



# 深圳市雄韬电源科技股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019-042

2019 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王克田、主管会计工作负责人周剑青及会计机构负责人(会计主管人员)周剑青声明：保证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。

公司已在本报告中详细描述未来面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、“公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 350113207 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	38
第五节 重要事项.....	65
第六节 股份变动及股东情况.....	71
第七节 优先股相关情况.....	71
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第九节 公司治理.....	81
第十节 公司债券相关情况.....	87
第十一节 财务报告.....	88
第十二节 备查文件目录.....	211

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、雄韬股份	指	深圳市雄韬电源科技股份有限公司
控股股东、三瑞科技	指	深圳市三瑞科技发展有限公司
湖北雄韬	指	湖北雄韬电源科技有限公司；雄韬股份子公司
雄韬锂电	指	深圳市雄韬锂电有限公司；雄韬股份子公司
鹏远自动化	指	深圳市鹏远自动化设备有限公司；雄韬股份子公司
越南雄韬	指	雄韬电源科技（越南）有限公司（Vietnam Center Power Technology Company Limited）；雄韬股份在越南社会主义共和国投资设立的子公司
江山宝源	指	江山宝源国际融资租赁有限公司；雄韬股份参股公司
香港雄韬	指	香港雄韬电源有限公司；雄韬股份子公司
雄瑞贸易	指	深圳市雄瑞贸易有限公司；雄韬股份子公司
雄韬供应链	指	深圳市雄韬供应链有限公司；雄韬股份子公司
上海尤诺	指	上海尤诺电源系统有限公司；雄韬股份子公司
厦门华盈	指	厦门华盈动力新科技有限公司；雄韬股份子公司
惠州雄韬	指	惠州市雄韬新能源科技有限公司；雄韬股份子公司
深圳蓝锂	指	深圳蓝锂科技有限公司；雄韬股份孙公司
Europe Vision SAS	指	Europe Vision SAS；雄韬股份子公司
Vision Technology Joint Stock Company	指	Vision Technology Joint Stock Company；雄韬股份子公司
湖北雄瑞	指	湖北雄瑞自动化设备有限公司；雄韬股份子公司
深圳氢雄	指	深圳市氢雄燃料电池有限公司；雄韬股份子公司
雄韬投资	指	深圳市雄韬股权投资管理有限公司；雄韬股份子公司
氢雄动力	指	深圳市氢雄动力总成科技有限公司；雄韬股份子公司
武汉氢雄	指	武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司；雄韬股份孙公司
大同氢雄	指	大同氢雄云鼎氢能科技有限公司；雄韬股份孙公司
武汉氢雄电堆	指	武汉市氢雄电堆科技有限公司；雄韬股份孙公司
武汉雄众	指	武汉雄众氢能有限公司；雄韬股份参股公司
武汉氢雄发动机	指	武汉市氢雄发动机科技有限公司；雄韬股份孙公司
武汉氢电	指	武汉理工氢电科技有限公司；雄韬股份子公司
湖北雄韬环保	指	湖北雄韬环保有限责任公司；雄韬股份子公司

深圳云雄	指	深圳市云雄能源管理有限公司；雄韬股份子公司
保荐机构、招商证券	指	招商证券股份有限公司
会计师、中勤万信、审计机构	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	广东信达律师事务所
《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	《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
年初、报告期初	指	2018 年 1 月 1 日
年末、报告期末	指	2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
KVAh	指	千伏安小时，指电池的能量单位

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	雄韬股份	股票代码	002733
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市雄韬电源科技股份有限公司		
公司的中文简称	雄韬股份		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN CENTER POWER TECH. CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	VISION GROUP		
公司的法定代表人	王克田		
注册地址	深圳市大鹏新区大鹏街道同富工业区雄韬科技园办公楼、1#、2#、3#、8#厂房及 9#厂房南栋 1 至 5 层		
注册地址的邮政编码	518120		
办公地址	深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园办公楼		
办公地址的邮政编码	518120		
公司网址	www.senry-batt.com		
电子信箱	sales@vision-batt.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘刚	林伟健
联系地址	深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园三楼证券部	深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园三楼证券部
电话	0755-66851118-8245	0755-66851118-8245
传真	0755-66850678-8245	0755-66850678-8245
电子信箱	ares@vision-batt.com	linwj@vision-batt.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440300192290291B(统一社会信用代码)
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
签字会计师姓名	肖逸、李志光

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,956,164,759.77	2,656,425,362.34	11.28%	2,500,855,948.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,224,400.58	36,322,754.46	159.41%	120,049,743.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,825,592.30	13,144,174.50	233.42%	96,599,018.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	258,629,510.55	-180,548,287.84	-243.25%	77,578,417.93
基本每股收益（元/股）	0.27	0.10	170.00%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.10	170.00%	0.37
加权平均净资产收益率	4.25%	1.64%	2.61%	7.72%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	4,196,758,077.86	3,522,737,881.66	19.13%	3,201,629,916.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,384,943,544.29	2,174,965,516.21	9.65%	2,218,167,876.06

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	742,202,963.64	841,281,958.31	669,249,083.43	703,430,754.39
归属于上市公司股东的净利润	-15,146,656.22	43,251,187.50	43,748,433.61	22,371,435.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,916,258.34	46,559,021.79	39,938,634.53	-24,755,805.68
经营活动产生的现金流量净额	40,874,306.41	83,209,419.70	-55,463,920.19	190,009,704.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-1,439,988.11	-1,034,315.03	-667,087.36	
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）	47,280,271.11	18,710,133.65	23,918,408.79	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-28,599,130.20			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	42,116,605.42	10,466,254.31	5,088,262.66	



除上述各项之外的其他营业外收入和支出			-270,740.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,098,062.64	-259,418.74		
减：所得税影响额	9,831,475.34	4,255,728.31	4,299,298.94	
少数股东权益影响额（税后）	-1,970,588.04	448,345.92	318,820.22	
合计	50,398,808.28	23,178,579.96	23,450,724.80	--

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

公司主要从事化学电源、新能源储能、动力电池、燃料电池的研发、生产和销售业务，主要产品涵盖阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池、燃料电池三大品类。公司的经营模式主要分为自主品牌模式和ODM模式，ODM模式由公司根据客户的规格和要求，设计和生产产品，销售的产品使用客户指定合法的品牌商标。报告期内，公司在一直努力推行自主品牌发展战略。公司在全球主要国家和地区，为通讯、电动交通工具、储能、电力、UPS、IDC数据中心等行业领域的客户，提供完善的电源产品应用与技术服务。报告期内，公司主营业务、主要产品没有发生重大变化。近几年公司在IDC数据中心领域发展迅速，成为国内外领先的IDC数据中心备用电源提供商。同时通过不断强化公司UPS、通讯、储能、动力四大领域的技术实力，提供优异的差异化解决方案给客户。报告期内，公司在深圳、武汉、大同等地投资设立子公司推进氢能产业规划与布局，建成标准实验与检测中心1座，直接投资产业链企业5家，合作产业内研究机构3家，参与氢燃料电池整车的研制与公告多项。同时，公司已经在低载铂量催化剂、膜电极、铝制氢等各个领域自行投入研发，并取得阶段性成果。

化学与物理电源企业已形成民营、国有、外资、合资等多种所有制形式并存的格局，并呈现优胜劣汰趋势。企业管理水平显著提高，无论是在体制还是在机制上，都更加市场化，专业化、地域性规模企业逐步形成并壮大。对于蓄电池行业而言，目前整体来看，经过中华人民共和国工业和信息化部、环境保护部等相关部门的联合整顿，行业准入、《铅蓄电池行业规范条件(2015年本)》等相关政策的贯彻和实施，铅酸蓄电池行业的环保投入进一步加大，成熟、先进、适用的清洁生产新技术、新工艺被推广。行业保留了实力雄厚、研发能力强、产品质量稳定，同时也具有较好的环保治理能力的企业，公司市场地位进一步稳固。公司增强设计优化，同时生产基地向内地布局，取得更高的成本优势，最后我司早在2007年即布局越南生产基地，在当前国际贸易环境下已取得竞争优势。报告期内，国家于2016年开始对铅酸电池行业开始征收4%的消费税，导致铅酸蓄电池生产成本增加。2017年起，深圳市大鹏新区区位发展战略规划环保要求，公司其发展战略及产品线布局，对铅酸蓄电池业务进一步的整合与优化，公司逐步将深圳生产基地铅酸蓄电池业务全部迁移至湖北子公司、越南子公司。

近年来，随着氢燃料电池技术的突破、新能源汽车的快速发展，以及国家对清洁能源的日益重视。我国开始加大对氢燃料电池领域的规划和支持力度，政策出台也越来越集中。《中国制造2025》提出实现燃料电池汽车的运行规模进一步扩大，《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书(2016)》首次提出了我国氢能产业的发展路线图。目前，我国拥有世界最大的汽车市场，拥有政府政策和资金的支持，并且在动力电车方面，我国还掌握着核心技术，处于世界领先地位。我国的汽车企业完全可以利用这一有利时机，大力发展氢燃料电池汽车，力求在新一代汽车技术上取得突破，在新能源汽车方面与国外汽车品牌展开竞争，并带动传统能源汽车的发展，从而实现我国汽车产业的跨越式发展。为应对行业内日益提高的材料品质需求、日益严苛的品质标准以及市场对高端产品的需求升温，公司需通过建设高性能氢燃料汽车研发中心等手段提高自身的技术实力。报告期内，公司获得了较多氢燃料电池系统的订单，为报告期内的销售收入、利润作出了积极的贡献。

### 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	期末固定资产较上期增加增加主要系氢燃料电池板块以及越南雄韬和湖北雄韬固定资产投入

无形资产	期末无形资产增加较上期增加主要系购买土地以及技术使用权
货币资金	货币资金增加主要系理财产品到期归还
应收利息	应收利息增加主要系子公司存出保证金利息增加
其他应收款	期末其他应收款增加主要系处置氢璞参股公司部分股权剩余未收回款项
其他流动资产	期末其他流动资产减少主要系期末购买理财产品减少
可供出售金融资产	期末可供出售金融资产增加主要系处置北京氢璞参股公司部分股权以及增加参股其他公司
长期待摊费用	期末长期待摊费用较上期增加主要系深圳南山区办公装修费摊销
应付账款	期末应付账款较上期增加主要系氢燃料电池板块等固定资产投入以及锂电、氢燃料电池收入增加
预收款项	期末预收账款较上期增加增加主要系客户预付货款定金增加
应交税费	期末应交税费较上期增加增加主要系本期盈利情况较好，期末应交企业所得税及增值税增加
应付利息	期末应付利息较上期增加主要系期末短期借款较增加
其他应付款	期末其他应付款较上期增加主要系应付暂收往来款增加
其他流动负债	期末其他流动负债减少主要系深圳雄韬大鹏厂区搬迁其预提的水电费、运输费用随着产能下降而减少

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司自成立以来坚持走技术创新、管理创新之路，成长为中国蓄电池行业外向型企业的领导性力量。公司先后评获“国家高新技术企业”、“深圳市民营企业50强”、“中国优秀民营科技企业”、“深圳市高新技术企业”、“深圳市民营领军骨干企业”、“国家企业技术中心”等殊荣。公司多次荣获广东省、深圳市科技进步奖、创新奖。截至报告期末公司拥有专利113项，其中44项为蓄电池及其生产方法、制备方法方面的发明专利（专利期限为20年，自申请日起算），67项为实用新型专利（专利期限为10年，自申请日起算），2项外观设计专利（专利期限为10年，自申请日起算）。报告期内公司新增了2项发明专利、7项实用新型专利。另外，分别有8项实用新型、23项外观专利因超出保护年限失效，合计44项，此31项专利不包括在总专利数102项中。公司正在审查中的专利申请有30项，其中发明专利申请31项，实用新型申请11项，外观专利2项

### （一）新产品研发

新型锂离子电池，包括电动车动力锂离子电池、储能锂离子电池依然是公司未来几年主要发展方向，公司拥有十多年的锂离子电池研发制造经验，并于2007年开始研发大容量锂离子动力电池，在电池及管理系统设计制造方面已取得多项专利。目前产品主要应用于电动车、储能、通信等领域。随着4G网络的普及，大批通信信号增强站和拉远站的建设，通信领域对户外使用的电池的耐高低温环境，循环寿命及重量比能量都有较高的要求，我司自主开发的磷酸铁锂电池在各个方面均有较强的优势，已经大批量应用于国内及东南亚各国的通信基站。着眼于未来能源互联网，公司大力研发智慧储能电池及系统，在已有的纯铅一代产品的基础上，研发纯铅二代产品。该产品集智慧、互联网化为一身，具有故障自我诊断、使用寿命预测

等功能，为客户提供附加价值。公司的集装箱模块化储能单元已经开始批量投产，采用公司研发的铅碳蓄电池技术及磷酸铁锂电池技术，满足不同应用场景的需求。同时公司注重新型产品的技术储备和新产品的商业化，加大投入对锌离子电池、铝空气电池、燃料电池、固态电池及新型动力锂电池和电池系统产品的研发，保持产品竞争优势。

## （二）核心能力建设

1、公司以技术创新和UPS解决方案为主,配套服务为辅。将在若干市场前景好、集团有良好客户基础或能把握业务关键成功要素的领域实现高度专业化经营，通过沿价值链的前伸后延和配套服务等新手段的运用，为国内外客户提供全面增值服务，最终成为一个UPS行业领先的服务解决方案提供商。

2、立足于新能源和相关服务领域，通过业务延伸和战略投资，形成以新能源产品营销以及解决方案相关服务为主营业务，兼具新能源产品研发和制造功能的综合性新能源产业实体。

3、按照既定战略，加强兼并重组，做大做强蓄电池产业，特别是锂离子电池新能源产业，公司将积极利用资本市场的有利平台，抓住蓄电池产业发展的良好机遇，加强产业并购，完善现有分销渠道和服务网络，建立电池监测及云管理系统等电池或电源的解决方案体系，储备和培育新型电池技术包括但不限于燃料电池、新型锂电池、硅基电池、超级蓄电池、石墨烯电池等。并逐步培养资产管理、风险控制、价值发现和资本运营能力，整合内外部资源，支持主营业务板块发展，致力于成为世界一流的绿色能源解决方案提供商。

4、公司拥有强大的海外生产基地和销售网络，通过整合海内外生产基地，可以有效控制成本，满足客户及时交付，提升客户服务满意度及客户粘性。公司在海外办事处发展迅速，成为公司发展的新动力。

5、公司加强对智慧电池的研究，通过整合电池解决方案和服务，和公司智慧云平台，掌控电池整个生命运作周期，给客户的产品+解决方案+服务的差异化的合作体验。

6、公司把氢燃料电池视为战略发展方向之一，在氢能产业链上已完成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统、整车运营等关键环节的卡位布局，旨在打造氢能产业平台，整合和拓展氢能产业链的相关资源。目前公司建成标准实验与检测中心1座，直接投资产业链企业5家，合作产业内研究机构3家，参与氢燃料电池整车的研制与公告多项。同时，雄韬股份已经在低载铂量催化剂、膜电极、铝制氢等各个领域自行投入研发，并取得阶段性成果。

7、氢燃料电池未来的发展前景广阔，商业化进程随着国内技术实力的增强不断加快，预计未来将有巨大的市场空间。公司与大同市人民政府签订《投资合作协议》，在大同市投资建设雄韬氢能大同产业园项目，预计项目投资金额不少于30亿元；公司子公司武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司联合东风汽车集团有限公司共同开发雄韬氢雄燃料电池厢式运输车，该运输车已获批进入国家工信部公告推荐目录；公司子公司武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司与中通客车控股股份有限公司共同开发了雄韬氢雄10.5m燃料电池城市客车，性能达到国内先进水平。

在多年深耕动力电池领域的经营中，公司已积累了一批优质的客户资源，近年来公司进一步抓住市场机遇，积极在燃料电池领域布局，已与东风汽车、中通客车等多家整车制造商及地方政府展开合作，在燃料电池市场储备客户资源，抢占市场份额，为本次募投项目的实施及未来公司在燃料电池板块的进一步发展提供了充分的市场储备。

8、报告期内，根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局发布的《关于发布 2017-2018 年（第 24 批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技[2018]1000 号）文件，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）技术中心被认定为 2017-2018 年（第 24 批）国家企业技术中心，按照国家相关规定可享受税收优惠及政策支持。

9、公司核心管理团队年富力强，技术研发、市场销售、供应链管理、财务及运营管理等全业务链的各环节都有业界优秀专才负责，团队知识结构合理，分工明确，对本行业市场趋势及技术走向有着独到的理解与判断。在共同价值观的基础上，公司管理团队始终保持开放分享的心态，不断引进有理想、有激情的各种外部专家加入核心管理团队。通过不断地引进培养优秀人才使公司的核心管理团队更壮大更完善，为公司的持续发展扩张奠定了基础。2018年公司完成了第一期员工持股计划，进一步建立、健全了长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动了核心管理团队、核心骨干、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，经济金融环境复杂多变、市场竞争日益激烈；融资难度加大，成本上升，公司遇到巨大的压力和挑战。面对严峻的内外环境，公司董事会和经营层坚持企业经营发展理念不动摇，努力把握发展机遇；全体干部员工紧密围绕公司2018年度方针目标，团结协作，攻坚克难，外抓市场、内抓管理，保证了公司的持续发展，公司销售收入平稳增长，实现了预期的经营业绩。净利润较去年同期有较大幅度的提升。

报告期内，公司实现营业总收入 2,956,164,759.77元，较上年同期增长11.28%；营业利润70,140,986.64元，较上年同期增长49.06%；利润总额101,654,844.14元，较上年同期增长120.55%；归属于上市公司股东的净利润94,224,400.58元，较上年同期增长159.41%。主要原因系报告期内，公司氢燃料电池投资建设开始呈现较好的利润收益；锂离子电池业务销售额及利润大幅度增长；在中美贸易摩擦的环境下，越南工厂订单饱满，销售额和利润大幅度提高；努力降低公司产品成本，为客户提供更多的增值服务，从而获得较大的利润增长空间；公司开展系列的开源节流工作，费用支出减少；公司转让前期股权投资项目的部分股权，获得投资收益；公司及子公司获得政府助资金以及美元升值，汇兑收益增加等原因导致公司利润较去年同期增加。

2018年，公司整体工作如下：

#### 1、通过投资整合，完善落实公司战略布局

报告期内，因深圳市大鹏新区区位发展战略规划环保要求，公司调整发展战略及产品线布局，决定将深圳生产基地铅酸蓄电池业务全部迁移至湖北子公司、越南子公司。短期看，业务转移需产生较高的员工安置处理费用；长期看，业务转移可减少人工成本，特别是搬迁至越南生产基地，可节省4%的消费税；该事项不会对公司经营成果产生重大影响。

报告期内，公司与湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会签订《投资协议书》，拟投资10亿元在赤壁高新区建设电池绿色环保回收再利用项目。梯次利用具有非常好的应用前景，公司对于这块也非常重视。公司早在几年前就已经开始相关的研究及探索，目前已经基本探索出了一条梯次利用推进的可行性方案。随着近年来动力电池的爆发式增长，未来将产生大规模的退役动力电池，公司充分利用公司的现有的资源优势汇同产业链各个环节进行深入合作，共同推进梯次利用的发展，具体来说将退役电池经过大数据评估后重组应用于储能、通信、低速车等多场景，结合融资租赁公司平台，动力电池梯次利用的市场可期。

氢燃料电池未来的发展前景广阔，商业化进程随着国内技术实力的增强不断加快。预计未来几年国内燃料电池车数量呈现几何式增长，整个产业链的发展值得期待。燃料电池产业的要求企业有能力整合相关的优质资源、对市场的发展方向有深入研究和方向预判。公司在燃料电池产业具有各个方面的独特优势。公司在氢能产业链上已完成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统、整车运营等关键环节的卡位布局。报告期内，公司与大同市人民政府签订《投资合作协议》，在大同市投资建设雄韬氢能大同产业园项目，项目投资金额不少于30亿元，本次合作有利于立足国家氢能政策环境，依托区域汽车产业基础，发挥公司氢能产业链的整体资源优势，推动合作各方的氢能产业迈向更加成熟的发展目标。另外公司委托武汉理工大学开发的“62kW金属双极板燃料电池电堆”项目，其工作已经完成将于2019年进行了项目验收。该项目第一第二阶段，在武汉理工大学科技合作与成果转化中心和公司组织的项目验收中，与会专家听取了项目总体进度及阶段性成果报告、项目技术报告、产品测试报告和产品仿真结果，并观看了现场测试，经过专家组评定，电堆样品性能优异，一致性良好，各项技术指标都按质按量完成，其中大部分关键技术指标超额完成，达到国内一流水准。

#### 2、加强技术研发，提升产品市场竞争力

报告期内，公司继续加大对氢燃料电池发动机扩产、锂离子梯次利用等项目的研发投入。加强与核心客户的深度合作。公司结合下游行业的需求及变化，不断进行新产品、新工艺的研究开发，努力提升现有产品的品质和技术，进一步增强公司的竞争力，夯实公司持续、稳健发展的基础。

#### 3、优化公司治理，增强公司内管风控能力

报告期内，公司继续围绕战略发展目标，结合实际情况，进一步制定、修订和完善各项规章制度。公司根据子公司的实

际情况，以上市公司治理规范为标准，对子公司相关制度进行梳理建设，强化公司内部管控能力，消除制约公司发展的制度障碍和缺陷，提升公司的整体管理水平，保障公司健康规范运营。

#### 4、提升信披质量，维护投资者合法权益

报告期内，公司严格按照相关法律、法规和证监会及深圳证券交易所的规范的要求，真实、准确、完整地进行信息披露，保证信息披露的公平、公证和及时，努力提高公司信披质量，维护广大投资者的合法权益。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,956,164,759.77	100%	2,656,425,362.34	100%	11.28%
分行业					
UPS 电源-蓄电池	1,437,518,841.38	48.63%	1,497,946,586.30	56.39%	
通信-蓄电池	241,001,824.15	8.15%	228,696,026.64	8.61%	
储能-蓄电池	245,732,142.61	8.31%	245,518,825.30	9.24%	
锂离子电池	476,411,044.92	16.12%	168,844,765.07	6.36%	
蓄电池材料配件	357,902,642.49	12.11%	378,803,335.25	14.26%	
其他业务	113,977,574.57	3.86%	136,615,823.78	5.14%	
燃料电池	83,620,689.65	2.83%			
分产品					
蓄电池及材料	2,282,155,450.63	77.20%	2,350,964,773.49	88.50%	
锂电池	476,411,044.92	16.12%	168,844,765.07	6.36%	
其他	113,977,574.57	3.86%	136,615,823.78	5.14%	
燃料电池	83,620,689.65	2.83%			
分地区					
华中	348,788,804.53	11.80%	249,877,686.66	9.41%	
华南	430,168,897.40	14.55%	340,521,159.91	12.82%	
华东	191,345,242.61	6.47%	322,319,322.04	12.13%	
其他地区	52,655,845.15	1.78%	204,302,339.27	7.69%	

欧洲	678,977,004.80	22.97%	578,547,283.10	21.78%	
亚洲	588,742,326.59	19.92%	595,608,180.84	22.42%	
印度	380,696,693.80	12.88%	101,052,001.62	3.80%	
美洲	190,695,863.37	6.45%	195,938,496.93	7.38%	
澳洲	75,047,192.32	2.54%	50,643,179.33	1.91%	
非洲	19,046,889.20	0.64%	17,615,712.64	0.66%	

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
UPS 电源-蓄电池	1,437,518,841.38	1,291,699,314.94	10.14%	-4.03%	0.11%	-3.72%
储能-蓄电池	245,732,142.61	207,949,110.29	15.38%	0.09%	1.27%	-0.99%
锂离子电池	476,411,044.92	394,751,704.99	17.14%	182.16%	188.78%	-1.90%
蓄电池材料配件	357,902,642.49	333,790,877.85	6.74%	-5.52%	-5.81%	0.29%
燃料电池	83,620,689.65	42,020,967.55	49.75%	100.00%	100.00%	49.75%
分产品						
蓄电池及材料	2,282,155,450.63	2,047,801,559.55	10.27%	-2.93%	-0.02%	-2.61%
锂电池	476,411,044.92	394,751,704.99	17.14%	182.16%	188.78%	-1.90%
燃料电池	83,620,689.65	42,020,967.55	49.75%	100.00%	100.00%	49.75%
分地区						
华中	348,788,804.53	283,891,684.03	18.61%	39.58%	25.47%	9.16%
华南	430,168,897.40	415,940,589.98	3.31%	26.33%	34.24%	-5.70%
欧洲	678,977,004.80	569,462,721.67	16.13%	17.36%	20.29%	-2.04%
亚洲	588,742,326.59	515,494,006.08	12.44%	-1.15%	-0.15%	-0.88%
印度	380,696,693.80	310,827,014.39	18.35%	276.73%	295.24%	-3.82%

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
蓄电池	销售量	KVAH	3,518,992.72	3,804,993.84	-7.52%
	生产量	KVAH	3,423,272.94	3,921,869.1	-12.71%
	库存量	KVAH	391,232.44	486,952.22	-19.66%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司于2017年12月14日与海外公司RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 签订了采购订单，订单总金额为 48,400,000 美元。公司于2018年1月4日披露了《关于签订重大订单的公告》（公告编号：2018-001），报告期内，该订单顺利实施，已于报告期内完成该订单。

**(5) 营业成本构成**

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电池制造业	原材料	2,359,158,743.75	88.25%	1,955,212,636.12	84.34%	3.91%
电池制造业	人工	148,037,643.68	5.54%	178,664,186.99	7.71%	-2.17%
电池制造业	制造费用	165,957,905.48	6.21%	184,296,739.48	7.95%	-1.74%
电池制造业	合计	2,673,154,292.91	100.00%	2,318,173,562.59	100.00%	0.00%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

**(一) 合并范围增加**

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	出资比例(%)
武汉雄韬氢雄电堆科技有限公司	设立	2018/03/12	47,500,000.00	95.00
武汉市氢雄发动机科技有限公司	设立	2018/03/12	14,000,000.00	70.00



湖北雄韬环保有限责任公司	设立	2018/02/13	200,000,000.00	100.00
大同氢雄云鼎氢能科技有限公司	设立	2018/03/23	80,000,000.00	80.00
深圳市云雄能源管理有限公司	设立	2018/04/24	80,000,000.00	80.00
武汉理工氢电科技有限公司	设立	2018/03/28	51,000,000.00	51.00

## (二) 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
湖北雄瑞自动化设备有限公司	股权转让	2018/6/21		

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,011,125,198.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.20%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A	307,413,016.27	10.40%
2	B	261,524,588.35	8.85%
3	C	173,227,286.71	5.86%
4	D	129,772,755.36	4.39%
5	E	139,187,552.02	4.71%
合计	--	1,011,125,198.71	34.20%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	863,986,434.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A	332,831,640.45	18.20%
2	B	191,445,383.83	10.47%
3	C	150,855,412.51	8.25%
4	D	94,563,967.59	5.17%
5	E	94,290,030.12	5.16%
合计	--	863,986,434.50	47.24%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	124,239,039.72	107,013,819.51	16.10%	
管理费用	139,773,757.66	91,421,116.60	52.89%	管理费用较上期增加主要系产能转移安置员工离职补偿款以及随着锂电池和氢燃料电池业务板块的发展新增的薪酬费用等。
财务费用	9,811,979.33	51,917,807.76	-81.10%	财务费用较上期大幅减少主要系人民币贬值，汇兑收益增加
研发费用	33,125,097.23	32,764,897.46	1.1%	

### 4、研发投入

适用  不适用

1、燃料电池是最环保的电池之一，公司对燃料电池做了全产业链的深度研究及布局。报告期内，公司成功研发QX-3045型45kW燃料电池发动机系统，该系统布局紧凑，体积比功率密度、质量比功率密度为行业领先水平，截止2018年底完成中通客车41台发动机研发生产任务，同时1台样机送往中车，配合中车申请整车资质；针对燃料电池的关键部件，燃料电池电堆、燃料电池双极板、膜电极等公司致力于技术创新，加紧氢质子交换膜燃料电池的开发，未来满足日益增长的新能源汽车市场需求。燃料电池项目的顺利开展有助于公司产业升级和转型，以满足更加多元化的市场需求，从而增强公司生产及技术服务整体解决方案的供应能力与研发能力。

