

浙江南都电源动力股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-074

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王海光、主管会计工作负责人朱保义及会计机构负责人(会计主管人员)王莹娇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

重大风险提示

1、国际政治经济不稳定及汇率波动风险

公司实施全球化经营战略，目前海外市场已覆盖全球 150 多个国家和地区，产品出口规模较大。报告期内，贸易保护主义趋势加剧，中美贸易摩擦不断升级，影响世界政治经济的稳定与发展，国际政治经济形势的不确定性将使公司未来仍面临业务拓展及汇率变动带来的外汇结算等风险。面对不利的外部政治经济形势，公司针对海外业务将采取稳健的经营策略，防范业务开展的风险；同时，公司将加强外汇风险防范，密切关注汇率走势，根据业务发展需要，灵活选用合理的外汇避险工具组合，降低汇率波动带来的不良影响。

2、原材料价格波动风险

公司铅蓄电池类产品主要原材料铅及其合金占公司产品生产成本的 60%以上。铅属于期货交易品种之一，拥有其自身的市场定价体系，受供求关系、投机炒作、市场预期等众多因素的影响，铅相关产品价格具有较高波动性。2016 年下半年，铅价迎来了一轮快速上涨，此后随着期货走弱，现货铅价出现回落，2018 年，铅价有所波动但总体在相对高位运行，2019 年以来，铅价出现回落。公司在未来仍面临着原材料价格波动的风险。针对此风险，公司将继续推动实施铅价联动机制，与下游客户约定铅价联动条款，若一段时间内基准铅价（上海有色金属网 <http://www.smm.cn>）波动达到一定幅度，双方重新调整电池产品价格；同时，通过深入研究原材料市场行情变化趋势，灵活运用规模采购策略，降低原材料的价格波动风险；此外，通过进一步深化与华铂科技的产业链协同，降低铅材料生产及采购成本。

3、环保风险

近几年，工信部、环保部陆续发布了《铅蓄电池行业准入条件》、《铅酸蓄电池生产及再生污染防治技术政策》、《铅蓄电池行业准入公告管理暂行办法》、《再生铅行业规范条件》等制度，对蓄电池生产及再生资源回收环境保护等各方面提出严格要求，提高了行业准入条件。行业准入门槛及管理标准的提高将持续加速行业优胜劣汰，有利于促进行业规范发展，同时也对现有企业的环保能力、职业安全卫生管理水平、工艺技术装备能力提出了更高要求。环保及职业安全卫生作为公司的常态化工作，始终得到高度重视及有效实施。公司建立完善的环保管理体系及职业安全卫生管理体系，并覆盖全部生产基地，同时将供应商纳入同样的考核体系。公司现已满足《铅蓄电池行业准入条件》、《再生铅行业规范条件》等法律规范的要求，并不断通过工艺创新、装备升级等措施，提升环保、职业安全卫生、节能减排等方面的管理能力，确保公司健康可持续发展。

4、技术失密和核心技术人员流失的风险

以高温电池、铅炭电池、锂离子电池、新能源储能及动力系统集成技术等为代表的南都电源核心技术、产品拥有多项自主知识产权，在此基础上形成了全面的解决方案与商业模式，并已广泛在新能源储能、动力、后备电源等领域实现规模应用。技术优势一直是公司的核心竞争优势之一，如果出现技术泄露或核心技术人员流失情况，将对公司的持续技术创新和市场竞争等产生不利影响。目前公司已建立严格的技术保密体系，并设有专门的部门负责技术保密工作，在技术人员的岗位设置、资料保存、信息工具运用等方面均有严格规定。公司核心技术人员多为自公司创业起伴随公司成长、发展的员工，忠诚度较高。公司为技术人才提供良好的工作平台和发展空间，营造宽松的创新机制，还推出了股票期权激励计划等激励措施，使核心技术人才能共享公司发展成果，降低人才流失风险。

5、公司规模扩大及新业务拓展带来的管理风险

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

在人力资源上积极进行人才梯队建设，广泛吸纳人才，积极培养和进行后备干部团队建设，对现有薪酬、考核和激励机制等制度进行评估和改革，以解决发展中的人才瓶颈问题。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 8 |
| 第三节 公司业务概要 | 11 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 13 |
| 第五节 重要事项 | 27 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 38 |
| 第七节 优先股相关情况 | 43 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 44 |
| 第九节 公司债相关情况 | 45 |
| 第十节 财务报告 | 51 |
| 第十一节 备查文件目录 | 178 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------------------|---|---|
| 公司、本公司、南都电源 | 指 | 浙江南都电源动力股份有限公司 |
| 元（万元） | 指 | 人民币元（人民币万元） |
| 《公司章程》 | 指 | 《浙江南都电源动力股份有限公司章程》 |
| 《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》 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员 |
| 浙江天健 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 安信证券、保荐机构 | 指 | 安信证券股份有限公司 |
| 锦天城 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 |
| 阀控密封蓄电池 | 指 | 固定式阀控密封铅酸蓄电池，该种电池设置单项排气阀（也叫安全阀）控制电池内部气压，以密封结构防止漏酸漏雾 |
| kVAh | 指 | kilovolt-ampere-hour 千伏安小时 |
| MWh | 指 | megawatt-hour 兆瓦小时 |
| MW | 指 | million watt 兆瓦 |
| 基站 | 指 | 提供移动通信信号发射、转发和接受的设备，是网络覆盖系统的核心设备 |
| 比能量 | 指 | 单位重量或单位体积的能量 |
| 长兴南都 | 指 | 浙江长兴南都电源有限公司 |
| 杭州南都 | 指 | 杭州南都电源有限公司 |
| 上海益都 | 指 | 上海益都实业投资有限公司 |
| 上海南都 | 指 | 上海南都集团有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 新源动力 | 指 | 新源动力股份有限公司 |
| 股权激励计划 | 指 | 股票期权激励计划 |
| 南都华宇 | 指 | 界首市南都华宇电源有限公司 |
| 南都国舰 | 指 | 四川南都国舰新能源股份有限公司 |
| 华铂科技 | 指 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 |
| STORAGE POWER SOLUTIONS INC. | 指 | 加拿大储能科技股份有限公司 |

