



安达科技

NEEQ : 830809

贵州安达科技能源股份有限公司

Guizhou Anda Energy Technology Co., Ltd



半年度报告

— 2020 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	1
第二节	公司概况	3
第三节	会计数据和经营情况	5
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	23
第八节	备查文件目录	92

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘建波、主管会计工作负责人申小林及会计机构负责人（会计主管人员）田庆军保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
客户集中度较高风险	2020 年上半年度，公司前五大客户的销售额占营业收入比例为 91.24%。其中第一大客户占公司营业收入的比例 58.92%，客户集中度处于较高水平。公司通过加快新产品和新客户的开发，进一步加深与其他锂电池厂商的合作来降低对单一客户的重大依赖。但由于该第一大客户在行业内的龙头地位决定了短期内仍然为公司的重要客户，公司存在客户集中度较高的风险。
技术路线变动的风险	目前，公司的主要产品为磷酸铁锂，系动力电池的主流正极材料之一。然而，动力电池正极材料行业技术更新速度较快，且发展方向具有一定程度的不确定性。若未来动力锂电产品技术方向或市场需求发生重大变化，不排除出现全新的、性能更高的电池材料的可能性，则公司可能存在技术路线变动的风险。
市场竞争进一步加剧的风险	随着新能源汽车利好政策的不断推出，新能源汽车产业链面临巨大的市场前景和广阔的发展空间。同时，众多公司纷纷投入大量资金涉足动力电池及相关材料领域，公司将面临更加激烈的市场竞争。
国家产业政策变动的风险	新能源汽车行业受国家产业政策影响较大，未来对相关产品的销售补贴政策会对新能源汽车的发展产生重大影响，进而影响相关产业。如补贴政策出现变化或取消，或新能源汽车推广不及预期，将对新能源汽车产业链产生直接影响，进而影响公司主要产品销售。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目		释义
公司/本公司/安达科技	指	贵州安达科技能源股份有限公司
安达化工	指	公司前身贵州省开阳安达磷化工有限公司
上达化工	指	贵州开阳上达磷化工有限公司（公司前身安达化工于2013年9月30日分立后的新设企业）
贵阳安达	指	贵阳安达科技能源有限公司（公司全资子公司）
开阳安达	指	贵州开阳安达科技能源有限公司（公司全资子公司）
中通博纳	指	北京中通博纳国际贸易有限责任公司
贵阳银行	指	贵阳银行股份有限公司
息烽包商银行	指	息烽包商黔隆村镇银行有限责任公司
盘江电投	指	贵州盘江电投配售电有限公司
比亚迪	指	深圳市比亚迪供应链管理有限公司
中航锂电	指	中航锂电（洛阳）有限公司、中航锂电科技有限公司
中兴派能	指	江西中兴派能电池有限公司
青岛劲邦	指	青岛劲邦创业投资合伙企业（有限合伙）
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
报告期末	指	2020年6月30日
股东大会	指	贵州安达科技能源股份有限公司股东大会
董事会	指	贵州安达科技能源股份有限公司董事会
监事会	指	贵州安达科技能源股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《贵州安达科技能源股份有限公司章程》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商/国信证券	指	国信证券股份有限公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	贵州安达科技能源股份有限公司
英文名称及缩写	Guizhou Anda Energy Technology Co., Ltd ADKJ
证券简称	安达科技
证券代码	830809
法定代表人	刘建波

二、 联系方式

董事会秘书	李建国
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
联系地址	贵州省贵阳市高新技术产业开发区沙文生态科技园中小企业孵化园 B5 组团 B5-4
电话	0851-87221005
传真	0851-87221005
电子邮箱	adkjny@163.com
公司网址	www.adkjny.com
办公地址	贵州省贵阳市高新技术产业开发区沙文生态科技园中小企业孵化园 B5 组团 B5-4
邮政编码	550016
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	贵州省贵阳市开阳县城关镇城西村坪上贵州安达科技能源股份有限公司开阳分公司办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1996 年 8 月 23 日
挂牌时间	2014 年 6 月 18 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-电池制造（C384）-锂离子电池制造（C3841）
主要产品与服务项目	磷酸、磷酸铁、磷酸铁锂的生产和销售；锂、钴、镍等原矿石、半成品、成品以及磷酸铁锂、三元材料、锂电池（各规格、型号）及本企业生产产品等系列研发与制造所需的相关设备、仪器仪表的进出口贸易业务；废旧锂电池拆解回收、材料再生循环利用
普通股股票交易方式	做市交易

普通股总股本（股）	421,586,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	7
控股股东	刘国安
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘国安、朱荣华、刘建波、李忠），一致行动人为（刘国安、朱荣华、刘建波、李忠、中通博纳）

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9152010021572310X1	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨街道办长征大道人才公寓 10 楼	否
注册资本（元）	421,586,000	否

五、中介机构

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

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	35,425,340.78	79,755,875.15	-55.58%
毛利率%	-15.77%	-0.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-76,144,971.73	-55,345,045.85	-37.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-76,894,352.54	-55,363,108.35	-38.89%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-7.04%	-4.18%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-7.11%	-4.19%	-
基本每股收益	-0.18	-0.13	-38.46%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,162,342,373.58	1,309,305,064.77	-11.22%
负债总计	133,370,126.82	189,907,846.28	-29.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,028,972,246.76	1,119,397,218.49	-8.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.44	2.66	-8.44%
资产负债率%（母公司）	10.53%	13.63%	-
资产负债率%（合并）	11.47%	14.50%	-
流动比率	2.32	2.42	-
利息保障倍数	-	-	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	26,834,797.17	156,385,004.99	-82.84%
应收账款周转率	0.89	0.60	-
存货周转率	0.61	0.97	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-11.22%	-8.25%	-
营业收入增长率%	-55.58%	-83.39%	-
净利润增长率%	-37.58%	-184.29%	-

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-208,943.16
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,071,697.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	872,753.84
减：所得税影响数	123,373.03
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	749,380.81

三、补充财务指标

适用 不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

公司是一家磷酸铁锂电池正极材料（磷酸铁锂）及其前驱体（磷酸铁）的制造企业，根据挂牌公司管理型分类结果，公司所属行业为制造业中的电气机械和器材制造业 C38，中类为电池制造 C384，小类为锂离子电池制造（C3841）。根据挂牌公司投资型分类结果，公司所属行业一级、二级分类为原材料、三级分类为化学制品（111010），四级分类为商品化工（11101010）。

公司以科技创新为驱动力实现产品的转型升级，由传统的磷化工生产企业变为新材料制造企业。公司目前的产品有磷酸铁锂电池正极材料磷酸铁锂及其前驱体磷酸铁。公司依托多年磷化工产品生产经验，在掌握核心技术和自主知识产权的基础上，根据不同客户的不同生产工艺和生产流程制定不同的产品开发方案，满足不同客户的差异化需求。公司目前的客户主要有比亚迪、中航锂电、中兴派能等锂离子电池制造企业。客户采购公司产品时通过其供应商管理系统向公司下订单，公司根据客户订单的时间要求，将产品交付至客户指定地点，然后根据订单的付款方式收取货款。

公司的核心竞争力主要体现为：强大的技术研发能力、领先的生产工艺技术等。公司的研发团队有着丰富的锂电池行业研发、生产和管理经营。公司通过自行研发、设计关键设备，确保整个工艺流程的全面控制。公司地处黔中腹地，有丰富的水、电、天然气及磷矿资源，主要原材料和能源成本较同行业较大的优势。

报告期内，公司商业模式没有发生较大变化。公司将努力抓住新能源汽车产业爆发性增长的重大机遇，通过不断的研发，改进产品的工艺和性能，开发新的产品和客户，为股东创造更好的效益。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内，公司实现营业收入 35,425,340.78 元，较去年同期 79,755,875.15 元下降 55.58%；营业成本 41,013,005.26 元，较去年同期 79,771,186.67 元下降 48.57%；净利润-76,144,971.73 元，去年同期 -55,345,045.85 元。

报告期内，公司的磷酸铁锂产品销售量、销售价格、毛利率较上年有大幅的下降，导致净利润大幅下降，主要原因有以下方面：

1、由于前两年行业的爆发性增长，导致锂电池产业链各类资本大量涌入，正极材料行业产能迅速扩张。竞争的加剧，导致磷酸铁锂销售价格大幅下降。

2、由于国家新能源汽车补贴政策倾向于能量密度和整车的续航里程，导致公司主要客户的新能源乘用车主要选装了三元材料动力电池，客户对磷酸铁锂的需求急剧萎缩。因此，公司的销量大幅下降。

3、由于报告期内公司开工负荷不足，导致单位成本上升，毛利率较上年同期大幅下降。

针对行业受国家政策变动较大的特点，公司将紧密围绕公司的总体发展战略，结合公司现有科研、技术、市场、资源、成本等优势，积极开发新的客户，在持续提升产品性能的前提下，努力降低产品成本，充分应对行业新的变化，尽快实现二次腾飞。具体计划如下：

第一、积极研发新产品。随着国家对新能源汽车补贴的大幅下降直至退坡，磷酸铁锂电池的价格优势凸显，下游整车厂势必重新考虑磷酸铁锂电池的装车方案。公司将持续加大新产品的研发力度，尽快推出高能量密度、高压实密度的磷酸铁锂产品，迎接市场新的变化。

第二，继续加强品质管控。产品品质是企业发展的关键因素，是企业的生命线。随着公司产品的丰富，品质管控的难度也逐步加大。公司将继续加强品质管控人员的培养和培训力度，确保生产和销售等各个环节不发生任何品质问题。

第三、持续改进生产工艺。生产工艺决定着企业的生产效率，同时也决定了产品的生产成本。公司通过多年磷酸盐系列产品的生产经验积累，不断优化生产工艺，将难以控制的化学反应标准化，通过标准化的生产提高生产效率，提升产品的技术性能，降低生产成本，提高产品的竞争力。

第四、人力资源发展。随着业务的发展，需要公司不断培养和引进研发、管理、专业技术等各方面的人才。公司通过不断完善人才培训和管理体系，构建行业先进水平的管理团队。

（二）行业情况

根据《中华人民共和国国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司所处行业为制造业中的锂离子电池制造业 C3841。锂电池制造业的主管部门是国家工业和信息化部，自律性组织是中国化学与物理电源行业协会。

近几年来，公司所处的锂电池正极材料行业呈现快速发展势头，主要得益于国家对新能源汽车产业的大力支持。政府从发展规划、消费补贴、税收政策、科研投入、政府采购、标准制定等方面，构建了一整套支持新能源汽车加快发展的政策体系，为新能源汽车的产业化奠定了政策基础。在国家政策的大力扶持下，新能源汽车加快推广应用，对动力电池的需求快速增长，带动锂电池正极材料行业快速发展。

2017年4月，工信部、发改委、科技部发布《汽车产业中长期发展规划》（工信部联装[2017]53号），提出以新能源汽车和智能网联汽车为突破口，加速跨界融合，构建新型产业生态，带动产业转升，实现由大到强发展。

2017年9月，发改委、财政部、工信部、科技部、国家能源局发布《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》（发改能源[2017]1701号），明确提出集中攻关一批具有关键核心意义的储能技术和材料，试验示范一批具有产业化潜力的储能技术和装备，应用推广一批具有自主知识产权的储能技术和产品，完善储能产品标准和检测认证体系。

