增发后注册资本为9,200万元，注册资本实收情况已经广州恒越会计师事务所有限公司（2010）恒验字第B1035号验资报告验证确认。

经2010年第三次临时股东大会决议，本公司增发680万股，由国信弘盛投资有限公司以货币认购，增发后注册资本为9,880万元，注册资本实收情况已经广州恒越会计师事务所有限公司（2010）恒验字第B1040号验资报告验证确认。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）7号文核准，本公司于2014年1月公开发行人民币普通股（A股）21,613,200股（每股面值1元），变更后股本为120,413,200元。

经2015年第二次临时股东大会决议，本公司向43名激励对象共授予限制性股票2,135,500股，变更后股本为122,548,700元。注册资本实收情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜验字（2015）第0430号验资报告验证确认。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）2097号文核准，本公司于2015年10月非公开发行人民币普通股（A股）7,457,142股（每股面值1元），变更后股本为130,005,842元。

经第三届董事会第二十五次会议决议，本公司向4名激励对象授予预留限制性股票138,000股，变更后股本为130,143,842元。注册资本实收情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜验字[2016]第0136号验资报告验证确认。

经2015年度股东大会决议，本公司以总股本130,143,842股为基数，向全体股东每10股转增15股，变更后股本为325,359,605元。

经2016年第三届董事会第三十一次会议、2016年第一次临时股东大会决议，本公司回购注销7名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计318,300股，变更后股本为325,041,305元。注册资本实收情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜验字[2016]第0402号验资报告验证确认。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）750号文核准，本公司于2017年7月非公开发行人民币普通股（A股）14,920,711股（每股面值1元），变更后的注册资本为人民币339,962,016元。

经2017年第四届董事会第六次会议审议、2017年第一次临时股东大会决议。本公司回购注销10名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计294,475股。变更后股本为339,667,541元。注册资本实收情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜验字（[2017]第0229号验资报告验证确认。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设电解液事业部、正极材料事业部、电池基础材料事业部、日化及特种化学品事业部、有机硅橡胶材料事业部、市场发展部、研究院、生产供应部、工程部、质量保证部、EHS、财务部、信息系统部、人力资源部、采购部等部门，拥有全资或直接控股子公司：

序号	简称		全称
1	九江天赐	指	九江天赐高新材料有限公司
2	天赐有机硅	指	广州天赐有机硅科技有限公司

3	天津天赐	指	天津天赐高新材料有限公司
4	东莞凯欣	指	东莞市凯欣电池材料有限公司
5	香港天赐	指	天赐（香港）有限公司
6	张家港吉慕	指	张家港吉慕特化工科技有限公司
7	中科立新	指	广州中科立新材料科技有限公司
8	呼和浩特天赐	指	呼和浩特天赐高新材料有限公司
9	江西天赐创新中心	指	江西天赐新材料创新中心有限公司
10	江西艾德	指	江西艾德纳米科技有限公司
11	安徽天赐	指	安徽天赐高新材料有限公司
12	九江矿业	指	九江天赐矿业有限公司
13	江苏天赐	指	江苏天赐高新材料有限公司

拥有间接控股子公司：

序号	简称		全称
1	宁德凯欣	指	宁德市凯欣电池材料有限公司
2	九江天祺	指	九江天祺氟硅新材料科技有限公司
3	上海吉慕特	指	上海吉慕特化学科技有限公司
4	九江吉慕特	指	九江吉慕特新型材料科技有限公司
5	浙江美思	指	浙江美思锂电科技有限公司
6	浙江艾德	指	浙江艾德纳米科技有限公司
7	池州天赐	指	池州天赐高新材料有限公司
8	安徽天孚	指	安徽天孚氟材料有限公司
9	天赐中硝	指	江西天赐中硝新材料有限公司

拥有联营企业：

序号	简称		全称
1	容汇锂业		江苏容汇通用锂业股份有限公司
2	九江容汇		九江容汇锂业科技有限公司
3	江西云锂		江西云锂材料股份有限公司
4	台州亨德		台州亨德生态农业科技有限公司

本公司及其子公司所处行业为精细化工行业，主要从事日化材料及特种化学品、锂离子电池材料及有机硅橡胶材料等精细化工新材料产品的研发、生产和销售。

本年度纳入合并财务报表的子公司包括九江天赐、天赐有机硅、天津天赐、东莞凯欣、香港天赐、张家港吉慕特、中科立新、呼和浩特天赐、江西天赐创新中心、江西艾德、安徽天赐、九江矿业及江苏天赐。本期新纳入合并范围的子公司为九江矿业、江苏天赐；通过九江天赐增资收购取得的安徽天孚、通过九江天赐设立的天赐中硝，详见“八、合并范围的变动”、“九、在其他主体中的权益”。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。



## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定无形资产摊销、收入确认的具体方法，具体见五、21和五、28。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了2018年6月30日的合并及公司财务状况以及2018年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以12个月为营业周期。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差

额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

#### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

#### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

#### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

#### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和,形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- A、确认单独所持有的资产,以及按份额确认共同持有的资产;
- B、确认单独所承担的负债,以及按份额确认共同承担的负债;
- C、确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- D、按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- E、确认单独所发生的费用,以及按份额确认共同经营发生的费用。

### (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额

## 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- ② 该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协

议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

#### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

#### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，

嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### （6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单

项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。减值损失一经确认，不得转回。

#### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，本公司终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
关联组合	

账龄组合	账龄分析法
------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

#### （2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、包装物、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

#### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

#### （5）低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

### 13、持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产（不包括金融资产和递延所得税资产）或处置组，应当确认为持有待售：

- （1）该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
- （2）本公司已经就处置该非流动资产或处置组作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量，并列报为“划分为持有待售的资产”。持有待售的处置组中的负债，列报为“划分为持有待售的负债”。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ② 决定不再出售之日的再收回金额。

### 14、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。

#### （1）投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### （2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的、分类为可供出售金融资产的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权投资于转换日得公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因，丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相



关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动，在终止采用权益法核算时转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因，丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先，判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；其次，再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、14。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	0-5	3.17-5.00
机器设备	年限平均法	3-10	0-5	9.50-33.33
运输设备	年限平均法	3-10	0-5	9.50-33.33
其他设备	年限平均法	3-10	0-5	9.50-33.33

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见五、22。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其金额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其金额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、财务及管理软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50年	直线法
专利权	7-8年	直线法
财务及管理软件	2-5年	直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见五、22。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 22、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益

计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 26、股份支付

### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的

权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

#### (5) 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象（职工）限制性股票，职工先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时，就回购义务确认库存股和负债。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：① 收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；

③ 交易的完工程度能够可靠地确定；④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

#### (2) 具体方法

销售商品为本公司实现收入的主要模式，在遵循上述一般原则的情况下，销售商品收入确认的具体方法如下：

境内销售以商品发运并取得客户或承运人确认为时点，确认收入；出口销售以完成出口报关为时点，确认收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

对于应纳税暂时性差异，均确认递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，

并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### (1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### (1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### (2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

### 2、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### 坏账准备

本公司以应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备，当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账



准备的确认需要运用判断和估计,如重新估计结果与现有估计存在差异,该差异将会影响估计变化期间的应收款项账面价值。

#### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、17%
城市维护建设税	应纳税所得额	5%、7%
企业所得税	应纳流转税额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司(母公司)、九江天赐、天赐有机硅、东莞凯欣、浙江美思、安徽天孚	15%
天津天赐、九江天祺、宁德凯欣、中科立新、张家港吉慕特、上海吉慕特、九江吉慕特、呼和浩特天赐、江西天赐创新中心、江西艾德、浙江艾德、池州天赐、九江矿业、江西中硝、安徽天赐、江苏天赐	25%
香港天赐	适用所在地区企业所得税税率

