



广东道氏技术股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-083

2017 年 07 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人荣继华、主管会计工作负责人吴伟斌及会计机构负责人(会计主管人员)陈鹏声明：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。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均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认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“十、公司面临的风险与应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 优先股相关情况	54
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	55
第九节 公司债相关情况	58
第十节 财务报告	59
第十一节 备查文件目录	172

释义

释义项	指	释义内容
道氏技术、公司、本公司	指	广东道氏技术股份有限公司
佳纳能源	指	广东佳纳能源科技有限公司
道氏科技	指	佛山市道氏科技有限公司
道氏配送	指	恩平市道氏材料配送服务有限公司
陶瓷共赢商	指	广东陶瓷共赢商电子商务有限公司
道氏金融服务	指	深圳道氏金融服务有限公司
道氏先进材料	指	云浮道氏先进材料有限公司
宏瑞新材料	指	江西宏瑞新材料有限公司
道氏新能源	指	湖南道氏新能源材料有限公司
昊鑫新能源	指	青岛昊鑫新能源科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东道氏技术股份有限公司章程》
股东、股东大会	指	广东道氏技术股份有限公司股东、股东大会
董事、董事会	指	广东道氏技术股份有限公司董事、董事会
监事、监事会	指	广东道氏技术股份有限公司监事、监事会
上市	指	公司于 2014 年 12 月 3 日在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票
报告期	指	2017 年 1 月至 6 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	道氏技术	股票代码	300409
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东道氏技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	道氏技术		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Dowstone Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Dowstone		
公司的法定代表人	荣继华		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张翼	陈旭
联系地址	广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30 栋 2 楼	广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30 栋 2 楼
电话	0757-82260396	0757-82260396
传真	0757-82106833	0757-82106833
电子信箱	dm@dowstone.com.cn	dm@dowstone.com.cn

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2016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2016年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2016年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

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
营业总收入（元）	433,394,334.55	316,525,781.78	36.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,317,532.02	47,409,823.41	44.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	64,272,582.46	46,580,967.12	37.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	88,310,465.32	-32,649,528.06	
基本每股收益（元/股）	0.32	0.22	45.45%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.22	45.45%
加权平均净资产收益率	5.73%	4.63%	1.10%
	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）	3,310,938,802.52	1,825,059,299.10	81.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,211,955,203.89	1,171,134,216.68	3.49%

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）	1,714,226.51	
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）	2,623,431.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,988.21	
减：所得税影响额	656,010.93	
少数股东权益影响额（税后）	-341,314.06	
合计	4,044,949.56	--

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

1、公司的主要业务概述

报告期内公司主营业务所处行业为无机非金属材料行业，为建筑陶瓷企业提供釉料、陶瓷墨水和辅助材料等优质无机非金属釉面材料，并为客户提供产品设计和综合技术服务。

2、公司的主要产品和经营模式

公司主营业务的核心产品为陶瓷墨水、全抛印刷釉和基础釉。陶瓷墨水是公司的重点产品，公司系国产陶瓷墨水生产商的第一梯队，报告期内陶瓷墨水为公司带来收入19,642.91万元，占公司营业收入的45.32%。得益于核心产品的销量增长，公司实现营业总收入43,339.43万元，较上年同期增长36.92%

公司持续坚持并加强“材料创新”、“技术服务”和“产品设计”三位一体的经营模式，进一步发挥公司产品制造和生产服务融合的经营模式的优势。

材料创新依赖于公司“技术创新和产品创新”双轮驱动的发展模式；技术创新立足于材料的基础技术，重点是釉面新材料、新原料的开发；产品创新是通过新的材料实现新的瓷砖表现方式。

技术服务包括指导客户进行釉面材料特定配方的选择，以及现场协助客户调整其生产工艺、技术参数和设备的选用等，让公司产品达到最优的使用效果，降低客户生产成本和提高客户产品质量。

产品设计是指公司设计人员根据市场流行趋势和行业内的新技术、新材料开发出的建筑陶瓷新产品提供给客户，丰富客户的产品线、促进公司釉面材料的生产和销售。

3、公司的新能源材料业务概述

报告期内公司积极拓展新能源材料业务，自主研发锂云母综合利用产业化技术，控股钴产品生产商佳纳能源，向新能源产业链上游延伸，丰富产品种类，扩大经营规模，提高资源综合利用效率，增强公司盈利能力，进一步提升公司综合竞争实力。

锂离子电池导电剂行业于近几年来发展迅速，经历了从乙炔黑—碳纳米管—石墨烯的快速升级换代，公司控股子公司昊鑫新能源石墨烯产品相比乙炔黑和碳纳米管具有明显的优势，可以在较少添加量的情况下即取得理想的导电能力。报告期内昊鑫新能源的导电剂产品实现收入4,906.85万元，占公司营业收入的11.32%。

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
固定资产	报告期内佳纳能源纳入公司合并财务报表范围，公司获得其固定资产。
无形资产	报告期内佳纳能源纳入公司合并财务报表范围，公司获得其无形资产。
在建工程	报告期内佳纳能源纳入公司合并财务报表范围，公司获得其将在建工程。

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

1、公司是创新型材料制造企业，核心产品在市场上具有领先地位，能够为客户提供持续优质的综合技术服务。

创新是公司自成立以来一直坚持的发展战略。公司大量引进高端技术人才，保持与国内科研机构和研发团队的技术合作，对科研资源的大量持续投入，同步推进技术研究创新和生产管理创新，使公司的核心产品在市场上保持主流地位。一方面，公司及属下子公司（佳纳能源、道氏科技、宏瑞新材料、昊鑫新能源）拥有大量高学历的技术人才，拥有一批具有核心竞争力的专利技术，且已通过高新技术企业认定；另一方面，公司积极推动生产管理标准化，升级改造生产设备，加快实现生产系统的自动化、机械化和标准化步伐，提高公司生产效率，有效降低生产成本。

报告期内公司积极拓展新能源材料业务，自主研发锂云母综合利用产业化技术，控股钴产品生产商佳纳能源，向新能源产业链上游延伸，丰富产品种类，扩大经营规模，提高资源综合利用效率，增强公司盈利能力，进一步提升公司综合竞争实力。

2、领先的规模优势和全国性的布局趋势

公司具有陶瓷墨水、釉料、色料、熔块等一系列完善的釉面材料产品线以及分布国内各区域的客户群体。公司拥有位于建陶行业转移重要转入地江西省的江西宏瑞新材料有限公司作为产品生产基地，在国内主要陶瓷产区布局成品物流仓库，辐射国内华南、华东、华中、华北、西南五大区域；公司主要核心产品的产能、产量和销量均位于业内前列，获得国内多家大型优质建陶企业的认可。

3、新能源材料领域的资源和技术优势

公司开始建设的“锂云母综合利用产业化项目”采用多种先进技术和设备，突破传统工艺的技术与成本瓶颈，建立了从锂云母中高效、经济回收利用锂、铝、钾、硅、钠、铷、铯等资源的新工艺，项目具有较高的经济价值和技术优势。

佳纳能源作为国内重要的钴产品供应商之一，成立十多年来一直专注于通过湿法冶炼工艺生产钴盐产品，并通过技术积累和产品研发将产品线向下游拓展至三元前驱体。国家产业政策的大力支持、新能源汽车及其他钴产品消费领域的大力发展将驱动钴消费量的整体增长。作为行业内的重要参与者，佳纳能源将凭借其较强的钴产业链整合能力、丰富的技术储备以及稳定的管理团队，依托公司的支持，把握钴市场发展机遇，快速发展壮大。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，公司以创新的产品和优质的服务在广大客户中形成了“道氏”品牌形象，在陶瓷釉面材料行业中保持规模和盈利的领先优势，同时公司积极拓展新能源材料业务，自主研发锂云母综合开发利用技术，控股钴产品生产商佳纳能源，向新能源产业链上游延伸，丰富产品种类，扩大经营规模，提高资源综合利用效率，增强公司盈利能力，进一步提升公司综合竞争实力。报告期内公司围绕整体发展战略及董事会制定年度经营计划，充分发挥创新研发能力优势的核心竞争力，带动了公司业绩的稳定增长，实现营业收入43,339.43万元，同比增长36.92%，归属于上市公司股东的净利润6,831.75万元，同比增长44.10%。

（1）产品销售

为满足客户需求，公司不断提高对客户的服务质量，根据市场变化及时调整销售策略，不断扩充客户集群，优化公司客户结构，进一步提高公司产品市场占有率，保证公司经营业绩实现稳定性增长。报告期内公司釉面材料的产品销售在全国各大区域平衡发展，整体销售金额稳步增长。

（2）产品研发

公司继续保持高研发投入，落实公司“技术创新和产品创新”的发展模式。报告期内公司开始建设的“锂云母综合开发利用产业化项目”采用多种先进技术和先进设备，突破传统工艺的技术与经济瓶颈，建立了从锂云母中高效、经济回收利用锂、铝、钾和硅等资源的新工艺，项目的副产品可用于宏瑞新材料颜料和高档熔块的生产，亦可以进行市场销售，因此项目的资源综合利用率较高，对环境的影响较小，有较高经济价值。另外该项目的部分工艺与陶瓷釉料生产有共通性，如粉碎、压滤、干燥等，其主要副产品又是陶瓷釉料的主要原料，两者间有较强的技术共通性和产品互补性。

（3）对外投资

报告期内公司实施重大资产重组，共计投资人民币5.34亿元增资佳纳能源，从而持有佳纳能源51%股权。佳纳能源生产的新能源材料产品能够满足锂电池材料的生产要求，契合公司布局新能源材料的发展战略，有利于公司掌握生产新能源材料的先进技术，形成完整的产业链。交易完成后，佳纳能源成为公司的控股子公司，有利于优化公司业务结构、提高竞争力，进一步扩大公司经营规模，增强盈利能力和抗风险能力，同时双方在新能源材料领域及陶瓷墨水领域有良好的协同效应，本次交易有利于双方实现生产、技术、市场等方面的资源共享。

（4）激励机制

公司面向公司高级管理人员及核心骨干推出股票期权激励计划，激励管理人员、核心骨干与公司长期价值成长的责任绑定。股权激励计划的实施，建立了公司高层、核心骨干与公司全体股东长期利益一致的机制，有利于进一步优化提升公司治理水平。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

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	433,394,334.55	316,525,781.78	36.92%	主要为产品销量增加
营业成本	270,507,452.69	193,590,100.57	39.73%	随着销售收入增加同步增长
销售费用	21,516,932.42	16,976,523.25	26.75%	
管理费用	54,183,795.83	44,886,597.48	20.71%	
财务费用	5,485,685.08	1,036,413.40	429.30%	主要为银行贷款增加导致利息支出增加
所得税费用	7,811,771.98	8,332,281.00	-6.25%	
研发投入	23,275,520.82	20,110,404.10	15.74%	
经营活动产生的现金流量净额	88,310,465.32	-32,649,528.06	-370.34%	主要为商业保理回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-129,440,842.09	-214,591,368.63	-39.68%	佳纳能源纳入合并财务报表范围，账上现金抵减增资款
筹资活动产生的现金流量净额	483,652,298.81	464,214,019.69	4.19%	
现金及现金等价物净增加额	442,521,922.04	216,973,123.00	103.95%	经营现金流增加及佳纳能源纳入合并财务报表范围，现金增加

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。

占比10%以上的产品或服务情况

√ 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
分产品或服务						
分行业						
制造业	429,939,419.99	270,507,452.69	37.08%	36.69%	39.73%	-1.37%
分产品						
全抛印刷釉	105,010,292.94	72,004,334.02	31.43%	25.64%	39.06%	-6.62%
基础釉	70,151,694.08	52,299,522.03	25.45%	24.77%	28.13%	-1.95%
陶瓷墨水	196,429,072.61	109,579,399.88	44.21%	18.92%	15.19%	1.81%
导电剂	49,068,485.40	29,321,413.04	40.24%			
分地区						
华南地区	206,746,951.43	130,979,112.99	36.65%	61.04%	74.15%	-4.77%
华东地区	163,806,492.11	103,787,219.61	36.64%	30.16%	28.42%	0.86%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产、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	726,480,253.19	21.94%	335,407,228.96	18.38%	3.56%	佳纳能源纳入合并报表范围
应收账款	381,392,025.12	11.52%	261,893,508.78	14.35%	-2.83%	佳纳能源纳入合并报表范围
存货	629,616,355.33	19.02%	219,025,861.62	12.00%	7.02%	佳纳能源纳入合并报表范围
长期股权投资			110,247,034.74	6.04%	-6.04%	主要为参股公司变为控股公司合并抵销所致
固定资产	418,342,201.57	12.64%	202,625,948.91	11.10%	1.54%	佳纳能源纳入合并报表范围
在建工程	82,089,500.09	2.48%	12,433,873.80	0.68%	1.80%	佳纳能源纳入合并报表范围

短期借款	521,101,749.84	15.74%	81,414,092.16	4.46%	11.28%	银行短期贷款增加和佳纳能源纳入合并报表范围
长期借款	332,921,325.53	10.06%	46,275,074.17	2.54%	7.52%	银行长期贷款增加

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	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	214,116.00	0.00	214,116.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	214,116.00	0.00	214,116.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	214,116.00		214,116.00
金融负债	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

所有权或使用权受到限制的资产：

项目	2017.6.30
----	-----------

货币资金	29,532,556.97
应收票据	110,726,568.80
存货	111,349,704.97
固定资产	67,600,579.87
无形资产	116,829,785.08
合计	436,039,195.69

公司资产抵押和质押情况具体详见“第十节 财务报告”之“十四、承诺及或有事项”之“1、重要承诺事项”

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
172,977,562.09	403,066,955.64	-57.08%

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	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）
广东佳纳能源科技有限公司	生产和销售钴盐、三元前驱体	增资	534,000,000.00	51.00%	自筹资金和募集资金	不适用	不适用	材料	0.00	0.00	否	2017年05月27日	2017-062
合计	--	--	534,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

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
金融衍生工具	0.00	0.00	0.00	214,116.00	0.00	0.00	214,116.00	自筹资金
合计	0.00	0.00	0.00	214,116.00	0.00	0.00	214,116.00	--

5、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	75,706.89
报告期投入募集资金总额	23,206.44
已累计投入募集资金总额	64,332.18 ¹
报告期内变更用途的募集资金总额	24,000
累计变更用途的募集资金总额	24,000
累计变更用途的募集资金总额比例	31.70%
募集资金总体使用情况说明	
公司严格按照募集资金相关法律法规的要求存放、使用和管理募集资金，报告期内公司投入募集资金 23,206.44 万元，未发生违法违规情形。	

注：

2015 年使用募集资金总额包括“成釉扩能项目”和“陶瓷墨水项目二期工程”募投项目节余资金补充流动资金；2017 年 1-6 月使用募集资金总额包括用于“锂云母综合开发利用产业化项目”与“增资广东佳纳能源科技有限公司”的 15,000.00 万元和 9,000.00 万元，包括“成釉扩能项目二期工程”和“陶瓷墨水项目三期工程”募投项目节余资金补充流动资金；包括以上事项金额后，各年度累计使用募集资金总额合计 88,332.18 万元。

公司商业保理的募集资金已全部投入商业保理项目，经董事会、股东大会批准，公司从商业保理业务的回收款项中，分别使用 15,000.00 万元和 9,000.00 万元用于“锂云母综合开发利用产业化项目”和“增资广东佳纳能源科技有限公司”，该 24,000.00 万元作为募集资金变更，不包括在“已累计使用募集资金总额”中。

(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资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

							期		益		化
承诺投资项目											
成釉扩能项目	否	9,000	9,000		7,771.67	86.35%	2015年 05月01 日	394.2	7,094	是	否
陶瓷墨水项目	否	4,000	4,000		4,009.96	100.25%	2014年 12月01 日	1,530.58	10,312.73	是	否
陶瓷墨水项目二期工程	否	5,580	5,579.82		4,999.47	89.60%	2015年 05月01 日	1,749.23	9,641.09	是	否
成釉扩能项目二期工程	否	3,800	3,800	12.88	3,356.22	88.66%	2016年 12月01 日	168.94	779.95	是	否
研发中心项目	否	3,000	3,000		2,692.92	89.76%	2018年 03月01 日			不适用	否
陶瓷墨水项目三期工程	否	10,327	10,327	1,814.66	6,484.82	62.79%	2017年 04月01 日	1,093.27	3,055.71	是	否
商业保理项目	是	30,000	6,000	4,522	6,252.89	104.21%		416.28	1,259.1	否	是
锂云母综合开发利用项目	否		15,000	3,444.96	3,444.96	22.97%				不适用	否
增资广东佳纳能源科技有限公司	否		9,000	9,000	9,000	100.00%	2017年 06月23 日			不适用	否
补充流动资金项目	否	10,000	10,000.08		10,031.06	100.31%				不适用	否
结余募集资金永久补充流动资金	否				6,288.21					不适用	否
承诺投资项目小计	--	75,707	75,706.9	18,794.5	64,332.18	--	--	5,352.5	32,142.58	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	75,707	75,706.9	18,794.5	64,332.18	--	--	5,352.5	32,142.58	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	商业保理项目（1）2016年度国内宏观资金面宽松，且商业保理市场竞争激烈，公司商业保理业务的费率水平根据市场的实际情况下降。（2）鉴于国内企业信用体系尚未成熟，难以充分获得部分企业的										

原因（分具体项目）	信用信息，为了保障募集资金的安全，公司放缓了商业保理业务的资金投放速度，对于风险较高的商业保理业务不予承接。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司 2016 年非公开发行的“商业保理项目”受市场、商业环境等制约，为降低商业保理项目的资金风险，公司放缓了该项目的投资进度。为提高募集资金的使用效率，公司变更“商业保理项目”部分募集资金 15,000.00 万元用于“锂云母综合开发利用产业化项目”首期工程建设，变更“商业保理项目”部分募集资金 9000 万元用于增资广东佳纳能源科技有限公司。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目，截止 2014 年 12 月 31 日以自筹资金累计投资 86,961,959.13 元于本次募集资金拟投资项目。募投项目先期投入及置换的事项业经本公司第三届董事会 2015 年第一次会议和公司第三届监事会 2015 年第一次会议审议通过，已于 2015 年 2 月实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司第三届董事会 2016 年第 3 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》，同意在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2016 年度，公司共计使用 57,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金。截至 2017 年 6 月 30 日，公司已经全部归还暂时用于补充流动资金的募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、公司的成釉扩能项目、陶瓷墨水项目和陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期已于 2015 年内结束，上述三个项目合计节余募集资金共计 18,633,866.41 元。2015 年 6 月 10 日召开第三届董事会 2015 年第 4 次会议和第三届监事会 2015 年第 4 次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“成釉扩能项目”、“陶瓷墨水项目”和“陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程”结项并将节余的募集资金永久补充流动资金。成釉扩能项目、陶瓷墨水项目和陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程如有后续支出，公司管理层拟使用自有资金予以支付。 2、公司的成釉扩能二期项目已于 2016 年内结束，该项目节余募集资金共计 5,298,480.10 元。2017 年 1 月 23 日召开第三届董事会 2017 年第 1 次会议和第三届监事会 2017 年第 1 次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“成釉扩能二期项目”结项并将节余的募集资金永久补充流动资金。“成釉扩能二期项目”如有后续支出，公司管理层拟使用自有资金予以支付。 3、公司的陶瓷墨水项目（三期）已于 2017 年内完工，该项目结余募集资金净额为 38,949,755.76 元，