2017年9月，工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，对传统能源乘用车年度生产量或者进口量达到3万辆以上的，从2019年度开始设定新能源汽车积分比例要求，其中：2019年度、2020年度的积分比例要求分别为10%、12%。

2018年6月，中共中央、国务院发布了《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，提出坚决打赢蓝天保卫战，调整优化产业结构、能源结构、运输结构，加快淘汰老旧车，鼓励清洁能源车辆、船舶的推广使用。

2018年7月，交通运输部发布了《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，提出到2020年底前，重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区公交车全部更换为新能源汽车。

2019年12月3日，工信部发布《新能源汽车产业发展规划（2021年-2035）》（征求意见稿），就推动新能源汽车产业高质量、可持续发展方面向社会广泛征求意见。规划指出：电动化、网联化、

智能化、共享化正在成为汽车产业的发展潮流和趋势。新能源汽车融汇新能源、新材料和互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变，带动能源交通、信息通信基础设施改造跃升，有效促进能源消费结构优化、智能交通体系和智慧城市建设，具有广阔市场前景和巨大增长潜力。

规划指出：“到 2025 年，新能源汽车市场竞争力明显提高，销量占当年汽车总销量的 20%。”，“到 2030 年，新能源汽车形成市场竞争优势，销量占当年汽车总销量的 40%。”

2020 年 3 月 31 日，国务院常务会议确定了促进汽车消费的三大措施，其中之一就是将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长 2 年。

国家在出台上述产业发展规划的同时，通过消费补贴、税收减免等一系列措施落实对新能源汽车产业的支持政策，使得该产业在过去的几年里获得了快速发展的机会，并初步形成了较为完整的产业体系。然而，当下我国的新能源汽车产业仍处于规模不经济、产品价格偏高，需要国家大量补贴来维持市场竞争地位的阶段，随着国家补贴政策的退坡，新能源汽车产业及其上游锂电材料行业将面临扩大生产规模、提高生产质量和生产效率，以便逐步降低生产成本的巨大压力，行业竞争将进一步加剧，公司将面临较大挑战。

为维持新能源汽车及其相关产业快速成长、有序竞争、良性发展的局面，国家陆续制定和出台了一系列行业准入标准和规范条件。在良好的行业发展趋势下，公司将依托在锂电池正极材料行业的研发优势，持续提升和改善相关产品性能，实现持续稳定成长。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	105,648,902.82	9.09%	182,266,750.12	13.92%	-42.04%
应收票据	36,860,114.64	3.17%	122,038,578.85	9.32%	-69.80%
应收账款	37,964,700.64	3.27%	41,222,984.99	3.15%	-7.90%
存货	74,280,301.72	6.39%	60,958,669.89	4.66%	21.85%
固定资产	608,181,432.43	52.32%	642,945,990.96	49.11%	-5.41%
在建工程	165,676,105.74	14.25%	120,647,736.82	9.21%	37.32%
短期借款	3,000,000.00	0.26%	0.00	0.00%	100.00%

资产负债项目重大变动原因：

货币资金较上年期末下降42.04%，主要是报告期2万吨磷酸铁锂生产线智能化改造项目的支出增加所致；

应收票据较上年期末下降69.80%，主要是报告期内部分应收票据到期托收所致；

在建工程较上年期末增加37.32%，主要是报告期2万吨磷酸铁锂生产线智能化改造项目的支出增加以及启动了测试中心建设项目所致；

短期借款较上年期末增加100.00%，主要是贵阳安达本期新增银行贷款300万元所致。

2、营业情况分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	35,425,340.78	-	79,755,875.15	-	-55.58%
营业成本	41,013,005.26	115.77%	79,771,186.67	100.02%	-48.59%
毛利率	-15.77%	-	-0.02%	-	-
销售费用	4,310,954.80	12.17%	6,613,487.68	8.29%	-34.82%
管理费用	15,483,275.30	43.71%	28,118,489.74	35.26%	-44.94%
研发费用	32,453,713.93	91.61%	14,174,619.24	17.77%	128.96%
财务费用	-1,632,092.04	-4.61%	-1,052,377.97	-1.32%	-55.09%
信用减值损失	-1,538,402.85	-4.34%	-1,201,117.31	-1.51%	-28.08%
资产减值损失	-21,965,642.18	-62.01%	-7,769,072.58	-9.74%	-182.73%
其他收益	590,000.00	1.67%	440,000.00	0.55%	34.09%
投资收益	2,170,000.00	6.13%	2,000,000.00	2.51%	8.50%
营业利润	-77,501,708.27	-218.77%	-55,203,251.11	-69.22%	-40.39%
营业外收入	493,697.00	1.39%	221,250.00	0.28%	123.14%
营业外支出	210,943.16	0.60%	200,000.00	0.25%	5.47%
净利润	-76,144,971.73	-214.94%	-55,345,045.85	-69.39%	-37.58%

项目重大变动原因:

营业收入较上年同期减少55.58%，主要是报告期磷酸铁锂出货量较去年同期大幅减少，且价格下降所致；

营业成本较上年同期减少48.59%，主要是报告期磷酸铁锂出货量较去年同期大幅减少，生产成本及制造费用相应减少所致；

销售费用较上年同期减少34.82%，主要是报告期磷酸铁锂出货量较去年同期大幅减少所致；

管理费用较上年同期减少44.94%，主要是报告期公司平均员工人数较去年同期减少所致；

研发费用较上年同期增加128.96%，主要是报告期内一直增加磷酸铁锂新产品的研发投入所致；

财务费用较上年同期减少55.09%，主要是报告期内票据贴现业务大幅减少所致；

资产减值损失较上年同期变动-182.73%，主要是报告期内计提的各项资产减值准备大幅增加所致；

其他收益较上年同期增加34.09%，主要是报告期新增2万吨锂离子电池正极材料前驱体技改扩建项目政府补助资金所致；

营业利润较上年同期减少40.39%，主要是报告期内营业收入下降且研发投入上升所致；

营业外收入较上年同期增加123.14%，主要是报告期收到了2019年度贵阳市企业技术与开发补助资金所致；

净利润较上年同期减少37.58%，主要是报告期内产品出货量和销售单价较去年同期大幅下降所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	35,425,340.78	79,755,875.15	-55.58%
其他业务收入			
主营业务成本	41,013,005.26	79,771,186.67	-48.59%
其他业务成本			

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	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
磷酸铁						
磷酸铁锂	29,584,036.94	37,299,786.19	-26.08%	-59.97%	-51.85%	-21.25%
其他	5,841,303.84	3,713,219.07	36.43%	-0.32%	37.92%	-24.23%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

主营业务收入较上年同期减少 55.58%，主要是报告期磷酸铁锂出货量较去年同期大幅减少，且价格下降所致；

主营业务成本较上年同期减少 48.59%，主要是报告期磷酸铁锂出货量较去年同期大幅减少，生产成本及制造费用相应减少所致。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	26,834,797.17	156,385,004.99	-82.84%
投资活动产生的现金流量净额	-55,409,481.88	-28,708,733.65	-93.01%
筹资活动产生的现金流量净额	2,972,196.25	-19,163,000.00	115.51%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 82.84%，主要由于本期较上期销售收入减少，同时本期应收账款回款较上期减少；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 93.01%，主要是报告期 2 万吨磷酸铁锂生产线智能化改造项目的支出增加以及启动了测试中心建设项目所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 115.51%，主要是去年支付了 2018 年度的现金股利，今年未对 2019 年度利润进行分配所致。

八、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	------	------	------	------	------	-----	-----	------	-----

			业务的关联性						
贵阳安达	子公司	磷酸铁锂电池的研发生产及销售等	-	-	20,000,000	56,548,295.68	28,232,730.83	5,841,303.84	-2,083,262.36
开阳安达	子公司	磷酸铁锂的研发、生产及销售等	-	-	100,000,000	16,770,646.25	16,000,646.25		
贵阳银行	参股公司	吸收存款、发放贷款等	无	投资	3,218,028,660				
息烽包商银行	参股公司	吸收存款、发放贷款等	无	投资	40,000,000				
盘江电投	参股公司	电能购销等	无	投资	200,000,000				

注：贵阳银行系上交所上市公司，2020年半年报披露时间为2020年8月29日，所以暂时无法获取相关数据；截至本报告披露之日，息烽包商银行及盘江电投尚未对2020年上半年生产经营情况进行决算，故暂时无法获取相关数据。

（二）报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

（三）合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

成立至今，公司诚信经营、依法纳税、环保生产，认真做好每项对社会有益的工作，尽全力对社会负责、对公司所有股东及全体职工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置上，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、客户集中度较高风险

公司 2020 年上半年度前五大客户的销售额占总营业收入比例为 91.24%。其中第一大客户占公司收入的比例在 58.92%，客户集中度处于较高水平。公司通过加快新产品和新客户的开发，进一步加深与其他锂电池厂商的合作来降低对单一客户的重大依赖。但由于第一大客户在行业内的龙头地位决定了短期内仍然为公司的重要客户，公司存在客户集中度较高的风险。

应对措施：公司采取开发新的产品、开拓新的客户等举措来降低客户集中度较高的风险。第一大客户在公司营业收入中的比重由最初的 100%降为目前的 58.92%。同时，企业的客户也向行业内的知名企业蔓延。

2、技术路线变动的风险

目前，公司的主要产品为磷酸铁锂，系动力电池的主流正极材料之一。然而，动力电池正极材料行业技术更新速度较快，且发展方向具有一定程度的不确定性。若未来动力锂电产品技术方向或市场需求发生重大变化，不排除出现全新的、性能更高的电池材料的可能性，则公司可能存在技术路线变动的风险。

应对措施：公司一直致力于新型材料的研发工作，确保公司产品在行业的领先地位。同时，本公司制定了严格的知识产权保护管理制度，通过申请专利、商业秘密保护等手段保护公司知识产权。

3、市场竞争进一步加剧的风险

随着国家政策逐步加大对新能源产业的扶持力度以及动力汽车市场的逐渐兴起，作为关键材料之一的锂离子电池正极材料也受到多方投资机构的关注。国内越来越多的企业加大了对锂电正极材料业务的投入力度，行业产能过剩导致竞争态势进一步加剧。

应对措施：面对市场恶性竞争日益加剧的风险，公司将持续通过依靠技术创新和产品升级在市场竞争中脱颖而出。通过继续加大研发投入,进一步提升产品技术性能；通过改进工艺，持续降低产品的制造成本，进一步提升产品毛利率水平，从而巩固公司产品的市场竞争力。

4、技术快速进步带来的知识产权风险

本行业属于新能源材料行业，其特点是技术进步快，产品更新快。行业内主要公司和研究机构都在积极申请专利，以期对自身的技术和产品进行保护，因此知识产权的数量较多，存在专利技术交叉的可能。而行业内的企业和研究机构出于限制竞争对手发展的需要，也存在相互间提出专利侵权或专利诉讼的可能。

应对措施：公司在加紧产品技术研发的同时，十分重视知识产权管理工作，目前已经拥有专利技术 51 项，正在申请的专利 16 项，以进一步扩大和完善公司的知识产权布局。公司在生产经营过程中，如果需要使用其他公司或机构的专利技术，将通过直接或间接的方式取得相关专利许可，从而避免知识产权风险。尽管如此，并不能完全排除知识产权风险发生的可能性。