### 2、税收优惠

本公司于2017年11月9日取得《高新技术企业证书》,证书编号为GR201744000075号,有效期三年,2018年执行15%的企业所得税税率。

东莞凯欣2017年12月11日取得《高新技术企业证书》,证书编号为GR201744006651号,有效期三年,2018年执行15%的企业所得税税率。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江西省2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，九江天赐拟继续被认定为高新技术企业，2018年执行15%的企业所得税税率。

天赐有机硅于2016年11月30日取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201644003399号，有效期三年，2018年执行15%的企业所得税税率。

浙江美思2018年已重新申请认定高新技术企业，2018年暂按15%的企业所得税税率执行。

安徽天孚于2016年10月21日取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201634000690号，有效期三年，2018年执行15%的企业所得税税率。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	93,106.94	102,318.63
银行存款	536,857,582.47	312,960,965.52
其他货币资金	87,368,866.32	9,910,325.75
合计	624,319,555.73	322,973,609.90
其中：存放在境外的款项总额	16,069,265.87	3,883,337.84

其他说明：无

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	257,666,886.97	
其他	257,666,886.97	
合计	257,666,886.97	

其他说明：无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	186,331,158.09	217,309,865.35
商业承兑票据	18,318,585.20	142,588,355.00
合计	204,649,743.29	359,898,220.35

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	66,290,064.76
商业承兑票据	0.00
合计	66,290,064.76

##### (3) 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

单位：元

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	456,205,333.97	0.00
商业承兑票据	0.00	61,832,760.00
合计	456,205,333.97	61,832,760.00

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明：无

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	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	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	756,242,083.08	99.61%	38,036,622.56	5.03%	718,205,460.52	716,967,445.18	99.08%	36,256,837.60	5.06%	680,710,607.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,944,969.97	0.39%	2,944,969.97	100.00%	0.00	6,690,529.33	0.92%	6,690,529.33	100.00%	0.00
合计	759,187,053.05	100.00%	40,981,592.53	5.40%	718,205,460.52	723,657,974.51	100.00%	42,947,366.93	5.93%	680,710,607.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	754,745,293.73	37,737,264.69	5.00%
1 年以内小计	754,745,293.73	37,737,264.69	5.00%
1 至 2 年	1,496,789.35	299,357.87	20.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	50.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	80.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	80.00%
5 年以上	0.00	0.00	100.00%
合计	756,242,083.08	38,036,622.56	5.03%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

**(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 4,153,202.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 525,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位一	345,000.00	票据及电汇
单位二	180,000.00	电汇
合计	525,000.00	--

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
应收账款核销	6,643,977.19

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
29 家客户	货款	6,643,977.19	(1) 客户经济状况差，回款困难；(2) 外币客户长期未入汇兑损益清账；(3) 尾数差异平账，无法收回。	公司内部审批流程	否
合计	--	6,643,977.19	--	--	--

应收账款核销说明：无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本期按欠款方归集的应收账款期末余额前五名合计 254,629,508.14 元，占应收账款期末余额的 33.54%，相应的坏账准备期末余额为 12,731,475.41 元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	119,331,926.05	99.36%	23,902,995.28	94.92%
1 至 2 年	472,516.48	0.39%	1,267,980.05	5.04%
2 至 3 年	279,274.05	0.23%	300.00	0.00%
3 年以上	27,408.46	0.02%	9,916.08	0.04%
合计	120,111,125.04	--	25,181,191.41	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的预付款项期末余额前五名合计79,454,050.00元，占预付款项期末余额的66.15%。

其他说明：无

## 7、应收利息

无

## 8、应收股利

无

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	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	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,150,085.03	100.00%	2,416,693.81	8.02%	27,733,391.22	19,852,205.30	100.00%	1,846,571.58	9.30%	18,005,633.72
合计	30,150,085.03	100.00%	2,416,693.81	8.02%	27,733,391.22	19,852,205.30	100.00%	1,846,571.58	9.30%	18,005,633.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	27,605,069.03	1,380,253.45	5.00%
1 年以内小计	27,605,069.03	1,380,253.45	5.00%
1 至 2 年	1,363,855.47	272,771.09	20.00%
2 至 3 年	753,702.53	376,851.27	50.00%
4 至 5 年	203,200.00	162,560.00	80.00%
5 年以上	224,258.00	224,258.00	100.00%
合计	30,150,085.03	2,416,693.81	8.02%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的其他应收款具有相同的信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (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 573,722.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	18,406,091.35	9,303,856.46
外部单位资金往来	8,086,946.25	8,106,834.44
个人资金往来	2,244,587.00	1,405,040.35

其他	1,412,460.43	1,036,474.05
合计	30,150,085.03	19,852,205.30

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	保证金	13,200,000.00	1 年以内	43.77%	660,000.00
单位二	代垫款	3,000,000.00	1 年以内	9.95%	150,000.00
单位三	保证金	2,718,446.60	1 年以内	9.02%	135,922.33
单位四	保证金	1,000,000.00	1-2 年	3.32%	200,000.00
单位五	其他	1,000,000.00	1 年以内	3.32%	50,000.00
合计	--	20,918,446.60	--	69.38%	1,195,922.33

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

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	236,626,091.57		236,626,091.57	94,855,283.30		94,855,283.30
在产品	92,179,244.44		92,179,244.44	104,598,887.42		104,598,887.42
库存商品	114,166,159.25		114,166,159.25	100,170,009.62		100,170,009.62
包装物	4,129,644.68		4,129,644.68	1,624,160.69		1,624,160.69
低值易耗品	30,272,777.40		30,272,777.40	30,720,322.19		30,720,322.19



合计	477,373,917.34		477,373,917.34	331,968,663.22		331,968,663.22
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 11、持有待售的资产

无

## 12、一年内到期的非流动资产

无

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、待认证增值税进项税	116,668,565.07	74,324,146.99
预缴税费	4,637,657.59	2,039,570.88
其他		4,725,031.47
合计	121,306,222.66	81,088,749.34

其他说明：无

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

无

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

无

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

无

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

无

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

无

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

无

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

无

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

无

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

无

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
容汇锂业	226,785,1 51.52								-226,785, 151.52		
九江容汇	47,666,86 8.97	30,000,00 0.00							-77,666,8 68.97		
江西云锂	75,000,00 0.00	53,600,00 0.00		-1,789,79 0.74						126,810,2 09.26	
台州亨德	154,657.8 3									154,657.8 3	
小计	349,606,6 78.32	83,600,00 0.00		-1,789,79 0.74					-304,452, 020.49	126,964,8 67.09	
合计	349,606,6 78.32	83,600,00 0.00		-1,789,79 0.74					-304,452, 020.49	126,964,8 67.09	

其他说明：无

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	280,580,584.52	683,068,214.71	14,071,284.79	162,411,948.80	1,140,132,032.82