2、近年来，新能源汽车的规模化发展，给社会带了非常大的便捷，但随之而来的是大规模电池的退役。公司通过对该类电池的分析研究，逐步开发出一套经大数据分析检测、预处理、梯次利用产品以及最后的回收原材料的产业链闭环。针对梯次利用，公司开发了以UPS、低速电动车等领域产品为主导，家庭储能、储能电站为辅的产品体系。公司已经在此领域申请多项专利，牵头或参与制定行业标准十余项，取得了较好的进展，此外，作为我们在湖北赤壁的基地也已经开工建设，将针对回收领域带来公司新的利润增长点，实现公司对动力电池及全产业链布局。

3、公司开展的关于汽车启停电池回收研究也取得良好成果，目前公司已经开发出基于3R原则的绿色、经济可行的回收工艺，此工艺以汽车启停电池为主导，也适用于多种铅酸电池的综合利用。从整个产业链分析，通过对汽车启动电池的回收循环利用，逐步过渡，然后把汽车系统上配备的启动电池基本上全部升级为节能环保汽车启停电池，为社会的节能环保做出

贡献。以此工艺为主要技术进行的湖北赤壁的回收基地也将同步开展，未来也会为公司贡献稳定的业绩及利润。

4、公司已经开发并投入批量生产的锂电池有通信、储能锂电池及5G网络锂电池，正在开发的UPS系列用高功率型锂电池。其中，通信储能锂电池在海外市场具有广阔的增量应用市场，为终端客户提供可行的备用电源方案，解决客户日益增长的备电需求。5G网络锂电池的开发适应了先进通信行业业态发展的新趋势，为未来5G网络的增量市场做好了对应的基础铺垫。UPS系列用高功率型锂电池，是差异化的增量需求市场。UPS功率型锂电池的研发开发在细分市场领域，将具备一定的差异化优势，解决海外客户日益增长的UPS高功率型备电锂电池需求。通信储能锂电池、5G网络锂电池、UPS高功率型锂电池对于公司锂电池业绩起着重要的支撑作用。报告期内，公司锂电池业务同比2017年形成数倍销售额的增长。

5、公司针对前沿的石墨烯电池、锌离子电池进行研究，已实现一定的成果，但目前成果仅限实验室，我们还需持续投入资金、人力等以便实现中试、批量产业化等。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	118	116	1.72%
研发人员数量占比	24.58%	15.96%	8.62%
研发投入金额（元）	56,415,900.37	43,732,879.56	29.00%
研发投入占营业收入比例	1.91%	1.65%	0.26%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,212,199,106.60	3,076,295,528.82	4.42%
经营活动现金流出小计	2,953,569,596.05	3,256,843,816.66	-9.31%
经营活动产生的现金流量净额	258,629,510.55	-180,548,287.84	-243.25%
投资活动现金流入小计	264,657,363.86	63,937,881.77	313.93%
投资活动现金流出小计	407,116,234.55	196,917,433.13	106.74%
投资活动产生的现金流量净额	-142,458,870.69	-132,979,551.36	22.17%
筹资活动现金流入小计	1,581,310,920.06	1,241,152,291.41	27.41%
筹资活动现金流出小计	1,477,063,880.65	966,588,171.54	52.81%
筹资活动产生的现金流量净额	104,247,039.41	274,564,119.87	-62.03%

额			
现金及现金等价物净增加额	239,198,216.46	-85,846,056.87	-355.34%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增加，主要系出口退税、政府补助以及锂电池和氢燃气电池业务带来大量现金流入。

2、投资活动现金流入较上期大幅增加主要系购买理财产品到期；

3、投资活动现金流出较上期大幅增加主要系氢燃料业务板块固定资产投入以及越南雄韬、湖北雄韬扩产投入固定资产。

4、筹资活动现金流出较上期大幅增加主要系保函保证金、存出保证金借款增加以及利息支出增加。

5、筹资活动产生的现金流量净额较上期大幅增加主要系保函保证金、存出保证金借款增加以及利息支出增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	41,956,325.71	41.27%	投资收益较上期大幅增加主要系处置北京氢璞参股公司投资收益	不可持续
公允价值变动损益	201,718.74	0.20%	主要系远期结售汇产生	
资产减值	17,160,271.82	16.88%		
营业外收入	34,805,860.29	34.24%	主要系政府补助	不可持续
营业外支出	3,292,002.79	3.24%		
其他收益	12,887,195.33	12.68%	政府补助	不可持续

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	1,022,106,810.12	24.35%	684,914,614.71	19.44%	4.91%	
应收账款	912,767,398.53	21.75%	769,633,034.33	21.85%	-0.10%	

存货	464,924,103.02	11.08%	507,381,033.02	14.40%	-3.32%	
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	371,931,524.03	8.86%	345,103,526.34	9.80%	-0.94%	
固定资产	438,553,772.99	10.45%	284,777,958.08	8.08%	2.37%	
在建工程	162,619,206.45	3.87%	143,473,822.46	4.07%	-0.20%	
短期借款	799,985,389.55	19.06%	707,044,874.73	20.07%	-1.01%	
长期借款		0.00%				

## 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							
2.衍生金融资产	0.00	201,718.74	0.00	0.00	0.00	0.00	201,718.74
金融资产小计	0.00	201,718.74	0.00	0.00	0.00	0.00	201,718.74
上述合计	0.00	201,718.74	0.00	0.00	0.00	0.00	201,718.74
金融负债	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	期末账面价值	受限原因
货币资金	186,878,792.19	保证金
固定资产	38,352,628.23	抵押借款
合计	225,231,420.42	/

## 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
488,500,000.00	1,785,640,400.00	-72.64%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	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）
武汉理工氢电科技有限公司	氢燃料电池膜电极及电堆的研发、制造、销售；新能源汽车及相关零部件的研发、制造、销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物及技术的进	新设	51,000,000.00	51.00%	自有资金	深圳韬略众志成城一号企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳韬略众志成城贰企业管理合伙企业（有限合伙）、田明星、武汉理工大产业集团有限公司	不适用	燃料电池及相关电池零部件及技术开发	已完成工商设立	0.00	0.00	否	2018年03月30日	《关于公司签署设立合资公司之投资合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-022）

	出口业务。													
湖北雄韬环保有限责任公司	铅酸蓄电池回收、处置和锂电池梯次利用、回收及处置，铅酸蓄电池和锂电池梯次利用、回收及处置的技术研发、产业化。	新设	200,000,000.00	100.00%	自有资金	无	不适用	锂电池梯次利用及回收	已完成工商设立	0.00	0.00	否		不适用
大同氢雄云鼎氢能科技有限公司	氢燃料电池及动力总成的研发、生产、销售及技术转让、技术咨询及服务；氢燃料电池车船飞行器、制氢装备、储运氢装备、加氢装备、气体压缩装备、	新设	80,000,000.00	80.00%	自有资金	上海田鼎投资管理有限公司、大同攸云企业管理有限公司	不适用	燃料电池及相关电池零部件及技术开发	已完成工商设立	0.00	0.00	否		不适用

	电子控制设备的设计、制造和销售；新能源汽车的租赁及销售；货物及技术的进出口业务。												
深圳市云雄能源管理有限公司	新能源技术开发、技术咨询、技术转让；锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池等新能源电池的梯次利用、处置的技术研发、生产和销售；电池管理系统、电池管理软件、新型电子元器件（集成	新设	80,000,000.00	80.00%	自有资金	深圳云雄企业管理合伙企业（有限合伙）	不适用	新能源行业及能源行业技术开发	已完成工商设立	0.00	0.00	否	不适用



	电路)、充电器、充电机、电机及控制器、电池系统、储能系统的研究、开发和生产和销售;汽车饰品、电子产品、通信设备及相关产品仪器仪表的维修等													
合计	--	--	411,000.00	--	--	--	--	--	--	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	201,718.74	0.00	0.00	0.00	0.00	201,718.74	自有资金
合计	0.00	201,718.74	0.00	0.00	0.00	0.00	201,718.74	--

## 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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	公开发行	40,000	894.83	36,872.13	0	14,068	35.17%	3,782.02	存放于募集资金专户中	0
2016	非公开发行	91,970	3,174.1	10,406.74	1,270	1,270	1.39%	81,996.53	募集资金 59,700 万元用于补充流动资金, 20,000 万元用于购买银行理财, 其余募集资金存放于募集资金专户中	0
合计	--	131,970	4,068.93	47,278.87	1,270	15,338	11.62%	85,778.55	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

1、公司于 2014 年 11 月 24 日公开发行人民币普通股 3,400 万股，共募集资金 44,744.00 万元，扣除公司累计发生的承销及保荐费审计费、律师费等费用后募集资金净额为 39,978.53 万元。根据这次公开发行时的募集资金计划，募集资金 10,932 万元用于“湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板组装线项目”，截至 2018 年 12 月 31 日，本项目累计使用募集资金 10,386.83 万元，正在建设中。经过公司第二届董事会 2015 年第十次会议和 2015 年 12 月 24 日召开 2015 年第六次临时股东大会决议，同意将“湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板组装线项目”募集资金 10,868 万元，变更投向“越南雄韬年产 120 万 KVAh 蓄电池新建项目”，实施主体为越南雄韬电源科技有限公司。截至 2018 年 12 月 31 日，此新建项目累计使用募集资金 10,851.14 万元。募集资金 15,000 万元用于“年产 250 万 KVAh 阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目”，目前本项目投入资金 10,691.82 万元，已达到预定可使用状态。2017 年 9 月 21 日公司召开第三届董事会 2017 年第八次会议与 2017 年 11 月 7 日召开 2017 年第四次临时股东大会，同意“年产 250 万 KVAh 阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目”的节余募集资金及利息合计 4303.64 万元及募集资金专户后期利息收入）划入公司的一般账户中，用于补充公司的流动资金。2017 年 10 月 19 日公司召开第三届董事会 2017 年第九次会议与 2017 年 11 月 7 日召开 2017 年第四次临时股东大会，同意变更“湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板组装线项目”的募集资金 3,200 万元，用于投资“越南新建极板二厂投资项目”，截至 2018 年 12 月 31 日，此新建项目累计使用募集资金 638.7 万元，正在建设中。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余

额共计为 3782.02 万元。

2、公司于 2016 年 8 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 4411.32 万股，共募集资金 93,520 万元，扣除公司累计发生的承销及保荐费和审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用加上可抵扣进项税后的净额为人民币 91,663.00 万元。根据这次非公开发行时的募集资金计划，募集资金 79,970 万元用于“10 亿瓦时动力锂电池新能源建设项目”，截至 2018 年 12 月 31 日，本项目累计使用募集资金 8,274.87 万元，项目正在建设中。募集资金 10,730 万元用于“燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目”，截至 2018 年 12 月 31 日，本项目累计使用募集资金 1,114.87 万元，项目正在建设中。2018 年 1 月 3 日公司召开第三届董事会 2018 年第一次会议与 2018 年 1 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会，同意变更“燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目”的募集资金 1,270 万元，用于投资“金属双极板燃料电池电堆技术开发项目”，截至 2018 年 12 月 31 日，此新建项目累计使用募集资金 1017 万元，正在建设中。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计为 22,296.53 万元。

## (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期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
湖北雄韬 275 万千瓦安密封蓄电池极板组装线项目	是	25,000	10,932	256.13	10,386.83	95.01%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否
年产 250 万 KVAh 阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目	否	15,000	10,696.36	0	10,691.82	99.96%	2015 年 12 月 31 日	-10,879.69	否	否
越南雄韬年产 120 万 KVAH 蓄电池新建项目	是		10,868	0	10,851.14	99.84%	2016 年 12 月 31 日	7,467.72	是	否
越南新建极板二厂投资项目	是		3,200	638.7	638.7	19.95%	2019 年 06 月 30 日		不适用	否
10 亿瓦时动力锂电池新能源建设项目	否	79,970	79,870	1,956.11	8,274.87	10.34%	2020 年 12 月 31 日		不适用	否
燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目	是	12,000	10,730	200.99	1,114.87	10.39%	2020 年 12 月 31 日		不适用	否
金属双极板燃料电池电堆技术开发项目	是		1,270	1,017	1,017	80.07%	2019 年 02 月 28 日		不适用	否

节余募集资金补充流动资金	否		4,303.64	0	4,303.64				不适用	否
承诺投资项目小计	--	131,970	131,870	4,068.93	47,278.87	--	--	-3,411.97	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	131,970	131,870	4,068.93	47,278.87	--	--	-3,411.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板组装线项目未达到计划进度的原因：截至 2018 年 12 月 31 日，“湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板组装线项目”已建设完毕，与原计划产品结构有一定的变化。国家于 2016 年开始对铅酸电池行业开始征收 4% 的消费税，导致铅酸蓄电池生产成本增加。2016 年起，湖北雄韬大力发展国内通信电池，目标市场以国外市场为主转变为以国内市场为主，导致项目导致整体项目有所延后。2019 年起，该项目开始实现经济效益。</p> <p>2、年产 250 万 KVAh 阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目未达到预计收益的原因：国家于 2016 年开始对铅酸电池行业开始征收 4% 的消费税，导致铅酸蓄电池生产成本增加。2017 年起，深圳市大鹏新区区位优势发展战略规划环保要求，公司其发展战略及产品线布局，对铅酸蓄电池业务进一步的整合与优化，公司逐步将深圳生产基地铅酸蓄电池业务全部迁移至湖北子公司、越南子公司。2018 年 12 月 30 日前已将深圳铅酸电池业务转移至湖北、越南生产基地，期间产生较高的员工安置处理费用及迁移时所产生的物料、设备损耗，导致该项目无法达到承诺效益。截至 2018 年 12 月 31 日，“年产 250 万 KVAh 阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目”已完全停产，项目相关人员遣散，项目相关设备迁移至湖北、越南子公司，该项目已终止。</p> <p>3、越南新建极板二厂投资项目未达到计划进度的原因：国家对企业对海外投资把控严格，企业资金流向海外需经政府部门机构审批后方可转出。目前公司正在深圳市经济贸易和信息化委员会办理相关手续，导致公司项目无法于 2018 年 6 月 30 日验收完成。经公司审慎研究论证后对该项目计划进度规划进行了优化调整，拟将该项目的建设期由原定 2018 年 6 月 30 日延长至 2019 年 6 月 30 日。</p> <p>4、10 亿瓦时动力电池新能源建设项目未达到计划进度的原因：公司由于通信、储能业务发展加快，通信、储能业务与动力电池业务有一定的区别。公司为了兼顾通信、储能、动力并向发展，公司对电芯工艺进行了调整，由原来的叠片工艺改成卷绕工艺。由于新的工艺开发需要一定的周期，目前，我司卷绕工艺已开发成功，具备量产条件。综上所述，10 亿瓦时动力电池新能源建设项目的实施进度及实际建设情况，经公司审慎研究论证后对该项目计划进度规划进行了优化调整，拟将该项目的建设期由原定 2018 年 9 月 30 日延长至 2020 年 12 月 31 日。</p> <p>5.燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目未达到计划进度的原因：公司在燃料电池领域加大投入，特别是在武汉及山西的氢能产业园落地。同时，为了更好地服务于燃料电池工业化，公司关于燃料电池的研发项目也会根据市场前沿、技术路线的优化而进行相应的调整。作为我司燃料电池战略发展的重要方向，公司也已经完成燃料电池混动力样车的设计和总装，正在准备产业化设备的调试，同事申请新能源汽车推广应用推荐车型目录；在能源互联网云平台开发项目中，基于智慧电池的 EnerSmart 解决方案已经开发完成，为了结合动力电池梯次利用，实现资源的有效利用，建设资源集约型社会，我们动态调整能源互联网的建设，以实现此最先进的电池远程监测技术，对电池进行全生命周期的监测并做到寿命价值评估，最终实现能源互联网项目结合储能市场在可再生能源并网，分布式发电、微网及新能源汽车和电力辅助服务领域。综上所述，根据燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目的实施进度及实际建设情况，经公司审慎研究论证后对该项目计划进度规划进行了优化调整，拟将该项目的建设期由原定 2018 年 12 月 31 日延长至 2020 年 12 月 31 日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、原实施方式：湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板组装线项目，由公司向湖北雄韬电源科技有限公司增资的方式实施。</p> <p>2、变更后的实施方式为：湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板组装线项目，由公司提供无息、滚动股东借款的方式实施，借款期限 3 年，借款金额以募集资金投资项目投资额为上限，按照项目实际建设进度和资金投入总额进行测算后确定。湖北雄韬电源科技有限公司的董事会，已就上述借款事项及委托贷款事宜进行了审议，并形成相关决议，同意上述实施方式的变更。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、2014 年 12 月 30 日公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司前期已使用自筹资金投入湖北雄韬 275 万千伏密封蓄电池极板组装线项目 2,658.63 万元和投入年产 250 万 KVAh 阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目 5,360.07 万元，合计 8,018.70 万元，公司于 2015 年 1 月 13 日，已完成置换工作。</p> <p>2、2016 年 2 月 29 日第二届董事会 2016 年第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司前期已使用自筹资金投入越南雄韬年产 120 万 KVAH 蓄电池新建项目 1,681.23 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，已完成置换工作。</p> <p>3、2016 年 9 月 6 日公司召开第二届董事会 2016 年第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司前期已使用自筹资金投入 10 亿瓦时动力锂电池新能源建设项目 3,340.47 万元和燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目 447.01 万元。已完成置换工作。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2014 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保本次公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币 12,000.00 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，期限为自董事会批准后次日起，使用时间不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。公司已于 2015 年 12 月 30 日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2、2015 年 12 月 30 日，公司第二届董事会 2015 年第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保本次公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币 12,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过次日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。公司于 2016 年 1 月 5 日从募集资金专户中提取了 12,000.00 万元用于暂时补充流动资金。公司已于 2016 年 9 月 20 日将该笔 12,000.00 万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>3、2016 年 9 月 20 日，第二届董事会 2016 年第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用人民币 45,000.00 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会通过次日起不超过 12 个月，</p>

	<p>到期后归还至募集资金专用账户。公司于 2016 年 9 月 23 日从募集资金专户中提取了 4,000.00 万元用于暂时补充流动资金，公司已于 2017 年 9 月 19 日将该笔 4,000.00 万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。2016 年 9 月 20 日，第二届董事会 2016 年第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用人民币 45,000.00 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会通过次日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。公司于 2016 年 9 月 23 日从募集资金专户中提取了 41,000.00 万元用于暂时补充流动资金，公司已于 2017 年 9 月 19 日将该笔 41,000.00 万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>4、2017 年 9 月 21 日，公司第三届董事会 2017 年第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用人民币 65,000.00 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会通过次日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。公司于 2017 年 9 月 27、28 日，从募集资金专户中提取 55,000 万元用于暂时补充流动资金，截至 2018 年 9 月 20 日将该笔 55,000.00 万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>5、2018 年 9 月 20 日，公司第三届董事会 2018 年第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用人民币 65,000.00 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会通过次日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。公司于 2018 年 9 月 21 日，从募集资金专户中提取 55,000.00 万元用于暂时补充流动资金，2018 年 10 月 26 日归还 300.00 万元募集资金至公司募集资金专用账户，2018 年 12 月 13 日，从募集资金专户中提取 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金。截止至 2018 年 12 月 31 日，该笔募集资金暂未归还至公司募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>年产 250 万 KVAh 阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目资金节余的原因：</p> <p>1、立项时自动化设备拟订进口设备，但是项目实施过程中发现国内设备可以满足公司生产设备的要求，因此采用国内设备代替进口设备，降低建设成本；</p> <p>2、部分自动装配线通过公司设备部门自己购买零配件进行组装，降低建设成本；</p> <p>3、辅助生产设备（如自动循环水冷却系统）未采用外购设备，而是通过自建整体水浴槽，降低建设成本。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2017 年 9 月 21 日召开的 2017 年第三届董事会第八次会议和 2017 年 11 月 7 日召开的 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于单个募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2014 年度首次公开发行股票募投项目“年产 250 万 KVAh 阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目”的节余募集资金及利息合计 4303.64 万元（截至 2017 年 9 月 19 日已结算的利息收入）及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）划入公司的一般账户中，用于补充公司的流动资金。

### (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	对应的原承	变更后项目	本报告期实	截至期末实	截至期末投	项目达到预	本报告期实	是否达到预	变更后的项
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

目	项目	拟投入募集资金总额 (1)	实际投入金额	实际累计投入 金额(2)	投资进度 (3)=(2)/(1)	定可使用状 态日期	现的效益	计效益	目可行性是 否发生重大 变化
越南雄韬年 产 120 万 KVAH 蓄电 池新建项目	湖北雄韬 275 万千伏 安密封蓄电 池极板组装 线项目	10,868	0	10,851.14	99.84%	2016 年 12 月 31 日	7,467.72	是	否
越南新建极 板二厂投资 项目	湖北雄韬 275 万千伏 安密封蓄电 池极板组装 线项目	3,200	638.7	638.7	19.95%	2019 年 06 月 30 日		不适用	是
金属双极板 燃料电池电 堆技术开发 项目	燃料电池等 项目研发中 心及能源互 联网云平台 开发项目	1,270	1,017	1,017	80.07%	2019 年 02 月 28 日		不适用	否
合计	--	15,338	1,655.7	12,506.84	--	--	7,467.72	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)	<p>1、越南雄韬年产 120 万 KVAH 蓄电池新建项目变更原因：我国将于 2016 年 1 月 1 日起对铅蓄电池行业按 4% 税率征税消费税，同时伴随近年来国内人力成本和原材料成本的不断提高，导致国内铅蓄电池制造的优势不断被削弱。而公司另一重要海外生产基地——越南雄韬，2007 年营运至今已培养了大批越南籍本土管理人才，具有明显的成本优势和良好的供应链，并已经通过了多个战略客户的审核。越南雄韬产能虽逐年提升，但现有越南生产基地产能仍无法满足订单需求。公司经过反复论证及多次调研分析，基于优化公司国内外产能配置的战略考虑，认为调整增加越南雄韬生产基地投资是更紧迫和理想的选择，发展前景可期。</p> <p>越南雄韬年产 120 万 KVAH 蓄电池新建项目履行决策程序及披露情况：公司于 2015 年 10 月 22 日召开了第二届董事会 2015 年第十次会议与 2015 年 11 月 9 日召开了 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司并于 2015 年 10 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号:2015-075）。</p> <p>2、越南新建极板二厂投资项目变更原因：目前越南雄韬基地极板生产暂时无法满足组装需求。其中 40% 的极板需要从国内购买，从国内购买极板运输至越南基地的运输费用高且运输周期长，从而影响越南雄韬生产基地产能。产能虽逐年提升，但现有越南生产基地产能仍无法满足订单需求。公司经过反复论证及多次调研分析，基于优化公司国内外产能配置的战略考虑，认为调整增加越南雄韬生产基地投资是更紧迫和理想的选择，发展前景可期。</p> <p>越南新建极板二厂投资项目履行决策程序及披露情况：公司于 2017 年 10 月 19 日召开了第三届董事会 2017 年第九次会议与 2017 年 11 月 7 日召开了 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司并于 2017 年 10 月 20 日在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告</p>								

	<p>编号：2017-091)。</p> <p>3、金属双极板燃料电池电堆技术开发项目变更原因：基于新能源产业的发展趋势和公司现有的铅酸蓄电池和锂离子电池优势，对新能源产业的介入成为公司重要的战略发展方向。市场上主要电池类型仍是铅酸蓄电池和锂电池，提前对燃料电池、可充电锌电池等新型电池的研发能建立进入优势。本次项目委托武汉理工大学关于对金属双极板燃料电池电堆技术开发，该研发项目的建立能更顺利地切入新能源产业，实现公司的战略规划。</p> <p>金属双极板燃料电池电堆技术开发项目履行决策程序及披露情况：公司于 2018 年 1 月 4 日召开了第三届董事会 2018 年第一次会议与 2018 年 1 月 23 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《变更部分募集资金投资项目的议案》。公司于 2018 年 1 月 4 日在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-006）。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>越南新建极板二厂投资项目未达到计划进度的原因：国家对企业对海外投资把控严格，企业资金流向海外需经政府部门机构审批后方可转出。目前公司正在深圳市经济贸易和信息化委员会办理相关手续，导致公司项目无法于 2018 年 6 月 30 日验收完成。经公司审慎研究论证后对该项目计划进度规划进行了优化调整，拟将该项目的建设期由原定 2018 年 6 月 30 日延长至 2019 年 6 月 30 日。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
北京氢	10%	2018 年	3,000	3,381.5	本次股		市场定	否	不适用	是	是	2018 年	巨潮资



璞创能 科技有 限公司		11 月 09 日		1	权转让 完成 后，公 司合并 报表范 围未发 生变 更。本 次交易 的顺利 实施， 公司将 获得 3,000 万元人 民币的 股权转 让价 款，增 加公司 的营运 资金， 有利于 公司优 化资产 结构， 符合公 司的长 期发展 战略和 全体股 东利 益。本 次交易 不会对 公司经 营状况 和财务 产生不 利影 响，也 不存在 损害公 司及全	价原则					10 月 24 日	讯网公 告编号 (2018- 097)
-------------------	--	--------------	--	---	--	-----	--	--	--	--	--------------	------------------------------

					体股东 利益的 情形。								
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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
深圳雄韬实业有限公司	子公司	蓄电池配件生产制造	16,553,000.00	22,347,095.60	3,352,781.77	87,041,110.55	-30,954,314.18	-31,991,606.64
深圳市雄韬锂电有限公司	子公司	锂电池生产制造	50,000,000.00	260,820,783.11	36,417,492.22	478,915,440.68	5,036,843.85	7,484,820.58
湖北雄韬电源科技有限公司	子公司	蓄电池及配件生产制造	58,567,472.00	768,243,395.30	112,473,703.93	971,344,060.41	8,991,633.52	18,722,457.24
雄韬电源科技(越南)有限公司	子公司	生产加工铅酸蓄电池	209,945,378.71	404,494,103.06	244,317,472.91	376,181,324.06	13,464,314.59	9,495,169.16
深圳市鹏远隔板有限公司	子公司	隔板、设备制造	11,500,000.00	86,385,039.02	39,687,504.65	47,005,843.51	3,206,527.97	2,831,282.26
香港雄韬电源有限公司	子公司	贸易、投资	377,900.00	850,335,849.78	402,323,248.57	1,140,899,524.26	165,154,902.35	165,154,902.35
深圳市雄瑞贸易有限公司	子公司	贸易	1,000,000.00	225,837,292.64	9,460,335.90	150,387,271.44	13,851,651.00	13,937,237.42

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

国家于2016年开始对铅酸电池行业开始征收4%的消费税，导致铅酸蓄电池生产成本增加。2017年起，深圳市大鹏新区区位发展规划环保要求，公司其发展战略及产品线布局，对铅酸蓄电池业务进一步的整合与优化，公司逐步将深圳生产基地铅酸蓄电池业务全部迁移至湖北子公司、越南子公司。公司子公司深圳雄韬实业有限公司已完成铅酸蓄电池的业务搬迁。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

关于铅酸蓄电池，2016年1月1日起，国家对铅蓄电池按4%税率征收消费税对铅酸蓄电池行业产生深远影响，各大铅酸蓄电池厂商纷纷布局应对行业变动，广泛在海外进行布局。近年来，国家发改委、工信部等相关主管部门推进生产者责任延伸制度，即“谁生产，谁回收”，将重塑和构建整个电池回收产业链的格局。雄韬电源在海外布局领先于铅酸行业趋势，为适应行业发展和变化，越南基地持续扩展产能以应对急剧增长的订单需求。关于锂离子电池，2016年国家开展对新能源汽车补贴政策实施状态的普查，并有部分违规操作行为不断曝光和处罚，短期延缓了新能源汽车行业发展，但整体而言，锂离子电池作为新能源汽车及储能领域的市场应用前景仍然乐观，同时在其他一些领域对传统铅酸行业展开挑战，其以高比能量和不断降低的成本冲击传统铅酸市场。

现代互联网+的信息交流趋势日益激烈，全球数据中心建设潮流蓬勃兴起，带动IDC市场呈现爆炸式增长。铅酸蓄电池以其安全性和稳定性在竞争中抢占绝大部分份额；通信基站的普及也带来铅酸蓄电池行业的不断增加的需求；铅酸蓄电池在未来10~15年内以其安全性和性价比仍将维持一定的增长。锂电池由于其轻便、污染较少等优点逐渐被企业及消费者认同，被认为是未来取代铅酸蓄电池的最好产品。但目前锂电池在成本、技术、设施配套及市场成熟度等方面与铅酸电池还存在着差距，虽然在某些细分市场的替代趋势不可逆转，其大规模的替代还需要较长时间的市场培育。