5、国家产业政策变动的风险

新能源汽车业务受国家产业政策的影响较大，未来对相关产品的销售补贴政策会对新能源汽车的发展产生重大影响，进而影响到相关产业。如补贴政策出现变化或取消，或者新能源汽车推广不及预期，将对新能源汽车产业链产生直接影响，进而影响公司主要产品的销售。

应对措施：公司将不断加大研发力度，推出高安全性、高能量密度、高压实密度、高倍率、高循环效率、高低温性能优异的新材料，并不断的降低生产成本，应对行业未来的竞争。

第四节 重大事件

一、重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/6/13	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况:

报告期内，未发生违反上述承诺事项的情况。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	保证	35,302,619.20	3.04%	银行承兑汇票保证金
固定资产	非流动资产	抵押	250,461,921.13	21.55%	设定授信抵押

无形资产	非流动资产	抵押	8,247,673.92	0.71%	设定授信抵押
总计	-	-	294,012,214.25	25.30%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司资产权利受限事项系公司向贵阳银行申请综合授信正常提供的抵押担保，未对公司的生产经营造成影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售股份	无限售股份总数	326,533,295	77.45%	-1,848,601	324,684,694	77.02%	
	其中：控股股东、实际控制人	43,104,651	10.22%	0	43,104,651	10.22%	
	董事、监事、高管	458,700	0.11%	612,534	1,071,234	0.25%	
	核心员工	4,491,100	1.07%	-565,446	3,925,654	0.93%	
有限售股份	有限售股份总数	95,052,705	22.55%	1,848,601	96,901,306	22.98%	
	其中：控股股东、实际控制人	93,676,605	22.22%	0	93,676,605	22.22%	
	董事、监事、高管	1,376,100	0.33%	1,848,601	3,224,701	0.76%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		421,586,000	-	0	421,586,000	-	
普通股股东人数							835

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	刘国安	69,838,558	0	69,838,558	16.57%	52,378,919	17,459,639	0
2	刘建波	38,737,822	0	38,737,822	9.19%	29,053,367	9,684,455	0
3	李忠	16,325,758	0	16,325,758	3.87%	12,244,319	4,081,439	0
4	冯亚	12,239,700	0	12,239,700	2.90%	0	12,239,700	0
5	朱荣华	11,879,118	0	11,879,118	2.82%	0	11,879,118	0
6	青岛劲邦	11,550,000	0	11,550,000	2.74%	0	11,550,000	0
7	李长明	11,554,000	-1,284,300	10,269,700	2.44%	0	10,269,700	0
8	卡先加	6,107,530	497,000	6,604,530	1.57%	0	6,604,530	0
9	苏钢	5,058,800	1,512,000	6,570,800	1.56%	0	6,570,800	0
10	胡耀辉	5,691,400	0	5,691,400	1.35%	0	5,691,400	0
合计		188,982,686	-	189,707,386	45.01%	93,676,605	96,030,781	0
普通股前十名股东间相互关系说明：								

刘国安为刘建波之父，朱荣华为刘建波之母，李忠为刘建波之妻，四人为一致行动人，合计持有公司 32.45% 的股份。

除上述关联关系外，其他股东之间不存在关联关系。

二、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

本公司控股股东为自然人刘国安（刘建波之父），其持有公司股份 69,838,558 股，持股比例为 16.57%。

刘国安，1939 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气工程师。曾任贵州省工业设备安装公司电气技术员，遵义水泥厂动力科科长，贵阳建材机械厂电气车间主任，安达化工董事长兼总经理。现任本公司董事、上达化工董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

本公司实际控制人为刘建波家族（刘国安为刘建波之父，朱荣华为刘建波之母，李忠为刘建波之妻），持股比例为 32.45%。其中刘国安持有公司股份 69,838,558 股，持股比例为 16.57%；朱荣华持有公司股份 11,879,118 股，持股比例为 2.82%；刘建波持有公司股份 38,737,822 股，持股比例为 9.19%；李忠持有公司股份 16,325,758 股，持股比例为 3.87%。此外，刘建波（出资比例 40%）及李忠（出资比例 11%）实际控制的中通博纳持有公司 880,000 股股份，持股比例为 0.21%。

刘国安，1939 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气工程师。曾任贵州省工业设备安装公司电气技术员，遵义水泥厂动力科科长，贵阳建材机械厂电气车间主任，安达化工董事长兼总经理。现任本公司董事、上达化工董事长兼总经理。

刘建波，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任贵州红星拖拉机厂技术部技术员，贵州建筑公司七处二级项目经理、工程师，安达化工总经理。现任本公司董事长兼总经理、中通博纳董事、上达化工董事。

朱荣华，女，1945 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后供职于贵州省公路一处、贵州省遵义市水泥厂、贵阳建材机械厂工作。1995 年 3 月，在贵阳建材机械厂退休。

李忠，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计师。曾任贵州省贵阳市花溪区乡镇企业局花溪铁合金厂化验室主任，贵州省工业设备安装公司七处财务经理，安达化工董事兼副总经理。现任本公司董事兼副总经理、中通博纳董事、息烽包商村镇银行董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
刘建波	董事长、总经理	男	1969年1月	2020年1月10日	2023年1月9日
刘国安	董事	男	1939年3月	2020年1月10日	2023年1月9日
李忠	董事、副总经理	女	1968年5月	2020年1月10日	2023年1月9日
罗寻	董事	男	1977年10月	2020年1月10日	2023年1月9日
袁飏	董事	男	1972年3月	2020年1月10日	2023年1月9日
陈建平	董事	男	1975年12月	2020年1月10日	2023年1月9日
肖娅筠	独立董事	女	1973年12月	2020年1月10日	2023年1月9日
廖信理	独立董事	男	1975年1月	2020年1月10日	2023年1月9日
曹斌	独立董事	男	1963年6月	2020年1月10日	2023年1月9日
肖勇寿	监事会主席	男	1972年1月	2020年1月10日	2023年1月9日
贺斌	监事	男	1988年11月	2020年1月10日	2023年1月9日
尹习畅	监事	男	1991年3月	2020年1月10日	2023年1月9日
李建国	副总经理、董事会秘书	男	1974年9月	2020年1月10日	2023年1月9日
季勇	副总经理	男	1982年5月	2020年1月10日	2023年1月9日
申小林	财务负责人	男	1976年10月	2020年1月10日	2023年1月9日
董事会人数:					9
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司实际控制人为刘建波家族（刘建波、刘国安、朱荣华及李忠），其中，董事刘国安为董事长刘建波之父，股东朱荣华为董事长刘建波之母，董事李忠为董事长刘建波之妻。此外，董事长刘建波（出资比例40%）与董事李忠（出资比例11%）实际控制的中通博纳持有公司股份880,000股。

其他董事、监事、高级管理人员与股东之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
刘建波	董事长、总经理	38,737,822	0	38,737,822	9.19%	0	0
刘国安	董事	69,838,558	0	69,838,558	16.57%	0	0
李忠	董事、副总经理	16,325,758	0	16,325,758	3.87%	0	0
罗寻	董事	283,800	0	283,800	0.07%	0	0

袁飏	董事	2,200	0	2,200	0.00%	0	0
陈建平	董事	2,706,135	-245,000	2,461,135	0.58%	0	0
肖勇寿	监事会主席	66,000	0	66,000	0.02%	0	-
李建国	副总经理、 董事会秘书	1,166,000	0	1,166,000	0.28%	0	0
季勇	副总经理	305,800	0	305,800	0.07%	0	0
合计	-	129,432,073	-	129,187,073	30.65%	0	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈建平	无	新任	董事	为加强公司治理，由股东大会聘请
曹斌	无	新任	独立董事	为加强公司治理，由股东大会聘请
尹习畅	无	新任	监事	为加强公司治理，由股东大会聘请
王启军	董事	离任	无	换届离职
郎洪平	独立董事	离任	无	换届离职
王德贵	监事会主席	离任	销售总监	换届离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

陈建平先生，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任北京高尔夫集团公司市场部经理助理、北京东大伟业科技公司副总经理、贵州大森天元信息技术有限公司总经理、贵州省肿瘤医院院长助理，现任贵州省肿瘤医院副院长、贵州信邦制药股份有限公司监事。

曹斌先生，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任贵阳铝镁设计研究院技术部处长、国家铝镁电解装备工程技术研究中心副主任，现任中铝智能科技发展有限公司技术总监。

尹习畅先生，男，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安达科技磷酸铁锂事业部生产部助理工程师、代理车间主任，现任公司磷酸铁锂事业部空分站主任。

(四) 股权激励情况

适用 不适用

二、员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	41	1	3	39
行政人员	23	1	2	22
生产人员	415	13	35	393
销售人员	7	1	0	8
技术人员	157	23	17	163
财务人员	36	0	0	36
员工总计	679	39	57	661

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	6
本科	70	87
专科	71	63
专科以下	532	505
员工总计	679	661

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	9	0	0	9

核心员工的变动情况:

报告期内，公司核心员工未发生变动。

三、报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	105,648,902.82	182,266,750.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、（二）	36,860,114.64	122,038,578.85
应收账款	五、（三）	37,964,700.64	41,222,984.99
应收款项融资			
预付款项	五、（四）	10,072,983.16	9,331,927.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（五）	2,045,296.53	1,198,016.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（六）	74,280,301.72	60,958,669.89
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（七）	15,171,578.79	5,665,795.09
流动资产合计		282,043,878.30	422,682,722.97
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	五、（八）	53,120,000.00	69,920,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	五、(九)	608,181,432.43	642,945,990.96
在建工程	五、(十)	165,676,105.74	120,647,736.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、(十一)	31,647,402.46	32,140,371.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(十二)	2,910,474.55	3,279,144.76
递延所得税资产	五、(十三)	18,763,080.10	17,689,097.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		880,298,495.28	886,622,341.80
资产总计		1,162,342,373.58	1,309,305,064.77
流动负债：			
短期借款	五、(十四)	3,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、(十五)	72,051,427.84	125,860,527.51
应付账款	五、(十六)	37,210,401.91	39,862,352.44
预收款项	五、(十七)	3,198,521.73	5,551,211.10
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、(十八)	5,105,560.21	2,461,911.35
应交税费	五、(十九)	3,997.02	13,197.29
其他应付款	五、(二十)	813,718.11	1,062,146.59
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		121,383,626.82	174,811,346.28
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、(二十一)	6,570,000.00	7,160,000.00
递延所得税负债	五、(十三)	5,416,500.00	7,936,500.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,986,500.00	15,096,500.00
负债合计		133,370,126.82	189,907,846.28
所有者权益(或股东权益):			
股本	五、(二十二)	421,586,000.00	421,586,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十三)	463,384,209.86	463,384,209.86
减: 库存股			
其他综合收益	五、(二十四)	30,693,500.00	44,973,500.00
专项储备			
盈余公积	五、(二十五)	59,292,883.12	59,292,883.12
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十六)	54,015,653.78	130,160,625.51
归属于母公司所有者权益合计		1,028,972,246.76	1,119,397,218.49
少数股东权益			
所有者权益合计		1,028,972,246.76	1,119,397,218.49
负债和所有者权益总计		1,162,342,373.58	1,309,305,064.77