	2017年6月14日召开2017年第五次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“”结项并将陶瓷墨水项目（三期）节余的募集资金永久补充流动资金。如有后续支出，公司管理层拟使用自有资金予以支付。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部在专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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
锂云母综合开发利用项目	商业保理项目	15,000	3,444.96	3,444.96	22.97%		0	不适用	否
增资广东佳纳能源科技有限公司	商业保理项目	9,000	9,000	9,000	100.00%		0	不适用	否
合计	--	24,000	12,444.96	12,444.96	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>受国内宏观资金面宽松，且商业保理市场竞争激烈，公司商业保理业务的费率水平根据市场的实际情况下降；国内企业信用体系尚未成熟，难以充分获得部分企业的信用信息，为了保障募集资金的安全，公司放缓了商业保理业务的资金投放速度，对于风险较高的商业保理业务不予承接等原因的影响，公司预计按照原计划投入募集资金难以按期达到预期效益。</p> <p>本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率，公司决定变更“商业保理项目”部分募集资金 150,000,000.00 元用于“锂云母综合开发利用产业化项目”首期工程建设项目；该次变更业经公司第三届董事会 2017 年第 3 次会议、第三届监事会 2017 年第 3 次会议、2017 年第二次临时股东大会审议批准。变更“商业保理项目”部分募集资金 90,000,000.00 元用于增资广东佳纳能源科技有限公司。该次变更业经公司第四届董事会 2017 年第 9 次会议和第四届监事会 2017 年第 8 次会议、2017 年第五次临时股东大会审议批准。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货公司	无	否	期货合约	0	2017年01月01日	2017年06月30日	0	0	21.41	0.02%	0
期货公司	无	否	期货合约	0	2017年01月01日	2017年06月30日	0	0	0	0.00%	0
合计				0	--	--	0	0	21.41	0.02%	0
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况(如适用)				不适用							
审议衍生品投资的董事会决议披露日期(如有)											
审议衍生品投资的股东大会决议披露日期(如有)											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				<p>为规避原材料价格大幅波动给大宗原料采购带来的成本风险,佳纳能源开展了期货操作业务,降低现货市场价格波动给经营带来的不确定性风险。公司对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制,具体说明如下:</p> <p>1、法律法规风险:公司开展期货与外汇资金业务需要遵循法律法规,明确约定与代理机构之间的权利义务关系。控制措施:公司指定相关责任部门加强法律法规和市场规则的学习,严格合同审查,明确权利义务,加强合规检查,保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。</p> <p>2、操作风险:不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件均可能导致公司在期货业务的过程中承担损失。控制措施:公司明确了期货操作的职责分工,建立了比较完善的监督机制,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,有效降低操作风险。</p> <p>3、市场风险:大宗商品价格变动的不确定性导致期货业务存在较大的市场风险,</p>							

	同时在期货操作中因无法及时筹措资金满足建立和维持保值头寸，可能导致期货操作损失与违约风险。控制措施：公司进行期货业务坚持谨慎与稳健操作原则。严格根据生产经营所需来确定业务量并提出期货交易申请。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	对衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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

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
佛山市道氏科	子公司	陶瓷产品研发、	21,000,000	255,739,292.63	45,345,612.29	52,394,490.80	10,234,015.57	9,561,015.46

技有 限公 司		销售 和技 术服 务						
江西 宏瑞 新材 料有 限公 司	子公 司	釉面 材料 研发、 生产 和销 售	200,000,000	450,046,601.66	243,976,715.00	61,683,987.39	8,775,588.39	12,444,720.34

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东佳纳能源科技有限公司	增资	拓展经营范围，布局新能源材料行业

主要控股参股公司情况说明

报告期内公司以人民币5.34亿元增资佳纳能源，增资后持有佳纳能源51%股权。佳纳能源于2017年6月30日开始纳入公司合并财务报表范围。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、应收账款较高的风险

报告期末公司应收账款账面价值较高。一方面公司的产品销售出库开始，要经历送货、对单、开票、挂账、收款等过程，这一过程经历环节多、周期长；另一方面，随着公司业务规模和范围的扩大，应收账款余额也同步增长。公司已根据谨慎性原则对应收账款确定了较为充分合理的坏账准备计提比例。如果因宏观经济环境或客户本身原因，导致大额应收账款不能按期或无法回收，公司将面临坏账增加、盈利能力下降的经营风险。

为应对上述风险，公司加强了应收账款风险管理：

一方面严格新客户准入管理，建立新客户资信评估体系，完善和执行以资料收集、评估、额度控制为主要特征的客户资信评估体系。另一方面加强应收账款动态管理，实施“事前跟踪、积极干预”的应收账款动态管理措施，关注欠款额较大客户的经营情况，以降低应收账款风险。

2、产品价格下降的风险

面对日趋激烈的市场竞争环境，公司为了进一步提高产品的市场竞争力，巩固市场份额，不排除会主动降低销售价格，让利于客户。同时在产品更新换代的过程中，被新产品逐渐替代的老产品将会面临降价的风险。

采取的措施：一方面公司将持续加大产品研发力度，不断调整产品结构，提高产品性能，加强技术服务，规避产品同质化导致的价格竞争；另一方面，公司将继续加强内部成本管理，通过提升生产效率和产能，降低产品的单位生产成本，维持产品毛利率水平。

3、产品持续创新的风险

通过持续的产品创新及时满足客户需求，是公司不断发展壮大的基础，为此公司必须保持高比例的研发投入。虽然公司拥有强大的自主研发和技术创新实力，但如果公司不能准确判断市场发展趋势以把握产品创新的研发方向，或者不能持续更新具有市场竞争力的产品，将会削弱公司的竞争优势，对公司的持续盈利能力造成不利影响。

对此，公司建立以研发中心为主要载体的技术创新体系，通过拟研究开发项目评估机制、项目经理负责制等制度加强研发系统控制，提高研发创新体系管理水平。同时实行积极有效的研发激励机制，提高研发技术人员的工作积极性、主动性和创造性，实现提高产品研发效率、提高产品的质量可靠性。

4、对外投资风险

公司通过对外投资和购买股权方式深入新能源材料领域，如果公司不能有效对投资公司进行整合，公司可能面临因收购、规模扩张带来的管理风险和文化冲突，公司需要在战略、财务、组织机构、企业文化、信息披露等方面全方位地和被投资公司取得协同，如整合不成功，则可能导致投资损失的风险。

为此，公司将进一步完善内部控制制度，提高经营管理水平，加强业务协同和财务管控的力度，尽量降低对外投资风险，维护公司股东权益。公司已经向重大资产重组的标的公司佳纳能源委派董事和监事，直接参与被投资单位重大经营决策。

5、新能源材料行业政策变化的风险

报告期内公司加大对新能源材料领域的投资。近年来国家陆续出台鼓励新能源产业发展政策，对行业的迅

速成长起到了巨大的推动作用，若国家支持行业发展的政策发生变化或支持力度降低，可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对公司的业务经营产生不利影响。

为此，公司将密切关注产业政策变化，及时调整经营策略，降低政策调整带来的风险。

6、钴金属价格波动风险

报告期内公司以5.34亿元增资佳纳能源，增资后持有佳纳能源51%股权。佳纳能源主要从事钴、铜及镍钴锰三元复合锂离子正极材料前驱体等产品的研发、生产、销售。由于钴的原材料及钴产品的销售价格与钴金属的国际市场价格保持着相关性。因此，不排除钴金属市场价格受国际、国内宏观政治经济等多种因素的影响发生波动，从而对佳纳能源未来的业绩造成不利影响的风险。

为此，公司将密切关注国际钴金属价格的波动趋势，及时调整原材料采购和生产计划。

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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.63%	2017 年 02 月 09 日	2017 年 02 月 09 日	公告编号： 2017-013
2016 年年度股东大会	年度股东大会	53.12%	2017 年 03 月 13 日	2017 年 03 月 13 日	公告编号： 2017-026
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.61%	2017 年 03 月 29 日	2017 年 03 月 29 日	公告编号： 2017-033
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	52.33%	2017 年 04 月 14 日	2017 年 04 月 14 日	公告编号： 2017-038
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	51.93%	2017 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 09 日	公告编号： 2017-055
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	48.64%	2017 年 06 月 14 日	2017 年 06 月 14 日	公告编号： 2017-072

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、本报告期利润分配及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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	上市公司及全体董事、佳纳能源及全体董事、远为投资、新华联控股	关于本次重大资产重组信息披露与申请文件真实性、准确性和完整性之承诺函	1、本公司已就本次重大资产重组提供了全部有关事实材料，并保证提供的所有相关文件、资料、信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所提供的资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，保证对所提供的文件和材料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、本次重大资产重组的信息披露与申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2017年05月26日		正常履行中
	远为投资、新华联控股	关于不存在行政、刑事处罚及重大诉讼、仲裁的承诺函	1、本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员及其他主要管理人员，最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。2、本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员及其他主要管理人员最近五年的诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见等情况。	2017年05月26日		正常履行中
	远为投资、新华联控股	关于不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交	本公司及本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及控制的机构不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的以下情形：1、因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或	2017年05月26日		正常履行中

		易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形 的声明	者立案侦查；2、最近 36 个月被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任。			
	远为投资、新华联控股	关于持有的广东佳纳能源科技有限公司股权的承诺函	1、本公司历次对佳纳能源的现金出资或受让股权均为真实行为，且出资或受让的资金均为本公司自有资金，不存在利用佳纳能源资金或者从第三方借款、占款进行出资、受让的情形；2、本公司持有的佳纳能源股权归本公司所有，权属清晰；不存在通过协议、信托或任何其他方式代他人持有佳纳能源股权的情形，所持有的佳纳能源股权不涉及任何争议、仲裁或诉讼；不存在因任何担保、判决、裁决或其他原因而限制股东权利行使之情形；3、本公司与本次交易的其他交易对方不存在关联关系，亦不存在通过协议、其他安排与公司其他股东存在一致行动的情况，能独立行使股东权利，承担股东义务，本公司持有的佳纳能源股权均不存在被质押、冻结等限制性情形；4、本承诺自签署之日起生效，生效后即构成对本公司有约束力的法律文件。如违反本承诺，本公司愿意承担法律责任。	2017 年 05 月 26 日		正常履行中
	远为投资、新华联控股	关于减少和规范关联交易的承诺函	本公司将尽量避免和减少与上市公司及其子公司（包括佳纳能源，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法占用、转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。若本公司违反上述承诺给上市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2017 年 05 月 26 日		正常履行中
	远为投资	关于避免同业竞	本公司及本公司下属企业承诺不直接或间接地以任何方式（包括但不限	2017 年 05 月 26		正常履行中

		争的承诺函	于自营、合资或联营)参与或进行与上市公司及其子公司(包括佳纳能源,下同)存在直接或间接竞争的任何业务活动;不经营有损于上市公司及其子公司利益的业务,不生产经营与上市公司及其子公司的产品相同、相近或在任何方面构成竞争的产品;如因任何原因引起与上市公司及其子公司发生同业竞争,将积极采取有效措施,放弃此类同业竞争。若本公司违反上述承诺给上市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的,本公司将依法承担相应的赔偿责任。	日		
首次公开发行或再融资时所作承诺	荣继华	股份限售承诺	本次非公开发行获配股票股份自愿按照规定从上市之日起锁定 12 个月,还将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2016 年 02 月 03 日	2017 年 2 月 03 日	履行完毕
	天津联亿乾坤贸易有限公司;北京隆达创展科贸有限公司;大连乾阳科技有限公司;北京中京伟业投资管理有限责任公司	股份限售承诺	本次非公开发行获配股份自愿按照规定从上市之日起锁定 12 个月	2016 年 02 月 03 日	2017 年 2 月 03 日	履行完毕
	广东道氏技术股份有限公司	其他承诺	广东道氏技术股份有限公司(下称"公司")拟向特定对象发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市(下称"本次非公开发行")。现就募集资金管理事宜作出如下承诺:一、公司根据相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求,严格管理募集资金使用,定期检查募集资金使用情况,保证募集资金得到合理合法使用。二、公司通过本次非公开发行募集的资金将由公司董事会设立专户存储,并按照相关要求对募集资金实施三方监管。本次非公开发行募集资金中的 1.35 亿元拟用于补充流动资金,该部分资金具有明确的用途,不会用于实施重大投资或资产购买。三、公司自愿接受监管机构、社会公众等的监督,若违反上述承	2015 年 10 月 14 日		正常履行中

			诺将依法承担相应责任。特此承诺。			
	荣继华	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内(下称"锁定期"), 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票, 也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票。	2014 年 12 月 03 日	2017 年 12 月 03 日	正常履行中
	荣继华	股份减持承诺	锁定期届满后, 本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股票; 本人减持所持有的公司股票的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 按照有关规定进行相应调整)根据当时的二级市场价格确定, 并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求; 本人在锁定期届满后两年内减持的, 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价; 在锁定期届满后的 24 个月内, 本人减持所持有的公司股票数量不超过公司首次公开发行后股票总数的 20%。	2014 年 12 月 03 日	2019 年 12 月 03 日	正常履行中
	梁海燕	股份减持承诺	在公司担任董事的股东梁海燕承诺: 锁定期届满后, 本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股票; 本人减持所持有的公司股票的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 按照有关规定进行相应调整)根据当时的二级市场价格确定, 并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求; 本人在锁定期届满后两年内减持的, 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价; 在锁定期届满后的 24 个月内, 本人减持所持有的公司股票数量不超过公司首次公开发行后股票总数的 10%。	2014 年 12 月 03 日	2017 年 12 月 03 日	正常履行中
	何祥勇;秦智宏;张翼;余水林;王海晴	股份减持承诺	锁定期届满后两年内减持的, 本人减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 按照有关规定进行相应调整)不低于公司首次公开发行股票的发行价。	2014 年 12 月 03 日	2018 年 12 月 03 日	正常履行中
	荣继华	股份减持承诺	锁定期届满后, 本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股票; 本人减持所持有的公司股票的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因	2014 年 12 月 03 日	2018 年 12 月 03 日	正常履行中

			进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；在锁定期届满后的 12 个月内，本人减持所持有的公司股票数量不超过公司首次公开发行后股票总数的 10%(上述股票总数以送股、转增股本或增发股票后的股本总数计算)。			
	广东道氏技术股份有限公司	募集资金使用承诺	公司将严格按照有关管理制度使用募集资金，若实际募集资金不能满足募集资金投资项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决。	2014 年 12 月 03 日		正常履行中
	广东道氏技术股份有限公司;荣继华	分红承诺	公司提醒投资者关注本次发行后公司的股利分配政策，《公司章程（草案）》中关于股利分配政策的主要内容如下：1. 利润分配原则公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。2. 利润分配的形式、比例公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形执行差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重	2014 年 12 月 03 日		正常履行中

		<p>大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。3. 利润分配的时间若公司快速成长，并且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模、每股净资产不匹配时，提出实施股票股利分配预案。公司一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。4. 利润分配的决策机制与程序公司董事会负有提出现金分红提案的义务，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。如因重大投资计划或重大现金支出事项董事会未提出现金分红提案，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。对当年实现的可供分配利润中未分配部分，董事会应说明使用计划安排或原则。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利润分配政策须经董事会过半数表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。独立董事对利润分配政策的制订或修改发表的意见，应当作为公司利润分配政策制订和修改议案的附件提交股东大会。5. 利润分配政策的制订与调整机制公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。有关公司利润分配政策及调整的议案应详细论证，并且经公司董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准。公司利润分配政策的制订与调整由公司董事会向公司股东大会提出。董事会提出的利润分配政策须经董事会过半数表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或调</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>整发表独立意见。监事会对利润分配政策调整的议案进行表决时，应当经全体监事半数以上通过。股东大会对利润分配政策或其调整的议案进行表决时，应当由出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。6. 其他前述的重大资金支出是指以下情形之一：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元；公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%。7. 发行人关于执行利润分配政策的承诺公司首次公开发行并上市后，将严格执行公司为首次公开发行并上市而制作的《公司章程(草案)》中规定的利润分配政策。若公司未能执行的，承诺人承诺将采取下列约束措施：（1）将通过召开股东大会、在中国证监会指定报刊上发公告的方式说明具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；（2）若因公司未执行利润分配政策导致招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接经济损失的，公司将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。公司将严格履行上述承诺，自愿接受监管机构、社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。8. 荣继华(实际控制人/控股股东)关于执行利润分配政策的承诺(1) 承诺人将督促发行人在首次公开发行并上市后严格执行为首次公开发行并上市而制作的《公司章程(草案)》中规定的利润分配政策。(2) 若发行人董事会对利润分配作出决议后，承诺人承诺就该等表决事项在股东大会中以其控制的股份投赞成票。(3) 承诺人保证将严格履行本承诺函中的承诺事项。若承诺人作出的承诺未能履行的，承诺人承诺将采取下列约束措施：①及时、充分披露承诺人承诺未能履行的具体原因；②若因承诺人未履行承诺事项导致发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接经济损失的，承诺人将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。承诺人将严格履行上述承诺，自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。</p>			
	荣继华;梁	关于同业竞争、	公司的控股股东、实际控制人荣继华，持有公司 5%以上股份的股东梁海	2012 年 01 月 18		正常履行中

	<p>海燕</p>	<p>关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>燕作出如下承诺：承诺人不利用承诺人的控制地位/股东身份及重大影响，谋求发行人在业务合作等方面给予承诺人及承诺人所控制的其他企业或经济组织(不含发行人，下同)优于独立第三方的权利；杜绝承诺人及其所控制的其他企业或经济组织非法占用发行人资金、资产的行为，在任何情况下，不要求发行人违规向承诺人及其所控制的其他企业或经济组织提供任何形式的担保；承诺人及其所控制的其他企业或经济组织将尽量避免与发行人发生不必要的关联交易，如确需与发行人发生不可避免的关联交易，保证：督促发行人按照《公司法》、《创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行关联交易的决策程序，督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务；遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与发行人进行交易，不利用该类交易从事任何损害发行人及公众股东利益的行为；督促发行人依法履行信息披露义务和办理有关报批程序；保证不会利用关联交易转移发行人利润，不通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。</p>	<p>日</p>		
	<p>荣继华;梁海燕;张翼;王海晴;常程康;谢志鹏;刘键;余水林;赵桃生</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人荣继华，董事梁海燕、张翼、王海晴、谢志鹏、常程康，监事余水林、赵桃生、刘键均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：本人及本人控制的其他企业或经济组织（不含发行人）目前没有从事与发行人相同或相似的业务；本人控制的其他企业或经济组织不以任何形式直接或间接从事与发行人的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与发行人的业务或者主要产品相同或者相似的企业或者其他经济组织；如本人及本人控制的其他企业或经济组织获得的任何商业机会与发行人主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争的，则承诺人将立即通知发行人，并优先将该商业机会给予发行人；对于发行人的正常生产、经营活动，本人保证不利用实际控制人的地位损害发行人及发行人其他股东的利益；在发行人存续且本人作为发行人控股股东或实际控制人或董事、监事、高级管理人员期间内持续有效，且不可撤销；如因本人违</p>	<p>2012年01月18日</p>		<p>正常履行中</p>