关于氢燃料电池，近年来国家出台的《能源技术革命创新行动计划(2016年-2030年)》、《节能与新能源汽车技术路线图》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等系列政策均明确提出要鼓励氢燃料电池产业的发展，地方配套措施的跟进也成为促进该产业发展的关键。由于氢燃料电池汽车单次加氢时间较短、续航时间较长等优势，氢燃料电池正在商用车、专用车领域进行推广与应用，随着资本的持续投入与技术的不断进步，预计未来几年氢燃料电池产业将会迎来较快的发展。总体来说，锂电池短期内仍不具备撼动铅酸蓄电池的主导地位，铅酸蓄电池未来仍然具备一定增长空间；氢燃料电池因其优势而拥有较为广阔的发展前景。

### （二）公司发展战略

2019年，公司将继续依靠产品和技术优势，立足于抓住新能源、新材料的发展契机，整合原有产业资源，开拓创新，致力于成为世界一流的智慧储能解决方案提供商。当前，在国家政策的引导下，IDC云计算数据中心建设、轨道交通建设、新能源开发利用、智能电网构建、电信5G投资、交通工具电动化等领域均将快速发展，新能源电池的应用市场非常广阔。公司结合当前实际情况，围绕电池主业实施“多元化”发展战略，立志于抓住此契机以完成从制造盈利模式向品牌盈利模式的转型，同时加大发展锂离子电池、氢燃料电池，以实现产品多元化、产地多元化和服务多元化的转变。

### （三）公司经营计划

公司计划通过品牌创新、产品创新、商业模式创新、生产模式创新和管理创新，提高公司的核心竞争力，力争成为增值服务、解决方案、技术创新、服务导向并面向21世纪的新能源大型集团公司。

（1）氢燃料电池作为公司最核心的发展战略，公司集中最优势的资源、人才、资金等全力推进，除了在武汉、山西大同等现有的生产制造基地实现批量的销售之外，在深圳建设氢燃料电池研发中心，在全国其他有影响力的城市实现氢燃料电池系统的销售，努力使氢燃料电池收入成为公司业绩和利润的主要来源。

（2）公司将按照既定战略，做大做强锂离子电池产业，公司在锂离子电池细分领域市场，如快充、储能等继续发挥公司的优势和渠道，努力将锂离子电池细分市场做到行业前列。

（3）公司将继续优化产业结构，贯彻产地多元化战略，继续打造深圳、越南、湖北三大生产基地，在湖北雄韬和越南雄韬的成功运营基础上，加大投入，提高锂离子电池及VRLA电池的产能，初步建立服务快速响应的、资源重复利用的市场、生产本地化体系，同时鉴于海外市场的需求大幅增长，公司在2018年将会考察论证建立除越南以外的海外生产基地及仓库物流中心，完善海外供应链布局。2018年，为了提升管理水平，公司将继续实现战略规划、人力资源管理、营销管理、供应链管理和研发管理等系统创新，提升企业内部管理水平，巩固公司的核心竞争力；

（4）公司将积极利用资本市场的有利平台，抓住产业发展的良好机遇，加强产业并购整合，完善现有分销渠道和服务网络，建立电池监测及云管理系统等电池或电源的解决方案体系，储备和培育新型电池技术包括但不限于燃料电池、新型锂电池、铝空气电池、硅基电池、超级蓄电池、石墨烯电池等。逐步实现公司全方位发展目标，将有效提高企业可持续发展能力，有利于全体股东和投资者的利益。

(5) 公司聚焦于IDC云数据计算中心建设市场，大力发展国内市场，逐步拓展海外市场；在IDC细分市场中做到市场份额占有率全球前列；

(6) 公司继续加大品牌建设，建立以VISION、三瑞两个品牌为主线，构建高端品牌和智慧储能解决方案为核心，提升品牌知名度和综合市场占有率；

(7) 公司继续将立项研究发展智慧电池整体解决方案，提供后备电源整体数据监控和云计算，为客户提供高端电源服务感受；

#### (四) 可能面对的风险

##### 1、原材料价格波动风险

铅及铝合金是公司生产阀控式密封铅酸蓄电池的主要原材料，占生产成本60%左右，铅价波动对公司生产成本影响较大。针对主要原材料价格可能出现的大幅波动对利润率的影响，公司与大部分客户建立了产品销售价格与铅价的联动机制，约定产品要求、定价原则、结算方式等基本条款，约定销售价格与铅价波动挂钩的条款。报告期内，铅价联动机制降低了铅价波动对公司利润的影响，公司产品利润空间基本稳定。但是，如果未来公司不能与大部分客户继续保持铅价联动机制，或者铅价联动的幅度和时间滞后于铅价的变动，则铅价波动会对公司利润产生较大影响。此外，塑料、铜、硫酸等相关原材料的价格波动也会对公司的生产成本造成一定的影响。

##### 2、环境保护及员工职业健康风险

公司目前的生产设备、环保设备、职业病防治设施以及本次募投项目的环保投入能够保证各项环保指标达到国家相关标准。公司一贯重视环境治理及职工安全卫生管理工作，制定并执行相对完善的环境保护、劳动卫生及职业病防治制度；不断改进生产技术，从污染源头降低污染物产生总量；建造车间环保除尘系统、厂区给排水和回水系统、污水处理系统，购置并运行湿式除尘器、酸雾净化塔、一步净化器、冷风机（环保空调）等设备，控制污染物对生产环境、周边环境及职工健康造成的危害。然而，如果公司的环保设备未能有效运行，有关安全生产、三废排放和职业病防治的管理制度不能继续得到严格执行，可能会导致生产经营中的铅原材料外泄，危害周边环境及职工健康的情况。

##### 3、汇率风险

公司一直积极坚持海外市场的拓展，海外市场份额较为稳定，公司产品境外销售的比例较高，如果人民币升值会发生汇兑损失，给公司业绩带来一定的影响。针对人民币对美元汇率不断上升的风险，公司积极采取增加结算货币种类、美元贷款、缩短销售回款期、销售价格与汇率联动机制等措施，以减少人民币对美元升值给公司带来的不利影响。虽然上述措施能够部分抵消和降低人民币持续升值给公司带来的不利影响，但若未来人民币保持升值趋势，公司仍将面临因人民币升值导致的营业收入减少和汇兑损失增加的风险。

##### 4、境外经营风险

公司在越南设立越南雄韬，为公司的主要生产基地之一。今年来中国与东盟各国关系出现反复。公司如不能提前采取规避风险措施，将会面临政治风波影响。此外，公司在香港设立香港雄韬，主要是公司的对外投资平台及部分业务平台；并由香港雄韬在比利时、美国德克萨斯州、澳大利亚悉尼及新加坡设立子公司，从事当地市场的销售及售后服务业务。作为公司重要的投资、生产、销售及售后服务平台，公司境外子公司的设立有助于进一步加强发行人的境外生产及销售业务拓展，但由于上述各国在法律环境、经济政策、市场形势以及文化、语言、习俗等方面与中国的差异，也会为公司的管理带来一定的难度和风险。同时，因上述各国在经济法规及相关经济政策方面与中国存在较多差异，如上述各国经济形势变化及相关经济政策发生变动，或境外子公司因信息获取渠道未能通畅有效，可能对经营情况产生影响。

##### 5、募集资金投资项目风险

本次募集资金投资项目建设投产后，将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大影响。但是，本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等存在着一定不确定性。虽然公司对募集资金投资项目在工艺技术方案、设备选型、工程方案等方面经过缜密分析，但在项目实施过程中，可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的风险；同时，竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、新的替代产品的出现、宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销力量的配套等因素也会对项目的投资回报和公司的预期收益产生影响。

##### 6、市场及行业风险

公司是国内阀控式密封铅酸蓄电池行业的主要生产企业之一，公司也是国内工业用铅酸蓄电池最大出口企业之一，报告期内出口量和出口额稳居行业前列。公司以中国深圳为管理中心，在中国大陆、欧洲、香港、越南、印度、美国拥有制造基

地或销售服务中心，通过销售服务中心及经销商的销售网络，分销网络遍布全球主要国家和地区。目前，全球主要合作伙伴有施耐德集团（SCHNEIDERELECTRIC）、GPS、伊顿（EATON）、艾默生（EMERSON）、INFORM、SUNLIGHT、科华恒盛、易事特等。公司国外的竞争对手主要有ENERSYS公司、EXIDE集团、C&D公司，国内主要竞争对手有光宇国际、南都电源、江苏双登、天能国际等境内外上市公司，该等公司在总体业务规模、资金实力等方面均具有较强优势。近几年来公司保持了稳定的发展势头，但如果公司未来在新产品或技术的开发、销售网络构建等方面不能有效适应市场的变化，公司在市场竞争中可能难以保持快速增长，甚至失去已有的市场份额。

#### 7、公司规模扩大及新业务拓展带来的管理风险

公司目前在全球已拥有多家子公司，同时新业务拓展不断加速，对公司的管理能力提出了更高要求。随着公司规模扩大、经营模式的变化和并购子公司的不断增加，组织结构和管理体系更趋复杂，公司经营决策、风险控制的难度大大增加，对经营团队的管理水平、风险防控能力、反应速度、资源整合能力、协同工作能力形成挑战，对中高级技术及管理人才的需求也日益增加。尽管公司目前管理层配置合理，经验丰富，但如果公司在规模扩大的过程中不能有效地进行控制和管理，将对公司的高速发展形成一定风险。对此，公司在管理上围绕业务线建立事业部，实施内部结算和考核，推行全面预算管理，完善内部控制机制、授权体系及内部审计监察机制，强化企业内部监督机制，通过组织架构调整及职责明确，提高管理效率，充分发挥各业务系统的积极性，进一步完善公司治理结构，优化决策程序，提高决策水平；在人力资源上积极进行人才梯队建设，广泛吸纳人才，积极培养和进行后备干部团队建设，对现有薪酬、考核和激励机制等制度进行评估和改革，以解决发展中的人才瓶颈问题。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年02月02日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2018年2月2日投资者关系活动记录表》
2018年03月08日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2018年3月8日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年4月20日召开了第三届董事会2018年第三次会议和2018年5月11日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于审议 2017年度利润分配的议案》。公司2017年度利润分配方案为：以公司总股本350,113,207股为基数，每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共分配利润17,505,660.35元（含税），不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。该权益分派方案已于2018年5月25日实施完毕。

公司于2018年8月16日召开了第三届董事会2018年第八次会议和2018年9月4日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议2018年半年度利润分配的议案》。公司2018年半年度利润分配方案为：以公司总股本350,113,207股为基数，每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共分配17,505,660.35元（含税），不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。该权益分派方案已于2018年9月12日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司于2016年3月28日召开了第二届董事会2016年第五次会议和2016年4月20日召开了2015年年度股东大会，审议通过了《公司2015年度利润分配预案的议案》。公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司总股本306,000,000股为基数，每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共分配利润4590.00万元（含税），不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。该权益分派方案已于2016年5月27日实施完毕。

公司于2017年3月30日召开了第三届董事会2017年第三次会议和2017年4月21日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于审议2016年度利润分配的议案》。公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司总股本350,113,207股为基数，每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共分配利润52,516,981.05元（含税），不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。该权益分派方案已于2017年6月20日实施完毕。

公司于2018年4月20日召开了第三届董事会2018年第三次会议和2018年5月11日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于审议 2017年度利润分配的议案》。公司2017年度利润分配方案为：以公司总股本350,113,207股为基数，每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共分配利润17,505,660.35元（含税），不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。该权益分派方案已于2018年5月25日实施完毕。

公司于2018年8月16日召开了第三届董事会2018年第八次会议和2018年9月4日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议2018年半年度利润分配的议案》。公司2018年半年度利润分配方案为：以公司总股本350,113,207股为基数，每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共分配17,505,660.35元（含税），不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配

利润结转以后年度。该权益分派方案已于2018年9月12日实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	70,022,641.40	94,224,400.58	74.31%	0.00	0.00%	70,022,641.40	74.31%
2017 年	17,505,660.35	36,322,754.46	48.19%	0.00	0.00%	17,505,660.35	48.19%
2016 年	52,516,981.05	120,049,743.67	43.75%	0.00	0.00%	52,516,981.05	43.75%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	350,113,207
现金分红金额 (元) (含税)	52,516,981.05
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	52,516,981.05
可分配利润 (元)	155,846,199.35
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 350,113,207 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元 (含税), 实际分配利润 52,516,981.05 元, 余额滚存至下一年度。不送红股, 不以公积金转增股本。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市三瑞科技发展有限公司;深圳市雄才投资有限公司;徐可蓉;张华军;张华农	股份限售承诺	<p>股份限售承诺如下:</p> <p>1、本公司将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺,自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内,本公司不转让或委托他人管理本公司在雄韬电源首次公开发行股票前所持有的雄韬电源股份,也不由雄韬电源回购该部分股份。</p> <p>2、本公司所持雄韬电源股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格(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,须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理,下同)不低于发行价;</p> <p>3、雄韬电源上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价(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,须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理)均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。</p> <p>4、雄韬电源首次公开发行股票时,若本公司参与向投资者公开发售股份,则上述承诺锁定期限的股份为发售完毕的剩余全部</p>	2014 年 03 月 23 日	作出承诺开始至承诺履行完毕	履行完毕



			<p>股份。</p> <p>5、上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。</p>			
	<p>深圳市三瑞科技发展有限公司;深圳市雄才投资有限公司;张华农</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>"股份减持承诺如下：</p> <p>1、本公司作为雄韬电源的控股股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严格履行雄韬电源首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。</p> <p>2、减持方式：在本公司所持雄韬电源股份锁定期届满后两年内进行股份减持的，将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行。如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，本公司将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份。</p> <p>3、减持价格：本公司若在锁定期届满后两年内减持所持有的雄韬电源股份，减持价格应当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；具体减持价格（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，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于首次公开发行股票的发行价格；锁定期满两年后，本公司若通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份，则减持价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价。</p> <p>4、减持期限：在锁定期届满后 6 个月内，本公司减持雄韬电源股份数量不超雄韬电源上市前本公司所持股份总数（股份总数含</p>	<p>2014 年 12 月 03 日</p>	<p>作出承诺开始至承诺履行完毕</p>	<p>正在履行</p>

			<p>以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算，下同)的 10%；在锁定期满后 12 个月内，本公司减持所持有的雄韬电源股份数量不超过雄韬电源上市前本公司所持股份总数股份总数的 20%；在锁定期满后的 24 个月内，本公司将减持所持有的雄韬电源股份数量不超过雄韬电源上市前本公司所持股份总数股份总数的 30%。</p> <p>5、本公司在减持所持雄韬电源股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。</p> <p>6、本公司将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：</p> <p>(1) 如果未履行上述承诺事项，本公司将在雄韬电源的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向雄韬电源的其他股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(2) 如果未履行上述承诺事项，本公司应获得的雄韬电源现金分红，归雄韬电源所有。</p> <p>(3) 如果未履行上述承诺事项，本公司将停止行使所持雄韬电源股份的投票权。</p> <p>(4) 如果未履行上述承诺事项，本公司因违反上述承诺减持股票获得的收益归雄韬电源所有。</p> <p>(5) 如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。特此承诺！"</p>			
	京山轻机控股有限公司	股份减持承诺	"深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"雄韬电源"或"发行人"）已向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人	2014 年 12 月 03 日	作出承诺开始至承诺履行完毕	履行完毕

		<p>民币普通股（A 股）股票，现该申请正在中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核过程中。截至发行人首次公开发行股票前，京山轻机控股有限公司（以下简称“本公司”）持有发行人 13,894,032 股，占发行人首次公开发行前股份总额的 13.6216%。就本公司所持有该部分股票的持股意向及减持意向，本公司声明并承诺如下：</p> <p>1、本公司作为雄韬电源的股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严格履行雄韬电源首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。</p> <p>2、减持方式：在本公司所持雄韬电源股份锁定期届满后两年内进行股份减持的，将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行。如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，本公司将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份。</p> <p>3、减持价格：本公司所持雄韬电源股票在锁定期满后两年内减持的，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，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于发行价；锁定期满两年后，本公司若通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份，则减持价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价。</p> <p>4、减持期限：在锁定期届满后 6 个月内，本公司减持数量（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，须按照雄韬电源证券交易所的有关规定作复权处理）不</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>超过雄韬电源上市前所持股份总数的 25%；在锁定期满后 12 个月内，减持数量不超过雄韬电源上市前所持股份总数的 50%。</p> <p>5、本公司在减持所持雄韬电源股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。</p> <p>6、本公司将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：</p> <p>（1）如果未履行上述承诺事项，本公司将在雄韬电源的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向雄韬电源的其他股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>（2）如果未履行上述承诺事项，本公司应获得的雄韬电源现金分红，归雄韬电源所有。</p> <p>（3）如果未履行上述承诺事项，本公司将停止行使所持雄韬电源股份的投票权。</p> <p>（4）如果未履行上述承诺事项，本公司因违反上述承诺减持股票获得的收益归雄韬电源所有。</p> <p>（5）如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。特此承诺！"</p>			
	孙友元	股份减持承诺	<p>"深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"雄韬电源"或"发行人"）已向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票，现该申请正在中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核过程中。截至发行人首次公开发行股票前，孙友元（以下简称"本人"）持有发行人 5,100,000 股，占发行人首次公开发行前股份</p>	2014 年 12 月 03 日	作出承诺开始至承诺履行完毕	履行完毕

		<p>总额的 5%。就本人所持有该部分股票的持股意向及减持意向，本人声明并承诺如下：</p> <p>1、本人作为雄韬电源的股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严格履行雄韬电源首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。</p> <p>2、减持方式：本人所持雄韬电源股份在锁定期届满后两年内进行股份减持的，将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行。如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，本人将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份。</p> <p>3、减持价格：本人若在锁定期届满后两年内减持所持有的雄韬电源股份，减持价格应当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；具体减持价格（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，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于首次公开发行股票的发行人价格；锁定期满两年后，本人若通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份，则减持价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价。</p> <p>4、减持期限：在锁定期届满后 12 个月内，本人减持雄韬电源股份数量不超过雄韬电源上市前本人所持股份总数（股份总数不含公开发售的数量，含以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算，下同）的 90%；在锁定期满后的 24 个月内，本人拟减持所持全部雄韬电源股份。</p> <p>5、本人在减持所持雄韬电源股</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。</p> <p>6、本人将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：</p> <p>（1）如果未履行上述承诺事项，本人将在雄韬电源的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向雄韬电源的其他股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>（2）如果未履行上述承诺事项，本人应获得的雄韬电源现金分红，归雄韬电源所有。</p> <p>（3）如果未履行上述承诺事项，本人将停止在雄韬电源领取薪酬。</p> <p>（4）如果未履行上述承诺事项，本人将停止行使所持雄韬电源股份的投票权。</p> <p>（5）如果未履行上述承诺事项，本人因违反上述承诺减持股票获得的收益归雄韬电源所有。</p> <p>（6）如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。特此承诺！”</p>			
	<p>深圳市雄韬电源科技股份有限公司;深圳市三瑞科技发展有限公司;张华农;陈宏;赖鑫华;李健;柳茂胜;罗晓燕;彭斌;史鹏飞;王志军;王忠年;魏天慧;徐可蓉;衣守忠;周剑青</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>"关于稳定股价做出如下承诺：为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，本公司特此作出关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺：如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续 20 个交易日的收盘价（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，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净</p>	<p>2014 年 12 月 03 日</p>	<p>作出承诺开始至承诺履行完毕</p>	<p>履行完毕</p>

		<p>资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）（以下简称为“启动股价稳定措施的前提条件”），本公司将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容依照以下法律程序实施以下具体的股价稳定措施：在前述事项发生之日起 5 个交易日内，公司应当根据当时有效的法律法规和本承诺，与控股股东、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若公司决定采取公司回购股份方式稳定股价，公司应在 5 个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，向外经贸主管部门（如需）、国有资产主管部门（如需）、证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必须的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。公司将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价的方式回购公司社会公众股份。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不高于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。公司单次回购股份数量不低于股份总</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>数的 2%，单一会计年度不超过股份总数的 5%。回购后公司的股权分布应当符合上市条件，公司的回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司承诺接受以下约束措施：</p> <p>（1）本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>（2）上述承诺为本公司真实意思表示，相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺相关责任主体将依法承担相应责任。”</p>			
	<p>京山轻机控股有限公司;彭斌</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>以下就本公司（本人）所控制的雄韬电源股份的流通限制和自愿锁定，本人声明并承诺如下：</p> <p>1、自公司股票在雄韬电源证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让本人所（直接及间接）持有的发行人股份；公司股票在雄韬电源证券交易所上市交易满 12 个月后，本人在担任雄韬电源董事、高级管理人员期间，每年转让其股份不超过本人持有的其股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本人所持有发行人股份数量占本人所持有其股份总数的比例不超过 50%。</p> <p>2、本人（直接及间接）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股</p>	<p>2014 年 12 月 03 日</p>	<p>作出承诺开始至承诺履行完毕</p>	<p>履行完毕</p>



			<p>等原因进行除权、除息的，须按照雄韬电源证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于发行价；</p> <p>3、发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（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，须按照雄韬电源证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人（直接及间接）持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。所有未来新聘请的董事、监事、高级管理人员应当遵守目前董事、监事、高级管理人员在本招股意向书中做出的承诺，否则公司将不予聘任。</p> <p>4、若本人（直接及间接）在所持发行人股票锁定期满后两年内，不再作为雄韬电源实际控制人或者职务变更或离职的，不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。”</p>			
	北信瑞丰基金管理有限公司；申万菱信基金管理有限公司；宝盈基金管理有限公司；财通基金管理有限公司；第一创业证券股份有限公司；彭斌	非公开发行股票限售承诺	本次获配股票自愿按照规定从股份上市之日起锁定 12 个月	2016 年 08 月 04 日	作出承诺开始至承诺履行完毕	履行完毕
	深圳市三瑞科技发展有限公司；雄韬股份；张华农；陈宏；洪常兵；赖鑫华；李健；柳茂胜；柴昕好；史鹏飞；王志军；王忠年；魏天	其他承诺	为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象：	2015 年 07 月 10 日	作出承诺开始至承诺履行完毕	履行完毕

	慧;徐可蓉;衣守忠;周剑青		<p>一、主动承担社会责任，做负责任的企业。公司将持续规范诚信经营发展，努力稳步提升公司业绩。</p> <p>二、公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员 2015 年内不减持公司的股票，并鼓励其适时对公司股票进行增持。</p> <p>三、持续提高公司信息披露质量，加强公司信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性和主动性，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。</p> <p>四、在符合法律法规许可且条件成熟的情况下，积极探索股权激励、员工持股计划等措施。在公司股价出现大幅度下跌时，积极鼓励控股股东、董事、监事、高管增持公司股票，切实履行社会责任，维护全体股东的利益。</p> <p>五、不断增强上市公司质量，提高公司运营效率及抗风险能力，建立健全投资者回报长效机制，加大对投资者的回报力度，同时进一步加强投资关系管理，增进交流与互信。公司控股股东及公司董事、监事、高管对公司未来发展充满信心，切实履行企业社会责任，坚定维护中国的资本市场稳定，努力为中国资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

1、本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2、2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	141,569,553.39	应收票据及应收账款	911,202,587.72
应收账款	769,633,034.33		
应收利息	1,595,043.93	其他应收款	23,036,635.65
应收股利			
其他应收款	21,441,591.72		
固定资产	284,777,958.08	固定资产	284,777,958.08
固定资产清理			
在建工程	143,473,822.46	在建工程	143,473,822.46
工程物资			
应付票据	260,210,394.45	应付票据及应付账款	481,204,269.58
应付账款	220,993,875.13		
应付利息	851,727.58	其他应付款	10,072,560.33
应付股利			
其他应付款	9,220,832.75		
管理费用	124,186,014.06	管理费用	91,421,116.60
		研发费用	32,764,897.46

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

## 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	出资比例(%)
武汉雄韬氢雄电堆科技有限公司	设立	2018/03/12	47,500,000.00	95.00
武汉市氢雄发动机科技有限公司	设立	2018/03/12	14,000,000.00	70.00
湖北雄韬环保有限责任公司	设立	2018/02/13	200,000,000.00	100.00
大同氢雄云鼎氢能科技有限公司	设立	2018/03/23	80,000,000.00	80.00
深圳市云雄能源管理有限公司	设立	2018/04/24	80,000,000.00	80.00
武汉理工氢电科技有限公司	设立	2018/03/28	51,000,000.00	51.00

## (二) 合并范围减少

公司名称	股权处臵首端	股权处臵时点	处臵净资产	期初至处臵日净利润
湖北雄瑞自动化设备有限公司	股权转让	2018/6/21		

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	99
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	肖逸、李志光
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3 年；2 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、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。

### 十三、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。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、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

公司于2017年3月8日召开第三届董事会2017年第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。公司于2019年1月2日召开第三届董事会2019年第一次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的议案》，同意终止本次员工持股计划。公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易的方式累计购买雄韬股份（股票代码：002733）股票1,270,500股，成交金额为人民币24,353,538元，成交均价为人民币19.168元/股，买入股票数量占公司总股本的0.3629%。本次持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为2017年11月20日至2018年11月20日。本次员工持股计划相关公告已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露，具体公告索引如下：

公告名称	公告时间	公告编号	信息披露网站
第三届董事会2017年第二次会议决议公告	2017年3月8日	2017-009	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第三届监事会2017年第二次会议决议公告	2017年3月8日	2017-008	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第一期员工持股计划（草案）	2017年3月8日		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
董事会关于公司第一期员工持股计划（草案）符合《指导意见》等相关规定的说明	2017年3月8日		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第一期员工持股计划（草案）摘要	2017年3月8日		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第三届董事会2017年第六次会议决议公告	2017年7月4日	2017-051	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第三届监事会2017年第六次会议决议公告	2017年7月4日	2017-052	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第一期员工持股计划（草案）（修订稿）	2017年7月4日		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第一期员工持股计划（草案）（修订稿）摘要	2017年7月4日		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第一期员工持股计划（草案）修订说明	2017年7月4日	2017-050	巨潮资讯网

的公告			(www.cninfo.com.cn)
第一期员工持股计划管理办法	2017年7月4日		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017年第二次临时股东大会会议决议公告	2017年7月20日	2017-055	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司第一期员工持股计划进展的公告	2017年9月30日	2017-082	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司第一期员工持股计划进展的公告(二)	2017年10月31日	2017-096	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司第一期员工持股计划购买完成的公告	2017年11月20日	2017-101	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于第一期员工持股计划锁定期满的提示性公告	2018年11月28日	2018-107	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn?)
关于第一期员工持股计划出售完毕的公告	2018年12月26日	2018-116	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn?)
第三届董事会2019年第一次会议决议公告	2019年1月4日	2019-001	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn?)