| | | |
|-------------------|---|--------------------------------|
| 昆兰新能源 | 指 | 北京昆兰新能源技术有限公司 |
| 武汉南都 | 指 | 武汉南都新能源科技有限公司 |
| 孔辉汽车 | 指 | 长春孔辉汽车科技股份有限公司 |
| 智行鸿远 | 指 | 北京智行鸿远汽车有限公司 |
| 能源互联网运营公司 | 指 | 浙江南都能源互联网运营有限公司 |
| 华铂科技厂区建设二期工程/二期项目 | 指 | 华铂科技"废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目" |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 南都电源 | 股票代码 | 300068 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 浙江南都电源动力股份有限公司 | | |
| 公司的外文名称（如有） | ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | NARADA | | |
| 公司的法定代表人 | 王海光 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|------------------|
| 姓名 | 杨祖伟 | 郑溪 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市文二西路 822 号 | 浙江省杭州市文二西路 822 号 |
| 电话 | 0571-56975697 | 0571-56975697 |
| 传真 | 0571-56975688 | 0571-56975688 |
| 电子信箱 | nddy@narada.biz | nddy@narada.biz |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 3,982,315,355.04 | 4,129,964,481.70 | -3.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 251,774,012.06 | 301,130,534.91 | -16.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 30,256,758.72 | 178,697,741.04 | -83.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -385,946,700.77 | -1,095,233,695.23 | 64.76% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.34 | -14.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 0.34 | -14.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.00% | 4.86% | -0.86% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 13,715,273,783.52 | 12,680,983,657.97 | 8.16% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,354,926,190.00 | 6,175,918,956.91 | 2.90% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -108,309.25 | |
| 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） | 192,810,112.53 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 78,201,192.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -375,027.64 | |
| 减：所得税影响额 | 44,805,430.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,205,284.05 | |
| 合计 | 221,517,253.34 | -- |

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司提供以先进阀控密封电池、锂离子电池、燃料电池为核心的系统化产品、解决方案及运营服务，主营业务包含通信及数据、智慧储能、民用动力全系列电源产品和系统的研发、制造、销售、服务及环保型资源再生，已形成“原材料—产品应用—系统解决方案—运营服务—资源再生—原材料”的全封闭产业链，并成为储能及资源再生等多个领域的领导者。

公司现已全面打通铅蓄电池产业链，形成完整的产业闭环。资源回收业务对公司通信及数据、智慧储能、民用动力业务形成了强大的支撑，有利于实现产品全生命周期价值最大化，增强公司核心竞争力和持续盈利能力。同时，公司基于现有回收体系，开展锂离子电池回收与新材料业务，完善锂电产业链布局，打造全面的绿色环保循环经济产业平台。

基于现有的完整产业链优势，公司面向全球市场，不断迭代现有技术解决方案，扩大成本优势；创新商业模式，推动应用领域业务拓展，积极推进企业战略转型升级。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--|
| 股权资产 | 报告期末余额 52,194.25 万元，较期初增加 14.35%，主要原因为本期公司投资三峡南都储能投资（天津）合伙企业（有限合伙）7,683.96 万元所致。 |
| 固定资产 | 报告期末余额 341,159.55 万元，较期初增加 44.77%，主要原因为本期公司分布式能源网络建设项目转固 42,495.20 万元、华铂厂区二期建设工程转固 72,385.61 万元所致。 |
| 无形资产 | 未发生重大变化 |
| 在建工程 | 报告期末余额 155,961.12 万元，较期初减少 30.71%，主要原因为本期公司分布式能源网络建设项目转固 42,495.20 万元、华铂厂区二期建设工程转固 72,385.61 万元所致。 |
| 应收票据 | 报告期末余额 2,429.17 万元，较期初减少 57.81%，主要原因为本期收到客户银行承兑汇票和商业承兑汇票减少所致。 |

| | |
|---------|---|
| 其他应收款 | 报告期末余额 9,460.04 万元，较期初增加 46.26%，主要原因为应收出口退税款和应收暂付款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 报告期末余额 69,244.98 万元，较期初增加 50.89%，主要原因为待抵扣进项税及预缴税金增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 报告期末余额 2,133.68 万元，较期初减少 57.05%，主要原因为预付土地款已办好手续，结转无形资产所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司的核心竞争力没有发生重大变化，具体描述请参见公司2018年年报。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业总收入398,231.54万元，同比下降3.58%；利润总额为22,241.16万元，同比下降18.18%；实现归属于上市公司股东的净利润为25,177.40万元，同比下降16.39%。营业收入及经营业绩同比变动的主要原因如下：（1）资源再生业务：本年受铅价下降、华铂二期产能处于爬坡过程等因素影响，毛利率下降，对公司业绩贡献18,706.88万元，同比下降47.95%；（2）通信及数据业务：通信后备电源产品销量同比下降，数据中心后备电源业务销量同比上升，但受益于铅价及汇率波动、产品设计优化等因素，毛利率同比提升5.12个百分点，毛利贡献同比增加5.33%；（3）电动自行车用动力电池业务：销售规模同比增长5.65%，费用同比下降，经营情况有所改善。

（一）基础业务保持稳定，新业务持续发展。

1、面向全球市场，拓展储能业务。

根据中关村储能产业技术联盟发布的《储能产业研究白皮书2019》，南都电源在2018年中国新增电化学储能项目装机规模、功率规模上位列全国第一，继续保持行业领先地位。

报告期内，公司调整了储能业务发展策略，在国内，重点做好用户侧储能电站资产及运营管理，提升已投运电站的运营质量，同时积极发展电网侧锂电储能业务；在海外，积极推广商业化调频储能等市场，加大资源匹配，为未来增长打好基础。

公司中标的湖南长沙榔梨储能电站项目示范工程已于1月正式并网投运，对电力系统稳定运行起到了规模性保护作用，提高了湖南电网百兆瓦、毫秒级的快速响应能力。同时，公司中标浙江省首个移动式储能电站工程——杭州余杭未来科技城锂电储能项目，已于8月正式并网投运。