			反本承诺而给道氏股份造成损失的，本人同意全额赔偿道氏股份因此遭受的所有损失。			
	刘国常	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，刘国常出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：本人及本人控制的其他企业或经济组织（不含发行人）目前没有从事与发行人相同或相似的业务；本人控制的其他企业或经济组织不以任何形式直接或间接从事与发行人的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与发行人的业务或者主要产品相同或者相似的企业或者其他经济组织；如本人及本人控制的其他企业或经济组织获得的任何商业机会与发行人主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争的，则承诺人将立即通知发行人，并优先将该商业机会给予发行人；在发行人存续且本人作为发行人控股股东或实际控制人或董事、监事、高级管理人员期间内持续有效，且不可撤销；如因本人违反本承诺而给道氏股份造成损失的，本人同意全额赔偿道氏股份因此遭受的所有损失。	2012 年 12 月 28 日		正常履行中
	荣继华;梁海燕;张翼;王海晴;何祥勇;秦智宏;广东道氏技术股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	1、启动股价稳定措施的条件预警条件：公司上市后三年内，当公司股价连续 5 个交易日的收盘价均（指公司上一年年末经审计的每股净资产，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按有关规定作相应调整，下同）低于每股净资产的 120%时，公司将在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。启动条件：公司上市后三年内，当公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产时，公司将启动股价稳定措施。停止条件：在公司实施股价稳定措施期间，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。2. 控股股东、董事（不包括独立董事）和高级管理人员的承诺当公司股价满足稳定股价的启动条件时，控股股东、实际控制人荣继华应提出增持公司股份的具体计划(购买价格不高于公司每股净资产，用于购买股份的资金金额不低于本人上一年度从公司处领取的现金分红、薪酬与津贴等税后现金收入总额的 30%)，并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的 2 个工作日内通知公司，公司应	2014 年 12 月 03 日	2017 年 12 月 3 日	正常履行中

		<p>按照相关规定披露相关股份增持计划。在公司披露股份增持计划的 3 个交易日后，开始实施增持公司股份的计划。如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，相关人员可不再实施增持公司股票。董事（不包括独立董事）和高级管理人员承诺：本人应通过集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其它方式买入公司股票以稳定公司股价，购买价格不高于公司每股净资产，用于购买股份的资金金额不低于本人上一年度从公司处领取的现金分红、薪酬与津贴等税后现金收入总额的 30%，若公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，相关人员可不再实施增持公司股票。3. 发行人的承诺当公司股价满足稳定股价的启动条件时，公司将采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：</p> <p>（1）以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购股份。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过公司每股净资产，用于回购股份的资金总额不高于公司上一年年末经审计的净资产的 10%。（2）实施利润分配或资本公积转增股本 4. 未履行承诺的约束措施（1）针对控股股东、董事（不包括独立董事）和高级管理人员的约束措施在启动股价稳定措施的条件成立时，若已披露前述人员增持公司股票但未予实施的，前述人员承诺接受以下约束措施：未履行承诺的人员将在公司股东大会会议及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因，并向公司其他股东和社会公众投资者道歉；自未履行承诺的人员应实施而未实施前述股权稳定措施之日起 5 个工作日内，停止在公司领取薪酬，同时未履行承诺的人员持有的公司股票不得转让，直至已披露的股价稳定措施实施完毕。前述人员自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。（2）针对发行人的约束措施在启动股价稳定措施的条件成立时，若未启动上述程序或未实施股东大会审议通过的稳定股价具体方案的，公司承诺接受以下约束措施：公司将通过召开股东大会、在中国证监会指定报刊上发公告的方式说明具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。公司自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>荣继华;梁海燕;张翼;王海晴;刘国常;谢志鹏;常程康;余水林;刘键;赵桃生;何祥勇;秦智宏;广东道氏技术股份有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>发行人的承诺：若本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等事实被中国证监会或司法机关认定后，依法以要约等方式回购首次公开发行的全部新股。回购价格根据相关法律法规确定，且不低于新股发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的相应利息（按中国人民银行人民币活期存款基准利率计算；若自发行人股票上市之日起至控股股东回购股票期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，购回价格应作相应调整）。控股股东、实际控制人荣继华的承诺：公司为首次公开发行并上市制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份。本人将在该等事实被中国证监会或司法机关认定后的 20 个工作日内制订股份购回方案并启动购回事宜，采用二级市场集中竞价交易或大宗交易或协议转让或要约收购等方式依法购回。本人承诺按市场价格进行购回，但若市场价格低于新股发行价格加新股上市日到购回要约发出日期间的相应利息（按中国人民银行人民币活期存款基准利率计算）的，则按价高者进行购回（若自发行人股票上市之日起至控股股东购回股票期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，购回价格应作相应调整）。若本人购回前述股份触发要约收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。董事、监事和高级管理人员的承诺：公司为首次公开发行并上市制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。</p>	<p>2014 年 12 月 03 日</p>		<p>正常履行中</p>
<p>广东道氏技</p>		<p>其他承诺</p>	<p>1、荣继华（实际控制人/控股股东）关于填补被摊薄即期回报的承诺：</p>	<p>2014 年 12 月 03</p>		<p>正常履行中</p>

	<p>术股份有限 公司;荣继 华</p>		<p>首次公开发行并上市后，发行人净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加，由于募集资金投资项目从投入到实现效益需要一定的时间，因此，短期内发行人的每股收益和净资产收益率可能出现下降。针对此情况，承诺人承诺将督促发行人采取措施填补被摊薄即期回报。若发行人董事会决议采取措施填补被摊薄即期回报的，承诺人承诺就该等表决事项在股东大会中以其控制的股份投赞成票。本承诺函经承诺人签署后即具有法律效力。承诺人将严格履行本承诺函中的各项承诺。承诺人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。2、公司的相关承诺：公司首次公开发行并上市后，将采取以下措施填补被摊薄即期回报：（1）加大市场开拓力度公司将采取积极得力的措施，充分发挥陶瓷墨水及其他产品的竞争优势，利用产品间的协同销售效应，加快市场拓展步伐，提高产品的市场占有率，提升公司的盈利能力。（2）加快新产品的市场化过程公司的厚抛釉、窑变釉等新产品已试制成功，即将进入市场化销售阶段。公司将充分发挥客户资源优势，设计、研发和技术服务部门通力协作，通过与客户的紧密协作，争取尽快将新产品推向市场，并持续进行技术和产品改进，力争使其成为市场上的热点产品，从而带动公司全抛印刷釉及相关产品的销售，提高公司的经营业绩。（3）加快募投项目的建设，早日实现预期效益公司目前的产能紧张，一定程度上影响了公司的产品销售。虽然公司已使用自筹资金开始了部分募投项目的建设，但由于资金原因，募投项目的建设进度较慢，成釉扩能项目尚未形成有效生产能力。本次成功发行后，公司将加快募投项目的建设进度，争取募投项目早日达产并实现预期效益。公司将严格履行上述各项承诺，自愿接受监管机构、社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。</p>	<p>日</p>		
	<p>荣继华</p>	<p>其他承诺</p>	<p>公司控股股东、实际控制人荣继华已向本公司出具《承诺函》：如果发生道氏科技与出租人签订的房屋租赁合同被有权司法机关依法认定无效，或该租赁房屋被依法列入拆迁范围，或该租赁房屋占用范围内的土地使用权被依法收回、征用等情形，导致道氏科技的租赁合同提前终止，影响道氏科技正常经营的，荣继华将负责落实新的租赁房源，并承担道氏科技因此而遭受的装修、搬迁损失以及可能产生的其他全部损失。</p>	<p>2014 年 12 月 03 日</p>		<p>正常履行中</p>

	荣继华	其他承诺	<p>2013年6月1日,佛山市道氏科技有限公司通过出让的方式,取得了座落于佛山市禅城区南庄镇的面积为20,538.91平方米的一宗国有土地使用权(土地证号:佛禅国用【2013】第0000331号)。在佛山市道氏科技有限公司与广东省佛山市国土资源和城乡规划局签署的《国有建设用地使用权出让合同》中约定:该地块必须用于发展政府鼓励发展的微纳米或高分子材料的新材料产业;该地块的投资强度不低于400万元/亩;2015年至2018年在南庄镇的年平均纳税额不少于50万元/亩,2019年到2021年在南庄镇的年平均纳税额不少于100万元/亩。并约定:如地块的用途不满足约定,政府有权收回土地,出让价款退还(不计利息),地上建筑物不作补偿;投资强度未达标的,按成交地价的10%支付赔偿金;纳税指标未达标的,需要按60万元/亩一次性补交补偿款。公司控股股东和实际控制人荣继华,就该地块未来面临的风险承诺:1.本人将通过出席董事会/股东大会并投票、或积极提出议案等方式,有效督促道氏技术以及道氏科技积极有效地履行就取得新国有土地使用权时签订的《国有建设用地使用权出让合同》及其补充条款之相关约定。若道氏技术以及道氏科技因为未能履行相关约定,致使相关土地被政府收回的,在土地被政府正式收回30日内,本人将以现金方式全额补偿道氏技术及道氏科技因此而遭受的损失,包括但不限于土地及其附属建筑物账面价值与评估价值孰高者扣除政府返回的土地出让款后之差额部分。2.如因道氏科技在投资强度及纳税额等方面不满足《国有建设用地使用权出让合同》及其补充条款相关约定之标准,而使得道氏科技支付违约赔偿金、补偿款的,在相关事项发生后30日内,本人将以现金方式全额补偿道氏技术及道氏科技因此而遭受的损失。3.本函一经本人签署,即对本人构成有效的、合法的、不可撤销的、具有约束力的责任。</p>	2014年12月03日	2021年12月31日	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行	不适用					

<p>完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划</p>	
--------------------------------------	--

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

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬 （万元）	60
审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称 （如有）	无

半年度财务报告的审计是否较2016年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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
广东道氏技术股份有限公司诉高要市喜鹊新型建	709.56	否	公司向恩平市人民法院起诉高要市喜鹊新型建材有限公司、潘绍	目前尚未判决，对公司经营没有重大影响	目前尚未判决		

材有限公司、潘绍祥、简财弟买卖合同纠纷			祥、简财弟，要求被告支付拖欠的货款、违约金、律师费和财产保全费。恩平市人民法院已经受理案件，目前处于审判过程。				
广西新晶科技有限公司诉广东道氏技术股份有限公司买卖合同纠纷	7.3	否	广西新晶科技有限公司向恩平市人民法院起诉公司，要求公司支付货款 7.3 万元及其利息。经江门市中级人民法院判决，公司应支付货款及利息。	判决公司支付货款和利息，对公司经营没有重大影响	公司已经按照生效判决支付货款和利息		

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

1、2017年4月22日，公司第四届董事会2017年第6次会议和第四届监事会2017年第6次会议审议通过了《关于〈公司2017年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司于2017年4月24日披露相关内容。

2、2017年4月24日至2017年5月3日，公司通过公司网站对拟授予股票期权的86名激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间公司监事会未收到任何公司内部人员针对本次拟激励对象提出的任何异议。公司监事会于2017年5月4日针对上述事项发表了《监事会对股权激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2017年5月9日，公司2017年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2017年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等股权激励相关议案。

4、2017年6月21日，公司第四届董事会2017年第10次会议和第四届监事会2017年第9次会议审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。董事会确定公司2017年股票期权激励计划的授予日为2017年6月21日，向符合条件的激励对象授予股票期权。

5、公司于2017年7月4日完成2017年股票期权激励计划所涉股票期权授予的登记工作，具体内容详见《关于2017年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号2017-078）。

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
广东佳纳能源科技有限公司	公司副总经理何祥勇先生为佳纳能源之董事	提供商业保理服务	商业保理	按市场原则协议作价	年利率7.0%	8,000	31.38%	8,000	否	现金	无	2017年02月21日	公告编号2017-021
合计				--	--	8,000	--	8,000	--	--	--	--	--
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）				公司2016年度股东大会审议通过的《关于日常关联交易预计的方案》，公司预计公司全资子公司深圳道氏金融服务有限公司与广东佳纳能源科技有限公司在2017年2月17日至2018年2月16日期间发生日常关联交易的保理融资额度不超过8000万元，在额度内可循环使用。截止2017年6月30日，深圳道氏金融服务有限公司向广东佳纳能源科技有限公司提供保理贷款总额为8000万元，未超出股东大会批准的关联交易预测范围。									
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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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

2016年6月，公司以现金方式向广东佳纳能源科技有限公司（以下称“佳纳能源”）增资人民币4.5亿元，最终取得佳纳能源51%股权。因公司在本次重大资产重组前，公司持有佳纳能源23%股权，公司副总经理何祥勇先生为佳纳能源的董事，根据相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易是以具有证券业务资格的广东中联羊城资产评估有限公司出具的中联羊城评字【2017】第VNMP0248号资产评估报告中评估确认的佳纳能源的股东全部权益价值截至评估基准日（2017年3月1日）的评估值79,042.88万元为作价依据，经各方协商，最终确定本次增资的佳纳能源的估值为78,750万元。本次关联交易经公司2017年5月25日的第四届董事会第9次会议及第四届监事会第8次会议，2017年6月14日的第五次临时股东大会审议通过。报告期内，佳纳能源已办理完毕本次增资相关工商变更登记手续，正式成为公司的控股子公司。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《第四届董事会 2017 年第 9 次会议决议公告》、 《第四届监事会 2017 年第 8 次会议决议公告》、 《独立董事关于本次重大资产重组构成关联交易的事前认可意见》、《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及摘要等公告	2017 年 05 月 27 日	巨潮资讯网
《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要、《董事会关于深圳证券交易所重组	2017 年 06 月 13 日	巨潮资讯网

问询函的回复公告》等公告		
《2017 年第五次临时股东大会决议公告》	2017 年 06 月 14 日	巨潮资讯网
《重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》	2017 年 06 月 28 日	巨潮资讯网

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

租赁情况说明

序号	地址	面积（平方米）	用途
1	佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋2楼14-17号	591.53	办公
2	佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋3楼14-15号	216.00	办公
3	佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋3楼17号	117.76	办公
4	佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋3楼18-19号	201.00	办公
5	佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋3楼21号	151.00	办公
6	佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋3楼19号之一	41.50	办公
7	佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋2楼12-13号	548.00	办公
8	佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋3楼22-23号	261.00	办公
9	广州市番禺区钟村街汉溪大道东290号保利大都汇3栋办公楼1907房	250.27	办公
10	长沙市创新创业孵化器第1号标准厂房一楼南侧	2,600.00	生产
11	益阳市资阳区长春工业园精锐华府第2幢1层109号商铺、第2幢夹层01号商铺	204.53	办公
12	平度市蓼兰镇平营路8号	16145.19	办公、生产

以上序号1至8项为佛山市道氏科技有限公司租赁使用，序号9至11项为广东佳纳能源科技有限公司租赁使用，序号12为青岛昊鑫新能源科技有限公司租赁使用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

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
公司与子公司之间担保情况								
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
深圳道氏金融服务 有限公司	2017年02 月21日	100,000	2017年05月 18日	11,200	连带责任保 证	2017年4月 12日至2018 年4月10日	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		100,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		11,200		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		100,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		11,200		
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）		100,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		11,200		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		100,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		11,200		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				9.24%				
其中：								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

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

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司在报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

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

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、董事会、监事会换届

公司于2017年3月28日召开职工代表大会，会议选举王海晴先生为公司第四届董事会职工代表董事，选举何祥洪先生为公司第四届监事会职工代表监事，具体内容详见《关于选举职工代表董事和监事的公告》（公告编

号2017-036)。

2017年4月14日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》以及《关于监事会换届选举的议案》，同意选举荣继华先生、梁海燕女士、张翼先生、刘连皂先生、蒋岩波先生、谢志鹏先生为公司第四届董事会董事，与职工代表董事王海晴先生共同组成公司第四届董事会，其中刘连皂先生、蒋岩波先生、谢志鹏先生为独立董事；同意选举刘键女士、余祖灯先生为公司第四届监事会监事，与职工代表监事何祥洪先生共同组成第四届监事会。

2017年4月17日，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，董事会选举产生了新一届董事会董事长、董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监；经公司第四届监事会第五次会议审议通过，监事会选举产生了新一届监事会监事长。具体详见《关于董事会、监事会换届及部分监事、独立董事离任的公告》（公告编号2017-039）。

2、重大资产重组

2017年5月12日，公司公告正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2017年5月12日起停牌；

2017年5月15日，公司召开第四届董事会2017年第8次会议，审议通过了《关于投资广东佳纳能源科技有限公司的议案》；

2017年5月25日，佳纳能源股东会作出决议；同意佳纳能源注册资本由9,830.30万元增加至15,447.55万元。道氏技术向佳纳能源投资45,000万元，其中5,617.25万元作为注册资本投入，余下39,382.75万元计入资本公积金；远为投资和新华联控放弃本次增资的优先认缴权；

2017年5月26日，公司与远为投资、新华联控股、佳纳能源签署了《广东道氏技术股份有限公司关于广东佳纳能源科技有限公司之增资协议》和《保证金协议》；同日，公司召开第四届董事会2017年第9次会议及第四届监事会2017年第8次会议，逐项审议并通过了《关于公司重大资产重组方案》等本次交易相关议案，针对上述议案中所涉及的关联交易事项，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见；

2017年6月14日，公司召开2017年第五次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于公司重大资产重组方案》等本次交易相关议案，同意公司在原有投资基础上，通过现金增资的方式，向佳纳能源增资45,000.00万元，增资后公司将持有佳纳能源51%股权，成为佳纳能源的控股股东；

2017年6月23日，标的公司佳纳能源取得了英德市市场监督管理局核发的《营业执照》，佳纳能源的注册资本变更为15,447.55万元，其中：公司持股51%，远为投资持股34.30%，新华联控持股14.70%。本次增资相关工商变更登记已办理完毕。

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	123,949,998	57.65%	0	0	0	-19,743,124	-19,743,124	104,206,874	48.47%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	123,949,998	57.65%	0	0	0	-19,743,124	-19,743,124	104,206,874	48.47%
其中：境内法人持股	18,000,000	8.37%	0	0	0	-18,000,000	-18,000,000	0	0.00%
境内自然人持股	105,949,998	49.28%	0	0	0	-1,743,124	-1,743,124	104,206,874	48.47%
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	91,050,002	42.35%	0	0	0	19,743,124	19,743,124	110,793,126	51.53%
1、人民币普通股	91,050,002	42.35%	0	0	0	19,743,124	19,743,124	110,793,126	51.53%
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	215,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	215,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
荣继华	77,625,000	0	0	77,625,000	首发前个人限售	2017年12月3日
荣继华	2,000,000	2,000,000	0	0	首发后个人限售	2017年2月9日
梁海燕	18,172,500	0	0	18,172,500	高管锁定	每年首个交易日
何祥勇	4,050,000	0	0	4,050,000	高管锁定	每年首个交易日
秦智宏	1,265,624	0	421,876	1,687,500	高管离职	2017年10月19日
张翼	1,265,624	0	0	1,265,624	高管锁定	每年首个交易日
余水林	675,000	0	225,000	900,000	监事任期届满离任	2017年10月18日
王海晴	506,250	0	0	506,250	高管锁定	每年首个交易日
北京隆达创展科贸有限公司	4,500,000	4,500,000	0	0	首发后机构类限售	2017年2月9日
北京中京伟业投资管理有限公司	4,500,000	4,500,000	0	0	首发后机构类限售	2017年2月9日

