



DYNAVOLT TECH. 猛狮科技

新能源·新人类·新生活

广东猛狮新能源科技股份有限公司

2018 年半年度财务报告

2018 年 08 月

目录

合并资产负债表.....	3-4
合并利润表.....	5
合并现金流表.....	6
合并所有者权益变动表.....	7
母公司资产负债表.....	8-9
母公司利润表.....	10
母公司现金流量表.....	11
母公司所有者权益变动表.....	12
财务报表附注.....	13-101

合 并 资 产 负 债 表

编制单位：广东猛狮新能源科技股份有限公司

资 产	2018.6.30	2017.12.31
流动资产：		
货币资金	244,541,190.34	1,301,382,825.46
应收票据	50,060,210.24	65,663,532.79
应收账款	3,100,209,559.19	3,325,176,419.06
预付款项	227,201,021.51	176,920,958.66
应收股利		-
其他应收款	246,994,371.47	238,335,089.13
买入返售金融资产		-
存货	936,788,322.24	905,777,575.00
划分为持有待售的资产		-
一年内到期的非流动资产	11,726,490.00	18,872,490.00
其他流动资产	218,786,178.01	208,829,317.22
流动资产合计	5,036,307,343.00	6,240,958,207.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		-
可供出售金融资产	72,285,748.58	91,255,407.16
持有至到期投资		-
长期应收款	307,945,192.29	240,678,907.52
长期股权投资	41,090,467.66	70,557,335.47
投资性房地产	69,885,967.62	64,466,843.52
固定资产	2,329,886,975.52	2,311,069,450.74
在建工程	1,342,350,327.37	666,126,573.27
工程物资	265,703.71	193,844.08
固定资产清理	8,858.99	8,858.99
无形资产	185,205,924.41	188,101,583.28
开发支出	130,257,309.31	94,520,123.71
商誉	688,706,526.59	726,670,704.28
长期待摊费用	91,156,705.49	80,531,144.55
递延所得税资产	130,646,598.45	104,031,546.19
其他非流动资产	131,546,013.56	156,785,609.36
非流动资产合计	5,521,238,319.55	4,794,997,932.12
资产总计	10,557,545,662.55	11,035,956,139.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表(续)

编制单位：广东猛狮新能源科技股份有限公司

负债和所有者权益	2018.6.30	2017.12.31
流动负债：		
短期借款	1,973,848,647.39	2,689,259,876.47
应付票据	127,825,035.55	819,970,671.11
应付账款	1,734,149,147.61	1,514,017,527.11
预收款项	178,731,404.56	116,960,563.43
应付职工薪酬	44,394,044.46	36,340,946.79
应交税费	22,980,861.40	165,634,854.80
应付利息	26,533,222.53	17,372,136.96
应付股利		-
其他应付款	822,809,868.73	245,355,696.09
一年内到期的非流动负债	1,725,583,995.29	1,425,368,247.97
其他流动负债	80,426,958.40	4,194,130.13
流动负债合计	6,737,283,185.92	7,034,474,650.86
非流动负债：		
长期借款	275,071,454.10	528,566,267.88
应付债券		-
长期应付款	1,037,520,742.75	646,766,114.56
长期应付职工薪酬		-
专项应付款	2,955,635.30	400,000.00
预计负债	156,832.28	79,452.99
递延收益	20,539,156.65	20,910,229.92
递延所得税负债		-
其他非流动负债	43,312,420.34	26,082,769.21
非流动负债合计	1,379,556,241.42	1,222,804,834.56
负债合计	8,116,839,427.34	8,257,279,485.42
所有者权益：		
股本	567,374,389.00	567,374,389.00
资本公积	2,007,859,922.17	2,007,859,922.17
其他综合收益	-272,601.90	-404,970.85
盈余公积	19,581,565.28	19,581,565.28
一般风险准备		-
未分配利润	-211,095,931.04	97,630,643.62
归属于母公司所有者权益合计	2,383,447,343.51	2,692,041,549.22
少数股东权益	57,258,891.70	86,635,104.80
所有者权益合计	2,440,706,235.21	2,778,676,654.02
负债和所有者权益总计	10,557,545,662.55	11,035,956,139.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合 并 利 润 表

编制单位：广东猛狮新能源科技股份有限公司

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
一、营业总收入	754,827,087.85	1,549,799,791.52
其中：营业收入	754,827,087.85	1,549,799,791.52
二、营业总成本	1,147,434,497.39	1,519,563,961.88
其中：营业成本	669,472,073.02	1,181,797,622.62
税金及附加	9,723,067.71	16,895,187.69
销售费用	55,698,116.63	49,686,477.05
管理费用	216,539,024.14	154,371,620.63
财务费用	141,217,067.08	105,860,490.21
资产减值损失	54,785,148.81	10,952,563.68
加：公允价值变动收益		
投资收益	-4,411,215.69	-15,694,021.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益	1,175,962.44	-121,477.12
其他收益	33,488,925.93	29,055,600.83
三、营业利润	-362,353,736.86	43,475,931.50
加：营业外收入	1,917,496.05	13,972,072.18
减：营业外支出	2,326,779.15	3,484,123.16
四、利润总额	-362,763,019.96	53,963,880.52
减：所得税费用	-25,438,617.62	13,285,086.39
五、净利润	-337,324,402.34	40,678,794.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-337,324,402.34	40,678,794.13
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-308,159,249.47	47,219,856.48
2.少数股东损益	-29,165,152.87	-6,541,062.35
六、其他综合收益的税后净额	-452,208.53	1,644,439.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	132,368.95	416,775.65
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	132,368.95	416,775.65
1、外币财务报表折算差额	132,368.95	416,775.65
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-584,577.48	1,227,663.64
七、综合收益总额	-337,776,610.87	42,323,233.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-308,026,880.52	47,636,632.13
归属于少数股东的综合收益总额	-29,749,730.35	-5,313,398.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.54	0.09
（二）稀释每股收益	-0.54	0.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合 并 现 金 流 量 表

编制单位：广东猛狮新能源科技股份有限公司

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,101,791,217.23	929,358,309.60
收到的税费返还	20,456,000.46	1,920,722.27
收到的其他与经营活动有关的现金	223,035,484.81	192,815,230.89
经营活动现金流入小计	1,345,282,702.50	1,124,094,262.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,010,811,239.76	1,163,494,124.19
支付给职工以及为职工支付的现金	199,712,684.22	178,118,953.02
支付的各项税费	63,169,237.12	68,833,780.75
支付的其他与经营活动有关的现金	213,681,679.80	295,581,947.43
经营活动现金流出小计	1,487,374,840.90	1,706,028,805.39
经营活动产生的现金流量净额	-142,092,138.40	-581,934,542.63
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	23,075,000.00	
取得投资收益所收到的现金	244,289.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,858,092.00	396,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,000,000.00	34,433,819.36
收到的其他与投资活动有关的现金	27,879,300.00	138,364.78
投资活动现金流入小计	79,056,681.05	34,968,464.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	348,455,354.50	447,210,368.28
投资所支付的现金	10,730,000.00	203,253,297.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-34,094,032.45
支付的其他与投资活动有关的现金	-	114,898,089.80
投资活动现金流出小计	359,185,354.50	731,267,723.21
投资活动产生的现金流量净额	-280,128,673.45	-696,299,259.07
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	71,537.92	1,280,549,516.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,005,162,622.81	2,235,279,560.46
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,396,269,003.28	835,358,120.60
筹资活动现金流入小计	2,401,503,164.01	4,351,187,197.50
偿还债务支付的现金	1,474,932,188.57	754,292,914.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,539,398.50	119,038,848.91
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,079,269,193.93	1,127,275,082.94
筹资活动现金流出小计	2,650,740,781.00	2,000,606,846.24
筹资活动产生的现金流量净额	-249,237,616.99	2,350,580,351.26
四、汇率变动对现金的影响	-329,390.95	-325,125.37
五、现金及现金等价物净增加额	-671,787,819.79	1,072,021,424.19
加：期初现金及现金等价物余额	868,554,774.69	476,512,092.27
六、期末现金及现金等价物余额	196,766,954.90	1,548,533,516.46

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：广东猛狮新能源科技股份有限公司

项 目	2018 年 1-6 月							2017 年度						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计	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	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	567,374,389.00	2,007,859,922.17	-404,970.85	19,581,565.28	97,630,643.62	86,635,104.80	2,778,676,654.02	328,688,024.00	967,895,893.87	-314,145.84	19,581,565.28	250,688,217.03	122,864,469.51	1,689,404,023.85
加：会计政策变更							-							-
前期差错更正							-							-
同一控制下合并														
二、本年初余额	567,374,389.00	2,007,859,922.17	-404,970.85	19,581,565.28	97,630,643.62	86,635,104.80	2,778,676,654.02	328,688,024.00	967,895,893.87	-314,145.84	19,581,565.28	250,688,217.03	122,864,469.51	1,689,404,023.85
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	132,368.95	-	-308,726,574.66	-29,376,213.10	-337,970,418.81	238,686,365.00	1,039,964,028.30	-90,825.01	-	-153,057,573.41	-36,229,364.71	1,089,272,630.17
（一）综合收益总额		-	132,368.95	-	-308,159,249.47	-29,749,730.35	-337,776,610.87		-	-90,825.01	-	-134,145,093.76	-36,655,944.42	-170,891,863.19
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	373,517.25	373,517.25	49,561,569.00	1,229,088,824.30	-	-	-	426,579.71	1,279,076,973.01
1. 股东投入资本								49,561,569.00	1,229,088,824.30					1,278,650,393.30
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 其他		-				373,517.25	373,517.25		-				426,579.71	426,579.71
（三）利润分配								-	-	-	-	-18,912,479.65	-	-18,912,479.65
1. 提取盈余公积												-		-
2. 提取一般风险准备金														-
3. 对所有者分配												-18,912,479.65		-18,912,479.65
（四）所有者权益内部结转								189,124,796.00	-189,124,796.00					-
1. 资本公积转增股本								189,124,796.00	-189,124,796.00					-
2. 盈余公积转增股本														-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取														-
2. 本期使用														-
（六）其他					-567,325.19		-567,325.19							
四、本年年末余额	567,374,389.00	2,007,859,922.17	-272,601.90	19,581,565.28	-211,095,931.04	57,258,891.70	2,440,706,235.21	567,374,389.00	2,007,859,921.17	-404,970.85	19,581,565.28	97,630,643.62	86,635,104.80	2,778,676,654.02

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位：广东猛狮新能源科技股份有限公司

资 产	2018.6.30	2017.12.31
流动资产：		
货币资金	12,559,074.07	418,068,455.64
应收票据	25,220,800.00	-
应收账款	175,234,217.78	218,555,659.44
预付款项	1,107,587,114.22	1,149,236,688.25
应收利息		-
应收股利		-
其他应收款	1,412,227,665.76	1,598,501,375.06
存货	11,232,383.05	12,489,462.68
划分为持有待售的资产		-
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	6,365,194.75	10,910,632.48
流动资产合计	2,750,426,449.63	3,407,762,273.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	69,328,420.58	69,328,420.58
持有至到期投资		-
长期应收款		-
长期股权投资	4,076,578,719.03	4,103,567,351.84
投资性房地产		-
固定资产	12,246,341.64	12,734,951.35
在建工程	9,054,993.00	8,656,876.00
工程物资		-
固定资产清理		-
无形资产	8,881,241.60	9,514,746.14
开发支出	57,493,850.07	56,806,180.98
商誉	-	-
长期待摊费用	4,037,688.33	4,546,752.63
递延所得税资产	26,032,924.68	13,182,367.36
其他非流动资产	951,854.70	951,854.70
非流动资产合计	4,264,606,033.63	4,279,289,501.58
资产总计	7,015,032,483.26	7,687,051,775.13

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 资 产 负 债 表 (续)

编制单位：广东猛狮新能源科技股份有限公司

负债和所有者权益	2018.6.30	2017.12.31
流动负债：		
短期借款	933,888,171.76	1,311,301,836.28
衍生金融负债		-
应付票据	53,954,498.65	589,378,863.15
应付账款	146,571,357.43	146,062,307.18
预收账款	20,795,395.13	17,057,832.40
应付职工薪酬	1,385,344.23	968,518.22
应交税费	2,303,552.16	610,941.40
应付利息	26,385,098.90	17,075,999.82
应付股利		-
其他应付款	2,067,124,313.92	1,649,041,793.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,116,592,838.18	838,700,000.00
其他流动负债		-
流动负债合计	4,369,000,570.36	4,570,198,091.47
非流动负债：		
长期借款	65,525,180.05	444,355,953.89
应付债券		-
长期应付款		-
长期应付职工薪酬		-
专项应付款		-
预计负债		-
递延收益		250,000.00
递延所得税负债		-
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,525,180.05	444,605,953.89
负债合计	4,434,525,750.41	5,014,804,045.36
所有者权益：		
股本	567,374,389.00	567,374,389.00
资本公积	2,007,947,606.38	2,007,947,606.38
其他综合收益		-
盈余公积	19,581,565.28	19,581,565.28
未分配利润	-14,396,827.81	77,344,169.11
所有者权益合计	2,580,506,732.85	2,672,247,729.77
负债和所有者权益总计	7,015,032,483.26	7,687,051,775.13

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：广东猛狮新能源科技股份有限公司

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
一、营业收入	175,778,849.07	287,681,453.14
减：营业成本	161,387,499.65	228,154,982.60
税金及附加	701,626.29	2,116,669.42
销售费用	7,761,057.61	10,163,014.64
管理费用	17,597,813.02	19,688,306.36
财务费用	86,189,750.57	53,152,980.44
资产减值损失	5,281,150.25	1,037,763.90
加：公允价值变动收益		
投资收益	-4,533,479.02	-15,694,021.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,250,000.00	
二、营业利润	-105,423,527.34	-42,326,286.07
加：营业外收入	944,800.00	1,205,667.79
减：营业外支出	112,826.90	721,078.31
三、利润总额	-104,591,554.24	-41,841,696.59
减：所得税费用	-12,850,557.32	-5,426,116.81
四、净利润	-91,740,996.92	-36,415,579.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-91,740,996.92	-36,415,579.78
六、综合收益总额	-91,740,996.92	-36,415,579.78

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：广东猛狮新能源科技股份有限公司

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	233,193,717.22	283,875,061.99
收到的税费返还	34,263.55	14,421.14
收到其他与经营活动有关的现金	892,660,461.34	2,311,730,309.10
经营活动现金流入小计	1,125,888,442.11	2,595,619,792.23
购买商品、接受劳务支付的现金	377,971,901.59	923,842,662.35
支付给职工以及为职工支付的现金	9,872,049.70	10,037,613.91
支付的各项税费	3,591,819.21	7,908,202.87
支付其他与经营活动有关的现金	808,229,879.52	2,087,246,610.66
经营活动现金流出小计	1,199,665,650.02	3,029,035,089.79
经营活动产生的现金流量净额	-73,777,207.91	-433,415,297.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		34,433,819.36
收到其他与投资活动有关的现金		138,364.78
投资活动现金流入小计	25,000,000.00	34,572,184.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	815,906.52	836,625.37
投资支付的现金	28,444,846.21	1,412,303,334.50
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		110,216,350.00
投资活动现金流出小计	29,260,752.73	1,523,356,309.87
投资活动产生的现金流量净额	-4,260,752.73	-1,488,784,125.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,280,549,516.44
取得借款收到的现金	112,240,000.00	1,255,836,633.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,118,959,563.59	756,188,204.33
筹资活动现金流入小计	1,231,199,563.59	3,292,574,354.47
偿还债务支付的现金	727,477,191.35	226,624,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,389,309.91	79,977,755.72
支付其他与筹资活动有关的现金	520,223,608.26	951,177,026.07
筹资活动现金流出小计	1,321,090,109.52	1,257,778,781.79
筹资活动产生的现金流量净额	-89,890,545.93	2,034,795,572.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-167,928,506.57	112,596,149.39
加：期初现金及现金等价物余额	178,729,819.64	134,010,800.03
六、期末现金及现金等价物余额	10,801,313.07	246,606,949.42