2.本期增加金额	25,020,614.10	112,422,240.18	3,040,461.84	32,480,862.12	172,964,178.24
(1) 购置	3,200,818.77	25,589,964.08	1,743,239.76	4,764,131.06	35,298,153.67
(2) 在建工程转入	20,507,158.07	82,002,202.94	316,444.77	25,388,568.66	128,214,374.44
(3) 企业合并增加	1,312,637.26	4,830,073.16	980,777.31	2,328,162.40	9,451,650.13
3.本期减少金额	18,434,052.86	117,926,701.73	2,888,315.84	33,269,554.44	172,518,624.87
(1) 处置或报废	18,434,052.86	117,926,701.73	2,888,315.84	33,269,554.44	172,518,624.87
4.期末余额	287,167,145.76	677,563,753.16	14,223,430.79	161,623,256.48	1,140,577,586.19
二、累计折旧					
1.期初余额	53,449,491.93	196,242,664.64	6,255,770.34	68,497,142.51	324,445,069.42
2.本期增加金额	7,326,015.00	31,378,207.01	1,181,297.27	15,201,522.66	55,087,041.94
(1) 计提	7,326,015.00	31,378,207.01	1,181,297.27	15,201,522.66	55,087,041.94
3.本期减少金额	1,786,433.60	27,966,159.45	2,566,976.64	16,117,684.28	48,437,253.97
(1) 处置或报废	1,786,433.60	27,966,159.45	2,566,976.64	16,117,684.28	48,437,253.97
4.期末余额	58,989,073.33	199,654,712.20	4,870,090.97	67,580,980.89	331,094,857.39
三、减值准备					
1.期初余额	57,489.87	3,082,972.91	37,710.99	617,849.64	3,796,023.41
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	228,178,072.43	477,909,040.96	9,353,339.82	94,042,275.59	809,482,728.80
2.期初账面价值	227,073,602.72	483,742,577.16	7,777,803.46	93,296,956.65	811,890,939.99

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	92,271,629.85	政府未验收，项目未完成

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广州天赐在建项目	12,084,764.96		12,084,764.96	10,114,619.48		10,114,619.48
有机硅在建项目	1,956,282.01		1,956,282.01	1,054,241.95		1,054,241.95
九江天赐在建项目	330,956,909.06		330,956,909.06	175,084,427.01		175,084,427.01
九江天祺在建项目	86,977,792.90		86,977,792.90	50,650,078.96		50,650,078.96
天津天赐在建项目	1,655,753.05		1,655,753.05			
宁德凯欣在建项目	378,502.11		378,502.11	983,042.49		983,042.49
江西艾德在建项目	9,579,905.10		9,579,905.10	1,881,597.12		1,881,597.12
浙江艾德新建项目	10,054,870.60		10,054,870.60			
江西中硝在建项目	35,624,434.19		35,624,434.19			
其他工程	762,555.46		762,555.46	482,146.99		482,146.99

合计	490,031,769.44		490,031,769.44	240,250,154.00		240,250,154.00
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
300t/a 新型锂离子电池电解质	35,781,300.00	34,688,401.69	7,644,852.91			42,333,254.60	101.72%	试产				其他
30000t/a 电池级磷酸铁材料项目	160,920,000.00	48,364,335.39	53,560,641.69			101,924,977.08	76.34%	在建				募股资金
年产 1000 吨系列有机硅产品及中试系列产品项目	38,519,000.00	22,011,930.13	3,499,938.87			25,511,869.00	66.82%	在建				其他
2300t/a 新型锂盐项目	202,060,000.00	8,780,220.79	4,079,435.03	12,400,600.56		459,055.26	6.62%	在建				募股资金
2000t/a 固体六氟磷酸锂项目	125,570,000.00	19,566,957.02	30,653,126.19			50,220,083.21	48.04%	在建				募股资金
29000t/a 氨基酸表面活性剂等日用化工材料项目	96,432,200.00	37,287,088.06	30,006,387.82			67,293,475.88	68.13%	在建				其他
100Kt/a 锂离子	85,309,400.00	9,641,053.58	8,000,712.41	12,982,863.90		4,658,902.09	18.52%	在建				其他

电池电 解液扩 建项目												
200 万吨 /年锂辉 石选矿 工程项 目	56,135,5 00.00		2,924,82 3.71			2,924,82 3.71	22.06%	在建				其他
合计	800,727, 400.00	180,339, 986.66	140,369, 918.63	25,383,4 64.46	0.00	295,326, 440.83	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料及设备	12,487,141.72	19,153,699.79
合计	12,487,141.72	19,153,699.79

其他说明：无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	174,877,909.53	42,544,838.30	11,816,632.75		229,239,380.58
2.本期增加金额	15,224,199.66				15,224,199.66
(1) 购置	14,574,703.26				14,574,703.26
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	649,496.40				649,496.40
3.本期减少金额	3,571,801.52				3,571,801.52
(1) 处置	3,571,801.52				3,571,801.52
4.期末余额	186,530,307.67	42,544,838.30	11,816,632.75		240,891,778.72
二、累计摊销					
1.期初余额	8,382,332.54	11,165,716.59	4,439,420.47		23,987,469.60
2.本期增加金额	2,032,568.37	2,337,766.57	651,059.63		5,021,394.57
(1) 计提	1,844,498.91	9,416.65	651,059.63		2,504,975.19
(2) 企业合并	188,069.46	2,328,349.92			2,516,419.38
3.本期减少金额	234,646.89				234,646.89
(1) 处置	234,646.89				234,646.89
4.期末余额	10,180,254.02	13,503,483.16	5,090,480.10		28,774,217.28
三、减值准备					
1.期初余额		3,555,797.85			3,555,797.85
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		3,555,797.85			3,555,797.85



四、账面价值					
1.期末账面价值	176,350,053.65	25,485,557.29	6,726,152.65		208,561,763.59
2.期初账面价值	166,495,576.99	27,823,323.86	7,377,212.28		201,696,113.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 26、开发支出

无

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
东莞凯欣	141,114,129.97					141,114,129.97
中科立新	9,462,933.24					9,462,933.24
张家港吉慕特	4,029,900.81					4,029,900.81
江西艾德	16,363,930.26					16,363,930.26
合计	170,970,894.28					170,970,894.28

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
东莞凯欣	17,768,600.00					17,768,600.00
中科立新	9,462,933.24					9,462,933.24
合计	27,231,533.24					27,231,533.24

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

## 其他说明

①本公司2015年以19,618万元现金收购东莞凯欣100%的股权，确定的购买日为2015年4月30日。合并成本大于合并中取得的东莞凯欣可辨认净资产公允价值份额的差额141,114,129.97元确认为商誉。

②本公司2015年以1,250万元现金收购中科立新50%股权，确定的购买日为2015年9月30日。合并成本大于合并中取得的中科立新可辨认净资产公允价值份额的差额9,462,933.24元确认为商誉。

③本公司2015年以1,000.00万元收购张家港吉慕特51.22%的股权，确定的合并日为2015年12月31日。合并成本大于合并中取得的张家港吉慕特可辨认净资产公允价值份额的差额4,029,900.81元确认为商誉。

④本公司通过两次增资以13,000万元取得江西艾德51%的股权，确定的合并日为2017年3月31日。合并成本大于合并中取得的江西艾德可辨认净资产公允价值份额的差额16,363,930.26元确认为商誉。

## 28、长期待摊费用

单位：元

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
装修及改造支出	1,838,291.27	1,818,477.23	454,764.40	0.00	3,202,004.10
宁德凯欣厂房租赁费	13,059,058.59	99,099.10	373,988.84	0.00	12,784,168.85
技术转让费	56,666.61	0.00	9,999.99	0.00	46,666.62
合计	14,954,016.47	1,917,576.33	838,753.23	0.00	16,032,839.57

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	43,398,286.34	7,569,968.15	47,815,824.60	7,483,061.97
内部交易未实现利润	4,054,096.60	608,114.49	3,129,259.31	487,887.85
递延收益	24,127,282.67	3,714,092.40	21,993,827.43	3,356,574.12
股份支付费	50,078,583.70	7,511,787.56	50,078,583.70	7,511,787.56
合计	121,658,249.31	19,403,962.60	123,017,495.04	18,839,311.50