天津联亿乾坤贸易有限公司	4,500,000	4,500,000	0	0	首发后机构类限售	2017年2月9日
大连乾阳科技有限公司	4,500,000	4,500,000	0	0	首发后机构类限售	2017年2月9日
合计	123,559,998	20,000,000	646,876	104,206,874	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		19,180	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% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
荣继华	境内自然人	37.03%	79,625,000		77,625,000	2,000,000	质押	53,414,000
梁海燕	境内自然人	11.27%	24,230,000		18,172,500	6,057,500	质押	6,259,700
何祥勇	境内自然人	2.51%	5,400,000		4,050,000	1,350,000	质押	1,600,000
陈文虹	境内自然人	2.09%	4,500,000		0	4,500,000	质押	4,500,000
中国工商银行股份有限公司-易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.09%	4,495,648		0	4,495,648		0
大连乾阳科技有限公司	境内非国有法人	1.05%	2,250,000		0	2,250,000		0
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	境内非国有法人	0.96%	2,060,000		0	2,060,000		0
中国建设银行股	其他	0.92%	1,967,600		0	1,967,600		0

份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金			20			20		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.87%	1,879,200		0	1,879,200		0
中国建设银行股份有限公司一华宝兴业生态中国混合型证券投资基金	其他	0.86%	1,842,174		0	1,842,174		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
梁海燕	6,057,500	人民币普通股	6,057,500					
陈文虹	4,500,000	人民币普通股	4,500,000					
中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	4,495,648	人民币普通股	4,495,648					
大连乾阳科技有限公司	2,250,000	人民币普通股	2,250,000					
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	2,060,000	人民币普通股	2,060,000					
荣继华	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	1,967,620	人民币普通股	1,967,620					
中央汇金资产管理有限责任公司	1,879,200	人民币普通股	1,879,200					
中国建设银行股份有限公司一华宝兴业生态中国混合型证券投资基金	1,842,174	人民币普通股	1,842,174					
李向东	1,828,617	人民币普通股	1,828,617					
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 名股东之间关联关系或一致	公司未知前 10 名无限售流通股股东和公司限售股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							

行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	股东广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划通过普通证券账户持股 580,000 股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,480,000 股,实际合计持有 2,060,000 股。

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。

四、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

单位：股

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）
荣继华	董事长兼总经理	现任	79,625,000	0	0	79,625,000	0	0	0
梁海燕	董事	现任	24,230,000	0	0	24,230,000	0	0	0
张翼	董事、副总经理兼董事会秘书	现任	1,687,500	0	0	1,687,500	0	0	0
王海晴	董事	现任	675,000	0	0	675,000	0	0	0
刘国常	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
常程康	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
谢志鹏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘连皂	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蒋岩波	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
余水林	监事会主席	离任	900,000	0	0	900,000	0	0	0
赵桃生	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
刘键	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
余祖灯	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
何祥洪	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0

何祥勇	副总经理	现任	5,400,000	0	0	5,400,000	0	0	0
高继雄	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴伟斌	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
秦智宏	董事会秘书兼财务总监	离任	1,687,500	0	0	1,687,500	0	0	0
合计	--	--	114,205,000	0	0	114,205,000	0	0	0

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
荣继华	董事长	被选举	2017年04月14日	由2017年第三次临时股东大会选举
梁海燕	董事	被选举	2017年04月14日	由2017年第三次临时股东大会选举
张翼	董事	被选举	2017年04月14日	由2017年第三次临时股东大会选举
王海晴	董事	被选举	2017年03月28日	由2017年职工代表大会选举
刘国常	独立董事	任期满离任	2017年04月14日	任期届满
常程康	独立董事	任期满离任	2017年04月14日	任期届满
余水林	监事会主席	任期满离任	2017年04月14日	任期届满
赵桃生	监事	任期满离任	2017年04月14日	任期届满
刘键	监事	被选举	2017年04月14日	由2017年第三次临时股东大会选举
谢志鹏	独立董事	被选举	2017年04月14日	由2017年第三次临时股东大会选举
刘连皂	独立董事	被选举	2017年04月14日	由2017年第三次临时股东大会选举
蒋岩波	独立董事	被选举	2017年04月	由2017年第三次临时股东大会选举

			14 日	
何祥洪	监事	被选举	2017 年 03 月 28 日	由 2017 年职工代表大会选举
余祖灯	监事会主席	被选举	2017 年 04 月 14 日	由 2017 年第三次临时股东大会选举
荣继华	总经理	聘任	2017 年 04 月 17 日	由第四届董事会聘任
张翼	副总经理兼董 事会秘书	聘任	2017 年 04 月 17 日	由第四届董事会聘任
何祥勇	副总经理	聘任	2017 年 04 月 17 日	由第四届董事会聘任
高继雄	副总经理	聘任	2017 年 04 月 17 日	由第四届董事会聘任
吴伟斌	财务总监	聘任	2017 年 04 月 17 日	由第四届董事会聘任
秦智宏	财务总监兼董 事会秘书	任期满离任	2017 年 04 月 17 日	任期届满

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¹

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 07 月 20 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZC10595 号
注册会计师姓名	刘杰生、梁肖林

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

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：广东道氏技术股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	726,480,253.19	287,569,094.95
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	214,116.00	
衍生金融资产		
应收票据	409,594,199.03	239,597,278.50
应收账款	381,392,025.12	230,223,458.58
预付款项	74,303,967.32	8,744,045.77

¹ 财务报告中，2017 年 1-6 月和 2016 年度的财务数据经过会计师审计，2016 年 1-6 月未经会计师审计。

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	28,333,305.14	95,548,436.86
买入返售金融资产		
存货	629,616,355.33	287,931,897.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,581,699.49	2,849,599.63
流动资产合计	2,252,515,920.62	1,152,463,811.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	24,839,931.41	3,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		50,516,628.69
投资性房地产		
固定资产	418,342,201.57	216,393,742.62
在建工程	82,089,500.09	29,896,714.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149,274,371.74	118,239,575.09
开发支出		
商誉	290,252,310.27	188,241,232.18
长期待摊费用	2,952,139.41	849,009.22
递延所得税资产	15,799,055.07	14,051,634.88
其他非流动资产	74,873,372.34	51,256,949.85
非流动资产合计	1,058,422,881.90	672,595,487.15
资产总计	3,310,938,802.52	1,825,059,299.10
流动负债：		

短期借款	521,101,749.84	88,000,000.00
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	97,326,207.90	125,925,922.86
应付账款	374,448,071.97	147,788,032.56
预收款项	30,772,466.82	12,275,059.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,573,643.73	22,452,796.06
应交税费	40,228,852.59	10,755,697.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	48,397,590.66	28,033,615.11
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	65,203,670.56	35,376,791.81
其他流动负债		
流动负债合计	1,207,052,254.07	470,607,915.69
非流动负债：		
长期借款	332,921,325.53	63,706,589.15
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	65,589,672.94	62,241,732.83
递延所得税负债	8,982,829.15	9,306,526.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	407,493,827.62	135,254,848.93
负债合计	1,614,546,081.69	605,862,764.62
所有者权益：		
股本	215,000,000.00	215,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	627,872,391.82	629,568,936.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,167,977.30	36,167,977.30
一般风险准备		
未分配利润	332,914,834.77	290,397,302.75
归属于母公司所有者权益合计	1,211,955,203.89	1,171,134,216.68
少数股东权益	484,437,516.94	48,062,317.80
所有者权益合计	1,696,392,720.83	1,219,196,534.48
负债和所有者权益总计	3,310,938,802.52	1,825,059,299.10

法定代表人：荣继华

主管会计工作负责人：吴伟斌

会计机构负责人：陈鹏

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	178,009,850.82	116,231,551.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	96,933,138.41	108,040,830.57
应收账款	214,532,329.73	188,139,329.78
预付款项	2,577,678.81	7,643,404.64

应收利息		
应收股利		
其他应收款	152,389,150.35	323,042,864.58
存货	252,883,574.31	223,349,607.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,106,089.56
流动资产合计	897,325,722.43	967,553,678.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	24,839,931.41	3,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,157,823,300.00	513,416,628.69
投资性房地产		
固定资产	132,671,407.84	134,783,432.41
在建工程	260,492.50	49,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,170,962.16	54,828,053.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,680,447.72	10,932,473.35
其他非流动资产	8,333,505.84	360,638.85
非流动资产合计	1,388,780,047.47	717,520,226.62
资产总计	2,286,105,769.90	1,685,073,904.68
流动负债：		
短期借款	304,200,000.00	87,000,000.00
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	67,272,174.45	106,970,522.86

应付账款	129,933,591.06	114,668,032.28
预收款项	7,713,442.47	8,288,358.41
应付职工薪酬	8,269,860.75	14,649,495.02
应交税费	13,131,640.63	8,001,114.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	242,761,512.60	90,068,508.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	57,078,666.56	35,376,791.81
其他流动负债		
流动负债合计	830,360,888.52	465,022,823.07
非流动负债：		
长期借款	284,171,333.53	63,706,589.15
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,853,781.12	26,508,282.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	311,025,114.65	90,214,871.98
负债合计	1,141,386,003.17	555,237,695.05
所有者权益：		
股本	215,000,000.00	215,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	630,009,131.58	629,568,936.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	36,167,977.30	36,167,977.30
未分配利润	263,542,657.85	249,099,295.70
所有者权益合计	1,144,719,766.73	1,129,836,209.63
负债和所有者权益总计	2,286,105,769.90	1,685,073,904.68

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	433,394,334.55	316,525,781.78
其中：营业收入	433,394,334.55	316,525,781.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	358,280,402.74	262,069,771.38
其中：营业成本	270,507,452.69	193,590,100.57
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	4,908,547.73	1,652,415.63
销售费用	21,516,932.42	16,976,523.25
管理费用	54,183,795.83	44,886,597.48
财务费用	5,485,685.08	1,036,413.40
资产减值损失	1,677,988.99	3,927,721.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,943,302.72	722,621.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,240,438.11	247,034.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,057,234.53	55,178,632.15
加：营业外收入	2,663,035.92	601,820.23
其中：非流动资产处置利得	11,361.90	
减：营业外支出	6,254.10	92,418.22
其中：非流动资产处置损失		80,769.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,714,016.35	55,688,034.16
减：所得税费用	7,811,771.98	8,332,281.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,902,244.37	47,355,753.16
归属于母公司所有者的净利润	68,317,532.02	47,409,823.41
少数股东损益	4,584,712.35	-54,070.25
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	72,902,244.37	47,355,753.16

归属于母公司所有者的综合收益总额	68,317,532.02	47,409,823.41
归属于少数股东的综合收益总额	4,584,712.35	-54,070.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.22
（二）稀释每股收益	0.32	0.22

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：荣继华

主管会计工作负责人：吴伟斌

会计机构负责人：陈鹏

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	284,319,217.53	241,752,489.31
减：营业成本	179,640,025.63	152,826,395.76
税金及附加	2,383,879.98	1,257,875.50
销售费用	18,166,080.21	14,942,516.51
管理费用	33,844,010.99	32,932,597.39
财务费用	6,696,677.47	1,274,891.93
资产减值损失	-455,678.99	2,048,585.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,943,302.72	336,371.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,240,438.11	247,034.74
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,987,524.96	36,805,998.41
加：营业外收入	79,280.71	580,762.72
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,066,805.67	37,386,761.13
减：所得税费用	6,823,443.52	4,842,687.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,243,362.15	32,544,073.58

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	40,243,362.15	32,544,073.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.15
（二）稀释每股收益	0.19	0.15

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	379,663,772.46	282,860,288.87
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	221,480,482.39	50,354,552.78
经营活动现金流入小计	601,144,254.85	333,214,841.65
购买商品、接受劳务支付的现金	263,135,223.19	179,392,293.51
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	52,359,104.02	43,838,950.09
支付的各项税费	33,843,058.38	21,050,968.86
支付其他与经营活动有关的现金	163,496,403.94	121,582,157.25
经营活动现金流出小计	512,833,789.53	365,864,369.71
经营活动产生的现金流量净额	88,310,465.32	-32,649,528.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,770,000.00	188,000,000.00
取得投资收益收到的现金		475,587.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,766,720.00	
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	43,536,720.00	188,475,587.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,703,131.14	53,079,755.64
投资支付的现金	1,000,000.00	315,000,000.00
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	95,274,430.95	34,987,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	172,977,562.09	403,066,955.64
投资活动产生的现金流量净额	-129,440,842.09	-214,591,368.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		505,177,000.00
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	563,100,000.00	54,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	37,997,923.70	9,876,598.78
筹资活动现金流入小计	601,097,923.70	569,053,598.78
偿还债务支付的现金	65,233,380.87	69,803,036.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,781,266.25	24,487,201.57
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	19,430,977.77	10,549,341.05
筹资活动现金流出小计	117,445,624.89	104,839,579.09
筹资活动产生的现金流量净额	483,652,298.81	464,214,019.69
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	442,521,922.04	216,973,123.00
加：期初现金及现金等价物余额	254,425,774.18	108,811,869.53
六、期末现金及现金等价物余额	696,947,696.22	325,784,992.53

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	275,082,507.35	232,833,114.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	311,328,451.65	147,263,101.84
经营活动现金流入小计	586,410,959.00	380,096,216.34

购买商品、接受劳务支付的现金	215,005,986.16	159,215,844.38
支付给职工以及为职工支付的现金	32,426,759.71	28,555,527.07
支付的各项税费	19,418,824.18	16,216,553.78
支付其他与经营活动有关的现金	256,156,901.95	445,666,638.05
经营活动现金流出小计	523,008,472.00	649,654,563.28
经营活动产生的现金流量净额	63,402,487.00	-269,558,346.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,770,000.00	38,000,000.00
取得投资收益收到的现金		89,337.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,770,000.00	38,089,337.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,894,939.90	47,396,560.42
投资支付的现金	1,000,000.00	153,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	444,000,000.00	34,987,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	461,894,939.90	236,283,760.42
投资活动产生的现金流量净额	-429,124,939.90	-198,194,423.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		505,177,000.00
取得借款收到的现金	525,500,000.00	54,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	165,888,848.70	8,945,848.31
筹资活动现金流入小计	691,388,848.70	568,122,848.31
偿还债务支付的现金	63,833,380.87	23,796,680.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,976,025.93	18,791,707.55
支付其他与筹资活动有关的现金	147,142,785.07	9,567,591.05
筹资活动现金流出小计	244,952,191.87	52,155,979.29
筹资活动产生的现金流量净额	446,436,656.83	515,966,869.02

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	80,714,203.93	48,214,098.67
加：期初现金及现金等价物余额	85,197,305.51	65,597,240.88
六、期末现金及现金等价物余额	165,911,509.44	113,811,339.55

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	215,000,000.00				629,568,936.63				36,167,977.30		290,397,302.75	48,062,317.80	1,219,196,534.48
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	215,000,000.00				629,568,936.63				36,167,977.30		290,397,302.75	48,062,317.80	1,219,196,534.48
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-1,696,544.81						42,517,532.02	436,375,199.14	477,196,186.35
(一) 综合收益总额											68,317,532.02	4,584,712.35	72,902,244.37
(二) 所有者投入和减少资本					440,194.95							431,790,486.79	432,230,681.74
1. 股东投入的普通股												-8,786,560.24	-8,786,560.24
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					440,194.95								440,194.95
4. 其他												440,577,047.03	440,577,047.03
(三) 利润分配											-25,800,000.00		-25,800,000.00
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											-25,800,000.00		-25,800,000.00
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					-2,136,739.76								-2,136,739.76
四、本期期末余额	215,000,000.00				627,872,391.82				36,167,977.30		332,914,834.77	484,437,516.94	1,696,392,720.83

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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	97,500,000.00				243,798,163.05				30,073,268.40		211,470,522.77	8,992,625.58	591,834,579.80
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	97,500,000.00				243,798,163.05				30,073,268.40		211,470,522.77	8,992,625.58	591,834,579.80
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	117,500,000.00				385,770,773.58				6,094,708.90		78,926,779.98	39,069,692.22	627,361,954.68
(一) 综合收益总额											101,146,488.88	4,078,423.84	105,224,912.72
(二) 所有者投入和减少资本	10,000,000.00				493,270,773.58							34,991,268.38	538,262,041.96
1. 股东投入的普通股	10,000,000.00				493,270,773.58							34,991,268.38	538,262,041.96
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								6,094,708.90		-22,219,708.90			-16,125,000.00
1. 提取盈余公积								6,094,708.90		-6,094,708.90			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-16,125,000.00			-16,125,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	107,500,000.00												-107,500,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	107,500,000.00												-107,500,000.00
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													
四、本期期末余额	215,000,000.00				629,568,936.63			36,167,977.30		290,397,302.75	48,062,317.80		1,219,196,534.48

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	215,000,000.00				629,568,936.63				36,167,977.30	249,099,295.70	1,129,836,209.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	215,000,000.00				629,568,936.63				36,167,977.30	249,099,295.70	1,129,836,209.63
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					440,194.95					14,443,362.15	14,883,557.10
(一) 综合收益总额										40,243,362.15	40,243,362.15
(二) 所有者投入和减少资本					440,194.95						440,194.95
1. 股东投入的普通股											
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					440,194.95						440,194.95
4. 其他											
(三) 利润分配										-25,800,000.00	-25,800,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-25,800,000.00	-25,800,000.00

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											
四、本期期末余额	215,000,000.00				630,009,131.58				36,167,977.30	263,542,657.85	1,144,719,766.73

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	97,500,000.00				243,798,163.05				30,073,268.40	210,371,915.58	581,743,347.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	97,500,000.00				243,798,163.05				30,073,268.40	210,371,915.58	581,743,347.03
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	117,500,000.00				385,770,773.58				6,094,708.90	38,727,380.12	548,092,862.60
(一) 综合收益总额										60,947,089.02	60,947,089.02
(二) 所有者投入和减少资本	10,000,000.00				493,270,773.58						503,270,773.58
1. 股东投入的普通股	10,000,000.00				493,270,773.58						503,270,773.58
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									6,094,708.90	-22,219,708.90	-16,125,000.00
1. 提取盈余公积									6,094,708.90	-6,094,708.90	
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,125,000.00	-16,125,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	107,500,000.00				-107,500,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	107,500,000.00				-107,500,000.00						
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											
四、本期期末余额	215,000,000.00				629,568,936.63				36,167,977.30	249,099,295.70	1,129,836,209.63

三、公司基本情况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2007年9月由荣继华、梁海燕、王军和何云共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人社会信用代码：91440700666523481W。2014年12月3日在深圳证券交易所上市。所属行业为材料行业类。