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：广东猛狮新能源科技股份有限公司

项目	2018 年 1-6 月						2017 年度							
	股本	资本公积	库存股 (减项)	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	库存股 (减项)	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	567,374,389.00	2,007,947,606.38	-	-	19,581,565.28	77,344,169.11	2,672,247,729.77	328,688,024.00	967,983,578.08	-	-	19,581,565.28	157,490,411.49	1,473,743,578.85
加：会计政策变更							-							-
前期差错更正							-							-
其他														
二、本年初余额	567,374,389.00	2,007,947,606.38	-	-	19,581,565.28	77,344,169.11	2,672,247,729.77	328,688,024.00	967,983,578.08	-	-	19,581,565.28	157,490,411.49	1,473,743,578.85
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-91,740,996.92	-91,740,996.92	238,686,365.50	1,039,964,028.30	-	-	-	-80,146,242.38	1,198,504,150.92
(一) 综合收益总额						-91,740,996.92	-91,740,996.92						-61,233,762.73	-61,233,762.73
(二) 所有者投入和减少资本								49,561,569.00	1,229,088,824.30	-	-	-	-	1,278,650,393.30
1. 股东投入资本								49,561,569.00	1,229,088,824.30					1,278,650,393.30
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														-
(三) 利润分配								-	-	-	-	-	-18,912,479.65	-18,912,479.65
1. 提取盈余公积													-	-
2. 对所有者分配													-18,912,479.65	-18,912,479.65
3. 其他														-
(四) 所有者权益内部结转								189,124,796.00	-189,124,796.00	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本								189,124,796.00	-189,124,796.00					-
2. 盈余公积转增股本														-
3. 盈余公积弥补亏损														-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取														-
2. 本期使用														-
(六) 其他														
四、本年年末余额	567,374,389.00	2,007,947,606.38	-	-	19,581,565.28	-14,396,827.81	2,580,506,732.85	567,374,389.00	2,007,947,606.38	-	-	19,581,565.28	77,344,169.11	2,672,247,729.77

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

一、公司基本情况

1、公司概况

广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”或“公司”）是于2001年11月由汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司与陈乐伍、管雄俊、杜建明以及沈阳蓄电池研究所共同出资组建的股份有限公司，经多次工商变更登记后公司注册资本人民币10,615.20万元，企业法人营业执照注册号440000000054713，法定代表人为陈乐伍。

2012年6月，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]596号）核准，公司向社会公开发行股票1,330.00万股，每股面值1元。公司于2012年6月12日在深圳证券交易所上市。

截至2018年6月30日，公司注册资本及股本总数为567,374,389股。

2、公司所属行业类别

公司属于电气机械和器材制造业。

3、公司经营范围及主要产品

研发、生产、销售：各类蓄电池、锂电池、电子测量仪器、光伏设备及元器件；助动自行车、非公路休闲车及零配件生产；信息系统集成服务；货物进出口，技术进出口。

4、公司总部地址

汕头市澄海区莲河西路（华富工业区猛狮蓄电池厂内1.2.4幢）。

5、公司的基本组织架构

公司已根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总裁等组织机构。股东大会是公司的最高权力机构；董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责；总裁负责公司的日常经营管理事务。

6、合并范围变化

本年纳入合并财务报表范围的子公司共有86家，详见本附注“七、在其他主体中的权益”。本期合并财务报表范围比上年度新增11家，减少1家，详见本附注“六、合并范围的变更”、“七、在其他主体中的权益”。

7、财务报告的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2018年8月27日批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》（“财会[2006]3号”）及其后续规定。

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

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

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司生产、销售各类蓄电池及其配件和原材料。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、28“收入”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

公司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、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司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。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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。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。

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方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。

(2) 非同一控制下的企业合并

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，为非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。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

购买方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。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并报表采用的会计方法

公司合并会计报表的编制方法为按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定。

(3) 少数股东权益和损益的列报

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”项列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

(4) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月末对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

外币报表折算的会计处理方法：

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下在“其他综合收益”项目列示。

10、金融工具

（1）公司将持有的金融资产分成以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；以及可供出售金融资产。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时以公允价值作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益；持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

对于持有至到期投资的金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；持有至到期投资按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。当持有至到期投资处置时，将所取得价款与投资账面价值之间的差额计入当期损益。

对于公司通过对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

对于可供出售金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入其他综合收益；处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的金额，计入当期损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法：公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

(3) 金融资产的减值：公司在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。

对于以摊余成本计量的金融资产，如果有客观证据表明应收款项或以摊余成本计量的持有至到期类投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，应采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值应通过减值准备科目减计至其预计可收回金额，减计金额计入当期损益。对单项金额重大的金融资产采用单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。

对于以成本计量的金融资产，如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报

率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

对于可供出售类金融资产，如果可供出售类资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

(4) 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值作为初始确认金额，将公允价值变动计入当期损益。其他金融负债以摊余成本计量。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法：公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项是指单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 50 万的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

(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
除单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 50 万的其他应收款外的单项金额不重大应收款项，以及经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项一起按帐龄组合计提坏账准备。	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）	0.50%	0.50%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	80.00%	80.00%
1 年以内（含 1 年）（华力特）	2.00%	2.00%
1-2 年（华力特）	5.00%	5.00%
2-3 年（华力特）	20.00%	20.00%

3-4 年（华力特）	50.00%	50.00%
4-5 年（华力特）	100.00%	100.00%
5 年以上（华力特）	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	对于应收关联方款项、与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，应单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值
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，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货分为原材料、库存商品、自制半成品、在产品、工程施工、包装物、低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

存货的取得按实际成本核算；发出时的成本采用加权平均法核算。

（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

确定可变现净值的依据：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，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；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，则分别确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

（4）存货的盘存制度：

存货采用永续盘存制，并定期盘点存货。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品的摊销方法：低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

包装物的摊销方法：包装物领用时采用一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，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，其会计政策详见本附注、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

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。

投资成本的确定：

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所

持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 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转入当期投资收益。2) 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转为购买日所属当期投资收益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括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；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

确定对被投资单位具有重大影响的依据

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的，认定为重大影响。

减值测试方法及减值准备计提方法见本附注三、重要会计政策及会计估计 22、长期资产减值。

15、投资性房地产

(1) 投资性房地产的确定标准和分类

公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产作为投资性房地产，主要包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量

公司对投资性房地产采用成本进行初始计量，对于符合资本化条件的后续支出计入投资性房地产的成本，不符合资本化条件的后续支出计入当期损益。

公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按照固定资产或无形资产核算的相关规定计提折旧或摊销，投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	使用年限	年折旧率	净残值率
房屋建筑物	30-40年	2.25%-3.00%	10%

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含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计量。固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40年	5%	2.375%-4.75%
机器设备	年限平均法	10年	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5年	5%	19.00%
办公设备	年限平均法	5年	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5年	5%	19.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的 75%，但若标的物系在租赁开始日已使用期限达到可使用期限 75%以上的旧资产则不适用此标准；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的 90%；⑤租赁资产性质特殊，如果不

作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：按照实质重于法律形式的要求，企业应将融资租入资产作为一项固定资产计价入账，同时确认相应的负债，并计提固定资产的折旧。在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用也计入资产的价值。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程的分类：在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点：在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。

(3) 在建工程减值准备的确认标准、计提方法见本附注三、重要会计政策及会计估计 22、长期资产减值。

18、借款费用

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

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

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，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

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，一般借款应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算：

一般借款利息费用资本化金额 = 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 × 所占用一般借款的资本化率

所占用一般借款的资本化率 = 所占用一般借款加权平均利率

= 所占用一般借款当期实际发生的利息之和 ÷ 所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数 = \sum (所占用每笔一般借款本金 × 每笔一般借款在当期所占用的天数 / 当期天数)

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的确认标准：无形资产同时满足下列条件的，予以确认：①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；②该无形资产的成本能够可靠地计量。

2) 无形资产的计价：

①外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

②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，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

③投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

⑤非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

⑥接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐

赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

3) 无形资产的摊销方法

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，并于每会计年度内对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产核算方法进行处理。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但以下情况除外：①有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产；②可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

减值测试详见 22、长期资产减值。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段：研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。

公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- ③无形资产产生未来经济利益的方式，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时，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计量。

公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核算并按法定受益期摊销。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用是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的各项费用，以实际发生的支出入账并在其预计受益期内按直线法平均法进行摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，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

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计

准则要求或允许计入资产成本的除外，本公司发生的职工福利费，应当在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，应当按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，应当在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。①设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①企业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企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：①服务成本；②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；③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。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应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精算并初始计量。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额及其发生概率计算确定；③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。

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）收入确认的一般原则

1) 销售商品的收入, 在下列条件均能满足时予以确认：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；③与交易相关的经济利益很可能流入公司；④相关的收入和已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 提供劳务的确认：①不跨年度劳务收入按完成合同法, 即在劳务完成时确认收入；②跨年度劳务收入在资产负债表日, 如果提供劳务的结果能够可靠地计量, 则采用完工百分比法确认劳务收入。

3) 让渡资产使用权取得收入的确认：①与交易相关的经济利益很可能流入企业；②收入的金额能够可靠地计量。

（2）收入确认的具体原则

1) 铅电池、锂电池业务

外销收入确认的时点：外销为买断式经销，货物发出报关并装船后，出口商品所有权上的风险和报酬已经转移，与销售产品相关的收入和成本能够可靠计量，确认外销收入。

内销收入确认的时点：内销采取托运方式的，公司取得货物承运单时即确认为商品所有权的风险和报酬已经转移，确认内销收入；采取送货上门方式的，客户在送货单上签收即认为商品所有权的风险和报酬已经转移，确认内销收入。

2) 变配电集成业务

变配电解决方案收入确认的时点：变配电解决方案业务是指以电力自动化技术及整体解决方案为基础的行

业变配电设备集成业务，一般包括项目交接、方案设计、设备选型与采购、自主核心产品制造、软件开发、现场安装和调试、项目验收、客户培训等主要环节。公司对该类业务按照安装调试完成并验收后确认收入的实现。

中性点电阻接地装置确认的时点：中性点电阻接地装置业务根据业务特点和收入确认原则，在货物已发至客户并经客户验收，不再对该货物实施继续管理权和有效控制，与销售该货物相关的成本已经确定，相关的货款已经收到或取得了收款的凭据时，确认收入。

3) 汽车租赁业务

经营性租赁收入在合同约定的租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。预收款项在实际收到时确认递延收入并在相关租赁期内摊销确认当期收入。

4) EPC 光伏电站工程业务

EPC 光伏电站工程业务按完工百分比法确认收入

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作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费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与企业日常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。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

(1) 递延所得税资产的确认

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是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：A：该项交易不是企业合并；B：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）。

公司对与子公司、联营公司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：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：A：商誉的初始确认；B：同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；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）；C：公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：A：企业合并；B：直接在所有者权益中确认的交易或事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，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

承租人的会计处理：在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人的会计处理：在租赁期开始日，出租人将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。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、10%、6%、3%
消费税	应税收入	4%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	净利润	5%、10%、15%、18%、20%、25%、30%、35%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	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
广东猛狮新能源科技股份有限公司	15%
福建动力宝电源科技有限公司	15%
福建猛狮新能源科技有限公司	15%
江苏峰谷源储能技术研究院有限公司	15%
厦门高容新能源科技有限公司	15%
Dynavolt Technology (kenya) Company Limited	30%
深圳市华力特电气有限公司	15%

酒泉润科新能源有限公司	15%
Durion Energy AG	21%
Hisel Power Pakistan (Private) Ltd	25%/35%
WYNNERTECH,S.L.	25%
LET Co., Ltd	10%
Durion Energy GmbH	25%
Durion GmbH	25%
DYNAVOLT TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED	5%/20%/30%
猛狮科技（香港）有限公司	16.5%
房县猛狮光电有限公司	25%三免三减半
荆门猛狮清洁能源有限公司	25%三免三减半
宣城猛狮清洁能源科技有限公司	25%三免三减半
吉林猛狮科技光电有限公司	25%三免三减半
DYNAVOLT RENEWABLE ENERGY EUROPE, S . L.	18%
上海太鼎汽车工程技术有限公司	15%
天津科润自动化技术有限公司	15%
台州台鹰电动汽车有限公司	15%
上海松岳电源科技有限公司	15%

2、税收优惠

(1) 2017年11月9日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《关于公示广东省2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，猛狮科技已通过高新技术企业认定，本年度本企业所得税税率为15%。

(2) 福建动力宝于2017年11月30日获得由福建省科学技术厅、财政厅、国家税务局和地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度企业所得税税率为15%。

(3) 福建新能源于2016年12月1日获得由福建省科学技术厅、财政厅、国家税务局和地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度企业所得税税率为15%。

(4) 江苏峰谷源于2015年7月6日获得由江苏省科学技术厅、财政厅、国家税务局和地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度企业所得税税率为15%。

(5) 厦门高容于2017年10月10日获得由厦门科学技术局、厦门财政局、厦门市国家税务局和厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，企业所得税税率为15%。

(6) 肯尼亚猛狮为肯尼亚注册公司，根据肯尼亚当地税收法律，企业所得税税率为30%。

(7) 深圳华力特于2017年8月17日获得由深圳市科技创新委员会、财政委员会、国家税务局和地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，企业所得税税率为15%。

(8) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征

收企业所得税。酒泉润科已于肃州区国家税务局进行企业所得税优惠事项备案，于上述期间按15%税率缴纳企业所得税。

(9) Durion Energy AG为瑞士注册公司，根据瑞士当地税收法律，企业所得税税率为21%。

(10) Hisel Power为巴基斯坦注册公司，根据巴基斯坦当地税收法律，企业所得税的税率为35%，营业额在2亿卢比以内的小企业的税率为25%，企业可以选择按利润或者合同额纳税。

(11) LET Co., Ltd为韩国注册公司，根据韩国当地税收法律，企业所得税税率如下：销售额小于2亿韩币，为销售额的10%；销售额在2亿-200亿韩币，为销售额的20%；销售额大于200亿韩币，为销售额的22%。

(12) DYNAVOLT TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED为印度注册公司，根据印度当地税收法律，企业所得税税率如下：销售额小于25万卢比，无需征收所得税；销售额在25万-50万卢比，为销售额的5%；销售额在50万-100万卢比，为销售额的20%；销售额大于100万卢比，为销售额的30%。

(13) 根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十七条第二款，对于扶贫项目准予免税，房县猛狮、吉林猛狮光电享受三免三减半的税收政策。

(14) 上海太鼎于2017年11月23日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度企业所得税税率为15%。

(15) 天津科润于2015年12月8日获得由天津市科学技术委员会、财政局、国家税务局和地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度企业所得税税率为15%。

(16) 台州台鹰于2016年11月21日获得由浙江省科学技术厅、财政厅、国家税务局和地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度企业所得税税率为15%。

(17) 上海松岳于2017年10月23日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度企业所得税税率为15%。

(18) 根据财税〔2014〕55号-财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目享受企业所得税优惠政策问题的补充通知，荆门猛狮、宣城猛狮享受三免三减半的税收政策。

3、其他

无

五、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	3,386,682.89	1,004,054.50
银行存款	192,132,680.03	867,393,001.01
其他货币资金	49,021,827.42	432,985,769.95
合计	244,541,190.34	1,301,382,825.46
其中：存放在境外的款项总额	11,060,012.90	21,282,953.88

货币资金期末余额中受限的货币资金情况详见附注五 58 “所有权或使用权受到限制的资产”。

2、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	6,501,143.85	24,197,617.20
商业承兑票据	43,559,066.39	41,465,915.59
合计	50,060,210.24	65,663,532.79

(2) 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	164,513,930.69	
商业承兑票据	7,215,950.00	
合计	171,729,880.69	

3、应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

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	3,177,000.00	0.10%	3,177,000.00	100.00%		3,257,000.00	0.10%	3,257,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,202,446,269.22	99.81%	102,236,710.03	3.19%	3,100,209,559.19	3,422,350,352.29	99.82%	97,173,933.23	2.84%	3,325,176,419.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,869,209.05	0.09%	2,869,209.05	100.00%		2,869,209.05	0.08%	2,869,209.05	100.00%	
合计	3,208,492,478.27	100.00%	108,282,919.08	3.37%	3,100,209,559.19	3,428,476,561.34	100.00%	103,300,142.28	3.01%	3,325,176,419.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

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
甘肃建新实业集团昌达建设工程有限公司	920,000.00	920,000.00	100.00%	款项逾期且无法与对方取得联系
天津一汽夏利汽车股份有限公司	1,257,000.00	1,257,000.00	100.00%	
浙江立通新能源汽车有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	
合计	3,177,000.00	3,177,000.00	--	--

(2) 组合中采用账龄分析法计提坏账准备明细如下：

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	2,423,302,206.92	22,255,955.10	0.92%
1 至 2 年	629,618,729.42	31,642,066.53	5.03%
2 至 3 年	108,203,645.96	21,634,208.85	19.99%
3 年以上	41,321,686.92	26,704,479.55	64.63%
合计	3,202,446,269.22	102,236,710.03	3.19%

