

公司代码：600478

公司简称：科力远

# 湖南科力远新能源股份有限公司 2018 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人钟发平、主管会计工作负责人余新民及会计机构负责人（会计主管人员）周双林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等陈述属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述产生差异。本半年度报告中的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，请投资者查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“二、其他披露事项”中可能面对的风险部分。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	39
第十一节	备查文件目录.....	149

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
《公司章程》	指	《湖南科力远新能源股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、科力远	指	湖南科力远新能源股份有限公司
科力远集团	指	湖南科力远高技术集团有限公司
科霸、科霸公司	指	湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
常德力元	指	常德力元新材料有限责任公司
佛山混合动力	指	佛山科力远混合动力科技有限公司
佛山科力远	指	佛山科力远汽车科技服务有限公司
金科公司、金川科力远	指	兰州金川科力远电池有限公司
益阳科力远	指	益阳科力远电池有限责任公司
湖南稀土	指	湖南省稀土产业集团有限公司
工程中心、国家工程中心	指	先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司
科力美	指	科力美汽车动力电池有限公司
CHS	指	中国混合动力及传动系统总成技术平台
CHS 公司	指	科力远混合动力技术有限公司
无锡明恒	指	无锡明恒混合动力技术有限公司
福建福工、福工动力	指	福建省福工动力技术有限公司
厦门福工	指	厦门市福工动力技术有限公司
深圳科力远	指	深圳科力远融资租赁有限公司
科能公司、湖南科能公司	指	湖南科能先进储能材料国家工程研究中心有限公司
香港科力远	指	香港科力远能源科技有限公司
丰田	指	丰田自动车株式会社
吉利	指	浙江吉利控股集团有限公司
海马	指	海马汽车集团股份有限公司
长安	指	重庆长安汽车股份有限公司
云内	指	昆明云内动力股份有限公司
一汽	指	一汽轿车股份有限公司
安凯	指	安徽安凯汽车股份有限公司
民生证券	指	民生证券股份有限公司
北信瑞丰	指	北信瑞丰基金管理有限公司
湖南景明	指	湖南景明投资发展合伙企业（有限合伙）
HEV	指	油电混合动力汽车
PHEV	指	插电式油电混合动力汽车
EV	指	纯电动汽车
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	湖南科力远新能源股份有限公司
公司的中文简称	科力远
公司的外文名称	HUNAN CORUN NEW ENERGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写	CORUN
公司的法定代表人	钟发平

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟弦	张飞
联系地址	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路348号	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路348号
电话	0731-88983602	0731-88983638
传真	0731-88983623	0731-88983623
电子信箱	zhongxian@corun.com	zhangf@corun.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	长沙市岳麓区桐梓坡西路348号
公司注册地址的邮政编码	410205
公司办公地址	长沙市岳麓区桐梓坡西路348号
公司办公地址的邮政编码	410205
公司网址	http://www.corun.com
电子信箱	corun@corun.com
报告期内变更情况查询索引	无变更

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无变更

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	科力远	600478	力元新材

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	683,459,458.22	753,415,227.17	-9.29
营业成本	601,335,611.67	672,200,217.34	-10.54
销售费用	27,004,422.05	33,068,112.88	-18.34

管理费用	141,680,603.83	105,862,907.15	33.83
财务费用	33,258,589.95	42,519,227.11	-21.78
经营活动产生的现金流量净额	-21,428,095.63	-201,331,919.17	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-392,255,457.10	-240,078,219.97	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-90,775,935.24	715,169,042.84	-112.69
研发支出	103,399,529.55	101,375,151.95	2.00

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	683,459,458.22	753,415,227.17	-9.29
归属于上市公司股东的净利润	-43,385,038.95	-77,463,904.57	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,952,563.97	-77,193,348.12	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-21,428,095.63	-201,331,919.17	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,039,757,499.49	2,078,214,456.79	-1.85
总资产	6,373,695,995.28	6,738,428,966.08	-5.41

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.030	-0.056	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.030	-0.056	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.037	-0.055	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.10	-6.10	增加4.00个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.67	-6.08	增加3.41个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

项目	2018年6月30日	2017年末	增减变动比例(%)	变动原因说明
货币资金	1,095,942,789.53	1,809,955,751.68	-39.45	主要系本期退还农发基金款、归还短期借款以及增加固定资产及研发投入减少货币资金所致
应收票据	35,892,555.72	23,141,219.08	55.10	主要系CHS公司期末应收票据增加所致
应收账款	293,754,209.84	367,639,515.72	-20.10	主要系调整销售信用政策加大回款力

				度所致
预付款项	39,502,012.13	68,176,586.48	-42.06	主要系预付材料款减少所致
其他应收款	55,744,952.46	93,085,364.40	-40.11	主要系常德力元收回土地收储款所致
存货	336,997,065.44	292,557,889.82	15.19	主要系动力电池及极片、混合动力系统产品量产准备库存、民用电池期末增加库存备货所致
其他流动资产	188,543,899.12	152,586,573.57	23.57	主要系本期预缴企业所得税所致
长期应收款	107,825,400.06	88,300,766.64	22.11	主要系混动示范运营业务开展的融资租赁业务增加长期应收款所致
长期股权投资	362,007,761.36	307,911,569.54	17.57	主要系权益法确认科力美投资收益所致
固定资产	1,616,672,650.36	1,422,045,465.66	13.69	主要系佛山 CHS 正式投产在建工程转固定资产所致
工程物资	26,411,033.11	16,887,034.97	56.40	主要系本期增加用于开发支出的工程物资所致
无形资产	1,393,899,879.67	657,120,980.93	112.12	主要系 CHS 开发支出项目转无形资产所致
开发支出	494,148,303.13	1,155,592,331.22	-57.24	主要系 CHS 开发支出项目转无形资产所致
短期借款	612,900,000.00	874,930,534.32	-29.95	主要系本期归还银行借款所致
应付票据	410,120,908.46	481,687,134.67	-14.86	主要系应付票据到期支付所致
应付账款	304,023,874.82	264,715,104.14	14.85	主要系佛山 CHS 工程款结算增加应付账款所致
其他应付款	58,047,528.85	47,011,215.79	23.48	主要系本期佛山 CHS 公司明股实债计提资金使用费所致
长期应付款	796,000,000.00	600,000,000.00	32.67	主要系科霸公司本期新增融资租赁业务所致
专项应付款		182,000,000.00	-100.00	主要系本期退还剩余中国农发重点建设基金有限公司拨付的货币资金减少

				专项应付款所致
其他非流动负债	4,690,000.00	7,690,000.00	-39.01	主要系归还部分高 新创投债转股资金 所致

## 2、利润表项目

项目	2018 年 1-6 月发生额	2017 年 1-6 月发生额	增减变动比例	变动原因说明
营业收入	683,459,458.22	753,415,227.17	-9.29%	主要系贸易收入减少及动力电池极片收入增加综合所致
营业成本	601,335,611.67	672,200,217.34	-10.54%	主要系营业收入下降营业成本相应下降所致
管理费用	141,680,603.83	105,862,907.15	33.83%	主要系本期折旧摊销费及职工薪酬增加所致
财务费用	33,258,589.95	42,519,227.11	-21.78%	主要系本期融资规模下降减少利息支出所致
资产减值损失	7,741,726.44	15,893,643.20	-51.29%	主要系常德力元其他应收款及 CHS 公司应收账款减少所致
投资收益	33,358,036.18	-6,997,810.37	不适用	主要系权益法确认科力美投资收益所致
所得税费用	-8,809,471.54	-173,908.04	不适用	主要系期末资产减值损失和可弥补亏损计提递延所得税资产所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	6,214.48	



越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,262,263.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-839,087.49	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,227.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额	-1,529,348.57	
所得税影响额	-2,338,744.27	
合计	11,567,525.02	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务

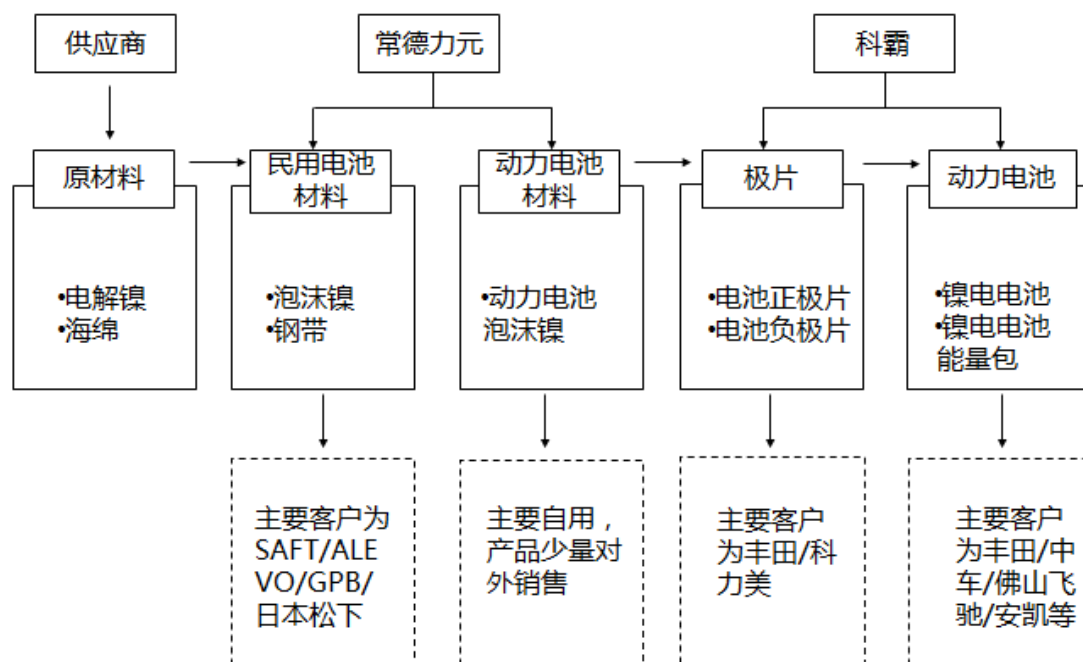
公司主要从事节能与新能源汽车核心零部件的研发设计、生产制造、销售和服务，属于节能与新能源汽车行业。通过整合公司目前已基本形成的产业链资源以及终端汽车融资租赁服务，公司致力于构建节能与新能源汽车动力总成系统集成平台以及公共出行市场的运营推广，提供基于节能与新能源汽车的动力总成整套解决方案。

公司主要产品及服务业务包括民用泡沫镍（镍氢电池原材料之一）、钢带（镍氢电池原材料之一）、镍氢民用电池等公司传统产品，以及公司战略转型后聚焦于混合动力汽车领域的主轴业务，其产品和服务具体包括镍氢动力电池材料、镍氢动力电池极片、镍氢动力电池、混合动力总成系统（HEV 和 PHEV）与绿色出行服务等业务。

#### (二) 经营模式

公司产品内销与外销并存。公司一贯坚持“以混合动力总成系统平台构建、混合动力汽车绿色出行运营推广为重点，带动关联产业——动力电池、材料及其它关键零部件产品协同发展”的战略方针。所以，公司各业务线的产品既能满足公司产业链上下游产品的自用，也用于对外销售。例如：公司目前生产的动力电池泡沫镍大部分供应科霸公司生产镍氢电池极片及镍氢电池，也销售给外部镍氢动力电池生产商；公司生产的镍氢动力电池极片既可供科霸公司生产镍氢电池，也可销售给外部镍氢动力电池生产商。

各产品业务线以及对应主要客户如下图所示：



备注：箭头方向代表公司产品供应方向，实线方框代表公司的业务和产品，虚线方框代表客户。

公司各种产品的采购、销售以各子公司或事业部为主体进行计划、决策和实施。采取以销定产的生产经营模式，一般与主要的下游客户签订较长时间稳定的销售合同，并通过订单确定生产计划，以确保生产的稳定性、持续性以及可计划性。同时，子公司和参股公司发挥协同效应和渠道优势，确保公司上下游产品线产能的匹配以及产品质量、产品性能的一致性。

### （三）行业情况

当前，混合动力汽车市场（HEV 和 PHEV）需求仍处于市场培育期，尚未完全爆发。从 2018 年上半年国家政策以及市场需求状况来看，以 HEV 和 PHEV 为代表的节能与新能源汽车行业有良好的市场前景，仍有大幅提升市场份额的空间。

2018 年 6 月 12 日，新能源汽车补贴新政过渡期正式结束。之前财政部等部门发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，也明确了要进一步提高纯电动乘用车能量密度门槛要求，对续航能力低于 150 公里的纯电动乘用车不予发放补贴，低于 300 公里的纯电动乘用车发放补贴额度相比 2017 年有较大程度减少。受补贴退坡、双积分政策落地、第四阶段燃油限值标准的影响，以及为达到《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)》确定的到 2020 年我国乘用车产品平均油耗要降到 5.0L/百公里和 2025 年要降到 4.0 L/百公里的目标，节能技术对油耗下降的贡献力度要高于新能源汽车，因而混合动力技术路线是必经之路。已经有越来越多的车企将混合动力车型（HEV 和 PHEV）作为未来主要布局车型方向。

日本丰田作为全球混合动力汽车行业的领导者，在全球混合动力汽车行业占有相当重要的市场份额。同时也作为公司重要的战略合作伙伴，一直坚定不移地发展混合动力战略。丰田混合动力上半年销量增长 42%，报告期内凯美瑞双擎混合动力销量 8,745 台，同比增长 223.1%。雷凌双擎混合动力达到 20,854 台，同比增长 14.7%。公司作为丰田在中国市场的镍氢电池独家供应商，随着丰田在中国生产 HEV 混合动力汽车规模的增加，将会直接拉动公司镍氢电池、镍氢电池极片及原材料销量的增加。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见本报告第四节经营情况的讨论与分析中（三）资产、负债情况分析

其中：境外资产 181,886,326.83（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.85%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、精益管理、智能制造优势

经过多年发展,公司已建立了完善的生产运营制度流程与管控体系,全面建设智能化生产线,全面导入精益管理体系,确保公司生产、运营相关工作的精确、高效开展。尤其在 CHS 佛山基地首条生产线正式投产后,整条产线实现了高自动化、高智能化生产,大大提高了生产效率,可以更好地满足混合动力市场日益增加的需求。同时,公司注重改进生产工艺流程,不断提高生产自动化水平、智能化水平、产品质量和生产效率,有效控制产品的单位成本。

### 2、品牌及产品结构优势

公司深耕混合动力领域多年,已基本建立了一条覆盖混合动力原材料到混合动力总成产品的产业链,并以绿色出行服务示范运营作为该产业链的延伸,更深层次地实现产品的应用以及带动市场的积极反馈效果,持续获得市场认可。公司子公司常德力元是国内唯一生产动力电池泡沫镍的厂商,占据国内市场 100%的份额;公司子公司科霸公司是丰田国内独家动力电池极片供应商,同时科霸公司以及公司参股企业科力美所生产的镍氢动力电池和电池能量包占有国内市场 100%份额,两家企业均是丰田国内独家动力电池供应商。

### 3、平台化、一体化服务优势

公司致力于通过核心技术全面开放、合作共享的方式打造国内技术水平领先的混合动力总成系统平台,该平台具备完整的研发、生产及服务能力,能为客户提供一体化、定制化的服务,为客户提供基于节能与新能源汽车的动力总成整套解决方案,具体内容包括技术交流、方案咨询、系统设计、设备销售、安装调试及运维服务,从而能够更好地满足客户多元化的需求。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年,公司主轴战略业务仍聚焦于混合动力领域,紧紧围绕混合动力市场需求、政策方向、资本市场动态方面,紧抓市场开拓、项目执行、资金管理、风险管控、人才队伍建设,不断扩大与整车企业的合作范围及合作深度,增加合作方式,提高合作效率。在确保传统业务稳中有进的同时,不断推动战略业务的成长,提高其盈利能力。

#### 1、电池材料及动力电池业务产销稳步增加,市场影响力逐步提高

因受丰田等主要客户的极片订单量的增加,预计科霸公司 2018 年全年将生产 12 万台套混合动力电池极片。报告期内,正极片产量 5.5 万台,销量 5.2 万台;负极片产量 5.4 万台,销量 5.1 万台。正极片销量同比增长约 92.59%,负极片销量同比增长约 88.89%。不断增长的极片产销量表明该产品市场需求量年年攀升,持续受到客户的认可。同时,科霸公司已全面推行的精益制造