## 十六、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
深圳市恒润禾实业有限公司	本公司股东亲属控制的公司	订单交易	采购纸箱、端子、连接板配件辅材	以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则	按不同的产品双方协商	1,790.92	85.56%	2,000	否	月结 90 天	不高于市场价格	2018年04月20日	公告编号: 2018-031
合计				--	--	1,790.92	--	2,000	--	--	--	--	--
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				无									

实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
深圳韬略众志成城一号企业管理合伙企业（有限合伙）	企业合伙人为公司控股股东及公司董事	武汉理工氢能科技有限公司	氢燃料电池膜电极及电堆的研发、制造、销售；新能源汽车及相关零部件的研发、制造、销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务。	10,000 万元	4,976.72	5,061.95	-38.05
深圳韬略众志成城贰号企业管理合伙企业（有限合伙）	企业合伙人为公司控股股东及公司董事	武汉理工氢能科技有限公司	氢燃料电池膜电极及电堆的研发、制造、销售；新能源汽车及相关零部件的研发、制造、销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务。	10,000 万元	4,976.72	5,061.95	-38.05
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	目前武汉理工氢能科技有限公司已完成工商设立。						

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

##### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
报告期内审批的对外担保额度合				报告期内对外担保实际发				



计 (A1)				生额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				
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	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
香港雄韬电源有限公司	2018年04月20日	13,726.4	2018年04月20日	13,726.4	连带责任保证	2018.4.20-2019.4.20	是	是
湖北雄韬电源科技有限公司	2018年04月20日	55,000	2018年04月20日	55,000	连带责任保证	2018.4.20-2019.4.20	是	是
深圳市雄韬锂电有限公司	2019年04月02日	3,000	2019年04月02日	562.5	连带责任保证	2019.4.2-2020.4.2	否	是
湖北雄韬电源科技有限公司	2018年04月20日	12,000	2019年01月09日	5,000	连带责任保证	2019.1.9-2020.1.8	否	是
湖北雄韬电源科技有限公司	2019年04月02日	9,000	2019年04月02日	0	连带责任保证	2019.4.2-2020.4.2	否	是
湖北雄韬电源科技有限公司	2018年04月20日	5,000	2018年05月28日	3,000	连带责任保证	2018.5.28-2019.5.27	否	是
湖北雄韬电源科技有限公司	2018年04月20日	8,000	2018年07月09日	4,280	连带责任保证	2018.7.9-2019.7.8	否	是
香港雄韬电源有限公司	2018年04月20日	5,490.56	2018年10月25日	3,088.44	连带责任保证	2018.10.25-2019.10.25	否	是
香港雄韬电源有限公司	2018年04月20日	6,863.2	2018年08月07日	6,863.2	连带责任保证	2018.8.7-2019.8.6	否	是
香港雄韬电源有限公司	2018年04月20日	8,235.84	2018年08月30日	8,235.84	连带责任保证	2018.8.30-2020.2.29	否	是
雄韬电源科技(越南)有限公司	2018年04月20日	3,431.6	2018年05月11日	3,431.6	连带责任保证	2018.5.11-2019.5.11	否	是
雄韬电源科技(越南)有限公司	2019年04月02日	2,058.96	2019年04月02日	0	连带责任保证	2019.4.2-2020.4.2	否	是
雄韬电源科技(越南)有限公司	2017年03月31日	3,500	2017年10月02日	3,500	连带责任保证	2017.10.2-2018.10.1	否	是
深圳市雄韬锂电有限公司、湖北雄韬电源	2019年04月02日	20,000	2019年04月02日	3,010	连带责任保证	2019.4.2-2020.4.2	否	是

有限公司、深圳雄韬实业有限公司								
深圳市雄韬锂电有限公司、湖北雄韬电源有限公司	2018年04月20日	30,000	2019年04月02日	0	连带责任保证	2019.4.2-2020.4.2	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			116,580.16		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			40,971.58
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			40,971.58		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			75,608.58
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	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
深圳市雄韬锂电有限公司、湖北雄韬电源有限公司、深圳雄韬实业有限公司	2019年04月02日	20,000	2019年04月02日	3,010	连带责任保证	2019.4.2-2020.4.2	否	是
深圳市雄韬锂电有限公司、湖北雄韬电源有限公司	2018年04月20日	30,000	2019年04月02日	0	连带责任保证	2019.4.2-2020.4.2	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			50,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			3,010
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			3,010		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			46,990
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）			166,580.16		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			43,981.58
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			43,981.58		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			122,598.58
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例					51.41%			
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
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	报告期内, 无对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况。
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	报告期内, 无违反规定程序对外提供担保的情况。

采用复合方式担保的具体情况说明

## (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、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	5,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	8,000	0	0
券商理财产品	闲置募集资金	12,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	5,000	0	0
券商理财产品	闲置募集资金	16,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	6,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	3,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	12,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	10,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	4,000	4,000	0
合计		84,000	4,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
深圳市 雄韬电 源科技 股份有 限公司	RELIA NCE JIO INFOC OMM LIMIT ED	317,07 3,240 元	2017年 12月 14日			无		按市场 协商定 价	31,707. 32	否	无	已完成	2018年 01月 04日	公告编 号: 2018-0 01

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司自成立以来，一直坚持承担社会责任，走可持续发展道理。公司注重社会责任，努力做一个受社会尊重，受客户尊重、受员工尊重的优秀上市企业。

#### (一) 股东和债权人权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司共召开了6次股东大会，12次董事会会议，8次监事会会议。公司严格按照各项规定召集并召开股东大会，公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自身的权利，不存在损害中小股东利益的情形。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，召开股东大会、董事会和监事会，公司各董事和监事工作勤勉尽责。

公司按照有关法律、法规及深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，严格按照《信息披露管理制度》对外进行信息披露，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，增加公司运作的公开性和透明度。

#### (二) 职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关法律法规，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标准。实现全员参加社会保险，解除了员工的后顾之忧，促进社会和谐稳定。尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。

公司不断加强对职业病防护的宣传，引导广大员工对作业环境的正确认识，不断改善劳动保障措施，为员工提供一个良

好的作业环境；园区内设置有医务室，并建有污水处理厂、洗衣房、茶水间（休息室）、洗手池、插卡全自动沐浴洗澡冲凉房及配套做环保设备、设施等，达同行业领先水平。公司除了每年均为所有在职员工提供免费的健康检查、还严格执行职业危害因素员工岗前体检、离岗体检，确保职业危害因素作业员工人身安全，组织相关作业员工进行职业健康体检。

公司为每位员工均设有康乐活动费，通过各部门举办篮球赛、乒乓球赛、登山、烧烤、郊游、联欢晚会等形式多样的文体活动，不断增强员工关怀，增加员工归属感。公司成立百分百基金，援助因突发事故导致家庭困难的员工及其直系亲属。公司重视人才培养，注重员工的培训和职业规划。公司为员工提供了入职培训、晋升培训、技术培训、专业课程培训、技能培训等在内的一系列常规培训，以帮助员工熟悉公司环境、提升业务能力，并促进员工个人发展。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司一直积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重企业诚信，注重与各相关方的利益维护，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、客户和消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

（四）环境保护

公司长期持续投入大量资源进行环境保护。不仅100%回收利用废水，通过对产品设计和工艺优化，实现产品100%回收利用，达成环境亲和的现代企业标准。为国家绿水蓝天工程作出贡献。公司持续改进工艺，降低单位产值能耗，减少用电量及其他能源消耗；积极配合深圳市政府推行的碳排放市场份额管控制度，不断致力于减少能耗和减少二氧化碳排放。

（五）商业和社会道德

公司致力于打造正当经营的商业理念，杜绝一切非道德行为；与供应商和客户签署廉洁协议并良好执行，与合作伙伴建立起廉洁高效的合作共赢关系。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
深圳市雄韬电源科技股份有限公司	铅及其化合物	有组织排放	22	深圳大鹏厂区	平均浓度 0.01mg/m <sup>3</sup>	GB 30484-2013 蓄电池工业污染物排放标准	因深圳市大鹏新区区位优势发展战略规划环保要求，公司深圳基地铅酸蓄电池业务已迁移至湖北、越南基地，已无排放污染物	因深圳市大鹏新区区位优势发展战略规划环保要求，公司深圳基地铅酸蓄电池业务已迁移至湖北、越南基地，已无排放污染物	符合排污许可排放要求
湖北雄韬电	铅烟、铅尘	有组织排放	22	湖北雄韬厂	平均浓度铅	GB	0.29t/a	铅及其化合	符合排污许

源科技有限 公司				区	及其化合物 0.2mg/m?	30484-2013 电池工业污 染物排放标 准		物: 0.38 t/a	可排放要求
湖北雄韬电 源科技有限 公司	硫酸雾	有组织排放	11	湖北雄韬厂 区	平均浓度硫 酸 雾:1.8mg/m ?	GB 30484-2013 电池工业污 染物排放标 准	1.3t/a	硫酸雾: 1.78t/a	符合排污许 可排放要求
湖北雄韬电 源科技有限 公司	烟尘、二氧 化硫、二氧化 氮	有组织排放	1	湖北雄韬厂 区	平均浓度 SO <sub>2</sub> : 41mg/m?氮 氧化物 151 mg/m?	《锅炉大气 污染物排放 标准》(GB 13271-2014 )	烟尘: 1.2 t/aSO <sub>2</sub> : 2 t/a 二氧化 氮: 8.8t/a	烟尘: 1.67t/aSO <sub>2</sub> : 2.51t/a 氮 氧化物: 11.16t/a	符合排污许 可排放要求
湖北雄韬电 源科技有限 公司	总铅、 COD、	有组织排放	1	废水总排放 口	平均浓度总 铅: 0.271mg/L COD : 28 mg/L	《电池工业 污染物排放 标准》 (GB30484- 2013)	总铅: 0.02t/a COD:6.7t/a	总铅: 0.03t/a COD:9.42t/ a	符合排污许 可排放要求
雄韬电源科 技(越南) 有限公司	铅烟、铅尘	有组织排放	22	越南雄韬厂 区	平均浓度 0.024mg/N m?	越南国家标 准: QCVN19:2 009/BTNM T,COT B	0.105t/a	0.105t/a	符合排污许 可排放要求
雄韬电源科 技(越南) 有限公司	硫酸雾	有组织排放	18	越南雄韬厂 区	平均浓度 0.23mg/Nm ?	越南国家标 准: QD3733:20 02/BYT	0.91t/a	0.91t/a	符合排污许 可排放要求
雄韬电源科 技(越南) 有限公司	二氧化硫	有组织排放	15	越南雄韬厂 区	平均浓度 0.0847mg/ Nm?	越南国家标 准: QD3733:20 02/BYT	0.278t/a	0.278t/a	符合排污许 可排放要求
雄韬电源科 技(越南) 有限公司	二氧化氮	有组织排放	15	越南雄韬厂 区	平均浓度 0.0848mg/ Nm?	越南国家标 准: QD3733:20 02/BYT	0.279t/a	0.279t/a	符合排污许 可排放要求

## 防治污染设施的建设和运行情况

公司一直重视环境保护,严格按照环保法律法规要求,认真落实污染治理、节能减排各项措施,确保污染治理设施正常运行,严格执行国家排放标准,确保废水、废气等污染物达标排放。公司高度重视环保管理,特别是风险应对预案的管理。各排污子公司均根据实际情况制定了《突发环境事件应急预案》,并积极组织一年一次以上的环境污染事故应急演练。同时,公司为降低环境风险、保护第三人环境利益和减少政府环境压力购买了环境污染责任险。在做好内部环境保护相关的各项工作的同时,建成企业对外环保宣传、增加社会了解企业的窗口—环保主题吧,定期组织企业环保志愿者引进先进的环境保护

理念，走出去带动社会做更多的环境保护的实际行动。目前，公司环境保护和污染治理情况如下：

(1) 深圳基地方面：废气治理设施22套；生产废水治理设施1套；生活废水治理设施1套；噪声治理设施2套；危险废弃物暂存场所50m<sup>2</sup>（防渗、防漏、防晒、防雨、防扬尘）。因深圳市大鹏新区区位优势发展战略规划环保要求，公司深圳基地铅酸蓄电池业务已迁移至湖北、越南基地，已无排放污染物。

(2) 湖北基地方面：废气处理设施35套，生活废水处理设施1套，生产废水处理设施1套；公司内所有生产设备增加减震器，减少超声产生；危险废物存储场所100m<sup>2</sup>（防渗、防漏、防晒、防雨、防扬尘）；中水回用设施1套。响应绿水青山就是金山银山的政策，将使用油加热的9条干燥线全部改为天然气，使用焦炭加热配制合金的合金锅改成天然气合金锅，两台4t/h的生物质颗粒锅炉换成两台4t/h的天然气锅炉。

(3) 越南基地方面：废气处理设施30套，生产废水处理设施1套，生活污水处理设施1套，危险物品储存场所：200平方（防渗、防漏、防晒、防雨、防扬尘）。2018年越南雄韬计划增加一套污水处理，增加（及备用）生产废水处理能力（已完成）。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格按照相关法律法规要求，办理环境影响评价手续，落实了环评文件及批复要求配套建设的环境保护措施，建设项目按照环保“三同时”制度执行。并获得以下许可：

- 1、深圳环评批复：深环批【2011】10184号；环境验收：深龙环建验【2012】70001号；排污许可证编号：4403122016000019；
- 2、湖北环评批复：环评批复：鄂环函【2006】314号；环境验收：鄂环验【2007】38号；排污许可证编号：H京1800003；
- 3、越南环评批复：4543/QD-UBND；环境验收：1779/GXN-UBND；排污许可证编号：63/SDK-CCBVM.T。

#### 突发环境事件应急预案

公司及子公司按照《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应的《突发环境事件应急预案》，并按照规定在深圳市环境保护局备案，深圳基地应急预案备案编号：440321-2017=0052；京山县环境保护局备案，应急预案备案编号：42082120170014；越南同奈省环境保护局备案，应急预案备案编号：3733-2002/QD/BYT。

#### 环境自行监测方案

公司严格按照新排污许可证相关要求、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求制定企业环境自行监测方案，对公司排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定，并在各地重点污染源监管信息平台进行发布。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司与湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会签订《投资协议书》。合作双方经友好协商，就公司拟在赤壁高新技术产业园区（以下简称“赤壁高新区”）投资建设电池绿色环保回收再利用项目等相关事项达成合作共识。公司承诺取得项目用地后 2 年内投资10亿元人民币。公司于2018年1月4日召开第三届董事会2018 年第一次会议并于2018年1月23日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟与大同市人民政府签订<投资合作协议>的议案》，项目投资金额不少于人民币 30 亿元。该事项公司已于2018年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于拟与湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会签订<投资协议书>的公告》，公告编号（2018-004）。

2、公司与大同市人民政府签订《投资合作协议》。合作双方经友好协商，就公司拟在山西省大同市投资建设雄韬氢能大同产业园项目等相关事项达成合作共识。公司于2018年1月4日召开第三届董事会2018年第一次会议并于2018年1月23日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟与大同市人民政府签订<投资合作协议>的议案》，项目投资金额不少于人民币30亿元。该事项公司已于2018年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于拟与大同市人民政府签订<投资合作协议>的公告》，公告编号（2018-005）。

3、公司控股孙公司大同氢雄云鼎氢能科技有限公司（以下简称“大同氢雄云鼎”）通过增资扩股方式引入战略投资者大同开发区经济发展投资有限公司（以下简称“大同开发区投资”）。大同开发区投资将采用现金方式增资入股，本次增资金额合计35,000万元，其中1,627.9170万元计入大同氢雄云鼎的注册资本，其余部分计入大同氢雄云鼎的资本公积。本次增资后大同开发区投资持有大同氢雄云鼎14%的股权。大同氢雄云鼎注册资本由10,000万元变更为11,627.9170万元。公司于2018年7月27日召开第三届董事会2018年第七次会议，审议通过了《关于控股孙公司增资扩股引入战略投资者的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该事项公司于2018年7月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于控股孙公司增资扩股引入战略投资者的公告》，公告编号（2018-062）。

4、公司与武汉理工大学签署《全面战略合作框架协议书》。经友好协商，双方决定建立互利共赢的全面战略合作伙伴关系，并就合作事宜达成共识。公司于2018年7月27日召开第三届董事会2018年第七次会议审议通过了《关于与武汉理工大学签署<全面战略合作框架协议书>的议案》。该事项公司已于2018年7月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于与武汉理工大学签署<全面战略合作框架协议书>的公告》，公告编号（2018-063）。

5、公司于2017年10月29日与武汉经济技术开发区管理委员会（以下简称“武汉经开区管委会”）签经开区管委会签订进一步的《投资协议》。现公司为推进雄韬氢能武汉产业园项目，拟与武汉合作双方经友好协商，就公司拟在武汉经济技术开发区（以下简称“武汉经开区”）投资建设雄韬氢能武汉产业园项目等相关事项达成合作共识。订框架性《投资合作协议》。公司于2018年8月16日召开第三届董事会2018年第八次会议及2018年9月4日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟与武汉经济技术开发区管理委员会签订<投资协议>的议案》。该事项公司已于2018年8月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于拟与武汉经济技术开发区管理委员会签订<投资协议>的公告》公告编号（2018-071）。

6、2018年9月5日，公司与深圳电易投资有限公司（以下简称“电易投资”）签订《关于储能电池销售或出租的战略合作协议》双方本着诚实守信、互惠互利、共同发展的原则，就建立电池销售或出租业务战略合作关系的有关事宜，经友好协商达成一致，签订合作协议，供双方共同遵照执行。该事项公司已于2018年9月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于与深圳电易投资有限公司签订<关于储能电池销售或出租的战略合作协议>的公告》公告编号（2018-082）。

7、公司第三届董事会2018年第十一次会议和2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关议案。公司决定回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）社会公众股份，回购总金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元，公司本次回购股份的价格为不超过人民币13元/股。具体内容详见2018年10月24日和2018年11月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的相关公告。公司于2018年11月27日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号2018-106）。

## 二十、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	38,503,445	11.00%	0	0	0	-15,628,536	-15,628,536	22,874,909	6.53%
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	38,503,445	11.00%	0	0	0	-15,628,536	-15,628,536	22,874,909	0.00%
其中：境内法人持股	15,630,786	4.46%	0	0	0	-15,630,786	-15,630,786	0	0.00%
境内自然人持股	22,872,659	6.54%	0	0	0	2,250	2,250	22,874,909	6.53%
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	311,609,762	89.00%	0	0	0	15,628,536	15,628,536	327,238,298	93.47%
1、人民币普通股	311,609,762	89.00%	0	0	0	15,628,536	15,628,536	327,238,298	93.47%
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	350,113,207	0.00%	0	0	0	0	0	350,113,207	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年9月26日公司解禁首次公开发行股票前限售股15,630,786股，并流通上市。

2、2018年7月3日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》，同意聘任王克田先生为公司总经理。王克田先生持有公司2,300股，根据相关规定，锁定其持有股份的75%，即1725股。

## 3、公司前监事会监事柴昕好女士持有公司525股。

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

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

公司第三届董事会2018年第十一次会议和2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关议案。公司决定回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）社会公众股份，回购总金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元，公司本次回购股份的价格为不超过人民币13元/股。具体内容详见2018年10月24日和2018年11月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的相关公告。公司于2018年11月27日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号2018-106）。

截至本报告披露日，目前尚未通过回购专用证券账户回购公司股份。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
京山轻机控股有限公司	15,630,786	15,630,786	0	0	公司首次公开发行股票前限售股日期到期	2018年9月26日
王克田	0	0	1,725	1,725	高管锁定股	-
柴昕好	0	0	525	525	高管锁定股	-
合计	15,630,786	15,630,786	2,250	2,250	--	--

## 二、证券发行与上市情况

## 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

 适用  不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,841	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	29,566	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月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
深圳市三瑞科技发展有限公司	境内非国有法人	35.45%	124,108,239	6	0	124,108,239	质押	20,600,000
张华农	境内自然人	8.46%	29,611,237	0	22,208,428	7,402,809		
京山轻机控股有限公司	境内非国有法人	7.79%	27,266,572	0	0	27,266,572	质押	26,627,786
深圳市雄才投资有限公司	境内非国有法人	4.05%	14,168,871	0	0	14,168,871		
新余市星睿投资发展有限公司	境内非国有法人	1.60%	5,599,916	0	0	5,599,916		
彭斌	境内自然人	0.99%	3,473,984	-80,000	0	3,473,984		
北信瑞丰基金—工商银行—华润深国投信托—银安 1 号集合资金信托计划	其他	0.65%	2,285,932	-592,000	0	2,285,932		
曾援	境内自然人	0.45%	1,592,390	1592390	0	1,592,390		
孙友元	境内自然人	0.33%	1,147,500	0	0	1,147,500		

徐可蓉	境内自然人	0.25%	885,641	0	664,231	221,410		
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		上述股东中深圳市三瑞科技发展有限公司、深圳市雄才投资有限公司、张华农为一致行动人，徐可蓉与实际控制人张华农为夫妻关系。新余市星睿投资发展有限公司为彭斌控制的企业，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
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					
深圳市三瑞科技发展有限公司	124,108,239	人民币普通股	124,108,239					
京山轻机控股有限公司	27,266,572	人民币普通股	27,266,572					
深圳市雄才投资有限公司	14,168,871	人民币普通股	14,168,871					
张华农	7,402,809	人民币普通股	7,402,809					
新余市星睿投资发展有限公司	5,599,916	人民币普通股	5,599,916					
彭斌	3,473,984	人民币普通股	3,473,984					
北信瑞丰基金—工商银行—华润深国投信托—银安 1 号集合资金信托计划	2,285,932	人民币普通股	2,285,932					
曾援	1,592,390	人民币普通股	1,592,390					
孙友元	1,147,500	人民币普通股	1,147,500					
欧阳建国	676,300	人民币普通股	676,300					
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行动的说明	上述股东中深圳市三瑞科技发展有限公司、深圳市雄才投资有限公司、张华农为一致行动人。新余市星睿投资发展有限公司为彭斌控制的企业，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。							

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市三瑞科技发展有限公司	张华农	2002 年 06 月 04 日	91440300738843629Y	兴办各类实业（具体项目另行申报）、国内商

				业、物资销售业（不含专营、专控、专卖商品）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

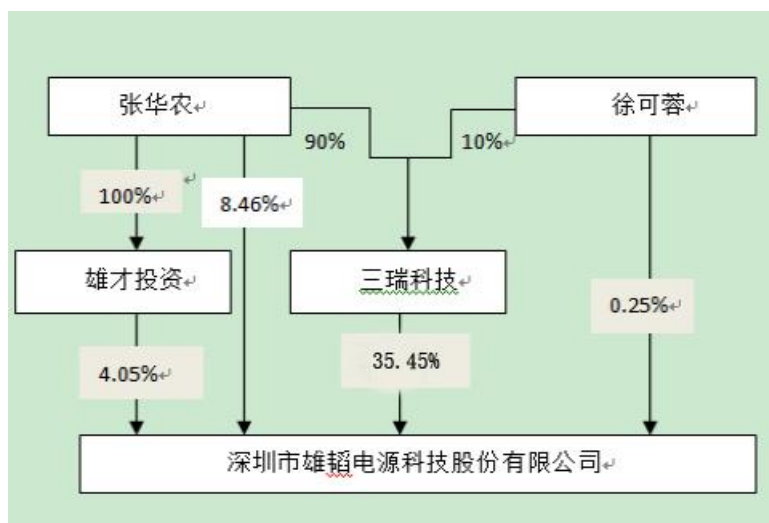
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张华农	本人	中国	否
主要职业及职务	雄韬股份董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张华农	董事长	现任	男	57	2013年09月30日	2020年01月05日	29,611,237	0	0	0	29,611,237
徐可蓉	董事	现任	女	56	2013年09月30日	2020年01月05日	885,641	0	0	0	885,641
赵小丽	董事	现任	女	41	2017年11月07日	2020年01月05日	0	0	0	0	0
罗贤旭	董事	现任	男	56	2015年08月13日	2020年01月05日	0	0	0	0	0
陈宏	董事、副总经理	现任	男	39	2013年09月30日	2020年01月05日	0	0	0	0	0
何天龙	董事、副总经理	现任	男	40	2017年01月05日	2020年01月04日	0	0	0	0	0
刘剑洪	独立董事	现任	男	55	2017年01月05日	2020年01月05日	0	0	0	0	0
谢获宝	独立董事	现任	男	52	2017年01月05日	2020年01月05日	0	0	0	0	0
乔惠平	独立董事	现任	女	41	2017年01月05日	2020年01月05日	0	0	0	0	0
廖英	监事会主席	现任	女	37	2015年08月13日	2020年01月05日	0	0	0	0	0
柳茂胜	监事	现任	男	45	2013年	2020年	0	0	0	0	0



					09月30日	01月05日						
唐涛	监事	现任	男	39	2018年05月11日	2020年01月05日	0	0	0	0	0	0
刘明浩	监事	离任	男	36	2017年07月20日	2018年05月11日	0	0	0	0	0	0
王克田	总经理	现任	男	40	2018年07月03日	2020年01月05日	0	2,250	0	0	0	2,250
衣守忠	总工程师	现任	男	56	2013年09月30日	2020年01月05日	0	0	0	0	0	0
周剑青	财务负责人	现任	男	37	2013年09月30日	2020年01月05日	0	0	0	0	0	0
刘刚	副总经理、董事会秘书	现任	男	45	2018年01月04日	2020年01月05日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	30,496,878	2,250	0	0	0	30,499,128

## 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
刘刚	董事会秘书	任免	2018年01月04日	
刘明浩	监事	离任	2018年05月11日	个人原因
唐涛	监事	任免	2018年05月11日	-
张华农	总经理	离任	2018年07月03日	个人原因
王克田	总经理	任免	2018年07月03日	-

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### （一）董事

- 1、张华农先生：生于1962年8月，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，1984年9月至1991年9月任国营武汉第七五二厂技术处主管工程师；1991年10月至1994年10月任深圳市律普敦蓄电池有限公司总工程师；1994年11月至今任公司董事长，总经理。张华农先生是中国化学与物理电源行业协会副理事长、中国铅酸蓄电池行业协会华南地区理事长、中国电工技术协会铅酸蓄电池分会副理事长、深圳市企业技术创新促进会副理事长、深圳政协委员。2002年，张华农先生被评为香港紫荆花企业家奖；2004年，荣获欧洲蓄电池行业贡献奖。2010年9月至今，担任公司董事。
- 2、徐可蓉女士：生于1963年10月，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，1984年8月至1995年10月任职于武汉市卫生防疫站；1995年10月至今任深圳市第一人民医院预防科医生。2010年9月至今，担任公司董事。
- 3、赵小丽女士：生于1978年10月，中国国籍，无永久境外居留权。研究生学历。2001年07月至2005年06月任中国宝安集团创新科技园有限公司投资部副部长；2005年06月至2007年03月任武汉宝安房地产开发有限公司新项目投资部副部长；2007年03月至2017年02月任中国宝安集团股份有限公司投资部副总经理；2017年02月至今任公司战略投资副总裁；2017年11月至今，担任公司董事。
- 4、罗贤旭先生：生于1963年，中国国籍，无永久境外居住权。研究生学历，工程师。历任京山县针织厂副厂长，京山县委办公室客场，京山县委体改委副主任等职，1999年至2004年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、副总经理；2004年4月至2005年5月任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，2005年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司董事。2015年7月至今，担任公司董事。
- 5、陈宏先生：生于1980年3月，中国国籍，无永久境外居留权。研究生学历，2004年7月加入公司，历任技术工程师、研发工程师、研发部经理、技术研发经理、越南雄韬总经理。2010年7月至今任公司副总经理、副总工程师。2010年9月至今，担任公司董事。
- 6、何天龙先生：生于1979年9月，中国国籍，无永久境外居留权。工商管理硕士，2002年加入公司，历任公司销售业务员、销售业务经理，国际销售部副总。
- 7、刘剑洪先生：出生于1964年2月，中国国籍，无境外永久居留权，高分子化学博士，教授。2006年9月至2015年1月深圳大学化学与化工学院院长；2009年5月至2015年5月曾任深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事；现任深圳大学化学与环境工程学院教授、深圳大学学术委员会委员，中国地质大学兼职教授、博士生导师，现任公司独立董事。
- 8、谢获宝先生，1967年6月20日出生，毕业于武汉大学。博士研究生学历。现任武汉大学经济与管理学院会计学教授，博士研究生导师。荣获2009年度湖北省人民政府颁发的高等学校优秀教学成果三等奖。兼任上市公司武汉中商集团股份有限公司、人福医药股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。
- 9、乔惠平女士：1978年1月20日出生，中国国籍，无永久境外居留权。研究生学历。2003年3月至2014年3月任职于国信证券股份有限公司投资银行事业部，2014年3月至今任深圳市前海瑞穗资本投资有限公司董事长兼总经理，现任公司独立董事。

#### （二）监事

- 1、廖英女士：1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年11月加入公司，先后担任总裁秘书、子公司物流采购经理、公司采购经理，现任公司采购副总监。2015年7月，担任公司监事。2015年8月至今，担任公司监事会主席。
- 2、唐涛先生：1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，本科毕业于华中农业大学外贸英语专业，研究生在读人民大学MBA（深圳班）毕业。2003年4月加入本公司，先后担任子公司国际销售工程师，大客户部经理，国际开发部经理，AP销售部总监。现任通信事业部总经理。2018年5月至今，