1) 铅蓄电池业务、汽车租赁业务、锂电池、清洁电力业务：

账龄	2018.06.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	1,715,461,888.78	8,452,518.52	0.49%
1-2年	328,380,558.88	16,580,158.01	5.05%
2-3年	21,802,753.56	4,354,030.37	19.97%
3年以上	5,037,544.95	4,030,035.93	80.00%
合计	2,070,682,746.17	33,416,742.83	1.61%

2) 深圳华力特变配电业务：

账龄	2018.06.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	707,840,318.14	13,803,436.58	1.95%
1-2年	301,238,170.54	15,061,908.53	5.00%

2-3年	86,400,892.40	17,280,178.48	20.00%
3-4年	27,219,396.72	13,609,698.36	50.00%
4-5年	3,828,201.67	3,828,201.67	100.00%
5年以上	5,236,543.58	5,236,543.58	100.00%
合 计	1,131,763,523.05	68,819,967.20	6.08%

(3) 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 5,028,504.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 45,728.09 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 1,355,220,154.70 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 42.24%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 18,519,893.77 元。

4、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	175,673,301.05	77.32%	162,563,248.36	91.89%
1 至 2 年	49,334,280.57	21.71%	13,501,757.74	7.63%
2 至 3 年	2,106,084.01	0.93%	816,427.71	0.46%
3 年以上	87,355.88	0.04%	39,524.85	0.02%
合计	227,201,021.51	--	176,920,958.66	--

预付款项账龄超过一年的款项主要是未供货完毕的原材料款和货款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 109,276,700.00 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 48.10%。

5、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	268,944,299.68	99.33%	21,949,928.21	8.16%	246,994,371.47	248,169,756.01	99.28%	9,834,666.88	3.96%	238,335,089.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,803,706.60	0.67%	1,803,706.60	100.00%		1,803,706.60	0.72%	1,803,706.60	100.00%	
合计	270,748,006.28	100.00%	23,753,634.81	8.77%	246,994,371.47	249,973,462.61	100.00%	11,638,373.48	4.66%	238,335,089.13

(2) 组合中采用账龄分析法计提坏账准备明细如下:

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	156,570,007.54	964,227.13	0.62%
1 至 2 年	63,509,395.68	3,133,890.84	4.93%
2 至 3 年	35,450,341.43	7,090,068.29	20.00%
3 年以上	13,414,555.03	10,761,741.95	80.22%
合计	268,944,299.68	21,949,928.21	8.16%

1) 铅蓄电池业务、汽车租赁业务、锂电池、清洁电力业务:

账龄	2017.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	143,138,934.51	695,605.67	0.49%
1-2年	61,117,275.27	3,014,284.82	4.93%
2-3年	35,059,493.11	7,011,898.63	20.00%
3年以上	13,087,706.03	10,468,642.95	79.99%
合计	252,403,408.92	21,190,432.07	8.40%

2) 深圳华力特变配电业务:

账 龄	2017.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	13,431,073.03	268,621.46	2.00%
1-2年	2,392,120.41	119,606.02	5.00%
2-3年	390,848.32	78,169.66	20.00%
3-4年	67,500.00	33,750.00	50.00%
4-5年	80,000.00	80,000.00	100.00%
5年以上	179,349.00	179,349.00	100.00%
合 计	16,540,890.76	759,496.14	4.59%

(3) 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 12,115,261.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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
员工欠款	23,933,348.72	12,093,155.11
备用金	10,766,336.48	3,729,450.88
预付押金	35,558,990.67	17,627,547.07
往来款及其他	200,489,330.41	216,523,309.55
合计	270,748,006.28	249,973,462.61

(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
郾西县阳光产业扶贫发展有限公司	股权转让款	20,000,000.00	1 年以内	7.39%	100,000.00
酒泉万发新能源有限公司	往来款	18,326,500.00	2 年以内	6.77%	901,849.91
郾西县兴郾光伏扶贫投资开发有限公司	往来款	17,400,000.00	1 年以内	6.43%	87,000.00
天津富欢企业管理咨询有限公司	股权转让款	15,400,000.00	2-3 年	5.69%	3,080,000.00
酒泉中质清源新能源有限公司	往来款	13,590,500.00	2 年以内	5.02%	664,225.00
合计	--	84,717,000.00	--	31.29%	4,833,074.91

6、存货

(1) 存货分项列示如下：

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	128,224,521.16	6,073,850.85	122,150,670.31	130,982,533.14	6,310,020.43	124,672,512.71
在产品	61,057,945.86		61,057,945.86	56,327,634.08		56,327,634.08
库存商品	493,641,649.14	3,536,742.43	349,335,676.39	532,127,880.97	4,368,948.82	527,758,932.15
周转材料	13,524,552.12		13,524,552.12	21,410,023.66		21,410,023.66
自制半成品	42,712,481.10	725,732.94	41,986,748.16	65,259,007.00		65,259,007.00
发出商品	16,968,270.36	56,558.53	157,680,942.15	14,376,687.66	56,558.53	14,320,129.13
委托加工物资	4,665,929.82		4,665,929.82	7,402,543.88		7,402,543.88
变配电集成	88,432,767.86		88,432,767.86	41,501,560.75		41,501,560.75
光伏项目	87,253,889.02		87,253,889.02	43,190,163.69		43,190,163.69
受托开发项目	24,519,144.30	13,819,943.75	10,699,200.55	17,755,011.70	13,819,943.75	3,935,067.95
合计	961,001,150.74	24,212,828.50	936,788,322.24	930,333,046.53	24,555,471.53	905,777,575.00

(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	6,310,020.43		848,642.34		1,084,811.92	6,073,850.85
库存商品	4,368,948.82		359,078.99	342,643.04	848,642.34	3,536,742.43
自制半成品			725,732.94			725,732.94
发出商品	56,558.53					56,558.53
受托开发项目	13,819,943.75					13,819,943.75
合计	24,555,471.53		1,933,454.27	342,643.04	1,933,454.26	24,212,828.50

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资保证金	11,726,490.00	18,872,490.00
合计	11,726,490.00	18,872,490.00

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重分类增值税金额	175,885,332.57	152,958,536.37
理财产品	1,300,000.00	24,032,000.00
预缴税款	32,516,823.83	29,604,914.91
其他	9,084,021.61	2,233,865.94
合计	218,786,178.01	208,829,317.22

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	72,285,748.58		72,285,748.58	91,255,407.16		91,255,407.16
按成本计量的	72,285,748.58		72,285,748.58	91,255,407.16		91,255,407.16
合计	72,285,748.58		72,285,748.58	91,255,407.16		91,255,407.16

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海中兴派能源科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					4.55%	
广东安德力新材料有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					2.40%	
上海方时新能源汽车租赁有限公司	380,000.00			380,000.00					19.00%	
中军金控投资管理有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00					5.00%	
西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限	1,781,328.00			1,781,328.00					0.02%	

Dragonfly Energy Corp	13,311,105.00			13,311,105.00					33.33%	
Lionano, Inc	22,137,315.58			22,137,315.58					12.00%	
杭州捷能科技有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00					10.00%	
中融国际信托（信保基金）										
郟西县兴郟光伏扶贫投资开发有限公司	18,969,658.58		18,969,658.58							
西藏安乃达实业有限公司	1,176,000.00			1,176,000.00					11.76%	
合计	91,255,407.16		18,969,658.58	72,285,748.58					--	

公司于 2016 年 4 月 14 日与 Dragonfly Energy Corp. 签署了《认购协议》，与 Denis J. Phares, Justin S. Ferranto, Sean Nichols, David Gong 和 Evan Humphreys（上述五位股东合称“原股东”）签署了《股东协议》，公司以现金方式认购 Dragonfly Energy Corp. 新发行的 2,000,000 股 A 序列优先股，认购价格为每股 1 美元，合计 2,000,000 美元。

2016 年 11 月 21 日，公司与 NXT Ventures Fund II, LLC(以下简称“NXT”)、WAVE Equity Fund, L.P.、Lionano Inc. 签署了《A-1 及 A-2 序列优先股购买协议》，公司以每股 2.43 美元的价格认购 Lionano Inc. 1,234,568 股 A-1 序列优先股，合计 3,000,000.24 美元。

2017 年 2 月 24 日公司与杭州捷能科技有限公司（以下简称“杭州捷能”）、夏军、深圳市前海瑞宏贰号股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“深圳瑞宏”）签署了《杭州捷能科技有限公司融资合作协议》。公司以自有资金人民币 1,200 万元参股杭州捷能。交易完成后，公司持有杭州捷能 10% 股权。

10、长期应收款

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	
分期收款销售商品	202,953,242.75		202,953,242.75	195,856,042.75		195,856,042.75	
融资保证金	104,991,949.54		104,991,949.54	44,822,864.77		44,822,864.77	
合计	307,945,192.29		307,945,192.29	240,678,907.52		240,678,907.52	--

11、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											
二、联营企业											
郟西县兴郟光伏扶贫投资开发有限公司				-22,354.21					26,434.551.99	26,412.197.78	
东莞市东泰光伏有限公司	974,608.14			-13,265.20						961,342.94	
广东元景能源股份有限公司	12,066.773.26			-432,321.37						11,634.451.89	
印度星光电力系统有限公司	2,082,475.05									2,082,475.05	
张家口博德玉龙电力开发有限公司	55,433.479.02		-44,489.086.80	-10,944.392.22						0.00	
小计	70,557.335.47		-44,489.086.80	-11,412.333.00					26,434.551.99	41,090.467.66	
合计	70,557.335.47		-44,489.086.80	-11,412.333.00					26,434.551.99	41,090.467.66	

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	72,531,782.23			72,531,782.23
2.本期增加金额	6,786,801.57			6,786,801.57
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	6,786,801.57			6,786,801.57
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	79,318,583.80			79,318,583.80
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,064,938.71			8,064,938.71
2.本期增加金额	1,367,677.47			1,367,677.47
(1) 计提或摊销	879,325.30			879,325.30
(2) 固定资产转入	488,352.17			488,352.17
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,432,616.18			9,432,616.18
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				

(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	69,885,967.62			69,885,967.62
2.期初账面价值	64,466,843.52			64,466,843.52

(2) 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
华力特大厦	50,806,821.37	未完成结算
郑州华南城-建材交易中心	7,606,120.76	2017-12 月已缴纳完契税，等待华需城统一办理房产证
哈尔滨华南城一期-哈东华府	2,598,222.52	未开购房发票
郑州华南城-汽摩配件交易中心	4,289,920.28	已收到购房发票，购房合同尚在备案中
厂房	9,840,362.24	政府城投房产证信息有误，解压存在问题，办理中

(3) 期末无受限的投资性房地产。

13、固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	871,114,113.45	1,073,479,145.98	821,214,736.41	30,272,740.49	79,570,516.95	2,875,651,253.28
2.本期增加金额	7,541,663.16	116,683,631.36	70,944,835.20	6,009,874.66	3,762,613.33	204,942,617.70
(1) 购置	7,464,386.40	21,637,708.31	70,782,100.15	2,482,138.03	3,017,534.32	105,383,867.20
(2) 在建工程转入	63,568.76	76,944,723.48	15,726.50	188,589.56		77,212,608.30
(3) 企业合并增加						
(4) 重分类/其他	13,708.00	18,101,199.57	147,008.55	3,339,147.07	745,079.01	22,346,142.20

3.本期减少金额	29,382,525.77	1,708,275.72	29,048,483.48	278,558.38	109,363.17	60,527,206.52
(1) 处置或报废	1,496,540.82	850,696.43	28,574,257.19	206,344.53	55,832.64	31,183,671.61
(2) 转入投资性房地产	6,786,801.57					6,786,801.57
(3) 重分类/其他	21,099,183.38	857,579.29	474,226.29	72,213.85	53,530.53	22,556,733.34
4.期末余额	849,273,250.84	1,188,454,501.61	863,111,088.13	36,004,056.77	83,223,767.11	3,020,066,664.46
二、累计折旧						
1.期初余额	84,604,194.89	104,598,195.68	240,217,280.50	13,478,932.94	59,397,478.78	502,296,082.79
2.本期增加金额	11,008,914.67	46,146,382.92	82,849,034.28	3,142,516.58	4,464,963.28	147,611,811.74
(1) 计提	10,997,584.75	45,305,272.08	82,729,703.61	2,302,594.42	3,942,856.99	145,278,011.86
(2) 重分类/其他	11,329.92	841,110.84	119,330.67	839,922.16	522,106.29	2,333,799.88
3.本期减少金额	846,832.04	841,684.80	20,118,623.51	176,226.30	30,558.69	22,013,925.34
(1) 处置或报废	22,041.38	173,786.42	20,108,947.07	161,918.16	10,007.81	20,476,700.84
(2) 重分类/其他	824,790.66	667,898.38	9,676.44	14,308.14	20,550.88	1,537,224.50
4.期末余额	94,766,277.52	149,902,893.80	302,947,691.27	16,445,223.22	63,831,883.37	627,893,969.19
三、减值准备						
1.期初余额			62,285,719.76			62,285,719.76
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			62,285,719.76			62,285,719.76
四、账面价值						
1.期末账面价值	754,506,973.32	1,038,551,607.81	497,877,677.10	19,558,833.55	19,391,883.74	2,329,886,975.52
2.期初账面价值	786,509,918.57	968,880,950.30	518,711,736.15	16,793,807.55	20,173,038.17	2,311,069,450.74

(2) 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
机器设备	725,150,436.93	95,363,084.60		629,787,352.33
运输设备	399,586,910.60	159,980,275.74		239,606,634.86
合计	1,124,737,347.53	255,343,360.34		869,393,987.19

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
运输设备	461,844,521.76

(4) 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
村级光伏扶贫电站项目	185,445,936.60	土和外线是政府投资,围栏内所有投资是房县猛狮投资人,收费是政府扣除每村每年 5 万元,其他收入归房县猛狮,产权目前还不明确,备案查村级备案.
华力特大厦	108,516,684.44	未完成结算
嘉松北路 6755 号扩建厂房	146,386,136.67	容积率超标暂无法办理产权证书, 正与政府沟通
储能电池车间	27,321,223.30	正在办理
办公楼	45,142,522.77	正在办理

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装工程	336,654.95		336,654.95	2,782,853.85		2,782,853.85
福建动力宝工程	8,592,314.63		8,592,314.63	11,020,070.26		11,020,070.26
福建新能源工程	712,593,401.84		712,593,401.84	520,552,671.12		520,552,671.12
上海松岳工程	748,650.37		748,650.37	5,713,030.31		5,713,030.31

酒泉润科工厂	3,409,219.62		3,409,219.62	3,409,219.62		3,409,219.62
台州台鹰生产线 (DMS 软件)	1,067,475.41		1,067,475.41	1,067,475.41		1,067,475.41
吉林光电光伏电站				4,588,989.19		4,588,989.19
上燃动力(设备)	550,000.00		550,000.00	550,000.00		550,000.00
天津猛狮改造工程	5,384,191.80		5,384,191.80	4,659,171.15		4,659,171.15
高端铝壳项目一期	598,367,782.89		598,367,782.89	77,899,836.61		77,899,836.61
荆门高新区装备制造产业园屋顶光伏发电项目				23,467,753.87		23,467,753.87
昊然汽修厂 400KW 屋顶分布式光伏电站				265,838.77		265,838.77
岗巴县 50mw 光伏项目	1,431,456.32		1,431,456.32	1,431,456.32		1,431,456.32
外购房产和装修	9,054,993.00		9,054,993.00	8,656,876.00		8,656,876.00
华力特停车场改造工程	281,763.76		281,763.76	37,683.76		37,683.76
充电桩工程	23,647.03		23,647.03	23,647.03		23,647.03
变压器改造工程 (华力特)	490,379.52		490,379.52			
吉凯恩 2MWh 储能电站项目	18,396.23		18,396.23			
合计	1,342,350,327.37		1,342,350,327.37	666,126,573.27		666,126,573.27

(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
台州台鹰生产线(DMS 软件)		1,067,475.41				1,067,475.41		建设后期阶段				其他