法定代表人: 刘建波

主管会计工作负责人: 申小林

会计机构负责人: 田庆军

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金		103,712,538.14	179,074,018.65
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十、(一)	36,860,114.64	122,038,578.85
应收账款	十、(二)	37,850,010.92	40,839,964.18
应收款项融资			
预付款项		4,057,863.47	3,289,636.22
其他应收款	十、(三)	22,158,074.63	21,343,558.34
其中: 应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		62,666,064.99	54,837,631.33
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,519,615.78	4,104,599.23
流动资产合计		280,824,282.57	425,527,986.80
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、(四)	76,000,000.00	76,000,000.00
其他权益工具投资		53,120,000.00	69,920,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		575,503,853.56	604,374,263.33
在建工程		164,884,217.60	120,032,680.06
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,691,501.18	16,019,693.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		740,827.73	846,660.29
递延所得税资产		18,763,080.10	17,689,097.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		904,703,480.17	904,882,394.70
资产总计		1,185,527,762.74	1,330,410,381.50
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		71,394,113.84	124,124,679.71
应付账款		35,506,160.61	38,522,245.71
预收款项		318,300.05	384,040.05
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,812,303.43	2,173,566.64
应交税费		3,997.02	13,197.29
其他应付款		767,518.11	1,015,506.29
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		112,802,393.06	166,233,235.69
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,570,000.00	7,160,000.00
递延所得税负债		5,416,500.00	7,936,500.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,986,500.00	15,096,500.00
负债合计		124,788,893.06	181,329,735.69
所有者权益（或股东权益）：			
股本		421,586,000.00	421,586,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		463,384,209.86	463,384,209.86
减：库存股			
其他综合收益		30,693,500.00	44,973,500.00
专项储备			
盈余公积		59,292,883.12	59,292,883.12
一般风险准备			
未分配利润		85,782,276.70	159,844,052.83
所有者权益合计		1,060,738,869.68	1,149,080,645.81
负债和所有者权益总计		1,185,527,762.74	1,330,410,381.50

法定代表人：刘建波

主管会计工作负责人：申小林

会计机构负责人：田庆军

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		35,425,340.78	79,755,875.15
其中：营业收入	五、(二十七)	35,425,340.78	79,755,875.15

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		92,183,004.02	128,428,936.37
其中：营业成本	五、(二十七)	41,013,005.26	79,771,186.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(二十八)	554,146.77	803,531.01
销售费用	五、(二十九)	4,310,954.80	6,613,487.68
管理费用	五、(三十)	15,483,275.30	28,118,489.74
研发费用	五、(三十一)	32,453,713.93	14,174,619.24
财务费用	五、(三十二)	-1,632,092.04	-1,052,377.97
其中：利息费用		27,803.75	
利息收入		1,699,337.35	1,787,044.46
加：其他收益	五、(三十三)	590,000.00	440,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十四)	2,170,000.00	2,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(三十五)	-1,538,402.85	-1,201,117.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(三十六)	-21,965,642.18	-7,769,072.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-77,501,708.27	-55,203,251.11
加：营业外收入	五、(三十七)	493,697.00	221,250.00
减：营业外支出	五、(三十八)	210,943.16	200,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-77,218,954.43	-55,182,001.11
减：所得税费用	五、(三十九)	-1,073,982.70	163,044.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-76,144,971.73	-55,345,045.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-76,144,971.73	-55,345,045.85
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			

2. 归属于母公司所有者的净利润		-76,144,971.73	-55,345,045.85
六、其他综合收益的税后净额		-14,280,000.00	6,077,500.00
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-14,280,000.00	6,077,500.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-14,280,000.00	6,077,500.00
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-14,280,000.00	6,077,500.00
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-90,424,971.73	-49,267,545.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-90,424,971.73	-49,267,545.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	五、（四十）	-0.18	-0.13
(二) 稀释每股收益（元/股）	五、（四十）	-0.18	-0.13

法定代表人：刘建波

主管会计工作负责人：申小林

会计机构负责人：田庆军

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十、（五）	30,027,638.70	73,896,072.77
减：营业成本	十、（五）	37,743,387.95	77,465,983.58
税金及附加		554,146.77	748,511.01
销售费用		3,147,233.02	5,380,729.06
管理费用		13,704,737.90	25,718,000.57
研发费用		31,156,401.42	12,942,336.32
财务费用		-1,654,067.72	-1,051,893.96
其中：利息费用			
利息收入		1,692,729.37	1,785,464.98
加：其他收益		590,000.00	440,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十、（六）	2,170,000.00	2,000,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,538,402.85	-1,201,117.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-21,965,642.18	-7,769,072.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-75,368,245.67	-53,837,783.70
加：营业外收入		441,430.00	221,250.00
减：营业外支出		208,943.16	200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-75,135,758.83	-53,816,533.70
减：所得税费用		-1,073,982.70	163,044.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-74,061,776.13	-53,979,578.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-74,061,776.13	-53,979,578.44
（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		-14,280,000.00	6,077,500.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-14,280,000.00	6,077,500.00
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-14,280,000.00	6,077,500.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-88,341,776.13	-47,902,078.44
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：刘建波

主管会计工作负责人：申小林

会计机构负责人：田庆军

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		122,337,917.95	283,201,229.02
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、(四十一)	2,294,717.16	1,997,520.02
经营活动现金流入小计		124,632,635.11	285,198,749.04
购买商品、接受劳务支付的现金		67,933,506.28	87,917,794.48
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		21,075,277.53	24,119,783.01
支付的各项税费		554,146.77	2,258,804.51
支付其他与经营活动有关的现金	五、(四十一)	8,234,907.36	14,517,362.05
经营活动现金流出小计		97,797,837.94	128,813,744.05
经营活动产生的现金流量净额		26,834,797.17	156,385,004.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,170,000.00	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,229,000.00	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,638,481.88	30,708,733.65
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		57,638,481.88	30,708,733.65
投资活动产生的现金流量净额		-55,409,481.88	-28,708,733.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	
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		3,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,803.75	19,163,000.00
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			
筹资活动现金流出小计		27,803.75	19,163,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,972,196.25	-19,163,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-25,602,488.46	108,513,271.34
加：期初现金及现金等价物余额		95,948,772.08	69,849,488.69
六、期末现金及现金等价物余额		70,346,283.62	178,362,760.03

法定代表人：刘建波

主管会计工作负责人：申小林

会计机构负责人：田庆军

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		118,598,220.14	276,236,127.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,194,075.75	7,944,016.42
经营活动现金流入小计		123,792,295.89	284,180,143.58
购买商品、接受劳务支付的现金		65,231,330.48	84,432,541.76
支付给职工以及为职工支付的现金		18,909,348.71	22,459,323.66
支付的各项税费		554,146.77	1,649,126.50
支付其他与经营活动有关的现金		9,547,729.56	21,110,608.29
经营活动现金流出小计		94,242,555.52	129,651,600.21
经营活动产生的现金流量净额		29,549,740.37	154,528,543.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,170,000.00	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		59,000.00	

金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,229,000.00	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,448,435.68	28,101,269.73
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		56,448,435.68	28,101,269.73
投资活动产生的现金流量净额		-54,219,435.68	-26,101,269.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			19,163,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			19,163,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-19,163,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-24,669,695.31	109,264,273.64
加：期初现金及现金等价物余额		93,276,808.45	68,487,461.08
六、期末现金及现金等价物余额		68,607,113.14	177,751,734.72

法定代表人：刘建波

主管会计工作负责人：申小林

会计机构负责人：田庆军

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

报表项目注释

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

(一) 公司概况

安达科技的前身为安达化工, 系于 1996 年 8 月 23 日经贵州省开阳县工商行政管理局批准设立的有限公司, 并取得开阳县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号: 21572400), 注册资本人民币 500 万元, 由崔全庆、崔兴共出资 500 万元(崔全庆实际支付)。贵州会计师事务所于 1997 年 7 月 2 日出具了(98)黔会验字 015 号《验资报告》, 对安达科技本次出资进行了审验。

根据公司出具《合伙协议的变更说明》, 公司股权结构调整为刘国安、刘玲出资额为 350 万元, 崔全庆、崔兴出资额为 150 万元, 1997 年 8 月, 安达科技在开阳县工商行政管理局办理了变更登记手续。

根据公司 2001 年 11 月 12 日股东会决议, 崔全庆、崔兴将出资额 150 万元转让给刘建波、刘玲。2001 年 11 月 23 日, 崔全庆与刘建波、刘玲签署了《股份转让协议》。

公司 2004 年 7 月 28 日股东会决议, 刘国安将 50 万股股权(占注册资本的 10%)转让给朱荣华; 刘建波将 25 万股股权(占注册资本的 5%)转让给李忠, 并于 2004 年 8 月 30 日向开阳县工商行政管理局申请变更登记。

安达科技于 2006 年 6 月 12 日通过股东会决议, 决定公司的注册资本由原来的 500 万元增加到 8000 万元。刘国安、刘建波、朱荣华、李忠和刘玲按各自持股比例增资人民币 7500 万元。于 2006 年 6 月 15 日向开阳县工商行政管理局申请办理变更手续, 于 2006 年 6 月 30 日取得变更后的营业执照。贵阳

立信会计师事务所于 2006 年 6 月 18 日出具了筑中信会验字（2006）第 036 号验资报告，对本次增资进行了审验。2013 年 12 月 15 日，立信会计师事务所对本次增资事项出具了信会师报字[2013]第 114176 号《关于贵州省开阳安达磷化工有限公司 2006 年增资验资复核报告》，对本次增资进行复核。

安达科技于 2011 年 11 月 7 日通过股东会决议，股东刘玲将其持有公司的 400 万股的股权转让给刘建波，并于 2011 年 11 月 9 日签订股权转让协议。公司于 2011 年 11 月 14 日经开阳县工商行政管理局核准，完成此次变更登记。

安达科技于 2012 年 1 月 15 日通过股东会决议，决定增资至 8,425.9259 万元，新增的 425.9259 万元的出资由四名新增的股东认购，分别为邱胜会出资 630 万元，其中 194.4444 万元用于增加注册资本；卡先加出资 500 万元，其中 154.321 万元用于增加注册资本；陈建平出资 150 万元，其中 46.2963 万元用于增加注册资本；杜朝化出资 100 万元，其中 30.8642 万元用于增加注册资本。此次增资入股的价格为 3.24 元/股。2012 年 2 月 28 日，安达科技办理了工商变更手续，并于当日取得了变更后的营业执照。贵阳天信联合会计师事务所于 2012 年 2 月 22 日出具了筑天会验字（2011）004 号验资报告，对本次增资进行了审验。

2012 年 3 月 26 日，楚庄九鼎、晋文九鼎、齐桓九鼎、嘉赢九鼎与安达科技及主要股东刘国安、刘建波、朱荣华、李忠签订《关于贵州省安达科技有限公司之增资扩股协议》，根据本协议，楚庄九鼎出资 10,982,000.00 元，其中 3,389,512 元用于增加注册资本；晋文九鼎出资 23,029,900.00 元，其中 7,108,007 元用于增加注册资本；齐桓九鼎出资 7,978,100.00 元，其中 2,462,381 元用于增加注册资本；嘉赢九鼎出资 8,010,000.00 元，其中 2,472,227 元用于增加注册资本。此次增资入股的价格为 3.24 元/股。2012 年 4 月 11 日，安达科技办理了工商变更登记，并于当日取得变更后的营业执照。贵阳中远联合会计师事务所于 2012 年 4 月 7 日出具了中远验字（2012）60 号验资报告，对本次增资进行了审验。