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值	36,835,782.90	6,443,458.64	36,835,782.90	6,443,458.64
可供出售金融资产公允价值变动			0.00	
对联营企业权益法核算	162,857,159.60	24,428,573.94	166,785,151.52	25,017,772.73
合计	199,692,942.50	30,872,032.58	203,620,934.42	31,461,231.37

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		19,403,962.60		18,839,311.50
递延所得税负债		30,872,032.58		31,461,231.37

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	28,072,872.53	20,152,679.74
合计	28,072,872.53	20,152,679.74

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	1,909,242.30	1,909,242.30	天津天赐
2020 年	4,791,455.13	4,791,455.13	天津天赐, 九江天祺, 中科立新
2021 年	9,628,971.99	9,628,971.99	天津天赐, 九江天祺, 九江吉慕特, 上海吉慕特, 中科立新
2022 年	3,823,010.32	3,823,010.32	天津天赐, 九江天祺, 九江吉慕特, 上海吉慕特, 中科立新, 呼和浩特天赐, 江西艾德, 浙江美思, 浙江艾德
2023 年	7,920,192.79		池州天赐、天津天赐、宁德凯欣、中科立新、呼和浩特、九江吉慕特、上海吉慕特、江西艾德、浙江艾德、浙江美思、

			江苏天赐
合计	28,072,872.53	20,152,679.74	--

其他说明：无

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程及设备预付款	40,176,313.64	62,474,376.10
预付土地出让金	1,289,369.90	9,289,369.90
合计	41,465,683.54	71,763,746.00

其他说明：无

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	2,000,000.00
抵押借款	0.00	15,000,000.00
保证借款	125,984,393.57	60,000,000.00
信用借款	315,316,200.00	145,000,000.00
合计	441,300,593.57	222,000,000.00

短期借款分类的说明：无

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	166,491,250.72	174,344,166.85
合计	166,491,250.72	174,344,166.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原材料及五金款	250,723,113.34	268,408,697.08
工程、设备款	129,795,434.53	128,607,115.67
其他	28,363,689.07	29,133,139.59
合计	408,882,236.94	426,148,952.34

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	5,500,000.00	未结算
单位二	3,762,838.30	未结算
单位三	3,645,000.00	未结算
单位四	1,642,000.00	未结算
单位五	1,322,450.00	未结算
合计	15,872,288.30	--

其他说明：无

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	13,540,681.19	13,991,692.10
合计	13,540,681.19	13,991,692.10

## (2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	4,399,029.31	部分款项未交付货物
合计	4,399,029.31	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,369,015.62	102,550,459.15	111,035,251.91	27,884,222.86
二、离职后福利-设定提存计划	234,567.22	6,043,726.47	5,992,392.68	285,901.01
三、辞退福利		1,322,104.87	1,322,104.87	
合计	36,603,582.84	109,916,290.49	118,349,749.46	28,170,123.87

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

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	35,970,284.05	95,085,597.60	104,384,767.79	26,671,113.86
2、职工福利费		332,307.52	332,307.52	
3、社会保险费	99,157.96	3,785,715.40	3,760,323.70	124,549.66
其中：医疗保险费	79,966.10	3,183,310.69	3,161,837.97	101,438.82
工伤保险费	10,662.15	333,629.81	331,052.31	13,239.65
生育保险费	8,529.72	268,774.94	267,433.46	9,871.20
4、住房公积金	7,332.00	2,511,546.00	2,513,226.00	5,652.00
5、工会经费和职工教育经费	292,241.61	835,292.63	44,626.90	1,082,907.34
合计	36,369,015.62	102,550,459.15	111,035,251.91	27,884,222.86

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

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	213,242.93	5,877,994.10	5,828,884.39	262,352.64
2、失业保险费	21,324.29	165,732.37	163,508.29	23,548.37
合计	234,567.22	6,043,726.47	5,992,392.68	285,901.01

其他说明：无

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,930,572.19	6,809,622.84
消费税	0.00	0.00
企业所得税	59,641,883.81	2,477,370.51
个人所得税	725,893.98	534,679.34
城市维护建设税	90,557.39	625,964.75
房产税	408,457.08	356,278.02
土地使用税	588,387.41	583,887.55
教育费附加费	56,295.28	282,972.47
地方教育费附加	36,222.95	186,986.95
印花税	164,962.68	183,344.24
环保税	48,559.71	0.00
其他	6,434.28	0.00
合计	63,698,226.76	12,041,106.67

其他说明：无

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	
短期借款应付利息	991,539.74	408,182.89
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	
其他	0.00	0.00

合计	991,539.74	408,182.89
----	------------	------------

重要的已逾期未支付的利息情况：无

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0.00	0.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利	0.00	0.00
持有限制性股票股东（尚未解锁）	446,873.00	477,439.00
其他	0.00	0.00
合计	446,873.00	477,439.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金及押金	994,916.67	408,316.67
外部单位资金往来	10,601,310.20	17,299,871.06
应付股权转让款	6,564,388.30	11,128,193.16
限制性股票回购义务	12,067,008.50	12,036,442.50
第二期限制性股票款	93,382,809.00	
个人资金往来	8,343,389.75	11,245,999.97
其他	905,628.89	896,641.04
合计	132,859,451.31	53,015,464.40

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	12,067,008.50	尚未到解锁期
合计	12,067,008.50	--

其他说明：无



**42、持有待售的负债**

无

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	0.00	0.00
一年内到期的应付债券	0.00	0.00
一年内到期的长期应付款	3,462,414.41	6,142,361.41
一年内结转的递延收益	10,690,000.00	10,690,000.00
合计	14,152,414.41	16,832,361.41

其他说明：无

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	0.00
待转销项税额	1,260,855.44	4,699,402.11
售后租回项目融资款	60,000,000.00	39,942,602.63
合计	61,260,855.44	44,642,004.74

短期应付债券的增减变动：无

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

无

**46、应付债券**

无

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

售后回租项目融资款	51,800,495.00	8,823,847.00
减：手续费	0.00	0.00
减：未确认融资费用	2,082,324.26	183,082.95
减：一年内到期长期应付款	3,462,414.41	6,142,361.41
合计	46,255,756.33	2,498,402.64

其他说明：无

#### 48、长期应付职工薪酬

无

#### 49、专项应付款

无

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	0.00	0.00	
未决诉讼	0.00	0.00	
产品质量保证	0.00	0.00	
重组义务	0.00	0.00	
待执行的亏损合同	0.00	0.00	
其他	590,321.62	784,665.02	
合计	590,321.62	784,665.02	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2015年5月26日，九江天赐电解质溶剂回收车间发生火灾事故，截至期末，九江天赐根据预计尚需支付的后期人员医疗费用计提工伤损失59.03万元。

#### 51、递延收益

单位：元

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	11,303,827.43	2,870,000.00	736,544.76	13,437,282.67	
合计	11,303,827.43	2,870,000.00	736,544.76	13,437,282.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
动力锂电池新型有机硅安全电解液的研发及成果产业化	3,600,000.00						3,600,000.00	与收益相关
动力锂电池新型有机硅安全电解液的研发及成果产业化	800,000.00						800,000.00	与收益相关
锂硫电池关键材料和样品电池研发	250,000.00						250,000.00	与收益相关
高性能硅/碳负极材料的制备及在锂离子电池上的应用	200,000.00						200,000.00	与收益相关
年产 1000 吨高压超高压输变电网的液体硅橡胶	283,333.33			25,000.00			258,333.33	与收益相关
1000t/年 LiPF <sub>6</sub> 电解质盐产业化与天赐研发中心项目(实物资产补助)	3,716,494.10	1,720,000.00		711,544.76			4,724,949.34	与收益相关
1000t/年 LiPF <sub>6</sub> 电解质盐产业化与天赐研发中心项目(货币资金补助)	1,680,000.00						1,680,000.00	与收益相关
高安全高能量密度二氧化钛基锂离子电池负极	324,000.00						324,000.00	与收益相关