担任公司监事。

3、柳茂胜先生：生于1973年12月，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，1992年1月至1994年10月任职深圳律普敦蓄电池有限公司，1996年10月加入公司，历任公司品质部主管、生产部经理助理、生产部经理、生产二部总监；2007年12月先后担任公司品质部经理助理、事业二部副总监、深圳市雄韬实业营运总监，现任越南雄韬副总经理。2010年9月至今，担任公司监事。

1、衣守忠先生：生于1963年6月，中国国籍，无永久境外居留权。研究生学历，1984年7月至1986年9月任沈阳飞机制造公司技术员；1986年9月至1989年6月于哈尔滨工业大学电化学专业攻读硕士；1989年7月至1996年9月任青岛蓄电池厂工程师、研究所副所长；1996年10月至2000年2月任青岛中大康贝尔电池有限公司总工程师；2000年3月至2009年9月任深圳市雄韬电源科技股份有限公司总工程师、研发部经理。2010年9月至今，担任公司总工程师。

2、周剑青先生：生于1982年2月，中国国籍，无永久境外居留权。2006年6月毕业于中国人民大学，并取得硕士学位；拥有中国注册会计师、中国注册税务师资格。2006年7月加入公司，历任雄韬锂电主管会计，雄韬电源会计主管、财务经理助理、财务部副经理，2010年9月至今任公司财务负责人。

3、刘刚先生：生于1974年10月，中国国籍，无永久境外居留权。研究生学历，2008年3月加入公司，历任品质经理、总裁助理。2010年通过国家司法考试，获得法律职业资格证书。2012年10月任总裁助理，2015年6月兼任公司法务。2018年1月至今，担任公司副总经理兼董事会秘书。

4、王克田先生：1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，本科毕业于北方工业大学机械设计制造及自动化专业。2004年7月加入本公司，先后担任子公司设备工程师，工程部部长，设备事业部总监，集团环保总监。现任公司锂电基地总监。2018年7月至今，担任公司总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张华农	深圳市三瑞科技发展有限公司	执行董事	2002年06月14日		否
张华农	深圳市雄才投资有限公司	执行董事	2008年04月08日		否
徐可蓉	深圳市三瑞科技发展有限公司	监事	2002年06月14日		否
衣守忠	深圳市雄才投资有限公司	监事	2008年04月08日		否
何天龙	深圳市雄才投资有限公司	总经理	2015年12月31日		否
在股东单位任职情况的说明	深圳市三瑞科技发展有限公司为公司控股股东，张华农先生为公司实际控制人。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否

		担任的职务			领取报酬津贴
张华农	雄韬电源科技（越南）有限公司	董事长	2007年06月01日		否
张华农	湖北雄韬电源科技有限公司	副董事长	2012年12月12日		否
张华农	深圳市雄韬锂电有限公司	董事长	2003年08月14日		否
张华农	深圳雄韬实业有限公司	董事	2003年12月10日		否
张华农	武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司	董事长	2017年12月08日		否
张华农	武汉理工氢电科技有限公司	董事长	2018年03月28日		否
张华农	惠州市雄韬新能源科技有限公司	总经理、执行董事	2016年11月08日		否
张华农	深圳市雄韬供应链有限公司	董事	2015年03月10日		否
徐可蓉	深圳市第一人民医院	预防科医生	2010年10月31日		是
徐可蓉	深圳市雄韬锂电有限公司	监事	2003年08月14日		否
何天龙	江山宝源国际融资租赁有限公司	董事	2014年12月08日		否
何天龙	湖北雄韬电源科技有限公司	董事	2018年09月17日		否
衣守忠	深圳市雄瑞贸易有限公司	监事	2008年05月09日		否
衣守忠	大同氢雄云鼎氢能科技有限公司	董事	2018年03月23日		否
周剑青	湖北雄韬电源科技有限公司	董事	2012年12月12日		否
周剑青	深圳市氢雄燃料电池有限公司	监事	2017年09月28日		否
周剑青	深圳市雄韬股权投资管理有限公司	监事	2017年09月21日		否
周剑青	武汉氢雄燃料电池科技有限公司	监事	2017年12月08日		否
陈宏	江山宝源国际融资租赁有限公司	董事	2015年11月23日		否

陈宏	湖北雄韬电源科技有限公司	董事	2015年08月12日		否
陈宏	雄韬电源科技(越南)有限公司	总经理	2007年06月01日		否
陈宏	深圳市氢雄燃料电池有限公司	执行董事	2017年09月28日		否
陈宏	深圳市雄韬股权投资管理有限公司	执行董事	2017年09月21日		否
陈宏	武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司	总经理	2017年12月08日		否
陈宏	天津市宝坤商业保理有限公司	董事	2017年08月01日		否
陈宏	武汉市氢雄发动机科技有限公司	董事长、总经理	2018年03月12日		否
陈宏	深圳市雄韬供应链有限公司	董事长、总经理	2015年03月10日		否
赵小丽	宝安集团产业投资管理有限公司	董事	2014年10月30日		否
赵小丽	中国宝安集团创新科技园有限公司	监事	2014年05月07日		否
赵小丽	深圳市泰格尔航天航空科技有限公司	监事	2012年07月03日		否
赵小丽	上海铂鹿物流有限公司	董事	2018年02月11日		否
赵小丽	大同氢雄云鼎氢能科技有限公司	董事	2018年03月23日		否
赵小丽	深圳市氢雄燃料电池有限公司	总经理	2017年09月28日		否
赵小丽	深圳市雄韬股权投资管理有限公司	总经理	2017年09月21日		否
赵小丽	武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司	董事	2017年12月08日		否
赵小丽	武汉理工氢电科技有限公司	董事	2018年03月28日		否
赵小丽	武汉雄韬氢雄电堆科技有限公司	董事长	2018年03月12日		否
罗贤旭	湖北京山轻工机械股份有限公司	董事	2014年05月09日	2017年05月08日	是

刘剑洪	深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司	董事长、总经理	2015年08月28日		是
刘剑洪	深圳大学化学与环境工程学院	教授	2000年12月01日		是
刘剑洪	深圳大学学术委员会	委员	1998年09月10日	2006年09月09日	否
刘剑洪	中国地质大学	兼职教授、博士生导师。	2005年08月04日		是
谢获宝	人福医药股份有限公司	独立董事	2015年10月02日		是
谢获宝	武汉锅炉股份有限公司	独立董事	2014年01月01日		是
谢获宝	武汉锐科光纤激光技术股份有限公司	独立董事	2017年01月01日		是
谢获宝	武汉中商集团股份有限公司	独立董事	2014年06月02日		是
谢获宝	武汉回盛生物科技股份有限公司	董事	2002年01月25日		是
谢获宝	武汉大学经济与管理学院	教授	2003年11月07日		是
乔惠平	深圳市前海瑞穗资本投资有限公司	董事长、总经理	2014年03月01日		是
乔惠平	北京瑞禾惠投资管理有限公司	执行董事	2018年05月23日		是
乔惠平	中钢集团新型材料（浙江）有限公司	董事	2015年12月17日		是
唐涛	深圳市云雄能源管理有限公司	董事	2018年04月24日		否
刘刚	深圳哈工大科技创新产业发展有限公司	董事	2018年07月27日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定；高级管理人员的报酬和支付方法由董事会确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。

独立董事按公司章程或受股东大会、董事会委托行使职权时所需的合理费用由公司承担。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张华农	董事长	男	57	现任	73.52	否
徐可蓉	董事	女	56	现任	2.4	否
赵小丽	董事	女	41	现任	77.27	否
罗贤旭	董事	男	56	现任	0	否
陈宏	董事、副总经理	男	39	现任	49.49	否
何天龙	董事、副总经理	男	40	现任	51.94	否
刘剑洪	独立董事	男	55	现任	5.51	否
谢获宝	独立董事	男	52	现任	5.51	否
乔惠平	独立董事	女	41	现任	5.51	否
廖英	监事会主席	女	37	现任	37.75	否
唐涛	监事	男	39	现任	73.01	否
柳茂胜	监事	男	45	现任	31.78	否
刘明浩	监事	男	36	离任	7.98	否
衣守忠	总工程师	男	56	现任	44.5	否
周剑青	财务负责人	男	37	现任	43.84	否
刘刚	董事会秘书、副总经理	男	45	现任	38.07	否
王克田	总经理	男	40	现任	36.83	否
合计	--	--	--	--	584.92	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	298
主要子公司在职员工的数量（人）	3,205
在职员工的数量合计（人）	3,503
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,503
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,290
销售人员	65
技术人员	112
财务人员	46
行政人员	990
合计	3,503
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	217
大专	230
中专以下	3,056
合计	3,503

## 2、薪酬政策

公司综合考量个人绩效和团队绩效，实行动态的薪酬考核制度，实现岗位薪资与个人工作绩效挂钩；公司根据行业竞争和市场水平，结合员工工作业绩、岗位变动的情况，及时对员工薪酬进行优化，实现个人能力与岗位职级匹配，提升了公司的薪酬竞争力。

公司通过完善的薪酬制度和行之有效的管理措施，保障全员薪资水平稳步增长，为员工提供畅通的晋升渠道和广阔的职业发展平台。

## 3、培训计划

公司管理层为增强公司核心竞争力，打造优秀的企业人才队伍，公司注重员工素质技能培养，构建了完善的培训体系，制定了有针对性的培训计划，定期组织各项专业培训，通过多种方式开展互动、探讨、传递公司人才理念，进一步提升员工的专业技术和整体素质，培养德才兼备的复合型人才，促进员工和企业共同发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和监管部门的有关法规的要求，建立了健全的法人治理结构，坚持依法运作，公司章程明确规定了股东大会、董事会、监事会和经营层的权限、职责和义务。治理的具体情况说明如下：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规则》等规定和要求，规范召集、召开股东大会，充分考虑股东利益，确保所有股东（特别是中小股东）享有平等的地位并充分行使自己的权利。

2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，出席董事会会议和股东大会会议，积极参加相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。

3、关于监事与监事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。报告期内，公司监事认真履行职务，本着对股东负责的态度，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，在人员、资产、财务、机构和业务方面确保了上市公司“五独立”。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会干预公司决策和生产经营活动，没有非经营性占用资金或要求为其担保或替他人担保，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理制度》的要求，指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露工作，接待投资者来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息。指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6、关于投资者关系及相关利益者：公司根据《投资者关系管理制度》、《机构投资者接待管理制度》，积极拓宽与投资者沟通的渠道，使投资者充分了解公司重大事项最新进展和公司经营的实际情况，保证信息披露的公平、公开、公正，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、内幕知情人管理情况：公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》。报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。在向外递送财务相关报告时，公司对相关内幕信息知情人进行提示并做好登记工作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《章程》等相关要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，具体情况如下：

（一）业务方面：公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，各方独立开展业务，互不依赖。报告期内，公司与控股股东无任何关联交易。公司与非控股股东的关联方发生的与日常经营有关的交易均遵循公允市价，与关联方发生的共同对外投资，充分尊重各方意愿，在自愿、平等、公平的基础上进行，履行了必要的审批程序并依法予以披露。

（二）人员方面：公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定。经检查发现，公司董事何天龙先生、公司高级管理人员衣守忠分别担任了控股股东及实际控制人张华农所控制的“深圳市雄才投资有限公司”的总经理及监事，已知会公司董事何天龙先生及公司高级管理人员衣守忠先生需尽快辞去其职位。除公司董事何天龙先生、高级高级管理人员衣守忠之外，公司其余的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，公司财务人员均在公司专职工作并领取报酬。公司在员工管理、社会保障、薪酬补贴等各方面均独立于控股股东及其他关联方。

（三）资产方面：公司拥有独立完整的资产结构，独立享有业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、专利和专有技术等资产。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，与控股股东及其他关联方之间产权关系明晰，不存在被关联方占用的情形，也不存在产权纠纷。

（四）机构方面：公司设有独立完整的组织架构，公司各职能部门与控股股东等关联方及其职能部门之间不存在领导与被领导关系，更不存在混合经营、合署办公的情况。公司具有独立调整各职能部门及其人事的权力，不受控股股东等关联方任何形式的干预。公司各职能部门在公司经营管理层的领导下分工明确，协作有序。

（五）财务方面：公司设立了独立的财务部门，并配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和完善的财务管理制度，财务决策充分独立。公司开设了独立的银行账号，不存在与控股股东等关联方共用银行账户的情况，不存在货币资金或其他资产被控股股东及其关联企业占用的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会会议	临时股东大会	48.89%	2018 年 01 月 23 日	2018 年 01 月 24 日	《2018 年第一次临时股东大会会议决议的公告》（公告编号 2018-014）披露在巨潮资讯网上
2017 年年度股东大会	年度股东大会	48.84%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 14 日	《2017 年年度股东

会						大会会议决议的公告》(公告编号 2018-045)披露在巨潮资讯网上
2018 年第二次临时股东大会会议	临时股东大会	48.86%	2018 年 07 月 20 日	2018 年 07 月 23 日		《2018 年第二次临时股东大会会议决议的公告》(公告编号 2018-060)披露在巨潮资讯网上
2018 年第三次临时股东大会会议	临时股东大会	48.84%	2018 年 09 月 04 日	2018 年 09 月 05 日		《2018 年第三次临时股东大会会议决议的公告》(公告编号 2018-078)披露在巨潮资讯网上
2018 年第四次临时股东大会会议	临时股东大会	48.58%	2018 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 12 日		《2018 年第四次临时股东大会会议决议的公告》(公告编号 2018-102)披露在巨潮资讯网上
2018 年第五次临时股东大会会议	临时股东大会	48.03%	2018 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 28 日		《2018 年第五次临时股东大会会议决议的公告》(公告编号 2018-117)披露在巨潮资讯网上

## 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
乔惠平	12	12	0	0	0	否	2
刘剑洪	12	12	0	0	0	否	2
谢获宝	12	12	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会的履职情况

董事会审计委员会充分发挥了审核与监督作用,主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2018年内控情况进行核查,认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定,并能有效控制相关风险。2018年,审计委员会重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、关联交易和内审计划等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价,提出续聘会计师事务所的建议。

### 2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会对2018年度董事和高级管理人员薪酬情况事项进行审核,并完成了公司第一期员工持股计划的激励方案。

### 3、董事会提名委员会的履职情况

报告期内,董事会提名委员会对公司拟选举和聘任的监事和总经理人员等任职资格进行审查,未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

### 4、董事会战略委员会的履职情况

报告期内,董事会战略委员会对公司战略执行情况进行回顾总结,根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究,并根据公司的实际情况,对发展战略的实施提出了合理的建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司采用高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制,公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩,由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核,并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪,并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司董事、监事及高级管理人员进行考核后,一致认为:公司2018年度董事、高管薪酬方案严格执行董事及高级管理人员薪酬和考核管理制度,与公司经营业绩挂钩,董事、高管薪酬方案合理,薪酬发放的

程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月24日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：1)控制环境无效；2)董事、监事和高级管理人员舞弊行为；3)外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；4)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；5)公司审计委员会和审计中心对内部控制的监督无效；6)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷是指企业一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现下列情形的，认定为重要缺陷：1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2)未建立反舞弊程序和控制措施；3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制，或未实施相应的补偿性控制；4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或者多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；5)内部控制重要缺陷或一般缺陷未得到整改。一般缺陷是指</p>	<p>出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。1)违反国家法律、法规或规范性文件；2)重大决策程序不科学；3)制度缺失可能导致系统性失效；4)重大或重要缺陷不能得到整改；5)其他对公司影响重大的情形。</p>

	重大缺陷、重要缺陷以外的内控缺陷。出现下列情形的，认定为一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	
定量标准	一般缺陷：营业收入总额潜在错报<利润总额*3%；利润总额潜在错报<利润总额*3%；资产总额潜在错报<利润总额*1%；所有者权益总额潜在错报<利润总额*3%。重要缺陷：营业收入总额*3%≤营业收入总额潜在错报<营业收入总额*5%；利润总额*3%≤利润总额潜在错报<利润总额*5%；资产总额*1%≤资产总额潜在错报<资产总额*2%；所有者权益总额*3%≤所有者权益总额潜在错报<所有者权益总额*5%。重大缺陷：营业收入总额潜在错报≥利润总额*5%；利润总额潜在错报≥利润总额*5%；资产总额潜在错报≥利润总额*2%；所有者权益总额潜在错报≥利润总额*5%。	一般缺陷：损失<净利润*3%。重要缺陷：净利润*3%≤损失<净利润*5%。重大缺陷：损失≥净利润*5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司董事会按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 23 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	勤信审字【2019】第 0836 号
注册会计师姓名	肖逸；李志光

审计报告正文

## 审计报告

勤信审字【2019】第0836号

深圳市雄韬电源科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称雄韬电源公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了雄韬电源公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于雄韬电源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### （一）收入确认

##### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、（二十三）及五、（二十三）。2018年度雄韬电源公司实现营业收入29.56亿元，较2017年度增长了11.28%。由于营业收入是雄韬电源公司的关键业绩指标之一，产生错报的固有风险较高，因此我们将雄韬电源公司营业收入确认作为关键审计事项。



## 2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

(1) 我们通过与管理层访谈和检查销售流程相关程序文件，了解、评估并测试了与收入确认相关的内部控制设计和运行的有效性；

(2) 结合业务类型我们对收入执行了分析性复核程序，以判断营业收入、毛利及毛利率变动的合理性；

(3) 我们对重要客户执行了交易测试，境内销售检查了销售订单或合同、出库记录、发运单、签收记录及银行收款记录等；境外销售检查了销售订单或合同、出库记录、报关单、提单和外汇回款记录等；

(4) 我们根据客户交易的特点和性质，对重要客户执行了函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；

(5) 我们对收入执行了截止测试程序。

### (二) 处置参股公司投资收益确认：

#### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、（十四）及五、（四十）。2018年度雄韬电源公司处置了参股公司北京氢璞创能科技有限公司（以下简称氢璞公司）部分股权而丧失对氢璞公司的重大影响，在丧失重大影响之日由权益法核算变为成本法核算。雄韬电源公司确认了按权益法核算的长期投资处置收益3,381.51万元，鉴于处置参股公司的投资收益金额大，影响关键财务指标，产生错报的固有风险较高。因此，我们将按权益法核算的长期投资处置收益确认作为关键审计事项。

#### 2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

(1) 我们通过与管理层访谈和检查投资流程相关程序文件，了解、评估并测试了与投资收益确认相关的内部控制设计和运行的有效性；

(2) 我们获取并查看了股权转让协议、与该次交易相关的董事会决议、股东会决议、相关工商变更登记手续、银行收款凭证，以及此次丧失对氢璞公司重大影响的日期；

(3) 我们对氢璞公司于丧失重大影响日的长期股权投资账面价值进行了复核；

(4) 我们检查了处置氢璞公司投资的相关会计处理；

(5) 我们通过比较此次股权转让前后氢璞公司其他股东增资价格、股权转让价格，评价了此次股权转让价格的合理性；

(6) 我们对股权转让协议约定的未付款项执行了函证程序。

## 四、其他信息

雄韬电源公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估雄韬电源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

雄韬电源公司治理层（以下简称治理层）负责监督雄韬电源公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对雄韬电源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致雄韬电源公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就雄韬电源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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：深圳市雄韬电源科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,022,106,810.12	684,914,614.71
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	201,718.74	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,085,047,146.80	911,202,587.72
其中：应收票据	172,279,748.27	141,569,553.39
应收账款	912,767,398.53	769,633,034.33
预付款项	164,799,017.65	194,369,163.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,861,709.11	23,036,635.65
其中：应收利息	2,692,637.69	1,595,043.93
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	464,924,103.02	507,381,033.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,895,944.78	
其他流动资产	63,897,613.84	271,818,343.12
流动资产合计	2,859,734,064.06	2,592,722,377.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	70,695,650.52	32,000,003.00
持有至到期投资		
长期应收款	105,129,172.98	
长期股权投资	371,931,524.03	345,103,526.34

投资性房地产		
固定资产	438,553,772.99	284,777,958.08
在建工程	162,619,206.45	143,473,822.46
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149,915,705.18	95,731,587.42
开发支出		
商誉	9,842,844.26	9,842,844.26
长期待摊费用	9,679,056.54	3,883,286.84
递延所得税资产	18,657,080.85	15,202,475.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,337,024,013.80	930,015,504.05
资产总计	4,196,758,077.86	3,522,737,881.66
流动负债：		
短期借款	799,985,389.55	707,044,874.73
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		
应付票据及应付账款	750,868,851.11	481,204,269.58
预收款项	33,353,051.55	24,433,707.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,225,539.71	22,933,261.31
应交税费	31,661,131.92	21,312,370.54
其他应付款	29,766,972.99	10,072,560.33
其中：应付利息	2,129,612.52	851,727.58
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,940,469.28	10,464,331.21
流动负债合计	1,680,801,406.11	1,277,465,374.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,800,000.00	
递延收益	46,867,943.45	56,164,383.72
递延所得税负债	1,559,951.01	1,632,648.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,227,894.46	57,797,032.27
负债合计	1,737,029,300.57	1,335,262,407.06
所有者权益：		
股本	350,113,207.00	350,113,207.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,364,645,290.39	1,233,503,534.79
减：库存股		
其他综合收益	7,815,230.20	-11,805,306.00
专项储备		
盈余公积	39,456,634.46	36,756,661.43
一般风险准备		
未分配利润	622,913,182.24	566,397,418.99
归属于母公司所有者权益合计	2,384,943,544.29	2,174,965,516.21
少数股东权益	74,785,233.00	12,509,958.39
所有者权益合计	2,459,728,777.29	2,187,475,474.60
负债和所有者权益总计	4,196,758,077.86	3,522,737,881.66

法定代表人：王克田

主管会计工作负责人：周剑青

会计机构负责人：周剑青

## 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	452,404,405.09	323,392,336.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	201,718.74	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	378,113,503.89	393,374,467.22
其中：应收票据	144,106,684.90	111,823,281.51
应收账款	234,006,818.99	281,551,185.71
预付款项	28,701,120.86	36,918,156.58
其他应收款	687,510,220.14	599,804,143.11
其中：应收利息	0.00	
应收股利	130,020,000.00	
存货	67,023,744.52	139,135,876.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,895,944.78	
其他流动资产	1,106,406.60	251,324,644.30
流动资产合计	1,633,957,064.62	1,743,949,623.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	70,695,650.52	32,000,003.00
持有至到期投资		
长期应收款	105,677,624.98	
长期股权投资	958,582,702.50	674,137,811.54
投资性房地产		
固定资产	167,141,201.34	87,582,303.85
在建工程	5,980,943.37	98,150,740.39
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,062,712.61	25,372,103.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,021,930.61	

递延所得税资产	11,517,527.07	12,022,620.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,363,680,293.00	929,265,582.80
资产总计	2,997,637,357.62	2,673,215,206.72
流动负债：		
短期借款	633,100,000.00	550,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	381,852,943.15	296,682,369.04
预收款项	12,522,343.18	9,344,164.65
应付职工薪酬	7,932,975.59	7,657,800.31
应交税费	15,590,664.92	13,902,641.25
其他应付款	123,251,190.01	30,169,851.94
其中：应付利息	1,997,984.39	795,902.58
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,054,716.40	4,098,921.80
流动负债合计	1,175,304,833.25	911,855,748.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,983,833.45	51,266,833.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,983,833.45	51,266,833.72
负债合计	1,218,288,666.70	963,122,582.71
所有者权益：		

股本	350,113,207.00	350,113,207.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,233,932,650.11	1,233,932,650.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,456,634.46	36,756,661.43
未分配利润	155,846,199.35	89,290,105.47
所有者权益合计	1,779,348,690.92	1,710,092,624.01
负债和所有者权益总计	2,997,637,357.62	2,673,215,206.72

### 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	2,956,164,759.77	2,656,425,362.34
其中：营业收入	2,956,164,759.77	2,656,425,362.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,940,727,384.66	2,655,588,070.68
其中：营业成本	2,578,864,262.50	2,318,173,562.59
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	37,752,976.40	49,390,281.32
销售费用	124,239,039.72	107,013,819.51
管理费用	139,773,757.66	91,421,116.60
研发费用	33,125,097.23	32,764,897.46



财务费用	9,811,979.33	51,917,807.76
其中：利息费用	56,922,541.02	27,369,211.27
利息收入	10,804,910.19	9,466,969.26
资产减值损失	17,160,271.82	4,906,585.44
加：其他收益	12,887,195.33	18,596,163.24
投资收益（损失以“-”号填列）	41,956,325.71	27,922,521.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,929,720.29	17,456,267.01
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	201,718.74	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-301,256.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-341,628.25	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,140,986.64	47,054,719.28
加：营业外收入	34,805,860.29	2,061,599.55
减：营业外支出	3,292,002.79	3,024,401.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,654,844.14	46,091,917.62
减：所得税费用	13,967,237.27	12,688,050.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,687,606.87	33,403,866.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,687,606.87	33,403,866.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	94,224,400.58	36,322,754.46
少数股东损益	-6,536,793.71	-2,918,887.52
六、其他综合收益的税后净额	19,743,247.88	-27,069,048.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,620,536.20	-26,870,587.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

（二）将重分类进损益的其他综合收益	19,620,536.20	-26,870,587.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	19,620,536.20	-26,870,587.90
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	122,711.68	-198,460.41
七、综合收益总额	107,430,854.75	6,334,818.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,844,936.78	9,452,166.56
归属于少数股东的综合收益总额	-6,414,082.03	-3,117,347.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.10
（二）稀释每股收益	0.27	0.10

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：王克田

主管会计工作负责人：周剑青

会计机构负责人：周剑青

#### 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	762,427,381.81	956,409,476.75
减：营业成本	662,136,503.33	913,878,629.82
税金及附加	9,035,876.52	25,836,586.90
销售费用	28,773,468.87	31,959,790.39
管理费用	66,661,748.45	47,214,921.56
研发费用	23,802,451.54	28,725,379.47
财务费用	42,728,601.61	27,991,616.08
其中：利息费用	40,526,719.48	22,852,536.33

利息收入	3,786,708.84	3,840,443.54
资产减值损失	5,136,318.80	-1,075,375.38
加：其他收益	10,743,082.40	15,720,411.23
投资收益（损失以“－”号填列）	171,013,853.73	26,118,569.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,192,510.96	15,652,315.46
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	201,718.74	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-348,120.63	-301,256.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,762,946.93	-76,584,348.03
加：营业外收入	686,381.40	547,501.92
减：营业外支出	1,679,503.76	1,029,459.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,769,824.57	-77,066,305.73
减：所得税费用	505,093.36	198,695.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,264,731.21	-77,265,000.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	104,264,731.21	-77,265,000.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	104,264,731.21	-77,265,000.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,079,529,061.32	3,038,367,388.20
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	60,494,175.87	19,255,201.82
收到其他与经营活动有关的现金	72,175,869.41	18,672,938.80
经营活动现金流入小计	3,212,199,106.60	3,076,295,528.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,444,510,830.71	2,742,691,774.69
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	269,908,084.16	269,467,710.95
支付的各项税费	97,202,294.13	99,837,818.25
支付其他与经营活动有关的现金	141,948,387.05	144,846,512.77
经营活动现金流出小计	2,953,569,596.05	3,256,843,816.66
经营活动产生的现金流量净额	258,629,510.55	-180,548,287.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,301,546.45	10,466,254.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	355,817.41	977,741.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	250,000,000.00	52,493,885.95
投资活动现金流入小计	264,657,363.86	63,937,881.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,054,554.55	39,452,479.92
投资支付的现金	56,971,680.00	77,464,953.21
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	46,090,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	407,116,234.55	196,917,433.13
投资活动产生的现金流量净额	-142,458,870.69	-132,979,551.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	199,953,823.92	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	199,953,823.92	
取得借款收到的现金	1,381,357,096.14	1,241,152,291.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,581,310,920.06	1,241,152,291.41
偿还债务支付的现金	1,288,416,581.32	888,032,232.26
分配股利、利润或偿付利息支付	90,653,320.38	78,555,939.28

的现金		
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	97,993,978.95	
筹资活动现金流出小计	1,477,063,880.65	966,588,171.54
筹资活动产生的现金流量净额	104,247,039.41	274,564,119.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,780,537.19	-46,882,337.54
五、现金及现金等价物净增加额	239,198,216.46	-85,846,056.87
加：期初现金及现金等价物余额	596,029,801.47	681,875,858.34
六、期末现金及现金等价物余额	835,228,017.93	596,029,801.47