安达科技于 2012 年 5 月 9 日通过股东会决议，同意张一春以现金形式向安达科技增资 5,000,000.00 元，其中 1,543,210.00 元用于增加注册资本。此次增资入股的价格为 3.24 元/股。2012 年 9 月 4 日，安达科技办理了工商变更登记，并于当日取得变更后的营业执照。贵阳中远联合会计师事务所于 2012 年 8 月 21 日出具了中远验字（2012）128 号验资报告，对本次增资进行了审验。

根据公司 2013 年 9 月 20 日第一次临时股东会决议签署的分立协议和分立方案，于 2013 年 9 月 30 日，本公司以存续分立的方式分立为两家公司。分立后，安达化工的法人实体继续存在，法定地址保持不变，法定代表人变更为刘建波。将传统黄磷业务相关资产及负债剥离，另行组建具有法人资格的新公司，新设公司命名为上达化工。自分立基准日（2013 年 9 月 30 日）起，公司将传统黄磷业务所对应的资产及负债划归新设公司，其余资产和负债由存续公司保留，存续公司和新设公司为分立前公司的债务承担连带责任。两家公司已分别领取了新的营业执照，原股东分别享有安达科技和上达化工的股份，且所占股权比例与分立前完全一致。分立后，安达科技的注册资本变更为 10023.4596 万元。贵阳中远联合会计师事务所于 2013 年 11 月 15 日出具了中远验字（2013）第 119 号验资报告，对本次减资进行了审验。

2013 年 12 月 15 日，安达化工董事会、股东会通过决议，同意安达化工整体变更为安达科技。2013 年 12 月 17 日，北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司出具中天华资评报字[2013]黔第 1010 号

《贵州省开阳安达磷化工有限公司拟改制变更为股份有限公司所涉及其股东全部权益价值评估报告》，截至评估基准日 2013 年 11 月 30 日，安达化工经评估的净资产值为 14,718.71 万元。变更后的注册资本为 1,0123 万元，2013 年 12 月 18 日，立信会计师事务所贵州分所出具了信会师贵报字[2013]第 10335 号《验资报告》，对本次公司整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验。

2014 年 9 月 22 日，根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议及章程规定，公司向公司股东、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等发行股票，本次增资发行股份价格 5 元/股，发行股份 673 万股，变更后的注册资本为 10796 万元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2014]第 114409 号验资报告审验。

2015 年 5 月 15 日，根据公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议及章程规定，公司向募方资本新三板通正投资基金等股东发行股票，本次增资发行股份价格 5.5 元/股，发行股份 5,420 万股，变更后的注册资本为 16,216 万元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第 114221 号验资报告审验。

2015 年 10 月 22 日，根据公司 2015 年第二次临时股东大会会议决议及章程规定，公司向国信证券股份有限公司等股东发行股票，本次增资发行股份价格 5 元/股，发行股份 1,147 万股，变更后的注册资本为 17,363 万元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第 115461 号验资报告审验。

2016 年 12 月 6 日，根据公司 2016 年第五次临时股东会大会决议，公司将注册地由开阳县城关镇城西村坪上变更到贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县。

2016 年 9 月 29 日召开的公司第一届董事会第十八次会议，2016 年 10 月 14 日召开的公司 2016 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于股票发行方案的议案》，本次发行数量不超过 1,800 万股（含 1,800 万股），募集资金不超过 36,000 万元（含 36,000 万元）。截至 2017 年 2 月 9 日止，公司已收到上述股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 1,800 万元，各股东均以货币出资，共计 36,000 万元，按 1:0.05 的比例折合股本总额为 1,800 万元，注册资本由 17,363 万元变更为 19,163 万元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第 ZA10157 号《验资报告》审验。

2017 年 3 月 13 日公司 2016 年年度股东大会通过了 2016 年年度利润分配方案，该权益分配方案为：以定增（已履行相关决策流程并完成了缴款及验资，正在向全国中小企业股份转让系统申请新增股份备案登记）实施完毕后的总股本 191,630,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 57,489,000.00 元；同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股（以 2016 年 12 月 31 日经审计后的资本公积 335,365,209.86 元为基数），共计转增 191,630,000 股，转增后公司总股本将增加至 383,260,000 股。分红前公司总股本为 191,630,000 股，分红后总股本增至 383,260,000 股。

2017 年 4 月 26 日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了黔南布依族苗族自治州工商行政管理局换发的企业法人营业执照，注册资本由 19,163 万元变更为 38,326 万元。

2019 年 5 月 24 日公司 2018 年年度股东大会通过了 2018 年年度利润分配方案，该权益分配方案为：以总股本 383,260,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 19,163,000.00 元；同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 1 股（以 2018 年 12 月 31 日经审计后的资本公积 501,710,209.86 元为基数），共计转增 38,326,000 股，转增后公司总股本将增加至

421,586,000 股。

本公司的法定代表人刘建波，实际控制人刘国安、刘建波、李忠，朱荣华。公司的唯一社会信用代码：9152010021572310X。经营范围为：磷酸、磷酸铁、磷酸铁锂的生产和销售；锂、钴、镍等原矿石、半成品、成品以及磷酸铁锂、三元材料、锂电池（各规格、型号）及本企业生产产品等系列研发与制造所需的相关设备、仪器仪表的进出口贸易业务；废旧锂电池拆解回收、材料再生循环利用（以上经营范围中涉及前置审批的项目须凭有效前置审批经营）。公司注册地：贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县，总部办公地：贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨街道办长征大道人才公寓 10 楼。

（二）合并财务报表范围

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
贵阳安达科技能源有限公司
贵州开阳安达科技能源有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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；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，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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。

(六) 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确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售

该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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和以摊余成本计量的金融负债。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(3) 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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(4) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融

资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关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。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除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金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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。

（2）应收款项坏账准备：

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：单项金额重大的金额标准为 100 万元（含 100 万元）以上。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：年末对于单项金额重大（人民币 100 万元）的应收款项（包括应收账款、其他应收款）逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末

余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	外部应收账款
组合 2	有确凿证据能收回的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	单独分析计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

对有确凿证据表明不能收回的应收款项，或收回的可能性不大的（如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短期内无法偿付债务的），以及其它足以证明应收款项可能发生损失的证据，可全额提取坏账准备。

（九）存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、库存商品、发出商品、在产品、低值易耗品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法

(十) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司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；对于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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照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。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(十一) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20~30	5	4.85~3.23
机器设备	年限平均法	10~15	5	9.70~6.47
办公设备	年限平均法	3~5	5	32.33~19.40
运输设备	年限平均法	5~10	5	19.40~9.70
其他设备	年限平均法	3~5	5	32.33~19.40

（十二）在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十三）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,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,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,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,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十四) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
软件	5年	软件使用实际寿命估计
土地	50年	土地使用权证载年限

3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

4、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 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；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十五) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十六) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费等。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

3-5 年

(十七) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(十八) 收入

1、 销售商品收入确认的一般原则

(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

(1) 磷酸铁及磷酸铁锂产品收入确认原则

业务人员根据客户订单要求按批次和库房的管理要求安排装运，客户在收货后进行验收，

业务人员与客户进行对账，填制开票申请单。

财务部收到开票申请单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。

（2）锂电池租赁收入确认原则

根据与客户签订的租赁合同，在租赁合同期限内确认租金收入。

（十九）政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

本公司在收到补助款是确认为政府补助。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

（二十）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十一） 租赁

1、 经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（二十二） 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

报告期内，公司主要会计政策未发生变更。

2、 重要会计估计变更

报告期内，公司主要会计估计未发生变更。

四、 税项

（一） 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

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
贵州安达科技能源股份有限公司	15%
贵阳安达科技能源有限公司	25%
贵州开阳安达科技能源有限公司	25%

（二） 税收优惠

根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》及贵州省开阳县地方税务局2014年5月30日开地税通[2014]1号《税务事项通知书》的规定，本公司从2014年起享受15%所得税优惠政策。

五、合并财务报表项目注释

（一） 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	5,906.49	3,005.80
银行存款	70,340,377.13	95,945,766.28
其他货币资金	35,302,619.20	86,317,978.04
合计	105,648,902.82	182,266,750.12
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	35,302,619.20	86,317,978.04
合计	35,302,619.20	86,317,978.04

（二） 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	20,594,619.69	82,098,702.25
商业承兑汇票	16,265,494.95	39,939,876.60
合计	36,860,114.64	122,038,578.85

说明：本公司管理持有票据的模式为收取源自合同的现金流量，而非通过提前处置（出售）应收票据产生整体回报。尽管公司持有应收票据是以获取合同现金流量为目标，但是在供应商愿意接受且不影响获取应收票据票面金额现金流量的情况下，公司会将部分票据背书。

2、 期末公司已质押的应收票据

无。

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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,414,200.00	
商业承兑汇票		
合计	4,414,200.00	

(三) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	20,452,066.92	21,272,254.76
1 至 2 年	14,283,830.01	23,304,034.41
2 至 3 年	8,106,192.40	58,160.00
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
小计	42,842,089.33	44,634,449.17
减：坏账准备	4,877,388.69	3,411,464.18
合计	37,964,700.64	41,222,984.99

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	42,842,089.33	100.00%	4,877,388.69	11.38%	37,964,700.64
其中：					
1 年以内的第一阶段组合	20,452,066.92	47.74%	1,017,147.97	5.00%	19,434,918.95
1 至 2 年的第一阶段组合	14,283,830.01	33.34%	1,428,383.00	10.00%	12,855,447.01
2 至 3 年的第一阶段组合	8,106,192.40	18.92%	2,431,857.72	30.00%	5,674,334.68
合计	42,842,089.33	100.00%	4,877,388.69		37,964,700.64

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	44,634,449.17	100.00%	3,411,464.18	7.64%	41,222,984.99
其中：					
1年以内的第一阶段组合	21,272,254.76	47.66%	1,063,612.74	5.00%	20,208,642.02
1至2年的第一阶段组合	23,304,034.41	52.21%	2,330,403.44	10.00%	20,973,630.97
2至3年的第一阶段组合	58,160.00	0.13%	17,448.00	30.00%	40,712.00
合计	44,634,449.17	100.00%	3,411,464.18		41,222,984.99

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：信用风险特征组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内的第一阶段组合	20,452,066.92	1,017,147.97	5.00%
1至2年的第一阶段组合	14,283,830.01	1,428,383.00	10.00%
2至3年的第一阶段组合	8,106,192.40	2,431,857.72	30.00%
合计	42,842,089.33	4,877,388.69	

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
1年以内的第一阶段组合	1,063,612.74	1,063,612.74		46,464.77		1,017,147.97
1至2年的第一阶段组合	2,330,403.44	2,330,403.44		902,020.44		1,428,383.00
2至3年的第一阶段组合	17,448.00	17,448.00	2,431,857.72			2,431,857.72
合计	3,411,464.18	3,411,464.18	2,431,857.72	948,485.21		4,877,388.69