与精益管理模式，使得产品不良率逐步下降、技术研发水平不断提高，将进一步增强科霸公司的盈利能力和市场竞争力。

报告期内，受丰田混动车型全球市场的热销，科力美将持续扩大产能以匹配市场需求。经现有股东决定同比例对科力美增资共计 544,000 万日元（折合人民币约 32,150 万元），资金全部用于扩建车用镍氢动力蓄电池模块组项目。产能扩建完毕投产后，科力美预计年产能将比现有产能增加一倍。科力美的增产将进一步带动公司上游产品的销售，扩大市场份额。

### 2、混合动力总成系统一期项目生产线投产，产业合作逐步推进

报告期内，由 CHS 公司承担建设的混合动力总成系统项目首条生产线经历了一年多的建设，正式投产运营。该条生产线实现了高自动化、高智能化生产，提升了生产效率。基于已与整车企业合作研发吉利帝豪 EC7 HEV 和 PHEV 的 CHS1800 平台成功经验，CHS 公司正在开发第二代产品 CHS2800，以进一步提高整机性能。同时借助之后将逐步上线的 CHS3800 以及 CHS18000 平台，CHS 公司将生产制造全面覆盖轿车、SUV、轻型客车、大巴等车型的总成系统，以吸引更多整车企业、关键零部件企业、原材料企业加入到混合动力汽车产业阵营中来。目前，公司与吉利、长安、一汽、东风汽车等国内汽车厂商深度合作均以不同形式、在不同阶段稳步推进当中，正处于合作开发的车型已超过 10 款，将按照整车企业计划分步实施，部分车型将在 2018 年下半年和 2019 年逐步向市场推出。

### 3、绿色出行示范运行业务多方位多层次开展合作，经营多元化

公司一直致力于开拓混合动力汽车公共出行示范运营市场，积极与曹操专车、一嗨租车展开合作，为其提供环保、节能的个性化产品与技术服务。目前，公司已完成了整体公共出行运营服务体系的搭建。随着公司与吉利集团等整车企业在自主品牌混合动力汽车合作的深入开展，预计今年底绿色出行示范运营车辆将大幅增加。

报告期内，搭载“科力远芯”的燃料电池大巴已于 6 月份交付整车，待运营方案落实后即将进行示范运营推广。该燃料电池大巴的研发成果包括公司旗下先进储能材料国家工程研究中心进行的燃料电池关键材料和组件国产化研究成果，以及科霸公司提供的针对燃料电池专用辅助电源及系统的开发成果。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	683,459,458.22	753,415,227.17	-9.29
营业成本	601,335,611.67	672,200,217.34	-10.54
销售费用	27,004,422.05	33,068,112.88	-18.34
管理费用	141,680,603.83	105,862,907.15	33.83
财务费用	33,258,589.95	42,519,227.11	-21.78
经营活动产生的现金流量净额	-21,428,095.63	-201,331,919.17	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-392,255,457.10	-240,078,219.97	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-90,775,935.24	715,169,042.84	-112.69
研发支出	103,399,529.55	101,375,151.95	2.00

营业收入变动原因说明:主要是公司动力电池极片收入增长及减少贸易收入所致。

营业成本变动原因说明:主要系营业收入下降营业成本相应下降所致

销售费用变动原因说明:主要系控制营销部门相关费用减少所致

管理费用变动原因说明:主要系本期折旧摊销费及职工薪酬增加所致

财务费用变动原因说明:主要系本期融资规模下降减少利息支出所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付货款减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系 CHS 公司构建混合动力系统总成产能投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期归还银行借款所致

研发支出变动原因说明:本期研发支出与上年同期基本持平

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,095,942,789.53	17.19	1,809,955,751.68	26.86	-39.45	主要系本期退还农发基金款、归还短期借款以及增加固定资产及研发投入减少货币资金所致
应收票据	35,892,555.72	0.56	23,141,219.08	0.34	55.10	主要系 CHS 公司期末应收票据增加所致
应收账款	293,754,209.84	4.61	367,639,515.72	5.46	-20.10	主要系调整销售信用政策加大回款力度所致
预付款项	39,502,012.13	0.62	68,176,586.48	1.01	-42.06	主要系预付材料款减少所致
其他应收款	55,744,952.46	0.87	93,085,364.40	1.38	-40.11	主要系常德力元收回土地收储款所致
存货	336,997,065.44	5.29	292,557,889.82	4.34	15.19	主要系动力电池及极片、混合动力系统产品

						量产准备库存、民用电池期末增加库存备货所致
其他流动资产	188,543,899.12	2.96	152,586,573.57	2.26	23.57	主要系本期预缴企业所得税所致
长期应收款	107,825,400.06	1.69	88,300,766.64	1.31	22.11	主要系混动示范运营业务开展的融资租赁业务增加长期应收款所致
长期股权投资	362,007,761.36	5.68	307,911,569.54	4.57	17.57	主要系权益法确认科力美投资收益所致
固定资产	1,616,672,650.36	25.36	1,422,045,465.66	21.10	13.69	主要系佛山 CHS 正式投产在建工程转固定资产所致
工程物资	26,411,033.11	0.41	16,887,034.97	0.25	56.40	主要系本期增加用于开发支出的工程物资所致
无形资产	1,393,899,879.67	21.87	657,120,980.93	9.75	112.12	主要系 CHS 开发支出项目转无形资产所致
开发支出	494,148,303.13	7.75	1,155,592,331.22	17.15	-57.24	主要系 CHS 开发支出项目转无形资产所致
短期借款	612,900,000.00	9.62	874,930,534.32	12.98	-29.95	主要系本期归还银行借款所致
应付票据	410,120,908.46	6.43	481,687,134.67	7.15	-14.86	主要系应付票据到期支付所致
应付账款	304,023,874.82	4.77	264,715,104.14	3.93	14.85	主要系佛山 CHS 工程款结算增加应付账款所致
其他应付款	58,047,528.85	0.91	47,011,215.79	0.70	23.48	主要系本期佛山 CHS 公司明股实债计提资金使用费所致
长期应付款	796,000,000.00	12.49	600,000,000.00	8.90	32.67	主要系科霸公司本期新增融资租赁业务所致
专项应付款	-	0.00	182,000,000.00	2.70	-100.00	主要系本期退还剩余中国农发重点建设基金有限公司拨付的货币资金减少专项应付款所致
其他非流动负债	4,690,000.00	0.07	7,690,000.00	0.11	-39.01	主要系归还部分高新创投债转股资金所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	131,111,496.35	银行承兑与信用证保证金

固定资产	46,126,570.08	固定资产抵押借款
应收票据	6,000,000.00	票据质押
合计	183,238,066.43	--

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司长期股权投资 362,007,761.36 元，较上期增加增加 17.57%，主要由于权益法下确认科力美投资收益所致。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

报告期后至本报告披露日之间，本公司、科霸公司、和汉电子向深圳市艾利蒙投资有限公司出售上述三家公司所持有的科能公司 100%股权。2018 年 8 月 13 日，本公司、科霸公司、和汉电子与艾利蒙投资签署了《股权转让合同书》，根据基准日为 2018 年 05 月 31 日的审计报告（编号为大信审字【2018】第 27-00001 号）、评估报告（编号为中威正信评报字【2018】第 9011 号），科能公司 100%股权转让价格为人民币 16,300 万元。由艾利蒙投资以现金方式分期向交易对方支付本次股权转让交易对价。详见公司于 2018 年 8 月 14 日在上海证券交易所官网发布的《关于转让下属子公司股权的公告》（公告编号：2018-054）。

#### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位名称	主要业务	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
兰州金川科力远电池有限公司	镍氢电池的制造与销售	51,000.00	51	608,306,352.11	423,552,380.97	-5,429,916.50
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	混合动力汽车用动力电池极片与电池组的生产与	91,182.68	100	1,413,377,471.08	888,569,199.14	-11,569,125.11



司	销售					
先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司	镍系列电池材料、锂系列电池材料、超级电容电池材料、燃料电池材料的研究开发及技术服务，电池检测服务	16,000.00	84.38	212,762,758.49	130,577,695.95	-163,785.22
佛山科力远汽车科技服务有限公司	汽车技术咨询服务；销售；汽车、二手汽车、汽车零部件、汽车用品；汽车租赁服务	2,800.00	100	194,816,942.32	164,676,036.70	-311,060.81
科力远混合动力技术有限公司	汽车零部件的销售，电机、轴承、齿轮和传动部件的制造；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）；节能环保产品销售	202,077.62	51.02	3,132,902,917.66	2,121,372,030.51	-59,104,220.88
常德力元新材料有限责任公司	泡沫镍及其系列产品的开发、生产、销售	17,008.00	95.3	588,780,614.87	198,436,007.63	3,345,367.62
湖南省稀土产业集团有限公司	稀土资源及其矿产品、副产品的分离冶炼、深加工、购销及相关技术研发；经营公司所属企业自产的产品及技术出口业务；进口公司所属企业生产、科研所需要的原辅材料、仪器设备；国家授权范围内的资产经营（以上经营项目中涉及国家法律、法规和国务院决定规定应报经有关部门批准或核发许可证的，经批准或取得许可证方可经营）	30,000.00	30	89,087,727.02	87,241,929.85	-2,516,435.37

科力美汽车 动力电池有 限公司	车用镍氢动力蓄 电池模块的开 发、制造，提供 售后服务及其相 关咨询	1,088,000 万日元	40	1,040,613,408.73	340,608,170 .93	89,810,191.78
-----------------------	--	------------------	----	------------------	--------------------	---------------

其他说明：

先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司包含深圳先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司。科力远混合动力技术有限公司包含佛山科力远混合动力科技有限公司、科力远 CHS 日本技研株式会社、佛山科力远智能制造有限公司、福建省福工动力技术有限公司、厦门市福工动力技术有限公司、厦门市研和汇通车辆技术开发有限公司。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、市场竞争加剧的风险

受国家政策、市场需求影响，国内知名汽车品牌厂商及其零部件供应商纷纷加入节能与新能源汽车行业，布局混合动力汽车以及插电式混合动力汽车领域，逐年加大对该领域产品的研发、生产以及推广投入，积极抢占市场份额。节能与新能源汽车作为节约成本的代步工具，物质生活的丰富使得消费者的需求更趋向于多元化，消费者选购汽车更注重其自身体验以及性价比等方面。前景广阔的混合动力汽车市场和新能源汽车行业，以及多元化的用户需求促使整车市场竞争日益激烈，同时对参与这一产业链的关键零部件供应商提出更高的要求。

针对上述风险，公司将加大对科研方面以及市场调查的投入力度，走创新发展的道路，保持产品的核心竞争力。

#### 2、运营管理风险

公司资产和人员结构较为稳定，已建立起较为完善的现代企业管理制度，根据自身实际情况制订了一系列行之有效的规章制度和流程规范。但随着公司规模不断扩大，特别是募投项目实施、CHS 佛山基地正式投产，公司各业务板块与整车企业合作更为深入、多元化，公司的资产、业务、机构和人员将进一步扩张，这将在战略规划、资源整合、技术研发、市场开拓、内部控制等方面对公司管理层提出更高的要求，增加公司管理与运作的难度。如果公司不能及时应对因经营规模快速扩张、政策不稳定、市场竞争加剧等因素带来的内外环境变化，并无法及时正确地作出调整，将可能阻碍公司重要项目的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。

公司将加强人才培养以及完善薪酬激励、业绩考核制度，进一步建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

### 3、研发风险

公司战略主轴业务产品如混合动力总成系统、镍氢动力电池研发属于高新技术领域，存在较高的技术壁垒，进入门槛较高。且该领域产品从研发投入、试产、测试到批量生产上市的周期较长，中间涉及环节多，投入成本高，风险较高。公司采取与整车厂商多元化合作、定制化合作生产的模式。在与整车企业开展的每个合作项目中，都一定程度面临着即使投入了一定的人力、物力资源，仍因无法攻克技术难关而导致研发失败的风险。

公司将加强政策研究和市场调研，紧抓市场动态，严格按照国家政策、指导原则开展研发工作，对研发项目关键节点进行风险评估，降低过程风险。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn	2018 年 4 月 27 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 5 月 29 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

(一)2017 年年度股东大会于 2018 年 4 月 26 日在深圳市南山区中国储能大厦 41 楼科力远会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长钟发平主持。会议审议通过了《董事会 2017 年度工作报告》等十三项议案。其中第十三项议案《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》由于弃权比例达到 51.28% 未获通过。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，所持股份总数 365,651,404 股，占公司表决权股份总数的 24.88%。网络投票出席会议的股东及股东代理人共 13 人，所持股份总数 62,851,151 股，占公司表决权股份总数的 4.28%。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《湖南科力远新能源股份有限公司章程》的有关规定。

(二)2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 5 月 29 日在深圳市南山区中国储能大厦 41 楼科力远会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，副董事长张聚东主持。会议审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》等一项议案。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 人，所持股份总数 37,934,336 股，占公司表决权股份总数的 2.58%。网络投票出席会议的股东及股东代理人共 108 人，所持股份总数 18,675,529 股，占公司表决权股份总数的 1.27%。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《湖南科力远新能源股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期	是否有履行期	是否及时严格	如未能及时履行应	如未能及时履

				限	限	履行	说明未完成履行的 具体原因	行应说明下一 步计划
与再融资相关的 承诺	解决同 业竞争	科力远 集团	避免同 业竞争	2007 年 9 月, 长 期有效	否	是		
	解决同 业竞争	钟发平	避免同 业竞争	2007 年 9 月, 长 期有效	否	是		
	解决关 联交易	科力远 集团	避免同 业竞争	2007 年 9 月, 长 期有效	否	是		
	股份限 售	盛 春 林、民 生 证 券、北 信瑞丰	承 诺 本 次 认 购 的 股 份 自 公 司 本 次 非 公 开 发 行 结 束 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让	2017 年 11 月 20 日, 期 限 为 12 个 月	是	是		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被证监会、上交所公开谴责的情形。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

1、经 2018 年 4 月 11 日召开的第一期员工持股计划第四次持有人会议和第六届董事会第十次会议审议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期一年的议案》，存续期变更为 2015 年 4 月 14 日至 2019 年 4 月 12 日。

2、因为受到国家监管政策、市场融资环境等影响，第一期员工持股计划所对应的“西藏信托有限公司—西藏信托—浦顺 12 号集合资金信托计划”无法继续展期，只能按照原资产管理计划资产管理合同的约定到期日即 2018 年 5 月 8 日前结束本期员工持股计划。报告期内，公司第一期员工持股计划对应的资管计划所持公司股票已全部出售完毕。详情请见公司于 2018 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站披露的公告。

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

公司第六届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。为满足科力美汽车动力电池有限公司的经营发展所需，公司与科力美其他股东计划按目前持股比例对科力美增资，全部增资资金用于增加注册资本，其中本公司将以自有资金 217,600 万日元（折合人民币约 12,860 万元）向科力美增资。截至目前，科力美已完成工商变更登记，正在办理厂房建设手续。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**(1) 托管情况**

适用 不适用

**(2) 承包情况**

适用 不适用

**(3) 租赁情况**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						30,760.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						37,260.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						37,260.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						18.27							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						公司跟《中国农发重点建设基金投资协议》中约定要求对长沙高新控股集团总公司支付的收购价款及投资收益提供连带责任担保，该向连带责任担保已于2018年3月29日随着农发基金款5.73亿元全部归还而予以解除。							

**3 其他重大合同**

√适用 □不适用

1、2018年1月29日，公司与一汽轿车股份有限公司在长春市签署了《合作协议》，双方决定在混合动力专用变速箱、专用发动机、专用电池等核心关键零部件领域展开技术合作和产品合作，并在一汽轿车系列车型搭载科力远混合动力系统以及相关核心关键零部件，共同开发油电混合动力汽车（HEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）。

2、2018年4月3日，公司与吉利集团有限公司在上海市签署了《合作协议》，双方协同利用



各自在混合动力汽车及其核心零部件等方面的资源、技术和品牌优势，在吉利集团 FE-6 车型上批量搭载科力远国际合作所集成研发的混合动力总成系统产品，开发、制造和销售油电混合动力汽车(HEV)。目前正进行样车开发工作。