## 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	760,148,642.31	1,182,180,017.56
收到的税费返还	2,554,579.83	61,795.32
收到其他与经营活动有关的现金	21,010,390.53	18,618,924.01
经营活动现金流入小计	783,713,612.67	1,200,860,736.89
购买商品、接受劳务支付的现金	569,659,500.22	1,149,062,533.91
支付给职工以及为职工支付的现金	70,654,224.64	95,414,254.25
支付的各项税费	19,674,471.27	26,827,636.72
支付其他与经营活动有关的现金	58,083,400.30	31,684,092.18
经营活动现金流出小计	718,071,596.43	1,302,988,517.06
经营活动产生的现金流量净额	65,642,016.24	-102,127,780.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,195,695.25	21,696,484.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	355,817.41	977,741.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	392,693,139.53	17,569,838.80

投资活动现金流入小计	407,244,652.19	40,244,064.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,092,124.41	26,597,051.94
投资支付的现金	314,252,380.00	135,320,432.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,090,000.00	222,212,038.75
投资活动现金流出小计	351,434,504.41	384,129,523.28
投资活动产生的现金流量净额	55,810,147.78	-343,885,458.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,102,800,000.00	996,047,982.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,102,800,000.00	996,047,982.37
偿还债务支付的现金	1,019,700,000.00	676,047,982.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,333,301.97	74,079,539.87
支付其他与筹资活动有关的现金	34,058,155.92	
筹资活动现金流出小计	1,128,091,457.89	750,127,522.24
筹资活动产生的现金流量净额	-25,291,457.89	245,920,460.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,206,793.61	-6,828,309.34
五、现金及现金等价物净增加额	94,953,912.52	-206,921,088.11
加：期初现金及现金等价物余额	314,412,379.67	521,333,467.78
六、期末现金及现金等价物余额	409,366,292.19	314,412,379.67

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			

一、上年期末余额	350,113,207.00				1,233,503,534.79		-11,805,306.00		36,756,661.43		566,397,418.99	12,509,958.39	2,187,475,474.60
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	350,113,207.00				1,233,503,534.79		-11,805,306.00		36,756,661.43		566,397,418.99	12,509,958.39	2,187,475,474.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					131,141,755.60		19,620,536.20		2,699,973.03		56,515,763.25	62,275,274.61	272,253,302.69
（一）综合收益总额							19,620,536.20				94,224,400.58	-6,536,793.71	107,308,143.07
（二）所有者投入和减少资本					131,141,755.60							68,812,068.32	199,953,823.92
1．所有者投入的普通股					131,141,755.60							68,812,068.32	199,953,823.92
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									2,699,973.03		-37,708,637.33		-35,008,664.30
1．提取盈余公积									2,699,973.03		-2,699,973.03		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-35,008,664.30		-35,008,664.30
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	350,113,207.00				1,364,645,290.39		7,815,230.20		39,456,634.46		622,913,182.24	74,785,233.00	2,459,728,777.29

上期金额

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	350,113,207.00				1,234,135,155.08		15,065,281.90		36,756,661.43		582,097,570.65	16,781,755.89	2,234,949,631.95
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	350,113,207.00				1,234,135,155.08		15,065,281.90		36,756,661.43		582,097,570.65	16,781,755.89	2,234,949,631.95
三、本期增减变动					-631.62		-26,870,				-15,700,	-4,271,	-47,474,

金额(减少以“-”号填列)					0.29		587.90				151.66	797.50	157.35
(一) 综合收益总额							-26,870,587.90				36,322,754.46	-3,117,347.93	6,334,818.63
(二) 所有者投入和减少资本												-1,154,449.57	-1,154,449.57
1. 所有者投入的普通股												-1,154,449.57	-1,154,449.57
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											-52,022,906.12		-52,022,906.12
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											-52,022,906.12		-52,022,906.12
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他						-631,62							-631,62

					0.29								0.29
四、本期期末余额	350,113,207.00				1,233,503,534.79		-11,805,306.00		36,756,661.43		566,397,418.99	12,509,958.39	2,187,475,474.60

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	350,113,207.00				1,233,932,650.11				36,756,661.43	89,290,105.47	1,710,092,624.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	350,113,207.00				1,233,932,650.11				36,756,661.43	89,290,105.47	1,710,092,624.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,699,973.03	66,556,093.88	69,256,066.91
（一）综合收益总额										104,264,731.21	104,264,731.21
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
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											
4．其他											
（三）利润分配									2,699,973.03	-37,708,637.33	-35,008,664.30
1．提取盈余公积									2,699,973.03	-2,699,973.03	

									.03	73.03	
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,008,664.30	-35,008,664.30
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	350,113,207.00				1,233,932,650.11				39,456,634.46	155,846,199.35	1,779,348,690.92

上期金额

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	350,113,207.00				1,233,932,650.11				36,756,661.43	218,578,012.48	1,839,380,531.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	350,113,207.00				1,233,932,650.11				36,756,661.43	218,578,012.48	1,839,380,531.02
三、本期增减变动										-129,287.00	-129,287.00

金额(减少以“一”号填列)										7,907.01	907.01	
(一) 综合收益总额										-77,265,000.89	-77,265,000.89	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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												
4. 其他												
(三) 利润分配										-52,022,906.12	-52,022,906.12	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-52,022,906.12	-52,022,906.12	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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	350,113,207.00				1,233,932,650.11					36,756,661.43	89,290,105.47	1,710,092,624.01

### 三、公司基本情况

#### (一)公司概况

##### 1、企业注册地和总部地址

本公司于2016年1月21日在深圳市市场监督管理局取得统一社会信用代码为91440300192290291B。注册资本350,113,207.00元，股份总数350,113,207股(每股面值1元)；其中，有限售条件的流通股份：A股22,874,909股，无限售条件的流通股份A股327,238,298股。公司股票已于2014年12月3日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司法定代表人为张华农。本公司注册地址及总部地址在深圳市大鹏新区大鹏街道同富工业区雄韬科技园。

##### 2、企业的业务性质

本公司行业性质：电气机械制造业

##### 3、主要经营活动

本公司经营范围：研制、开发、销售、改进电源开关及检测设备及零配件，各种电源零配件，新型充电电池，锂离子电池，动力电池系统、电池管理系统，风力发电机组，太阳能、风能、生物质能、海洋能、风光互补供电系统及其系列产品(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目)；新能源节能技术开发、节能技术服务、节能技术咨询、方案设计；合同能源管理；风电场、新能源用户侧并网及并网电站的投资、设计、技术咨询与企业管理；施工总承包、专业承包；经营进出口业务。开发、生产、销售、维修、租赁阀控式密封铅酸蓄电池及相关系统和零部件、锂离子电池及系统和零部件、燃料电池及系统和零部件、UPS(不间断电源)及零部件、储能电池及系统和零部件、风力发电机组及电动车、充电桩、盒及配套系统(不含易燃易爆有毒危险品及其他限制项目)；充电站投资建设、经营及维护；普通货运。

##### 4、财务报告的批准报出日

本财务报表经公司第三届董事会2019年第四次会议批准于2019年4月23日报出。

#### 合并财务报表范围

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计28家，详见本附注六、附注七。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。

正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

合并财务报表的会计处理。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### 2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商

誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及《长期股权投资》准则进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理。

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益)。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益)。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### 2、合并财务报表编制的方法

本公司以自身和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。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。



当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：

- (1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4)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。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”适用的原则进行会计处理。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，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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、(十四)2、(2)“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

- 1、确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- 2、确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- 3、确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4、按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5、确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十四)长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关

的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益中列示。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### 1、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 2、金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### (2)持有至到期投资

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

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将

在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失), 同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### (3)贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法, 按摊余成本进行后续计量, 在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失, 计入当期损益。

### (4)可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产, 以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定, 即初始确认金额扣除已偿还的本金, 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额, 并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量, 公允价值变动形成的利得或损失, 除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外, 确认为其他综合收益, 在该金融资产终止确认时转出, 计入当期损益。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, 按照成本进行后续计量。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利, 计入投资收益。

## 3、金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外, 本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查, 有客观证据表明金融资产发生减值的, 计提减值准备。

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

### (1)持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值, 减记金额确认为减值损失, 计入当期损益。金融资产在确认减值损失后, 如有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### (2)可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时, 表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时, 将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益, 该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后, 期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益, 可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失, 不予转回。

## 4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产, 予以终止确认: ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止; ②该金

融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### 5、金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### (2)其他金融负债

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

#### 6、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

#### 7、金融资产和金融负债的抵销

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

#### 8、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11、应收票据及应收账款

### (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	金额 100 万元以上(含)或占应收款项(包括应收账款和其他应收款)账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失; 单独测试未发生减值的应收款项在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

### (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
个别认定法组合	其他方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生减值的
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失; 单独测试未发生减值的应收款项在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、存货的类别

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### 2、发出存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货采用月末一次加权平均法。

#### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1)低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### (十三)持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- 1、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2、出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 13、持有待售资产

### 14、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### 1、投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益(通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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，长期股权投资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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理)。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和(通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益)。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## 2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### (1)成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### (2)权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### (3)收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (4)处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按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之间的差额计



入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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。

本公司因处置部分股权投资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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：(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。本公司的固定资产分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他等。2、固定资产的初始计量及后续计量固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起计提折旧。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

#### 18、借款费用

##### 1、借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2、借款费用资本化期间

(1)当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；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3、借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1)无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2)本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3)无形资产使用寿命的估计方法

1)本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

2)使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4)无形资产价值摊销方法

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	40、50
专利权	10
管理软件	5

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(5)使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用,包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本;其中,非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划按照承担的风险和义务情况,可以分为设定提存计划和设定受益计划。

#### (1)设定提存计划

公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金,确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)设定受益计划

设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。会计处理包括下列步骤:

1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间;公司对所有设定受益计划义务予以折现,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。折现时所采用的折现率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确定;

2)设定受益计划存在资产的,将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，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。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；

4)在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

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

### 2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- (1)或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- (2)或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生金额及其发生概率计算确定。

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

公司资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、收入确认原则

#### (1)销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2)提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3)让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2、收入确认的具体方法

(1)国外销售：根据合同约定将产品报关、离港，取得提单确认销售收入实现；

(2)国内销售：根据合同约定将产品交付给购货方，并已办好验收点检入库手续且取得验收单据确认销售收入实现。

## 29、政府补助

### 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 4、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(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公司提供贷款的，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公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### 1、暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

#### 2、递延所得税资产的确认依据

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

同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1)该交易不是企业合并；(2)交易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)。

公司对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：(1)暂时性差异在可预见的未来很可能转回；(2)未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

#### 3、递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。

但公司对在以下交易中产生的应纳税暂时性差异不确认递延所得税负债：(1)商誉的初始确认；(2)同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并；并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但同时满足下列条件的除外：(1)投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；(2)该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### 4、递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

#### 5、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) 和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。		

#### 2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	141,569,553.39	应收票据及应收账款	911,202,587.72
应收账款	769,633,034.33		
应收利息	1,595,043.93	其他应收款	23,036,635.65
应收股利			
其他应收款	21,441,591.72		
固定资产	284,777,958.08	固定资产	284,777,958.08
固定资产清理			
在建工程	143,473,822.46	在建工程	143,473,822.46



工程物资			
应付票据	260,210,394.45	应付票据及应付账款	481,204,269.58
应付账款	220,993,875.13		
应付利息	851,727.58	其他应付款	10,072,560.33
应付股利			
其他应付款	9,220,832.75		
管理费用	124,186,014.06	管理费用	91,421,116.60
		研发费用	32,764,897.46

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6、7、10、11、16、17、21
消费税	应纳税销售额	4
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
企业所得税	应纳税所得额	15、16.5、17、20、22、25、30、33、33.33
商品和服务税	销售货物或提供应税劳务	7
城镇土地使用税	实际占用的土地面积	3/m <sup>2</sup>
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育费附加	应缴流转税税额	1.5、2

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
深圳市雄韬电源科技股份有限公司	15
深圳市雄韬锂电有限公司	25
深圳雄韬实业有限公司	25
雄韬电源科技(越南)有限公司	20
香港雄韬电源有限公司	16.5

深圳市雄瑞贸易有限公司	25
欧洲雄韬电源有限公司	33
上海尤诺电源系统有限公司	25
美国雄韬电源有限公司	38.5
澳大利亚雄韬电源有限公司	30
新加坡雄韬电源有限公司	17
湖北雄韬电源科技有限公司	15
深圳市鹏远自动化设备有限公司	25
厦门华盈动力新科技有限公司	25
深圳雄韬供应链有限公司	25
Celetic France SAS	33.33
Vision Battery Oy	20
惠州市雄韬新能源科技有限公司	25
Europe Vision SAS	33.33
湖北雄瑞自动化设备有限公司	25
Vision Technology Joint Stock Company	20
深圳市氢雄燃料电池有限公司	25
深圳市雄韬股权投资管理有限公司	25
武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司	25
武汉雄韬氢雄电堆科技有限公司	25
大同氢雄云鼎氢能科技有限公司	25
武汉市氢雄发动机科技有限公司	25
武汉理工氢电科技有限公司	25
湖北雄韬环保有限责任公司	25
深圳云雄能源管理有限公司	25

## 2、税收优惠

### 1、关于增值税、商品和服务税

(1)境内企业：本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%/11%税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，自2018年5月1日起，适用税率调整为16%/10%。

(2)境外企业：雄韬电源科技(越南)有限公司增值税基本税率为10.00%；欧洲雄韬电源有限公司增值税基本税率为21.00%，澳大利亚雄韬电源有限公司增值税基本税率为10.00%，新加坡雄韬电源有限公司商品和服务税基本税率为7.00%，在新加坡国内采购和消费才需要缴纳商品和服务税。

### 2、关于企业所得税

#### (1)本公司

2017年10月31日，本公司取得深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号：GF201744204174)，该高新技术企业资格有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司2017年、2018年和2019年按照15.00%的税率缴纳企业所得税。

(2)湖北雄韬电源科技有限公司

2018年11月30日，湖北雄韬电源科技有限公司取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号：GR201842002453)，该高新技术企业资格有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，湖北雄韬电源科技有限公司2018年、2019年和2020年按照15.00%的税率缴纳企业所得税。

(3)雄韬电源科技(越南)有限公司

雄韬电源科技(越南)有限公司注册地在越南，根据越南税收法规，雄韬电源科技(越南)有限公司对截止2008年12月31日前投资项目产生营利事业所得自获利年度开始，实施“三免七减半”的税收优惠政策，2010年度是该公司第一个获利年度。自2009年1月1日后投建新设的生产线、扩大规模、工艺革新等所形成的所得部分不享受税收优惠，2011年度、2012年度及2013年度按25.00%缴纳企业所得税，从2014年开始按22%缴纳企业所得税，从2016年开始按20%缴纳企业所得税。

(4)香港雄韬电源有限公司

香港雄韬电源有限公司注册地在香港地区，根据香港税收法规，所得税税率以16.50%计算。

(5)欧洲雄韬电源有限公司

欧洲雄韬电源有限公司注册地在比利时，根据比利时税收法规，该公司企业所得税率为33.00%，于每个财务年度终了，根据应纳税所得额计提并扣除4,700.00欧元后的差额缴纳。

(6)美国雄韬电源有限公司

美国雄韬电源有限公司注册地在美国德克萨斯州，根据美国联邦和州税收法规分别规定，该公司联邦企业所得税为累进税率(应纳税额 $\leq$ 50,000.00美元为15.00%；应纳税额在50,001.00-75,000.00美元之间为25.00%；应纳税额在75,001.00-10,000,000.00美元之间为34.00%；应纳税额 $>$ 10,000,000.00美元为35.00%)，州企业所得税率为4.50%，于每个财务年度终了，根据应纳税所得额计提缴纳。

(7)澳大利亚雄韬电源有限公司

澳大利亚雄韬电源有限公司注册地在悉尼，根据悉尼税收法规，该公司企业所得税率为30.00%，于每个财务年度终了，根据应纳税所得额计提并缴纳。

(8)新加坡雄韬电源有限公司

新加坡雄韬电源有限公司注册地在新加坡，根据新加坡税收法规，该公司企业所得税税率为17.00%，新加坡采用阶梯税率征收企业所得税。

(9)Celectric France SAS

Celectric France SAS注册地在法国，根据法国税收法规，该国标准企业所得税税率为33.33%；企业所得税超过73.30万欧元或公司营业额超过2.50亿欧元，公司需在企业所得税的基础上另增加3.3%社会贡献税(即34.43%的总税率)。

(10)Vision Battery Oy

Vision Battery Oy注册地在芬兰，根据芬兰税收法规，该公司企业所得税税率为20.00%。

(11)Europe Vision SAS

Europe Vision SAS注册地在法国，根据法国税收法规，该国标准企业所得税税率为33.33%；企业所得税超过73.30万欧元或公司营业额超过2.50亿欧元，公司需在企业所得税的基础上另增加3.3%社会贡献税(即34.43%的总税率)。

(12)Vision Technology Joint Stock Company

Vision Technology Joint Stock Company注册地在越南，根据越南税收法规，该公司企业所得税税率为20.00%。

## 3、其他

## 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	837,463.17	703,938.88
银行存款	834,390,554.76	595,325,862.59
其他货币资金	186,878,792.19	88,884,813.24
合计	1,022,106,810.12	684,914,614.71
其中：存放在境外的款项总额	259,612,155.02	222,065,199.36

其他说明

期末其他货币资金中保函保证金63,969,019.50元；银行贷款保证金45,421,250.00元；银行承兑汇票保证金77,488,522.69元。

## 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	201,718.74	
衍生金融资产	201,718.74	
合计	201,718.74	

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	172,279,748.27	141,569,553.39
应收账款	912,767,398.53	769,633,034.33
合计	1,085,047,146.80	911,202,587.72

## (1) 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	67,279,748.27	115,146,426.58
商业承兑票据	105,000,000.00	26,423,126.81
合计	172,279,748.27	141,569,553.39

### 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

### 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	237,218,253.84	
商业承兑票据	4,056,707.80	
合计	241,274,961.64	

### 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

其他说明

## (2) 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	4,463,739.00	0.46%	4,463,739.00	100.00%		9,644,422.00	1.18%	4,876,012.20	50.56%	4,768,409.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	964,169,055.99	99.50%	51,401,657.46	5.33%	912,767,398.53	807,464,247.62	98.78%	42,599,623.09	5.28%	764,864,624.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备	365,710.00	0.04%	365,710.00	100.00%		365,710.00	0.04%	365,710.00	100.00%	

的应收账款										
合计	968,998,504.99	100.00%	56,231,106.46	5.80%	912,767,398.53	817,474,379.62	100.00%	47,841,345.29	5.85%	769,633,034.33

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
宁波风神风电集团有限公司	4,463,739.00	4,463,739.00	100.00%	
合计	4,463,739.00	4,463,739.00	--	--

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	869,455,671.37	26,083,670.11	3.00%
1 至 2 年	65,685,018.43	6,568,501.84	10.00%
2 至 3 年	5,497,846.17	1,099,569.23	20.00%
3 至 4 年	5,189,165.02	1,556,749.50	30.00%
4 至 5 年	4,496,376.44	2,248,188.22	50.00%
5 年以上	13,844,978.56	13,844,978.56	100.00%
合计	964,169,055.99	51,401,657.46	5.33%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

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：

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
大连路明发光科技股份有限公司	365,710.00	365,710.00	100.00	
小 计	365,710.00	365,710.00	100.00	

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 8,534,101.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 144,340.60 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
------	---------	------

## 3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	80,133,149.08	8.27	2,403,994.47
第二名	75,840,077.31	7.83	2,275,202.32
第三名	58,022,872.20	5.99	1,740,686.17
第四名	49,741,254.36	5.13	1,492,237.63
第五名	41,359,985.54	4.27	1,240,799.57
合计	305,097,338.49	31.49	9,152,920.16

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	163,620,805.55	99.29%	192,302,218.46	98.94%
1至2年	1,178,212.10	0.71%	2,066,944.93	1.06%
合计	164,799,017.65	--	194,369,163.39	--

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项余额比例(%)
------	----	--------------

第一名	99,726,058.79	60.51
第二名	15,113,948.17	9.17
第三名	9,873,786.44	5.99
第四名	7,440,000.00	4.51
第五名	7,308,561.51	4.43
合计	139,462,354.91	84.63

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,692,637.69	1,595,043.93
其他应收款	37,169,071.42	21,441,591.72
合计	39,861,709.11	23,036,635.65

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行贷款保证金利息	2,692,637.69	1,595,043.93
合计	2,692,637.69	1,595,043.93

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据



其他说明：

### (3) 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	42,067,072.73	100.00%	4,898,001.31	11.64%	37,169,071.42	25,088,937.80	100.00%	3,647,346.08	14.54%	21,441,591.72
合计	42,067,072.73	100.00%	4,898,001.31	11.64%	37,169,071.42	25,088,937.80	100.00%	3,647,346.08	14.54%	21,441,591.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	30,824,015.71	924,720.47	3.00%
1至2年	4,372,916.90	437,291.69	10.00%
2至3年	3,741,162.87	748,232.57	20.00%
3至4年	58,498.49	17,549.55	30.00%
4至5年	600,543.47	300,271.74	50.00%
5年以上	2,469,935.29	2,469,935.29	100.00%
合计	42,067,072.73	4,898,001.31	11.64%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

#### 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,250,655.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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
备用金	2,381,504.64	1,606,716.38
保证金及押金	5,571,251.34	9,502,999.81
保险赔偿款	3,055,291.64	9,074,113.30
应收暂付及其他	7,059,025.11	4,905,108.31
股权转让款	24,000,000.00	
合计	42,067,072.73	25,088,937.80

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
第一名	股权转让款	24,000,000.00	1年以内	57.05%	720,000.00
第二名	押金	2,603,531.56	2-3年	6.19%	520,706.31
第三名	保证金	900,000.00	5年以上	2.14%	900,000.00
第四名	押金	699,967.97	5年以上	1.66%	699,967.97
第五名	保证金	650,000.00	1-2年	1.55%	65,000.00
合计	--	28,853,499.53	--	68.59%	2,905,674.28

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
------	----------	------	------	---------------

7)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

其他说明：

期末其他应收款股权转让款2,400.00万元主要系本公司处置北京氢璞创能科技有限公司股权剩余未收款项，本公司于2019年3月27日收到900.00万元；截止财务报告日其他应收股权转让款剩余未收款金额为1,500.00万元。

## 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	105,894,797.19	2,221,133.80	103,673,663.39	106,430,155.62	543,848.78	105,886,306.84
在产品	95,238,434.02		95,238,434.02	99,002,767.33	398,515.62	98,604,251.71
库存商品	275,993,925.67	10,075,265.14	265,918,660.53	282,073,144.12	5,574,100.39	276,499,043.73
周转材料	93,345.08		93,345.08	84,688.61		84,688.61
工程施工				26,306,742.13		26,306,742.13
合计	477,220,501.96	12,296,398.94	464,924,103.02	513,897,497.81	6,516,464.79	507,381,033.02

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》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	
原材料	543,848.78	1,837,696.47		160,411.45		2,221,133.80
在产品	398,515.62			398,515.62		
库存商品	5,574,100.39	5,537,818.35		1,036,653.60		10,075,265.14
合计	6,516,464.79	7,375,514.82		1,595,580.67		12,296,398.94

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(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
----	----

其他说明：

**8、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

**9、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期收款提供服务	18,895,944.78	
合计	18,895,944.78	

其他说明：

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租金	11,880.00	
财产保险费	1,106,406.60	1,324,644.30
待抵扣增值税进项	22,651,746.03	19,147,990.74
企业所得税	127,079.81	1,122,026.71
城市维护建设税	292.48	135,613.02
教育费附加	208.92	46,279.75
地方教育费附加		41,788.60
理财产品	40,000,000.00	250,000,000.00
合计	63,897,613.84	271,818,343.12

其他说明：

## 11、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：	70,695,650.52		70,695,650.52	32,000,003.00		32,000,003.00
按成本计量的	70,695,650.52		70,695,650.52	32,000,003.00		32,000,003.00
合计	70,695,650.52		70,695,650.52	32,000,003.00		32,000,003.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 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		
深圳市深商控股集团股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					0.20%	
深圳易信科技股份有限公司	30,000,003.00			30,000,003.00					10.71%	
深圳电易投资有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					4.00%	
北京氢璞创能科技有限公司		28,695,647.52		28,695,647.52					8.50%	
合计	32,000,003.00	38,695,647.52		70,695,650.52					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 13、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	105,129,172.98		105,129,172.98				
合计	105,129,172.98		105,129,172.98				--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 14、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	其他			
一、合营企业												
深圳市普 禄科智能 检测设备 有限公司	21,268,34 4.41			436,405.8 9							21,704,75 0.30	
深圳蓝锂 科技有限 公司	5,149,935 .17			914,503.5 7							6,064,438 .74	
小计	26,418,27 9.58			1,350,909 .46							27,769,18 9.04	
二、联营企业												
江山宝源 国际融资 租赁有限 公司	264,023,9 43.49			7,548,456 .57							271,572,4 00.06	
秦皇岛科 斯特新能 源汽车制 造有限公 司	-244,120. 23			244,120.2 3								
佛山星网 讯云网络 有限公司	-14,102.0 8	1,500,000 .00		-293,083. 87						-1,192,81 4.05		
苏州擎动 动力科技 有限公司	9,957,275 .20	6,271,680 .00		-637,609. 31							15,591,34 5.89	
浙江氢途 科技有限	20,081,66 1.83	15,200,00 0.00		-845,452. 52							34,436,20 9.31	

公司											
上海铂鹿 物流有限 公司		15,000,00 0.00		-1,306,30 0.74						13,693,69 9.26	
深圳哈工 大科技创 新产业发 展有限公 司		3,000,000 .00								3,000,000 .00	
武汉雄众 氢能有限 公司		6,000,000 .00		-131,319. 53						5,868,680 .47	
北京氢璞 创能科技 有限公司	24,880,58 8.55		-24,880,5 88.55								
小计	318,685,2 46.76	46,971,68 0.00	-24,880,5 88.55	4,578,810 .83					-1,192,81 4.05	344,162,3 34.99	
合计	345,103,5 26.34	46,971,68 0.00	-24,880,5 88.55	5,929,720 .29					-1,192,81 4.05	371,931,5 24.03	

其他说明

## 15、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



固定资产	438,553,772.99	284,777,958.08
合计	438,553,772.99	284,777,958.08

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目		合计
一、账面原值：		
1.期初余额	205,441,703.21	300,614,239.15
2.本期增加金额	9,171,278.15	190,507,329.80
(1) 购置		85,942,346.63
(2) 在建工程转入	9,171,278.15	104,564,983.17
(3) 企业合并增加		
(4) 外币报表折算差额	1,561,467.49	2,014,768.30
3.本期减少金额	183,000.00	17,766,309.08
(1) 处置或报废	183,000.00	17,766,309.08
4.期末余额	215,991,448.85	475,370,028.17
二、累计折旧		
1.期初余额	75,515,976.98	168,445,061.23
2.本期增加金额	9,387,154.13	33,566,691.62
(1) 计提	9,387,154.13	33,566,691.62
3.本期减少金额	173,850.00	14,399,432.91
(1) 处置或报废	173,850.00	14,399,432.91
4.外币报表折算差额	285,693.98	655,753.37
4.期末余额	85,014,975.09	188,268,073.31
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	130,976,473.76	287,101,954.86
2.期初账面价值	129,925,726.23	132,169,177.92

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
湖北二期厂房	23,614,703.89	申报办理中
越南公司组装二厂	21,333,346.33	申报办理中

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**17、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	162,619,206.45	143,473,822.46

合计	162,619,206.45	143,473,822.46
----	----------------	----------------

## (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
雄韬科技生产设备配套工程	5,980,943.37		5,980,943.37	98,150,740.39		98,150,740.39
湖北雄韬生产设备配套工程	29,355,773.54		29,355,773.54	29,854,437.75		29,854,437.75
雄韬实业生产设备配套工程				93,385.46		93,385.46
雄韬锂电生产设备配套工程	968,541.20		968,541.20	2,233,544.06		2,233,544.06
越南雄韬生产设备配套工程	37,536,686.04		37,536,686.04	13,141,714.80		13,141,714.80
雄韬氢雄生产设备配套工程	86,091,025.44		86,091,025.44			
惠州雄韬生产设备配套工程	2,686,236.86		2,686,236.86			
合计	162,619,206.45		162,619,206.45	143,473,822.46		143,473,822.46