变压器 改造工程 (华力 特)	1,800,00 0.00		490,379. 52			490,379. 52		安装初 期				其他
充电桩 工程		23,647.0 3				23,647.0 3		建设中 期				其他
外购房 产和装 修		8,656.87 6.00	398,117. 00			9,054.99 3.00		房屋装 修中				其他
福建动 力宝工 程		11,020.0 70.26	2,319,46 3.49	4,747,21 9.12		8,592,31 4.63		设备调 试阶段				募集资 金
福建新 能源工 程		520,552, 671.12	193,534, 289.73	1,493,55 9.01		712,593, 401.84		一期已 建成投 产, 二期 建设中 期阶段	52,947.4 25.77	-899,161 .30		募集资 金
岗巴县 50mw 光 伏项目		1,431,45 6.32				1,431,45 6.32		工程前 期阶段				其他
高端铝 壳项目 一期	1,358,70 0,000.00	77,899.8 36.61	520,467, 946.28			598,367, 782.89	0.44%	主体厂 房已竣 工, 产线 设备安 装调试 中	16,498.1 31.19	9,443,68 7.05		其他
昊然汽 修厂 400KW 屋顶分 布式光 伏发电 站	2,200.00 0.00	265,838. 77	1,298,26 9.31	1,564,10 8.08		0.00						其他
华力特 停车场 改造工 程	800,000. 00	37,683.7 6	244,080. 00			281,763. 76		共4个区 域, 已完 成1个区 域的装 修改造				其他
吉林光 电光伏 电站		4,588.98 9.19	18,185.6 59.29	22,774.6 48.48		0.00						其他

荆门高新区装备制造产业园屋顶光伏发电项目		23,467,753.87	15,483,379.60	38,951,133.47							其他
酒泉润科工厂		3,409,219.62				3,409,219.62		厂房建设阶段			其他
设备安装工程		2,782,853.85	714,440.23	2,717,560.20	443,078.93	336,654.95		设备安装调试阶段			其他
吉凯恩 2MWh 储能电站项目	6,000,000.00		18,396.23			18,396.23		筹备中			其他
上海松岳工程		5,713,030.31		4,964,379.94		748,650.37		设备安装调试阶段			其他
上燃动力(设备)	960,000.00	550,000.00				550,000.00		设备安装调试阶段			其他
天津再生厂房改造工程		4,659,171.15	730,878.65		5,858.00	5,384,191.80		建设后期阶段			其他
合计	1,370,460,000.00	666,126,573.27	753,885,299.33	77,212,608.30	448,936.93	1,342,350,327.37	--	--	69,445,556.96	8,544,525.75	--

(3) 期末余额不存在其他在建工程预计可收回金额低于其账面价值而需计提减值准备的情形。

15、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	12,361.72	
专用设备	253,341.99	193,844.08
合计	265,703.71	193,844.08

16、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
报废设备	8,858.99	8,858.99
合计	8,858.99	8,858.99

17、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	应用软件	商标权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	147,379,475.08	37,771,977.49	5,513,318.17	19,408,384.32	768,245.11	2,824,887.14	213,666,287.31
2.本期增加金额		65,571.55	9,730,151.21	2,301,318.78			12,097,041.53
(1) 购置		4,130.00		2,301,318.78			2,305,448.78
(2) 内部研发		61,441.55					61,441.55
(3) 企业合并增加							
(4) 重分类/其他			9,730,151.21				9,730,151.21
3.本期减少金额		9,734,948.61	107,762.82	12,088.61			9,854,800.03
(1) 处置							
(2) 重分类/其他		9,734,948.61	107,762.82	12,088.61			9,854,800.03
4.期末余额	147,379,475.08	28,102,600.42	15,135,706.57	21,697,614.49	768,245.11	2,824,887.14	215,908,528.81
二、累计摊销							
1.期初余额	10,885,856.14	9,165,327.42	544,266.46	4,275,034.97	231,116.72	463,102.33	25,564,704.04
2.本期增加金额	1,408,149.12	1,127,930.11	3,092,940.04	1,310,343.23	43,332.89	77,079.36	7,059,774.76
(1) 计提	1,408,149.12	1,127,930.11	3,092,940.04	1,310,343.23	43,332.89	77,079.36	7,059,774.76
3.本期减少金额		2,028,045.45	5,396.20	1,778.39			2,035,220.04
(1) 处置		930.66	5,396.20	1,778.39			8,105.25
(2) 重分类/其他		2,027,114.79					2,027,114.79
4.期末余额	12,407,350.90	8,265,212.08	3,631,810.30	5,583,599.81	274,449.61	540,181.69	30,702,604.39

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	134,972,124.18	19,837,388.34	11,503,896.26	16,114,014.67	493,795.50	2,284,705.45	185,205,924.41
2.期初账面价值	136,493,618.94	28,606,650.07	4,969,051.71	15,133,349.35	537,128.39	2,361,784.81	188,101,583.28

18、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
		内部开发支出	其他	委外研发	确认为无形资产	转入当期损益		
智能电动滑板	3,699,427.17							3,699,427.17
锂电池负极材料	1,922,654.29	919,461.17				669,845.77		2,172,269.69
钙钛矿太阳能电池的制备及封装工艺	240,000.00							240,000.00
Orison 电池墙电源版新增功能开发	21,226.42							21,226.42
电池墙主控板及电源版 PCBA 硬件开发	85,611.34							85,611.34
7 座新能源 SUV 技术开发	8,918,145.02							8,918,145.02
SUV 燃料电池开发	1,207,423.81							1,207,423.81

A01 改款车项目	5,449,276.07							5,449,276.07
储能双向逆变器	3,670,105.95	7,562.67						3,677,668.62
储能系统一体机	989,410.94	2,190,503.40				581,599.47		2,598,314.87
戴乐电动汽车整车开发	17,766,270.04							17,766,270.04
纯电动高速汽车电驱动系统及整车控制器	14,902,296.71	184,620.87				166,120.87		14,920,796.71
高性能高比能量锂电池开发 (UCLA)	7,084,191.73	3,521,162.81						10,605,354.54
EV 两档自动变速器核心技术开发	689,320.39							689,320.39
多能综控管理系统技术开发	3,901,817.53	106,536.22						4,008,353.75
高性能锂硫电池项目	1,913,665.15	551,741.76				595.49		2,464,811.42
BW007 电池包	777,836.67	6,410,963.47				5,496,535.71		1,692,264.43
18650 三元电芯开发	14,256,334.36	16,557,545.19		333,243.83				31,147,123.37
Mwh 级储能标准化电池箱项目开发	332,906.23	1,742,251.39				24,937.40		2,050,220.22
氢燃料增程式电动汽车开发	6,419,169.66	2,576,460.53						8,995,630.19
锂硫电池、全固态锂电池研发	273,034.23	1,389,854.32						1,662,888.55
摩托车启停电池的研发		364,451.61				364,451.61		
戴乐起步者新能源汽车研发		99,664.15				99,664.15		
高能高安全性动力电池离子电池系统的研发和示范应用研发		825,789.10				825,789.10		
用生极板组装汽车免维护电池内化成的研究		1,510,483.90				1,510,483.90		

智能车联网终端系统				563,207.53				563,207.53
小鹏汽车电池包		1,678,735.14						1,678,735.14
御捷 C99 电池包		424,799.49						424,799.49
御捷 CL1 电池包		787,812.23						787,812.23
低速车电池-巴苏达项目		19,045.08						19,045.08
低速车电池-宏瑞项目		16,725.04						16,725.04
未知名项		1,319,348.39				1,319,348.39		
电动滑板车		104,222.95						104,222.95
智能型多功能老年代步车		200,278.65						200,278.65
邮政物流车纯电动驱动动力平台及燃料电池增程器系统的研发-配套资金		1,844.00				1,844.00		
燃料电池增程式邮政物流车（自）		297,791.35				297,791.35		
燃料电池发动机匹配测试模块开发（自）		267,476.25				267,476.25		
电机驱动器预研		278,184.05				278,184.05		
30KW 燃料电池系统产品开发		2,248,510.57				2,248,510.57		
燃料电池叉车开发		140,996.97				140,996.97		
潮人用车 APP（二期开发）				330,188.67				330,188.67
屏蔽门 ATC 信号从属单元		134,058.72						134,058.72
屏蔽门供电变压器涌流抑制系统		165,293.84						165,293.84
光伏智能汇流箱		121,281.52						121,281.52
电动车智能充电系统		181,462.56						181,462.56
智能集控软件		659,090.12						659,090.12

5KW 储能变流器		805,882.28				7,171.13		798,711.15
碳铅起停电池中试小批量生产线板栅研发		13,295.95				13,295.95		
阀控电池板栅的研制		157,603.02				157,603.02		
防渗漏端子的结构设计		97,883.88				97,883.88		
新型单格跨桥结构的研发		65,318.47				65,318.47		
电解液自动冷却循环系统研发		41,709.10				41,709.10		
全自动铸焊系统研发		24,072.29				24,072.29		
负极板防裂纹制备方法的研发		108,156.21				108,156.21		
驼峰型端子的结构设计		96,122.23				96,122.23		
铸造板栅回料收集系统研发		125,215.14				125,215.14		
合计	94,520,123.71	49,541,268.05		1,226,640.03		15,030,722.47		130,257,309.31

资本化开始时点、资本化的具体依据、截至期末的研发进度如下：

项目	研发支出资本化时点	资本化依据	期末研发进度
智能电动滑板	2014 年 1 月	项目完成时形成电动滑板车生产技术，开发出电动滑板车样品，形成后通过批量生产进行销售	技术已完成
锂电池负极材料	2016 年 3 月	项目完成时形成负极材料的生产工艺和相应的知识产权。	中试成功已经完成评审
钙钛矿太阳能电池的制备及封装工艺	2017 年 2 月	委外研发，开发方已有较为成熟的技术作为支撑	已有 2 项成果拿到专利证书，8 项成果正在申请专利当中
Orison 电池墙电源版新增功能开发	2017 年 2 月	委外研发，开发方已有成熟的技术作为支撑	研发已完成，已有验收报告
电池墙主控板及电源版 PCBA 硬件开发	2017 年 2 月	委外研发，开发方已有成熟的技术作为支撑	研发已完成，已有验收报告
7 座新能源 SUV 技术开发	2017 年 6 月	技术论证可行，已进入实质开发阶段，完成后将作为公司主推产品	外造型完成了第三轮油泥冻结，内造型完成第一轮油泥评审，底盘平台数据 TGO 数据已完成，部分零部件已与供应商进行了

			初步交流，整车方案数据完成 50%
SUV 燃料电池开发	2017 年 12 月	技术论证可行，已进入实质开发阶段，完成后将作为公司 SUV 的配套产品，并出售给其他新能源汽车厂商	已完成燃料电池系统 SDR、燃料电池系统布置要求及接口定义、燃料电池系统各零部件数模设计等工作
A01 改款车项目	2017 年 5 月	技术论证可行，已进入实质开发阶段，完成后将作为公司新产品投放市场	油泥模型已经研发成型
储能双向逆变器	2016 年 5 月	公司核心研发项目，产品设计研发、测试通过，技术日渐成熟，研发成果已经转化为专利技术。	转产阶段,样机已经运用到公司项目上，并运行成功
储能系统一体机	2015 年 7 月	产品设计研发、测试通过，技术成熟，研发成果已经转化为专利技术，设计样机已经在各大展会推广，效果很好，可以成功运行	转产阶段
戴乐电动汽车整车开发	2016 年 8 月	项目完成时形成按国家标准的纯电动乘用车生产技术，开发出适合批量生产的电动汽车样车，形成后通过批量生产进行销售	电动车样车已完成
纯电动高速汽车电驱动系统及整车控制器	2016 年 11 月	项目完成时形成按国家标准的纯电动乘用车生产技术，开发出适合批量生产的电动汽车样车，形成后通过批量生产进行销售	电动汽车样车已完成
高性能高比能量锂电池开发 (UCLA)	2017 年 8 月	<p>1. 开发石墨烯壳包覆多孔硅/石墨复合负极材料，抑制硅负极体积效应，显著改善硅碳负极的循环性能。完善制备工艺，优化扣式电池性能，进而采用 2Ah 的软包电池评估材料性能，系统性研究电池循环寿命、成本、能量密度及安全性，并开始小批量生产。</p> <p>2. 开发具备大倍率性能的石墨负极。通过插锂工艺，扩大石墨的层间距使得石墨负极具备快充能力。优化制备工艺，组装扣式电池及软包电池进一步考察其快充能力。待电池综合性能稳定，可尝试小批量生产。</p>	采用高能球磨法制备硅碳复合负极，并提出了 PVA、PAN、PVA+PAN、PAN+PAN、PVA-900℃+PAN 和 PAN-900℃+PAN 六种包覆方案，其中根据目前测试数据看，PVA-900℃+PAN 包覆效果相对较好，其中 7%硅@PVA-900℃+PAN 石墨负极半电池 0.1C 充放电，首次库伦效率达到 90.2%，首次容量为 590 mAh/g，20 周容量保持率约为 93.8%。不规则形状的微米硅通过高能球磨后得到的纳米硅形貌也不规则，容易导致包覆不均匀的情况，建议尝试用形貌均匀的纳米硅粉用上述方案包覆看下实验对比数据。研发团队将优化材料配比以进一步提高硅-石墨负极的循环寿命及倍率性能。
EV 两档自动变速器核心技术开发	2017 年 7 月	项目完成时形成一款新型的具有自主知识产权的纯电动车用两档自动变速器，完成样机开发，形成后通过批量生产进行销售	样机开发完成

多能综控管理系统技术开发	2017 年 5 月	通过对设备信息的采集与监控, 研究出一种基于算法模型的能量调度与管理策略, 开发出可用于光伏、风电等多种可再生能源与储能系统互补管理与控制的方式组网, 形成后推进小批量生产	完成福建动力宝光伏+储能项目现场考察, 并提出利用原主要设备的低成本项目改造方案初稿
高性能锂硫电池项目	2016 年 7 月	对硫复合正极材料进行放大生产, 完善 1Ah 软包锂硫电池制备工艺。保证实现 300wh/kg 的能量密度和较高循环寿命的前提下, 继续完善 3Ah 软包电池的各项性能指标, 形成后推进小批量生产。	已完成: 1. 电极材料的合成 2. 电解液性能的优化 3. 纳米复合材料的优化 4. 硫粒子和锂金属的流程和操作条件 5. 优化电极材料的流程和操作条件
BW007 电池包	2017 年 7 月	产品设计研发、测试通过, 技术成熟, 完成后将成为公司重要产品推向市场	样品试产、调试检测过程发现缺陷问题, 正在改进、优化状态。
18650 三元电芯开发	2016 年 3 月	产品设计研发、测试通过, 技术可行, 完成后将增强公司产品性能, 市场需要较大	已获得多项专利、部分已完成小试和中试。其中圆柱 2.6AH 项目已结案, 但有几项专利证书还未授权
Mwh 级储能标准化电池箱项目开发	2017 年 4 月	设计完成 38.4V240AhU 箱认证, 并且相关项目“陕西定边储能电站项目实施”、“新艾电器 50kWh 锂电池储能项目”、等广泛应用于市场, 且为公司带来了经济效益	2018 年新的项目开展, 对之前的研发储能包根据新项目进行改进, 样品部分试制成功, 部分在进行中, 新的项目正在运行中, 为公司带来较好的市场影响和经济效益
氢燃料增程式电动汽车预研项目(新能源 SUV 汽车并行研发平台构建及应用示范)	2017 年 5 月	技术论证可行, 已进入实质开发阶段, 完成后将作为公司全新产品推向市场	内外 A 面完成设计冻结, 整车方案数据完成评审, 整车大件供应商完成寻源工作。
锂硫电池、全固态锂电池研发	2017 年 11 月	产品设计研发、测试通过, 技术可行, 市场应用前景广阔	已完成实验室样品, 完成了两件发明专利的申请, 意见 PCT 专利申请
智能车联网终端系统	2018 年 3 月	委外研发, 软件开发完成, 可以对外授权或销售	测试阶段
小鹏汽车电池包	2018 年 1 月	产品设计研发、测试通过, 技术成熟, 完成后将成为小鹏汽车科技有限公司电池包供应商。	关键设备已完成内部工艺验收; 模具已开 46 套; 夹具已制作 43 套; 过往缺陷验证、FMEA、工序能力验证、颜色、皮纹验证等计划文件已全部完成编制审核; 小鹏 DV2.0 电池包在 7 月 6 日通过国家强检; 目前 OTS 认证已进入验证阶段, 小批生产已完成首批订单交付。
锂电池 pack 生产工艺开发	2018 年 1 月	锂电池 pack 产品设计研发、测试, 完成后扩大公司生产经营范围, 提供更多规格的电池包产品生产。	完成产品方案和结构设计; 强检和样包客户测试, 样品交付。
电动滑板车	2018 年 1 月	公司自主研发设计产品, 已进入实质开发阶段, 形成后通过批量生产进行销售	已经开发出样车, 并取得相关实用型专利和外观型设计专利