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 1. 排污信息

适用 不适用

##### 1、公司名称：益阳科力远电池有限责任公司

类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	超标排放情况	执行的污染物排放标准	排放限值
废水	PH 值	直排	1	总排口	7.92	无	电池工业污染物排放标准	6-9
	悬浮物			总排口	5	无		50
	化学需氧量			总排口	13	无		70
	氨氮			总排口	0.818			10
	总磷			总排口	0.01	无		0.5
	总氮			总排口	1.29	无		15
	总镍			车间排口	0.073	无		0.5
有组织废气	颗粒物	直排	3	正极/负极/装配	1.9	无	电池工业污染物排放标准	30
	镍及其化合物				0.0260	无		1.5
无组织废气	颗粒物	直排	-	厂区东、南、西等下风向	0.152	无	电池工业污染物排放标准	0.3
	镍及其化合物				$2 \times 10^{-4}$	无		0.02
	锌及其化合物				$3 \times 10^{-2}$	无		-
厂界噪声	昼间	直排	-	厂界东、西、南、北外 1 米	54.7	无	工业企业厂界环境噪声排放标准	60
	夜间				44.7	无		50

##### 2、公司名称：常德力元新材料有限责任公司

类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	超标排放情况	执行的污染物排放标准	排放限值
废水	PH 值	直排	1	总排口	7.87	无	电镀污染	6-9

	化学需氧量			总排口	12	无	物排放标准	80
	氨氮			总排口	1.42	无		15
	总镍			车间排口	0.0708	无		0.5
有组织废气	硫酸雾	直排	3	电镀废气	0.57	无	大气污染物综合排放标准	30
	氯化氢				3.45	无		30
	镍及其化合物				$3.13 \times 10^{-3}$	无		4.3
	颗粒物		2	烧结废气	22	无		120
	氮氧化物				56	无		240
	镍及其化合物				0.0314	无		4.3
无组织废气	硫酸雾	直排	-	厂区下风向	0.070	无	大气污染物综合排放标准	1.2
	氯化氢				0.180	无		0.20
	颗粒物				0.105	无		1.0
	镍及其化合物				$1 \times 10^{-4}$	无		0.040
	氮氧化物				0.031	无		0.12
厂界噪声	昼间	直排	-	厂界东、西、南、北外 1 米	55	无	工业企业厂界环境噪声排放标准	60
	夜间				44	无		50

注：表中排放浓度及排放限值单位如下，废水除 PH 值外为 mg/L，有组织废气及无组织废气为 mg/m<sup>3</sup>，厂界噪声为 dB。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司名称	污染设施名称	建立时间	运行状况
益阳科力远电池有限责任公司	污水处理站	2012-11	良好
	集尘系统	2012-11	良好
常德力元新材料有限责任公司	污水处理站	2016-12	良好
	电镀废气排气筒	2016-12	良好
	烧结废气排气筒	2016-12	良好

公司及子公司日常生产经营过程中，严格遵守国家环保方面相关法律法规的要求，针对会带来污染的生产环节建立了较为完备的污染防治设施。同时，公司注重防治污染设施的运维管理，定期开展环保设施运行状态检查，保证设施稳定、高效运行。截至报告期末，现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行，污染物达标排放。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司名称	建设项目	竣工验收监测报告		竣工验收意见
益阳科力远	益阳科力远电池有限责任	发文号	湘环竣监【2013】10号	湘环评验【2013】

电池有限责任公司	公司年产 4000 万安时锌镍电池产业化项目	时间	2013 年 7 月	40 号 2013 年 7 月 30 日
		发文号	湖南澄源检字【2016】第 0408 号	湘益环高审验【2016】09 号
	益阳科力远电池有限责任公司二期锂电组包项目	时间	2016 年 4 月	2016 年 4 月 14 日
		发文号	湘环评【2014】50 号	德环建【2016】28 号
常德力元新材料有限责任公司	常德力元泡沫镍园区搬迁升级建设项目	时间	2014 年 5 月 19 日	2016 年 12 月 20 日
		发文号	德环建【2018】第 18 号	建设中
	EMI 屏蔽材料建设项目	时间	2018 年 3 月 30 日	

#### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司子公司按照《环保法》《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，制定了相应的《突发环境事件应急预案》，并按照规定报属地环保主管部门备案。

公司名称	突发环境事件应急预案
益阳科力远电池有限责任公司	发文号：国环评证乙字第 2735 号
常德力元新材料有限责任公司	备案号：4307612016C0200122

#### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

各子公司按照相关环保部门以及相关法律法规的要求进行了 2018 年度自行监测方案的制定。

公司名称	检测方式	检测项目	检测频次	检测标准	执行的污染物排放标准
益阳科力远电池有限责任公司	自行监测	镍	1 次/天	0.5	电池工业污染物排放标准
		PH 值		6-9	
	委外监测	PH 值	1 次/年	6-9	
		悬浮物		50	
		化学需氧量		70	
		氨氮		10	
		总磷		0.5	
		总氮		15	
常德力元新材料有限责任公司	自行监测	镍	1 次/天	0.5	电镀污染物排放标准
		PH 值		6-9	
	委外监测	PH 值	1 次/年	6-9	
		化学需氧量		80	
		氨氮		15	
		总镍		0.5	

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1、公司各下属子公司积极开展环保隐患排查治理工作，保证各种污染治理设施和管理措施有效运行，确保各项污染物稳定达标排放。报告期内，公司每天对污染物的排放情况实施监测，并委托专业检测机构定期对公司涉及的所有环境因素实施全面检测，没有发现污染物超标排放情况。

2、各子公司环境保护工作由各主体独立完成。报告期内，部分子公司重新调整了环保管理机构，保证环保工作责任明确、投入到位，确保环保风险评估、隐患排查治理、环保培训、应急管理 etc 日常环境保护相关工作全面落实。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

1、公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，使用部分募集资金临时补充流动资金的金额为不超过人民币 18,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。关于募集资金补充流动资金的具体使用情况请详见与本报告同日在上海证券交易所网站披露的《2018 年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

2、公司第六届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金向科力美增资 217,600 万日元（折合人民币约 12,860 万元），全部用于增加其注册资本，全部资金用于车用镍氢动力蓄电池模块组项目建设。

3、2018 年 6 月 27 日，CHS 公司举办了“年产 100 万台套节能与新能源汽车混合动力总成产业化项目”一期工程首条生产线的投产启动仪式，标志该生产线正式投入生产运营，该生产线年产量为 10 万台/套。第二条年产量 20 万台/套的生产线即将进行招标建设。

#### 4、发行股份购买资产事项

报告期后至本报告披露日之间，公司正在筹划发行股份购买资产事项，拟采取发行股份方式收购浙江吉利控股集团有限公司持有的 CHS 公司 9.90%股权和上海华普汽车有限公司持有的 CHS

公司 27.07% 股权。公司根据相关法律法规进行了分阶段披露。2018 年 8 月 12 日，公司召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》等相关议案，同时公司发布了《发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。公司会根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	194,651,646	13.24				-116,035,296	-116,035,296	78,616,350	5.35
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	194,651,646	13.24				-116,035,296	-116,035,296	78,616,350	5.35
其中：境内非国有法人持股	163,205,106	11.10				-116,035,296	-116,035,296	47,169,810	3.21
境内自然人持股	31,446,540	2.14						31,446,540	2.14
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持									

股									
二、无限售条件流通股	1,275,035,034	86.76				116,035,296	116,035,296	1,391,070,330	94.65
1、人民币普通股	1,275,035,034	86.76				116,035,296	116,035,296	1,391,070,330	94.65
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,469,686,680	100						1,469,686,680	100

## 2、股份变动情况说明

适用  不适用

2018年6月11日，2015年非公开发行限售股上市流通，本次限售股上市流通数量为116,035,296股。详情请见公司于2018年6月7日在上海证券交易所网站披露的《非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号2018-038）。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用  不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
财通基金—平安银行—湖南景明投资发展合伙企业（有限合伙）	40,181,643	40,181,643	0	0	非公开发行	2018年6月11日
兴全定增61号特定多客户资产管理计划	19,523,742	19,523,742	0	0	非公开发行	2018年6月11日
兴全定增	18,389,583	18,389,583	0	0	非公开发行	2018年6月

62 号特定多客户资产管理计划						11 日
深圳宏图瑞利投资有限公司	37,940,328	37,940,328		0	非公开发行	2018 年 6 月 11 日
合计	116,035,296	116,035,296	0	0	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	51,582
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
湖南科力远高技术集团有限公司	6,639,285	267,644,720	18.21		质押	218,725,320	境内非 国有法 人
钟发平	0	101,643,428	6.92		质押	66,400,000	境内自 然人
上海国之杰投资发展有限公司	2,700,000	49,383,692	3.36		未知		未知
财通基金—平安银行—湖南景明投资发展合伙企业(有限合伙)	0	40,181,643	2.73		未知		未知
盛春林	0	31,446,540	2.14	31,446,540	质押	31,446,540	境内自 然人

北信瑞丰基金—浦发银行—爱建信托—爱建信托云溪 2 号事务管理类集合资金信托计划	0	31,446,540	2.14	31,446,540	未知		未知
高雅萍	0	31,354,553	2.13		未知		境内自然人
华融国际信托有限责任公司-华融汇盈 32 号证券投资单一资金信托	0	29,660,000	2.02		未知		未知
申银万国期货有限公司—申银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划	0	27,288,444	1.86		未知		未知
兴业全球基金—上海银行—兴全定增 61 号特定多客户资产管理计划	0	19,523,742	1.33		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
湖南科力远高技术集团有限公司	267,644,720	人民币普通股	267,644,720				
钟发平	101,643,428	人民币普通股	101,643,428				
上海国之杰投资发展有限公司	49,383,692	人民币普通股	49,383,692				
财通基金—平安银行—湖南景明投资发展合伙企业（有限合伙）	40,181,643	人民币普通股	40,181,643				



高雅萍	31,354,553	人民币普通股	31,354,553
华融国际信托有限责任公司-华融 汇盈 32 号证券投资单一资金信托	29,660,000	人民币普通股	29,660,000
申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划	27,288,444	人民币普通股	27,288,444
兴业全球基金-上海银行-兴全定增 61 号特定多客户资产管理计划	19,523,742	人民币普通股	19,523,742
深圳宏图瑞利投资有限公司	18,970,164	人民币普通股	18,970,164
宁波津原投资有限公司	18,970,135	人民币普通股	18,970,135
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，湖南科力远高技术集团有限公司是公司实际控制人钟发平先生控制的企业，湖南科力远高技术集团有限公司和钟发平先生为一致行动人。“兴业全球基金-上海银行-兴全定增 61 号特定多客户资产管理计划”及“兴业全球基金-上海银行-兴全定增 62 号特定多客户资产管理计划”均由兴业全球基金管理有限公司所管理。“财通基金-平安银行-湖南景明投资发展合伙企业（有限合伙）”的资产委托人为湖南景明投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南景明”），且湖南景明有 2 名合伙人，分别为余智力和万向信托，其中万向信托用于向湖南景明出资的资金为盛春林的信托资金，盛春林以 21,845 万元作为信托资金认购湖南景明 21,845 万元出资额。所以“财通基金-平安银行-湖南景明投资发展合伙企业（有限合伙）”与盛春林为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	盛春林	31,446,540	2018 年 11 月 20 日	0	非公开发行股票，限售期为十二个月
2	北信瑞丰基金-浦发银行-爱建信托-爱建信托云溪 2 号事务管理类集合资金信托计划	31,446,540	2018 年 11 月 20 日	0	非公开发行股票，限售期为十二个月

3	民生证券投资有限公司	15,723,270	2018 年 11 月 20 日	0	非公开发 行股票， 限售期为 十二个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
钟发平	董事	101,643,428	101,643,428	0	
张聚东	董事	1,443,094	2,478,808	1,035,714	增持
刘彩云	董事	315,017	1,029,303	714,286	增持
刘滨	董事	0	0	0	
丸山弘美	董事	0	0	0	
陆裕斌	董事	330,500	794,786	464,286	增持
何红渠	独立董事	0	0	0	
蔡艳红	独立董事	0	0	0	
付于武	独立董事	0	0	0	
殷志锋	监事	201,800	558,943	357,143	增持
颜永红	监事	0	0	0	
胡静	监事	4,700	4,700	0	
刘一	高管	121,700	514,557	392,857	增持
易显科	高管	0	357,143	357,143	增持
张薇	高管	206,050	1,063,193	857,143	增持
钟弦	高管	0	1,071,429	1,071,429	增持
陈思	高管	404,800	404,800	0	
谢红雨	高管	0	0	0	
余新民	高管	0	428,571	428,571	增持
赵丽萍(离任)	高管	812,402	812,402	0	
罗天翼(离任)	监事	0	0	0	
杨铁军(离任)	高管	222,700	222,700	0	
王彦斌(离任)	高管	122,101	122,101	0	

#### 其它情况说明

√适用 □不适用

1、2017年12月22日，罗天翼辞去公司第六届监事会监事职务。经2018年3月24日召开的第六届监事会第四次会议及2018年4月26日召开的2017年年度股东大会决定，补选胡静担任公司监事职务。

2、2018年1月19日，赵丽萍辞去董事会秘书职务。2018年1月25日，经第六届董事会第七次会议决定，聘任钟弦为董事会秘书。

3、2018年3月30日，经第六届董事会第九次会议决定，调整部分高级管理人员。因工作调整，张聚东辞去总经理职务，继续担任副董事长职务。因工作调整，刘彩云辞去执行总经理和财务总监职务，继续担任董事职务，聘任其为总经理。聘任刘一和易显科为副总经理，同时刘一继续担任运营总监职务。聘任余新民为财务总监。杨铁军和王彦斌辞去总经理助理职务。

4、2018年5月7日和2018年5月8日，公司9名董事、监事、高级管理人员通过大宗交易方式受让了公司员工持股计划所持有的5,678,572股公司股份。

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张聚东	总经理	离任
罗天翼	监事	离任
赵丽萍	董事会秘书	离任
王彦斌	总经理助理	离任
杨铁军	总经理助理	离任
刘彩云	执行总经理、财务总监	离任
刘彩云	总经理	聘任
胡静	监事	选举
钟弦	董事会秘书	聘任
刘一	副总经理	聘任
易显科	副总经理	聘任
余新民	财务总监	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

**三、其他说明**

□适用 √不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：湖南科力远新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,095,942,789.53	1,809,955,751.68
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	七、3	4,585,622.40	3,199,561.69
应收票据	七、4	35,892,555.72	23,141,219.08
应收账款	七、5	293,754,209.84	367,639,515.72
预付款项	七、6	39,502,012.13	68,176,586.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	55,744,952.46	93,085,364.40
买入返售金融资产			
存货	七、10	336,997,065.44	292,557,889.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	188,543,899.12	152,586,573.57
流动资产合计		2,050,963,106.64	2,810,342,462.44
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	107,825,400.06	88,300,766.64
长期股权投资	七、17	362,007,761.36	307,911,569.54
投资性房地产		-	
固定资产	七、19	1,616,672,650.36	1,422,045,465.66
在建工程	七、20	112,422,315.52	104,707,471.76
工程物资	七、21	26,411,033.11	16,887,034.97
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	七、25	1,393,899,879.67	657,120,980.93
开发支出	七、26	494,148,303.13	1,155,592,331.22
商誉	七、27	6,135,165.02	6,135,165.02
长期待摊费用	七、28	24,265,289.21	22,419,910.19
递延所得税资产	七、29	28,016,738.23	19,065,444.70
其他非流动资产	七、30	150,928,352.97	127,900,363.01
非流动资产合计		4,322,732,888.64	3,928,086,503.64
资产总计		6,373,695,995.28	6,738,428,966.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	612,900,000.00	874,930,534.32
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	410,120,908.46	481,687,134.67
应付账款	七、35	304,023,874.82	264,715,104.14
预收款项	七、36	156,285,976.88	144,839,558.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	11,958,409.85	23,425,758.68
应交税费	七、38	34,787,576.34	37,455,820.11
应付利息			842,543.09
应付股利			
其他应付款	七、41	58,047,528.85	47,011,215.79
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,588,124,275.20	1,874,907,669.57
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	409,166,666.00	413,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	796,000,000.00	600,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			182,000,000.00
预计负债			
递延收益	七、51	199,958,422.58	212,476,718.41
递延所得税负债	七、29	8,773,385.27	8,967,515.23
其他非流动负债		4,690,000.00	7,690,000.00
非流动负债合计		1,418,588,473.85	1,424,134,233.64



负债合计		3,006,712,749.05	3,299,041,903.21
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	1,469,686,680.00	1,469,686,680.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	813,051,333.69	813,051,333.69
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-49,295,561.98	-54,223,643.63
专项储备			
盈余公积	七、59	29,990,096.10	29,990,096.10
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-223,675,048.32	-180,290,009.37
归属于母公司所有者权益合计		2,039,757,499.49	2,078,214,456.79
少数股东权益		1,327,225,746.74	1,361,172,606.08
所有者权益合计		3,366,983,246.23	3,439,387,062.87
负债和所有者权益总计		6,373,695,995.28	6,738,428,966.08