## (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
雄韬科技生产设备配套工程	120,000,000.00	98,150,740.39	6,231,272.04	98,401,069.06		5,980,943.37	86.99%	86.99				其他
湖北雄韬生产设备配套工程	73,686,000.00	29,854,437.75	6,820,134.08	7,318,798.29		29,355,773.54	49.77%	49.77				其他
雄韬实业生产	100,000.00	93,385.46		93,385.46			93.39%	93.39				其他

设备配套工程												
雄韬锂电生产设备配套工程	27,000,000.00	2,233,544.06		1,265,002.86		968,541.20	8.27%	8.27				其他
越南雄韬生产设备配套工程	60,000,000.00	13,141,714.80	31,052,976.89	6,658,005.65		37,536,686.04	73.66%	73.66				其他
雄韬氢雄生产设备配套工程	200,000,000.00		86,091,025.44			86,091,025.44	43.05%	43.05				其他
惠州雄韬生产设备配套工程	40,000,000.00		2,686,236.86			2,686,236.86	6.72%	6.72				其他
合计	520,786,000.00	143,473,822.46	132,881,645.31	113,736,261.32		162,619,206.45	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

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

其他说明：

## 18、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 20、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	90,543,405.16		18,326,089.16	5,987,284.13	114,856,778.45
2.本期增加金额	39,526,690.86	18,867,924.00		310,297.66	58,704,912.52
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差额	405,094.23				405,094.23
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	130,475,190.25	18,867,924.00	18,326,089.16	6,297,581.79	173,966,785.20
二、累计摊销					
1.期初余额	10,830,413.49		2,568,124.40	5,726,653.14	19,125,191.03
2.本期增加金额	2,165,043.71	314,465.40	2,224,942.14	148,292.37	4,852,743.62
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
外币报表折算差额	73,145.37				73,145.37

4.期末余额	13,068,602.57	314,465.40	4,793,066.54	5,874,945.51	24,051,080.02
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	117,406,587.68	18,553,458.60	13,533,022.62	422,636.28	149,915,705.18
2.期初账面价值	79,712,991.67		15,757,964.76	260,630.99	95,731,587.42

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
越南二期厂房土地	8,116,969.24	申报办理中

其他说明：

## 21、开发支出

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

其他说明

## 22、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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

项					
厦门华盈动力新 科技有限公司	808,613.11				808,613.11
Celetic France SAS	7,179,052.02				7,179,052.02
Vision Battery Oy	598,842.03				598,842.03
Vision Technology Joint Stock Company	2,064,950.21				2,064,950.21
合计	10,651,457.37				10,651,457.37

## (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
厦门华盈动力新 科技有限公司	808,613.11			808,613.11
Celetic France SAS				
Vision Battery Oy				
Vision Technology Joint Stock Company				
合计	808,613.11			808,613.11

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

通过比较相关资产组组合的账面价值与可收回金额，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 23、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
----	------	--------	--------	--------	------

模具及配件	3,883,286.84	11,231,631.53	5,539,951.76	-104,089.93	9,679,056.54
合计	3,883,286.84	11,231,631.53	5,539,951.76	-104,089.93	9,679,056.54

其他说明

## 24、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	71,483,309.86	11,126,480.27	37,469,634.32	5,824,973.91
内部交易未实现利润	10,314,615.93	1,084,121.81	12,235,460.73	639,777.31
累计折旧暂时性差异	285,231.67	42,784.75	881,699.47	140,811.87
待转损益的递延收益	46,867,943.45	6,403,694.02	54,164,383.72	8,596,912.56
合计	128,951,100.91	18,657,080.85	104,751,178.24	15,202,475.65

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	10,399,673.39	1,559,951.01	10,884,323.66	1,632,648.55
合计	10,399,673.39	1,559,951.01	10,884,323.66	1,632,648.55

### (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		18,657,080.85		15,202,475.65
递延所得税负债		1,559,951.01		1,632,648.55

### (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
可抵扣暂时性差异	1,859,734.10	10,397,882.73



可抵扣亏损	106,374,880.20	102,503,309.90
合计	108,234,614.30	112,901,192.63

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		944,460.98	
2019 年	290,846.35	290,846.35	
2020 年	149,233.77	7,559,383.00	
2021 年		390,551.25	
2022 年	78,809,805.07	93,318,068.32	
2023 年	27,124,995.01		
合计	106,374,880.20	102,503,309.90	--

其他说明：

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	41,813,531.53	40,000,000.00
担保借款	744,682,021.08	284,731,725.97
信用借款	13,489,836.94	382,313,148.76
合计	799,985,389.55	707,044,874.73

短期借款分类的说明：

### (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
------	------	------	------	------

其他说明：

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见本附注五、(四十六)之阐述。

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	331,538,690.07	260,210,394.45
应付账款	419,330,161.04	220,993,875.13
合计	750,868,851.11	481,204,269.58

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	331,538,690.07	260,210,394.45
合计	331,538,690.07	260,210,394.45

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	398,703,490.79	212,586,300.64
1 至 2 年	12,783,315.26	2,826,151.10
2 至 3 年	2,654,864.43	3,406,996.91
3 年以上	5,188,490.56	2,174,426.48
合计	419,330,161.04	220,993,875.13

**(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

截止2018年12月31日，本公司账龄超过1年以上应付账款20,626,670.25元，占应付账款总额的4.92%，主要系依合同规定暂扣的质保金及供应商不能如期开具销售发票难以与本公司进行正常结算所致。

**30、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(含1年)	31,310,919.67	24,433,707.09
1年以上	2,042,131.88	
合计	33,353,051.55	24,433,707.09

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

截止2018年12月31日，本公司账龄超过1年以上预收账款2,042,131.88元，占预收账款总额的6.12%，主要系公司预收客户购货定金。

**31、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	22,424,958.61	227,829,862.02	222,016,682.89	28,238,137.74
二、离职后福利-设定提	508,302.70	19,599,708.34	19,120,609.07	987,401.97

存计划				
三、辞退福利		28,770,792.20	28,770,792.20	
合计	22,933,261.31	276,200,362.56	269,908,084.16	29,225,539.71

## (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	21,303,497.16	209,931,596.84	204,240,367.15	26,994,726.85
2、职工福利费		5,072,277.66	5,072,277.66	
3、社会保险费	264,405.90	7,041,107.79	6,787,675.70	517,837.99
其中：医疗保险费	169,629.14	5,834,825.23	5,514,389.56	490,064.81
工伤保险费	65,811.70	826,799.68	875,128.87	17,482.51
生育保险费	28,965.06	379,482.88	398,157.27	10,290.67
4、住房公积金	290,145.49	3,803,985.70	3,821,433.04	272,698.15
5、工会经费和职工教育经费	566,910.06	1,980,894.03	2,094,929.34	452,874.75
合计	22,424,958.61	227,829,862.02	222,016,682.89	28,238,137.74

## (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	485,706.93	19,166,433.75	18,670,630.33	981,510.35
2、失业保险费	22,595.77	433,274.59	449,978.74	5,891.62
合计	508,302.70	19,599,708.34	19,120,609.07	987,401.97

其他说明：

## 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,532,689.87	11,212,651.75
消费税	3,957,942.11	4,586,768.76
企业所得税	7,754,008.15	1,413,613.29
个人所得税	427,626.68	617,652.65

城市维护建设税	2,199,327.22	1,485,200.05
房产税		308,741.92
土地使用税		420,227.47
教育费附加	870,753.73	445,252.78
地方教育附加	659,553.85	502,268.05
印花税	254,435.59	319,993.82
其他税费	4,794.72	
合计	31,661,131.92	21,312,370.54

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,129,612.52	851,727.58
其他应付款	27,637,360.47	9,220,832.75
合计	29,766,972.99	10,072,560.33

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,129,612.52	851,727.58
合计	2,129,612.52	851,727.58

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### (3) 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
报销尚未支付款项	100,973.01	523,188.70
保证金及押金	5,008,835.31	3,484,112.55
应付暂收款及其他	21,527,552.15	4,213,531.50
关联方拆借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	27,637,360.47	9,220,832.75

## 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
----	------	-----------

其他说明

截止2018年12月31日，本公司账龄超过1年以上其他应付款4,478,778.94元，占应其他付账总额的16.21%，主要系依合同规定暂扣的保证金及押金所致。

**34、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**36、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水费	139,422.22	534,601.32
电费	701,212.64	3,592,766.95
房屋租赁费	93,773.35	33,074.41
物业管理费	102,986.40	49,826.57
预提运费等销售费用	4,903,074.67	6,254,061.96
合计	5,940,469.28	10,464,331.21

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	7,800,000.00		
合计	7,800,000.00		--



其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 42、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	56,164,383.72	1,316,300.00	10,612,740.27	46,867,943.45	政府补助项目
合计	56,164,383.72	1,316,300.00	10,612,740.27	46,867,943.45	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业技术中心建设资助资金	1,200,000.00			600,000.00			600,000.00	与资产相关
粤港关键领域重点突破项目资金	800,000.00			399,999.96			400,000.04	与资产相关
新能源锂离子动力电池	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
深圳市财政委员会-深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2012 年第一批扶持计划-磷酸铁锂-深发改（2012）707 号	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
高性能动力混合电池研发项目	680,000.00						680,000.00	与资产相关
循环经济与节能减排专项资金	350,000.15			350,000.15				与资产相关
太阳能、风能储能系统专用胶体电池产业化	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关

深圳磷酸铁锂动力电池工程实验室	5,000,000.00			1,000,000.27			3,999,999.73	与资产相关
雄韬电源节水改造项目	186,833.57			117,999.96			68,833.61	与资产相关
新能源汽车启停系统专用启停电池产业化项目	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
动力电池的层状富锂正极材料提升专项	1,800,000.00						1,800,000.00	与资产相关
电机改造与工艺系统优化节能项目	1,600,000.00			400,000.00			1,200,000.00	与资产相关
2014 年新区产业扶持项目	525,000.00			74,999.97			450,000.03	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金	400,000.00			300,000.00			100,000.00	与资产相关
大鹏新区循环经济与节能减排专项资金	472,500.00			210,000.00			262,500.00	与资产相关
深圳市财政库款-其他节能环保	3,840,000.00			960,000.00			2,880,000.00	与资产相关
2015 年高风险污染物削减行动计划奖励项目	3,575,000.00			1,299,999.96			2,275,000.04	与资产相关
磷酸铁锂动力电池产业化项目(贷款贴息)	2,260,000.00				2,260,000.00			与收益相关
深圳市财政委员会-深发改(2016)62	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关

科创委 2016 年第一批技术攻关基于新型电极催化剂的燃料电池关键技术研发								
电机系统节能及硫酸雾铅尘治理改造项目	812,500.00			250,000.00			562,500.00	与资产相关
深圳汽车启停电池回收工程实验室	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
深圳市科技创新委员会 2016 年度省科技发展专项资金(前沿与关键技术创新方向)项目"高效安全复合三元陶瓷动力锂电池关键技术研发与产业化"	2,025,000.00						2,025,000.00	与资产相关
节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程	2,240,000.00			560,000.00			1,680,000.00	与资产相关
深圳市科技创新委员会-2017 年第一批国家省计划配套资金	1,500,000.00						1,500,000.00	与收益相关
大鹏新区产业发展专项资金事前研		500,000.00					500,000.00	与资产相关

发项目扶持计划								
连铸连轧极板生产改造升级项目	3,892,500.00			1,270,000.00			2,622,500.00	与资产相关
天然气改造项目	497,200.00			180,800.00			316,400.00	与资产相关
天然气改造 & 铅尘治理改造项目	332,850.00			95,100.00			237,750.00	与资产相关
金属污染防治专项资金	175,000.00			175,000.00				与资产相关
技术改造补助		816,300.00		108,840.00			707,460.00	与资产相关
合计	56,164,383.72	1,316,300.00		8,352,740.27	2,260,000.00		46,867,943.45	

其他说明：

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

#### 44、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	350,113,207.00						350,113,207.00

其他说明：

#### 45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,233,223,594.34	131,141,755.60		1,364,365,349.94
其他资本公积	279,940.45			279,940.45
合计	1,233,503,534.79	131,141,755.60		1,364,645,290.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加131,141,755.60元，系大同开发区经济发展投资有限公司对大同氢雄云鼎氢能科技有限公司溢价增资所致。

#### 47、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-11,805,306.00	19,743,247.88			19,620,536.20	122,711.68	7,815,230.20
外币财务报表折算差额	-11,805,306.00	19,743,247.88			19,620,536.20	122,711.68	7,815,230.20
其他综合收益合计	-11,805,306.00	19,743,247.88			19,620,536.20	122,711.68	7,815,230.20

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 49、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 50、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	36,756,661.43	2,699,973.03		39,456,634.46
合计	36,756,661.43	2,699,973.03		39,456,634.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 51、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	566,397,418.99	582,097,570.65
调整后期初未分配利润	566,397,418.99	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,224,400.58	36,322,754.46
减：提取法定盈余公积	2,699,973.03	
应付普通股股利	35,008,664.30	52,022,906.12
期末未分配利润	622,913,182.24	566,397,418.99

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 52、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	2,842,187,185.20	2,484,574,232.09	2,519,809,538.56	2,184,806,572.26
其他业务	113,977,574.57	94,290,030.41	136,615,823.78	133,366,990.33
合计	2,956,164,759.77	2,578,864,262.50	2,656,425,362.34	2,318,173,562.59

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	24,462,401.39	35,914,263.71
城市维护建设税	5,307,158.67	5,707,995.60
教育费附加	2,433,149.93	2,708,324.40
房产税	1,265,033.31	1,253,203.16
土地使用税	1,618,809.78	1,062,836.86
印花税	1,053,487.40	1,093,381.96
地方教育费附加	1,387,900.08	1,642,964.37
其他税费附加	225,035.84	7,311.26
合计	37,752,976.40	49,390,281.32

其他说明：

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,100,800.80	21,726,919.66
办公费	1,487,091.89	1,620,510.09
车辆使用费	510,896.53	1,255,408.23
业务招待费	1,265,232.58	2,053,348.16
差旅费	3,884,452.34	4,180,577.06
广告宣传费	8,292,473.30	2,894,872.62
运输装卸费	54,484,428.92	61,999,096.48
咨询服务费	5,322,569.89	972,370.89
产品质量保证	7,800,000.00	
中标服务费	5,186,028.67	
其他	12,905,064.80	10,310,716.32
合计	124,239,039.72	107,013,819.51

其他说明：

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	89,017,334.50	50,752,078.86
物料消耗	261,741.16	1,306,593.34

折旧摊销	11,029,825.61	8,323,224.96
修理费	1,643,100.40	511,703.25
办公费邮电通信费	4,734,189.31	4,894,526.15
房租水电物业管理费	8,020,983.25	5,165,844.34
车辆使用费	1,530,069.44	1,444,925.45
业务招待费	5,240,786.39	3,374,099.23
差旅费	3,086,058.29	2,079,197.28
审计及评估咨询费	6,892,443.63	8,687,656.53
其他	8,317,225.68	4,881,267.21
合计	139,773,757.66	91,421,116.60

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,120,492.19	14,777,051.29
物料消耗	4,784,598.97	6,744,969.99
折旧摊销	6,207,562.78	5,533,188.79
修理费	117,273.80	106,641.33
办公费邮电通信费	537,896.76	43,863.48
房租水电费	435,655.98	384,181.64
车辆使用费	122,638.75	199,699.55
业务招待费	992,755.56	859,676.26
专利中介费	1,709,401.68	3,426,736.51
其他	1,096,820.76	688,888.62
合计	33,125,097.23	32,764,897.46

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	56,922,541.02	27,369,211.27
减：利息收入	10,804,910.19	9,466,969.26
汇兑损失	-42,236,242.98	29,422,206.32



金融机构手续费	5,930,591.48	4,593,359.43
合计	9,811,979.33	51,917,807.76

其他说明：

## 58、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	9,784,757.00	1,114,348.02
二、存货跌价损失	7,375,514.82	2,983,624.31
十三、商誉减值损失		808,613.11
合计	17,160,271.82	4,906,585.44

其他说明：

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2017 年第一批大鹏新区产业发展专项资金	350,000.00	500,000.00
社保局待转户生育津贴	91,625.11	22,751.96
社保局稳岗补贴	59,562.09	296,453.79
雄韬电机系统节能及硫酸雾铅尘治理改造项目	250,000.00	600,000.00
企业技术中心建设资助	600,000.00	400,000.00
大鹏新区循环经济与节能减排专项资金	210,000.00	440,000.00
粤港关键领域重点突破项目资金	399,999.96	700,000.00
循环经济与节能减排专项资金	350,000.15	117,999.76
深圳磷酸铁锂动力电池工程实验室	1,000,000.27	400,000.00
雄韬电源节水改造项目	117,999.96	100,000.00
电机改造与工艺系统优化节能项目	400,000.00	300,000.00
深圳市战略性新兴产业发展专项资金	300,000.00	210,000.00
收到深圳市财政库款-其他节能环保	960,000.00	960,000.00
2015 年高风险污染物削减行动计划奖励项目	1,299,999.96	1,300,000.00
节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程	560,000.00	250,000.00

2014 年新区产业扶持项目	74,999.97	560,000.00
连铸连轧极板生产改造升级项目	1,270,000.00	1,270,000.00
天然气改造项目	180,800.00	180,800.00
天然气改造&铅尘治理改造项目	95,100.00	95,100.00
稳岗补贴	125,700.00	5,800.00
2016、2017 年国家高新技术企业认定奖补资	30,000.00	
大鹏工会困难帮扶金	45,000.00	
电费补贴	975,857.03	
南山办公室租金补贴	547,999.99	
深圳市经济贸易和信息化委员会-2018 年度两化融合项目资助	500,000.00	
深圳市科技创新委员会 2017 年企业研究开发资助计划资助	1,674,000.00	
京山县财政局金属污染防治专项资金	175,000.00	
政府补助（两化融合示范）	100,000.00	
技术改造补助资金	108,840.00	
增值税减免	31,024.22	1,359.59
个税返还	3,686.62	
磷酸铁锂锂离子电池产业化项目		1,000,000.00
2016 年三季度出口信用险保费资助		106,854.00
2017 年岗前培训补贴大鹏新区(第 23 批)		28,400.00
2017 年第二批大鹏新区产业发展专项资金		1,300,000.00
2017 年人才专项资金		900,000.00
2017 年一季度出口信用保险保费资助		104,055.00
2017 年度深圳市对外投资合作事项市财政配套资金资助项目		86,095.93
2017 年度中央外经贸发展专项资金深圳市对外投资合作事项拟资助项目		143,493.21
2017 年第一批专利申请资助		13,000.00
2016 年超比例安排残疾人就业奖励		6,000.00
高性能动力混合电池研发项目		4,000,000.00
2016 大鹏新区循环经济与节能减排		1,000,000.00
金属污染防治专项资金		700,000.00
节能环保产业资金		50,000.00

2016 年大鹏新区循环经济与节能减排专项资金 30 万		300,000.00
2016 年大鹏新区外贸出口退税扶持		48,000.00
外贸进出口增量扶持补助		100,000.00
合计	12,887,195.33	18,596,163.24

## 60、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	5,929,720.29	17,456,267.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-6,090,000.00	
理财收益	8,301,546.45	10,466,254.31
按权益法核算的长期投资处置收益	33,815,058.97	
合计	41,956,325.71	27,922,521.32

其他说明：

## 61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	201,718.74	
合计	201,718.74	

其他说明：

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产净收益	-341,628.25	-301,256.94

## 63、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
政府补助	33,710,000.00	115,330.00	33,710,000.00

固定资产报废利得	417,576.47	85,654.83	417,576.47
罚款收入	276,836.22	8,442.39	276,836.22
赔偿收入	343,469.22	1,248,608.48	343,469.22
其他	57,978.38	603,563.85	57,978.38
合计	34,805,860.29	2,061,599.55	

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
2017 年防伪税控开票系统续费费用							330.00	与收益相关
京山总工会奖励							20,000.00	与收益相关
工信经济 2016 年度奖励资金							20,000.00	与收益相关
财政补贴中介服务及评估费							75,000.00	与收益相关
设备搬迁补偿款						15,000,000.00		与收益相关
落户产业园补助资金款项						18,710,000.00		与收益相关
						33,710,000.00	115,330.00	与收益相关

其他说明：

## 64、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
对外捐赠	383,464.48	1,300,286.80	383,464.48
固定资产报废损失	1,515,936.33	818,712.92	1,515,936.33
罚款或滞纳金支出	209,288.68	455.62	209,288.68
违约金支出		791,477.02	

其他支出	1,183,313.30	113,468.85	1,183,313.30
合计	3,292,002.79	3,024,401.21	3,292,002.79

其他说明：

## 65、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	17,494,540.01	9,789,672.50
递延所得税费用	-3,527,302.74	2,898,378.18
合计	13,967,237.27	12,688,050.68

### (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	101,654,844.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,248,226.62
子公司适用不同税率的影响	-693,681.95
调整以前期间所得税的影响	2,365,987.27
非应税收入的影响	-287,711.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,161,011.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,363,038.04
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	70,120.34
研发费用加计扣除	-2,533,676.85
所得税费用	13,967,237.27

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

**67、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	9,707,316.43	11,684,730.60
政府补贴等营业外收入	34,878,257.64	6,988,208.20
收现往来款净额	27,590,295.34	
合计	72,175,869.41	18,672,938.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	93,379,067.02	84,583,288.26
付现管理费用	38,710,498.70	29,891,830.56
付现研发费用	3,297,641.61	5,709,687.39
金融机构手续费	5,930,591.48	4,593,359.43
滞纳金等营业外支出	630,588.24	2,205,688.29
付现往来款净额		17,862,658.84
合计	141,948,387.05	144,846,512.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补贴		2,500,000.00
受限的其他货币资金		39,638,646.14
取得子公司收到的现金		10,355,239.81
理财产品到期收回	250,000,000.00	
合计	250,000,000.00	52,493,885.95

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	40,000,000.00	80,000,000.00
远期结售汇损失	6,090,000.00	
合计	46,090,000.00	80,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限的其他货币资金	97,993,978.95	
合计	97,993,978.95	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**68、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	87,687,606.87	33,403,866.94
加：资产减值准备	17,160,271.82	4,906,585.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,826,279.64	40,786,388.29
无形资产摊销	4,852,743.62	3,063,841.62
长期待摊费用摊销	5,539,951.76	2,894,465.93
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）	341,628.25	301,256.94
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,098,359.86	733,058.09

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-201,718.74	
财务费用（收益以“-”号填列）	54,269,650.31	47,349,850.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-41,956,325.71	-27,922,521.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,454,605.20	2,756,010.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-72,697.54	-72,697.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	35,081,415.18	-88,772,491.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-272,801,475.68	-134,278,438.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	329,871,166.38	-52,113,563.01
其他	-10,612,740.27	-13,583,899.76
经营活动产生的现金流量净额	258,629,510.55	-180,548,287.84
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	835,228,017.93	596,029,801.47
减：现金的期初余额	596,029,801.47	681,875,858.34
现金及现金等价物净增加额	239,198,216.46	-85,846,056.87

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：



**(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	835,228,017.93	596,029,801.47
其中：库存现金	837,463.17	703,938.88
可随时用于支付的银行存款	834,390,554.76	595,325,862.59
三、期末现金及现金等价物余额	835,228,017.93	596,029,801.47

其他说明：

**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**70、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	186,878,792.19	保证金
固定资产	38,352,628.23	抵押借款
合计	225,231,420.42	--

其他说明：

**71、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	31,585,955.72	6.8632	216,780,731.30
欧元	2,463,854.90	7.8473	19,334,608.56
港币	3,651.80	0.8762	3,199.71
澳元	274,458.52	4.8162	1,321,847.12
新加坡币	4,454.00	5.0062	22,297.61
越南盾	292,481,335,304.97	0.00029640256	86,692,216.54
应收账款	--	--	
其中：美元	70,398,601.67	6.8632	483,159,682.98

欧元	4,943,465.49	7.8473	38,792,856.74
港币			
越南盾	60,474,815,874.10	0.00029640256	17,924,890.24
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

雄韬电源科技(越南)有限公司，主要经营地在越南，记账本位币为越南政府统一发行的货币越南盾。

香港雄韬电源有限公司，主要经营地在香港，记账本位币为企业根据公司业务主要结算货币确定的美元，当地政府规定记账本位币由企业自行选择，选定后不得随意变更。

欧洲雄韬电源有限公司，主要经营地在比利时，记账本位币为欧洲联盟统一货币欧元。

美国雄韬电源有限公司，主要经营地在美国，记账本位币为美国联邦储备银行统一发行的货币美元。

澳大利亚雄韬电源有限公司，主要经营地在澳大利亚，记账本位币为澳大利亚政府统一发行的货币澳元。

新加坡雄韬电源有限公司，主要经营地在新加坡，记账本位币为新加坡政府统一发行的货币新加坡元。

Celetic France SAS，主要经营地在法国，记账本位币为欧盟统一发行的货币欧元。

Vision Battery Oy，主要经营地在芬兰，记账本位币为欧盟统一发行的货币欧元。

Europe Vision SAS，主要经营地在法国，记账本位币为欧盟统一发行的货币欧元。

Vision Technology Joint Stock Company，主要经营地在越南，记账本位币为越南政府统一发行的货币越南盾。

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 74、其他

## 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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

### （一）合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	出资比例(%)
武汉雄韬氢雄电堆科技有限公司	设立	2018/03/12	47,500,000.00	95.00
武汉市氢雄发动机科技有限公司	设立	2018/03/12	14,000,000.00	70.00
湖北雄韬环保有限责任公司	设立	2018/02/13	200,000,000.00	100.00
大同氢雄云鼎氢能科技有限公司	设立	2018/03/23	80,000,000.00	80.00
深圳市云雄能源管理有限公司	设立	2018/04/24	80,000,000.00	80.00
武汉理工氢电科技有限公司	设立	2018/03/28	51,000,000.00	51.00

### （二）合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
湖北雄瑞自动化设备有限公司	股权转让	2018/6/21		

## 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	
深圳市雄韬锂电有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立
深圳雄韬实业有限公司	深圳	深圳	制造业	67.00%		设立
雄韬电源科技(越南)有限公司	越南	越南	制造业	100.00%		设立
香港雄韬电源有限公司	香港	香港	商贸业	100.00%		设立
深圳市雄瑞贸易有限公司	深圳	深圳	商贸业	100.00%		设立
欧洲雄韬电源有限公司	欧洲	比利时	商贸业	100.00%		设立

上海尤诺电源系统有限公司	上海	上海	商贸业	100.00%		设立
美国雄韬电源有限公司	美国	美国	商贸业	100.00%		设立
澳大利亚雄韬电源有限公司	澳洲	悉尼	商贸业	100.00%		设立
新加坡雄韬电源有限公司	新加坡	新加坡	商贸业	100.00%		设立
湖北雄韬电源科技有限公司	湖北	湖北	制造业	100.00%		非同一控制下的企业合并
深圳市鹏远隔板有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		非同一控制下的企业合并
深圳市雄韬供应链有限公司	深圳	深圳	商贸业	100.00%		设立
厦门华盈动力新科技有限公司	厦门	厦门	制造业	60.00%		非同一控制下的企业合并
Celetic France SAS	法国	法国	贸易业	95.00%		非同一控制下的企业合并
Vision Battery Oy	芬兰	芬兰	贸易业	90.00%		非同一控制下的企业合并
惠州市雄韬新能源科技有限公司	惠州	惠州	制造业	100.00%		设立
Europe Vision SAS	法国	法国	制造业	100.00%		设立
Vision Technology Joint Stock Company	越南	越南	贸易业	51.00%		非同一控制下的企业合并
深圳市氢雄燃料电池有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立
深圳市雄韬股权投资管理有限公司	深圳	深圳	金融业	100.00%		设立
武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司	武汉	武汉	制造业	95.00%		设立
武汉雄韬氢雄电堆科技有限公司	武汉	武汉	制造业	95.00%		设立
武汉市氢雄发动机科技有限公司	武汉	武汉	制造业	70.00%		设立