材料的设计与开发								
基于纺织布的柔性超级电容器的研发	300,000.00						300,000.00	与收益相关
高性能纳米磷酸铁的研发及产业化	150,000.00						150,000.00	与收益相关
广东省锂电池电解质材料工程实验室		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
易生物降解丙烯酸脂的开发及产业化		150,000.00					150,000.00	与收益相关
合计	11,303,827.43	2,870,000.00	0.00	736,544.76	0.00	0.00	13,437,282.67	--

其他说明：无

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	339,667,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,667,541.00

其他说明：无

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,094,368,695.67	506,968.58	32,682,487.42	1,062,193,176.83
其他资本公积	97,503,091.94	0.00	86,434,505.97	11,068,585.97
合计	1,191,871,787.61	506,968.58	119,116,993.39	1,073,261,762.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价本期增加506,968.58元，系本公司预留授予限制性股票于本期解锁时可税前扣除的金额超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响金额为506,968.58元，直接计入所有者权益（资本公积）。

（2）股本溢价本期减少32,682,487.42元，包括：

①本公司于2018年1月11日召开的第四届董事会第十次会议审议通过以44,785,339.00元收购江西艾德俞厚恩先生持有的江西艾德14.94%的股权，以自有资金人民币40,524,336.00元向江西艾德进行增资，此次股权收购暨增资完成后，公司持有江西艾德70%的股权，支付的收购款与江西艾德持续计算的可辨认净资产之差异冲减股本溢价15,741,735.03元。

②本公司于2017年12月份召开的总经理办公会议通过以23,958,443.34元收购马丹、沈清胡、赵经纬所持有的张家港吉慕特股权5.85%、9.15%、33.78%，支付的收购款与张家港吉慕特持续计算的可辨认净资产之差异冲减股本溢价16,940,752.39元。

（3）其他资本公积本期减少86,434,505.97元，系本公司对参股子公司容汇锂业会计核算方法变更，需转出前期确认的除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动计入其他资本公积的金额86,434,505.97元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	12,036,442.50	30,566.00	0.00	12,067,008.50
合计	12,036,442.50	30,566.00	0.00	12,067,008.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 57、其他综合收益

无

## 58、专项储备

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	70,520,595.96	0.00	0.00	70,520,595.96
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	70,520,595.96	0.00	0.00	70,520,595.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	947,509,785.21	717,591,991.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	947,509,785.21	717,591,991.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	445,998,496.95	176,781,722.30
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	65,008,261.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
期末未分配利润	1,393,508,282.16	829,365,452.60

调整期初未分配利润明细：

- （1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- （2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- （3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- （4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- （5）其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	935,402,674.03	720,104,687.90	933,311,982.62	594,520,211.70
其他业务	6,403,972.84	6,798,621.63	1,831,301.13	2,720,583.41

合计	941,806,646.87	726,903,309.53	935,143,283.75	597,240,795.11
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	1,961,482.25	3,329,741.09
教育费附加	1,562,263.25	1,967,422.94
资源税	0.00	0.00
房产税	1,099,959.98	712,616.63
土地使用税	1,164,946.28	1,171,957.88
车船使用税	1,502.32	8,612.72
印花税	1,471,252.36	887,710.55
环保税	95,979.55	0.00
其他	32,500.55	0.00
合计	7,389,886.54	8,078,061.81

其他说明：无

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
车辆及运输费	25,542,928.53	22,360,055.45
职工薪酬	10,264,730.26	14,434,351.70
办公费	2,411,383.94	2,121,822.20
业务招待费	1,963,483.26	1,712,798.14
其他	1,896,523.43	1,439,529.04
差旅费	1,841,540.62	1,664,303.48
展览宣传费	1,219,978.55	1,070,538.16
市场开拓费	772,114.85	88,305.10
合计	45,912,683.44	44,891,703.27

其他说明：无

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	55,652,362.37	43,772,077.91
职工薪酬	30,556,979.82	18,918,878.05
折旧及摊销	15,605,973.82	8,367,662.91
办公费	5,916,444.42	4,465,444.19
修理费	1,227,437.70	571,831.86
劳务费	1,153,301.42	674,878.98
业务招待费	1,101,785.06	676,592.75
差旅费	1,001,363.10	645,964.75
车辆及运输费	960,981.74	828,376.10
租赁费	681,416.46	297,823.58
环境保护费	678,553.46	977,867.86
股票发行相关费用	91,426.12	31,248.63
其他	10,485,306.73	8,114,780.40
合计	125,113,332.22	88,343,427.97

其他说明：无

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,173,827.27	2,105,905.92
减：利息收入	772,087.38	421,538.83
汇兑损益	3,132,159.85	1,237,414.42
手续费及其他	670,527.01	520,608.19
银行贴现息	2,139,916.87	1,805,047.01
其他	2,134,487.29	1,454,386.00
合计	17,478,830.91	6,701,822.71

其他说明：无

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,726,925.02	8,720,464.33
二、存货跌价损失	0.00	0.00



三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	4,726,925.02	8,720,464.33

其他说明：无

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	-26,216,905.45
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
合计		-26,216,905.45

其他说明：无

## 68、投资收益

单位：元

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	-1,789,790.74	13,314,480.27
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
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	461,275,056.25	0.00

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	43,627,464.31	26,216,905.45
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	153,714.04	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
合计	503,266,443.86	39,531,385.72

其他说明：无

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	1,069,339.44	-1,489,130.06

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
1000t/年LiPF <sub>6</sub> 电解质盐产业化与天赐研发中心项目（实物资产补助）	711,544.76	
广州市黄埔区国家企业技术中心配套补助	5,000,000.00	
广州市知识产权局具有高阻燃性能和电化学性能的电解液专利奖励	500,000.00	
广州市知识产权局专利资助款	78,400.00	
开发区质量强区奖励（资助）专项资金	400,000.00	
2017年高企认证通过补助	700,000.00	
专利资助补贴	19,000.00	
东至天孚科技创新先进单位奖	10,000.00	
池州天赐收政府补贴	3,780.00	
年产1000吨高压、超高压，输变电线路的液体硅橡胶	25,000.00	
收广州市财政局国库支付分局拨付2016年高企通过奖励	120,000.00	
收广州市知识产权局专利资助款	4,900.00	
2017年企业科技创新资助积分	26,000.00	

2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金	17,500.00	
收宜春经济技术开发区管理委员会企业发展资金	5,000.00	
收到宜春市劳动就业管理局 2018 年稳岗补贴	12,100.00	
收临海市杜桥镇人民政府技术改造奖励补贴	5,000.00	
收临海市杜桥镇人民政府发明创造奖励补贴	2,000.00	
湖口县财政国库支付中心拨湖口县科技局技术奖励款	25,000.00	
湖口县财政国库支付中心拨科技局 2016 年县科技奖励款	43,300.00	
湖口县财政国库支付中心汇入贷款贴息奖励（金融办）	187,000.00	
湖口县财政国库支付中心转入天赐公司奖金	300,000.00	
九江市科技局/2060199/平台建设促进奖	100,000.00	
湖口县商务局机关外贸奖励金	129,000.00	
湖口县财政局营运补助	500,000.00	
合计	8,924,524.76	