智能型多功能老年代步车	2018 年 1 月	公司自主产品研发改良项目，进行整体材质改良，测试通过后会批量生产以更新换代产品全面投入市场	已经设计出模型样车，并进行相关质量测试
潮人用车 APP(二期开发)	2017 年 9 月	委外研发，开发方已有成熟的技术作为支撑	技术测试阶段
屏蔽门 ATC 信号从属单元	2018 年 1 月	处于开发阶段，已形成样机	样品试产、调试检测过程
屏蔽门供电变压器涌流抑制系统	2018 年 1 月	处于开发阶段，已形成样机	样品试产、调试检测过程
光伏智能汇流箱	2018 年 1 月	处于开发阶段，已形成样机	样品试产、调试检测过程
电动车智能充电系统	2018 年 1 月	处于开发阶段，已形成样机	样机
智能集控软件	2018 年 1 月	技术论证可行，已进入实质开发阶段，完成后将作为公司新产品投放市场	技术方案评审
5KW 储能变流器	2018 年 1 月	技术论证可行，已进入实质开发阶段，完成后将作为公司新产品投放市场	完成第一版样机

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
遂宁宏成电源科技有限公司	14,056,017.35					14,056,017.35
江苏峰谷源储能技术研究院有限公司	27,592,244.28					27,592,244.28
深圳市华力特电气有限公司	375,153,095.19					375,153,095.19
台州台鹰电动汽车有限公司	37,964,177.69					37,964,177.69
郑州达喀尔汽车租赁有限公司	172,163,056.26					172,163,056.26
Durion Energy AG	12,465,538.18					12,465,538.18
Hisel Power	5,974,574.54					5,974,574.54

Pakistan (Private) Ltd					
厦门华戎能源科技有限公司	25,524,462.43				25,524,462.43
酒泉润科新能源有限公司	19,707,713.84				19,707,713.84
Wynnertech, S.L.	597,994.49				597,994.49
上海燃料电池汽车动力系统有限公司	49,527,847.38				49,527,847.38
合计	740,726,721.63				740,726,721.63

(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
遂宁宏成电源科技有限公司	14,056,017.35			14,056,017.35
台州台鹰电动汽车有限公司		37,964,177.69		37,964,177.69
合计	14,056,017.35	37,964,177.69		52,020,195.04

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

- 1、遂宁宏成 2017 年度经营仍未达到预期，为更加真实、准确地反映公司截止 2017 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司已于 2017 年度对收购遂宁宏成时所形成的商誉计提了全额减值。
- 2、因台州台鹰的整车制造业务在报告期内已经中止，为更加真实、准确地反映公司截止 2018 年 06 月 30 日的资产状况和财务状况，公司对收购台州台鹰时所形成的商誉计提了全额减值。

20、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
模具费	30,283,430.14	3,386,791.15	3,788,885.34		29,881,335.95
装修费	26,779,876.35	4,298,748.04	6,615,140.59	24,213.84	24,439,269.96
其他递延支出	23,467,838.06	20,971,913.17	9,009,014.62	-1,405,362.97	36,836,099.58

合计	80,531,144.55	28,657,452.36	19,413,040.55	-1,381,149.13	91,156,705.49
----	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

21、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	131,994,075.28	26,140,386.56	116,904,037.26	23,660,864.13
内部交易未实现利润	36,512,379.76	4,288,223.97	90,666,206.71	17,826,680.71
可抵扣亏损	579,171,222.93	100,217,987.92	349,178,010.53	62,544,001.35
合计	747,677,677.97	130,646,598.45	556,748,254.50	104,031,546.19

(2) 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		130,646,598.45		104,031,546.19

(3) 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	8,983,316.05	84,875,669.79
可抵扣亏损	265,979,999.07	190,049,611.08
合计	274,963,315.12	274,925,280.87

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	3,034,892.33	517,805.54	
2020 年	20,396,727.97	2,133,769.92	
2021 年	20,032,638.39	28,605,961.69	
2022 年	135,616,428.96	158,792,073.93	
2023 年	86,899,311.42		

合计	265,979,999.07	190,049,611.08	--
----	----------------	----------------	----

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	16,650,091.06	21,001,815.01
预付软件及专利款	1,465,730.00	6,021,654.16
预付购车款	84,775,532.96	99,573,591.10
预付装修款	1,991,286.08	2,551,212.72
预付模具及其他	844,854.70	1,719,330.00
海易出行业务车款	25,818,518.76	25,918,006.37
合计	131,546,013.56	156,785,609.36

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	498,568,843.86	460,851,836.28
抵押借款	93,720,000.00	283,696.44
保证借款	1,223,608,171.76	1,971,742,281.30
信用借款	5,211,631.77	22,382,062.45
质押及保证借款		134,000,000.00
抵押及保证借款	152,740,000.00	100,000,000.00
合计	1,973,848,647.39	2,689,259,876.47

短期借款分类说明：

1. 质押借款系公司子公司的应收票据押汇借款
2. 抵押及保证借款系公司关联方为公司借款提供保证，见附注九、5（3）接受关联方担保

(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 293,572,700.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
中国银行汕头分行	8,654,500.00		2018 年 05 月 18 日	18.00%
中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司	10,000,000.00	8.68%	2018 年 06 月 05 日	15.00%
国民信托有限公司	100,000,000.00	7.10%	2018 年 06 月 12 日	10.65%
深圳瞬赐商业保理有限公司	4,920,000.00	11.00%	2018 年 06 月 12 日	18.00%
深圳瞬赐商业保理有限公司	5,000,000.00	11.00%	2018 年 06 月 14 日	18.00%
国民信托有限公司	130,000,000.00	9.00%	2018 年 06 月 19 日	13.50%
深圳瞬赐商业保理有限公司	5,000,000.00	11.00%	2018 年 06 月 26 日	18.00%
渤海银行中山分行	29,998,200.00	5.66%	2018 年 06 月 29 日	8.48%
合计	293,572,700.00	--	--	--

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	60,665,093.40	392,086,907.69
银行承兑汇票	67,159,942.15	427,883,763.42
合计	127,825,035.55	819,970,671.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,500,214,387.85	1,430,984,585.59
1-2 年	206,137,172.22	64,982,793.96
2-3 年	20,879,368.10	14,855,258.97
3 年以上	6,918,219.44	3,194,888.59
合计	1,734,149,147.61	1,514,017,527.11

26、预收款项

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	159,591,277.56	112,673,551.59
1-2 年	17,775,377.08	3,774,518.84

2-3 年	1,121,851.30	506,273.00
3 年以上	242,898.62	6,220.00
合计	178,731,404.56	116,960,563.43

27、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	35,721,037.26	190,978,632.24	184,031,950.49	42,667,719.02
二、离职后福利-设定提存计划	619,909.53	14,564,149.54	13,994,702.95	1,189,356.12
三、辞退福利		5,229,028.08	4,692,058.76	536,969.32
合计	36,340,946.79	210,771,809.86	202,718,712.20	44,394,044.46

(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	32,057,182.52	173,042,372.77	166,591,091.78	38,508,463.52
2、职工福利费	108,118.00	4,179,999.19	4,154,089.09	134,028.10
3、社会保险费	323,430.38	7,033,625.77	6,700,533.47	656,522.68
其中：医疗保险费	277,875.70	5,988,441.57	5,707,892.96	558,424.31
工伤保险费	6,403.09	559,219.81	524,992.35	40,630.55
生育保险费	39,151.59	484,186.97	465,907.34	57,431.22
重大疾病医疗补助金		1,777.42	1,740.82	36.60
4、住房公积金	230,938.00	4,953,041.91	5,080,195.27	103,784.64
5、工会经费和职工教育经费	3,001,368.36	1,769,592.60	1,506,040.88	3,264,920.08
合计	35,721,037.26	190,978,632.24	184,031,950.49	42,667,719.02

(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	601,942.31	14,147,162.08	13,598,020.93	1,151,083.46

2、失业保险费	17,967.22	416,987.46	396,682.02	38,272.66
合计	619,909.53	14,564,149.54	13,994,702.95	1,189,356.12

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,633,284.79	125,936,264.54
消费税	425,219.20	1,981,096.15
企业所得税	14,129,552.47	28,786,276.34
个人所得税	1,788,035.95	2,062,147.61
城市维护建设税	131,453.52	681,133.68
教育费附加	50,531.40	547,563.58
堤围防护费	15,255.81	16,903.62
地方教育费附加	43,470.10	315,946.40
房产税	1,135,697.68	211,197.02
土地使用税	45,866.64	134,552.64
印花税	36,817.46	429,775.81
境外企业所得税		
劳务税		
环保税	1,402.94	
车船使用税		
车辆购置税		
河道管理费		
残疾人就业保障金	262.50	
境外企业所得税	2,544,010.94	4,531,997.41
合计	22,980,861.40	165,634,854.80

29、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	19,728,712.34	7,615,786.50
短期借款应付利息	6,804,510.19	9,756,350.46
合计	26,533,222.53	17,372,136.96

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
深圳市利凯基金管理有限公司	5,594,400.00	资金紧张
中国工商银行厦门市分行	4,929,200.00	资金紧张
湖北宜城农村商业银行股份有限公司	99,100.00	资金紧张
合计	10,622,700.00	--

30、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
单位往来款	635,829,001.56	174,724,729.65
个人往来款	13,488,805.28	22,514,009.04
保证金及押金	153,604,811.39	34,881,798.78
其他	19,887,250.50	13,235,158.62
合计	822,809,868.73	245,355,696.09

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,467,018,769.62	1,201,885,931.44
一年内到期的长期应付款	258,565,225.67	223,482,316.53
合计	1,725,583,995.29	1,425,368,247.97

32、其他流动负债

(1) 其他流动负债列示如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	2,616,791.48	3,046,363.65
计提的销项税	77,810,166.92	1,147,766.48
合计	80,426,958.40	4,194,130.13

单位：元

(2) 其中取得的与资产相关、与收益相关的政府补助如下：

政府补助	2018.01.01	本期增加	本期摊销	2018.06.30	与资产/收益相关	备注
2014 年度临海市创新驱动四个一批重点项目补助	158,000.00			158,000.00	与资产相关	按 10 年摊销
基于智能电网的智能变电站关键技术设备开发和应用	219,291.48			219,291.48	与资产相关	按 5 年摊销
技术中心建设	600,000.00			600,000.00	与资产相关	按 5 年摊销
新型高功率铝-石墨二次电池关键技术研发	400,000.00			400,000.00	与资产相关	按 5 年摊销
大容量密封型免维护铅酸蓄电池生产项目	599,000.00			599,000.00	与资产相关	按 10 年摊销
阀控式密封铅酸蓄电池产业化项目财政补贴	80,000.00			80,000.00	与资产相关	按 10 年摊销
2008 年柳州市挖潜改造项目补贴	107,000.00		53,500.00	53,500.00	与资产相关	按 10 年摊销
财政贴息	70,000.00		35,000.00	35,000.00	与资产相关	按 10 年摊销
张江重点专项资金	341,072.17		341,072.17	-	与资产相关	按 10 年摊销
蓄电池清洁卫生示范项目	360,000.00	180,000.00	180,000.00	360,000.00	与资产相关	按 10 年摊销
2012 年柳州市第一批挖潜改造项目资金	112,000.00	56,000.00	56,000.00	112,000.00	与资产相关	按 10 年摊销
合计	3,046,363.65	236,000.00	665,572.17	2,616,791.48		

33、长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	125,525,180.06	504,355,953.89
信用借款	16,281,147.07	20,396,968.99
质押及保证借款		
信用及抵押借款	133,265,126.97	3,813,345.00
合计	275,071,454.10	528,566,267.88

34、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
华中融资租赁有限公司	35,825,202.31	77,358,669.14
长城国兴金融租赁有限公司	194,562,425.34	221,525,594.16
民生金融租赁股份有限公司	52,126,686.76	16,178,436.56
海尔融资租赁（中国）有限公司	39,015,315.13	39,015,315.14
福建宏顺租赁有限公司	1,068,330.85	1,172,775.00
厦门弘信博格融资租赁有限公司	7,432,772.01	13,268,712.22
远东国际租赁有限公司	14,675,295.16	19,325,123.81
中国康富国际租赁股份有限公司	95,124,728.14	97,772,040.06
华润租赁有限公司	110,727,980.66	74,343,675.21
江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司	105,960,000.00	112,920,000.00
江苏金港融资租赁有限公司	54,815,147.00	54,697,223.00
福能（漳州）融资租赁股份有限公司	318,371,797.13	
华融金融租赁股份有限公司	164,917,714.37	
广融达金融租赁有限公司	16,043,998.74	
未确认融资费用	-173,146,650.85	-80,811,449.74
合计	1,037,520,742.75	646,766,114.56

其他说明：

35、专项应付款

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
双百补贴		2,728,435.30		2,728,435.30	
高层次人才安家补助	400,000.00	250,000.00	550,000.00	100,000.00	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）
漳州市第二批福建省工科类青年专业人才支持对象补助资金		67,200.00		67,200.00	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）
漳州市 2015-2017		60,000.00		60,000.00	因从事国家鼓励和

年引进高层次人才 资金补助					扶持特定行业、产业 而获得的补助(按国 家级政策规定依法 取得)
合计	400,000.00	3,105,635.30	550,000.00	2,955,635.30	--

36、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	156,832.28	79,452.99	
合计	156,832.28	79,452.99	--

37、递延收益

(1) 递延收益增加变动如下：

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	20,910,229.92	27,502,351.17	27,873,424.44	20,539,156.65	
合计	20,910,229.92	27,502,351.17	27,873,424.44	20,539,156.65	--

(2) 其中取得的与资产相关、与收益相关的政府补助如下：

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
基于智能电 网的智能变 电站关键技 术设备开发 和应用	57,861.87			57,861.87				与资产相关
技术中心建 设	600,000.00			300,000.00			300,000.00	与资产相关
新型高功率 铝-石墨二次 电池关键技 术研发	1,400,000.00			200,000.00			1,200,000.00	与资产相关
张江重点专 项资金	1,461,668.19	341,072.17		220,125.16			1,582,615.20	与资产相关
课题研究专	9,388,899.86	1,831,979.00				2,520,337.41	8,700,541.45	与资产相关

项奖金								
2014 年度临海市创新驱动四个一批重点项目补助	948,000.00			79,000.00			869,000.00	与资产相关
大容量密封型免维护铅酸蓄电池生产项目	2,995,000.00						2,995,000.00	与资产相关
阀控式密封铅蓄电池产业化项目财政补贴	640,000.00						640,000.00	与资产相关
稳岗补贴	96,400.00			96,400.00				与收益相关
蓄电池清洁卫生示范项目	1,440,000.00			180,000.00			1,260,000.00	与资产相关
2012 年柳州市第一批挖潜改造项目资金	448,000.00			56,000.00			392,000.00	与收益相关
2017 漳州市第一批科技重大专项和经费		400,000.00					400,000.00	与资产相关
诏安县（区）失业保险稳岗补贴	33,800.00			33,800.00				与收益相关
实用新型专利资助	600.00			600.00				与收益相关
新型高性能石墨烯复合锂电池负极材料的研制及产业化关键技术开发专项资金	350,000.00						350,000.00	与资产相关
福建省电子信息产业集群创新发展		21,379,300.00			21,379,300.00			与资产相关

补助资金(贷款利息贴息)								
房屋补贴		1,050,000.00					1,050,000.00	与资产相关
基于航天折叠结构的新型复合材料夹芯结构的设计与制造工艺"科技计划资助	800,000.00						800,000.00	与资产相关
光储微网示范应用项目	250,000.00			250,000.00				与资产相关
合计	20,910,229.92	25,002,351.17	636,861.87	836,925.16	21,379,300.00	2,520,337.41	20,539,156.65	--

38、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
海易出行业务	43,312,420.34	26,082,769.21
合计	43,312,420.34	26,082,769.21

公司接受客户委托采购车辆并办理车辆登记后，车辆由客户使用，后续本公司仍需提供购买车辆保险、车辆年检等系列服务，约定服务期限满时将车辆过户至客户名下，届时客户取得车辆所有权。考虑其资产的特殊性，且服务期内公司仍承担资产相关的风险，公司将该项资产在“其他非流动资产”列报，相应地，与取得车辆相关的债务在“其他非流动负债”列报。

39、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	567,374,389.00						567,374,389.00

40、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)	2,007,159,922.17			2,007,159,922.17
其他资本公积	700,000.00			700,000.00
合计	2,007,859,922.17			2,007,859,922.17

公司其他资本公积为 2005 年收到的地方财政拨款 700,000.00 元。

41、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、以后将重分类进损益的其他综合收益	-404,970.85	-452,208.53			132,368.95	-584,577.48	-272,601.90
外币财务报表折算差额	-404,970.85	-452,208.53			132,368.95	-584,577.48	-272,601.90
其他综合收益合计	-404,970.85	-452,208.53			132,368.95	-584,577.48	-272,601.90