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
应收账款客商 1	13,591,746.00	31.73%	1,358,777.60
应收账款客商 2	11,165,193.03	26.06%	558,259.65

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
应收账款客商 3	8,075,087.50	18.85%	2,406,818.25
应收账款客商 4	3,023,376.01	7.06%	151,168.80
应收账款客商 5	1,747,423.12	4.08%	87,371.16
合计	37,602,825.66	87.78%	4,562,395.46

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	4,205,097.86	41.75%	2,330,575.95	24.97%
1 至 2 年	652,742.86	6.48%	1,956,026.73	20.96%
2 至 3 年	178,473.44	1.77%	5,034,584.58	53.95%
3 年以上	5,036,669.00	50.00%	10,740.62	0.12%
合计	10,072,983.16	100.00%	9,331,927.88	100.00%

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数比例
预付账款客商 1	5,000,000.00	49.64%
预付账款客商 2	654,007.34	6.49%
预付账款客商 3	518,057.24	5.14%
预付账款客商 4	435,855.00	4.33%
预付账款客商 5	408,635.50	4.06%
合计	7,016,555.08	69.66%

“预付账款客商 1”的预付款项 5,000,000.00 元为房款项，因为标的房产属国有资产，若要进行产权转，需得到国资委允许转让产权的批复文件后才可交易。目前有关部门正在审批，故该款项尚未结算。

(五) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	2,045,296.53	1,198,016.15
合计	2,045,296.53	1,198,016.15

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	1,981,442.62	1,137,335.90
1至2年	80,726.49	82,074.49
2至3年	77,000.00	62,400.00
3至4年	62,400.00	
4至5年		
5年以上		
小计	2,201,569.11	1,281,810.39
减：坏账准备	156,272.58	83,794.24
合计	2,045,296.53	1,198,016.15

(2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,201,569.11	100.00%	156,272.58	7.10%	2,045,296.53
其中：					
1年以内第一阶段组合	1,981,442.62	90.00%	93,899.93	5.00%	1,887,542.69
1至2年第一阶段组合	80,726.49	3.67%	8,072.65	10.00%	72,653.84
2至3年第一阶段组合	77,000.00	3.50%	23,100.00	30.00%	53,900.00
3至4年第一阶段组合	62,400.00	2.83%	31,200.00	50.00%	31,200.00
合计	2,201,569.11	100.00%	156,272.58		2,045,296.53

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,281,810.39	100.00%	83,794.24	6.54%	1,198,016.15
其中：					
1年以内第一阶段组合	1,137,335.90	88.73%	56,866.79	5.00%	1,080,469.11
1至2年第一阶段组合	82,074.49	6.40%	8,207.45	10.00%	73,867.04
2至3年第一阶段组合	62,400.00	4.87%	18,720.00	30.00%	43,680.00

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
合计	1,281,810.39	100.00%	83,794.24		1,198,016.15

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 信用风险特征组合

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例
1年以内第一阶段组合	1,981,442.62	93,899.93	5.00%
1至2年第一阶段组合	80,726.49	8,072.65	10.00%
2至3年第一阶段组合	77,000.00	23,100.00	30.00%
3至4年第一阶段组合	62,400.00	31,200.00	50.00%
合计	2,201,569.11	156,272.58	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
年初余额	83,794.24			83,794.24
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	72,478.34			72,478.34
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	156,272.58			156,272.58

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
年初余额	1,281,810.39			1,281,810.39
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	919,758.72			919,758.72
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	2,201,569.11			2,201,569.11

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
1 年以内第一阶段组合	56,866.79	56,866.79	37,033.14			93,899.93
1 至 2 年第一阶段组合	8,207.45	8,207.45		134.80		8,072.65
2 至 3 年第一阶段组合	18,720.00	18,720.00	4,380.00			23,100.00
3 至 4 年第一阶段组合			31,200.00			31,200.00
合计	83,794.24	83,794.24	72,613.14	134.80		156,272.58

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
备用金	268,950.19	92,918.65
其他	1,932,618.92	1,188,891.74
合计	2,201,569.11	1,281,810.39

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末 余额合计数的比例	坏账准备期 末余额
其他应收款客商 1	保证金	358,000.00	1 年以内	16.26%	17,900.00
其他应收款客商 2	往来款	300,000.00	1-2 年	13.63%	30,000.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末 余额合计数的比例	坏账准备期 末余额
其他应收款客商3	保证金	264,067.69	1年以内/1-2年	11.99%	19,201.53
其他应收款客商4	安全现状评价款	215,900.00	1-4年	9.81%	58,125.00
其他应收款客商5	预付汽油款	133,501.00	1年以内	6.06%	6,675.05
合计		1,271,468.69		57.75%	131,901.58

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	14,362,231.98		14,362,231.98	14,886,995.56		14,886,995.56
发出商品	8,249,204.84	4,128,531.01	4,120,673.83	2,094,139.14	792,157.52	1,301,981.62
包装物	395,043.62		395,043.62	398,648.32		398,648.32
在产品	26,900,029.95	741,962.19	26,158,067.76	19,010,808.56	741,962.19	18,268,846.37
库存商品	53,910,122.14	24,665,837.61	29,244,284.53	47,892,926.78	21,790,728.76	26,102,198.02
合计	103,816,632.53	29,536,330.81	74,280,301.72	84,283,518.36	23,324,848.47	60,958,669.89

2、 存货跌价准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品	792,157.52	6,279,247.88		2,942,874.39		4,128,531.01
在产品	741,962.19					741,962.19
库存商品	21,790,728.76	15,686,394.30		12,811,285.45		24,665,837.61
合计	23,324,848.47	21,965,642.18		15,754,159.84		29,536,330.81

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣税费	14,183,133.75	4,638,496.32
其他	988,445.04	1,027,298.77
合计	15,171,578.79	5,665,795.09

(八) 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

项目	期末余额
贵阳银行股份有限公司	50,120,000.00
贵阳市息烽包商黔隆村镇银行有限责任公司	
贵州盘江电投配售电有限公司	3,000,000.00
合计	53,120,000.00

(九) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	608,181,432.43	642,945,990.96
固定资产清理		
合计	608,181,432.43	642,945,990.96

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
1. 账面原值						
(1) 上年年末余额	194,863,743.39	734,360,248.32	8,628,426.95	2,244,580.93	19,127,498.40	959,224,497.99
(2) 本期增加金额	455,372.75	1,080,044.26		87,385.62		1,622,802.63
—购置		1,030,044.26		87,385.62		1,117,429.88
—在建工程转入	455,372.75	50,000.00				505,372.75
—内部类别调整						
(3) 本期减少金额	725,541.30		863,965.28		8,754,279.91	10,343,786.49
—处置或报废	725,541.30		863,965.28			1,589,506.58
—其他					8,754,279.91	8,754,279.91
(4) 期末余额	194,593,574.84	735,440,292.58	7,764,461.67	2,331,966.55	10,373,218.49	950,503,514.13
2. 累计折旧						
(1) 上年年末余额	26,090,740.25	175,608,349.07	5,686,778.55	1,582,534.39	9,388,391.81	218,356,794.07
(2) 本期增加金额	4,577,626.20	25,662,562.65	350,661.00	85,408.50	1,678,397.81	32,354,656.16
—计提	4,577,626.20	25,662,562.65	350,661.00	85,408.50	1,678,397.81	32,354,656.16
—内部类别调整						
(3) 本期减少金额	689,264.23		632,299.19		4,989,518.07	6,311,081.49
—处置或报废	689,264.23		632,299.19			1,321,563.42
—其他					4,989,518.07	4,989,518.07

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
(4) 期末余额	29,979,102.22	201,270,911.72	5,405,140.36	1,667,942.89	6,077,271.55	244,400,368.74
3. 减值准备						
(1) 上年年末余额		97,921,712.96				97,921,712.96
(2) 本期增加金额						
—计提						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额		97,921,712.96				97,921,712.96
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	164,614,472.62	436,247,667.90	2,359,321.31	664,023.66	4,295,946.94	608,181,432.43
(2) 上年年末账面价值	168,773,003.14	460,830,186.29	2,941,648.40	662,046.54	9,739,106.59	642,945,990.96

3、通过经营租赁租出的固定资产情况

项目	期末账面价值
蓄电池包	4,295,946.94
合计	4,295,946.94

(十) 在建工程

1、在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	160,321,404.38	116,561,772.12
工程物资	5,354,701.36	4,085,964.70
合计	165,676,105.74	120,647,736.82

2、在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
5000吨磷酸铁锂	6,183,702.98		6,183,702.98	5,999,243.26		5,999,243.26
经开区1.5万吨锂离子项目	780,383.72		780,383.72	615,056.76		615,056.76
测试中心	514,446.98		514,446.98			
2万吨磷酸铁锂智能制造技改项目	141,206,341.68		141,206,341.68	109,492,099.35		109,492,099.35
食堂接待室				455,372.75		455,372.75
废旧电池回收利用技改项目	233,226.69		233,226.69			
零星工程	11,403,302.33		11,403,302.33			
合计	160,321,404.38		160,321,404.38	116,561,772.12		116,561,772.12

3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期转入长期待摊费用	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	资金来源
5000吨磷酸铁锂	200,000,000.00	5,999,243.26	184,459.72			6,183,702.98				自筹、募集资金
经开区1.5万吨锂离子项目	450,000,000.00	615,056.76	165,326.96			780,383.72	3.70%	0.00%		自筹、募集资金
测试中心			514,446.98			514,446.98				自筹资金
2万吨磷酸铁锂智能制造技改项目	240,000,000.00	109,492,099.35	31,714,242.33			141,206,341.68	58.84%	90.00%		自筹资金
食堂接待室		455,372.75		455,372.75						自筹资金
废旧电池回收利用技改项目			233,226.69			233,226.69				自筹资金
零星工程			11,453,302.33	50,000.00		11,403,302.33				自筹资金
合计		116,561,772.12	44,265,005.01	505,372.75		160,321,404.38				

4、工程物资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	工程物资 减值准备	账面价值	账面余额	工程物资 减值准备	账面价值
设备及材料	5,354,701.36		5,354,701.36	4,085,964.70		4,085,964.70
合计	5,354,701.36		5,354,701.36	4,085,964.70		4,085,964.70

(十一) 无形资产

项目	土地使用权	软件及其他	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	37,721,250.00	487,722.54	38,208,972.54
(2) 本期增加金额			
—购置			
—内部研发			
—企业合并增加			
(3) 本期减少金额			
—处置			
—失效且终止确认的部分			
(4) 期末余额	37,721,250.00	487,722.54	38,208,972.54
2. 累计摊销			
(1) 上年年末余额	5,702,509.08	366,091.60	6,068,600.68
(2) 本期增加金额	466,905.58	26,063.82	492,969.40
—计提	466,905.58	26,063.82	492,969.40
(3) 本期减少金额			
—处置			
—失效且终止确认的部分			
(4) 期末余额	6,169,414.66	392,155.42	6,561,570.08
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			

项目	土地使用权	软件及其他	合计
—失效且终止确认的部分			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	31,551,835.34	95,567.12	31,647,402.46
(2) 上年年末账面价值	32,018,740.92	121,630.94	32,140,371.86