## 71、营业外收入

单位：元

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
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	0.00	8,339,999.50	0.00
罚款收入	9,531.84	0.00	9,531.84
无法支付的款项	684,872.20	0.00	684,872.20
其他	731,691.13	1,399,190.67	731,691.13
合计	1,426,095.17	9,739,190.17	1,426,095.17

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
湖口就业局汇入见习保险	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	0.00	120,000.00	与收益相关
湖口就业局见习保险补贴	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	0.00	8,000.00	与收益相关
湖口县环保局在线监控运维补贴款	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	0.00	14,250.00	与收益相关
九江市知识产权局汇入专利资助	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	22,000.00	与收益相关
财政国库拨天赐纳税奖	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	0.00	500,000.00	与收益相关
湖口县财政局汇入 2016 年企业贡献奖奖励费	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	0.00	250,000.00	与收益相关
宜春经济技	政府	补助	因从事国家	是	否	0.00	54,000.00	与收益相关

术开发区财政局定向培训政府补贴			鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
临海市"四个一批"工业投资重点项目-机器人项目补贴	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	0.00	632,300.00	与收益相关
广州市天赐企业研究院建设	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	0.00	2,000,000.00	与收益相关
2016年广州市企业研发经费后补助	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	0.00	466,600.00	与收益相关
外贸中小企业开拓市场项目资金	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	0.00	97,600.00	与收益相关
专利补助资金	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	0.00	81,000.00	与收益相关
广州开发区	政府	补助	因从事国家	是	否	0.00	783,300.00	与收益相关

财政 2016 年度研发后补助款项			鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
广州市商务委员会 2017 年经贸发展与口岸资金	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	0.00	5,900.00	与收益相关
广州市科技进步奖项款	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	0.00	200,000.00	与收益相关
6000 吨/年动力锂离子电解液技术改造项目验收	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	0.00	1,000,000.00	与收益相关
1000t/年 LiPF6 电解质盐产业化与天赐研发中心项目	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	0.00	204,749.50	与资产相关
东莞市科学技术局 2015 研发补助	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		0.00	597,100.00	与收益相关
专利补助资金	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	是	否	0.00	7,000.00	与收益相关

			补助(按国家级政策规定依法取得)					
专利补助资金	政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	0.00	4,000.00	与收益相关
科创委、广州开发区 2016 年广州市企业研发经费后补助专项资金	政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	0.00	57,600.00	与收益相关
年产 1000 吨高压、超高压, 输变电网的液体硅橡胶	政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	0.00	25,000.00	与资产相关
广州开发区财政国库集中支付中心拨付 2016 高新技术企业认定通过奖励	政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	0.00	700,000.00	与收益相关
张家港市人才办领军人才项目	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	500,000.00	与收益相关
天津市西青区就业补贴	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	9,600.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	0.00	8,339,999.50	--

其他说明：无

## 72、营业外支出

单位：元

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
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	60,000.00	2,007.00	60,000.00
其他	2,490,792.05	593,516.22	2,490,792.05
合计	2,550,792.05	595,523.22	2,550,792.05

其他说明：无

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	86,202,912.90	27,797,579.67
递延所得税费用	-2,859,281.95	-743,056.13
合计	83,343,630.95	27,054,523.54

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	526,417,290.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	78,962,593.56
子公司适用不同税率的影响	348,312.15
调整以前期间所得税的影响	-1,901.62
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,231.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,230,079.52
研究开发费加成扣除的纳税影响	-4,479,152.63



权益法核算的合营企业和联营企业损益	268,468.61
所得税费用	83,343,630.95

其他说明：无

#### 74、其他综合收益

详见附注。

#### 75、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	772,087.38	421,538.83
押金及往来款	7,377,863.23	9,895,823.32
政府补助	11,057,980.00	7,110,250.00
收回银行承兑汇票及信用证保证金	43,294,423.84	4,778,621.48
其他	1,340,225.79	148,453.43
合计	63,842,580.24	22,354,687.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	111,969,767.32	81,755,537.79
押金及往来款	42,302,311.11	14,973,756.85
支付银行承兑汇票及信用证保证金	120,752,964.41	3,367,064.94
合计	275,025,042.84	100,096,359.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品	45,000,000.00	0.00
东莞凯欣业绩补偿款	0.00	26,216,905.45

合计	45,000,000.00	26,216,905.45
----	---------------	---------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	45,000,000.00	0.00
合计	45,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款项	98,605,000.00	0.00
合计	98,605,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费用	59,721,026.00	1,548,444.44
合计	59,721,026.00	1,548,444.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

### 76、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	443,073,659.44	175,081,502.17
加：资产减值准备	4,726,925.02	8,720,464.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,087,041.94	37,979,470.71
无形资产摊销	5,021,394.57	2,839,330.67

长期待摊费用摊销	838,753.23	631,989.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,069,339.44	1,489,130.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	26,216,905.45
财务费用（收益以“-”号填列）	10,173,827.27	2,105,905.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-503,266,443.86	-39,531,385.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-564,651.10	-743,056.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-589,198.79	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-145,405,254.12	-70,941,601.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,962,108.30	-150,481,792.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-65,558,567.63	-3,593,645.40
其他	0.00	978,920.00
经营活动产生的现金流量净额	-273,493,961.77	-9,247,862.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	536,950,689.41	178,293,850.26
减：现金的期初余额	313,063,284.15	193,258,922.16
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	223,887,405.26	-14,965,071.90

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	45,600,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	41,760,437.26
其中：	--

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	73,190,856.43
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	77,030,419.17

其他说明：无

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	536,950,689.41	313,063,284.15
其中：库存现金	93,106.94	102,318.63
可随时用于支付的银行存款	536,857,582.47	312,960,965.52
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	536,950,689.41	313,063,284.15

其他说明：无

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	87,368,866.32	银承保证金、信用证保证金
应收票据	66,290,064.76	票据质押
固定资产	169,126,666.54	售后回租
合计	322,785,597.62	--

其他说明：无

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	38,963,084.45
其中：美元	5,872,067.86	6.61660	38,853,124.20
欧元	0.00	7.65150	0.00
港币	101,739.96	0.84310	85,776.96
英镑	1,555.00	8.65510	13,458.68
日元	179,000.00	0.059914	10,724.61
应收账款	--	--	39,438,077.00
其中：美元	5,100,184.42	6.61660	33,745,880.23
欧元	743,932.14	7.65150	5,692,196.77
港币	0.00	0	0.00
短期借款			61,817,041.15
其中：美元	9,342,720.00	6.61660	61,817,041.15
欧元	0.00	0	0.00
港币	0.00	0	0.00

其他说明：无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

## 81、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

安徽天孚	2018年01月 31日	45,600,000.0 0	57.00%	增资	2018年01月 31日	完成工商变 更登记	37,680,995.5 5	4,525,201.50
------	-----------------	-------------------	--------	----	-----------------	--------------	-------------------	--------------

其他说明：无

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	安徽天孚
--现金	45,600,000.00
合并成本合计	45,600,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	45,600,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	安徽天孚	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	41,760,437.26	41,760,437.26
应收款项	147,238.74	147,238.74
存货	10,228,368.22	10,228,368.22
固定资产	9,451,650.13	9,451,650.13
无形资产	649,496.40	649,496.40
应付款项	1,799,951.80	1,799,951.80
净资产	62,914,114.31	62,914,114.31
减：少数股东权益	17,314,114.31	17,314,114.31
取得的净资产	45,600,000.00	45,600,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