42、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	19,581,565.28			19,581,565.28
合计	19,581,565.28			19,581,565.28

43、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	97,630,643.62	250,688,217.03
调整后期初未分配利润	97,630,643.62	250,688,217.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-308,159,249.47	-134,145,093.76
应付普通股股利		18,912,479.65
收购少数股东权益冲减未分配利润	567,325.18	
期末未分配利润	-211,095,931.04	97,630,643.62

44、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	743,609,027.10	663,125,957.47	1,537,283,955.50	1,172,099,592.02
其他业务	11,218,060.75	6,346,115.55	12,515,836.02	9,698,030.60

合计	754,827,087.85	669,472,073.02	1,549,799,791.52	1,181,797,622.62
----	----------------	----------------	------------------	------------------

45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	4,907,440.74	9,511,367.91
城市维护建设税	1,129,544.82	1,906,697.94
教育费附加	652,141.77	999,564.95
房产税	1,153,654.56	342,114.71
土地使用税	227,189.40	334,512.09
车船使用税	9,849.76	3,030.00
印花税	1,040,944.78	2,887,488.96
环保税	4,400.57	
地方教育费附加	391,047.78	649,948.80
其他附加税	206,853.53	260,462.33
合计	9,723,067.71	16,895,187.69

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
报关费及运输费	6,920,395.67	7,512,691.81
工资/福利费	29,139,411.29	23,524,591.78
展会费	1,205,673.81	2,123,587.29
租金	802,114.65	523,826.28
业务宣传费	2,180,116.79	4,372,185.75
差旅及业务招待费	7,317,934.55	7,773,225.67
办公费	969,049.53	
售后服务费及其他	7,163,420.34	3,856,368.47
合计	55,698,116.63	49,686,477.05

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	38,783,965.97	28,365,759.50
工资及职工福利	85,591,932.18	63,959,618.94

办公费	5,829,419.00	4,715,792.33
折旧及摊销	34,051,339.42	16,014,314.58
维修扩建费	1,129,471.00	1,260,669.79
审计及咨询费	11,781,368.38	7,569,167.69
税金		236,927.12
差旅及业务招待费	9,838,099.71	9,541,940.57
其他	9,899,671.30	11,054,569.01
租赁费	19,633,757.18	11,652,861.10
合计	216,539,024.14	154,371,620.63

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	111,432,710.02	87,560,868.06
融资租赁利息支出	21,282,961.49	6,458,011.18
减：利息收入	3,837,395.43	3,787,494.82
汇兑损益	1,129,187.22	6,235,828.68
贴现利息	1,116,991.40	
融资费用	7,935,810.52	
手续费及其他	2,156,801.86	9,393,277.11
合计	141,217,067.08	105,860,490.21

49、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	17,143,765.22	10,952,563.68
二、存货跌价损失	-322,794.10	
十三、商誉减值损失	37,964,177.69	
合计	54,785,148.81	10,952,563.68

50、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	-11,412,333.00	-15,694,021.85
处置长期股权投资产生的投资收益	6,051,738.41	

其他（购买理财产品）	949,378.90	
合计	-4,411,215.69	-15,694,021.85

51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,175,962.44	-121,477.12

52、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
政府补助	33,488,925.93	29,055,600.83

53、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
接受捐赠	2,155.17		2,155.17
违约金及罚没收入	204,666.81		
其他	1,710,674.07	13,972,072.18	1,710,674.07
固定资产处置利得			
合计	1,917,496.05	13,972,072.18	1,712,829.24

54、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	144,700.00	1,384,359.00	144,700.00
其他	2,182,079.15	2,099,764.16	2,182,079.15
合计	2,326,779.15	3,484,123.16	2,326,779.15

55、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	1,190,019.07	33,186,162.23
递延所得税费用	-26,628,636.69	-19,901,075.84
合计	-25,438,617.62	13,285,086.39

(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	-362,763,019.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	-49,072,113.04
子公司适用不同税率的影响	-5,710,290.94
调整以前期间所得税的影响	16,055,060.74
非应税收入的影响	-5,000,000.00
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	18,288,725.63
所得税费用	-25,438,617.62

56、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	1,860,628.39	2,003,098.23
政府补贴	33,406,842.59	28,684,984.65
往来款及其他	187,768,013.83	162,127,148.01
合计	223,035,484.81	192,815,230.89

(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
销售费用	21,896,164.56	26,161,885.27
管理费用	71,275,064.11	74,397,687.10
往来款及其他	120,510,451.13	195,022,375.06
合计	213,681,679.80	295,581,947.43

(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
委托贷款利息收入		138,364.78
政府补助（贴息）	27,879,300.00	
合计	27,879,300.00	138,364.78

(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
信托保障基金		3,000,000.00
委托贷款		110,000,000.00
其他		1,898,089.80
合计		114,898,089.80

(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
收回票据和信用证支付的保证金	250,565,284.70	85,358,120.60
融资租赁款	78,560,000.00	50,000,000.00
往来款及其他	1,067,143,718.58	700,000,000.00
合计	1,396,269,003.28	835,358,120.60

(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
票据和贷款证支付的保证金	298,164,916.05	348,660,183.88
融资租赁款	244,454,832.23	25,236,438.54
融资费用	16,013,195.65	14,288,962.93
往来款及其他	520,636,250.00	739,089,497.59
合计	1,079,269,193.93	1,127,275,082.94

57、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	-337,324,402.34	40,678,794.13
加：资产减值准备	54,785,148.81	10,955,528.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	145,278,011.86	84,944,788.74
无形资产摊销	7,059,774.76	4,108,613.10
长期待摊费用摊销	19,413,040.55	7,329,180.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,175,962.44	121,477.12
财务费用（收益以“-”号填列）	141,493,235.21	100,264,511.73
投资损失（收益以“-”号填列）	4,411,215.69	15,694,021.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-26,615,052.26	-18,563,068.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,668,104.19	-404,099,332.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	106,875,789.84	-1,074,862,283.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-225,624,833.89	651,493,226.76
经营活动产生的现金流量净额	-142,092,138.40	-581,934,542.63
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	196,766,954.90	1,548,533,516.46
减：现金的期初余额	868,554,774.69	476,512,092.27
现金及现金等价物净增加额	-671,787,819.79	1,072,021,424.19

(2) 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	196,766,954.90	868,554,774.69
其中：库存现金	3,386,682.89	1,004,054.50
可随时用于支付的银行存款	192,132,680.03	867,397,699.22
可随时用于支付的其他货币资金	1,247,591.98	157,719.18

三、期末现金及现金等价物余额	196,766,954.90	868,554,774.69
----------------	----------------	----------------

58、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	169,255,645.79	银承保证金，贷款保证金，应收账款质押受监管资金，司法冻结，质押借款
固定资产	1,027,388,214.92	抵押借款，融资租赁抵押
无形资产	82,567,467.88	抵押借款，融资租赁抵押
在建工程	165,703,583.15	融资租赁抵押
应收账款	583,379,973.12	应收账款保理、质押
长期股权投资	626,771,200.00	长期股权投资主要为母公司所持有的子公司股权用于质押融资。
合计	2,655,066,084.86	--

59、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	1,005,479.94	6.6166	6,652,858.57
欧元	191,998.37	7.6515	1,469,075.53
港币			
巴基斯坦卢比	22,009,206.85	0.06017	1,324,293.98
肯尼亚先令	784,772.35	0.06826	53,568.56
韩元	75,692,161.00	0.005903	446,810.83
尼泊尔卢比	11,578,774.70	0.05868	679,442.50
印度卢比	8,314,784.86	0.09631	800,796.93
应收账款	--	--	
其中：美元	46,012,519.56	6.6166	304,446,436.92
欧元	8,897,012.67	7.6515	68,075,492.44
港币			
巴基斯坦卢比	34,354,591.60	0.06017	2,067,115.78
肯尼亚先令	5,503,679.00	0.06826	375,681.13
印度卢比	21,394,349.35	0.09631	2,060,489.79
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元	214,377.14	7.6515	1,640,306.69
港币			
韩元	619,000,000.00	0.005903	3,653,957.00
印度卢比	322,000.00	0.09631	31,011.82

六、合并范围的变更

1、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
Durion AG	1,377,270.00	100.00%	出售	2018年01月26日	丧失对其财务和经营政策的控制权,不再享有相应的收益并不再承担相应的风险	557,574.14	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

2、其他原因的合并范围变动

公司名称	合并期间	变更原因
新疆中亚新材料科技有限公司	2018/3/19 至 2018/6/30	报告期内新设立的公司
新疆猛狮新能源光伏有限公司	2018/2/5 至 2018/6/30	报告期内新设立的公司

新疆峰谷源新能源有限公司	2018/1/22 至 2018/6/30	报告期内新设立的公司
东营峰谷源新能源科技有限公司	2018/5/28 至 2018/6/30	报告期内新设立的公司
河北雄安龙智新能源科技有限公司	2018/6/22 至 2018/6/30	报告期内新设立的公司
湖北三锂新能源材料有限公司	2018/4/2 至 2018/6/30	报告期内新设立的公司
舞钢市华浩新能源有限公司	2017/12/21 至 2018/6/30	报告期内新设立的公司
威县猛狮风力发电科技有限公司	2018/1/10 至 2018/6/30	报告期内新设立的公司
舞钢市新泰新能源有限公司	2017/12/25 至 2018/6/30	报告期内新设立的公司
福建易为智行科技有限公司	2018/6/14 至 2018/6/30	报告期内新设立的公司
DYNAVOLT TECHNOLOGIES, Inc	2018/1/2 至 2018/6/30	报告期内新设立的公司

七、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	
柳州市动力宝电源科技有限公司	柳州	柳州	生产、销售	100.00%		设立
福建动力宝电源科技有限公司	诏安	诏安	生产、销售	100.00%		设立
遂宁宏成电源科技有限公司	遂宁	遂宁	生产、销售	100.00%		非同一控制下合并
汕头猛狮兆成新能源汽车技术有限公司	汕头	汕头	研发、贸易	70.00%		同一控制下合并
汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司	汕头	汕头	研发、生产、销售	100.00%		设立
福建猛狮新能源科技有限公司	汕头	汕头	研发、生产、销售	100.00%		设立
LET Co.,Ltd	韩国	韩国	研发		100.00%	设立
江苏泰霸电源系统有限公司	江苏	江苏	研发、生产、销售		100.00%	设立
深圳市泰霸电源系统有限公司	深圳	深圳	研发、生产、销售		100.00%	设立
十堰猛狮新能源科技有限公司	十堰	十堰	研发、生产、销售		100.00%	设立
深圳市新技术研究院有限公司	深圳	深圳	研发、贸易	100.00%		设立
江苏峰谷源储能技术研究院有限公司	江苏	江苏	研发、生产、销售	50.51%		非同一控制下合并
深圳红河马智能数字动力技术有限公司	深圳	深圳	研发、生产、销售		50.51%	非同一控制下合并
广西猛狮峰谷源新能源科技有限公司	广西	广西	研发、生产、销售		50.51%	设立
西藏猛狮峰谷源光伏科技有限公司	西藏	西藏	研发、生产、销售		50.51%	设立
吉林猛狮峰谷源智能科技开发有限公司	吉林	吉林	研发、生产、销售		50.51%	设立

宜城市猛狮峰谷源新能源发展有限公司	宜城	宜城	研发、生产、销售		50.51%	设立
四川峰谷源新能源有限公司	四川	四川	研发、生产、销售		50.51%	设立
新乡市猛狮峰谷源新能源发展有限公司	新乡	新乡	研发、生产、销售		50.51%	非同一控制下合并
上海松岳电源科技有限公司	上海	上海	研发、生产、销售	100.00%		设立
厦门高容新能源科技有限公司	厦门	厦门	研发、生产、销售	66.67%		设立
深圳市先进清洁电力技术研究有限公司	深圳	深圳	研发、销售		100.00%	设立
西藏猛狮清洁能源投资有限公司	西藏	西藏	研发、销售		100.00%	设立
湖北猛狮光电有限公司	湖北	湖北	销售、工程		100.00%	设立
湖北猛狮清洁能源投资有限公司	湖北	湖北	销售、工程		100.00%	设立
荆门猛狮清洁能源有限公司	湖北	湖北	销售、工程		100.00%	设立
宜城猛狮清洁能源科技有限公司	湖北	湖北	销售、工程		100.00%	设立
宜城猛狮风电开发有限公司	湖北	湖北	销售、工程		100.00%	设立
邢台猛狮清洁能源有限公司	河北	河北	销售、工程		100.00%	设立
房县猛狮光电有限公司	湖北	湖北	销售、工程		100.00%	设立
浙江猛狮电力有限公司	浙江	浙江	销售、工程		100.00%	设立
丹阳市猛狮智能微电网有限公司	江苏	江苏	销售、工程		100.00%	设立
漳州市乐阳光伏有限公司	漳州	漳州	销售、工程		100.00%	设立
湖南猛狮新能源有限公司	湖南	湖南	销售、工程		100.00%	设立
宁夏猛狮清洁能源开发有限公司	宁夏	宁夏	销售、工程		100.00%	设立
银川猛狮新能源科技有限公司	宁夏	宁夏	销售、工程		100.00%	设立
吴忠市猛狮新能源科技有限公司	江苏	江苏	销售、工程		100.00%	设立
广东猛狮新能源应用科技有限公司	汕头	汕头	销售	100.00%		设立
吉林猛狮新能源有限公司	吉林	吉林	销售、工程	100.00%		设立
DYNAVOLT TECHNOLOGY (KENYA) COMPANY LIMITED	肯尼亚	肯尼亚	销售	99.90%		设立
福建猛狮新能源汽车有限公司	福建	福建	研发、生产、销售	100.00%		设立
福建易为智行科技有限公司	厦门	厦门	研发、销售		100.00%	设立
厦门潮人新能源汽车服务有限公司	厦门	厦门	销售、运营	100.00%		设立
酒泉润科新能源有限公司	酒泉	酒泉	研发、生产、销售	50.00%		非同一控制下合并
WYNNERTECH,S.L.	西班牙	西班牙	研发		50.00%	非同一控制下合并
深圳市华力特电气有限公司	深圳	深圳	研发、生产、销售	100.00%		非同一控

						制下合并
深圳市华力特智能技术有限公司	深圳	深圳	研发、生产、销售		100.00%	非同一控制下合并
漳州市华浩新能源开发有限公司	漳州	漳州	研发、生产、销售		100.00%	设立
浙江华力特电气有限公司	浙江	乐清	研发、生产、销售		100.00%	设立
台州台鹰电动汽车有限公司	台州	台州	研发、生产、销售	80.00%		非同一控制下合并
浙江裕路汽车销售有限公司	浙江	浙江	研发、生产、销售		80.00%	设立
上海太鼎汽车工程技术有限公司	上海	上海	研发	68.21%		设立
苏州猛狮智能车辆科技有限公司	苏州	苏州	研发、生产、销售	100.00%		设立
郑州达喀尔汽车租赁有限公司	郑州	郑州	租赁、销售	90.00%		非同一控制下合并
郑州达喀尔汽车俱乐部有限公司	郑州	郑州	汽车销售、租赁		90.00%	非同一控制下合并
吉林猛狮科技光电有限公司	吉林	吉林	研发、生产、销售	100.00%		设立
陕西猛狮新能源科技有限公司	陕西	陕西	研发、生产、销售	100.00%		设立
Durion Energy AG	瑞士迪丁根	瑞士迪丁根	研发、生产、销售	55.00%		非同一控制下合并
天津科润自动化技术有限公司	天津	天津	研发、生产、销售	100.00%		非同一控制下合并
厦门华戎能源科技有限公司	厦门	厦门	研发、生产、销售	60.00%		非同一控制下合并
广州猛狮新能源投资有限公司	广州	广州	投资	66.00%		设立
北京猛狮防务技术有限公司	北京	北京	项目开发	100.00%		设立
Dynavolt Technology(India) Limited	印度	印度	生产, 销售	89.95%		设立
天津猛狮新能源再生科技有限公司	天津	天津	研发、生产、销售	100.00%		设立
深圳基点猛狮新能源产业并购基金合伙企业(有限合伙)	深圳	深圳	投资	99.50%		设立
广东猛狮新能源投资控股有限公司	广州	广州	投资管理	100.00%		设立
湖北猛狮新能源科技有限公司	湖北	湖北	研发、生产、销售	100.00%		设立
猛狮科技(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
DYNAVOLT RENEWABLE ENERGY EUROPE, S . L.	西班牙	西班牙	销售		100.00%	设立
DYNAVOLT TECHNOLOGY (KOREA) LIMITED	韩国	韩国	销售		100.00%	设立
上海燃料电池汽车动力系统有限公司	上海	上海	研发	51.01%		非同一控制下合并