法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：余新民 会计机构负责人：周双林

### 母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：湖南科力远新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		315,877,403.61	281,829,942.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	546,737.63	2,879,700.97
预付款项		2,212,558.76	31,301,723.14
应收利息			245,249.99
应收股利			
其他应收款	十七、2	410,239,499.52	872,577,498.25
存货		1,201,321.74	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,302,528.60	2,927,325.12
流动资产合计		733,380,049.86	1,191,761,440.04
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,815,720,729.91	2,638,653,611.17
投资性房地产			

固定资产		23,632,146.74	25,433,831.22
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		255,736.16	313,508.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,138,669.18	3,441,037.22
递延所得税资产		265,929.86	168,311.74
其他非流动资产		112,820.52	112,820.52
非流动资产合计		2,843,126,032.37	2,668,123,120.47
资产总计		3,576,506,082.23	3,859,884,560.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款		400,000,000.00	600,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		381,580,665.00	422,060,665.00
应付账款		1,696,816.25	1,676,319.28
预收款项		2,000.02	2,000.02
应付职工薪酬			2,029,146.44
应交税费		373,296.40	292,104.33
应付利息			706,601.42
应付股利			
其他应付款		278,369,657.48	309,191,164.14
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,062,022,435.15	1,335,958,000.63
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		390,000,000.00	390,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		390,000,000.00	390,000,000.00
负债合计		1,452,022,435.15	1,725,958,000.63
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,469,686,680.00	1,469,686,680.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		788,828,528.38	788,828,528.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		29,791,640.57	29,791,640.57
未分配利润		-163,823,201.87	-154,380,289.07
所有者权益合计		2,124,483,647.08	2,133,926,559.88
负债和所有者权益总计		3,576,506,082.23	3,859,884,560.51

法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：余新民 会计机构负责人：周双林

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		683,459,458.22	753,415,227.17
其中：营业收入	七、61	683,459,458.22	753,415,227.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		818,798,221.15	877,361,965.60
其中：营业成本	七、61	601,335,611.67	672,200,217.34
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	7,777,267.21	7,817,857.92
销售费用	七、63	27,004,422.05	33,068,112.88
管理费用	七、64	141,680,603.83	105,862,907.15
财务费用	七、65	33,258,589.95	42,519,227.11
资产减值损失	七、66	7,741,726.44	15,893,643.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	-1,270,931.85	-1,140,470.00
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	33,358,036.18	-6,997,810.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		32,926,191.82	-4,040,751.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	6,214.48	26,087.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	14,844,645.49	17,002,510.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-88,400,798.63	-115,056,421.05
加：营业外收入	七、71	2,653,603.55	84,717.25

减：营业外支出	七、72	749,856.51	426,376.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-86,497,051.59	-115,398,080.70
减：所得税费用	七、73	-8,809,471.54	-173,908.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-77,687,580.05	-115,224,172.66
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-77,687,580.05	-115,224,172.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		-43,385,038.95	-77,463,904.57
2.少数股东损益		-34,302,541.10	-37,760,268.09
六、其他综合收益的税后净额		5,283,763.41	1,700,728.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,928,081.65	1,887,819.57
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		4,928,081.65	1,887,819.57
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		4,928,081.65	1,887,819.57
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		355,681.76	-187,090.70
七、综合收益总额		-72,403,816.64	-113,523,443.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		-38,456,957.30	-75,576,085.00
归属于少数股东的综合收益总额		-33,946,859.34	-37,947,358.79
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.030	-0.056
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.030	-0.056

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

法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：余新民 会计机构负责人：周双林

## 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	184,546,741.05	314,931,947.69
减：营业成本	十七、4	184,722,465.74	313,952,292.51
税金及附加		107,103.78	155,471.82
销售费用		36,382.36	46,417.87
管理费用		22,121,869.18	14,511,193.33
财务费用		21,885,225.56	13,387,350.98
资产减值损失		390,472.48	583,465.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	35,067,118.74	-4,040,751.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35,067,118.74	-4,040,751.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）			2,451.45
其他收益			12,500.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-9,649,659.31	-31,730,044.13
加：营业外收入		109,150.83	14,790.50
减：营业外支出		22.44	6,775.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-9,540,530.92	-31,722,029.05
减：所得税费用		-97,618.12	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-9,442,912.80	-31,722,029.05
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-9,442,912.80	-31,722,029.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			-
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-9,442,912.80	-31,722,029.05
七、每股收益：			-

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：余新民 会计机构负责人：周双林

### 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		788,260,749.20	801,963,584.62
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		23,050,854.20	12,555,101.40
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	52,335,966.28	43,051,422.99
经营活动现金流入小计		863,647,569.68	857,570,109.01
购买商品、接受劳务支付的现金		607,114,100.28	836,630,741.82
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		153,019,737.51	131,351,327.71
支付的各项税费		51,138,492.57	29,522,112.00
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	73,803,334.95	61,397,846.65
经营活动现金流出小计		885,075,665.31	1,058,902,028.18
经营活动产生的现金流量净额		-21,428,095.63	-201,331,919.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		11,683,688.79	
取得投资收益收到的现金		103,749.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,460.00	9,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、75	43,902,851.08	18,098,488.84
投资活动现金流入小计		55,757,749.82	18,107,988.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		396,074,089.42	240,721,582.72

投资支付的现金		35,136,443.21	10,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、75	16,802,674.29	7,464,626.09
投资活动现金流出小计		448,013,206.92	258,186,208.81
投资活动产生的现金流量净额		-392,255,457.10	-240,078,219.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			969,340,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			969,340,000.00
取得借款收到的现金		414,511,405.50	493,132,777.88
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75	225,482,369.31	506,000,689.33
筹资活动现金流入小计		639,993,774.81	1,968,473,467.21
偿还债务支付的现金		680,365,692.23	384,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,591,112.18	44,680,775.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75	13,812,905.64	823,683,648.78
筹资活动现金流出小计		730,769,710.05	1,253,304,424.37
筹资活动产生的现金流量净额		-90,775,935.24	715,169,042.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		357,180.23	-139,879.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-504,102,307.74	273,619,023.79
加：期初现金及现金等价物余额		1,468,933,600.91	674,403,610.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		964,831,293.17	948,022,634.37

法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：余新民 会计机构负责人：周双林

### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		213,530,409.05	306,785,318.67
收到的税费返还		35,525.02	2,791.50
收到其他与经营活动有关的现金		1,168,744,645.83	359,652,768.30
经营活动现金流入小计		1,382,310,579.90	666,440,878.47
购买商品、接受劳务支付的现金		226,799,255.26	321,008,401.74
支付给职工以及为职工支付的现金		12,996,197.28	9,043,273.41
支付的各项税费		623,272.54	1,197,489.05
支付其他与经营活动有关的现金		750,863,013.60	261,154,990.98
经营活动现金流出小计		991,281,738.68	592,404,155.18
经营活动产生的现金流量净额		391,028,841.22	74,036,723.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金			
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			2,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			2,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,016.92	124,080.00
投资支付的现金		142,000,000.00	12,763,896.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		142,008,016.92	12,887,976.00
投资活动产生的现金流量净额		-142,008,016.92	-12,885,476.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		280,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		19,913,210.89	611,394,695.99
筹资活动现金流入小计		299,913,210.89	841,394,695.99
偿还债务支付的现金		480,000,000.00	154,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,395,703.94	24,267,628.90
支付其他与筹资活动有关的现金		1,012,905.64	776,785,573.14
筹资活动现金流出小计		509,408,609.58	955,993,202.04
筹资活动产生的现金流量净额		-209,495,398.69	-114,598,506.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-3,345.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		39,525,425.61	-53,450,604.05
加：期初现金及现金等价物余额		155,441,731.18	80,507,867.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		194,967,156.79	27,057,263.54

法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：余新民 会计机构负责人：周双林



## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,469,686,680.00				813,051,333.69		-54,223,643.63		29,990,096.10		-180,290,009.37	1,361,172,606.08	3,439,387,062.87
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	1,469,686,680.00				813,051,333.69		-54,223,643.63		29,990,096.10		-180,290,009.37	1,361,172,606.08	3,439,387,062.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							4,928,081.65				-43,385,038.95	-33,946,859.34	-72,403,816.64
(一) 综合收益总额							4,928,081.65				-43,385,038.95	-33,946,859.34	-72,403,816.64
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,469,686,680.00				813,051,333.69		-49,295,561.98		29,990,096.10		-223,675,048.32	1,327,225,746.74	3,366,983,246.23

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,391,070,330.00				138,054,331.64			-49,679,111.77		29,990,096.10		-202,305,657.91	910,268,263.86	2,217,398,251.92
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,391,070,330.00				138,054,331.64			-49,679,111.77		29,990,096.10		-202,305,657.91	910,268,263.86	2,217,398,251.92

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						1,887,819.57				-77,463,904.57	1,030,552,641.21	954,976,556.21
（一）综合收益总额						1,887,819.57				-77,463,904.57	1,030,552,641.21	954,976,556.21
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,391,070,330.00			138,054,331.64		-47,791,292.20		29,990,096.10		-279,769,562.48	1,940,820,905.07	3,172,374,808.13

法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：余新民 会计机构负责人：周双林

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,469,686,680.00				788,828,528.38				29,791,640.57	-154,380,289.07	2,133,926,559.88
加: 会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	1,469,686,680.00				788,828,528.38				29,791,640.57	-154,380,289.07	2,133,926,559.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-9,442,912.80	-9,442,912.80
(一) 综合收益总额										-9,442,912.80	-9,442,912.80
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分											

配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,469,686,680.00				788,828,528.38				29,791,640.57	-163,823,201.87	2,124,483,647.08

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,391,070,330.00				135,618,121.91				29,791,640.57	-81,328,648.11	1,475,151,444.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,391,070,330.00				135,618,121.91				29,791,640.57	-81,328,648.11	1,475,151,444.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-31,722,029.05	-31,722,029.05
（一）综合收益总额										-31,722,029.05	-31,722,029.05
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,391,070,330.00				135,618,121.91				29,791,640.57	-113,050,677.16	1,443,429,415.32

法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：余新民 会计机构负责人：周双林

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经湖南省人民政府湘政函(2000)121 号文批准,由湖南新兴科技发展有限公司、成都银河创新科技股份公司、钟发平、上海三湘(集团)有限公司、广东新锐投资有限公司、湖南天联复合材料有限公司发起设立,于 1998 年 1 月 24 日在湖南省工商行政管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为 91430000274963621B 的营业执照,注册资本人民币 1,469,686,680.00 元,股份总数 A 股 1,469,686,680 股(每股面值 1 元)。公司股票已于 2003 年 9 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。

公司总部地址:湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷桐梓坡西路 348 号

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司属电气机械和器材制造业。主要经营活动为民用电池材料及电池、汽车动力电池用材料及电池、汽车混合动力系统总成产品的研发、生产和销售、有色金属贸易业务等。产品主要有:民用电池材料及电池、汽车动力电池用材料及电池、汽车混合动力系统总成产品。

(三) 财务报告经本公司董事会 2018 年 8 月 21 日批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

合并财务报表范围,详见本附注“六、合并范围的变更”、“七、在其他主体中的权益”披露。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将湖南科霸汽车动力电池有限责任公司(以下简称科霸公司)、科力远混合动力技术有限公司(以下简称科力远 CHS 公司)、兰州金川科力远有限公司、常德力元新材料有限责任公司(以下简称常德力元公司)、福建省福工动力技术有限公司(以下简称福工动力公司)、湖南科能先进储能研究中心(以下简称科能公司)、佛山科力远汽车科技服务有限公司(以下简称佛山汽车公司)、先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司(以下简称先进储能公司)、长沙和汉电子有限公司(以下简称和汉电子公司)等 25 家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重

要会计政策、会计估计进行编制。

## 2. 持续经营

适用 不适用

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。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年 1-6 月、2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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



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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。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，体现为商誉价值。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，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，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。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但

法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

## 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公

允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，应当对该金融资产进行减值测试并计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。
-------------	--

## 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

√适用 □不适用

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为期末余额在 800 万元以上的应收账款和期末余额在 50 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
内部往来组合	合并报表范围内的往来款
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
内部往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	15	15
3—4 年	20	20
4—5 年	20	20
5 年以上	30	30

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

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
内部往来组合	0	0

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**√适用  不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额未到达重大标准但应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**12. 存货**√适用  不适用

## 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

## 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

**13. 持有待售资产** 适用  不适用**14. 长期股权投资**√适用  不适用

## 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

#### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	8-35	3	12.125-2.77
机器设备	年限平均法	6-12	3	12.17-8.08
运输工具	年限平均法	6-12	3	12.125-8.08
电器设备	年限平均法	6-8	3	16.17-12.125
其他设备	年限平均法	3-8	3	32.33-12.125

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输工具、电器设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输工具、电器设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。



## 18. 借款费用

适用 不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照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进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

## 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

## 3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;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,确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

### 22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备

并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，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，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，按照公允价值计量。企业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，在职工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。

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义

务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25. 预计负债

适用 不适用

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1、收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**(2) 让渡资产使用权**

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

**2. 收入确认的具体方法**

公司主要销售泡沫镍、镍氢电池、汽车混合动力系统等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

**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**

适用 不适用

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

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

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**

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：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，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收

益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

#### 政策性优惠贷款贴息的会计处理

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

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

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	5%、6%、16%、17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	企业所得税	25%、15%、16.5%、34%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
香港科力远能源科技有限公司	16.5%
美国科力远商贸有限公司	34%

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率	优惠期间	优惠原因
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	15%	2015 年--2018 年	高新技术企业
福建省福工动力技术有限公司	15%	2017 年--2020 年	高新技术企业
厦门市福工动力技术有限公司	15%	2017 年--2020 年	高新技术企业
兰州金川科力远电池有限公司	15%	2017 年--2020 年	高新技术企业
益阳科力远电池有限公司	15%	2016 年--2019 年	高新技术企业
常德力元新材料有限责任公司	15%	2017 年--2020 年	高新技术企业
科力远混合动力技术有限公司	15%	2017 年--2020 年	高新技术企业
先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司	15%	2017 年--2020 年	高新技术企业

纳税主体名称	所得税税率	优惠期间	优惠原因
深圳先进储能材料国家工程研究中心有限公司	15%	2017 年--2020 年	高新技术企业

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	109,686.04	320,589.81
银行存款	959,537,492.78	1,648,393,564.71
其他货币资金	136,295,610.71	161,241,597.16
合计	1,095,942,789.53	1,809,955,751.68
其中：存放在境外的款项总额	17,197,499.88	33,958,476.68

#### 其他说明

其他货币资金包括为开具银行承兑汇票存入保证金 118,573,866.80 元，为开具信用证存入保证金 12,537,629.55 元，为期货业务存入保证金 5,184,114.36 元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
镍板期货	4,585,622.40	3,199,561.69
合计	4,585,622.40	3,199,561.69

#### 其他说明：

期末衍生金融资产为镍板期货衍生工具，根据期末镍板期货市场价格确定其公允价值。

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	35,892,555.72	18,141,219.08
商业承兑票据		5,000,000.00
合计	35,892,555.72	23,141,219.08



## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	6,000,000.00
商业承兑票据	
合计	6,000,000.00

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	69,281,474.27	
商业承兑票据		
合计	69,281,474.27	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	311,850,197.75	98.35	18,095,987.91	5.80	293,754,209.84	388,885,616.07	98.62	21,436,611.58	5.51	367,449,004.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,220,703.34	1.65	5,220,703.34	100.00	-	5,452,151.17	1.38	5,261,639.94	96.51	190,511.23
合计	317,070,901.09	100.00	23,316,691.25	7.35	293,754,209.84	394,337,767.24	100	26,698,251.52	6.77	367,639,515.72