截至目前，公司已与德国Upside公司签署合计75MW的调频服务储能系统项目，已建成投运45MW，项目运行情况良好，效益显著，其余项目建设也正在积极推进。随着储能市场和技术的逐步成熟，储能需求日渐明确，公司在海外用户侧、电网侧、发电侧的储能项目逐步开始实现规模应用，已与全球多家知名的电力企业形成战略合作。

2、动力业务销售规模稳步增长。

报告期内，公司动力业务实现销售收入10.59亿元，同比增长13.06%。

公司积极推进电动自行车用动力电池业务转型，扩大电动自行车用动力铅蓄电池业务规模，布局电动自行车用动力锂电市场，开发新的商业模式，推进产品销售。报告期内，电动自行车用动力铅蓄电池业务

销售规模同比增长5.65%，广宣费等同比下降，经营情况已有所改善，同时，通过积极的技术与市场开发，与国内知名主机厂达成合作。

报告期内，公司坚持差异化策略，积极布局欧洲新能源电动车市场，积极进行技术对接与方案开发，与多家客户形成战略合作关系，为欧洲高端市场提供从电芯到模组的解决方案。

3、通信及数据业务毛利实现同比增长。

报告期内，公司通信及数据用后备电源业务实现销售收入10.81亿元，同比下降19.74%，但受益于铅价下行、产品设计优化等原因，毛利率同比增长5.12个百分点。

公司加强了全球通信业务的深化拓展，与多个全球性通信运营商及设备商建立合作关系，在保持后备铅酸电池业务稳定的同时，不断扩大通信锂电的市场占有率，海外业务盈利能力显著提升。随着5G时代的到来，公司持续跟踪研究5G技术对电源系统的新需求，研发适应5G基站模式的新产品和新方案，积极推进5G锂电的国内外布局，并成为全球知名通信集成商的独家5G锂电产品合作伙伴。

公司自2017年起成为阿里巴巴数据中心后备蓄电池设备供应商，报告期内，公司中标阿里巴巴数据中心蓄电池设备采购，预计总金额达2.6亿元，在海外，已经进入美国、亚太、拉美等大型数据管理中心高端市场。

4、持续打造资源回收综合利用平台。

华铂科技废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目已建成投运，目前产能正处于爬坡阶段，产量逐月提升，但受铅价下降、产能逐渐释放等因素影响，毛利率和业绩贡献均出现下降。

公司全资子公司安徽南都华铂新材料科技有限公司锂电回收项目可行性研究报告已编制完成，目前正在加速推进土地收储工作。公司将持续打造锂电回收、铅蓄电池回收、其他有色金属回收的综合利用平台，打通动力、储能、通信及资源回收产业链，推动产业可持续发展。

（二）强化锂电技术创新，开展重大项目合作。

报告期内，公司持续开展高性能锂离子电池技术研究，突破关键技术，着重进行锂电失效模式及机理研究、锂电老化模型及SOC算法等研究，进一步优化产品性能。同时进一步设计和开发新一代铁锂体系，提升产品性能及成本竞争优势。

基于对锂电未来发展方向的预判，公司与浙江大学就固态锂电池生产关键技术的研发与应用、专用装备的开发与建设，以及固态锂电池研发技术人才和生产制造人才培养等领域展开全面、深入的合作，目前正在开展基础性研究工作。

公司与上海核工程研究设计院合作开发的“CAP1400超大容量1E级铅酸蓄电池自主化研制项目”进展顺利，现已完成核级电池设计、鉴定大纲编写并通过了专家评审，样机制作也已完成，目前正在进行电池鉴定试验研究工作。

在自主研发之外，公司积极开展国际、国内高层次技术合作，与南方电网、中国电科院、中南大学等均建立了紧密的产学研合作，共同进行电池技术、系统集成、相关标准制定、储能商用模式等技术合作，实现科研资源共享。通过合作，保证公司持续走在行业技术领域前沿，进一步强化公司核心技术优势。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|-------------------|---------|----------------------------------|
| 营业收入 | 3,982,315,355.04 | 4,129,964,481.70 | -3.58% | 未发生重大变动。 |
| 营业成本 | 3,512,065,732.69 | 3,529,031,046.76 | -0.48% | 未发生重大变动。 |
| 销售费用 | 152,486,735.07 | 175,621,947.13 | -13.17% | 本期销售服务、咨询代理费及广告费下降所致。 |
| 管理费用 | 114,299,462.80 | 100,910,489.17 | 13.27% | 本期职工薪酬、差旅及办公费增加所致。 |
| 财务费用 | 103,283,503.82 | 49,173,831.86 | 110.04% | 本期利息支出增加所致。 |
| 所得税费用 | 1,823,320.25 | 1,835,834.97 | -0.68% | 未发生重大变动。 |
| 研发投入 | 130,385,393.18 | 123,899,900.45 | 5.23% | 未发生重大变动。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -385,946,700.77 | -1,095,233,695.23 | 64.76% | 本期货款回笼较上年同期增加，原辅材料采购支出较上年同期减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -634,924,592.67 | -968,124,623.61 | 34.42% | 本期购建固定资产投入较上年同期减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 801,546,247.32 | 1,534,618,254.14 | -47.77% | 本期净增加融资额较上年同期减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -221,231,600.28 | -530,040,336.55 | 58.26% | |
| 研发费用 | 102,581,153.87 | 78,445,674.41 | 30.77% | 本期材料燃料动力、职工薪酬增加所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 阀控密封电池产品 | 2,120,974,776.25 | 1,758,894,637.95 | 17.07% | -2.53% | -4.55% | 1.75% |
| 锂电产品 | 290,341,082.89 | 236,422,366.04 | 18.57% | -12.70% | -16.19% | 3.39% |
| 再生铅产品 | 1,570,999,495.90 | 1,516,748,728.70 | 3.45% | -3.11% | 8.01% | -9.94% |
| 合计 | 3,982,315,355.04 | 3,512,065,732.69 | 11.81% | -3.58% | -0.48% | -2.74% |
| 分行业 | | | | | | |
| 通信及数据行业 | 1,080,926,214.93 | 867,211,479.09 | 19.77% | -19.74% | -24.56% | 5.12% |
| 动力行业 | 1,058,691,444.05 | 929,504,139.17 | 12.20% | 13.06% | 13.28% | -0.17% |
| 储能行业 | 206,567,698.41 | 151,253,892.34 | 26.78% | 64.47% | 61.24% | 1.47% |
| 资源再生行业 | 1,570,999,495.90 | 1,516,748,728.70 | 3.45% | -3.11% | 8.01% | -9.94% |
| 其他 | 65,130,501.75 | 47,347,493.39 | 27.30% | -34.70% | -22.23% | -11.66% |
| 合计 | 3,982,315,355.04 | 3,512,065,732.69 | 11.81% | -3.58% | -0.48% | -2.74% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 3,369,638,605.28 | 3,050,408,013.24 | 9.47% | -1.32% | 4.25% | -4.83% |
| 国外 | 612,676,749.76 | 461,657,719.45 | 24.65% | -14.36% | -23.42% | 8.92% |
| 合计 | 3,982,315,355.04 | 3,512,065,732.69 | 11.81% | -3.58% | -0.48% | -2.74% |