无

**(2) 合并成本**

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期新纳入合并范围的子公司为九江矿业、江苏天赐；通过九江天赐增资取得的安徽天孚、通过九江天赐设立的天赐中硝。

**6、其他**

无

## 九、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	
东莞凯欣	东莞	东莞	化工	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
九江天赐	九江	九江	化工	100.00%	0.00%	设立
天赐有机硅	广州	广州	化工	100.00%	0.00%	设立
天津天赐	天津	天津	化工	90.00%	10.00%	设立（注1）
香港天赐	香港	香港	贸易	100.00%	0.00%	设立
中科立新	广州	广州	化工	70.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
张家港吉慕特	张家港	张家港	化工	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
呼和浩特天赐	呼和浩特	呼和浩特	化工	100.00%	0.00%	设立
江西天赐创新中心	九江	九江	技术服务	100.00%	0.00%	设立
九江天祺	九江	九江	化工	0.00%	100.00%	注2
宁德凯欣	宁德	宁德	化工	0.00%	100.00%	注3
九江吉慕特	九江	九江	化工	0.00%	100.00%	注4
上海吉慕特	上海	上海	化工	0.00%	100.00%	注5
江西艾德	宜春	宜春	化工	70.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
浙江美思	临海	临海	化工	0.00%	70.00%	注6
浙江艾德	台州	台州	化工	0.00%	70.00%	注7
池州天赐	池州	池州	化工	0.00%	100.00%	注8
安徽天赐	宣城	宣城	化工	100.00%		设立
安徽天孚	池州	池州	化工	0.00%	57.00%	注9
天赐中硝	九江	九江	化工	0.00%	65.00%	注10
九江矿业	九江	九江	化工	75.00%		设立
江苏天赐	溧阳	溧阳	化工	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：本公司通过九江天赐持有天津天赐10%股权，直接和间接合计持有天津天赐100%股权。



注2：本公司通过九江天赐持有九江天祺100%股权。

注3：本公司通过东莞凯欣持有宁德凯欣100%股权。

注4：本公司通过张家港吉慕特持有九江吉慕特100%股权，间接持有九江吉慕特100%股权。

注5：本公司通过张家港吉慕特持有上海吉慕特100%股权，间接持有上海吉慕特100%股权。

注6：本公司通过江西艾德持有浙江美思100%股权，间接持有浙江美思70%股权。

注7：本公司通过江西艾德持有浙江艾德100%股权，间接持有浙江艾德70%股权。

注8：本公司通过九江天赐持有池州天赐100%股权，间接持有池州天赐100%股权。

注9：本公司通过九江天赐持有安徽天孚57%股权，间接持有安徽天孚57%股权。

注10：本公司通过九江天赐持有天赐中硝65%股权，间接持有天赐中硝65%股权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江西艾德	30.00%	-4,726,435.59		69,165,969.07

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江西艾德	224,445,095.90	219,998,768.66	444,443,864.56	143,189,958.66	49,438,529.67	192,628,488.33	152,303,671.98	212,692,768.61	364,996,440.59	135,134,993.19	2,815,621.88	137,950,615.07

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江西艾德	32,865,073.33	-15,754,785.29	-15,754,785.29	-63,322,102.90	26,901,718.46	-12,248,937.11	-12,248,937.11	-97,875,213.00

其他说明：无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

无

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江西云锂	赣州	赣州	化工	23.18%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

无

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	江西云锂	江西云锂
流动资产	463,344,702.41	321,607,357.50
非流动资产	79,805,799.98	37,527,687.84
资产合计	543,150,502.39	359,135,045.34
流动负债	114,266,691.82	132,454,199.56
非流动负债	70,000,000.00	
负债合计	184,266,691.82	132,454,199.56
归属于母公司股东权益	358,883,810.57	226,680,845.78
按持股比例计算的净资产份额	83,189,267.29	42,117,301.15

调整事项	43,620,941.97	32,882,698.85
--商誉	43,620,941.97	32,882,698.85
对联营企业权益投资的账面价值	126,810,209.26	75,000,000.00
营业收入	42,294,020.34	
净利润	-8,999,535.21	
综合收益总额	-8,999,535.21	

其他说明：无

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

### 4、重要的共同经营

无

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

### 6、其他

无

### 十、与金融工具相关的风险

无

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		257,666,886.97		257,666,886.97
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		257,666,886.97		257,666,886.97
（2）权益工具投资		257,666,886.97		257,666,886.97
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
非同一控制下的企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产			33,830,709.22	33,830,709.22
非持续以公允价值计量的资产总额			33,830,709.22	33,830,709.22
非同一控制下的企业合并中取得的被购买方各项可辨认负债			8,220,539.88	8,220,539.88
非持续以公允价值计量的负债总额			8,220,539.88	8,220,539.88

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

无

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无

**9、其他**

无

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
江西云锂	参股子公司

其他说明：无

**4、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
万向创投	本公司联营股东
万向一二三	注 1

常州高博	注 1
万向电动汽车	注 1
汉普医药	相同的控股股东
康乔汉普	汉普医药的子公司
西藏容汇	容汇锂业的子公司
三和环保	相同的控股股东
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明：

注1：万向创业投资股份有限公司的控股股东是万向集团公司，且万向创投法人代表管大源在万向集团担任执行副总裁。同时，万向集团公司是万向一二三和常州高博的最终控股股东。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
容汇锂业	原材料		238,000,000.00	否	8,360,717.96
西藏容汇	原材料	27,784,895.38		否	31,278,256.41
汉普医药	接受劳务			否	24,000.00
康乔汉普	接受劳务	24,000.00		否	
汉普医药	原材料			否	148,896.38
三和环保	工程	2,745,000.00	17,800,000.00	否	4,945,945.94
江西云锂	原材料	5,796,861.18	300,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
万向一二三	锂离子电池电解液材料	7,091,145.75	17,098,187.99
常州高博	锂离子电池电解液材料	41,834.29	48,087.21
九江容汇	提供综合行政及日常经营服务	320,567.74	
康乔汉普	日化材料及特种化学品		20,512.82
康乔汉普	提供综合行政及日常经营服务	18,149.78	84,436.08
汉普医药	提供综合行政及日常经营服务	4,917.54	22,402.43

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
汉普医药	房屋及场地、设备	24,000.00	24,000.00
康乔汉普	房屋	60,000.00	60,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
汉普医药	场地及设备	328,009.78	375,645.29

关联租赁情况说明：无

### (4) 关联担保情况

无

### (5) 关联方资金拆借

无

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,245,160.08	1,208,583.36

### (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	万向一二三	8,243,817.00	412,190.85	415,150.00	20,757.50
应收账款	康乔汉普	132,328.75	6,616.44	268,400.00	13,420.00
应收账款	常州高博	30,749.98	1,537.50	7,250.35	362.52
应收账款	汉普医药			26,901.00	1,345.05
其他应收款	万向一二三	500,000.00	100,000.00	500,000.00	100,000.00
其他应收款	康乔汉普	19,433.65	971.68		
其他应收款	九江容汇	371,858.58	18,592.93		
预付账款	西藏容汇	4,050,000.00		3,500.01	
预付账款	汉普医药	416,197.40			
预付账款	江西云锂	24,000,000.00			

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	三和环保	331,380.00	3,660,000.00
应付账款	汉普医药		175,208.95

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元



公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	44,950.00
公司本期失效的各项权益工具总额	6,550.00