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	289,706,620.08	14,485,331.01	5
1 年以内小计	289,706,620.08	14,485,331.01	5
1 至 2 年	6,353,407.67	635,340.77	10
2 至 3 年	6,983,461.98	1,047,519.31	15
3 至 4 年	6,572,514.41	1,314,502.88	20
4 至 5 年	569,641.36	113,928.27	20
5 年以上	1,664,552.25	499,365.67	30
合计	311,850,197.75	18,095,987.91	5.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
1	682,669.00	682,669.00	100.00	预计无法收回
2	354,420.00	354,420.00	100.00	预计无法收回
3	330,723.89	330,723.89	100.00	预计无法收回
4	285,230.72	285,230.72	100.00	预计无法收回
5	259,220.52	259,220.52	100.00	预计无法收回
6	39,400.00	39,400.00	100.00	预计无法收回
7	712,664.19	712,664.19	100.00	预计无法收回
8	2,556,375.02	2,556,375.02	100.00	预计无法收回
小计	5,220,703.34	5,220,703.34	100.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,381,560.27 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
1	61,045,554.53	19.25	3,052,277.73
2	15,597,041.02	4.92	779,852.05
3	9,995,841.81	3.15	499,792.09
4	8,709,489.19	2.75	435,474.46
5	8,699,699.90	2.74	434,985.00
合计	104,047,626.45	32.81	5,202,381.33

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	35,876,610.44	90.82	64,181,989.94	94.14
1 至 2 年	3,104,992.45	7.86	3,779,441.20	5.54
2 至 3 年	342,102.32	0.87	148,697.55	0.22
3 年以上	178,306.92	0.45	66,457.79	0.1
合计	39,502,012.13	100.00	68,176,586.48	100

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
1	7,476,360.00	18.93
2	4,510,931.10	11.42
3	3,196,107.94	8.09
4	2,803,715.09	7.10
5	1,499,100.11	3.79
合计	19,486,214.24	49.33

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	61,873,395.23	99.01	6,128,442.77	9.90	55,744,952.46	102,655,864.71	99.38	9,594,225.99	9.35	93,061,638.72

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	619,547.51	0.99	619,547.51	100.00	-	643,273.19	0.62	619,547.51	96.31	23,725.68
合计	62,492,942.74	100.00	6,747,990.28	10.80	55,744,952.46	103,299,137.90	100.00	10,213,773.50	9.89	93,085,364.40

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	24,866,666.89	1,243,333.36	5
1 年以内小计	24,866,666.89	1,243,333.36	5
1 至 2 年	22,813,825.59	2,281,382.56	10
2 至 3 年	6,431,499.78	964,724.97	15
3 至 4 年	6,234,310.08	1,246,862.01	20
4 至 5 年	659,880.00	131,976.00	20
5 年以上	867,212.89	260,163.87	30
合计	61,873,395.23	6,128,442.77	9.9

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
1	232,000.00	232,000.00	100.00	预计难以收回
2	168,157.82	168,157.82	100.00	预计难以收回
3	219,389.69	219,389.69	100.00	预计难以收回
小计	619,547.51	619,547.51		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,465,783.22 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,495,738.11	2,576,921.64
应收暂付款	24,263,485.99	22,841,376.25
应收常德土地收储款	21,812,094.00	51,812,094.00
其他	8,921,624.64	3,268,746.01
应收佛山禅城区政府补助		22,800,000.00
融资租赁保证金	4,000,000.00	
合计	62,492,942.74	103,299,137.90

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
1	土地拆迁款	21,812,094.00	1-2 年	34.90	2,181,209.40
2	往来款	5,376,611.93	账龄 2-3 年, 账龄 3-4 年	8.60	924,444.91
3	融资租赁保证金	4,000,000.00	1 年以内	6.40	200,000.00
4	往来款	4,000,000.00	1 年以内	6.40	200,000.00
5	工程款	3,172,000.00	3-4 年	5.08	634,400.00
合计		38,360,705.93	-	61.38	4,140,054.31

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	135,012,985.06	9,237,334.53	125,775,650.53	124,285,733.64	2,314,023.48	121,971,710.16
在产品	42,378,577.39	33,607.00	42,344,970.39	43,529,794.99	1,819,658.98	41,710,136.01
库存商品	179,818,808.82	28,030,949.53	151,787,859.29	127,817,971.49	20,430,359.28	107,387,612.21
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	906,941.38	-	906,941.38	1,107,749.39		1,107,749.39
发出商品	5,153,720.58	-	5,153,720.58	16,562,778.42		16,562,778.42
委托加工物资	11,027,923.27	-	11,027,923.27	3,817,903.63		3,817,903.63
合计	374,298,956.50	37,301,891.06	336,997,065.44	317,121,931.56	24,564,041.74	292,557,889.82

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,314,023.48	6,923,311.05				9,237,334.53
在产品	1,819,658.98			1,786,051.98		33,607.00
库存商品	20,430,359.28	9,451,810.86		1,851,220.61		28,030,949.53
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品						
合计	24,564,041.74	16,375,121.91		3,637,272.59		37,301,891.06

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	146,887,024.99	136,451,247.40
预缴消费税	-	461,467.54
预缴企业所得税	40,871,918.61	15,094,017.89
预缴房产、土地使用税	534,955.48	534,955.48
待摊费用	250,000.04	44,885.26
合计	188,543,899.12	152,586,573.57

其他说明：

子公司科霸公司、CHS 公司根据财政部、税务总局下发《关于 2018 年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》规定，于 2018 年 7 月底取得了增值税留抵退税额 87,051,653.50 元。

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
融资租赁款	69,706,435.24		69,706,435.24	49,181,801.82		49,181,801.82	
其中：未实现融资收益	10,516,165.25		10,516,165.25	8,458,509.75		8,458,509.75	11.04%-37.26%
分期收款销售商品	38,180,841.34	61,876.52	38,118,964.82	39,180,841.34	61,876.52	39,118,964.82	5%
分期收款提供劳务							
合计	107,887,276.58	61,876.52	107,825,400.06	88,362,643.16	61,876.52	88,300,766.64	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
小计											

二、联营企业										
湖南省稀土产业集团有限公司	26,960,313.52			-754,930.61						26,205,382.91
科力美汽车动力电池有限公司	100,319,191.66			35,924,076.71						136,243,268.37
深圳科力远新能源股权投资基金(有限合伙)	9,413,683.78			-102,027.36						9,311,656.42
佛山优行科力源汽车租赁有限公司	24,289,598.89			-2,659,995.51						21,629,603.38
无锡明恒混合动力技术有限公司	146,928,781.69	21,170,000.00		519,068.59						168,617,850.28
小计	307,911,569.54	21,170,000.00		32,926,191.82						362,007,761.36
合计	307,911,569.54	21,170,000.00		32,926,191.82						362,007,761.36

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 19、固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电器设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	772,691,532.95	902,360,257.79	58,534,422.04	32,611,514.73	35,043,204.41	1,801,240,931.92
2.本期增加金额	133,864,471.23	102,551,373.72	3,573,955.45	2,382,808.19	11,935,162.52	254,307,771.11
(1) 购置	29,627.17	94,684,004.22	3,560,003.37	2,313,378.93	9,190,824.66	109,777,838.35

(2) 在建工程转入	133,261,239.80	6,846,066.64	-	60,935.20	1,907,714.01	142,075,955.65
(3) 企业合并增加						
(4) 外币折算影响	573,604.26	1,021,302.86	13,952.08	8,494.06	836,623.85	2,453,977.11
3.本期减少金额	999,587.27	926,431.83	600,858.50	33,004.40	71,725.07	2,631,607.07
(1) 处置或报废		926,431.83	600,858.50	33,004.40	71,725.07	1,632,019.80
(2) 其他	999,587.27					999,587.27
4.期末余额	905,556,416.91	1,003,985,199.68	61,507,518.99	34,961,318.52	46,906,641.86	2,052,917,095.96
二、累计折旧						
1.期初余额	83,611,254.71	246,718,188.43	17,249,608.05	13,631,744.15	17,984,670.92	379,195,466.26
2.本期增加金额	11,521,188.94	36,339,864.26	4,468,898.12	2,447,656.82	3,248,154.96	58,025,763.10
(1) 计提	11,353,705.27	35,492,750.01	4,454,952.64	2,446,356.85	2,811,061.82	56,558,826.59
(2) 外币折算影响	167,483.67	847,114.25	13,945.48	1,299.97	437,093.14	1,466,936.51
3.本期减少金额		803,609.26	81,377.41	32,014.26	59,782.83	976,783.76
(1) 处置或报废		803,609.26	81,377.41	32,014.26	59,782.83	976,783.76
4.期末余额	95,132,443.65	282,254,443.43	21,637,128.76	16,047,386.71	21,173,043.05	436,244,445.60
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	810,423,973.26	721,730,756.25	39,870,390.23	18,913,931.81	25,733,598.81	1,616,672,650.36
2.期初账面价值	689,080,278.24	655,642,069.36	41,284,813.99	18,979,770.58	17,058,533.49	1,422,045,465.66

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司已提足折旧但仍继续使用的固定资产账面原值为 46,817,548.57 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	299,723,132.93	38,656,607.77		261,066,525.16

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
绿色出行	33,006,772.11

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
科霸公司厂房	77,598,963.68	尚未办理竣工结算
兰州金川科力远电池有限公司园区厂房	26,552,874.52	尚未办理竣工结算
常德力元新厂房	197,469,467.36	尚未办理竣工结算
小计	301,621,305.56	

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
益阳科力远待安装设备	1,075,227.83		1,075,227.83	563,581.03		563,581.03
常德新园区建设	2,478,875.32		2,478,875.32	2,462,594.73		2,462,594.73
常德生产线建设	4,859,708.34		4,859,708.34	458,979.07		458,979.07
上海 CHS 项目	1,862,186.71		1,862,186.71	12,390,550.31		12,390,550.31
车载镍氢动力电池项目(科霸)				5,461,294.45		5,461,294.45
科霸扩产项目	11,559,220.41		11,559,220.41	142,161.80		142,161.80
科霸智能制造项目	8,365,776.16		8,365,776.16	1,331,085.83		1,331,085.83
湘南项目工程	505,765.35		505,765.35	1,838,670.22		1,838,670.22
佛山 CHS 园区建设	80,212,675.55		80,212,675.55	79,617,751.20		79,617,751.20
电池 PACK 产业化				35,759.16		35,759.16
零星工程	1,502,879.85		1,502,879.85	405,043.96		405,043.96
合计	112,422,315.52		112,422,315.52	104,707,471.76		104,707,471.76

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
益阳科远待安装设备	28,585,000.00	563,581.03	1,059,711.77	470,256.41	77,808.56	1,075,227.83	82.00	82.00				其他来源
常德新区建设	347,250,000.00	2,462,594.73	139,386.91	123,106.32		2,478,875.32	100.00	99.00				其他来源
常德生产线建设		458,979.07	4,400,729.27			4,859,708.34	100.00	99.00				其他来源
CHS项目		12,390,550.31	2,414,540.62	12,693,247.47	249,656.75	1,862,186.71	50.00	50.00				其他来源
车载镍氢动力电池项目(科霸)	680,000,000.00	5,461,294.45		5,461,294.45								其他来源
科霸扩产项目	217,563,000.00	142,161.80	27,168,092.13	15,751,033.52		11,559,220.41	84.00	98.00	6,769,829.65	1,202,202.86	4.75	金融机构
科霸智能制造项目		1,331,085.83	7,034,690.33			8,365,776.16	20.00	29.00				其他来源
湘南项目工程		1,838,670.22	510,293.83	1,907,714.01	-64,515.31	505,765.35						其他来源
佛山CHS园区建设	567,967,000.00	79,617,751.20	107,643,466.55	105,645,305.48	1,403,236.72	80,212,675.55	67.00	98.00	10,123,604.08	4,882,644.42	2.5	其他来源
合计	1,841,365,000.00	104,266,668.64	150,370,911.41	142,051,957.66	1,666,186.72	110,919,435.67	/	/	16,893,433.73	6,084,847.28	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
研发专用物资	26,411,033.11	16,887,034.97
合计	26,411,033.11	16,887,034.97

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专利权及非专利技术	管理软件	车辆牌照	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	407,413,088.89			328,287,030.09	15,765,206.89	8,528,000.00	2,483,275.66	762,476,601.53
2. 本期增加金额				754,141,244.76	10,822,224.22		100,051.50	765,063,520.48
1) 购置					10,700,696.99			10,700,696.99

2) 内部研发				753,442,991.71				753,442,991.71
3) 企业合并增加								
4) 外币报表折算差额				698,253.05	121,527.23		100,051.50	919,831.78
3. 本期减少金额								
1) 处置								
4. 期末余额	407,413,088.89			1,082,428,274.85	26,587,431.11	8,528,000.00	2,583,327.16	1,527,540,122.01
二、累计摊销								
1. 期初余额	39,010,025.38			59,725,753.83	5,485,308.19		1,134,533.20	105,355,620.60
2. 本期增加金额	4,331,243.21			20,563,700.03	3,160,440.16		229,238.34	28,284,621.74
1) 计提	4,331,243.21			20,281,672.19	3,053,301.01		152,419.61	27,818,636.02
2) 外币报表折算差额				282,027.84	107,139.15		76,818.73	465,985.72
3. 本期减少金额								
(1) 处置								

4. 期末余额	43,341,268.59			80,289,453.86	8,645,748.35	-	1,363,771.54	133,640,242.34
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	364,071,820.30			1,002,138,820.99	17,941,682.76	8,528,000.00	1,219,555.62	1,393,899,879.67
2. 期初账面价值	368,403,063.51			268,561,276.26	10,279,898.70	8,528,000.00	1,348,742.46	657,120,980.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 61.03%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初	本期增加金额	本期减少金额	期末
----	----	--------	--------	----



	余额	内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	余额
1. 科霸电池							
(1)BMS- 电池管理系统	7,874,205.91	5,297.53					7,879,503.44
(2)大巴车 电池管理 项目	38,991,329.58	5,512,664.45					44,503,994.03
(3)T 项目		6,763,104.13					6,763,104.13
2. 兰州科 力远							
(1)HEV 项目电池 用合金粉	2,764,076.25	254,925.69					3,019,001.94
(2) 镍 氢 动力电池 回收	165,131.54						165,131.54
3. 长沙工 程中心							
(1) 电池 管理系统 (BMS) 开发项目	4,588,141.23	1,450,262.72					6,038,403.95
(2) 电池 回收项目	3,871,708.47	489,479.27					4,361,187.74
(3) 燃料 电池项目		765,476.60					765,476.60
(4) 催化 剂项目		234,896.69					234,896.69
4. 深圳工 程中心							
(1) 项 目 024 汽车 启动电源	1,250,039.44	576,504.43					1,826,543.87
(2) 项 目 023 便携 式家庭储 能	1,351,102.26	818,116.68					2,169,218.94
(3) 项 目 021CBTL 实验室	125,834.59	6,726.76					132,561.35
5. 科力远 CHS 公司							
(1)CHS 混 合动力系 统	1,029,140,611. 79	73,784,165.87		693,638,355.90			409,286,421.76
(2)BPS 开	58,512,795.72	1,291,840.09		59,804,635.81			

发项目							
6. 福工动力							
(1) 商用车混合系统(含镍氢电池)	5,669,926.76	856,516.40			52,000.00	648,000.00	5,826,443.16
(2) 三合一控制器总成	1,247,529.77				503,495.15		744,034.62
(3) FGHS1800	39,897.91				39,897.91		
其他项目		432,379.37					432,379.37
合计	1,155,592,331.22	93,242,356.68		753,442,991.71	595,393.06	648,000.00	494,148,303.13

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
		企业合并形成的	处置	
福工动力	14,453,465.63			14,453,465.63
合计	14,453,465.63			14,453,465.63

### (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
		计提	处置	
福工动力	8,318,300.61			8,318,300.61
合计	8,318,300.61			8,318,300.61

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造工程	15,135,900.04	4,219,705.90	1,585,604.42		17,770,001.52

排污权	218,049.95		12,460.02		205,589.93
融资顾问费	3,422,629.57		288,562.40		3,134,067.17
深圳租赁公司节油分成	3,643,330.63		487,700.04		3,155,630.59
合计	22,419,910.19	4,219,705.90	2,374,326.88		24,265,289.21

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	10,231,768.96	66,951,649.21	9,417,379.62	61,537,943.28
内部交易未实现利润			1,786,939.28	11,912,928.53
可抵扣亏损	15,436,825.50	102,912,169.96	6,400,962.82	42,673,085.44
合并报表范围内无形资产投资形成的资产账面价值小于计税基础	2,207,117.56	14,714,117.08	1,320,893.04	8,805,953.60
税收与账面折旧差额(境外公司)	141,026.21	414,782.97	139,269.94	409,617.47
合计	28,016,738.23	184,992,719.22	19,065,444.70	125,339,528.32

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
企业合并取得的资产账面价值大于计税基础	3,514,569.44	22,061,327.15	3,708,699.40	23,349,339.53
企业合并取得的合并收益大于计税基础	5,258,815.83	21,035,263.32	5,258,815.83	21,035,263.32
合计	8,773,385.27	43,096,590.47	8,967,515.23	44,384,602.85