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|---|--|
| 投资收益 | 71,373,759.22 | 32.09% | 权益法核算的长期股权投资收益；本期回购注销朱保义业绩补偿股份，股票回购日公允价值与回购成本差异计入投资收益 | 权益法核算的长期股权投资收益具有可持续性；回购注销股票日公允价值与回购成本差异不具有可持续性 |
| 公允价值变动损益 | 885,040.00 | 0.40% | 远期外汇合同变动 | 不具有可持续性 |
| 资产减值 | -13,476,314.83 | -6.06% | 计提的坏账损失 | 具有可持续性 |
| 营业外收入 | 118,946.86 | 0.05% | 赔款收入等 | 不具有可持续性 |
| 营业外支出 | 2,565,122.85 | 1.15% | 水利建设专项基金、对外捐 | 水利建设专项基金具有可持 |

| | | | | |
|------|----------------|---------|-------------------------|--------------------------------|
| | | | 赠等 | 续性、对外捐赠等不具有可持续性 |
| 其他收益 | 275,430,878.07 | 123.84% | 与公司日常经营活动相关的政府补助，及税费返还等 | 收到增值税即征即退款具有可持续性；其他政府补助不具有可持续性 |

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 773,929,952.00 | 5.64% | 787,914,538.54 | 6.14% | -0.50% | 无重大变动 |
| 应收账款 | 2,251,528,562.35 | 16.42% | 2,617,800,616.10 | 20.41% | -3.99% | 本期贷款回笼较上年同期增加所致。 |
| 存货 | 3,405,247,775.98 | 24.83% | 3,282,939,468.46 | 25.60% | -0.77% | 无重大变动 |
| 长期股权投资 | 521,942,532.37 | 3.81% | 411,719,260.03 | 3.21% | 0.60% | 本期公司投资三峡南都储能投资（天津）合伙企业（有限合伙）7,683.96万元所致。 |
| 固定资产 | 3,411,595,484.89 | 24.87% | 2,186,019,719.70 | 17.04% | 7.83% | 本期公司分布式能源网络建设项目转固 42,495.20 万元、华铂厂区二期建设工程转固 72,385.61 万元所致。 |
| 在建工程 | 1,559,611,152.12 | 11.37% | 1,327,070,935.64 | 10.35% | 1.02% | 无重大变化 |
| 短期借款 | 3,016,135,625.56 | 21.99% | 1,758,083,000.00 | 13.71% | 8.28% | 主要原因为偿还 9 亿元超短期融资券和 3 亿元公司债券，增加银行借款。 |
| 其他流动负债 | 9,238,723.70 | 0.07% | 907,048,121.52 | 7.07% | -7.00% | 偿还 9 亿元超短期融资券 |
| 长期借款 | 697,886,120.00 | 5.09% | 643,960,420.00 | 5.02% | 0.07% | 无重大变动 |
| 应付债券 | 598,238,993.63 | 4.36% | 895,409,559.71 | 6.98% | -2.62% | 本期偿还 3 亿元公司债券 |
| 预付款项 | 161,868,866.86 | 1.18% | 236,775,033.50 | 1.85% | -0.67% | 本期预付货款减少所致。 |
| 其他应收款 | 94,600,434.50 | 0.69% | 200,949,869.47 | 1.57% | -0.88% | 本期应收政府补助款减少所致。 |
| 其他流动资产 | 692,449,814.4 | 5.05% | 451,395,785.77 | 3.52% | 1.53% | 待抵扣进项税及预缴税金增加所致。 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|-------|----------------------|
| | 0 | | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 546,105,900.00 | 3.98% | 200,000,000.00 | 1.56% | 2.42% | 本期一年内到期的长期借款增加所致。 |
| 长期应付款 | 132,076,289.98 | 0.96% | | | 0.96% | 本期新增应付三峡南都储能电站基金款项所致 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------|------------|------------|---------------|---------|--------|------------|------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 上述合计 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 885,040.00 | | | | | 885,040.00 | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------------------------|------------------|-------------------|
| 货币资金 | 265,492,246.69 | 详见本财务报表附注五(一)1之说明 |
| 应收账款 | 112,261,885.56 | 保理融资质押借款 |
| 固定资产 | 49,922,018.83 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 84,750,778.43 | 抵押借款 |
| 子公司安徽华铂再生资源科技有限公司股权[注] | 1,624,663,328.27 | 质押借款 |
| 合计 | 2,137,090,257.78 | |