湖北雄韬环保有 限责任公司	武汉	武汉	制造业	100.00%		设立
大同氢雄云鼎氢 能科技有限公司	大同	大同	制造业	80.00%		设立
深圳市云雄能源 管理有限公司	深圳	深圳	制造业	80.00%		设立
武汉理工氢电科 技有限公司	武汉	武汉	制造业	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (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
深圳雄韬实业有限公司	33.00%	-10,557,230.19		1,106,417.98
大同氢雄云鼎氢能科技 有限公司	31.20%	3,230,458.30		81,230,458.30

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (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
深圳雄 韬实 业有 限公 司	16,039,4 16.51	6,307,67 9.09	22,347,0 95.60	15,817,6 63.83	3,176,65 0.00	18,994,3 13.83		226,190, 629.56	8,706,23 8.43	234,896, 867.99	194,829, 929.58	4,722,55 0.00
大同氢 雄云 鼎 氢 能 科 技 有 限 公 司	235,538, 487.55	96,130,2 12.90	331,668, 700.45	65,314,6 67.45	71,314,6 67.45	136,629, 334.90						

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
深圳雄韬实业有限公司	87,041,110.55	-31,991,606.64	-31,991,606.64	5,294,083.07		254,816,731.19	-13,389,370.78	-13,389,370.78
大同氢雄云鼎氢能科技有限公司	64,655,172.40	10,354,033.00	10,354,033.00	-38,918,311.19				

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**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****(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

--	--

其他说明

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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
合营企业						
深圳市普禄科智能检测设备有限公司	深圳	深圳	电池检测设备	35.04%		权益法
深圳蓝锂科技有限公司	深圳	深圳	电子及电源产品	40.00%		权益法
联营企业						



江山宝源国际融资租赁有限公司	深圳	深圳	融资租赁	45.00%		权益法
武汉雄众氢能有限公司	武汉	武汉	氢能源	30.00%		权益法
秦皇岛科斯特新能源汽车制造有限公司	秦皇岛	秦皇岛	新能源汽车	33.00%		权益法
佛山星网讯云网络有限公司	佛山	佛山	IDC 及增值业务	15.00%		权益法
苏州擎动力科技有限公司	苏州	苏州	燃料电池及新能源	17.68%		权益法
浙江氢途科技有限公司	湖州	湖州	燃料电池及新能源	45.92%		权益法
上海铂鹿物流有限公司	上海	上海	物流	17.64%		权益法
山西经雄新能源科技投资有限公司	大同	大同	氢能源	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	江山宝源国际融资租赁有限公司	江山宝源国际融资租赁有限公司
流动资产	430,090,374.10	507,381,420.58
非流动资产	364,072,913.08	387,764,354.31
资产合计	794,163,287.18	895,145,774.89
流动负债	109,747,750.47	125,960,575.11
非流动负债	80,921,314.35	182,465,325.35

负债合计	190,669,064.82	308,425,900.46
归属于母公司股东权益	603,494,222.36	586,719,874.43
按持股比例计算的净资产份额	271,572,400.06	264,023,943.49
对联营企业权益投资的账面价值	271,572,400.06	264,023,943.49
营业收入	54,929,514.21	80,187,508.79
净利润	16,774,347.93	36,159,112.77
综合收益总额	16,774,347.93	36,159,112.77

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	27,769,189.04	26,418,279.58
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,350,909.46	1,100,908.11
--综合收益总额	1,350,909.46	1,100,908.11
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	71,764,543.95	54,661,303.27
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,764,204.12	83,758.16
--综合收益总额	-2,764,204.12	83,758.16

其他说明

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

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括银行存款、应收及应付款项、投资、借款等，详细情况已在相关附注内披露。与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控，确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### (一)信用风险

公司信用风险主要来自于银行存款和应收款项。其中银行存款主要存放于实力雄厚、信誉度高的大中型商业银行，不存在重大信用风险。对于应收款项，公司制定了相关政策以控制信用风险敞口，公司基于对债务人的财务状况、信用记录、外部评级、从第三方获取担保的可能性等评估债务人的资信状况，并设置相应的欠款额度与信用期限。另外，公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，确保整体信用风险在可控的范围之内。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的31.49%(2017年12月31日：38.33%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

### (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，包括汇率风险、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借款。

于2018年12月31日，本公司以浮动利率计算的借款人民币85,625,000.00元,在其他变量保持不变的情况下，假定借款利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。管理层认为50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。公司面临的外汇风险主要来源于以美元、越南盾、欧元汇率变动导致应收款项的实际减少和汇兑损益增加的风险。公司积极采取增加结算货币种类、美元贷款、缩短销售回款期、销售价格与汇率联动机制等措施，以减少汇

率波动给公司带来的不利影响。整个集团公司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	期末余额						
	美元	欧元	港币	澳元	新加坡币	越南盾	合计
金融资产：							
货币资金	216,780,731.30	19,334,608.56	3,199.71	1,321,847.12	22,297.61	86,692,216.54	324,154,900.84
应收票据及 应收账款	483,159,682.98	38,792,856.74				17,924,890.24	539,877,429.96
小计	699,940,414.28	58,127,465.30	3,199.71	1,321,847.12	22,297.61	104,617,106.78	864,032,330.80
金融负债：							
短期借款	67,770,552.62					13,489,836.84	81,260,389.46
应付票据及 应付账款	28,779,189.72	5,074,650.53				26,847,793.38	60,701,633.63
小计	96,549,742.34	5,074,650.53				40,337,630.22	141,962,023.09
净额	603,390,671.94	53,052,814.77	3,199.71	1,321,847.12	22,297.61	64,279,476.56	722,070,307.71

(续上表)

项目	期初余额						
	美元	欧元	港币	澳元	新加坡币	越南盾	合计
金融资产：							
货币资金	325,638,175.51	6,788,460.79	3,587.49	50,341.16	358,435.47	73,343,566.55	406,182,566.97
应收账款	135,445,836.80	22,506,429.22	2,291,165.08	376,990.24		29,863,321.29	190,483,742.63
小计	461,084,012.31	29,294,890.01	2,294,752.57	427,331.40	358,435.47	103,206,887.84	596,666,309.60
金融负债：							
短期借款	107,506,472.86					8,788,401.87	116,294,874.73
应付账款	4,312,299.39					81,772,556.07	86,084,855.46
小计	111,818,772.25					90,560,957.94	202,379,730.19
净额	349,265,240.06	29,294,890.01	2,294,752.57	427,331.40	358,435.47	12,645,929.90	394,286,579.41

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、越南盾、欧元等外币金融资产及外币金融负债升值或贬值2%，则公司将增加或减少14,711,202.89元。管理层认为2%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3)其他价格风险：本公司未持有其他上市公司的权益投资。

### (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。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来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	年末余额					
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上	合计
短期借款	799,985,389.55	799,985,389.55	799,985,389.55			799,985,389.55

应付票据及应付账款	750,868,851.11	750,868,851.11	750,868,851.11			750,868,851.11
其他应付款	29,766,972.99	29,766,972.99	29,766,972.99			29,766,972.99
合计	1,580,621,213.65	1,580,621,213.65	1,580,621,213.65			1,580,621,213.65

(续上表)

项目	年初余额					
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上	合计
短期借款	707,044,874.73	707,044,874.73	707,044,874.73			707,044,874.73
应付票据及应付账款	481,204,269.58	481,204,269.58	481,204,269.58			481,204,269.58
其他应付款	10,072,560.33	10,072,560.33	10,072,560.33			10,072,560.33
合计	1,198,321,704.64	1,198,321,704.64	1,198,321,704.64			1,198,321,704.64

## 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	--	--	--	--
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
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 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
深圳市三瑞科技发展有限公司	深圳	投资、贸易	5,200,000.00	35.45%	35.45%

本企业的母公司情况的说明

本企业控股股东情况的说明：深圳市三瑞科技发展有限公司系由张华农、徐可蓉共同出资设立，并于2015年06月10日领有深圳市工商行政管理局核发的注册号为440307105209651号企业法人营业执照。

本企业最终控制方是张华农。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、(一)。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市恒润禾实业有限公司	本公司股东的亲属控制的公司
深圳蓝锂科技有限公司	参股公司
江山宝源国际融资租赁有限公司	参股公司
浙江氢途科技有限公司	参股公司
佛山星网讯云网络有限公司	参股公司
彭斌	子公司董事
惠州绿保科技有限公司	子公司董事参股公司
深圳市星睿诚投资有限公司	子公司董事控股子公司
永州睿星创企业管理合伙企业（有限合伙）	子公司董事控股子公司
北京氢璞创能科技有限公司	参股公司

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市恒润禾实业有限公司	纸箱、端子、连接板	17,909,249.63			19,878,481.52
深圳蓝锂科技有限公司	保护板管理系统	31,839,139.19			18,489,499.07
惠州绿保科技有限公司	发动机生产线	10,234,051.95			
浙江氢途科技有限公司	氢燃料电池发动机	20,028,000.00			
北京氢璞创能科技有限公司	石墨复合板电堆技术许可	18,553,458.60			

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
佛山星网讯云网络有限公司	工程服务	105,416,253.78	
佛山星网讯云网络有限公司	电池	4,010,161.38	

江山宝源国际融资租赁有限公司	担保服务	9,075,000.00	
----------------	------	--------------	--

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

张八香、何宗华（以下简称甲方）于2017年12月29日将其所持有佛山星网讯云网络有限公司（以下简称佛山星网公司）85%的股份全部质押给本公司；甲方与本公司约定，在佛山星网讯公司偿还债务期间，若其连续3季度未按计划偿还本公司债务，累计逾期金额超过2000万元人民币，则本公司有权在向甲方发出书面通知或邮件后5个工作日内，将甲方质押给本公司的佛山星网公司的股权，按照甲方原始出资金额，悉数转让予本公司，即本公司完全持有佛山星网公司100%股权，本公司与佛山星网公司之间的债权债务关系自本公司办完工商变更之日起解除。

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

## （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

## （4）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
------	------	-------	-------	------------

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,901,971.70	3,624,574.85

### (8) 其他关联交易

关联方股权转让情况

(1) 永州睿星创企业管理合伙企业（有限合伙）以1,520.00万元人民币的价格将其拥有的浙江氢途科技有限公司12.6666%股权转让给本公司。

(2) 深圳市星睿诚投资有限公司以627.168万元人民币的价格将其拥有的苏州擎动动力科技有限公司5.56%股权转让给本公司。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	深圳市恒润禾实业有限公司	2,818,063.52			
长期应收款	佛山星网讯云网络科技有限公司	124,573,569.76			

**(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	惠州绿保科技有限公司	4,371,500.00	
应付账款	浙江氢途科技有限公司	12,848,933.33	
应付账款	深圳市恒润禾实业有限公司		11,778,823.64
应付账款	深圳蓝锂科技有限公司	3,224,049.23	2,938,038.15
其他应付款	深圳市恒润禾实业有限公司	396,113.12	411,600.00
其他应付款	江山宝源国际融资租赁有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**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****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、根据生产经营的需要，本公司子公司湖北雄韬电源科技有限公司向京山中行、汉口银行荆门分行京山支行申请办理贷款。本公司子公司香港雄韬电源有限公司向汇丰银行、花旗银行申请办理国际信用证，本公司约定开立保函银行开立以上述银行为受益人的融资性保函作为贷款和开立国际信用证的担保。本公司子公司雄韬电源科技(越南)有限公司向汇丰银行、中国银行申请办理国际信用证，本公司约定开立保函银行开立以上述银行为受益人的融资性保函作为贷款和开立国际信用证的担保。根据生产经营的需要，本公司子公司深圳市雄韬锂电有限公司向中国银行申请办理贷款，向汇丰银行申请办理国际信用证，本公司约定开立保函银行开立以上述银行为受益人的融资性保函作为贷款和开立国际信用证的担保。

单位：万元

开立银行	受益银行	担保对象
汇丰银行深圳分行	汇丰银行胡志明分行	雄韬电源科技(越南)有限公司
汇丰银行深圳分行	汇丰银行香港分行	香港雄韬电源有限公司
汇丰银行深圳分行	汇丰银行深圳分行	香港雄韬电源有限公司
汇丰银行深圳分行	汇丰银行深圳分行	深圳市雄韬锂电有限公司
花旗银行(中国)有限公司深圳分行	花旗银行(香港)有限公司	香港雄韬电源有限公司
花旗银行(中国)有限公司深圳分行	花旗银行(香港)有限公司	香港雄韬电源有限公司
花旗银行(中国)有限公司深圳分行	花旗银行(香港)有限公司	香港雄韬电源有限公司
花旗银行(中国)有限公司深圳分行	花旗银行(香港)有限公司	香港雄韬电源有限公司
花旗银行(中国)有限公司深圳分行	花旗银行(香港)有限公司	香港雄韬电源有限公司
中国银行深圳大鹏支行	中国银行胡志明分行	雄韬电源科技(越南)有限公司

(续上表)

币别	担保额度	担保期限	担保责任	担保形式
美元	50.13	2016年5月10日至2019年5月9日	连带责任	信用
美元	500.00	2018年6月11日至2019年6月11日	连带责任	信用
美元	108.61	2018年7月10日至2021年12月27日	连带责任	保函
美元	375.39	2018年8月28日至2022年2月1日	连带责任	保函
美元	100.00	2014年6月13日至2019年6月9日	连带责任	信用
美元	100.00	2016年8月8日至2019年7月26日	连带责任	信用
美元	150.00	2017年11月9日至2019年11月7日	连带责任	信用
美元	100.00	2013年11月13日至2019年11月21日	连带责任	信用
美元	100.00	2014年1月28日至2019年1月18日	连带责任	信用
美元小计	1,584.13			
人民币	3,500.00	2017年11月30日至2018年11月30日	连带责任	内保外贷
人民币小计	3,500.00			

2、本公司为属于合同开具了履约保函。截至2018年12月31日，未到期履约保函42份，金额为63,690,669.84元，存入保函保证金存款63,690,669.84元。未到期明细如下：

单位：万元

受益人	币别	金额	保函保证金	到期日	开具银行
中国移动通信有限公司	人民币	100.00	100.00	2016年4月28日至 2018年12月31日	中国建设银行深圳 大鹏支行
中国移动通信有限公司	人民币	60.00	60.00	2018年1月31日至 2018年12月31日	中国建设银行深圳 大鹏支行
北京德利迅达科技有限公司	人民币	30.00	30.00	2016年7月19日至 2019年7月18日	中国建设银行深圳 大鹏支行
中国铁塔股份有限公司	人民币	5.00	5.00	2017年12月26日至 2019年11月1日	中国建设银行深圳 大鹏支行
中国移动通信有限公司	人民币	20.00	20.00	2018年3月31日至 2019年3月31日	中国建设银行深圳 大鹏支行
国网四川省电力有限公司	人民币	6.00	6.00	2018年12月4日至 2019年3月4日	中国银行深圳大鹏 支行
国网四川省电力有限公司	人民币	6.00	6.00	2018年12月4日至 2019年3月4日	中国银行深圳大鹏 支行
佛山卓翼智慧数据有限公司	人民币	2.03	2.03	2018年12月27日至 2020年12月10日	中国银行深圳大鹏 支行
汇丰银行香港分行	人民币	352.00	352.00	2018年6月11日至 2019年6月11日	汇丰银行深圳分行
RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED	人民币	789.00	789.00	2018年7月10日至 2021年12月27日	汇丰银行深圳分行
RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED	人民币	2,814.00	2,814.00	2018年8月28日至2022 年2月1日	汇丰银行深圳分行
人民币小计		4,184.03	4,184.03		
RobiAxiata Limited	美元	3.93	3.93	2016年1月21日至 2019年1月21日	中国建设银行深圳 大鹏支行
RobiAxiata Limited	美元	2.30	2.30	2016年2月23日至 2019年2月23日	中国建设银行深圳 大鹏支行
Edotco Bangladesh Co.,LTD	美元	3.45	3.45	2016年9月30日至 2019年9月29日	中国建设银行深圳 大鹏支行
edotoc Bangladesh Co.,Ltd	美元	7.04	7.04	2017年1月19日至 2020年1月18日	中国建设银行深圳 大鹏支行
edotco Bangladesh Co Ltd	美元	0.62	0.62	2017年4月17日至 2019年4月16日	中国建设银行深圳 大鹏支行
汇丰银行胡志明分行	美元	50.00	50.00	2016年5月10日至 2019年5月9日	汇丰银行深圳分行
Reliance JioInfocomm Limited	美元	20.29	20.29	2018年10月26日至 2019年10月26日	花旗银行（中国） 有限公司深圳分行
Reliance JioInfocomm Limited	美元	6.82	6.82	2018年1月25日至	花旗银行（中国）

				2019年1月25日	有限公司深圳分行
Edotco Bangladesh Co.,LTD	美元	8.28	8.28	2018年4月21日至 2019年4月31日	花旗银行（中国） 有限公司深圳分行
Edotco Bangladesh Co.,LTD	美元	6.21	6.21	2018年5月12日至 2019年5月12日	花旗银行（中国） 有限公司深圳分行
RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED	美元	19.38	19.38	2018年5月12日至 2019年5月12日	花旗银行（中国） 有限公司深圳分行
Edotco Bangladesh Co.,LTD	美元	7.66	7.66	2018年6月13日至 2019年6月13日	花旗银行（中国） 有限公司深圳分行
RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED	美元	8.73	8.73	2018年6月21日至 2019年6月21日	花旗银行（中国） 有限公司深圳分行
RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED	美元	4.01	4.01	2018年7月20日至 2019年7月20日	花旗银行（中国） 有限公司深圳分行
RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED	美元	10.30	10.30	2018年4月12日至 2019年4月12日	花旗银行（中国） 有限公司深圳分行
RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED	美元	47.27	47.27	2018年4月12日至 2019年4月12日	花旗银行（中国） 有限公司深圳分行
RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED	美元	32.49	32.49	2018年5月3日至 2019年5月3日	花旗银行（中国） 有限公司深圳分行
RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED	美元	16.97	16.97	2018年9月26日至 2019年9月26日	花旗银行（中国） 有限公司深圳分行
Edotco Bangladesh Co.,LTD	美元	0.61	0.61	2016年10月11日至 2019年11月20日	中国建设银行深圳 大鹏支行
Edotco Bangladesh Co.,LTD	美元	19.40	19.40	2017年3月30日至 2019年10月9日	中国建设银行深圳 大鹏支行
Edotco Bangladesh Co.,LTD	美元	6.42	6.42	2017年5月3日至 2020年5月10日	中国建设银行深圳 大鹏支行
Edotco Bangladesh Co.,LTD	美元	5.00	5.00	2017年7月20日至 2020年7月30日	中国建设银行深圳 大鹏支行
Edotco Bangladesh Co.,LTD	美元	1.05	1.05	2017年11月13日至 2020年11月25日	中国建设银行深圳 大鹏支行
Edotco Bangladesh Co.,LTD	美元	9.43	9.43	2017年12月28日至 2020年12月26日	中国建设银行深圳 大鹏支行
Robiixiata limited	美元	1.50	1.50	2018年4月3日至 2022年4月3日	中国银行深圳香蜜 支行
Robiixiata limited	美元	3.95	3.95	2018年4月3日至 2022年4月3日	中国银行深圳香蜜 支行

EDOTCO BANGLADESH CO LTD	美元	4.69	4.69	2018年4月3日至 2022年4月3日	中国银行深圳香蜜 支行
EDOTCO BANGLADESH CO LTD	美元	5.20	5.20	2018年4月3日至 2022年4月3日	中国银行深圳香蜜 支行
Edotco Bangladesh Co.,LTD	美元	1.27	1.27	2018年7月24日至 2022年7月4日	中国银行深圳香蜜 支行
Edotco Bangladesh Co.,LTD	美元	3.50	3.50	2018年5月28日至 2022年5月8日	中国银行深圳香蜜 支行
Edotco Bangladesh Co.,LTD	美元	0.60	0.60	2018年5月28日至 2022年5月8日	中国银行深圳香蜜 支行
美元小计		318.37	318.37		

若公司未按合同履行，将在有效期内向受益人支付不超过保函金额的赔偿额。

### 3、本公司作为担保方

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
深圳市雄韬锂电有限公司	¥35,000,000.00	2018.4.20	2019.4.20	否
湖北雄韬电源有限公司	¥550,000,000.00	2018.4.20	2019.4.20	否
深圳市雄韬锂电有限公司	¥550,000,000.00	2018.4.20	2019.4.20	否
湖北雄韬电源有限公司				
深圳雄韬实业有限公司				
深圳市雄韬锂电有限公司	¥550,000,000.00	2018.4.20	2019.4.20	否
深圳市雄瑞贸易有限公司				
深圳雄韬实业有限公司				
香港雄韬电源有限公司	¥301,000,000.00	2018.4.20	2019.4.20	否
雄韬电源科技(越南)有限公司	¥70,000,000.00	2018.4.20	2019.4.20	否

### 4、子公司作为担保方

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
本公司	¥6,590,000,000.00	2018.4.20	2019.4.20	否

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

### (一) 利润分配情况

本公司第三届董事会2019年第四次会议通过如下利润分配方案：拟以2018年12月31日公司总股本350,113,207为基数，每10股派发现金股利1.5元(含税)。

### (二) 非公开发行股票募集资金

本公司第三届董事会2019年第四次会议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案，拟非公开发行股票募集资金总额不超过141,500.00万元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	144,106,684.90	111,823,281.51
应收账款	234,006,818.99	281,551,185.71



合计	378,113,503.89	393,374,467.22
----	----------------	----------------

## (1) 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	39,106,684.90	85,400,154.70
商业承兑票据	105,000,000.00	26,423,126.81
合计	144,106,684.90	111,823,281.51

### 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

### 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	111,835,004.30	
商业承兑票据	4,056,707.80	
合计	115,891,712.10	

### 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

其他说明

## (2) 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	4,463,739.00	1.71%	4,463,739.00	100.00%		9,644,422.00	3.13%	4,876,012.20	50.56%	4,768,409.80
按信用风险特征组	256,320.	98.15%	22,313.3	8.71%	234,006.8	298,135	96.75%	21,352.58	7.16%	276,782.77

合计提坏账准备的应收账款	185.35		66.36		18.99	,356.47		0.56		5.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	365,710.00	0.14%	365,710.00	100.00%		365,710.00	0.12%	365,710.00	100.00%	
合计	261,149,634.35	100.00%	27,142,815.36	10.39%	234,006,818.99	308,145,488.47	100.00%	26,594,302.76	8.63%	281,551,185.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	179,283,067.57	5,378,492.03	3.00%
1 至 2 年	48,104,416.04	4,810,441.60	10.00%
2 至 3 年	4,870,501.26	974,100.25	20.00%
3 至 4 年	1,343,833.91	403,150.17	30.00%
4 至 5 年	2,217,575.37	1,108,787.69	50.00%
5 年以上	9,638,394.62	9,638,394.62	100.00%
合计	245,457,788.77	22,313,366.36	9.09%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

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：

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 692,853.20 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
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	22,119,613.10	8.47	663,588.39
第二名	19,507,585.56	7.47	585,227.57
第三名	14,262,181.28	5.46	427,865.44
第四名	7,688,948.09	2.94	230,668.44
第五名	5,601,938.90	2.15	168,058.17
合计	69,180,266.93	26.49	2,075,408.01

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	130,020,000.00	
其他应收款	557,490,220.14	599,804,143.11
合计	687,510,220.14	599,804,143.11

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利	130,020,000.00	
合计	130,020,000.00	

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**(3) 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	561,453,887.87	100.00%	3,963,667.73	0.71%	557,490,220.14	602,620,491.96	100.00%	2,816,348.85	0.47%	599,804,143.11
合计	561,453,887.87	100.00%	3,963,667.73	0.71%	557,490,220.14	602,620,491.96	100.00%	2,816,348.85	0.47%	599,804,143.11

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	26,351,775.05	790,553.25	3.00%
1 至 2 年	2,702,890.71	270,289.07	10.00%
2 至 3 年	953,707.62	190,741.52	20.00%
3 至 4 年	50,054.74	15,016.42	30.00%

4至5年	600,543.37	300,271.69	50.00%
5年以上	2,396,795.78	2,396,795.78	100.00%
合计	33,055,767.27	3,963,667.73	11.99%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,250,655.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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
保证金及押金	4,587,785.53	7,168,043.51
备用金	1,309,003.74	819,505.09
应收暂付款及其他	27,158,978.00	926,144.86
内部往来款项	528,398,120.60	593,706,798.50
合计	561,453,887.87	602,620,491.96

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	内部往来	213,033,391.91	1年以内	37.94%	
第二名	内部往来	172,791,639.44	1年以内	30.78%	

第三名	内部往来	75,452,675.49	1 年以内	13.44%	
第四名	内部往来	26,915,284.00	1 年以内	4.79%	
第五名	内部往来	17,685,000.00	1 年以内	3.15%	
合计	--	505,877,990.84	--	90.10%	

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

7)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

其他说明：

### 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	618,613,853.33		618,613,853.33	380,333,153.33		380,333,153.33
对联营、合营企业投资	339,968,849.17		339,968,849.17	293,804,658.21		293,804,658.21
合计	958,582,702.50		958,582,702.50	674,137,811.54		674,137,811.54

#### (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
深圳市雄韬锂电有限公司	46,952,814.92			46,952,814.92		
深圳雄韬实业有限公司	18,802,336.26			18,802,336.26		
香港雄韬电源有限公司	377,900.00			377,900.00		
雄韬电源科技(越南)有限公司	205,422,321.41	6,890,700.00		212,313,021.41		
湖北雄韬电源科技有限公司	44,488,737.59			44,488,737.59		
深圳市雄瑞贸易	1,000,000.00			1,000,000.00		

有限公司						
深圳市鹏远隔板有限公司	9,467,400.00				9,467,400.00	
上海尤诺电源系统有限公司	2,520,000.00				2,520,000.00	
欧洲雄韬电源有限公司	11,643.15				11,643.15	
厦门华盈动力新科技有限公司	1,500,000.00				1,500,000.00	
惠州市雄韬新能源科技有限公司	34,790,000.00				34,790,000.00	
深圳市雄韬股权投资管理有限公司	10,000,000.00				10,000,000.00	
深圳市氢雄燃料电池有限公司	5,000,000.00	145,000,000.00			150,000,000.00	
武汉理工氢电科技有限公司		51,000,000.00			51,000,000.00	
湖北雄韬环保有限责任公司		35,390,000.00			35,390,000.00	
合计	380,333,153.33	238,280,700.00			618,613,853.33	

## (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											
二、联营企业											
江山宝源国际融资租赁有限公司	264,023,943.49			7,548,456.57						271,572,400.06	
秦皇岛科斯特新能源汽车制造有限公司	-244,120.23			244,120.23							

司											
佛山星网 讯云网络 有限公司	-14,102.0 8	1,500,000 .00		-293,083. 87						1,192,814 .05	
苏州擎动 动力科技 有限公司	9,957,275 .20	6,271,680 .00		-637,609. 31						15,591,34 5.89	
浙江氢途 科技有限 公司	20,081,66 1.83	15,200,00 0.00		-363,071. 92						34,918,58 9.91	
上海铂鹿 物流有限 公司		15,000,00 0.00		-1,306,30 0.74						13,693,69 9.26	
深圳哈工 大科技创 新产业发 展有限公 司		3,000,000 .00								3,000,000 .00	
小计	293,804,6 58.21	40,971,68 0.00		5,192,510 .96						339,968,8 49.17	
合计	293,804,6 58.21	40,971,68 0.00		5,192,510 .96						339,968,8 49.17	

### (3) 其他说明

## 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	509,712,009.27	556,224,825.11	807,063,299.46	770,291,723.67
其他业务	252,715,372.54	105,911,678.22	149,346,177.29	143,586,906.15
合计	762,427,381.81	662,136,503.33	956,409,476.75	913,878,629.82

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	130,020,000.00	



权益法核算的长期股权投资收益	5,192,510.96	15,633,029.66
处置长期股权投资产生的投资收益	33,695,647.52	
交易性金融资产处置收益	-6,090,000.00	
理财收益	8,195,695.25	10,485,540.11
合计	171,013,853.73	26,118,569.77

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,439,988.11	
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）	47,280,271.11	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-28,599,130.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	42,116,605.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,098,062.64	
减：所得税影响额	9,831,475.34	
少数股东权益影响额	-1,970,588.04	
合计	50,398,808.28	--

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	4.25%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.98%	0.13	0.13

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事、高级管理人员签名确认的2018年年度报告正本。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、载有中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。