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		

可抵扣亏损	310,104,385.61	224,119,888.73
资产减值准备	476,799.90	
合计	310,581,185.51	224,119,888.73

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	25,093,434.90	25,093,434.90	
2019 年	35,778,009.30	35,778,009.30	
2020 年	12,730,078.51	12,730,078.51	
2021 年	50,346,111.12	50,346,111.12	
2022 年	119,671,827.26	100,172,254.90	
2023 年	66,484,924.52		最终以汇算清缴为准
合计	310,104,385.61	224,119,888.73	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	150,928,352.97	127,900,363.01
合计	150,928,352.97	127,900,363.01

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,900,000.00	22,550,000.00
抵押借款	10,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	595,000,000.00	797,380,534.32
信用借款	5,000,000.00	50,000,000.00
合计	612,900,000.00	874,930,534.32

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	410,052,965.98	474,131,915.02
信用证	67,942.48	7,555,219.65
合计	410,120,908.46	481,687,134.67

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	266,649,404.30	220,876,745.90
1 年以上	37,374,470.52	43,838,358.24
合计	304,023,874.82	264,715,104.14

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1	3,924,341.19	
2	2,907,061.93	对方未催收
3	1,967,657.84	对方未催收
4	1,400,976.06	
合计	10,200,037.02	/

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内 (含 1 年)	155,852,001.31	144,382,961.09
1 年以上	433,975.57	456,597.68
合计	156,285,976.88	144,839,558.77

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,009,288.92	181,012,081.91	192,503,420.65	11,517,950.18
二、离职后福利-设定提存计划	416,469.76	11,289,762.80	11,265,772.89	440,459.67
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,425,758.68	192,301,844.71	203,769,193.54	11,958,409.85

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,196,946.78	165,830,978.18	176,926,522.58	11,101,402.38
二、职工福利费	690,604.00	5,155,427.38	5,541,657.38	304,374.00
三、社会保险费	11,974.59	5,085,177.77	5,084,970.11	12,182.25
其中: 医疗保险费	6,338.97	4,147,139.93	4,146,932.27	6,546.63
工伤保险费	76.25	627,842.79	627,842.79	76.25
生育保险费	5,559.37	310,195.05	310,195.05	5,559.37
四、住房公积金	109,763.55	3,774,979.79	3,784,751.79	99,991.55
五、工会经费和职工教育经费		1,165,518.79	1,165,518.79	-
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他				-
合计	23,009,288.92	181,012,081.91	192,503,420.65	11,517,950.18

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	413,403.10	11,017,625.86	10,993,635.95	437,393.01
2、失业保险费	3,066.66	272,136.94	272,136.94	3,066.66
3、企业年金缴费				
合计	416,469.76	11,289,762.80	11,265,772.89	440,459.67

其他说明：

□适用 √不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,696,223.09	3,372,858.11
消费税		
营业税		
企业所得税	28,913,238.49	30,293,446.29
个人所得税	2,516,093.34	2,217,598.48
城市维护建设税	59,275.77	226,843.30
房产税	281,465.58	326,122.88
教育费附加及地方教育附加	40,279.20	170,393.92
印花税	55,218.91	365,922.69
土地使用税	195,894.60	434,531.85
其他税费	29,887.36	48,102.59
合计	34,787,576.34	37,455,820.11

**39、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		94,325.00
企业债券利息		
短期借款应付利息		748,218.09
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		842,543.09

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应付股利**

□适用 √不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	13,961,086.07	8,317,949.50
应付暂收及其他款项	44,086,442.78	38,693,266.29
合计	58,047,528.85	47,011,215.79

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1	16,115,753.43	对方未结算
2	4,174,947.95	对方未结算
合计	20,290,701.38	/

其他说明

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	19,166,666.00	23,000,000.00
保证借款	390,000,000.00	390,000,000.00
信用借款		
合计	409,166,666.00	413,000,000.00



其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

抵押借款利率区间 5.225%~5.50%，保证借款利率区间 4.90%

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
佛山 CHS 公司明股实债	600,000,000.00	600,000,000.00
应付融资租赁款		196,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

本公司为子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司与华融金融租赁股份有限公司签订固定资产的融资租赁合同所产生的全部债务提供连带保证。截至 2018 年 6 月 30 日止，湖南科霸汽车动力电池有限责任公司应付华融金融租赁股份有限公司融资租赁款 196,000,000.00 元。

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

**49、专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
中国农发重点建设基金有限公司	182,000,000.00		182,000,000.00		
合计	182,000,000.00		182,000,000.00		/

其他说明：

公司子公司科能公司于 2018 年 3 月 29 日归还中国农发重点建设基金有限公司专项建设基金款 18,200.00 万元，归还详情见公告临 2018-019 号。

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

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	212,476,718.41	6,750,000.00	19,268,295.83	199,958,422.58	
合计	212,476,718.41	6,750,000.00	19,268,295.83	199,958,422.58	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
镍氢动力电池项目及新型储能电池项目补贴款	2,133,333.35		266,666.64		1,866,666.71	与资产相关
益阳科力远产业园光伏发电示范项目补贴款	8,855,640.96		246,794.88		8,608,846.08	与资产相关
先进储能材料国家工程研究中心创新能力建设项目	18,750,000.00		1,875,000.00		16,875,000.00	与资产相关
动力型镍系列电池	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关

产业技术开发项目						
先进储能材料国家工程研究中心建设配套资金	7,000,000.00				7,000,000.00	与资产相关
南山区新能源发电储能应用示范和检测平台	1,750,000.00		187,500.00		1,562,500.00	与资产相关
自主创新和高技术产业化项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
楼宇储能系统产业化项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
创新能力建设项目资金	15,000,000.00				15,000,000.00	与资产相关
招研引智项目	450,000.00		37,500.00		412,500.00	与资产相关
年产4.8万台新能源汽车用稀土镍氢合金动力电池模块产业化	7,068,000.00		589,000.02		6,478,999.98	与资产相关
混合动力电池镍氢电池实施方案	39,267,619.04		3,376,666.68		35,890,952.36	与资产相关
天然气分布式能源站工程	7,584,000.00		397,917.65	6,320,000.00	866,082.35	与资产相关
自主创新及产业化项目配套资金	12,000,000.00				12,000,000.00	与资产相关
混合动力收中央基建补贴资金						与资产相关
节能与新能源汽车动力电池关键基体	41,256,250.00		2,357,500.00		38,898,750.00	与资产相关

材料实施项目						
RTG 节能型混动储能系统关键技术研发扶持资金	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
深圳先进储能材料国家工程研究中心创新能力建设	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
先进泡沫镍金属材料绿色关键工艺制造综合改造补助	11,361,875.06		613,749.96		10,748,125.10	与资产相关
智能制造综合标准化与新模式应用补助	12,000,000.00			3,000,000.00	9,000,000.00	与资产相关
节能与新能源汽车用动力电池极片技改工程项目		6,750,000.00			6,750,000.00	与资产相关
合计	212,476,718.41	6,750,000.00	9,948,295.83	9,320,000.00	199,958,422.58	

其他说明:

√适用 □不适用

1、天然气分布式能源站工程项目，子公司科霸公司由于分布式能源工程项目二期不能在 2018 年 6 月 30 日之前完成项目，故于 2018 年 5 月退回其中 632 万元补助资金。

2、智能制造综合标准化与新模式应用补助，子公司科霸公司与另外四方签订协议，该项补助资金的 25%需支付给另外四方，补助资金于 2018 年 6 月底前已支付。

## 52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债转股借入资金	4,690,000.00	7,690,000.00
合计	4,690,000.00	7,690,000.00

其他说明：

根据科霸公司与湖南高新创业投资集团有限责任公司（以下简称湖南高新创投公司）于 2013 年 4 月 19 日签订的《可转债债权投资协议》，湖南高新创投公司以债转股的形式对科霸公司出借资金 769.00 万元。根据协议约定，该借款资金在协议签订之日起 3 年后可选择实施债转股，如在约定时间湖南高新创投公司不能将其债权转为股权，科霸公司将按约定偿还湖南高新创投公司款项。科霸公司于 2018 年 3 月 1 日和 2018 年 6 月 29 日分别归还湖南高新创业投资集团有限责任公司 100.00 万元和 200.00 万元。

### 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	1,469,686,680.00						1,469,686,680.00

### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	812,877,968.19			812,877,968.19
其他资本公积	173,365.50			173,365.50
合计	813,051,333.69			813,051,333.69

### 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-54,223,643.63	5,283,763.41			4,928,081.65	355,681.76	-49,295,561.98
其中：权益法下在被投资单位以后将重							

进的损益中的综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期的有效部分							
外币财务报表折算差额	-54,223,643.63	5,283,763.41			4,928,081.65	355,681.76	-49,295,561.98
其他综合收益合计	-54,223,643.63	5,283,763.41			4,928,081.65	355,681.76	-49,295,561.98

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,990,096.10			29,990,096.10
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	29,990,096.10			29,990,096.10

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-180,290,009.37	-202,305,657.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-180,290,009.37	-202,305,657.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-43,385,038.95	-77,463,904.57
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-223,675,048.32	-279,769,562.48

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	667,246,499.92	446,477,552.41	724,335,218.73	647,801,438.93
其他业务	16,212,958.30	154,858,059.26	29,080,008.44	24,398,778.41
合计	683,459,458.22	601,335,611.67	753,415,227.17	672,200,217.34

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		121,340.44
营业税		-
城市维护建设税	460,721.33	878,114.76
教育费附加	328,631.39	664,240.64
资源税		
房产税	3,449,596.82	2,848,246.37
土地使用税	2,499,449.88	1,952,159.31
车船使用税		



印花税	841,693.49	1,348,574.90
其他	197,174.30	5,181.50
合计	7,777,267.21	7,817,857.92

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,640,283.30	12,151,594.84
办公、差旅、招待及宣传费	7,813,671.56	8,681,428.28
交通运输费	5,678,807.70	6,178,966.49
商业保险及样品报检费	334,449.92	2,018,606.16
租赁费	1,164,105.25	1,717,031.09
其它	373,104.32	2,320,486.02
合计	27,004,422.05	33,068,112.88

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,898,459.74	52,918,148.89
办公、差旅、招待及宣传费	18,158,702.61	10,489,835.88
折旧及无形资产摊销	34,189,229.74	22,417,512.81
商业保险费	691,404.44	931,564.45
税费	838,611.02	1,372,416.08
技术研发费/物耗修理费	15,641,222.88	13,602,061.36
审计咨询类费用		3,142,855.69
其它	2,469,289.06	988,511.99
中介机构费用	3,793,684.34	
合计	141,680,603.83	105,862,907.15

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,575,958.41	44,680,775.59
利息收入	-4,579,225.69	-5,365,223.26
汇兑损益	1,034,134.47	399,004.65
金融机构手续费及其他	2,227,722.76	2,804,670.13
合计	33,258,589.95	42,519,227.11

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-6,847,343.49	4,323,378.26
二、存货跌价损失	14,589,069.93	11,570,264.94
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,741,726.44	15,893,643.20

#### 67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,270,931.85	-1,140,470.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,270,931.85	-1,140,470.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-1,270,931.85	-1,140,470.00

#### 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	32,926,191.82	-4,040,751.42
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	431,844.36	-2,957,058.95
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资		

收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	33,358,036.18	-6,997,810.37

### 69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	6,214.48	66,148.41
固定资产处置损失		-40,061.33
合计	6,214.48	26,087.08

其他说明：

□适用 √不适用

### 70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
2017 年稳岗补贴	163,048.00	
即征即退增值税	479,901.66	
厦门市科学技术局企业研发经费补助	274,600.00	
财政补贴款	5,000.00	
财政局外贸发展引导资金	100,000.00	
常德市劳动就业服务管理处补助款	99,200.00	
财政局新兴产业引导资金	150,000.00	
深圳科技创新委员会研发补助金	213,000.00	
2017 年国家企业高新技术企业认定奖补贴	50,000.00	
新能源汽车补贴	2,000,000.00	
兰州市科学技术局 2018 年甘肃省支持科技创新若干措施专项资金	200,000.00	
政府补助 自主创新产业转型升级和质效提升	785,000.00	
政府补助 2017 年财税贡献奖励	60,000.00	
益阳市就业服务管理局农村劳动力转移就业	10,000.00	
其他技术与研究开发支出	300,000.00	
收市科技局专利资助费	3,000.00	
收益阳高新区组工局非公党建经费	3,600.00	
绿色制造项目		299,374.98

递延收益摊销	9,948,295.83	14,507,127.54
企业发展扶持资金		260,000.00
2015 年第七批战略性新兴产业与新型工业化补助		120,000.00
科技创新奖		106,000.00
劳动就业服务管理处失业补助款		4,200.00
收“555”人才计划资助款		156,280.00
技术改造奖、科技创新奖		9,000.00
福州市鼓楼区科技局关于申报 2016 年鼓楼区知识产权奖励、鼓科[2017]3 号		16,500.00
收到榕知〔2017〕48 号福州市知识产权局关于公布 2017 年度第一季度专利资助与奖励名单的通知		10,000.00
收到关于确定 2013 年度国家知识产权示范企业和优势企业通过复核企业及 2016 年度国家知识产权示范企业和优势企业的通知		100,000.00
兰州收到 2016 年第三批外经贸项目款		320,000.00
专利补助		45,000.00
其他补贴收入		1,049,028.15
合计	14,844,645.49	17,002,510.67

其他说明：

适用 不适用

## 71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,897,519.17		1,920,165.09
收到的补偿及保险赔款	265,000.00	4,000.33	265,000.00

其他	491,084.38	75,504.18	468,438.46
税费返还		5,212.74	
合计	2,653,603.55	84,717.25	2,653,603.55

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他补贴收入	158,439.12		与收益相关
高新区财政局 2018 年政策落地兑现资金	564,300.00		与收益相关
长沙市 2017 年度第一批“工业科技特派员”补助经费	140,000.00		与收益相关
2015、2016 年度代扣代缴企业所得税手续费返还	112,980.05		与收益相关
厦门市同安区经济和信息化局两化融合等补贴	671,800.00		与收益相关
厦门市科学技术局补贴款	250,000.00		与收益相关
合计	1,897,519.17		/

注：以上为计入营业外收入的政府补助明细情况。

其他说明：

适用 不适用

## 72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,000.00	10,000.00	
非常损失	0.00	10,508.13	
罚款支出	2,000.00	50,000.00	

其他	744,856.51	355,868.77	
合计	749,856.51	426,376.90	

### 73、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	334,195.68	-79,182.17
递延所得税费用	-9,143,667.22	-94,725.87
合计	-8,809,471.54	-173,908.04

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-86,497,051.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	-21,624,262.90
子公司适用不同税率的影响	8,942,020.91
调整以前期间所得税的影响	-152,052.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	729,139.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-359,326.31
本期末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	6,473,736.54
本期确认以前年度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	-132,568.66
其他	-2,686,158.63
所得税费用	-8,809,471.54

其他说明：

□适用 √不适用

### 74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

### 75、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：利息收入	3,200,789.10	5,365,223.26
补偿及保险款		4,000.33
收到的与收益相关的政府补助	29,113,967.17	2,196,008.15
收到的CHS项目迁址补偿款		

收回质保金	4,738,214.00	
承兑保函保证金部分收回	11,201,393.84	
其他	4,081,602.17	35,486,191.25
营业外收入		
合计	52,335,966.28	43,051,422.99

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中: 销售费用中的付现费用	15,293,833.64	
管理费用中的付现费用	37,869,040.06	
财务费用中的银行手续费	529,609.55	
支付质保金	4,076,340.00	
支付保函保证金		
应收暂付款及其他	16,034,511.70	
办公、差旅、招待及宣传费		19,171,264.16
商业保险及样品报检费		2,950,170.61
技术研发费		7,828,669.14
审计咨询费		3,142,855.69
物耗修理费		5,773,392.22
交通运输费		6,178,966.49
租赁费		1,717,031.09
银行手续费		2,804,670.13
其它		11,830,827.12
合计	73,803,334.95	61,397,846.65

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中: 收到的与资产相关的政府补贴	6,750,000.00	13,500,000.00
土地收储款	30,000,000.00	
工程设备质保金	4,535,495.50	
专门借款利息收入	2,617,355.58	
收回套保保证金		4,438,488.84
其他		160,000.00
合计	43,902,851.08	18,098,488.84