截止2017年6月30日，本公司累计发行股本总数21,500万股，注册资本为21,500万元，注册地：恩平市圣堂镇三联佛仔坳，总部地址：恩平市圣堂镇三联佛仔坳。本公司主要经营活动为：无机非金属材料、高分子材料、陶瓷色釉料及原辅料、陶瓷添加剂、陶瓷机电产品的研发、生产、加工、销售及有关技术服务；经营自有产品和技术的进出口业务。（国家禁止和限制及法律行政法规规定需前置审批的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的实际控制人为荣继华。

本财务报表业经公司全体董事于2017年7月20日批准报出。

截止2017年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
佛山市道氏科技有限公司
恩平市道氏材料配送服务有限公司
广东陶瓷共赢商电子商务有限公司
深圳道氏金融服务有限公司
云浮道氏先进材料有限公司
江西宏瑞新材料有限公司
湖南道氏新能源材料有限公司
青岛昊鑫新能源科技有限公司
广东佳纳能源科技有限公司
湖南佳纳能源科技有限公司
长沙佳纳锂业科技有限公司
清远佳致新材料研究院有限公司
香港佳纳有限公司（JIANA HK LIMITED）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、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。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

本报告期间自2017年1月1日至2017年6月30日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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

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：本公司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。本公司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；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。

为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的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（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。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资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，调整合并资产负债表中的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。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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，调整合并资产负债表中的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。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

9、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

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和直接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；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

（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（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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：

期末如果可供出售金融资产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）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、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	单项金额超过 200 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备

（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
账龄组合	账龄分析法
业务往来组合	其他方法
保理业务组合	其他方法

其他组合	其他方法
------	------

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 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）采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的：

对于财务报表报出日不再经营及不再发生业务往来的应收款项，采用个别认定法，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。对该类款项一般全额计提坏账准备。

组合中，采用分类标准法计提坏账准备的：

期末对应收保理业务本金按照逾期天数分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，具体分类的依据和每类计提坏账准备的比例为：

类别	分类依据	坏账准备计提比例（%）
正常	未逾期	0.00
关注	逾期1-90天	3.00
次级	逾期91-180天	25.00
可疑	逾期181-360天	50.00
损失	逾期360天以上	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备	不计提坏账准备
股票发行费用	——	不计提坏账准备

(4) 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	某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照账龄分析法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额。
坏账准备的计提方法	个别认定法

11、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

存货分类为原材料、自制半成品、委托加工物资、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

低值易耗品采用一次转销法；

12、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

13、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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后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，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之

和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

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。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益，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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其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，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。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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与

本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

15、固定资产

(1) 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

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	10-20	5%	4.75%-9.50%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
办公及其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

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。

16、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建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。

17、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

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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(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
商标	3年	估计使用年限
土地使用权	50年	购置时土地使用权证剩余使用年限
专利	3年	估计使用年限
软件	5年	估计使用年限

每年度终了，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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。

（2）内部研究开发支出会计政策

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。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相

比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、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。

摊销方法：长期待摊费用在受益期限内平均摊销。

21、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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负

债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，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。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(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。

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务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。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、本公司销售商品收入具体确认方法

公司按照客户要求将货物交付给客户后，客户根据相关的交货验收条款对货物的数量、规格和质量予以验收，并在约定时间双方进行对账（核对各品种规格的数量、单价、金额），客户对商品数量、单价与质量确认后，公司确认相应的销售收入并开出销售发票。

3、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、本公司保理业务收入具体确认方法

在相关的保理利息收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按保理合同约定的利率及投放

的保理本金计算当期应确认的保理利息收入。

24、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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助规定用于购建或以其他方式形成长期资产的公司将其划分为与资产相关的政府补助；

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

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）；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

25、递延所得税资产/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。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（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。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

27、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新发布和修订的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》	无	对本公司的财务报表未产生影响

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

本公司已执行上述两项准则，对本公司的财务报表未产生影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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	6%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、16.5%、25%
营业税	按应税营业收入计征（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税）	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
广东道氏技术股份有限公司	15%
佛山市道氏科技有限公司	15%
恩平市道氏材料配送服务有限公司	25%
广东陶瓷共赢商电子商务有限公司	25%
深圳道氏金融服务有限公司	25%
云浮道氏先进材料有限公司	25%
江西宏瑞新材料有限公司	15%
湖南道氏新能源材料有限公司	25%
青岛昊鑫新能源科技有限公司	15%
广东佳纳能源科技有限公司	15%
湖南佳纳能源科技有限公司	25%
长沙佳纳锂业科技有限公司	25%
清远佳致新材料研究院有限公司	25%
香港佳纳有限公司（JIANA HK LIMITED）	16.5%

2、税收优惠

1、增值税

本公司的子公司广东佳纳能源科技有限公司出口货物享受“免、抵、退”税收政策，退税率为9%，其可抵扣的增值税额大于应纳增值税额的部分，可抵扣下月或之后月份的应纳税额或申请退税。

2、企业所得税

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局《关于公布广东省2015年高新技术企业名单的通知》（粤科高字【2016】17号），本公司被认定为广东省2015年高新技术企业（证书编号：GR201544000231），该高新技术企业证书发证日期为2015年9月30日，有效期3年，享受高新技术企业所得

税优惠政策期限为2015年1月1日至2017年12月31日。根据恩平市国家税务局的《企业所得税减免优惠备案表》，本公司属高新技术企业，报告期企业所得税按15%税率享受税收优惠，并享受研究开发费用加计扣除。

本公司的子公司佛山市道氏科技有限公司于2015年被认定为高新技术企业（证书编号：GR201544000482），该高新技术企业证书发证日期为2015年10月10日，有效期3年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2015年1月1日至2017年12月31日。根据佛山市国家税务局的《企业所得税减免优惠备案表》，本公司属高新技术企业，报告期企业所得税按15%税率享受税收优惠，并享受研究开发费用加计扣除。

本公司的子公司青岛昊鑫新能源科技有限公司于2016年被认定为高新技术企业（证书编号：GR201637100348），该高新技术企业证书发证日期为2016年12月2日，有效期3年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2016年1月1日至2018年12月31日。根据青岛市国家税务局的《企业所得税减免优惠备案表》，本公司属高新技术企业，报告期企业所得税按15%税率享受税收优惠，并享受研究开发费用加计扣除。

本公司的子公司江西宏瑞新材料有限公司于2016年被认定为高新技术企业（证书编号：GR201636000375），该高新技术企业证书发证日期为2016年11月15日，有效期3年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2016年1月1日至2018年12月31日。根据江西丰城市国家税务局的《企业所得税减免优惠备案表》，本公司属高新技术企业，报告期企业所得税按15%税率享受优惠，并享受研究开发费用共加计扣除。

本公司的子公司广东佳纳能源科技有限公司通过2016年第一批高新技术企业复审，被认定为高新技术企业（证书编号：GR201644000504），该高新技术企业发证日期为2016年11月30日，有效期3年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2016年1月1日至2018年12月31日。根据英德市国家税务局的《企业所得税减免优惠备案表》，本公司属高新技术企业，报告期内企业所得税按15%税率享受税收优惠，并享受研究开发费用加计扣除。

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	55,302.58	96,418.76
银行存款	696,892,393.64	254,329,355.42
其他货币资金	29,532,556.97	33,143,320.77
合计	726,480,253.19	287,569,094.95

其他说明

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	2017.6.30	2016.12.31

银行承兑汇票保证金	20,404,034.08	33,143,320.77
存出投资款	5,110,100.49	
履约保证金	2,627,934.33	
用于担保的定期存款或通知存款	1,000,000.00	
信用证保证金	390,488.07	
合计	29,532,556.97	33,143,320.77

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
交易性金融资产	214,116.00	
衍生金融资产	214,116.00	
合计	214,116.00	

其他说明：

无

3、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	398,963,069.52	146,445,418.73
商业承兑票据	10,631,129.51	93,151,859.77
合计	409,594,199.03	239,597,278.50

(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	110,726,568.80
合计	110,726,568.80

(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	309,705,577.73	

合计	309,705,577.73	
----	----------------	--

(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

其他说明

本报告期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

4、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	26,366,488.29	6.05%	26,366,488.29	100.00%		26,366,488.29	9.62%	26,366,488.29	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	407,221,797.73	93.37%	25,829,772.61	6.34%	381,392,025.12	247,813,135.31	90.38%	17,589,676.73	7.10%	230,223,458.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,537,802.70	0.58%	2,537,802.70	100.00%						
合计	436,126,088.72	100.00%	54,734,063.60	12.55%	381,392,025.12	274,179,623.60	100.00%	43,956,165.02	16.03%	230,223,458.58

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
佛山市豪帮陶瓷有限公司	19,844,526.40	19,844,526.40	100.00%	客户停产整顿
江西威臣陶瓷有限公司	6,521,961.89	6,521,961.89	100.00%	客户停产整顿

合计	26,366,488.29	26,366,488.29	--	--
----	---------------	---------------	----	----

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 年以内小计	381,117,486.83	19,055,874.45	5.00%
1 至 2 年	22,794,224.35	4,558,844.87	20.00%
2 至 3 年	2,190,066.52	1,095,033.26	50.00%
3 年以上	1,120,020.03	1,120,020.03	100.00%
合计	407,221,797.73	25,829,772.61	6.34%

确定该组合依据的说明：

无

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 2,145,504.48 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：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

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
无					

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

单位名称	2017.6.30		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
单位A	29,053,374.09	6.66	1,452,668.70
单位B	21,960,701.15	5.04	1,098,035.06
单位C	21,272,915.77	4.88	1,063,645.79
单位D	19,844,526.40	4.55	19,844,526.40
单位E	17,331,700.00	3.97	866,585.00
合计	109,463,217.41	25.10	24,325,460.95

5、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	74,195,780.91	99.85%	8,709,407.69	99.60%
1 至 2 年	95,466.41	0.13%	24,143.08	0.28%
2 至 3 年	12,225.00	0.02%	10,000.00	0.11%
3 年以上	495.00	0.00%	495.00	0.01%
合计	74,303,967.32	--	8,744,045.77	--

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

预付对象	2017.6.30	占预付款期末余额合计数的比例
单位A	17,560,772.08	23.63%
单位B	15,200,000.00	20.46%
单位C	9,465,563.77	12.74%
单位D	6,399,154.00	8.61%
单位E	5,648,391.63	7.60%
合计	54,273,881.48	73.04%

其他说明：

无

6、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	28,236,244.77	93.70%	1,706,182.13	6.04%	26,530,062.64	94,469,827.32	97.88%	867,132.96	0.92%	93,602,694.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,898,150.00	6.30%	94,907.50	5.00%	1,803,242.50	2,048,150.00	2.12%	102,407.50	5.00%	1,945,742.50
合计	30,134,394.77	100.00%	1,801,089.63	5.98%	28,333,305.14	96,517,977.32	100.00%	969,540.46	1.00%	95,548,436.86

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 年以内小计	24,298,707.31	1,214,935.38	5.00%
1 至 2 年	375,612.93	75,122.59	20.00%
2 至 3 年	328,198.75	164,099.38	50.00%
3 年以上	252,024.78	252,024.78	100.00%
合计	25,254,543.77	1,706,182.13	6.76%

确定该组合依据的说明：

无

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

组合中，按分类标准法计提坏账准备的其他应收款：

类别	2017.6.30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
正常	2,981,701.00		
关注			
次级			
可疑			
损失			
合计	2,981,701.00		

(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 71,360.09 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：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
无					

其他应收款核销说明：

本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(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	16,821,489.83	3,137,832.53
预付能源费用	3,830,533.72	3,648,014.15
员工借支	2,635,542.70	2,126,542.70

保理业务本金	2,981,701.00	86,089,346.00
往来款	1,500,000.00	
其他	2,365,127.52	1,516,241.94
合计	30,134,394.77	96,517,977.32

(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 A	保证金	12,460,299.80	1 年以内	41.35%	623,014.99
单位 B	预付能源费用	2,657,464.60	1 年以内	8.82%	132,873.23
单位 C	保证金	2,000,000.00	1 年以内	6.64%	100,000.00
单位 D	保理业务本金	1,500,000.00	1 年以内	4.98%	
单位 E	往来款	1,500,000.00	1 年以内	4.98%	75,000.00
合计	--	20,117,764.40	--	66.77%	930,888.22

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	189,264,624.84		189,264,624.84	96,220,931.92		96,220,931.92
在产品	43,878,297.63		43,878,297.63	1,804,649.13		1,804,649.13
库存商品	168,827,301.86		168,827,301.86	34,152,549.71		34,152,549.71

发出商品	151,895,836.46	6,807,279.36	145,088,557.10	83,605,307.43	7,346,154.94	76,259,152.49
委托加工物资	134,585.65		134,585.65	1,213,512.49		1,213,512.49
自制半成品	76,105,664.39		76,105,664.39	72,223,569.01		72,223,569.01
低值易耗品	6,317,323.86		6,317,323.86	6,057,532.91		6,057,532.91
合计	636,423,634.69	6,807,279.36	629,616,355.33	295,278,052.60	7,346,154.94	287,931,897.66

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品	7,346,154.94			538,875.58		6,807,279.36
合计	7,346,154.94			538,875.58		6,807,279.36

(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

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00

其他说明：

无

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待摊费用	432,620.33	1,183,431.02
待抵扣进项税	1,374,923.93	1,666,168.61
预缴税金	774,155.23	
合计	2,581,699.49	2,849,599.63

其他说明：

无

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	24,839,931.41		24,839,931.41	3,150,000.00		3,150,000.00
按成本计量的	24,839,931.41		24,839,931.41	3,150,000.00		3,150,000.00
合计	24,839,931.41		24,839,931.41	3,150,000.00		3,150,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
惠州市超聚电池有限公司	3,150,000.00			3,150,000.00					7.01%	
广州民营投资股份有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					0.17%	
湖南金富力新能源股份有限公司		20,689,931.41		20,689,931.41					6.00%	
合计	3,150,000.00	21,689,931.41		24,839,931.41					--	

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	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										
湖南金富力新能源股份有限公司	50,516,628.69		31,067,135.39	1,240,438.11					-20,689,931.41	
小计	50,516,628.69		31,067,135.39	1,240,438.11					-20,689,931.41	
合计	50,516,628.69		31,067,135.39	1,240,438.11					-20,689,931.41	

其他说明

无

11、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	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	124,398,736.12	130,256,050.00	10,449,887.23	12,585,452.80	277,690,126.15
2.本期增加金额	120,859,390.47	107,791,572.99	3,326,844.28	36,391,820.54	268,369,628.28
(1) 购置	2,117,117.12	10,055,357.48	625,999.99	1,092,128.12	13,890,602.71
(2) 在建工程转入	21,517,330.73	413,652.44			21,930,983.17
(3) 企业合并增加	97,224,942.62	97,322,563.07	2,700,844.29	35,299,692.42	232,548,042.40
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额	245,258,126.59	238,047,622.99	13,776,731.51	48,977,273.34	546,059,754.43
二、累计折旧					
1.期初余额	19,244,944.86	32,592,638.80	5,014,176.82	4,444,623.05	61,296,383.53
2.本期增加金额	21,271,582.41	27,592,189.84	2,553,599.92	15,037,768.45	66,455,140.61
(1) 计提	3,681,039.79	6,263,742.16	697,963.40	881,505.16	11,524,250.51
(2) 企业合并增加	17,590,542.62	21,328,447.68	1,855,636.52	14,156,263.29	54,930,890.10
3.本期减少金额		33,971.28			33,971.28
(1) 处置或报废		33,971.28			33,971.28
4.期末余额	40,516,527.27	60,150,857.35	7,567,776.74	19,482,391.51	127,717,552.86
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	204,741,599.32	177,896,765.64	6,208,954.77	29,494,881.83	418,342,201.57
2.期初账面价值	105,153,791.26	97,663,411.20	5,435,710.41	8,140,829.75	216,393,742.62

(2) 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
佳纳能源房产	42,585,577.70	尚在办理中

其他说明

无

12、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
研发中心	26,524,984.32		26,524,984.32	21,535,886.08		21,535,886.08
江西宏瑞熔块二车间	3,802,623.06		3,802,623.06	2,635,956.39		2,635,956.39
江西宏瑞烧成车间	61,024.74		61,024.74	61,024.74		61,024.74
锂云母综合开发利用产业化项目	21,343,303.28		21,343,303.28	552,481.07		552,481.07
江西宏瑞围墙护坡工程				3,934,951.50		3,934,951.50
云浮生产基地工程				561,541.00		561,541.00
青岛昊鑫新厂房工程	971,783.30		971,783.30	361,603.77		361,603.77
恩平基地 3 区-车间八	125,282.08		125,282.08			
恩平基地 3 区-车间十	86,210.42		86,210.42			
佳纳能源 2000 吨钴扩建	7,535,469.79		7,535,469.79			
佳纳能源第六栋宿舍楼	3,843,893.51		3,843,893.51			
佳纳能源公用保税仓工程	1,908,506.49		1,908,506.49			
佳纳能源新增 4000 吨/年三元前驱体技改项目	6,434,888.22		6,434,888.22			
佳纳能源用友 ERP 新项目	1,025,883.58		1,025,883.58			
佳致研究院办公楼	7,331,027.71		7,331,027.71			

佳纳能源纯水供应改造项目	1,045,619.59		1,045,619.59			
其他工程	49,000.00		49,000.00	253,270.07		253,270.07
合计	82,089,500.09		82,089,500.09	29,896,714.62		29,896,714.62

(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
研发中心	27,000,000.00	21,535,886.08	4,989,098.24			26,524,984.32	98.24%	98.24%				募股资金
江西宏瑞熔块二车间	5,900,000.00	2,635,956.39	1,166,666.67			3,802,623.06	64.45%	64.45%				其他
江西宏瑞烧成车间	3,000,000.00	61,024.74				61,024.74	2.03%	2.03%				其他
锂云母综合利用产业化项目	801,540,000.00	552,481,070	33,730,504.72	12,939,682.51		21,343,303.28	4.28%	4.28%				募股资金
江西宏瑞围墙护坡工程	3,934,951.50	3,934,951.50		3,934,951.50			100.00%	100.00%				其他
云浮生产基地工程	10,000,000.00	561,541.00			561,541.00		5.62%	5.62%				其他
青岛昊鑫新厂房工程	8,000,000.00	361,603.77	610,179.53			971,783.30	12.15%	12.15%				其他
江西宏瑞厂区道路工程	4,578,000.00		4,578,000.00	4,578,000.00			100.00%	100.00%				其他
厂区视频监控机电安装工程	160,936.04		160,936.04	160,936.04			100.00%	100.00%				其他
恩平基地3区车间	3,390,000.00		125,282.08			125,282.08	3.70%	3.70%				其他