[注]：子公司安徽华铂再生资源科技有限公司股权质押情况详见本财务报表附注其他重要事项之其他对投资者决策有影响的重要交易和事项说明。股权质押金额系安徽华铂再生资源科技有限公司期末账面净资产金额。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|-----------|------------|------|
|-----------|------------|------|

| | | |
|----------------|----------------|---------|
| 421,477,359.36 | 498,742,186.40 | -15.49% |
|----------------|----------------|---------|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------------------------|------------------------------------|------|---------------|--------|------|--|------|------|------|--------------|------|-------------|---|
| 三峡南都储能投资(天津)合伙企业(有限合伙) | 以自有资金对新能源微电网、储能电站、新能源汽车业进行投资；设备租赁。 | 其他 | 76,839,584.00 | 49.75% | 自有资金 | 三峡清洁能源股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）、三峡建信（北京）投资基金管理有限公司、浙江聚辰投资管理有限公司 | 长期 | 参股 | 0.00 | 1,926,005.99 | 否 | 2017年07月04日 | 详见巨潮资讯网《关于对外投资发起设立储能投资合伙企业并签署有限合伙协议的公告》（公告编号为：2017-089） |
| 合计 | -- | -- | 76,839,584.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1,926,005.99 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------|------|-----------|----------|----------|----------------|------|--------|------|---------------|-----------------|----------|----------|
| 年产 | 自建 | 是 | 电气器 | 99,040,3 | 319,149, | 自有资 | 22.21% | 0.00 | 0.00 | 项目实 | 2016年 | 详见巨 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|---|------------|----------------|------------------|-----------|---------|------|------|-------|-------------|--|
| 2300MWh 动力锂离子电池技术改造项目 | | | 械及器材制造业 | 92.72 | 067.42 | 金和金融贷款 | | | | 施中 | 06月14日 | 潮资讯网《关于投资"年产2300MWh 动力锂离子电池技术改造项目"的公告》(公告编号为:2016-043) |
| 年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目 | 自建 | 是 | 电气器械及器材制造业 | 82,016,992.22 | 583,588,352.76 | 募集资金 | 57.50% | 0.00 | 0.00 | 项目实施中 | 2014年07月02日 | 详见巨潮资讯网《关于对外投资的公告》(公告编号为:2014-043) |
| 废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目 | 自建 | 是 | 资源再生行业 | 143,321,466.15 | 1,098,556,644.30 | 自有资金和金融贷款 | 116.96% | 0.00 | 0.00 | 项目实施中 | 2017年03月15日 | 详见巨潮资讯网《关于控股子公司投资"废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目"的公告》(公 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------|------|-------------------|------------|----|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 告编号 为： 2017-04 0) |
| 分布式能源网 络建设项目 | 自建 | 是 | 电气器 械及器 材制造 业 | 20,258,9 24.27 | 1,082,12 2,378.08 | 募集资 金和金 融贷款 | 83.24% | 0.00 | 18,427, 100.00 | 部分项 目完工 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 344,637, 775.36 | 3,083,41 6,442.56 | -- | -- | 0.00 | 18,427, 100.00 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|------------|
| 募集资金总额 | 302,246.90 |
| 报告期投入募集资金总额 | -43.88 |
| 已累计投入募集资金总额 | 302,900.33 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]3143号）核准，公司2016年非公开发行人民币普通股（A股）17,500万股，发行价格为人民币14.00元/股，募集资金总额245,000.00万元，扣除发行费用人民币2,273.10万元后，募集资金净额为人民币242,726.90万元。截至2019年6月30日，公司已累计使用非公开发行募集资金243,380.33万元（包括用于暂时补充流动资金的44,691万元），尚未使用的非公开发行募集资金余额63.90万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2654号文核准，公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元（含12亿元）的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，2017年（第一期）17南都01实际发行数量为人民币60,000万元，承销费用480万元，募集资金净额为59,520万元，已全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》、《公司章程》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--|---|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1.年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目(非公开发行募集资金项目) | 否 | 116,000 | 116,000 | 5,175.12 | 73,560.84 | 63.41% | 2020 年 04 月 30 日 | | | 不适用 | 否 |
| 2.基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目(非公开发行募集资金项目) | 否 | 50,000 | 50,000 | | 50,128.49 | 100.26% | 2018 年 12 月 31 日 | 821.77 | 1,842.71 | 否 | 否 |
| 3.偿还银行贷款及补充流动资金(非公开发行募集资金项目) | 否 | 75,000 | 75,000 | | 75,000 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 |
| 4.暂时补充流动资金(非公开发行募集资金项目) | 否 | | | -5,175.16 | 43,028 | | | | | 不适用 | 否 |
| 5.暂时补充流动资金(2017 年发行公司债券募集资金项目) | 否 | 59,520 | 59,520 | | 59,520 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 300,520 | 300,520 | -0.04 | 301,237.33 | -- | -- | 821.77 | 1,842.71 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 否 | 1,726.9 | | -43.84 | 1,663 | | | | | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 1,726.9 | | -43.84 | 1,663 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 302,246.90 | 300,520 | -43.88 | 302,900.33 | -- | -- | 821.77 | 1,842.71 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | “年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目”一期工程已完成建设,于 2019 年 7 月通过环保验收前一直处于试生产状态,二期项目由于相关征地手续和土地平整等事项延后,同时,为了满足智能化生产的要求,厂房建设、工艺布局及环评等要求提升,现厂房建设、工艺布局等均需按照新的标准实施建设。另外,募投项目建设过程中拟采购的进口设备需要一定的采购周期和安装调试,设备到位时间有所延后,因此公司将该募投项目达到预定可使用状态时间调整为 2020 年 4 月 30 日。 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | “云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目”效益未达预期主要系项目建设期较计划长，电站投运时间较计划延后，同时电站的运行效率在逐步提升中，项目建设成本及投运后实际运营成本较预期增加等因素共同所致。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 公司超募资金 1,726.90 万元，未明确用途。截至 2019 年 6 月 30 日，公司暂时补充流动资金 1,663 万元，剩余 63.90 万元，暂存于募集资金账户。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至 2016 年 6 月 30 日，公司已经向 2 个非公开发行募集资金项目投入自筹资金 54,265.90 万元。2016 年 7 月 7 日，经公司六届七次董事会审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金 54,265.90 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 2019 年 5 月 6 日，公司七届三次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时用于补充公司流动资金，合计金额不超过 45,000 万元，使用期限为不超过十二个月。截至 2019 年 6 月 30 日，公司暂时补充流动资金 44,691 万元，其中闲置募集资金 43,028.00 万元，超募资金 1,663.00 万元。根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》，超募资金用于暂时补充流动资金，视同用闲置募集资金暂时补充流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 用途：尚未使用的募集资金余额 64.17 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 662.27 万元），承诺按计划投入募集资金项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
|------------------------|-------|---------|-------|---------|----------|
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 是 | 40,000 | 8.00% | 无 | 生产经营流动资金 |
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 是 | 18,000 | 8.00% | 无 | 生产经营流动资金 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 是 | 45,000 | 8.00% | 无 | 生产经营流动资金 |
| 合计 | -- | 103,000 | -- | -- | -- |
| 展期、逾期或诉讼事项（如有） | 无 | | | | |
| 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） | 无 | | | | |
| 审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有） | | | | | |
| 审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有） | | | | | |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------|------|-----------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 杭州南都动力科技有限公司 | 子公司 | 铅酸、锂电产品生产 | 600,000,000.00 | 1,614,513,386.91 | 705,640,334.48 | 304,962,754.30 | 310,082.59 | 1,466,197.54 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 子公司 | 再生铅生产 | 200,000,000.00 | 4,436,749,484.12 | 1,624,663,328.27 | 2,394,189,664.96 | 185,931,861.28 | 187,068,805.64 |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 子公司 | 铅酸动力产品生产 | 100,000,000.00 | 1,343,543,779.59 | 186,485,144.36 | 992,817,997.66 | -6,214,399.15 | -6,887,552.05 |
| 浙江长兴南都电源有限公司 | 子公司 | 铅酸动力产品销售 | 5,000,000.00 | 159,855,605.52 | -325,231,097.62 | 630,099,155.03 | -21,502,236.51 | -21,531,404.29 |
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 子公司 | 铅酸产品生产 | 150,300,000.00 | 519,051,409.35 | 43,399,942.88 | 202,356,624.48 | -32,701,548.63 | -32,692,537.10 |
| 武汉南都新能源科技有限公司 | 子公司 | 铅酸产品生产 | 500,000,000.00 | 1,020,978,168.46 | 749,710,206.84 | 238,541,013.05 | -18,805,784.77 | -18,805,784.77 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 无锡南都能源科技有限公司 | 出售 | 无重大影响 |
| BES Groitzsch GmbH & Co.KG | 新设 | 无重大影响 |
| Narada North America Corp | 新设 | 无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