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中: 退还中央预算内投资补助资金		
工程设备质保金	7,482,674.29	
归还与资产相关的政府补助	6,320,000.00	

支付给其他方的政府补助	3,000,000.00	
支付套保保证金		2,042,450.00
支付CHS搬迁损失		4,997,176.09
支付绿色制造项目		325,000.00
其他		100,000.00
合计	16,802,674.29	7,464,626.09

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：收到农发行基金及利息	176,233.73	
收票据融资款(净额)	7,000,000.00	430,091,935.24
售后租回形成融资租赁收到的款项	200,000,000.00	
融资受限保证金增加(净额)	16,709,260.58	75,908,754.09
收到的贷款贴息	1,596,875.00	
合计	225,482,369.31	506,000,689.33

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：偿付吉利集团长期应付款		
农发行基金		
融资受限保证金增加(净额)		253,814,966.68
募集资金发行费	1,012,905.64	
湖南高新创投公司以债转股的形式 资金退回	3,000,000.00	
融资租赁服务费、本金及保证金	9,800,000.00	
偿付上海华普长期应付款		238,500,000.00
偿付票据融资款		331,368,682.10
合计	13,812,905.64	823,683,648.78

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-77,687,580.05	-115,224,172.66
加：资产减值准备	7,741,726.45	15,893,643.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧	56,558,826.59	49,468,284.47
无形资产摊销	27,818,636.02	15,480,439.15
长期待摊费用摊销	2,374,326.88	1,752,023.88



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）	-6,214.48	-26,087.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,270,931.85	1,140,470.00
财务费用（收益以“-”号填列）	34,895,635.03	45,079,780.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,358,036.18	6,997,810.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,951,293.54	99,159.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-194,129.96	-189,858.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,439,175.62	-54,386,738.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	92,115,541.75	-84,417,665.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-79,567,290.37	-82,999,007.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-21,428,095.63	-201,331,919.17
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	964,831,293.17	948,022,634.37
减：现金的期初余额	1,468,933,600.91	674,403,610.58
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-504,102,307.74	273,619,023.79

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	964,831,293.17	1,468,933,600.91
其中：库存现金	109,686.04	320,589.81
可随时用于支付的银行存款	959,537,492.78	1,466,393,564.71
可随时用于支付的其他货币资金	5,184,114.35	2,239,446.39
可用于支付的存放中央银行款		

项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	964,831,293.17	1,468,933,600.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	131,111,496.36	银行承兑与信用证保证金
应收票据	6,000,000.00	票据质押
存货		
固定资产	46,126,570.08	固定资产抵押借款及融资租赁
无形资产		
合计	183,238,066.44	/

#### 79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

适用 不适用

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	2,018,783.92	6.62	13,357,485.69
欧元	110.00	7.65	841.50
港币	214,280.46	0.84	180,702.71
日元	245,581,596.00	0.06	14,713,775.74
人民币			
应收账款			
其中：美元	4,914,908.03	6.62	32,519,980.47
欧元			
港币	1,397,438.71	0.84	1,178,460.06
日元	190,483,589.38	0.06	11,412,633.77

人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
日元	1,206,207,001.22	0.06	72,268,686.27
人民币			
应付账款			
日元	161,883,026.00	0.06	9,699,059.62
美元	656,519.02	6.62	4,343,923.75
其他应付款			
日元	137,755,017.00	0.06	8,253,454.09
美元	368,525.59	6.62	2,438,386.42

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

适用 不适用

#### 80、套期

适用 不适用

#### 81、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
南山区新能源发电储能应用示范和检测平台	187,500.00	其他收益	187,500.00
招研引智项目	37,500.00	其他收益	37,500.00
2012年自主创新和高新技术产业化项目	1,875,000.00	其他收益	1,875,000.00
先进泡沫镍金属材料绿色关键工艺制造综合改造补助	613,749.96	其他收益	613,749.96
混合动力电池镍氢电池实施方案	3,376,666.68	其他收益	3,376,666.68
节能与新能源汽车动力电池关键基体材料实施项目	2,357,500.00	其他收益	2,357,500.00
金太阳项目	246,794.88	其他收益	246,794.88
2017年稳岗补贴	163,048.00	其他收益	163,048.00
新能源专项资金和对外经济合作专项资金	266,666.64	其他收益	266,666.64

年产 4.8 万台新能源汽车用稀土镍氢合金动力电池模块产业化	589,000.02	其他收益	589,000.02
天然气分布式能源站工程补助	397,917.65	其他收益	397,917.65
即征即退增值税	479,901.66	其他收益	479,901.66
厦门市科学技术局企业研发经费补助	274,600.00	其他收益	274,600.00
财政补贴款	5,000.00	其他收益	5,000.00
财政局外贸发展引导资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
常德市劳动就业服务管理处补助款	99,200.00	其他收益	99,200.00
财政局新兴产业引导资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
深圳科技创新委员会研发补助金	213,000.00	其他收益	213,000.00
2017 年国家企业高新技术企业认定奖补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
新能源汽车补贴	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
兰州市科学技术局 2018 年甘肃省支持科技创新若干措施专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
政府补助 自主创新产业转型升级和质效提升	785,000.00	其他收益	785,000.00
政府补助 2017 年财税贡献奖励	60,000.00	其他收益	60,000.00
益阳市就业服务管理局农村劳动力转移就业	10,000.00	其他收益	10,000.00
其他技术与开发支出	300,000.00	其他收益	300,000.00
收市科技局专利资助费	3,000.00	其他收益	3,000.00
收益阳高新区组工局非公党建经费	3,600.00	其他收益	3,600.00
财政补贴款	20,000.00	营业外收入	20,000.00
经开区财政局国家知识产权战略补贴	3,000.00	营业外收入	3,000.00
长沙高新区分局款项	92,900.00	营业外收入	92,900.00
省知识产权局专利补助款	16,000.00	营业外收入	16,000.00
高新区财政局 2018 年政策落地兑现资金	564,300.00	营业外收入	564,300.00
长沙市 2017 年度第一批“工业科技特派员”补助经费	140,000.00	营业外收入	140,000.00

2015、2016 年度代扣代缴企业所得税手续费返还	112,980.05	营业外收入	112,980.05
高新区安监局奖励款	2,000.00	营业外收入	2,000.00
2018 年代扣代缴增值税手续费返还	539.12	营业外收入	539.12
科技创新扶持奖励	24,000.00	营业外收入	24,000.00
厦门市同安区经济和信息化局两化融合等补贴	671,800.00	营业外收入	671,800.00
厦门市科学技术局补贴款	250,000.00	营业外收入	250,000.00
厦门市同安区劳动就业中心社保补差	17,901.12	营业外收入	17,901.12
厦门市同安区劳动就业中心毕业生社保补贴	4,744.80	营业外收入	4,744.80

## 2. 政府补助退回情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
天然气分布式能源站工程	6,320,000.00	部分项目终止投入，政府补助部分退还

## 82、其他

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

#### (2). 合并成本及商誉

适用  不适用

#### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用  不适用

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用  不适用

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

适用  不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
常德力元新材料有限责任公司	常德市	常德市	制造业	69.92	25.38	设立
常德美能能源科技有限责任公司	常德市	常德市	制造业		95.30	同一控制下的企业合并
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	长沙市	长沙市	制造业	100.00		设立
兰州金川科力远电池有限公司	兰州市	兰州市	制造业	40.71	10.29	设立
益阳科力远电池有限责任公司	益阳市	益阳市	制造业		51.00	同一控制下的企业合并
湘南CORUN ENERGY株式会社	日本	日本	制造业		100.00	非同一控制下的企业合并
先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司	长沙市	长沙市	技术研发	84.38		同一控制下的企业合并
深圳先进储能材料国家工程研究中心有限公司	深圳	深圳	技术研发		84.38	同一控制下的企业合并
科力远混合动力技术有限公司	佛山	佛山	制造业	51.02		设立
科力远CHS日本技研株式会社	日本	日本	技术研发		51.02	设立
佛山科力	佛山	佛山	制造业		35.7	设立



远混合动力科技有限公司						
佛山科力远智能制造有限公司	佛山	佛山	制造业		30.6	设立
福建省福工动力技术有限公司	厦门	厦门	制造业		25.85	非同一控制下的企业合并
厦门市福工动力技术有限公司	厦门	厦门	制造业		25.85	非同一控制下的企业合并
厦门市研和汇通车辆技术开发有限公司	厦门	厦门	制造业		25.85	非同一控制下的企业合并
佛山科力远汽车科技服务有限公司	佛山市	佛山市	汽车租赁、销售	100.00		同一控制下的企业合并
湖南科力远汽车租赁有限公司	长沙市	长沙市	汽车租赁、销售		100.00	同一控制下的企业合并
深圳科力远汽车租赁有限公司	深圳市	深圳市	汽车租赁、销售		100.00	同一控制下的企业合并
科力远(佛山)融资租赁有限公司	佛山市	佛山市	汽车租赁、销售		100.00	设立
长沙和汉电子有限责任公司	长沙市	长沙市	制造业	100.00		非同一控制下的企业合并
湖南欧力科技开发有限责任公司	长沙市	长沙市	贸易	100.00		设立
科力远美国商贸有限公司	美国	美国	贸易	51.00		设立
香港科力远能源科技有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
兰州金川科力远电池有限公司	49.00	-2,660,659.08		238,263,701.21
科力远 CHS 公司	48.98	-31,576,429.69		1,064,256,809.66

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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
兰州金川科力远电池有限公司	29,656.16	31,174.48	60,830.64	18,195.62	279.77	18,475.40	29,390.73	32,082.99	61,473.72	18,286.68	288.80	18,575.48
科力远 CHS 公司	88,867.66	224,422.63	313,290.29	38,962.00	62,191.09	101,153.09	121,991.19	192,448.38	314,439.57	33,855.84	62,593.24	96,449.08

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
兰州金川科力远电池有	16,440.97	-542.99	-542.99	-2,249.35	15,094.53	74.67	74.67	1,901.79

限公司								
科力远CHS公司	3,424.56	-5,910.42	-5,853.30	-82.85	1,864.42	-5,906.79	-5,906.79	-19,965.23

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
科力美汽车动力电池有限公司	江苏常熟	江苏常熟	制造业	40.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	科力美公司	科力美公司
流动资产	425,714,499.79	395,564,344.93
非流动资产	614,898,908.94	641,194,715.71
资产合计	1,040,613,408.73	1,036,759,060.64
流动负债	176,675,836.35	264,102,242.89
非流动负债	523,329,401.45	521,858,838.60
负债合计	700,005,237.80	785,961,081.49
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	340,608,170.93	250,797,979.15
按持股比例计算的净资产份额	136,243,268.37	100,319,191.66
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	136,243,268.37	100,319,191.66
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	605,198,346.22	340,280,710.13
净利润	89,810,191.78	-6,732,805.35
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	89,810,191.78	-6,732,805.35
本年度收到的来自联营企业的股利		

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	225,764,492.99	207,592,377.88
下列各项按持股比例计算的		

合计数		
--净利润	-2,997,884.89	-4,172,911.72
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,997,884.89	-4,172,911.72

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

## 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## 2. 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 30.53% (2017 年 12 月 31 日：46.66%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	未逾期未减值	已逾期未减值	合计	未逾期未减值	已逾期未减值	合计
应收票据	35,892,555.72		35,892,555.72	23,141,219.08		23,141,219.08
长期应收款	107,825,400.06		107,825,400.06	88,300,766.64		88,300,766.64
合计	143,717,955.78		143,717,955.78	111,441,985.72		111,441,985.72

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合、优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

项目	2017 年 12 月 31 日			
	账面价值	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	874,930,534.32	874,930,534.32		
应付票据	481,687,134.67	481,687,134.67		
应付账款	264,715,104.14	220,876,745.90	43,838,358.24	
其他应付款	47,214,389.04	47,214,389.04		
长期借款	413,000,000.00			413,000,000.00
长期应付款	600,000,000.00			600,000,000.00
专项应付款	182,000,000.00			182,000,000.00
其他非流动负债	7,690,000.00			7,690,000.00
合计	2,871,237,162.17	1,624,708,803.93	43,838,358.24	1,202,690,000.00

项目	2018年6月30日			
	账面价值	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	612,900,000.00	612,900,000.00		
应付票据	410,120,908.46	410,120,908.46		
应付账款	304,023,874.82	266,649,404.30	37,374,470.52	
其他应付款	58,047,528.85	53,087,289.90	4,960,238.95	
长期借款	409,166,666.00			409,166,666.00
长期应付款	796,000,000.00		196,000,000.00	600,000,000.00
其他非流动负债	4,690,000.00			4,690,000.00
合计	2,594,948,978.13	1,326,641,849.23	254,450,462.90	1,013,856,666.00

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,022,066,666.00元(2017年12月31日：人民币1,287,930,534.32元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	4,585,622.40			4,585,622.40
1. 交易性金融资产	4,585,622.40			4,585,622.40
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	4,585,622.40			4,585,622.40
(3) 衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	4,585,622.40			4,585,622.40
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

对于存在活跃市场的交易性金融资产及负债(不含衍生工具)，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。

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

适用 不适用

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

适用 不适用



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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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(%)
湖南科力远高技术集团有限公司(以下简称科力远集团)	益阳市	新材料、新能源的研究、开发、生产与销售(国家有专项规定的除外); 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	10,500	18.21	18.21

本企业最终控制方是钟发平先生

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

重要子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明

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

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳先进储能技术有限公司	母公司的控股子公司
北京科力远科技有限公司	母公司的控股子公司
湖南科云达智能科技有限责任公司	母公司的控股子公司
湖南世外桃源生态农庄有限公司	母公司的控股子公司
上海华普汽车有限公司	其他
徐春华、文忠志	其他

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表:

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖南科云达智能科技有限责任公司	房租	412,388.57	578,598.08
科力远集团	车辆租赁	28,800.00	0.00

本公司作为承租方:

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	2,000.00	2018-6-5	2019-6-5	否
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	2,000.00	2017-8-10	2018-8-9	否
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	2,000.00	2017-11-8	2018-10-26	否
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	19,600.00	2018-4-23	2021-4-23	否
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	1,200.00	2017-11-15	2018-11-15	否
益阳科力远电池有限责任公司	2,000.00	2018-1-1	2018-12-29	否
益阳科力远电池有限责任公司	1,000.00	2018-6-6	2019-6-5	否
益阳科力远电池有限责任公司	1,000.00	2017-8-2	2018-8-2	否
益阳科力远电池有限责任公司	290.00	2018-2-8	2018-8-6	否
常德力元新材料有限责任公司	300.00	2017-11-15	2018-11-15	否
常德力元新材料有限责任公司	870.00	2018-5-1	2018-10-1	否
常德力元新材料有限责任公司	4,000.00	2017-9-15	2018-9-12	否
常德力元新材料有限责任公司	1,000.00	2018-6-5	2019-6-4	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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
湖南科力远高技术集团有限公司	32,700.00	2016-12-19	2023-12-19	否
湖南科力远高技术集团有限公司	6,300.00	2017-7-21	2023-12-19	否
湖南科力远高技术集团有限公司	2,000.00	2018-2-28	2019-2-27	否
湖南科力远高技术集团有限公司	1,000.00	2017-8-11	2018-8-9	否
湖南科力远高技术集团有限公司	604.87	2017-7-20	2018-7-20	否

术集团有限公司、常德力元新材料有限责任公司				
湖南科力远高技术集团有限公司	3,000.00	2017-8-17	2018-8-17	否
湖南科力远高技术集团有限公司、常德力元新材料有限责任公司	864.97	2017-8-28	2018-8-28	否
湖南科力远高技术集团有限公司，钟发平	4,200.00	2017-8-29	2018-8-29	否
湖南科力远高技术集团有限公司，钟发平	2,100.00	2017-9-18	2018-9-18	否
湖南科力远高技术集团有限公司，钟发平，文忠志，徐春华	1,200.00	2018-3-16	2018-9-16	否
湖南科力远高技术集团有限公司，钟发平，文忠志，徐春华	2,799.60	2018-3-21	2018-9-21	否
湖南科力远高技术集团有限公司，钟发平	1,959.51	2017-10-18	2018-10-18	否
湖南科力远高技术集团有限公司	600.00	2017-11-15	2018-11-15	否
湖南科力远高技术集团有限公司，钟发平	1,999.90	2017-12-29	2018-12-29	否
湖南科力远高技术集团有限公司，钟发平	1,740.20	2018-1-31	2019-1-31	否
湖南科力远高技术集团有限公司，钟发平	5,000.00	2017-10-11	2018-10-11	否
湖南科力远高技术集团有限公司，钟发平，文忠志，徐春华	5,000.00	2018-5-4	2019-5-3	否
湖南科力远高技术集团有限公司，钟发平	10,000.00	2017-1-6	2018-1-6	否
湖南科力远高技术集团有限公司，钟发平	10,000.00	2017-2-24	2018-2-24	否
湖南科力远高技术集团有限公司	5,000.00	2017-10-9	2018-10-8	否