(十二) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,432,484.47	203,779.85	466,617.50		2,169,646.82
厂区道路硬化	846,660.29		105,832.56		740,827.73
合计	3,279,144.76	203,779.85	572,450.06		2,910,474.55

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	113,542,150.39	17,031,322.56	107,330,668.05	16,099,600.21
信用减值损失	4,975,050.27	746,257.54	3,436,647.92	515,497.19
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	6,570,000.00	985,500.00	7,160,000.00	1,074,000.00
合计	125,087,200.66	18,763,080.10	117,927,315.97	17,689,097.40

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	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				
可供出售金融资产公允价值变动				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值	36,110,000.00	5,416,500.00	52,910,000.00	7,936,500.00

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
变动				
合计	36,110,000.00	5,416,500.00	52,910,000.00	7,936,500.00

3、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
资产减值准备	13,915,893.38	13,915,893.38
可抵扣亏损	204,932,692.53	148,577,063.61
合计	218,848,585.91	162,492,956.99

4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2020年			
2021年			
2022年			
2023年			
2024年	148,577,063.61	148,577,063.61	其中母公司可抵扣亏损为127,953,574.92元
2025年	56,355,628.92		其中母公司可抵扣亏损为54,283,846.64元
合计	204,932,692.53	148,577,063.61	

(十四) 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款		
抵押借款	3,000,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	3,000,000.00	

(十五) 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	72,051,427.84	125,860,527.51
商业承兑汇票		
合计	72,051,427.84	125,860,527.51

(十六) 应付账款

项目	期末余额	上年年末余额
设备款	21,295,398.65	27,566,107.89
材料款	8,541,069.54	12,154,074.29
工程款	7,373,933.72	142,170.26
合计	37,210,401.91	39,862,352.44

(十七) 预收款项

项目	期末余额	上年年末余额
销售款	3,198,521.73	5,551,211.10
合计	3,198,521.73	5,551,211.10

(十八) 应付职工薪酬**1、 应付职工薪酬列示**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,461,911.35	23,806,083.55	21,162,434.69	5,105,560.21
离职后福利-设定提存计划		389,651.16	389,651.16	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	2,461,911.35	24,195,734.71	21,552,085.85	5,105,560.21

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,461,911.35	20,261,728.72	18,283,323.86	4,440,316.21
(2) 职工福利费		1,664,454.85	1,664,454.85	
(3) 社会保险费		971,789.98	971,789.98	
其中：医疗保险费		947,619.46	947,619.46	
工伤保险费		23,538.52	23,538.52	
生育保险费		632.00	632.00	
(4) 住房公积金		908,110.00	242,866.00	665,244.00
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	2,461,911.35	23,806,083.55	21,162,434.69	5,105,560.21

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		373,320.58	373,320.58	
失业保险费		16,330.58	16,330.58	
合计		389,651.16	389,651.16	

(十九) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
个人所得税	3,997.02	13,197.29
合计	3,997.02	13,197.29

(二十) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	813,718.11	1,062,146.59
合计	813,718.11	1,062,146.59

1、 其他应付款项

项目	期末余额	上年年末余额
保证金	92,490.00	92,490.00
其他	721,228.11	969,656.59
合计	813,718.11	1,062,146.59

(二十一) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,160,000.00		590,000.00	6,570,000.00	
合计	7,160,000.00		590,000.00	6,570,000.00	

涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增 补助金额	本期计入当 期损益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
磷酸铁项目政府补助	1,200,000.00		200,000.00		1,000,000.00	与资产相关
磷酸铁锂项目贴息 补助	1,600,000.00		160,000.00		1,440,000.00	与资产相关
1.5万吨磷酸铁技改 项目补助收入	1,360,000.00		80,000.00		1,280,000.00	与资产相关
2万吨锂离子电池正 极材料前驱体技改扩 建项目	3,000,000.00		150,000.00		2,850,000.00	与资产相关
合计	7,160,000.00		590,000.00		6,570,000.00	

(二十二) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增(+)减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	421,586,000.00						421,586,000.00

(二十三) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	463,384,209.86			463,384,209.86
其他资本公积				
合计	463,384,209.86			463,384,209.86

(二十四) 其他综合收益

项目	上年年末余额	年初余额	本期金额					税后归属于少数股东	期末余额
			本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	44,973,500.00	44,973,500.00	-16,800,000.00			-2,520,000.00	-14,280,000.00		30,693,500.00
其中：重新计量设定受益计划变动额									
其他权益工具投资公允价值变动	44,973,500.00	44,973,500.00	-16,800,000.00			-2,520,000.00	-14,280,000.00		30,693,500.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益									
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
可供出售金融资产公允价值变动损益									
其他综合收益合计	44,973,500.00	44,973,500.00	-16,800,000.00			-2,520,000.00	-14,280,000.00		30,693,500.00

(二十五) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	59,292,883.12			59,292,883.12
任意盈余公积				
合计	59,292,883.12			59,292,883.12

(二十六) 未分配利润

项目	期末金额	上年年末金额
调整前上年年末未分配利润	130,160,625.51	369,041,134.23
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	130,160,625.51	369,041,134.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-76,144,971.73	-219,717,508.72
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		19,163,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	54,015,653.78	130,160,625.51

(二十七) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	35,425,340.78	41,013,005.26	79,755,875.15	79,771,186.67
其他业务				
合计	35,425,340.78	41,013,005.26	79,755,875.15	79,771,186.67

(二十八) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税		41,030.25
教育费附加		24,618.15
地方教育附加		16,412.10
房产税	426,608.02	477,837.53
土地使用税	125,007.88	242,531.82

项目	本期金额	上期金额
环境保护税	2,530.87	1,101.16
合计	554,146.77	803,531.01

(二十九) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
运输费及装运费	2,224,291.13	4,188,565.20
检验费	10,006.44	9,398.83
薪酬福利费	544,684.08	515,873.97
办公费	20,330.31	240.00
业务招待费	194,874.36	6,415.00
差旅费	62,625.12	56,956.06
仓储费		129,974.99
其他	1,254,143.36	1,706,063.63
合计	4,310,954.80	6,613,487.68

(三十) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
薪酬福利费	4,258,529.69	9,958,716.77
办公费	1,205,491.73	2,088,878.30
差旅费	107,209.07	121,171.20
业务招待费	91,831.19	113,176.88
交通费	284,430.05	315,714.75
排污费	359,433.83	160,377.36
中介机构费用	171,212.40	283,018.86
折旧费	6,204,422.98	9,633,379.27
递延资产及无形资产摊销	637,779.90	611,716.08
安全费	34,827.28	18,559.52
修理费	1,337,277.12	2,206,106.47
其他	790,830.06	2,607,674.28
合计	15,483,275.30	28,118,489.74

(三十一) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
材料费	26,345,298.62	9,011,276.04
人工费	4,765,106.60	4,867,196.04
折旧费	966,822.37	53,053.48
其他费用	376,486.34	243,093.68
合计	32,453,713.93	14,174,619.24

(三十二) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	27,803.75	
减：利息收入	1,699,337.35	1,787,044.46
汇兑损益		
其他	39,441.56	734,666.49
合计	-1,632,092.04	-1,052,377.97

(三十三) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	590,000.00	440,000.00
进项税加计抵减		
代扣个人所得税手续费		
合计	590,000.00	440,000.00

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
磷酸铁项目政府补助	200,000.00	200,000.00	与资产相关
磷酸铁锂项目贴息补助	160,000.00	160,000.00	与资产相关
1.5万吨磷酸铁技改项目补助收入	80,000.00	80,000.00	与资产相关
2万吨锂离子电池正极材料前驱体技改扩建项目	150,000.00		与资产相关
合计	590,000.00	440,000.00	

(三十四) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		

项目	本期金额	上期金额
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	2,170,000.00	2,000,000.00
合计	2,170,000.00	2,000,000.00

(三十五) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-1,465,924.51	-427,790.76
其他应收款坏账损失	-72,478.34	-773,326.55
合计	-1,538,402.85	-1,201,117.31

(三十六) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		
存货跌价损失	-21,965,642.18	-7,769,072.58
固定资产减值损失		
合计	-21,965,642.18	-7,769,072.58

(三十七) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠			
政府补助	481,697.00	221,250.00	481,697.00
盘盈利得			
其他	12,000.00		12,000.00
合计	493,697.00	221,250.00	493,697.00

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
2019年度贵阳市企业技术与开发补助	363,000.00		与收益相关
2019年度稳岗补贴	28,417.00		与收益相关
鼓励规模工业企业加快生产补贴	30,000.00		与收益相关
其他	280.00		与收益相关
新能源车补助款		11,250.00	与收益相关
2018年两创示范工作补助奖金		150,000.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
开阳县温暖活动慰问费	60,000.00	60,000.00	与收益相关
合计	481,697.00	221,250.00	

(三十八) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,000.00	100,000.00	2,000.00
罚款支出			
非流动资产毁损报废损失	208,943.16		208,943.16
其他		100,000.00	
合计	210,943.16	200,000.00	210,943.16

(三十九) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-1,073,982.70	163,044.74
合计	-1,073,982.70	163,044.74

(四十) 每股收益

1、基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	-76,144,971.73	-55,345,045.85
本公司发行在外普通股的加权平均数	421,586,000.00	421,586,000.00
基本每股收益	-0.18	-0.13
其中：持续经营基本每股收益	-0.18	-0.13
终止经营基本每股收益		

2、稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-76,144,971.73	-55,345,045.85
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	421,586,000.00	421,586,000.00
稀释每股收益	-0.18	-0.13
其中：持续经营稀释每股收益	-0.18	-0.13
终止经营稀释每股收益		

（四十一） 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到的政府补助	481,697.00	221,250.00
收银行利息	1,699,337.35	1,496,387.14
其他	113,682.81	279,882.88
合计	2,294,717.16	1,997,520.02

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
差旅费	169,834.19	421,220.94
交通费	284,430.05	315,714.75
排污费	359,433.83	160,377.36
业务招待费	286,705.55	119,591.88
办公费	1,225,822.04	2,089,118.30
中介机构费用	171,212.40	283,018.86
运杂费	2,224,291.13	6,939,754.76
其他往来支付	3,513,178.17	4,188,565.20
合计	8,234,907.36	14,517,362.05

（四十二） 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-76,144,971.73	-55,345,045.85
加：信用减值损失	1,538,402.85	1,201,117.31
资产减值准备	21,965,642.18	7,769,072.58

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧	32,354,656.16	28,197,789.85
无形资产摊销	492,969.40	466,905.58
长期待摊费用摊销	572,450.06	558,104.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	208,943.16	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	27,803.75	
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,170,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,073,982.70	163,044.74
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-19,533,114.17	25,765,901.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	75,804,226.35	190,146,429.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-7,208,228.14	-42,538,313.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	26,834,797.17	156,385,004.99
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	70,346,283.62	178,362,760.03
减：现金的期初余额	95,948,772.08	69,849,488.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-25,602,488.46	108,513,271.34

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	70,346,283.62	178,362,760.03
其中：库存现金	5,906.49	4,506.26
可随时用于支付的银行存款	70,340,377.13	178,358,253.77

项目	期末余额	上年年末余额
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	70,346,283.62	178,362,760.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(四十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	35,302,619.20	银行承兑汇票保证金
固定资产	250,461,921.13	设定授信抵押
无形资产	8,247,673.92	设定授信抵押
合计	294,012,214.25	