具体请参见本报告“第一节 重要提示、目录和释义，风险提示”。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 28.63% | 2019 年 04 月 01 日 | 2019 年 04 月 02 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-018) |
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 28.90% | 2019 年 05 月 13 日 | 2019 年 05 月 14 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2019-053) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|----------|----------|---|--|--------------|------|-------------|
| 深圳市科陆电子科技股份有限公司(被告)未按买卖合同约定向公司(原告)支付货款的买卖合同纠纷 | 901.62 | 否 | 深圳市南山法院于2018年12月19日开庭审理,目前仍在审理过程中 | 尚未判决 | 不适用 | | 未达到法定公开披露标准 |
| 北讯电信(深圳)有限公司(被告)未按买卖合同约定向公司(原告)支付货款的合同纠纷 | 40 | 否 | 被告已于2019年4月2日履行了付款义务,深圳前海法院2019年4月批准了公司撤诉申请,案件已完结 | 已撤诉 | 不适用 | | 未达到法定公开披露标准 |
| 北讯电信(珠海)有限公司(被告)未按买卖合同约定向公司(原告)支付货款的买卖合同纠纷 | 220 | 否 | 被告已于2019年4月2日支付8万元 | 珠海横琴新区人民法院于2019年8月7日开庭判决,北讯珠海需分期偿还公司212万元货款本金及利息 | 报告期内暂未执行 | | 未达到法定公开披露标准 |

| | | | | | | | |
|---|-----------|---|-------------------------------------|------|-----|--|-------------|
| 公司（被告）与奥音精密机械（镇江）有限公司（原告）的承揽合同纠纷 | 408.59 | 否 | 镇江中院于 2019 年 6 月 19 日开庭审理，目前仍在审理过程中 | 尚未判决 | 不适用 | | 未达到法定公开披露标准 |
| 北京智行鸿远汽车有限公司（被告）未按买卖合同约定向公司全资子公司杭州南都动力科技有限公司（原告）支付货款的合同纠纷 | 14,383.11 | 否 | 尚未开庭 | 不适用 | 不适用 | | 未达到法定公开披露标准 |