术集团有限公司, 钟发平				
湖南科力远高技术集团有限公司, 钟发平	5,000.00	2017-12-1	2018-12-1	否
湖南科力远高技术集团有限公司, 钟发平	1,000.00	2017-12-14	2018-12-13	否
湖南科力远高技术集团有限公司, 钟发平	1,000.00	2018-3-5	2019-3-4	否
湖南科力远高技术集团有限公司, 钟发平	1,500.00	2017-10-19	2018-10-18	否
湖南科力远高技术集团有限公司, 钟发平	3,000.00	2018-3-2	2019-3-1	否
钟发平	1,000.00	2018-6-6	2019-6-5	否
钟发平	2,000.00	2018-6-5	2019-6-5	否
钟发平	870.00	2018-5-1	2018-10-1	否
钟发平	1,000.00	2018-6-5	2019-6-4	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	298.39	298.55

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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	科力远集团	2.88	0.14	12.87	0.64
应收账款	深圳先进储能技术有限公司	7.08	1.42	7.08	1.42

应收账款	湖南科云达智能科技有限责任公司			0.14	0.01
其他应收款	湖南世外桃源生态农庄有限公司	18.67	1.10		
其他应收款	深圳先进储能技术有限公司	10.43	0.64	7.49	0.37
其他应收款	上海华普汽车有限公司	537.66	92.44	537.66	53.77
其他应收款	湖南科云达智能科技有限责任公司	0.40	0.02	1.22	0.06

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海华普汽车有限公司	198.06	196.77
其他应付款	上海华普汽车有限公司	417.49	417.49
其他应付款	深圳先进储能技术有限公司	0.85	
预收账款	无锡明恒混合动力技术有限公司	14,951.13	13,949.25

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

## 5、其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

##### 1. 对外投资

(1) 经本公司于 2016 年 11 月 15 日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过，子公司科力远 CHS 公司与佛山绿岛富达投资合伙企业（有限合伙）共同出资 200,000 万元设立佛山科力远混合动力科技有限公司（以下简称佛山 CHS 公司），其中科力远 CHS 公司出资 140,000 万元，持有佛山 CHS 公司 70%的股权；佛山绿岛富达投资合伙企业（有限合伙）出资 60,000 万元，持有佛山 CHS 公司 30%的股权。

截至 2018 年 6 月 30 日，佛山 CHS 公司已办理完工商登记，但科力远 CHS 公司尚未实缴注册资本。

##### 2. 公司与吉利控股合资设立科力远 CHS 公司事项

2014 年 10 月，公司与吉利控股签署合资协议，成立科力远 CHS 公司，根据协议约定，科力远 CHS 公司注册资本 6.59 亿元，其中本公司认缴出资 3.36 亿元，占科力远 CHS 公司注册资本的 51%，吉利控股认缴出资 3.23 亿元，占科力远 CHS 公司注册资本的 49%。本公司以 BPS 技术及相关资产和现金出资，其中以现金方式出资 1.756 亿元，以自身拥有的 BPS 技术及相关资产评估作价出资 1.604 亿元，共计出资 3.36 亿元，占科力远 CHS 公司注册资本的 51%。吉利控股以自身拥有的 MEEBS 技术及相关资产评估作价投入 13.638273 亿元，以该资产评估价值其中的 3.23 亿元作为对科力远 CHS 公司的出资，另外的 4.77 亿元作为可转债由科力远 CHS 公司承担，以上共计 8 亿元，剩余款项 5.638273 亿元，采用分期支付的方式，由科力远 CHS 公司按约定的时间和方式向本公司分期支付。可转债处理和分期支付方案另行约定。

2015 年 8 月，本公司、吉利控股、科力远 CHS 公司就合资协议涉及的可转债、分期支付事项及其他相关事宜签订补充协议，就合作过程中各方权利义务进行了进一步明确：

(1) 截止于 2018 年 10 月 31 日，如科力远 CHS 公司获得各级政府扶持资金累计低于 10 亿元，则本公司应当按照累计到位资金与 10 亿元的差额作为对科力远 CHS 公司的可转债（该差额大于 5 亿元则以 5 亿元封顶）于 2018 年 11 月 10 日前向科力远 CHS 公司支付。

(2) 截止于 2019 年 10 月 31 日，如科力远 CHS 公司获得各级政府扶持资金累计达到或超过 15 亿元，则视为本公司完成 5 亿元（对应吉利控股的 4.77 亿元的可转债）的投资义务，吉利控股同意对科力远 CHS 公司的可转债 4.77 亿元予以豁免，如前期本公司已向科力远 CHS 公司支付可转债则

予以退还；如科力远 CHS 公司获得各级政府扶持资金累计达到 10 亿元，但低于 15 亿元，则本公司应当按照累计到位资金与 15 亿元的差额作为资本金于 2019 年 11 月 10 日前向科力远 CHS 公司增资（如前期本公司已向科力远 CHS 公司支付可转债则可以优先转为资本金，多余部分予以返还本公司），同时吉利控股对科力远 CHS 公司的可转债按照同比例金额转为对科力远 CHS 公司资本金，剩余可转债金额予以豁免；如科力远 CHS 公司获得各级政府扶持资金累计低于 10 亿元，则本公司应当于 2019 年 11 月 10 日前向科力远 CHS 公司支付 5 亿元资金作为资本金用于向科力远 CHS 公司增资（前期科力远已向科力远 CHS 公司支付的可转债可优先转为资本金），同时，吉利控股同意将其对科力远 CHS 公司的可转债 4.77 亿元全部转为对科力远 CHS 公司资本金。

(3) 各方同意将《合资协议》约定的应由科力远 CHS 公司分期支付的剩余投资额 5.638273 亿元调减至 2 亿元；分期支付方式变更为在科力远 CHS 公司已分配及结存可分配利润之和达到所有股东出资额的前提下，采用折现值方式由科力远 CHS 公司向吉利控股支付。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### 1、关于发行股份购买资产关联交易

2018 年 8 月 12 日，本公司与浙江吉利控股集团有限公司（以下简称“吉利集团”）、上海华普汽车有限公司（以下简称“华普汽车”）签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》，本公司拟通过发行股份的方式购买吉利集团持有科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS 公司”）9.90%的股权、华普汽车持有的 CHS 公司 27.07%的股权。本次交易完成后，本公司将持



有 CHS 公司 87.99%的股权。

交易各方一致同意，以中联资产评估集团有限公司采用资产基础法对 CHS 公司 100%股权的预估值人民币 221,581.63 万元为定价参考依据，标的资产暂定为人民币 81,918.73 万元，本次交易完成后，吉利集团和华普汽车合计持有本公司股权比例为 11.09%。最终交易价格将由各方根据中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告中确认的评估值为依据进行协商确定，并在后续补充协议中进行约定。

本次交易定价基准日为本公司于本期交易首次召开的董事会所作出决议的公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%。本次发行价格由双方协商确定，为 4.47 元/股。最终发行价格尚需经上市公司股东大会批准及中国证监会核准。

2018 年 8 月 12 日，本公司第六届董事会第十五次会议审议并通过本次发行股份购买资产交易，本次发行股份购买资产方案尚未通过股东会会议。

## 2、关于转让下属子公司股权

本公司与本公司的全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司、长沙和汉电子有限责任公司向深圳市艾利蒙投资有限公司转让湖南科能先进储能材料国家工程研究中心有限公司 100%股权。

2018 年 8 月 12 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让下属子公司股权的议案》，同意签署《股权转让合同书》，转让价格为人民币 16,300.00 万元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

√适用 □不适用

## 1、 分部报告的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	镍产品	动力电池及极片	民用电池	混合动力系统(含插电式)	纯电动系统总成	贸易收入	其他	分部间抵销	合计
营业收入	99,886,144.82	214,946,170.82	168,545,588.05	2,127,837.63	16,644,045.82	156,049,274.15	25,260,396.93		683,459,458.22
营业成本	79,981,986.15	181,255,052.68	154,606,137.31	2,035,856.63	13,071,826.99	157,587,380.04	12,797,371.86		601,335,611.66
毛利	19,904,158.67	33,691,118.13	13,939,450.74	91,981.00	3,572,218.83	-1,538,105.89	12,463,025.08		82,123,846.56

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

□适用 √不适用

**(4). 其他说明:**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

√适用 □不适用

1、公司 2017 年 10 月 16 日与佛山禅城区人民政府签订《中国混合动力及传动系统总成技术平台项目迁址佛山（禅城）合作协议书补充协议二》，协议主要条款如下：

（1）2017 年佛山市禅城区人民政府（以下简称佛山禅城政府）向佛山科力远汽车科技服务有限公司（以下简称佛山科力远汽车公司）提供不超过 5000 万元人民币扶持资金。该资金采用混动汽车市场推广费用补贴、贷款贴息等方式支付。其中混动汽车市场推广费用补贴不超过 4800 万元，贷款贴息补贴不超过 200 万元。

（2）2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，佛山科力远汽车公司每购买一台搭载 CHS 混动系统的国产混动汽车进行市场推广，佛山禅城政府给予佛山科力远汽车公司 3.6 万元/台的市场推广费用补贴。

（3）佛山禅城政府指定禅城区经济和科技促进局（以下简称经促局）为办理补贴结算与支付的单位。申请资料通过审核后，经促局向佛山科力远汽车公司及时足额支付市场推广费用补贴。

（4）关于贷款贴息的约定

1) 贷款来源，由协议三方共同确定，对于佛山科力远汽车公司贷款来源包括但不限于以下形式：固定资产贷款、专项贷款、流动资金贷款、票据贴现等，但上述贷款均发生在佛山科力远汽车公司 2017 年度与佛山本地银行之间的借贷行为。

2) 贷款用途，用于佛山科力远汽车公司基于《科力远节能与新能源汽车产业融资租赁及运营平台商业计划书》开展的业务经营。

3) 佛山禅城政府指定经促局为办理贷款贴息结算单位。佛山科力远汽车公司按经促局的要求提供相关资料，审核合格后，按实际支付的利息金额，向佛山科力远汽车公司据实及时足额支付贴息资金。

2017 年，佛山科力远汽车公司购买了 1340 台搭载 CHS 混动系统的国产混动汽车进行市场推广，按规定向经促局提交了相关资料并通过了审核，合并财务报表中确认了 4,800 万元政府补助，2017 年 12 月 26 日收到了佛山禅城区财政局拨付的 2,520 万元，2018 年 2 月 12 日收到了佛山禅城区财政局拨付的 2,280 万。

2、科力远 CHS 公司 2017 年 10 月 30 日与联营公司无锡明恒混合动力技术有限公司签订的技术许可和委托开发合同事项，许可无锡明恒使用 CHS 公司的专利和非专利专有技术、技术改进制造适配于柴油/燃气混合动力 HT3800 产品，主要条款如下：

（1）技术许可合同：根据评估报告，经双方商定一次性作价总额为 31,460 万元人民币。后续 CHS 公司不再另行收取任何费用。支付时间及金额约定如下：本协议生效之日起 15 个工作日内，无锡明恒支付使用费的 25%即 7,865 万元人民币；2017 年 12 月 31 日前，支付使用费的 25%

即人民币 7,865 万元；使用费的剩余 50% 款项即人民币 15,730 万元，于本协议签署后两年内支付完毕。

(2) 委托开发合同：明恒公司委托 CHS 公司开发的 3800 项目产品范围：(1) 合成箱总成；(2) PEU (电机控制器总成)；(3) HCU (整车控制器总成)；(4) 油泵电机控制器。委托开发费用总额为 3,540 万元。

截止 2018 年 6 月 30 日，CHS 公司已收到无锡明恒支付的技术许可费 149,511,320.62 元。

## 8、其他

适用  不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	576,555.40	100	29,817.77	5.17	546,737.63	3,031,264.18	100	151,563.21	100	2,879,700.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	576,555.40	/	29,817.77	/	546,737.63	3,031,264.18	/	151,563.21	/	2,879,700.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	556,755.33	27,837.76	5
1 年以内小计	556,755.33	27,837.76	5
1 至 2 年	19,800.07	1,980.01	10
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	576,555.40	29,817.77	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 121,745.44 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
1	556,755.33	96.57	27,837.77
2	19,800.01	3.43	1,980.00
小计	556,755.33	100	27,837.77

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

□适用 √不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	411,273,401.20	100	1,033,901.68	0.25	410,239,499.52	873,099,182.01	100	521,683.76	0.06	872,577,498.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	411,273,401.20	100	1,033,901.68	0.25	410,239,499.52	873,099,182.01	100	521,683.76	0.06	872,577,498.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	4,537,139.90	226,857.00	5
1 年以内小计	4,537,139.90	226,857.00	5
1 至 2 年	125,184.46	12,518.44	10

2 至 3 年	1,031,119.66	154,667.95	15
3 至 4 年	3,195,791.45	639,158.29	20
4 至 5 年	500.00	100.00	20
5 年以上	2,000.00	600.00	30
合计	8,891,735.47	1,033,901.68	11.63

注：本期从子公司科能公司转入债权 3,172,000 元，账龄 3-4 年，导致于上年度账龄不勾稽。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
内部往来	402,381,665.73		
小计	402,381,665.73		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 512,217.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	584,910.00	11,000.00
应收暂付款	3,598,510.23	1,882,734.18
关联方往来	402,381,665.73	868,572,552.75
其他	4,708,315.24	2,632,895.08
合计	411,273,401.20	873,099,182.01

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
1	内部往来款	193,421,703.83	一年以内	47.03	
2	内部往来款	146,457,878.77	一年以内	35.61	

3	内部往来款	37,043,884.54	一年以内	9.01	
4	委托贷款	20,000,000.00	一年以内	4.86	
5	内部往来款	3,839,800.00	一年以内	0.93	
	合计	/		97.44	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	2,643,960,422.21		2,643,960,422.21	2,501,960,422.21		2,501,960,422.21
对联营、合营企业投资	171,760,307.70		171,760,307.70	136,693,188.96		136,693,188.96
合计	2,815,720,729.91		2,815,720,729.91	2,638,653,611.17		2,638,653,611.17

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
香港科力远能源科技有限公司	2,772,704.38			2,772,704.38		
湖南欧力科技开发有限责任公司	43,650,000.00			43,650,000.00		
湖南科能先进储能材料国家工程研究中心有限公司	9,991,738.20			9,991,738.20		
常德力元新材料有限责任公司	117,004,436.64			117,004,436.64		
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	911,826,800.00			911,826,800.00		



长沙和汉电子有限责任公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司	120,683,040.73			120,683,040.73		
科力远美国商贸有限公司	3,507,825.30			3,507,825.30		
佛山科力远汽车科技服务有限公司	28,000,000.00	142,000,000.00		170,000,000.00		
兰州金川科力远电池有限公司	113,523,876.96			113,523,876.96		
科力远混合动力技术有限公司	1,031,000,000.00			1,031,000,000.00		
合计	2,501,960,422.21	142,000,000.00		2,643,960,422.21		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
湖南省稀土产业集团有限公司	26,960,313.52			-754,930.61					26,205,382.91	
科力美汽车动力电池有限公司	100,319,191.66			35,924,076.71					136,243,268.37	
深圳科力远新能源股权投资基金(有限合伙)	9,413,683.78			-102,027.36					9,311,656.42	
小计	136,693,188.96			35,067,118.74					171,760,307.70	
合计	136,693,188.96			35,067,118.74					171,760,307.70	

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	180,578,023.11	180,753,747.80	310,417,866.86	309,533,223.26
其他业务	3,968,717.94	3,968,717.94	4,514,080.83	4,419,069.25
合计	184,546,741.05	184,722,465.74	314,931,947.69	313,952,292.51

**5、投资收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	35,067,118.74	-4,040,751.42
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	35,067,118.74	-4,040,751.42

**6、其他**适用 不适用**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,214.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,262,263.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金		

占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-839,087.49	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,227.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,338,744.27	
少数股东权益影响额	-1,529,348.57	
合计	11,567,525.02	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.10	-0.030	-0.030
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.67	-0.037	-0.037

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的半年度报告文本
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签章的财务报表
	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿

董事长：

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 22 日

修订信息