八												
恩平基地 3 区车间 十	3,200,0 00.00		86,210.4 2			86,210.4 2	2.69%	2.69%				其他
佳纳能源 2000 吨钴 扩建	9,000,0 00.00		7,535,46 9.79			7,535,46 9.79	83.73%	83.73%				其他
佳纳能源 第六栋宿 舍楼	4,000,0 00.00		3,843,89 3.51			3,843,89 3.51	96.10%	96.10%				其他
佳纳能源 公用保税 仓工程	2,000,0 00.00		1,908,50 6.49			1,908,50 6.49	95.43%	95.43%				其他
佳纳能源 新增 4000 吨/年三元 前躯体技 改项目	7,500,0 00.00		6,434,88 8.22			6,434,88 8.22	85.80%	85.80%				其他
佳纳能源 用友 ERP 新项目	1,200,0 00.00		1,025,88 3.58			1,025,88 3.58	85.49%	85.49%				其他
佳致研究 院办公楼	8,000,0 00.00		7,331,02 7.71			7,331,02 7.71	91.64%	91.64%				其他
佳纳能源 纯水供应 改造项目	1,200,0 00.00		1,045,61 9.59			1,045,61 9.59	87.13%	87.13%				其他
合计	903,60 3,887.5 4	29,643,4 44.55	74,572,1 66.59	21,613,5 70.05	561,541. 00	82,040,5 00.09	--	--				--

13、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	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	125,539,227.57	147,050.01		13,900.00	1,259,556.14	126,959,733.72
2.本期增加 金额	46,132,874.95				35,256.41	46,168,131.36

(1) 购置					35,256.41	35,256.41
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	46,132,874.95					46,132,874.95
3.本期减少金额	11,089,721.60					11,089,721.60
(1) 处置	11,089,721.60					11,089,721.60
4.期末余额	160,582,380.92	147,050.01		13,900.00	1,294,812.55	162,038,143.48
二、累计摊销						
1.期初余额	8,276,316.76	82,786.47		13,900.00	347,155.40	8,720,158.63
2.本期增加金额	4,248,672.34	5,908.62			123,395.65	4,377,976.61
(1) 计提	1,255,297.39	5,908.62			123,395.65	1,384,601.66
(2) 企业合并增加	2,993,374.95					1,384,601.66
3.本期减少金额	334,363.50					334,363.50
(1) 处置	334,363.50					334,363.50
4.期末余额	12,190,625.60	88,695.09		13,900.00	470,551.05	12,763,771.74
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	148,391,755.32	58,354.92		0.00	824,261.50	149,274,371.74
2.期初账面价值	117,262,910.81	64,263.54		0.00	912,400.74	118,239,575.09

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%。

14、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
非同一控制下合并江西宏瑞形成的商誉	53,008,337.96					53,008,337.96
非同一控制下合并青岛昊鑫形成的商誉	135,232,894.22					135,232,894.22
非同一控制下合并佳纳能源形成的商誉		102,011,078.09				102,011,078.09
合计	188,241,232.18	102,011,078.09				290,252,310.27

(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
无						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司分别以江西宏瑞新材料有限公司、青岛昊鑫新能源科技有限公司、广东佳纳能源科技有限公司为三项资产组，商誉分摊到该三项资产组的商誉的2017年6月30日账面价值分别为53,008,337.96元、135,232,894.22元和102,011,078.09元。

公司期末对商誉进行减值测试，测试方法为未来现金流量折现法，具体过程如下：

以江西宏瑞新材料有限公司、青岛昊鑫新能源科技有限公司和广东佳纳能源科技有限公司的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据管理层批准的5年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的折现率是8%。

经测算，本公司包含商誉的相关资产组可收回金额高于账面价值，无需计提商誉减值准备。

其他说明

无

15、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
青岛昊鑫车间厂房租赁费	159,378.34	2,785,368.47	393,772.80		2,550,974.01
青岛昊鑫车间装修费用	280,330.59		98,940.24		181,390.35
青岛办事处装修工程	62,300.29		46,725.24		15,575.05
青岛办事处租赁费	144,000.00		108,000.00		36,000.00
青岛昊鑫车间预制地面工程	203,000.00		34,800.00		168,200.00
合计	849,009.22	2,785,368.47	682,238.28		2,952,139.41

其他说明

无

16、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	63,326,005.54	9,501,335.80	52,255,433.37	8,312,880.95
内部交易未实现利润	1,763,061.95	264,459.29	164,146.88	28,390.26
可抵扣亏损	2,986,819.27	746,704.81	313,532.21	78,383.05

投资企业合并日可辨认资产公允价值与账面价值不同形成的递延所得税资产	5,218,939.37	782,840.90	5,276,820.40	1,319,205.09
递延收益的影响	27,991,197.96	4,198,679.69	25,148,282.84	3,772,242.43
预提费用	2,033,563.89	305,034.58	3,603,554.01	540,533.10
合计	103,319,587.98	15,799,055.07	86,761,769.71	14,051,634.88

(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
无形资产摊销影响	29,493,232.33	4,423,984.85	29,822,445.07	7,455,611.27
投资企业合并日可辨认资产公允价值与账面价值不同形成的递延所得税负债	30,392,295.42	4,558,844.30	7,403,662.71	1,850,915.68
合计	59,885,527.75	8,982,829.15	37,226,107.78	9,306,526.95

(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		15,799,055.07		14,051,634.88
递延所得税负债		8,982,829.15		9,306,526.95

(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	143,538.17	264,012.67
合计	143,538.17	264,012.67

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付工程类款项	74,873,372.34	51,256,949.85
合计	74,873,372.34	51,256,949.85

其他说明：

无

18、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		2,300,000.00
抵押借款	306,501,749.84	39,700,000.00
保证借款	137,600,000.00	1,000,000.00
信用借款	77,000,000.00	45,000,000.00
合计	521,101,749.84	88,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
无				

其他说明：

无

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	97,326,207.90	125,925,922.86
合计	97,326,207.90	125,925,922.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	369,123,129.18	142,678,335.84
1 年-2 年	658,508.39	611,147.14
2 年-3 年	4,546,703.75	4,490,184.58
3 年以上	119,730.65	8,365.00
合计	374,448,071.97	147,788,032.56

21、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	30,704,658.97	11,692,929.79
1 年-2 年	67,807.85	582,130.00
2 年-3 年		
3 年以上		
合计	30,772,466.82	12,275,059.79

22、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	22,439,900.72	58,674,530.89	51,555,134.44	29,559,297.17
二、离职后福利-设定提存计划	12,895.34	1,568,290.57	1,566,839.35	14,346.56
合计	22,452,796.06	60,242,821.46	53,121,973.79	29,573,643.73

(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	22,204,740.11	51,765,324.62	47,332,710.82	26,637,353.91
2、职工福利费		1,942,067.07	1,942,067.07	
3、社会保险费	1,257.74	775,735.93	775,590.80	1,402.87
其中：医疗保险费		680,705.06	680,705.06	
工伤保险费	926.76	58,913.99	59,176.22	664.52
生育保险费	330.98	36,116.88	35,709.52	738.34
4、住房公积金	2,600.00	305,180.00	304,905.00	2,875.00
5、工会经费和职工教育经费	231,302.87	3,886,223.27	1,199,860.75	2,917,665.39
合计	22,439,900.72	58,674,530.89	51,555,134.44	29,559,297.17

(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	12,577.24	1,521,728.62	1,520,277.40	14,028.46
2、失业保险费	318.10	46,561.95	46,561.95	318.10
合计	12,895.34	1,568,290.57	1,566,839.35	14,346.56

其他说明：

无

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,930,943.52	4,669,456.40
企业所得税	24,655,004.22	3,961,908.15
个人所得税	2,000,851.71	804,759.82
城市维护建设税	492,666.16	260,260.77
教育费附加	282,222.61	140,083.69
地方教育费附加	188,148.39	93,389.11
房产税	901,298.71	139,881.90
土地使用税	1,758,748.12	509,485.69
堤围防护费		1,764.62

印花税	14,876.83	174,707.35
地方水利建设税	4,092.32	
合计	40,228,852.59	10,755,697.50

其他说明：

无

24、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
1 年以内	40,233,590.66	28,033,615.11
1 年—2 年		
2 年—3 年		
3 年以上	8,164,000.00	
合计	48,397,590.66	28,033,615.11

(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
广州陇源金属有限公司	8,164,000.00	待归还往来款项
合计	8,164,000.00	--

其他说明

无

25、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	65,203,670.56	35,376,791.81
合计	65,203,670.56	35,376,791.81

其他说明：

无

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	292,921,325.53	63,706,589.15
信用借款	40,000,000.00	
合计	332,921,325.53	63,706,589.15

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

抵押借款的利率区间为4.75%-5.70%

27、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	62,241,732.83	4,126,041.82	778,101.71	65,589,672.94	政府补助
合计	62,241,732.83	4,126,041.82	778,101.71	65,589,672.94	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
财政局奖励厂房建设进度资金	1,451,982.83		54,501.71		1,397,481.12	与资产相关
一次性增资扩产厂房建设专项资金	21,952,900.00				21,952,900.00	与资产相关
工业发展扶持资金	31,780,000.00				31,780,000.00	与资产相关
陶瓷 3D 渗花墨水的产业化制备及应用工艺研究项目经费补助	70,000.00				70,000.00	与收益相关
陶瓷材料墨水的研发与产业	60,000.00				60,000.00	与收益相关

化						
陶瓷材料墨水及大规格喷头的产业化研究	5,426,850.00				5,426,850.00	与收益相关
环境建设专项资金	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
青岛企业扶持资金	500,000.00				500,000.00	与收益相关
博士后科研费		400,000.00			400,000.00	与收益相关
企业技术改造和产品开发资金		723,600.00	723,600.00			与收益相关
镍钴锰三元前驱体扩建生产线技术改造项		1,184,253.38			1,184,253.38	与资产相关
目						
电池材料专用硫酸钴生产线升级技术改造		1,313,163.44			1,313,163.44	与资产相关
项目						
常德经济技术开发区财政局电汇款(科研成果转化与扩散)		505,025.00			505,025.00	与收益相关
合计	62,241,732.83	4,126,041.82	778,101.71		65,589,672.94	--

其他说明：

无

28、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	215,000,000.00						215,000,000.00

其他说明：

无

29、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）	629,568,936.63		2,136,739.76	627,432,196.87
其他资本公积		440,194.95		440,194.95
合计	629,568,936.63	440,194.95	2,136,739.76	627,872,391.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期资本公积增加是股份支付形成的，说明详见“十三、股份支付”。

注2：本期资本公积减少是母公司购买子公司少数股东股权的购买成本与取得股权比例计算的子公司净资产份额的差额，说明详见“九、在其他主体中的权益”

30、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	36,167,977.30			36,167,977.30
合计	36,167,977.30			36,167,977.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

31、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	290,397,302.75	211,470,522.77
调整后期初未分配利润	290,397,302.75	211,470,522.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,317,532.02	101,146,488.88
减：提取法定盈余公积		6,094,708.90
应付普通股股利	25,800,000.00	16,125,000.00
期末未分配利润	332,914,834.77	290,397,302.75

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。

32、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	433,390,915.75	270,507,301.63	316,525,781.78	193,590,100.57
其他业务	3,418.80	151.06		
合计	433,394,334.55	270,507,452.69	316,525,781.78	193,590,100.57

33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,187,692.70	817,686.38
教育费附加	655,370.61	466,598.53
房产税	472,711.89	
土地使用税	1,948,128.87	
车船使用税	6,420.00	
印花税	172,156.76	
地方教育费附加	436,913.71	310,665.71
地方水利建设基金	29,153.19	
营业税		57,465.01
合计	4,908,547.73	1,652,415.63

其他说明：

无

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	10,595,936.34	5,989,666.26
职工薪酬	8,408,059.92	9,279,823.39
广告费	1,137,550.04	876,333.64
促销费用	609,855.90	297,671.31
办公费用	266,966.41	
其他销售费用	498,563.81	533,028.65
合计	21,516,932.42	16,976,523.25

其他说明：

无

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	23,275,520.82	20,110,404.10
职工薪酬	13,830,073.06	9,654,659.84
差旅费	4,045,165.47	3,790,303.50
业务招待费	3,856,519.77	3,654,042.00
折旧及摊销	2,817,572.59	1,813,785.03
办公费	1,280,671.41	1,090,667.38
租赁费	646,265.64	1,114,395.27
顾问咨询费	571,408.12	
税费		1,544,630.71
会议费	941,313.43	513,703.78
其他	2,919,285.52	1,600,005.87
合计	54,183,795.83	44,886,597.48

其他说明：

无

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,961,143.26	3,445,024.69
减：利息收入	1,649,619.74	2,472,327.59
汇兑损益		
其他	174,161.56	63,716.30
合计	5,485,685.08	1,036,413.40

其他说明：

无

37、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	2,216,864.57	3,927,721.05
二、存货跌价损失	-538,875.58	
合计	1,677,988.99	3,927,721.05

其他说明：

无

38、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	1,240,438.11	247,034.74
处置长期股权投资产生的投资收益	1,702,864.61	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		475,587.01
合计	2,943,302.72	722,621.75

其他说明：

无

39、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
非流动资产处置利得合计	11,361.90		11,361.90
无形资产处置利得	11,361.90		11,361.90
政府补助	2,623,431.71	577,001.72	2,623,431.71
无法支付的应付款			
盘盈收入	3,263.31		
其他	24,979.00	24,818.51	3,263.31
合计	2,663,035.92	601,820.23	2,663,035.92

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
厂房建设进 度资金补助	恩平市人民 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	54,501.71	54,501.72	与资产相关

广东省级财政补助资金	佛山市禅城区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	803,400.00		与收益相关
16 年高新技术产品市补助	佛山市禅城区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,000.00		与收益相关
丰城市申报国家高新技术产业开发区领导小组奖励款	丰城市申报国家高新技术产业开发区领导小组	奖励	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	30,000.00		与收益相关
丰城市机关事务管理局政府补助	丰城市机关事务管理局	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	100,000.00		与收益相关
上塘镇人民政府补助	上塘镇人民政府	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	20,000.00		与收益相关
石江乡人民政府补助	石江乡人民政府	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	1,000.00		与收益相关
企业技术改造和产品开发资金	丰城市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	723,600.00		与收益相关
中小企业创新转型项目扶持资金	青岛市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	488,300.00		与收益相关
创新创业大赛奖励资金	青岛科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
企业薪酬调	恩平市财政	补助	因承担国家	否	否	630.00		与收益相关

查补贴	局		为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
科学技术奖	江门市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
恩平市财政局博士后科研基地财政科研经费补贴	恩平市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
恩平市安全生产监督管理局安全生产监督补贴款	恩平市安全生产监督管理局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		2,500.00	与收益相关
恩平市人民政府上市奖励	恩平市人民政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		400,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,623,431.71	577,001.72	--

其他说明：

无

40、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
非流动资产处置损失合计		80,769.22	
其中：固定资产处置损失		80,769.22	
对外捐赠	6,000.00		6,000.00
其他	254.10	11,649.00	254.10
合计	6,254.10	92,418.22	6,254.10

其他说明：

无

41、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	11,212,968.25	7,603,143.62
递延所得税费用	-3,401,196.27	729,137.38
合计	7,811,771.98	8,332,281.00

(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	80,714,016.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,107,102.46
子公司适用不同税率的影响	132,338.71
调整以前期间所得税的影响	-2,380,663.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	317,705.33
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	143,538.17
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-2,508,249.38
所得税费用	7,811,771.98

其他说明

无

42、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
收回保理本金	213,176,736.62	30,253,336.57
收到财政专项拨款	3,473,955.00	986,184.00
收到保证金押金	800,000.00	21,513.50

其他	4,029,790.77	19,093,518.71
合计	221,480,482.39	50,354,552.78

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
支付保理本金	128,292,463.46	78,014,991.80
销售费用	8,650,363.40	8,869,156.18
管理费用	17,123,673.14	16,398,435.90
财务费用	173,761.56	63,207.30
转拨的财政专项拨款		450,000.00
支付保证金押金	5,000.00	
支付往来款		
购买理财产品		
其他	9,251,142.38	17,786,366.07
合计	163,496,403.94	121,582,157.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到资产相关的财政专项拨款		
收到票据保证金	36,932,460.39	9,815,023.72
收回自派分红保证金	1,000,159.24	
收分红代扣代缴个人所得税	65,304.07	61,575.06
合计	37,997,923.70	9,876,598.78

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(4) 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
支付票据保证金	18,175,673.70	9,677,765.99
支付自派分红保证金	1,000,000.00	
支付上市中介支出	190,000.00	810,000.00
支付分红代扣代缴个人所得税	65,304.07	61,575.06
合计	19,430,977.77	10,549,341.05

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

43、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	72,902,244.37	47,355,753.16
加：资产减值准备	1,677,988.99	3,927,721.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,524,250.51	9,571,776.49
无形资产摊销	1,384,601.66	942,183.23
长期待摊费用摊销	682,238.28	
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）	-11,361.90	80,769.22
财务费用（收益以“—”号填列）	6,961,143.26	3,445,024.69
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,943,302.72	-722,621.75
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	401,517.26	801,683.38
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-3,802,713.53	-72,546.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-31,847,632.89	-7,388,041.37
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	41,160,063.34	-101,747,420.54
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-9,778,571.31	11,156,190.38
经营活动产生的现金流量净额	88,310,465.32	-32,649,528.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	696,947,696.22	325,784,992.53
减：现金的期初余额	254,425,774.18	108,811,869.53
现金及现金等价物净增加额	442,521,922.04	216,973,123.00

(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	444,000,000.00
其中：	--
广东佳纳能源科技有限公司	444,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	348,725,569.05
其中：	--
广东佳纳能源科技有限公司	348,725,569.05
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	95,274,430.95

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	0.00

其他说明：

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	696,947,696.22	254,425,774.18
其中：库存现金	55,302.58	96,418.76
可随时用于支付的银行存款	696,892,393.64	254,329,355.42
三、期末现金及现金等价物余额	696,947,696.22	254,425,774.18

其他说明：

无

44、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	29,532,556.97	保证金
应收票据	110,726,568.80	质押
存货	111,349,704.97	抵押
固定资产	67,600,579.87	抵押
无形资产	116,829,785.08	抵押
合计	436,039,195.69	--

其他说明：

无

45、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
其中：美元	3,922,480.19	6.7744	26,572,449.80
其中：美元	4,522,045.71	6.7744	30,634,146.46
预付账款			
其中：美元	3,418,072.09	6.7744	23,155,387.57
应付账款			
其中：美元	27,318,780.15	6.7744	185,068,344.25
短期借款			

其中：美元	17,806,558.49	6.7744	120,628,749.83
预收账款			
其中：美元	352,385.05	6.7744	2,387,197.28

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

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
广东佳纳能源科技有限公司	2017年06月30日	534,000,000.00	51.00%	现金收购	2017年06月30日	实现控制		

其他说明：

本公司于2016年12月23日召开第三届董事会2016年第10次会议，审议通过《关于对外投资广东佳纳能源科技有限公司的议案》，公司以自筹资金人民币8,400万元向广东佳纳能源科技有限公司（以下称“佳纳能源”）增资，增资完成后公司将持有佳纳能源23%的股份。

本公司于2017年5月26日召开第四届董事会2017年第9次会议，审议通过《关于公司重大资产重组方案的议案》。为拓展公司业务范围，促进持续竞争力的提升，公司以自筹资金人民币45,000.00万元向佳纳能源增资，本次交易完成后，公司将持有佳纳能源51%的股权。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	广东佳纳能源科技有限公司
------	--------------

--现金	534,000,000.00
合并成本合计	534,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	431,988,921.91
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	102,011,078.09