上海猛狮新能源汽车有限公司	上海	上海	研发	100.00%		设立
新疆中亚新材料科技有限公司	新疆	新疆	研发、生产、销售	50.00%		设立
DYNAVOLT TECHNOLOGIES, Inc	美国	美国	销售		100.00%	设立
新疆猛狮新能光伏有限公司	新疆	新疆	销售、工程		100.00%	设立
新疆峰谷源新能源有限公司	新疆	新疆	销售、工程		100.00%	设立
东营峰谷源新能源科技有限公司	山东	山东	销售、工程		100.00%	设立
河北雄安龙智新能源科技有限公司	河北	河北	销售、工程		100.00%	设立
湖北三锂新能源材料有限公司	湖北	湖北	研发、生产、销售		100.00%	设立
舞钢市华浩新能源有限公司	河南	河南	销售、工程		100.00%	设立
威县猛狮风力发电科技有限公司	河北	河北	销售、工程		100.00%	设立
舞钢市新泰新能源有限公司	河南	河南	销售、工程		100.00%	设立
Durion GmbH	德国	德国	销售、工程		55.00%	非同一控制下合并
Durion Energy GmbH	德国	德国	销售、工程		55.00%	非同一控制下合并
HiSEL Power Pakistan (Private) Ltd	巴基斯坦	巴基斯坦	销售、工程、贸易	70.00%		非同一控制下合并

(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
汕头猛狮兆成新能源汽车技术有限公司	30.00%	-65,207.57		3,591,446.29
江苏峰谷源储能技术研究院有限公司	49.49%	-4,912,076.88		9,315,318.12
酒泉润科新能源有限公司	50.00%	-7,487,527.60		15,831,860.21
上海太鼎汽车工程技术有限公司	31.79%	-1,073,670.31		24,710,956.56
台州台鹰电动汽车有限公司	20.00%	-5,965,393.94		-20,144,199.74
郑州达喀尔汽车租赁有限公司	10.00%	114,159.12		21,179,141.26
Durion Energy AG	45.00%	-1,707,035.00		15,569,367.73
厦门华戎能源科技有限公司	40.00%	-255,019.06		5,707,304.09
HiSEL Power Pakistan (Private) Ltd	30.00%	-22,024.36		-458,288.07
上海燃料电池汽车动力系统有限公司	48.99%	-5,163,673.94		-5,722,314.07

(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
汕头猛狮兆成新能源汽车技术有限公司	12,867,852.56	35,834.58	12,903,687.14	752,200.55		752,200.55	13,055,741.29	39,127.89	13,094,869.18	726,022.95	0.00	726,022.95
江苏峰谷源储能技术研究院有限公司	276,161,812.77	26,220,472.44	302,382,285.21	218,459,085.15	60,335,132.59	278,794,217.74	273,872,778.49	25,582,361.24	299,455,139.73	205,613,429.78	60,399,627.19	266,013,056.97
厦门高容新能源科技有限公司	15,840,055.90	6,897,264.88	22,737,320.78	4,064,309.81	2,728,435.30	6,792,745.11	17,668,630.50	7,015,790.41	24,684,420.91	8,230,933.08	0.00	8,230,933.08
酒泉润科新能源有限公司	99,969,488.65	22,207,035.15	122,176,523.80	88,872,496.69	1,640,306.69	90,512,803.38	112,107,175.16	20,455,522.88	132,562,698.04	81,413,865.69	4,115,389.84	85,529,255.53
上海太鼎汽车工程技术有限公司	106,957,960.90	21,089,325.10	128,047,286.00	50,318,126.77		50,318,126.77	108,769,421.17	19,473,641.13	128,243,062.30	47,136,519.27	0.00	47,136,519.27
台州台鹰电动汽车有限公司	84,788,941.58	87,858,012.75	172,646,954.33	240,339,672.47	948,280.58	241,287,953.05	99,745,925.36	92,025,180.62	191,771,105.98	229,557,681.99	1,027,452.99	230,585,134.98
郑州达喀尔汽车租赁有限公司	295,674,965.67	522,731,580.83	818,406,546.50	414,698,368.27	191,916,765.60	606,615,133.87	292,996,455.54	569,109,368.71	862,105,824.25	511,384,922.40	140,071,080.52	651,456,002.92
Durion Energy AG	114,267,642.71	1,001,458.93	115,269,101.64	80,670,506.70		80,670,506.70	86,050,784.87	782,910.38	86,833,695.25	47,021,763.78	0.00	47,021,763.78

厦门华戎能源科技有限公司	9,816,198.45	4,990,481.42	14,806,679.87	538,419.63		538,419.63	12,291,963.81	5,104,079.77	17,396,043.58	2,490,235.71	0.00	2,490,235.71
HiSEL Power Pakistan (Private) Ltd	7,725,915.23	190,451.71	7,916,366.94	9,366,442.12	77,551.70	9,443,993.82	7,258,760.90	183,194.31	7,441,955.21	9,267,564.72	0.00	9,267,564.72
上海燃料电池汽车动力系统有限公司	12,009,668.86	180,674,198.36	192,683,867.22	179,413,901.55	24,950,541.45	204,364,443.00	15,567,306.75	182,483,933.06	198,051,239.81	173,552,654.57	25,638,899.86	199,191,554.43

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
汕头猛狮兆成新能源汽车技术有限公司		-217,359.64	-217,359.64	-178,105.26		-303,205.57	-303,205.57	123,570.34
江苏峰谷源储能技术研究院有限公司	29,286,651.11	-9,925,553.21	-9,925,553.21	-3,110,455.93	98,026,689.93	-1,898,028.32	-1,898,028.32	9,125,796.17
厦门高容新能源科技有限公司	3,013,311.94	-508,912.16	-508,912.16	-383,357.92	4,459,463.21	399,520.81	399,520.81	118,004.44
酒泉润科新能源有限公司	528,609.38	-14,975,055.19	-15,332,075.55	-6,046,488.26	21,222,165.67	55,578.06	52,553.70	-2,561,111.20
上海太鼎汽车工程技术有限公司	2,482,881.74	-3,377,383.80	-3,377,383.80	332,878.89	16,212,189.85	109,521.81	109,521.81	-22,553,503.14
台州台鹰电动汽车有限公司	74,016.59	-29,826,969.72	-29,826,969.72	7,081,659.78	6,778,893.78	-7,791,210.16	-7,791,210.16	-13,938,288.43
郑州达喀尔汽车租赁有	230,984,176.	1,141,591.30	1,141,591.30	-34,478,909.4	205,674,237.	180,471.14	180,471.14	226,626,143.

限公司	58			3	04			78
Durion Energy AG	3,418,979.38	-3,793,411.11	-5,067,652.04	-4,918,628.39		-1,796,492.04	662,829.19	-69,069,112.51
厦门华戎能源科技有限公司	103,690.57	-637,547.63	-637,547.63	-2,337,296.94	5,251,042.89	272,789.65	272,789.65	-570,430.74
HiSEL Power Pakistan (Private) Ltd	6,592,534.51	-73,414.55	321,125.93	876,794.97	4,896,985.83	-1,067,902.12	-1,073,679.68	660,734.00
上海燃料电池汽车动力系统有限公司	992,752.39	-10,540,261.16	-10,540,261.16	-3,989,120.36				

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括外币货币性项目、应收账款、应收票据、应付账款、应付票据等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险—现金流量变动风险

公司出口产品主要销往欧洲、美国、日本、澳大利亚以及亚洲其他国家的摩托车电池更换市场，且主要以美元结算。公司外销业务虽然预收部分货款，但是余款给予客户一定的信用期，如果人民币相对于美元升值，公司外币应收账款将发生汇兑损失。

(2) 利率风险

因公司存在银行借款，故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。

(3) 其他价格风险

公司铅电池板块生产所需主要原材料为铅及铅合金，铅及铅合金占公司产品生产成本的比重在 70% 左右，铅价上涨时，公司可以提高产品售价，铅价下跌时，公司将降低产品售价。因此，在产能和销售量确定的情况下，公司存在主要原材料铅及铅合金价格波动导致公司营业收入波动的风险。

2、信用风险

2018 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，业务公司均有专门团队/人员负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司金融负债的情况详见附注中相关科目的披露情况。

九、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
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司	汕头	生产销售塑料制品、玩具、工艺品（不含金银饰品）、应急灯、逆变器、充电器	2,900 万元	24.02%	24.02%

本企业的母公司情况的说明：

陈再喜和陈银卿分别持有汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（以下简称“沪美公司”）60.86%和 39.14%的股份，陈再喜为沪美公司的控股股东，而沪美公司直接持有公司 24.02%的股份。陈再喜为深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“易德优势”）的有限合伙人，认缴出资比例为 99.91%。2014 年 8 月 22 日，易德优势与陈再喜签署《一致行动协议》，约定在易德优势作为猛狮科技股东期间，易德优势作为陈再喜的一致行动人，将与陈再喜保持一致行动人，而易德优势直接持有公司 7.63%的股份。陈乐伍直接持有公司 7.45%的股份。陈乐强直接持有公司 0.10%的股份。陈再喜和陈银卿为夫妻关系，陈乐伍、陈乐强为陈再喜和陈银卿之子。陈再喜夫妇及陈乐伍、陈乐强合计控制公司 39.20%的股份，因此陈再喜、陈银卿、陈乐伍、陈乐强为公司的实际控制人。

本企业最终控制方是陈再喜、陈银卿、陈乐伍、陈乐强。

其他说明：

2018 年 1 月 13 日，公司发布了《关于董事逝世的公告》，公司于 2018 年 1 月 12 日接到陈乐强先生家属的通知，陈乐强先生已不幸逝世。

北京中世融川股权投资中心（有限合伙）（以下简称“中世融川”）直接持有公司 0.84%的股份，北京中世融川股权投资管理有限公司为中世融川的执行事务合伙人。陈乐强先生持有的中世融川 15.92%的出资额及北京中世融川股权投资管理有限公司 70.00%的股权已由其配偶及子女继承。继承完成后，中世融川与沪美公司、易德优势、陈乐伍等不再构成一致行动关系，中世融川不再作为上述股东的一致行动人。公司将在陈乐强先生持有的公司股权完成变更后及时披露相关情况。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

合营或联营企业名称	与本企业关系
STARLIT POWER SYSTEMS LIMITED	联营企业

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
陈乐伍	公司实际控制人
陈再喜	公司实际控制人
陈银卿	公司实际控制人
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司	受实际控制人控制的企业
广东猛狮工业集团有限公司	受实际控制人控制的企业

深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)	受实际控制人控制的企业
柳州市喜乐特种铸造厂	受实际控制人控制的企业
大英德创精工设备有限公司	受实际控制人控制的企业
汕头市猛狮房地产有限公司	受实际控制人控制的企业
柳州市粤桂动力机械有限公司	受实际控制人控制的企业
汕头市猛狮凯莱酒店有限公司	受实际控制人控制的企业
厦门市乐辉进出口贸易有限公司	受实际控制人控制的企业
浙江衢州永正锂电科技有限公司	受实际控制人控制的企业
北京中世融川股权投资管理有限公司	受实际控制人控制的企业
汕头市日冠阳帆股权投资合伙企业(有限合伙)	受实际控制人控制的企业
广东鼎强投资管理有限公司	受实际控制人控制的企业
珠海中世融川投资合伙企业（有限合伙）	受实际控制人控制的企业
深圳融川资本飞雁股权投资中心(有限合伙)	受实际控制人控制的企业
北京中世融川股权投资中心(有限合伙)	受实际控制人控制的企业
本康生物制药(深圳)有限公司	实际控制人参股并担任董事的企业
汕头市欧美林家居饰品有限公司	实际控制人主要家庭成员控制的企业
山东润峰电子科技有限公司	关键管理人员控制的企业
山东邦龙进出口贸易有限公司	关键管理人员控制的企业
山东劲拓矿业投资有限公司	关键管理人员控制的企业
山东全润控股有限公司	关键管理人员控制的企业
山东润昇电源科技有限公司	关键管理人员控制的企业
中安科股份有限公司	关键管理人员担任董事的企业
博罗县矩之阵新能源有限公司	关键管理人员家庭成员控制的企业
深圳市矩之阵电池有限公司	关键管理人员家庭成员控制并担任高管的企业
深圳融驰科技投资管理有限公司	关键管理人员家庭成员控制的企业
深圳天使无忧科技开发有限公司	关键管理人员家庭成员控制的企业
深圳市浩霸电池有限公司	关键管理人员家庭成员担任高管的企业
上海派能能源科技股份有限公司	参股企业
上海方时新能源汽车租赁有限公司	参股企业
Lionano Inc.	参股企业
杭州捷能科技有限公司	参股企业
Dragonfly Energy Corp.	参股企业
江苏中兴派能电池有限公司	参股企业控制的企业
黄石中兴派能能源科技有限公司	参股企业控制的企业

合普（上海）新能源充电设备有限公司	重大资产重组方，2017 年度为关联方，但目前已中止重组。
合普新能源科技有限公司	重大资产重组方，2017 年度为关联方，但目前已中止重组。
深圳市利凯基金管理有限公司	协议安排，潜在关联方

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

① 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
大英德创精工设备有限公司	购买商品	102.56	100,000.00	否	389,821.53
柳州市粤桂动力机械有限公司	购买商品				69,991.45
厦门市乐辉进出口贸易有限公司	购买商品	6,461.54			6,485.00
汕头市猛狮凯莱酒店有限公司	接受劳务	528,782.95	2,000,000.00	否	757,903.40
上海派能能源科技股份有限公司	购买商品	32,114.67	7,040,000.00	否	5,467,600.00
汕头市猛狮房地产有限公司	购买商品				7,064,406.00

② 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
杭州捷能科技有限公司余杭分公司	销售商品	48,106.67	
山东润峰电子科技有限公司	销售商品		6,940.17
Dragonfly Energy Corp.	销售商品	6,064,932.90	2,430,813.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

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
广东猛狮工业集团有限公司	商铺、办公楼、工厂	1,488,477.06	1,479,268.49
柳州市粤桂动力机械有限公司	员工宿舍	40,334.94	36,337.78

(3) 关联担保情况

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
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、陈乐伍	570.00	2018年01月18日	2018年07月25日	否
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、陈乐伍	350.00	2018年06月15日	2019年06月14日	否
广东猛狮工业集团有限公司、陈乐伍	3,400.00	2017年07月28日	2018年07月27日	否
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、陈乐伍	1,874.00	2018年06月29日	2018年12月29日	否
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、陈乐伍、陈再喜	20,000.00	2016年05月06日	2018年06月01日	否
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、陈再喜、广东猛狮工业集团有限公司的100%股权	15,000.00	2016年08月12日	2018年08月19日	否
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、陈再喜、陈银卿、陈乐伍及其配偶、陈乐强及其配偶	30,000.00	2016年10月28日	2018年10月28日	否
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、陈再喜、陈银卿、陈乐伍及其配偶、陈乐强及其配偶	30,000.00	2016年12月19日	2018年12月19日	否
陈乐伍	9,500.00	2017年09月28日	2019年06月01日	否
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、君华集团有限公司	3,783.52	2017年05月31日	2020年05月31日	否
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、陈再喜、陈银卿、陈乐伍及其配偶	10,000.00	2017年06月12日	2018年06月12日	否
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、陈乐伍及其配偶	13,000.00	2017年06月19日	2018年06月19日	否
广东猛狮工业集团有限公司、陈乐伍	13,700.00	2017年06月22日	2018年06月23日	否
陈乐伍	4,000.00	2018年06月29日	2019年03月29日	否
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、陈再喜、陈银卿、陈乐伍及其配偶	4,999.82	2017年06月30日	2018年09月18日	否
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、陈乐伍	10,000.00	2017年09月08日	2018年09月08日	否
陈乐伍及其配偶	7,780.00	2017年11月16日	2019年06月29日	否
陈再喜、陈银卿、陈乐伍	5,000.00	2017年11月29日	2018年11月26日	否
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)、陈再喜、	12,000.00	2017年12月01日	2019年06月01日	否