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|------------|--|----|---------------|-------------|--------|----|----|----|---------------------|---|
| 北京昆 兰新能 源技术 有限公司 | 其他关 联方 | 关联采 购 | 储能电 站物资 | 符合市 场经济 原则 | - | 555.33 | 98.48% | 2,500 | 否 | - | - | 2019年 04月22 日 | 巨潮资 讯网 (www. cninfo.c om.cn) (公告 编号: 2019-03 4) |
| 安徽骏 马新材 料科技 股份有 限公司 | 其他关 联方 | 关联采 购 | 原材料 | 符合市 场经济 原则 | - | 1,638.7 5 | 100.00 % | 5,000 | 否 | - | - | 2019年 04月22 日 | 巨潮资 讯网 (www. cninfo.c om.cn) (公告 编号: 2019-03 4) |
| 杭州九 丰贸易 有限公司 | 其他关 联方 | 关联采 购 | 原材料 | 符合市 场经济 原则 | - | 22,051. 14 | 18.22% | 30,000 | 否 | - | - | 2019年 04月22 日 | 巨潮资 讯网 (www. cninfo.c om.cn) (公告 编号: 2019-03 4) |
| 杭州九 丰贸易 有限公司 | 其他关 联方 | 关联销 售 | 销售货 物 | 符合市 场经济 原则 | - | 11,584.3 1 | 4.84% | 15,000 | 否 | - | - | 2019年 04月22 日 | 巨潮资 讯网 (www. cninfo.c om.cn) (公告 编号: 2019-03 4) |
| 合计 | | | | -- | -- | 35,829. 53 | -- | 52,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 关于 2019 年度日常关联交易预计具体情况如下：1) 向关联人销售产品、商品，合计 50,500 万元；2) 向关联人采购原材料，合计 37,500 万元。实际发生情况如下：1) 向关联人销售产品、商品，合计 11,584.31 万元；2) 向关联人采购原材料，合计 24,245.22 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|-----|
| | 万元。 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 无 |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---------|-----------------------|---------------------|--------|------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 长兴南都优质经销商 | 2019年05月07日 | 2,000 | 2017年09月04日 | 940 | 连带责任保证 | 24个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 2,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 940 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 2,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 940 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2019年04月22日 | 150,000 | 2018年07月31日 | 1,919.21 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2019年04月22日 | 150,000 | 2018年08月10日 | 405.97 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2019年04月22日 | 150,000 | 2018年08月23日 | 2,802.57 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2019年04月22日 | 150,000 | 2018年09月29日 | 1,760.32 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2019年04月22日 | 150,000 | 2018年11月02日 | 310.4 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2019年04月22日 | 150,000 | 2018年11月23日 | 114.88 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2019年04月22日 | 150,000 | 2018年12月05日 | 473.6 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2019年04月22日 | 150,000 | 2018年11月19日 | 5,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 杭州南都动力科技 | 2019年04 | 150,000 | 2019年01月 | 520 | 连带责任保 | 6个月 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------|---------|------------------|----------|--------|-------|---|---|
| 有限公司 | 月 22 日 | | 08 日 | | 证 | | | |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2019 年 04 月 22 日 | 150,000 | 2019 年 01 月 22 日 | 3,240.2 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2019 年 04 月 22 日 | 150,000 | 2019 年 03 月 06 日 | 1,259.76 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2019 年 04 月 22 日 | 150,000 | 2019 年 03 月 28 日 | 1,067.95 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2019 年 04 月 22 日 | 150,000 | 2019 年 03 月 27 日 | 10,000 | 连带责任保证 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2019 年 04 月 22 日 | 150,000 | 2019 年 04 月 29 日 | 2,216.8 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2019 年 04 月 22 日 | 150,000 | 2019 年 06 月 26 日 | 1,791.53 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2019 年 04 月 22 日 | 150,000 | 2019 年 05 月 30 日 | 2,520.77 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 2019 年 04 月 22 日 | 20,000 | 2019 年 01 月 23 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 2019 年 04 月 22 日 | 20,000 | 2019 年 02 月 21 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2019 年 04 月 22 日 | 120,000 | 2018 年 04 月 04 日 | 2,500 | 连带责任保证 | 54 个月 | 是 | 否 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2019 年 04 月 22 日 | 120,000 | 2018 年 04 月 04 日 | 2,500 | 连带责任保证 | 54 个月 | 否 | 否 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2019 年 04 月 22 日 | 120,000 | 2018 年 05 月 04 日 | 10,000 | 连带责任保证 | 54 个月 | 否 | 否 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2019 年 04 月 22 日 | 120,000 | 2018 年 07 月 20 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 54 个月 | 否 | 否 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2019 年 04 月 22 日 | 120,000 | 2018 年 08 月 21 日 | 4,000 | 连带责任保证 | 54 个月 | 否 | 否 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2019 年 04 月 22 日 | 120,000 | 2018 年 09 月 12 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 54 个月 | 否 | 否 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2019 年 04 月 22 日 | 120,000 | 2019 年 02 月 21 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 12 个月 | 否 | 否 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2019 年 04 月 22 日 | 120,000 | 2019 年 03 月 15 日 | 7,000 | 连带责任保证 | 54 个月 | 否 | 否 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2019 年 04 月 22 日 | 120,000 | 2019 年 04 月 01 日 | 10,000 | 连带责任保证 | 54 个月 | 否 | 否 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2019 年 04 月 22 日 | 120,000 | 2019 年 04 月 30 日 | 3,000 | 连带责任保证 | 54 个月 | 否 | 否 |

| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 2019年04月22日 | 20,000 | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------|----------------|--------------------------|------|-----|--------|-----------|
| 杭州南都电源销售有限公司 | 2019年04月22日 | 10,000 | | | | | | |
| 浙江南都鸿芯动力科技有限公司 | 2019年04月22日 | 100,000 | | | | | | |
| 武汉南都新能源科技有限公司 | 2019年04月22日 | 20,000 | | | | | | |
| 南都国际控股有限公司 | 2019年04月22日 | 20,000 | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 460,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 93,403.96 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 460,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 83,117.01 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 462,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 94,343.96 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 462,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 84,057.01 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 13.23% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 0 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|-----------------|----------------|-------|-------|-----------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 浙江南都电源动力股份有限公司 | 废水： COD、总铅 | 纳管排放 | 1 | 厂区西面 | COD： 15mg/L；总 铅： 0.01mg/L | 电池工业污 染物排放标 准（GB 30484-2013 ） | COD： 1.065t；总 铅：0.71kg | COD： 7.567t/a；总 铅 70kg/a | 无 |
| 浙江南都电源动力股份有限公司 | 废气：铅及其化合物 | 有组织排放 | 26 | 厂房楼顶 | 铅及其化合物： 0.035mg/ m ³ | 电池工业污 染物排放标 准（GB 30484-2013 ） | 铅及其化合 物： 40.344kg | 铅及其化合 物：426kg/a | 无 |
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 废水： COD、总铅 | 纳管排放 | 2 | 厂区北侧 1 个、东侧 1 个 | COD： 11mg/L；总 铅： 8.5×10 ⁻³ mg /L | 电池工业污 染物排放标 准（GB 30484-2013 ） | COD： 0.4813t；总 铅： 0.00037t | COD：4.375 t/a；总铅： 44 kg/a | 无 |
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 废气：铅及其化合物 | 有组织排放 | 26 | 厂房楼顶 | 铅及其化合物： 0.0205mg/ m ³ | 电池工业污 染物排放标 准（GB 30484-2013 ） | 铅及其化合 物： 0.015447t | 铅及其化合 物：260kg/a | 无 |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 废水： COD、总铅 | 纳管排放 | 1 | 厂区南面 | COD： 6.09mg/L； 总铅： 0.06mg/L | 电池工业污 染物排放标 准（GB 30484-2013 ） | COD： 0.715t；总 铅：1.951 kg | COD： 4.895t/a；总 铅：9.79 kg/a | 无 |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 废气：铅及其化合物 | 有组织排放 | 20 | 厂房楼顶 | 铅及其化合物： 0.26mg/m ³ | 电池工业污 染物排放标 准（GB | 铅及其化合 物 141.26kg | 铅及其化合 物：494 kg/a | 无 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|-------|----|------|--|--|---|---|---|
| | | | | | | 3048-2013) | | | |
| 武汉南都新能源科技有限公司 | 废水： COD、总铅 | 纳管排放 | 1 | 厂区南面 | COD： 9.927mg/L； 总铅： 0.057mg/L | 电池工业污 染物排放标 准（GB 30484-2013 ） | COD： 0.59t；总 铅：2.49 kg | COD 4.28 t/a；总铅： 15kg/a | 无 |
| 武汉南都新能源科技有限公司 | 废气：铅及其化合物 | 有组织排放 | 14 | 厂房楼顶 | 铅及其化合物： 0.0945mg/ m3 | 电池工业污 染物排放标 准(GB 3048-2013) | 铅及其化合物 66.6kg | 铅及其化合物： 500 kg/a | 无 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废气：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、铅及其化合物 | 有组织排放 | 6 | 厂房楼顶 | 二氧化硫： 5mg/m3；氮 氧化物： 19mg/m3； 烟尘： 5.15mg/m3 ；铅及其化 合物： 0.01mg/m3 | 再生铜、铝、 铅、锌工业 污染物排放 标准（GB 31574-2015 ） | 二氧化硫： 4.23t；氮氧 化物： 23.941t；烟 尘：3.34t； 铅及其化合 物： 129.168kg | 二氧化硫： 186.86t/a； 氮氧化物： 115.81t/a； 烟尘： 78.21t/a；铅 及其化合 物：2824.8 kg/a | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