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

	广东佳纳能源科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,455,272,731.95	1,432,079,293.74
货币资金	357,854,091.94	357,854,091.94
应收款项	106,593,324.33	106,593,324.33
存货	309,297,949.20	309,297,949.20
固定资产	177,617,152.30	161,358,495.24
无形资产	43,139,500.00	36,204,718.85
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	214,116.00	214,116.00
应收票据	257,533,127.94	257,533,127.94
预付款项	63,777,811.34	63,777,811.34
其他应收款	104,144,085.07	104,144,085.07
其他流动资产	570,955.99	570,955.99
在建工程	29,125,288.89	29,125,288.89
递延所得税资产	2,148,937.45	2,148,937.45
其他非流动资产	3,256,391.50	3,256,391.50
负债：	582,706,763.01	579,227,747.28
应付款项	182,982,544.21	182,982,544.21
递延所得税负债	3,479,015.73	
短期借款	259,301,749.84	259,301,749.84

应付票据	3,066,558.45	3,066,558.45
预收款项	19,875,879.79	19,875,879.79
应付职工薪酬	16,217,388.61	16,217,388.61
应交税费	23,052,230.58	23,052,230.58
其他应付款	15,358,982.98	15,358,982.98
一年内到期的非流动负债	8,125,004.00	8,125,004.00
长期借款	48,749,992.00	48,749,992.00
递延收益	2,497,416.82	2,497,416.82
净资产	872,565,968.94	852,851,546.46
减：少数股东权益	-260,445.03	-260,445.03
取得的净资产	872,826,413.97	853,111,991.49

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

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	
佛山市道氏科技有限公司	广东佛山	佛山市禅城区季华西路131号1#楼自编421室	无机非金属材料制造	100.00%		设立
恩平市道氏材料配送服务有限公司	广东江门	恩平市圣堂镇三联佛仔坳	配送服务	100.00%		设立
广东陶瓷共赢商电子商务有限公司	广东佛山	佛山市禅城区季华西路68号中国陶瓷产业总部基地（季华西路与紫洞路	电子商务	100.00%		设立

		交汇处)陶瓷 剧场 6F13				
深圳道氏金融服务有限 公司	广东深圳	深圳市前海 深港合作区 前湾一路 1 号 A 栋 201 室 (入驻深圳 市前海商务 秘书有限公 司)	商业保理	100.00%		设立
云浮道氏先进材料有限 公司	广东云浮	郁南县大湾 镇郁南产业 转移工业园 1 号办公楼二 楼 211 室	材料制造	100.00%		设立
江西宏瑞新材料有限公 司	江西丰城	江西省丰城 市高新技术 产业园区创 新大道 11 号	无机非金属 材料制造	100.00%		非同一控制 下企业合并
湖南道氏新能源材料有 限公司	湖南常德	湖南省常德 经济技术开 发区德山镇 枫树岗村十 一组	材料制造	100.00%		设立
青岛昊鑫新能源科技有 限公司	山东青岛	青岛市平度 市新河生态 化工科技产 业基地春潮 路 1 号办公楼 二楼 A206	无机非金属 材料制造	55.00%		非同一控制 下企业合并
广东佳纳能源科技有限 公司	广东清远	英德市青塘 镇	有色金属冶 炼及深加工	51.00%		非同一控制 下企业合并
湖南佳纳能源科技有限 公司	湖南益阳	益阳市资阳 区长春经济 开发区鸿源 科技园	有色金属冶 炼及深加工		51.00%	非同一控制 下企业合并
长沙佳纳锂业科技有限 公司	湖南长沙	宁乡高新技 术产业园区 姚家坡路 138 号	有色金属冶 炼及深加工		30.60%	非同一控制 下企业合并
清远佳致新材料研究院	广东清远	清远高新技 术产业开发	研发		51.00%	非同一控制

有限公司		区创兴大道 18号天安智 谷科技产业 园总部楼 G10				下企业合并
香港佳纳有限公司 (JIANAHKLIMITED)	香港	香港九龙九 龙湾宏光道 1 号亿京中心 A 座 10 楼 D 室	贸易		51.00%	非同一控制 下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

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
青岛昊鑫新能源科技有限公司	45.00%	4,652,927.46		43,860,469.91
广东佳纳能源科技有限公司	49.00%			441,058,931.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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
青岛昊	92,145,0	33,359,9	125,505,	27,537,3	500,000.	28,037,3	70,876,2	26,845,1	97,721,3	10,093,5	500,000.	10,593,5

鑫新能源科技有限公司	93.81	86.02	079.83	68.93	00	68.93	56.35	30.42	86.77	14.67	00	14.67
广东佳纳能源科技有限公司	1,212,505,838.00	235,748,452.77	1,448,254,290.77	520,249,534.36	51,247,408.82	571,496,943.18						

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
青岛昊鑫新能源科技有限公司	49,068,485.40	10,339,838.80	10,339,838.80	-368,155.69	39,238,745.37	9,369,497.94	9,369,497.94	-11,037,545.42
广东佳纳能源科技有限公司								

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2017年6月，本公司向广东陶瓷共赢商电子商务有限公司的少数股东邝锦初购买广东陶瓷共赢商电子商务有限公司30%的股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	广东共赢商电子商务有限公司
--现金	10,923,300.00
购买成本/处置对价合计	10,923,300.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	8,786,560.24
差额	2,136,739.76
其中：调整资本公积	2,136,739.76

其他说明

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见：本附注五相关项目。这些金融工具相关的风险主要包括：市场风险、信用风险和流动风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

本公司银行存款分散存放于国有银行和其它大中型银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司的应收账款主要为大型陶瓷企业釉料采购款，其他应收款主要为墨水质量保证金和保理业务本金。本公司通过对已有陶瓷企业客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组，对不同的客户分组分别授予不同的信用期与信用额度。本公司还会定期对陶瓷企业的财务状况以及其他因素进行监控，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款以及长期借款。

于2017年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加389,046.06元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将

外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	2017.6.30		2016.12.31	
	美元折合人民币	合计	美元折合人民币	合计
货币资金	26,572,449.80	26,572,449.80		
应收账款	30,634,146.46	30,634,146.46		
预付账款	23,155,387.56	23,155,387.56		
应付账款	185,068,344.15	185,068,344.15		
预收账款	2,387,197.28	2,387,197.28		
短期借款	120,628,749.83	120,628,749.83		
合计	388,446,275.08	388,446,275.08		

于2017年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值3%，则本公司的净利润将减少或增加6,758,345.60元。管理层认为3%合理反映了人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控资金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2017.6.30			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	521,101,749.84			521,101,749.84
应付账款	374,448,071.97			374,448,071.97
应付利息				
其他应付款	48,397,590.66			48,397,590.66
一年内到期的非流动负债	65,203,670.56			65,203,670.56
长期借款		332,921,325.53		332,921,325.53
应付债券				
合计	1,009,151,083.03	332,921,325.53		1,342,072,408.56

项目	2016.12.31			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	88,000,000.00			88,000,000.00
应付账款	147,788,032.56			147,788,032.56

应付利息				
其他应付款	28,033,615.11			28,033,615.11
一年内到期的非流动负债	35,376,791.81			35,376,791.81
长期借款		63,706,589.15		63,706,589.15
应付债券				
合计	299,198,439.48	63,706,589.15		362,905,028.63

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	214,116.00			214,116.00
1.交易性金融资产	214,116.00			214,116.00
（3）衍生金融资产	214,116.00			214,116.00
持续以公允价值计量的资产总额	214,116.00			214,116.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

期末以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产系购买的商品期货合约，公司依据上海期货交易所确定的结算价确定公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
无					

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是荣继华。

其他说明：

名称	关联关系	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
荣继华	实际控制人	37.03%	37.03%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“在其他主体中的权益”。

3、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
寇凤英	实际控制人荣继华之配偶
梁海燕	本公司股东，持股比例 11.27%
贾自强	本公司股东梁海燕之配偶
青岛兴华石墨制品有限公司	本公司重要子公司青岛昊鑫新能源科技有限公司少数股东所控制的企业
青岛阎鑫石墨制品有限公司	本公司重要子公司青岛昊鑫新能源科技有限公司少数股东所控制的企业
深圳智兴恒业投资合伙企业（有限合伙）	公司董事梁海燕出资 30%，公司实际控制人之配偶寇凤英出资 65%
深圳同兴恒业投资合伙企业（有限合伙）	公司董事梁海燕出资 38.93%，公司实际控制人之配偶寇凤英出资 7.63%
深圳市超频三科技股份有限公司	公司实际控制人之配偶寇凤英间接持有该公司 4.875% 股权并担任该公司董事
景德镇市新纪元精密陶瓷有限公司	公司独立董事谢志鹏控制的企业
天津中诺福郡祥天投资中心（有限合伙）	公司董事梁海燕之配偶贾自强出资 79.52%，公司实际控制人之配偶寇凤英出资 6.83%
安乡香港路商业步行街开发有限公司	公司董事梁海燕出资 24.5%，并担任董事
广东鼎桥投资有限公司	公司董事梁海燕出资 10%，并担任监事，梁海燕配偶贾自强出资 90%
广东芳源环保股份有限公司	公司董事梁海燕出资 3.87%，公司董事梁海燕之配偶贾自强出资 0.65%
深圳市水润天下健康饮用水科技有限公司	公司董事梁海燕之配偶贾自强任董事，出资 5.3113%
深圳市水润天下教育科技有限公司	公司董事梁海燕之配偶贾自强任监事，出资 7.45%
深圳市摩西尔电子有限公司	公司董事梁海燕之配偶贾自强出资 34.23%
广州博济医药生物技术股份有限公司	公司独立董事刘国常任该公司独立董事

广州东凌国际投资股份有限公司	公司独立董事刘国常任该公司独立董事
广东威创视讯科技股份有限公司	公司独立董事刘国常任该公司监事
佛山市威曼德金属制品有限公司	公司监事刘键的丈夫查国强持股 51.30%
广州纬度合盈投资中心（有限合伙）	公司董事梁海燕之配偶贾自强出资 600 万元
新华联控股有限公司	本公司重要子公司佳纳能源之股东，持股比例 26.10%
佳远钴业控股有限公司	2015 年本公司重要子公司佳纳能源股东，为本公司重要子公司佳纳能源实际控制人吴理觉控制之企业
广东致远新材料有限公司	本公司重要子公司佳纳能源股东吴理觉控制之企业
佛冈佳特金属有限公司	本公司重要子公司佳纳能源股东吴理觉控制之企业
广东佳远金属有限公司	本公司重要子公司佳纳能源股东吴理觉控制之企业
新华联资源开发投资有限公司	本公司重要子公司佳纳能源股东新华联控股控制的企业
新华联矿业有限公司	本公司重要子公司佳纳能源股东新华联控股控制的企业
卓域集团有限公司（JIAYAGROUPLTD.）	佳远钴业控制的企业
上海康达化工新材料股份有限公司	公司独立董事蒋岩波任该公司独立董事

其他说明

无

4、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
青岛兴华石墨制品有限公司	原材料采购	22,344,258.09			

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
湖南金富力新能源股份有限公司	提供保理服务	36,716.99	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
佛山市道氏科技有限公司	13,000,000.00	2013年04月08日	2018年10月07日	是
湖南道氏新能源材料有限公司	27,000,000.00	2016年10月14日	2021年10月13日	是
江西宏瑞新材料有限公司	16,000,000.00	2015年06月30日	2017年06月29日	是
江西宏瑞新材料有限公司	27,000,000.00	2014年05月23日	2017年05月23日	是
深圳道氏金融服务有限公司	112,000,000.00	2017年04月12日	2018年04月10日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
荣继华	120,000,000.00	2014年07月07日	2019年07月07日	是
荣继华	50,000,000.00	2013年04月27日	2023年04月27日	否
佛山市道氏科技有限公司	123,200,000.00	2016年07月14日	2021年07月13日	否
江西宏瑞新材料有限公司	40,000,000.00	2016年08月12日	2017年08月12日	否
新华联控股有限公司	280,000,000.00	2015年04月01日	2016年03月31日	是
新华联控股有限公司	65,000,000.00	2016年03月15日	2024年03月15日	否
新华联控股有限公司	215,000,000.00	2016年02月01日	2017年03月31日	是
新华联控股有限公司	215,000,000.00	2017年04月01日	2018年03月31日	否
广东致远新材料有限公司	70,000,000.00	2015年09月07日	2020年09月07日	否
吴理觉	300,000,000.00	2016年01月21日	2020年09月30日	否
吴理觉	430,000,000.00	2012年01月06日	2017年12月31日	否

关联担保情况说明

无

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,281,975.04	1,068,807.49

5、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	卓域集团有限公司	29,053,374.09	1,452,668.70		
预收账款	新华联资源开发投资有限公司	5,648,391.63			
预收账款	新华联矿业有限公司	546,298.54			

(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	青岛兴华石墨制品有限公司	9,075,808.27	2,109,942.34
应付账款	卓域集团有限公司	33,196,357.18	
预收账款	湖南金富力新能源股份有限公司		14,880.01
其他应付款	新华联控控股有限公司	1,075,000.00	

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	138,159,021.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格：35.39 元/股；合同剩余期限：36 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

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	采用 Black-Scholes 模型对授予的股票期权成本进行估计
可行权权益工具数量的确定依据	2017 年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2017 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
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	440,194.95
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	440,194.95

其他说明

2017年5月9日，公司2017年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2017年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》，批准公司实施一项股票期权计划。2017年6月21日，公司第四届董事会2017年第10次会议和第四届监事会2017年第9次会议审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。本公司于2017年6月21日，向86名股权激励对象授予390.39万份股票期权，行权价格为35.39元/股。在满足行权条件的前提下，股票期权中的40%自授予日起12个月后可行权，30%自授予日起24个月后可行权，30%在授予日起36个月后可行权，并自可行权日起一年内可以行权以认购本公司股份。每份股票期权赋予持有人认购一股本公司普通股的权利。

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

本报告期未发生股份支付修改、终止的情况。

十四、政府补助

(一) 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
厂房建设进度资金补助	1,997,000.00	递延收益	54,501.71	109,003.44	营业外收入
一次性增资扩产厂房建设专项资金	21,952,900.00	递延收益			
工业发展扶持资金	31,780,000.00	递延收益			
镍钴锰三元前驱体扩建生产线技术改造项目	1,184,253.38	递延收益			

电池材料专用硫酸钴生产线 升级技术改造项目	1,313,163.44	递延收益			
--------------------------	--------------	------	--	--	--

(二) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
陶瓷3D渗花墨水的产业化制备及应用工艺研究项目经费补助	70,000.00			
陶瓷材料墨水的研发与产业化	60,000.00			
陶瓷材料墨水及大规格喷头的产业化研究	5,426,850.00			
环境建设专项资金	1,000,000.00			
博士后科研费	400,000.00			
企业技术改造和产品开发资金	723,600.00	723,600.00		营业外收入
青岛企业扶持资金	500,000.00			
常德经济技术开发区财政局电汇款（科研成果转化与扩散）	505,025.00			
广东省级财政补助资金	803,400.00	803,400.00		营业外收入
16年高新技术产品市补助	2,000.00	2,000.00		营业外收入
丰城市申报国家高新技术产业开发区领导小组奖励款	30,000.00	30,000.00		营业外收入
丰城市机关事务管理局政府补助	100,000.00	100,000.00		营业外收入
上塘镇人民镇政府补助	20,000.00	20,000.00		营业外收入
石江乡人民镇政府补助	1,000.00	1,000.00		营业外收入
中小企业创新转型项目扶持资金	488,300.00	488,300.00		营业外收入
创新创业大赛奖励资金	400,000.00	400,000.00		营业外收入
企业薪酬调查补贴	630.00	630.00		营业外收入
广东省扬帆计划补助	440,000.00		440,000.00	营业外收入
广东省特支计划补助	430,000.00		430,000.00	营业外收入
恩平市人民政府上市奖励	400,000.00		400,000.00	营业外收入
佛山市财政局高新技术企业补助	400,000.00		400,000.00	营业外收入
佛山市禅城区促进“百企争先”奖励	198,976.00		198,976.00	营业外收入
博士后工作站政府补贴	100,000.00		100,000.00	营业外收入
青岛市长杯第二届小微企业	100,000.00		100,000.00	营业外收入

创新大赛奖金				
青岛市优秀专家工作站资金补助	50,000.00		50,000.00	营业外收入
恩平市财政局自主创新奖励	36,800.00		36,800.00	营业外收入
恩平市财政局节能专项资金	20,000.00		20,000.00	营业外收入
丰城市2014年度新增规模以上企业奖励资金	20,000.00		20,000.00	营业外收入
恩平市科工商务局节能专项资金	10,000.00		10,000.00	营业外收入
佛山市人民政府设计专利资助经费	10,000.00		10,000.00	营业外收入
恩平市安全生产监督管理局安全生产监督补贴款	10,000.00		10,000.00	营业外收入
江门市知识产权局专利资助	9,000.00		9,000.00	营业外收入
平度市科技和工业信息化局知识产权补助	5,400.00		5,400.00	营业外收入
恩平市政府创业扶持资金	5,000.00		5,000.00	营业外收入

十五、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2017年6月30日止，公司资产抵押和质押情况如下：

抵押/质押物名称	数量	评估价值	权证号	性质	账面价值	备注
本公司土地使用权	126,666.60m ²	49,000,000.00	恩府国用(2011)第02201号	抵押	16,822,087.33	注1
本公司2区A厂房-车间一	4,992.00m ²	5,950,000.00	粤房地权证恩字第00012179号	抵押	2,906,842.70	
本公司2区B厂房-综合车间	4,680.00m ²	5,600,000.00	粤房地权证恩字第00012175号	抵押	3,385,828.59	
本公司2区C厂房	12,150m ²	14,580,000.00	粤房地权证恩字第00020942	抵押	9,167,978.28	
本公司2区宿舍楼	3,229.2m ²	3,870,000.00	粤房地权证恩字第00018640	抵押	4,618,480.83	
小计		79,000,000.00			36,901,217.73	
本公司车间二	5,200.00m ²	7,280,000.00	粤房地权证恩字第00006332号	抵押	1,883,518.17	注2
本公司车间一	5,200.00m ²	7,280,000.00	粤房地权证恩字第00006334号	抵押	1,883,518.17	
本公司综合楼	2,113.74m ²	2,959,200.00	粤房地权证恩字第	抵押	1,820,927.33	