陈银卿、陈乐伍				
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、陈乐伍	16,073.00	2018 年 01 月 02 日	2018 年 08 月 05 日	否
陈乐伍及其配偶、陈再喜、陈银卿	2,768.99	2018 年 01 月 17 日	2021 年 01 月 16 日	否
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、陈乐伍	865.45	2017 年 12 月 28 日	2019 年 10 月 30 日	否
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、陈再喜、陈银卿、陈乐伍及其配偶	2,139.14	2016 年 03 月 14 日	2019 年 03 月 14 日	否
陈再喜、陈银卿、陈乐伍及其配偶	5,000.00	2017 年 04 月 19 日	2019 年 04 月 18 日	否
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、陈乐伍	1,000.00	2018 年 05 月 14 日	2018 年 11 月 23 日	否
广东猛狮工业集团有限公司	5,000.00	2018 年 01 月 22 日	2018 年 07 月 25 日	否
广东猛狮工业集团有限公司、陈乐伍、汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司	4,422.00	2018 年 05 月 31 日	2019 年 04 月 20 日	否
陈乐伍、广东猛狮工业集团有限公司	5,906.86	2017 年 08 月 29 日	2018 年 11 月 24 日	否
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、陈再喜、陈银卿、陈乐伍及其配偶	1,080.17	2016 年 03 月 31 日	2019 年 03 月 31 日	否
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、陈再喜、陈银卿、陈乐伍及其配偶	720.11	2016 年 03 月 31 日	2019 年 03 月 31 日	否
陈乐伍	30,000.00	2016 年 11 月 04 日	2018 年 11 月 04 日	否
陈再喜、陈银卿、陈乐伍及其配偶	5,000.00	2017 年 09 月 28 日	2018 年 09 月 26 日	否
陈再喜、陈银卿、陈乐伍及其配偶	9,500.00	2017 年 11 月 15 日	2020 年 11 月 15 日	否
陈乐伍	12,797.07	2018 年 02 月 14 日	2021 年 04 月 10 日	否
李青海及其配偶	500.00	2018 年 03 月 29 日	2019 年 03 月 15 日	否
李青海及其配偶	10,000.00	2017 年 04 月 27 日	2019 年 04 月 26 日	否
陈乐伍	7,980.00	2017 年 09 月 15 日	2019 年 09 月 14 日	否
陈再喜、陈银卿	3,000.00	2017 年 09 月 15 日	2018 年 09 月 15 日	否
陈再喜、陈银卿	10,000.00	2017 年 09 月 28 日	2018 年 09 月 28 日	否
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、陈乐伍及其配偶	23,097.40	2018 年 02 月 09 日	2021 年 03 月 10 日	否
陈乐伍	7,500.00	2017 年 12 月 11 日	2027 年 12 月 11 日	否

(4) 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				
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司	651,550,000.00	2018 年 01 月 01 日	2018 年 06 月 30 日	
拆出				

汕头市澄海区沪美蓄电 池有限公司	258,500,000.00	2018 年 01 月 01 日	2018 年 06 月 30 日	
---------------------	----------------	------------------	------------------	--

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

报告期内无该项业务发生

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,620,000.00	2,930,000.00

(7) 其他关联交易

本报告期内，公司将持有的账面价值为 328,794,355.21 元的应收账款转让给深圳市利凯基金管理有限公司，收到利凯基金融资款项 323,200,000 元，并支付利凯基金利息支出 5,594,355.21 元。具体内容详见公司 2018 年 5 月 12 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	合普(上海)新能源充电设备有限公司	79,043,099.90	225,062.40	136,643,099.90	683,215.50
应收账款	杭州捷能科技有限公司余杭分公司	856,365.36	2,116.36	436,187.52	4,056.69
应收账款	山东润峰电子科技有限公司	42,216.70	8,443.34	42,216.70	8,443.34
应收账款	东莞市东泰光伏有限公司			216,216.00	1,081.08
应收账款	山东邦龙进出口贸易有限公司	150,000.00	30,000.00	150,000.00	7,500.00
应收账款	合普新能源科技有限公司	20,032,130.00	1,001,606.50	20,032,130.00	100,160.65
应收账款	Dragonfly Energy Corp.	2,209,923.23	11,049.62	1,303,768.93	6,518.84
应收账款	STARLIT POWER SYSTEMS LIMITED	4,040,781.94	808,156.39	4,040,781.94	202,039.10
应收账款	广东猛狮工业集团有限公司			4,150.00	20.75

其他应收款	汕头市猛狮凯莱酒店有限公司			3,280.00	16.40
其他应收款	陈乐伍	1,588,000.00	7,940.00		
其他应收款	大英德创精工设备有限公司	1,200,000.00	6,000.00		
其他应收款	STARLIT POWER SYSTEMS LIMITED	10,660.00	2,132.00	10,660.00	533.00
预付账款	广东猛狮工业集团有限公司			180,742.22	
预付账款	大英德创精工设备有限公司	54,600.00		54,720.00	
预付账款	山东全润控股有限公司	100,000.00		100,000.00	
预付账款	上海派能能源科技股份有限公司	4,386.18		734,250.00	
预付账款	汕头市猛狮房地产有限公司			7,064,406.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	厦门市乐辉进出口贸易有限公司	905.98	
应付账款	广东猛狮工业集团有限公司	1,194,464.84	
应付账款	大英德创精工设备有限公司	125,630.02	126,997.54
应付账款	山东润峰电子科技有限公司	125,136.97	125,136.97
应付账款	上海派能能源科技股份有限公司	3,857,997.12	3,852,497.12
应付账款	山东全润控股有限公司	1,243,589.74	1,243,589.74
应付账款	杭州捷能科技有限公司		969,080.70
应付账款	汕头市猛狮凯莱酒店有限公司	223,683.00	105,190.00
其他应付款	广东猛狮工业集团有限公司	30,960.00	19,600.00
其他应付款	汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司	393,050,000.00	
其他应付款	柳州市粤桂动力机械有限公司		40,334.94
其他应付款	大英德创精工设备有限公司	368,504.11	267,053.12
其他应付款	汕头市猛狮凯莱酒店有限公司	18,038.00	18,038.00

十、股份支付

无

十一、承诺及或有事项

截止报告日,公司无应披露未披露的承诺及或有事项。

十二、资产负债表日后事项

截止报告日,公司无应披露未披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 主营业务按产品或业务类别分项列示如下:

产品或业务类别	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
铅电池业务	187,738,307.11	182,369,145.57	253,048,025.17	212,180,474.24
锂电池业务	60,841,799.69	78,114,859.01	141,627,209.19	110,965,314.68
清洁电力业务	208,310,382.58	142,250,428.68	917,969,396.15	646,863,824.32
新能源汽车业务	286,544,120.64	260,391,524.21	218,435,280.23	197,119,687.42
其他业务	174,417.08	-	6,204,044.76	4,970,291.36
合计	743,609,027.10	663,125,957.47	1,537,283,955.50	1,172,099,592.02

(2) 主营业务按地区分项列示如下:

业务地区	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
外销	139,154,072.34	127,791,041.89	205,539,067.36	167,748,296.44
内销	604,454,954.76	535,334,915.59	1,331,744,888.14	1,004,351,295.58
合计	743,609,027.10	663,125,957.47	1,537,283,955.50	1,172,099,592.02

(3) 公司依据业务类型确定报告分部,各报告分部会计政策与母公司会计政策保持一致。由于部分公司同时存在多种业务类型,因此未能明确区分各报告分部的资产总额和负债总额。

2、其他重要事项

(1) 全资子公司湖北猛狮新能源科技有限公司增资事项

2018 年 7 月 23 日，公司与全资子公司湖北猛狮新能源科技有限公司（以下简称“湖北猛狮”）、汉江投资控股有限公司（以下简称“汉江投资”）、宜城市楚业发展控股有限公司（以下简称“楚业发展”）签署《汉江投资控股有限公司 宜城市楚业发展控股有限公司 广东猛狮新能源科技股份有限公司关于湖北猛狮新能源科技有限公司股权投资合同》；公司与湖北猛狮、汉江投资、楚业发展、湖北宜城农村商业银行股份有限公司楚都支行（以下简称“农商银行”）签署《关于湖北猛狮新能源科技有限公司资金监管协议》。汉江投资拟以人民币 6,000 万元对湖北猛狮增资，其中 3,000 万元计入注册资本，3,000 万元计入资本公积；楚业发展拟以人民币 3,000 万元对湖北猛狮增资，其中 1,500 万元计入注册资本，1,500 万元计入资本公积，公司放弃对湖北猛狮本次增资的优先认缴权。增资完成后，湖北猛狮的注册资本由人民币 10,000 万元增加至 14,500 万元，公司持有湖北猛狮 68.97% 股权，汉江投资持有湖北猛狮 20.69% 股权，楚业发展持有湖北猛狮 10.34% 股权。

公司于 2018 年 7 月 23 日召开了第六届董事会第二十三次（临时）会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司湖北猛狮新能源科技有限公司增资及公司放弃优先认缴权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

目前本次子公司增资事项手续尚在办理当中。

（2）募集资金账户异动的情况

公司及子公司福建猛狮共开立 3 个募集资金账户，截至 2018 年 8 月 1 日，公司开立的 2 个募集资金账户因与新华信托的借款合同纠纷被新华信托申请冻结；福建猛狮开立的 1 个募集资金账户因与长城国兴的融资租赁合同纠纷被长城国兴申请冻结 129,098,568.76 元、被浙商银行深圳分行自行划转 62,949,270.69 元。具体内容详见公司 2018 年 8 月 2 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的《关于募集资金账户异动情况的公告》。

2018 年 8 月 7 日，镇江经济开发区人民法院直接通过“总对总”网络执行查控系统从公司在交通银行汕头龙湖支行开立的募集资金账户划扣 2,208,541.08 元用于归还新华信托的部分债务本金，并已解除对公司开立的 2 个募集资金账户的冻结。具体内容详见公司 2018 年 8 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的进展公告》。截至目前，福建猛狮开立的募集资金账户仍处于冻结状态。

除上述募集资金账户外，公司不存在其他募集资金账户，亦不存在其他募集资金账户出现异动的情况。

（3）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2018 年 1 月 31 日分别召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 1.2 亿元暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

受金融去杠杆影响，公司上半年到期融资大多未能顺利续贷，到期归还融资款挤占了公司大量流动资金，导致目前公司流动资金紧张。另外，公司出售资产进展缓慢，导致无法及时回收现金流。以上原因导致公司无法在期限内筹集到资金并按期向募集资金专户归还资金。公司目前正在积极协调各债权人，妥善处置公司债务，同时进行亏损子公司的整合减负，并对非核心子公司、非核心业务资产及光伏电站进行资产处置，加快筹措资金，尽快归还募集资金。

截至本半年度报告日，上述暂时补充流动资金的募集资金未归还至公司募集资金专户。

(4) 关于深圳证券交易所关注函所关注的事项

公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对广东猛狮新能源科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 279 号）并对所提出的问题进行了逐项核查、落实、回复，具体内容详见公司 2018 年 8 月 18 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	180,962,587.06	99.68%	5,728,369.28	3.17%	175,234,217.78	221,842,437.99	99.74%	3,286,778.55	1.48%	218,555,659.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	574,275.50	0.32%	574,275.50	100.00%		574,275.50	0.26%	574,275.50	100.00%	
合计	181,536,862.56	100.00%	6,302,644.78	3.47%	175,234,217.78	222,416,713.49	100.00%	3,861,054.05	1.74%	218,555,659.44

(2) 组合中采用账龄分析法计提坏账准备明细如下：

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	109,134,255.61	545,671.28	0.50%
1 至 2 年	23,790,848.65	1,189,542.43	5.00%
2 至 3 年	6,063,973.59	1,212,794.72	20.00%
3 年以上	3,475,451.07	2,780,360.85	80.00%
合计	142,464,528.92	5,728,369.28	4.02%

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,441,590.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 74,379,815.39 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 40.97%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 238,875.99 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,416,075,122.08	100.00%	3,847,456.32	0.27%	1,412,227,665.76	1,599,509,271.86	100.00%	1,007,896.80	0.06%	1,598,501,375.06
合计	1,416,075,122.08	100.00%	3,847,456.32	0.27%	1,412,227,665.76	1,599,509,271.86	100.00%	1,007,896.80	0.06%	1,598,501,375.06

(2) 组合中采用账龄分析法计提坏账准备明细如下：

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	8,683,812.58	43,424.75	0.50%

1 至 2 年	7,254,477.20	362,723.86	5.00%
2 至 3 年	17,132,538.53	3,426,507.71	20.00%
3 年以上	18,500.00	14,800.00	80.00%
合计	33,089,328.31	3,847,456.32	11.63%

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,839,559.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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
员工欠款	1,682,091.35	3,546,009.92
备用金	746,000.00	474,080.00
预付押金	103,478.00	149,478.00
往来款及其他	1,413,543,552.73	1,595,339,703.94
合计	1,416,075,122.08	1,599,509,271.86

(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
遂宁宏成电源科技有限公司	子公司往来款	278,339,660.50	4 年以内	19.66%	
深圳市先进清洁电力技术研究有限公司	子公司往来款	269,497,333.61	1 年以内	19.03%	
台州台鹰电动汽车有限公司	子公司往来款	154,907,516.80	3 年以内	10.94%	
上海燃料电池汽车动力系统有限公司	子公司往来款	118,510,000.00	1 年以内	8.37%	
汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司	子公司往来款	113,300,167.47	2 年以内	8.00%	
合计	--	934,554,678.38	--	66.00%	

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	4,074,496,243.98		4,074,496,243.98	4,046,051,397.77		4,046,051,397.77
对联营、合营企业投资	2,082,475.05		2,082,475.05	57,515,954.07		57,515,954.07
合计	4,076,578,719.03		4,076,578,719.03	4,103,567,351.84		4,103,567,351.84

(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
柳州市动力宝电源科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
汕头猛狮兆成新能源汽车技术有限公司	10,731,742.28			10,731,742.28		
福建动力宝电源科技有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
遂宁宏成电源科技有限公司	40,114,700.00			40,114,700.00		
福建猛狮新能源科技有限公司	1,100,000,000.00			1,100,000,000.00		
汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏峰谷源储能技术研究院有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
厦门高容新能源科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海松岳电源科技有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
福建猛狮新能源汽车有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
厦门潮人新能源汽车服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海太鼎汽车工程技术有限公司	68,209,143.16			68,209,143.16		
苏州猛狮智能车辆科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
台州台鹰电动汽车有限公司	92,080,000.00			92,080,000.00		
郑州达喀尔汽车租赁有限公司	333,000,000.00			333,000,000.00		
上海燃料电池汽车动力系统有限公司	48,691,200.00			48,691,200.00		
深圳市先进清洁电力技术研究有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
酒泉润科新能源有限公司	42,000,000.00			42,000,000.00		
Durion Energy AG	44,703,515.50			44,703,515.50		
HiSEL Power Pakistan (Private) Ltd.	5,357,740.00			5,357,740.00		
广东猛狮新能源应用科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
天津科润自动化技术有限公司	15,000,001.00			15,000,001.00		
天津猛狮新能源再生科技有限公司	3,447,700.00			3,447,700.00		
深圳市华力特电气有限公司	860,000,000.00			860,000,000.00		
广东猛狮新能源投资控股有限公司	738,433.74	900,000.00		1,638,433.74		
猛狮科技印度有限公司	9,474,036.92			9,474,036.92		
猛狮科技（香港）有限公司	27,935,100.00	13,744,846.21		41,679,946.21		
北京猛狮防务技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

深圳市新技术研究院有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
肯尼亚公司	3,082,463.51			3,082,463.51		
深圳基点猛狮新能源产业并购基金合伙企业（有限合伙）	32,485,621.66			32,485,621.66		
厦门华戎能源科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
湖北猛狮新能源科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
新疆中亚新材料科技有限公司		13,800,000.00		13,800,000.00		
合计	4,046,051,397.77	28,444,846.21		4,074,496,243.98		

(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											
张家口博德玉龙电力开发有限公司	55,433,479.02		-44,489,086.80	-10,944,392.22							0.00
印度星光电力系统有限公司	2,082,475.05										2,082,475.05
小计	57,515,954.07		-44,489,086.80	-10,944,392.22							2,082,475.05
合计	57,515,954.07		-44,489,086.80	-10,944,392.22							2,082,475.05

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	174,204,050.30	161,191,604.51	246,824,610.26	221,548,086.14
其他业务	1,574,798.77	195,895.14	40,856,842.88	6,606,896.46
合计	175,778,849.07	161,387,499.65	287,681,453.14	228,154,982.60

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-10,944,392.22	-15,694,021.85
处置长期股权投资产生的投资收益	5,510,913.20	
其他（购买理财产品）	900,000.00	
合计	-4,533,479.02	-15,694,021.85

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,227,700.85	
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）	33,488,925.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-613,949.91	
减：所得税影响额	2,296,352.82	
少数股东权益影响额	1,831,407.30	
合计	35,974,916.75	--

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	-12.14%	-0.54	-0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.56%	-0.61	-0.61

3、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。