其他说明：

1、经本公司第四届董事会第十七次会议决议，本公司2018年度对3名符合解锁条件的激励对象在第二个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为44,950股（转增后为112,375股）；

2、回购注销2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计6,550股（转增后为16,375股），该部分股票将在后续按规定履行审批程序进行回购注销。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据公司业绩完成情况预计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,827,456.98
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明：无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：

截至2018年06月30日，本公司、九江天赐为购买原材料已开立但尚未支付的信用证折合人民币分别为505.57万元、455.36万元。

2018年2月28日，九江矿业与中钢澳大利亚有限公司签署采购氧化锂/钽原矿（碎石），合同总价款18750万美元，截止到2018年6月30日已支付300万美元。

截至2018年06月30日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年06月30日，本公司为九江天赐开具信用证455.36万元、短期借款10000.00万元、融资租赁6000.00万元、开具应付票据4703.71万元提供连带责任担保；

为江西艾德融资租赁3664.64万元、开具应付票据1992.69万元提供连带责任担保。

九江天赐为本公司短期借款1550.08万元、开具信用证473.44万元提供连带责任担保。

截至2018年06月30日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

无

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司2018年6月25日召开了第四届董事会第二十次会议，同意公司全资孙公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司在不超过人民币4.10亿元（含4.10亿元）的授权范围内使用自筹资金参与湖口县人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台发布的江西攀森新材料有限公司位于江西省九江市湖口县金砂湾工业园内相关资产的竞拍。2018年7月17日九江天祺已成功竞得上述江西攀森的相关资产，拍卖标的为江西攀森所有的固定资产及土地使用权，共计人民币56,789.2532万元）。

根据公司2018年7月13日召开了第四届董事会第二十二次会议，公司董事会决定终止实施《第二期限限制性股票及计划（草案修订稿）》，本公司已于7月份返还第二期限限制性股票款。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

#### (2) 报告分部的财务信息

无

#### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

除精细化工业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本公司主要在中国内地经营业务，资产主要位于中国内地，收入亦主要来自中国内地，因此无需按经营分部披露分部信息。

本报告期，本公司从某单一客户所取得的收入占本公司总收入的14.84%。

#### (4) 其他说明

无

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	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	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	352,901,857.59	99.17%	16,736,104.08	4.74%	336,165,753.51	332,218,101.08	99.32%	15,213,101.61	4.58%	317,004,999.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,944,969.97	0.83%	2,944,969.97	100.00%		2,282,142.65	0.68%	2,282,142.65	100.00%	
合计	355,846,827.56	100.00%	19,681,074.05	5.53%	336,165,753.51	334,500,243.73	100.00%	17,495,244.26	5.23%	317,004,999.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	332,113,281.50	16,605,664.08	5.00%
1年以内小计	332,113,281.50	16,605,664.08	5.00%
1至2年	652,200.00	130,440.00	20.00%
合计	332,765,481.50	16,736,104.08	5.03%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

(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 2,252,775.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款核销	66,945.60

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
5 家客户	货款	66,945.60	客户经济状况差，回款困难	公司内部审批流程	否
合计	--	66,945.60	--	--	--

应收账款核销说明：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的应收账款期末余额前五名合计102,320,113.60元，占应收账款期末余额的28.75%，相应计提坏账准备5,116,005.68元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	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	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	182,535,869.43	100.00%	1,107,604.49	0.61%	181,428,264.94	96,988,127.96	100.00%	893,316.73	0.92%	96,094,811.23
合计	182,535,869.43	100.00%	1,107,604.49	0.61%	181,428,264.94	96,988,127.96	100.00%	893,316.73	0.92%	96,094,811.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	10,627,738.08	531,386.90	5.00%
1 年以内小计	10,627,738.08	531,386.90	5.00%
1 至 2 年	73,541.63	14,708.33	20.00%
2 至 3 年	538,702.53	269,351.27	50.00%
4 至 5 年	100,000.00	80,000.00	80.00%
5 年以上	212,158.00	212,158.00	100.00%
合计	11,552,140.24	1,107,604.50	9.59%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的其他应收款具有类似信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(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 214,287.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	6,432,800.00	9,903,158.00
内部单位资金往来	170,983,729.19	86,307,471.55
个人资金往来	808,397.75	124,202.01
其他	4,310,942.49	653,296.40
合计	182,535,869.43	96,988,127.96

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	往来款	65,000,000.00	1 年以下	35.60%	
单位二	往来款	50,616,338.31	1 年以下	27.73%	
单位三	往来款	30,367,150.88	1 年以下	16.64%	
单位四	往来款	20,000,000.00	1 年以下	10.96%	
单位五	保证金	6,144,000.00	1 年以下	3.37%	
合计	--	172,127,489.19	--	94.30%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,464,099,822.55	33,685,758.58	1,430,414,063.97	1,251,835,290.22	33,685,758.58	1,218,149,531.64
对联营、合营企业投资	126,810,209.26		126,810,209.26	301,785,151.52		301,785,151.52

合计	1,590,910,031.81	33,685,758.58	1,557,224,273.23	1,553,620,441.74	33,685,758.58	1,519,934,683.16
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

## (1) 对子公司投资

单位：元

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
天赐有机硅	36,595,134.99			36,595,134.99		
香港天赐	8,595.90	8,996,414.00		9,005,009.90		
九江天赐	808,771,994.83			808,771,994.83		
天津天赐	54,108,798.65			54,108,798.65		
中科立新	17,500,000.00			17,500,000.00		14,925,058.58
东莞凯欣	196,226,514.14			196,226,514.14		18,760,700.00
张家港吉慕特	10,000,000.00	23,958,443.33		33,958,443.33		
呼和浩特天赐	1,500,000.00	2,000,000.00		3,500,000.00		
江西天赐创新中心	2,000,000.00			2,000,000.00		
江西艾德	125,124,251.71	85,309,675.00		210,433,926.71		
九江矿业		90,000,000.00		90,000,000.00		
江苏天赐		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	1,251,835,290.22	212,264,532.33		1,464,099,822.55		33,685,758.58

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
容汇锂业	226,785,151.52								-226,785,151.52	
江西云锂	75,000,000.00	53,600,000.00		-1,789,790.74					126,810,209.26	
小计	301,785,151.52	53,600,000.00		-1,789,790.74					126,810,209.26	



合计	301,785,151.52	53,600,000.00		-1,789,790.74					-226,785,151.52	126,810,209.26	
----	----------------	---------------	--	---------------	--	--	--	--	-----------------	----------------	--

### (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	482,005,362.95	395,431,332.48	512,345,442.50	376,815,080.94
其他业务	7,894,947.51	6,846,145.20	31,827,833.92	28,131,996.20
合计	489,900,310.46	402,277,477.68	544,173,276.42	404,947,077.14

其他说明：无

## 5、投资收益

单位：元

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	-1,789,790.74	13,465,389.41
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	461,275,056.25	
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	43,627,464.31	26,216,905.45
合计	503,112,729.82	39,682,294.86

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,069,339.44	

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）	8,924,524.76	
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	505,056,234.60	主要为对参股子公司容汇锂业会计核算方法变更以及处置容汇锂业股权导致投资收益增加
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,124,696.88	
减：所得税影响额	77,388,804.22	
少数股东权益影响额	204,256.00	
合计	436,332,341.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	16.53%	1.32	1.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.36%	0.03	0.03

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

#### 4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
  - 二、载有公司法定代表人签名并盖章的半年度报告文本；
  - 三、报告期内在中国证监会指定报纸和网站上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。