			00006336号			
本公司宿舍楼	2,928.81m ²	4,100,300.00	粤房地权证恩字第 00006363号	抵押	2,908,394.93	
本公司制釉车间四	5,200.00m ²	7,280,000.00	粤房地权证恩字第 00006364号	抵押	3,244,676.59	
本公司制釉车间三	4,368.00m ²	6,115,200.00	粤房地权证恩字第 00006365号	抵押	2,084,606.43	
本公司土地使用权	67,853.40m ²	25,445,000.00	恩府国用(2011)第01967 号	抵押	1,661,856.04	
小计		60,459,700.00			15,487,497.66	
本公司的子公司道氏科技土 地使用权	20,538.91m ²	21,565,900.00	佛禅国用(2013)第 0000331号	抵押	17,688,899.13	注3
本公司的子公司江西宏瑞成 品一车间	3,780m ²	71,992,900.00	工业园字第2015001158 号	抵押	2,657,672.16	注4
本公司的子公司江西宏瑞原 料三车间	4,500m ²		工业园字第2015004159 号		3,585,754.14	
本公司的子公司江西宏瑞土 地使用权	70,560m ²		丰国用(2012)第1075 号	抵押	13,024,041.13	
本公司的子公司江西宏瑞宿 舍三	3,170.16m ²		工业园字第2013009804 号	抵押	4,209,333.87	
本公司的子公司江西宏瑞研 磨车间	5,184m ²		工业园字第2013009805 号	抵押	2,979,846.11	
本公司的子公司江西宏瑞熔 块一车间	5,040m ²		工业园字第2013009807 号	抵押	3,978,500.71	
本公司的子公司江西宏瑞土 地使用权	60,387m ²		丰国用(2012)第1076 号	抵押	11,156,176.82	
本公司的子公司江西宏瑞土 地使用权	82,718m ²		丰国用(2012)第1074 号	抵押	15,255,376.95	
本公司的子公司江西宏瑞选 料车间	6,272m ²		工业园字第2013009806 号	抵押	3,260,659.73	
小计		71,992,900.00			60,107,361.62	
本公司土地使用权(圣堂工业 功能区A3号土地)	168,868.7m ²	34,580,000.00	粤(2016)恩平市不动 产权第0000147号	抵押	34,862,757.29	注5
本公司的子公司佳纳能源工 业用地(英德市青塘镇新青村 秀才岭S347线旁)	89,199m ²	20,515,800.00	粤(2016)英德市不动 产权0001546号; 粤(2016)英德市不动 产权0001547号; 粤(2016)英德市不动 产权0001548号	抵押	11,977,663.96	注6
本公司的子公司佳纳能源工 业用地(英德市青塘镇新青村 秀才岭)	119,516.00m ²		粤(2016)英德市不动 产权0011147号	抵押	22,846,416.63	注7

本公司的子公司佳纳能源工业用地（英德市青塘镇新青村秀才岭）	9,555.38m ²		粤（2016）英德市不动产权0011149号	抵押	1,380,638.26	
小计	129,071.38m ²				24,227,054.89	
本公司的子公司佳纳能源银行承兑汇票（承兑行：中国农业银行股份有限公司金堂县支行）	1	6,610,000.00	110365108471220170315074573719	质押	6,610,000.00	注8
本公司的子公司佳纳能源银行承兑汇票（承兑行：中国银行股份有限公司东莞大朗支行）	1	1,820,000.00	110460204630920170309073903923	质押	1,820,000.00	
小计		8,430,000.00			8,430,000.00	
本公司的子公司佳纳能源银行承兑汇票（承兑行：中信银行股份有限公司宁德分行）	1	5,000,000.00	130240306101820170324076231621	质押	5,000,000.00	注9
本公司的子公司佳纳能源银行承兑汇票（承兑行：浙商银行南京秦淮支行）	1	5,945,000.00	131630100002120170323075926263	质押	5,945,000.00	
小计		10,945,000.00			10,945,000.00	
本公司的子公司佳纳能源银行承兑汇票（承兑行：中国工商银行南京市玄武支行）	1	11,040,000.00	110230100007720170426080835220	质押	11,040,000.00	注10
本公司的子公司佳纳能源存货钴矿	合计约 12,240.67吨	37,334,328.81	动产抵押登记书（编号0763英德20150826010）	抵押		注11
本公司的子公司佳纳能源存货氢氧化钴		4,193,624.19				
本公司的子公司佳纳能源存货钴白合金		1,522,740.06				
本公司的子公司佳纳能源存货钴矿-保税进料		11,928,312.46				
本公司的子公司佳纳能源存货钴中间品		7,838,516.28				
本公司的子公司佳纳能源存货硫化钴回收料		1,425,620.00				
本公司的子公司佳纳能源存货草酸钴回收料		6,456,842.15				
本公司的子公司佳纳能源存货铜金属CU		10,139,170.87				
本公司的子公司佳纳能源存货钼铌矿		1,193,769.23				
本公司的子公司佳纳能源存		3,020,029.19				

货硫酸镍						
本公司的子公司佳纳能源存 货氯化钴		850,631.93				
本公司的子公司佳纳能源存 货草酸钴		5,730,569.68				
本公司的子公司佳纳能源存 货碳酸钴		5,438,268.97				
本公司的子公司佳纳能源存 货硫酸钴		3,930,679.14				
本公司的子公司佳纳能源存 货阴极铜		1,995,314.00				
本公司的子公司佳纳能源存 货硫化钴镍		3,905,299.31				
本公司的子公司佳纳能源存 货三元前驱体		4,445,988.70				
合计		111,349,704.97				
本公司的子公司佳纳能源银 行承兑汇票（承兑行：中国光 大银行股份有限公司武汉钟 家村支行）	1	1,720,000.00	130352100027020170220 071338200	质押	1,720,000.00	注12
本公司的子公司佳纳能源银 行承兑汇票（承兑行：中国农 业银行股份有限公司贵阳乌 当支行）	1	6,000,000.00	110370102100420170315 074487024	质押	6,000,000.00	
小计					7,720,000.00	
本公司的子公司佳纳能源定 期存单	1	1,000,000.00		质押	1,000,000.00	注13
本公司的子公司佳纳能源银 行承兑汇票（承兑行：中国银 行宁德分行）	1	10,000,000.00	110440309000620170427 081201510	质押	10,000,000.00	注14
本公司的子公司佳纳能源银 行承兑汇票（承兑行：上海浦 东发展银行股份有限公司湘 潭分行）	1	2,000,000.00	131055300001020170426 081091488	质押	2,000,000.00	注15
本公司的子公司佳纳能源票 据	8	60,591,568.80		质押	60,591,568.80	注16
本公司的子公司江西宏瑞股 权	200000000	200,000,000.00		质押	200,000,000.00	注17

注1：本公司2区B厂房-综合车间、2区A厂房-车间一、2区宿舍楼、2区C厂房和126,666.6m²土地使用权已抵押给广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行，为本公司及本公司的子公司佛山道氏科技有限公司在2014年3月28日至2020年11月20日期间向广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行签署的借款，在最高余额为

12,700万元的范围内提供担保。

注2：本公司车间二、车间一、综合楼、宿舍楼、制釉车间四、制釉车间三和67,853.40m²土地使用权已抵押给中国银行股份有限公司江门分行，为本公司在2015年1月1日至2025年12月31日期间向中国银行股份有限公司江门分行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同，在最高余额为6,045.97万元的范围内提供担保。

注3：本公司的子公司道氏科技20,538.91m²土地使用权已抵押给江门融和农村商业银行股份有限公司环市支行，为本公司的子公司道氏科技在2016年8月8日至2020年8月1日期间向江门融和农村商业银行股份有限公司环市支行办理各类融资业务，在最高余额为2,156.59万元的范围内提供担保。

注4：本公司的子公司江西宏瑞新材料有限公司车间（成品一车间、原料三车间、研磨车间、熔块一车间选料车间），宿舍楼和70,560m²的土地使用权、60,387m²的土地使用权以及82,718m²的土地使用权已抵押给华夏银行股份有限公司江门分行，为本公司自2016年8月12日至2017年8月12日期间在华夏银行股份有限公司江门分行办理的借款业务、票据承兑、开立信用证、开立保函、业务所形成的债权，在最高余额折合人民币4,000万元的范围内提供担保。

注5：本公司的168,868.7m²土地使用权已抵押给广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行，为本公司在2016年5月27日至2021年5月26日期间向广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行签署的借款，在最高余额为3,458万元的范围内提供担保。

注6：本公司子公司佳纳能源的不动产工业用地（英德市青塘镇新青村秀才岭）8,336.67m²、不动产工业用地（英德市青塘镇新青村秀才岭）35,569.87m²和不动产工业用地（英德市青塘镇新青村秀才岭）45,292.46m²已抵押给中国银行清远分行佛冈支行，为本公司子公司佳纳能源在2016年12月05日至2026年12月05日期间向中国银行清远分行佛冈支行签署的额度协议、借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同，在最高余额为5,000万元的范围内提供担保。

注7：本公司子公司佳纳能源的不动产工业用地（英德市青塘镇新青村秀才岭）119,516.00m²和不动产工业用地（英德市青塘镇新青村秀才岭）9,555.38m²已抵押给中国工商银行股份有限公司佛冈支行，为本公司子公司佳纳能源在2016年11月14日至2026年11月14日期间向中国工商银行股份有限公司佛冈支行签署的借款，在最高余额为3,342万元的范围内提供担保。

注8：本公司子公司佳纳能源的银行承兑汇票（票据号110365108471220170315074573719）和银行承兑汇票（票据号110460204630920170309073903923）已质押给中国工商银行股份有限公司佛冈支行，为本公司子公司佳纳能源向中国工商银行股份有限公司佛冈支行签署的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件，在最高余额为843万元的范围内提供担保。

注9：本公司子公司佳纳能源的银行承兑汇票（票据号130240306101820170324076231621）和银行承兑汇票（票据号131630100002120170323075926263）已质押给中国工商银行股份有限公司佛冈支行，为本公司子公司佳纳能源向中国工商银行股份有限公司佛冈支行签署的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件，在最高余额为1,094.5万元的范围内提供担保。

10：本公司子公司佳纳能源的的银行承兑汇票（票据号110230100007720170426080835220）已质押给中国工商银行股份有限公司佛冈支行，为本公司在2017年5月15日至2017年11月15日期间向中国工商银行股份有限公司佛冈支行签署的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件，在最高余额为1,104万元的范围内提供担保。

注11：本公司的部分存货已抵押给中国工商银行股份有限公司佛冈支行，为本公司在2015年8月17日至2017年8月16日期间向中国工商银行股份有限公司佛冈支行签署的不可撤销跟单信用证，提供担保。

注12：本公司子公司佳纳能源的银行承兑汇票（票据号130352100027020170220071338200）和银行承兑汇票（票据号110370102100420170315074487024）已质押给中国工商银行股份有限公司佛冈支行，为本公司子公司佳纳能源在2017年5月8日至2017年11月1日期间向中国工商银行股份有限公司佛冈支行签署的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件，在最高余额为772万元的范围内提供担保。

注13：本公司子公司佳纳能源的定期存单（存单号E000017760）已质押给中国工商银行股份有限公司佛冈支行，为本公司子公司佳纳能源在2017年3月9日向中国工商银行股份有限公司佛冈支行签署的开立非融资类保函/备用信用证协议（编号JNBH201702）提供担保。

注14：本公司子公司佳纳能源的银行承兑汇票（票据号110440309000620170427081201510）已质押给中国工商银行股份有限公司佛冈支行，为本公司子公司佳纳能源在2017年6月6日至2017年12月6日期间向中国工商银行股份有限公司佛冈支行签署的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件，在最高余额为1,000万元的范围内提供担保。

注15：本公司子公司佳纳能源的银行承兑汇票（票据号131055300001020170426081091488）已质押给中国工商银行股份有限公司佛冈支行，为本公司子公司佳纳能源在2017年5月23日至2017年11月23日期间向中国工商银行股份有限公司佛冈支行签署的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件，在最高余额为200万元的范围内提供担保。

注16：本公司子公司佳纳能源的8张银行承兑汇票，已质押给中国工商银行股份有限公司佛冈支行，为本公司子公司佳纳能源向中国工商银行股份有限公司佛冈支行开展票据集合管理服务（简称“票据池”），和形成集团共享的担保额度。票据池质押额度，为所有质押票据质押额的总和，截止至2017年6月30日，本公司子公司佳纳能源票据池质押额度为60,591,568.80元。

注17：本公司的子公司江西宏瑞新材料有限公司股权已质押给江门融和农村商业银行股份有限公司环市支行，为本公司在2017年6月10日至2025年6月25日期间向江门融和农村商业银行股份有限公司环市支行办理约定的各类融资业务，在所实际形成的债务的最高本金余额折合人民币20,000万元的范围内提供抵（质）押担保。

2、截止2017年6月30日，本公司持有的未到期交割的远期结售汇合约明细如下：

交易内容	银行名称	签约日期	金额(USD)	约定汇率	交割起始日	交割结束日
买入美元	中国工商银行佛冈工行	2016.11.25	4,000,000.00	7.0079	2017.7.3	2017.9.25
买入美元	中国工商银行佛冈工行	2016.11.25	3,500,000.00	7.0079	2017.7.3	2017.9.25
买入美元	中国工商银行佛冈工行	2017.4.19	5,000,000.00	7.0037	2017.10.9	2017.12.25
买入美元	中国工商银行佛冈工行	2017.4.19	5,000,000.00	7.0278	2018.1.2	2018.3.23

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年6月30日止，本公司已经背书和贴现给他方但尚未到期的银行承兑汇票309,705,577.73元。

十六、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

公司于2017年7月20日召开第四届董事会2017年第11次会议，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，公司拟发行可转换为本公司A股股票的可转换公司债券，发行总规模不超过人民币48,000万元（含48,000万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。发行期限为自发行之日起六年。

十七、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了三个报告分部，分别为：陶瓷釉面材料分部、金融业务分部和新能源分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	陶瓷釉面材料分部	金融业务分部	新能源分部	分部间抵销	合计
营业收入	380,870,934.59	3,923,680.48	49,068,485.40	-468,765.92	433,394,334.55
营业成本	241,186,039.65		29,321,413.04		270,507,452.69
利润总额	63,828,403.55	4,631,607.61	12,254,005.19		80,714,016.35
总资产	2,366,022,559.85	141,983,935.78	1,580,777,811.78	-777,845,504.89	3,310,938,802.52
总负债	1,176,304,269.41	80,587,157.54	610,744,131.94	-253,089,477.20	1,614,546,081.69

十八、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	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	23,610,511.60	9.40%	23,610,511.60	100.00%		23,610,511.60	10.50%	23,610,511.60	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	227,587,743.68	90.60%	13,055,413.95	5.74%	214,532,329.73	201,270,943.49	89.50%	13,131,613.71	6.52%	188,139,329.78
合计	251,198,255.28	100.00%	36,665,925.55	14.60%	214,532,329.73	224,881,455.09	100.00%	36,742,125.31	16.34%	188,139,329.78

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
佛山市豪帮陶瓷有限公司	19,844,526.40	19,844,526.40	100.00%	客户停产整顿
江西威臣陶瓷有限公司	3,765,985.20	3,765,985.20	100.00%	客户停产整顿
合计	23,610,511.60	23,610,511.60	--	--

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 年以内小计	157,030,275.30	7,851,513.83	5.00%
1 至 2 年	15,013,984.13	3,002,796.83	20.00%
2 至 3 年	2,162,166.52	1,081,083.26	50.00%
3 年以上	1,120,020.03	1,120,020.03	100.00%
合计	175,326,445.98	13,055,413.95	7.45%

确定该组合依据的说明：

无

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方往来款	52,261,297.70		
合计	52,261,297.70		

确定该组合依据的说明：

无

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-76,199.76 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
无		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

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
无					

应收账款核销说明：

本报告期无实际核销的应收账款情况

(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	2017.6.30		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
佛山市道氏科技有限公司	43,206,681.78	17.20	
单位A	19,844,526.40	7.90	19,844,526.40
单位B	9,975,847.00	3.97	498,792.35
江西宏瑞新材料有限公司	9,054,615.92	3.60	
单位C	9,014,415.74	3.59	450,720.79
合计	91,096,086.84	36.26	20,794,039.54

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认应收款项的情况

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

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	151,215,394.31	98.76%	629,486.46	0.42%	150,585,907.85	321,710,756.65	99.37%	613,634.57	0.19%	321,097,122.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,898,150.00	1.24%	94,907.50	5.00%	1,803,242.50	2,048,150.00	0.63%	102,407.50	5.00%	1,945,742.50
合计	153,113,544.31	100.00%	724,393.96	0.47%	152,389,150.35	323,758,906.65	100.00%	716,042.07	0.22%	323,042,864.58

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 年以内小计	6,685,729.13	334,286.46	5.00%
1 至 2 年	226,000.00	45,200.00	20.00%
2 至 3 年	250,000.00	125,000.00	50.00%
3 年以上	125,000.00	125,000.00	100.00%
合计	7,286,729.13	629,486.46	8.64%

确定该组合依据的说明：

无

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并关联方往来款	143,928,665.18		
合计	143,928,665.18		

确定该组合依据的说明：

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 8,351.89 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：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
无					

其他应收款核销说明：

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
内部往来	143,928,665.18	314,999,065.51
员工借支	1,655,500.00	1,643,000.00
保证金	1,998,150.00	2,148,150.00

预付能源费用	3,692,239.08	3,529,789.53
其他	1,838,990.05	1,438,901.61
合计	153,113,544.31	323,758,906.65

(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
佛山市道氏科技有限公司	内部往来款	126,018,010.81	1 年以内	82.30%	
深圳道氏金融服务有限公司	内部往来款	10,776,271.87	1 年以内	7.04%	
恩平市道氏材料配送服务有限公司	内部往来款	7,134,382.50	1 年以内	4.66%	
单位 A	预付能源费用	2,657,464.60	1 年以内	1.74%	132,873.23
单位 B	保证金	1,000,000.00	3 年以上	0.65%	50,000.00
合计	--	147,586,129.78	--	95.74%	182,873.23

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

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	1,157,823,300.00		1,157,823,300.00	462,900,000.00		462,900,000.00
对联营、合营企业投资				50,516,628.69		50,516,628.69
合计	1,157,823,300.00		1,157,823,300.00	513,416,628.69		513,416,628.69

(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
佛山市道氏科技有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
恩平市道氏材料配送服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
广东陶瓷共赢商电子商务有限公司	21,000,000.00	10,923,300.00		31,923,300.00		
深圳道氏金融服务有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
云浮道氏先进材料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
江西宏瑞新材料有限公司	120,900,000.00	150,000,000.00		270,900,000.00		
青岛昊鑫新能源科技有限公司	178,000,000.00			178,000,000.00		
湖南道氏新能源材料有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
广东佳纳能源科技有限公司		534,000,000.00		534,000,000.00		
合计	462,900,000.00	694,923,300.00		1,157,823,300.00		

(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	其他		
一、合营企业											
无											
二、联营企业											
湖南金富力新能源股份有限公司	50,516,628.69		31,067,135.39	1,240,438.11					-20,689,931.41		
小计	50,516,628.69		31,067,135.39	1,240,438.11					-20,689,931.41		
合计	50,516,628.69		31,067,135.39	1,240,438.11					-20,689,931.41		

(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	268,465,044.49	168,138,371.88	224,557,413.84	138,015,629.11
其他业务	15,854,173.04	11,501,653.75	17,195,075.47	14,810,766.65
合计	284,319,217.53	179,640,025.63	241,752,489.31	152,826,395.76

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	1,240,438.11	247,034.74

处置长期股权投资产生的投资收益	1,702,864.61	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		89,337.01
合计	2,943,302.72	336,371.75

十九、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	1,714,226.51	
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）	2,623,431.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,988.21	
减：所得税影响额	656,010.93	
少数股东权益影响额	-341,314.06	
合计	4,044,949.56	--

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	5.73%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.39%	0.30	0.30

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告。

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。

三、经公司法定代表人签字的2017年半年度报告文本原件。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

广东道氏技术股份有限公司

法定代表人： 荣继华