六、在其他主体中的权益

(一) 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	
贵阳安达科技能源有限公司	贵阳市	贵阳市	生产及销售	100.00		直接投资
贵州开阳安达科技能源有限公司	开阳县	开阳县	生产及销售	100.00		直接投资

七、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	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	

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
◆其他权益工具投资	50,120,000.00	3,000,000.00		53,120,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	50,120,000.00	3,000,000.00		53,120,000.00

(二) 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

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
贵阳市息烽包商黔隆村镇银行有限责任公司	0.00	收益法	公司已被建设银行托管，净资产已转为负，预计未来很难产生用于股东分配的现金流。	
贵州盘江电投配售电气有限公司	3,000,000.00	成本法	公司经营正常，未来发展方向未知，未出现显著亏损，重置价值是相关股权的公允价值的最佳估计。	

八、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对公司的持股比例	母公司对公司的表决权比例
刘国安				16.57%	16.57%

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
刘国安	实际控制人
刘建波	实际控制人
李忠	实际控制人
朱荣华	实际控制人
贵州开阳上达磷化工有限公司	控股股东和实际控制人控制或有重大影响的其他企业
贵州熙霖新型材料有限公司	控股股东和实际控制人控制或有重大影响的其他企业
贵州熙霖投资有限公司	控股股东和实际控制人控制或有重大影响的其他企业
贵州德成房地产开发有限公司	控股股东和实际控制人控制或有重大影响的其他企业
北京中通博纳国际贸易有限责任公司	控股股东和实际控制人控制或有重大影响的其他企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
贵州开阳金山矿业工贸有限公司	控股股东和实际控制人控制或有重大影响的其他企业
开阳龙水磷矿	控股股东和实际控制人控制或有重大影响的其他企业
贵阳鸿安达工贸有限公司	控股股东和实际控制人控制或有重大影响的其他企业
贵州梵荣置业有限公司	与控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员所控制或有重大影响的其他企业
贵州森腾汇翔投资管理有限公司	与控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员所控制或有重大影响的其他企业
贵州紫光睿远科技有限公司	与控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员所控制或有重大影响的其他企业
贵阳嘉茂物业管理有限公司	与控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员所控制或有重大影响的其他企业
贵州盘江电投配售电有限公司	参股公司
息烽包商黔隆村镇银行有限责任公司	参股公司
贵阳银行股份有限公司	参股公司
贵州佳洋化工贸易有限公司	实际控制人之一李忠的侄子吴欣洋持有该公司 80% 的股权, 并担任该公司执行董事、总经理, 曾为公司供应商
上海舒然资产管理中心	董事袁飏持有该企业 100% 股权, 担任该公司总经理
北京德信汇富股权投资管理中心(有限合伙)	董事袁飏持有该企业 10% 股权, 担任该公司执行事务合伙人
北京德信汇富投资管理有限公司	董事袁飏担任该公司股权投资部总经理
上海立龙生物科技有限公司	董事袁飏担任该公司董事
上海悦瑞三维科技股份有限公司	董事袁飏担任该公司董事
达石药业(广东)有限公司	董事袁飏担任该公司监事
贵州省肿瘤医院	董事陈建平担任该单位副院长
贵州信邦制药股份有限公司	独立董事肖娅筠担任该公司副总经理兼财务总监; 董事陈建平担任该公司监事
江苏云康医疗健康投资有限公司	独立董事肖娅筠担任该公司董事
贵州信理律师事务所	独立董事廖信理担任该律师事务所合伙人
贵州蓬莱共享经济农业旅游发展有限公司	独立董事廖信理担任该公司董事
贵州本元利科技有限公司	独立董事廖信理担任该公司监事
贵阳荟康医院有限公司	独立董事廖信理担任该公司监事
贵阳白云云翼教育管理有限公司	独立董事廖信理担任该公司监事
中铝智能科技发展有限公司	独立董事曹斌担任该公司技术总监

九、资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

拟分配的利润或股利	本期不分配
-----------	-------

拟分配的利润或股利	本期不分配
经审议批准宣告发放的利润或股利	本期不分配

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	20,594,619.69	82,098,702.25
商业承兑汇票	16,265,494.95	39,939,876.60
合计	36,860,114.64	122,038,578.85

2、 期末公司已质押的应收票据

无。

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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,414,200.00	
商业承兑汇票		
合计	4,414,200.00	

4、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

无。

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	20,658,798.01	21,210,654.76
1 至 2 年	14,004,286.01	22,988,713.51
2 至 3 年	8,012,255.50	
3 至 4 年		
4 至 5 年		
小计	42,675,339.52	44,199,368.27
减：坏账准备	4,825,328.60	3,359,404.09

账龄	期末余额	上年年末余额
合计	37,850,010.92	40,839,964.18

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	234,331.09	0.55			234,331.09
其中：贵阳安达科技能源有限公司	234,331.09	0.55			234,331.09
按组合计提坏账准备	42,441,008.43	99.45	4,825,328.60	11.37	37,615,679.83
其中：					
1年以内的第一阶段组合	20,424,466.92	47.86	1,021,223.35	5.00	19,403,243.57
1至2年的第一阶段组合	14,004,286.01	32.82	1,400,428.60	10.00	12,603,857.41
2至3年的第一阶段组合	8,012,255.50	18.77	2,403,676.65	30.00	5,608,578.85
合计	42,675,339.52	100.00	4,825,328.60		37,850,010.92

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	44,199,368.27	100.00	3,359,404.09	7.60	40,839,964.18
其中：					
1年以内的第一阶段组合	21,210,654.76	47.99	1,060,532.74	5.00	20,150,122.02
1至2年的第一阶段组合	22,988,713.51	52.01	2,298,871.35	10.00	20,689,842.16
合计	44,199,368.27	100.00	3,359,404.09		40,839,964.18

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内的第一阶段组合	20,424,466.92	1,021,223.35	5.00
1至2年的第一阶段组合	14,004,286.01	1,400,428.60	10.00

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2至3年的第一阶段组合	8,012,255.50	2,403,676.65	30.00
合计	42,441,008.43	4,825,328.60	

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
1年以内的第一阶段组合	1,060,532.74	1,060,532.74		39,309.39		1,021,223.35
1至2年的第一阶段组合	2,298,871.35	2,298,871.35		898,442.75		1,400,428.60
2至3年的第一阶段组合			2,403,676.65			2,403,676.65
合计	3,359,404.09	3,359,404.09	2,403,676.65	937,752.14		4,825,328.60

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
应收账款客商1	13,591,746.00	31.85	1,358,777.60
应收账款客商2	11,165,193.03	26.16	558,259.65
应收账款客商3	8,075,087.50	18.92	2,406,818.25
应收账款客商4	3,023,376.01	7.08	151,168.80
应收账款客商5	1,747,423.12	4.09	87,371.16
合计	37,602,825.66	88.10	4,562,395.46

(三) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	22,158,074.63	21,343,558.34
合计	22,158,074.63	21,343,558.34

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额		上年年末余额
	金额	比例 (%)	金额
1 年以内	19,108,350.31		21,276,327.68
1 至 2 年	3,060,046.49		82,074.49
2 至 3 年	77,000.00		62,400.00
3 至 4 年	62,400.00		
4 至 5 年			
5 年以上			
小计	22,307,796.80		21,420,802.17
减：坏账准备	149,722.17		77,243.83
合计	22,158,074.63		21,343,558.34

(2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	20,270,000.00	90.87			20,270,000.00
其中：					
贵阳安达科技能源有限公司	19,500,000.00	87.41			19,500,000.00
贵州开阳安达科技能源有限公司	770,000.00	3.45			770,000.00
按组合计提坏账准备	2,037,796.80	9.13	149,722.17	7.35	1,888,074.63
其中：					
1 年以内第一阶段组合	1,888,350.31	8.45	94,417.52	5.00	1,793,932.79
1 至 2 年第一阶段组合	10,046.49	0.05	1,004.65	10.00	9,041.84
2 至 3 年第一阶段组合	77,000.00	0.35	23,100.00	30.00	53,900.00
3 至 4 年第一阶段组合	62,400.00	0.28	31,200.00	50.00	31,200.00
合计	22,307,796.80	100.00	149,722.17		22,158,074.63

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	21,420,802.17	100.00	77,243.83	0.36	21,343,558.34

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：					
1年以内第一阶段组合	1,006,327.68	4.70	50,316.38	5.00	956,011.30
1至2年第一阶段组合	82,074.49	0.38	8,207.45	10.00	73,867.04
2至3年第一阶段组合	62,400.00	0.29	18,720.00	30.00	43,680.00
无风险组合	20,270,000.00	94.63			
合计	21,420,802.17	100.00	77,243.83		21,343,558.34

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,888,350.31	94,417.52	5.00
1-2年	10,046.49	1,004.65	10.00
2-3年	77,000.00	23,100.00	30.00
3-4年	62,400.00	31,200.00	50.00
合计	2,037,796.80	149,722.17	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
年初余额	77,243.83			77,243.83
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	72,478.34			72,478.34
本期转回				
本期转销				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
本期核销				
其他变动				
期末余额	149,722.17			149,722.17

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
年初余额	21,420,802.17			21,420,802.17
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	886,994.63			886,994.63
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	22,307,796.80			22,307,796.80

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
1年以内第一阶段组合	50,316.38	50,316.38	44,101.14			94,417.52
1至2年第一阶段组合	8,207.45	8,207.45		7,202.80		1,004.65
2至3年第一阶段组合	18,720.00	18,720.00	4,380.00			23,100.00
3至4年第一阶段组合			31,200.00			31,200.00
合计	77,243.83	77,243.83	79,681.14	7,202.80		149,722.17

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
内部往来	20,270,000.00	20,270,000.00
备用金	169,246.49	92,918.65
其他	1,868,550.31	1,057,883.52
合计	22,307,796.80	21,420,802.17

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末 余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款客商 1	内部往来	19,500,000.00	1 年以内/1-2 年	87.41	
其他应收款客商 2	内部往来	770,000.00	1 年以内/1-2 年	3.45	
其他应收款客商 3	保证金	358,000.00	1 年以内	1.60	17,900.00
其他应收款客商 4	往来款	300,000.00	1-2 年	1.34	30,000.00
其他应收款客商 5	保证金	264,067.69	1 年以内/1-2 年	1.18	19,201.53
合计		21,192,067.69		94.98	67,101.53

(四) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	76,000,000.00		76,000,000.00	76,000,000.00		76,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	76,000,000.00		76,000,000.00	76,000,000.00		76,000,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
贵阳安达科技能源有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
贵州开阳安达科技能源有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
合计	76,000,000.00			76,000,000.00		

(五) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,883,505.96	37,599,003.09	73,896,072.77	77,465,983.58
其他业务	144,132.74	144,384.86		
合计	30,027,638.70	37,743,387.95	73,896,072.77	77,465,983.58

(六) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	2,170,000.00	2,000,000.00
合计	2,170,000.00	2,000,000.00

十一、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-208,943.16	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,071,697.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	872,753.84	

项目	金额	说明
所得税影响额	-123,373.03	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	749,380.81	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-7.04	-0.18	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.11	-0.18	-0.18

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

贵州安达科技能源股份有限公司开阳分公司办公室。