公司按照规范要求，配备相应的环保治理设施，废水处理采用“中和+絮凝沉淀”工艺，废气处理铅蓄电池生产采用“滤筒+板式高效”工艺，再生铅生产采用“U型烟道冷却沉降+脉冲袋式除尘器+碱液脱硫塔”工艺。上述公司均设立安环科负责环保工作，设立专职环境管理岗位，专人操作环保治理设施，定期对环保设备进行检查和维护保养，确保环保设施正常高效运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

新版排污许可证申请情况：截至2019年上半年浙江南都电源动力股份有限公司、武汉南都新能源科技有限公司、安徽华铂再生资源科技有限公司已完成新版排污许可证的申领工作，界首市南都华宇电源有限公司、四川南都国舰新能源股份有限公司正在办理新版排污许可证过程中。

突发环境事件应急预案

公司建立完善的企业环境管理制度、办法，按照要求编制突发环境事件应急预案，定期对员工进行培训，落实应急物资，开展应急演练，并报当地环保部门备案。

环境自行监测方案

公司按照国家相关要求开展自行监测，配置采样和分析设备，同时委托有资质单位定期开展环境监测工作，按照规定将环保信息上报环境主管部门，确保污染物长期稳定达标排放。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 256,427,740 | 29.22% | | | | -7,623,259 | -7,623,259 | 248,804,481 | 28.57% |
| 3、其他内资持股 | 256,427,740 | 29.22% | | | | -7,623,259 | -7,623,259 | 248,804,481 | 28.57% |
| 其中：境内法人持股 | 134,000,000 | 15.27% | | | | 0 | 0 | 134,000,000 | 15.39% |
| 境内自然人持股 | 122,427,740 | 13.95% | | | | -7,623,259 | -7,623,259 | 114,804,481 | 13.18% |
| 二、无限售条件股份 | 621,077,581 | 70.78% | | | | 852,593 | 852,593 | 621,930,174 | 71.43% |
| 1、人民币普通股 | 621,077,581 | 70.78% | | | | 852,593 | 852,593 | 621,930,174 | 71.43% |
| 三、股份总数 | 877,505,321 | 100.00% | | | | -6,770,666 | -6,770,666 | 870,734,655 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司董事、总经理朱保义，董事、副总经理兼财务总监王莹娇，副董事长王岳能按照高管持股相关规定解除限售股共计5,291,611股。
- 2、报告期内，公司董事、总经理朱保义因业绩承诺未完成注销相应限售股份6,770,666股。
- 3、报告期内，公司原职工监事李东先生因离任后满六个月且原定任期已届届满六个月，解除限售股270,000股。
- 4、公司原董事、总经理陈博因到期离任股份锁定，新增限售股4,709,018股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年4月19日召开第七届董事会第二次会议、2019年5月13日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》，同意公司以总价人民币1元的价格定向回购并注销补偿义务人朱保义当期应补偿6,770,666股股份。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司已于2019年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述股份回购注销事宜。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

按2019年6月底总股本870,734,655股计算，2019年半年度基本每股收益为0.2892元/股，稀释每股收益为0.2892元/股，每股净资产为7.2983元/股。2018年基本每股收益为0.2780元/股，稀释每股收益为0.2780元/股，每股净资产为7.0928元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|------------|----------|------------|---|---|
| 朱保义 | 62,583,991 | 11,317,432 | | 51,266,559 | 首发后个人类限售股（发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金锁定股）；高管锁定 | 根据发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关承诺履行情况分期解锁；高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。 |
| 王岳能 | 2,340,391 | 510,098 | | 1,830,293 | 高管锁定 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。 |
| 王莹娇 | 938,989 | 234,747 | | 704,242 | 高管锁定 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。 |
| 王海光 | 619,817 | | | 619,817 | 高管锁定 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。 |
| 吴贤章 | 300,000 | | | 300,000 | 高管锁定 | 高管锁定股按照上一年末持有股 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|--|
| | | | | | | 份数的 25%解除限售。 |
| 卢晓阳 | 187,500 | | | 187,500 | 高管锁定 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。 |
| 杨祖伟 | 60,000 | | | 60,000 | 高管锁定 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。 |
| 陈博 | 14,127,052 | | 4,709,018 | 18,836,070 | 高管离职锁定 | 高管离任后六个月内不转让所持股份，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年解除 25%限售。 |
| 李东 | 270,000 | 270,000 | | | 高管离职锁定 | 已解除限售 |
| 蒋政一 | 41,000,000 | | | 41,000,000 | 首发后个人类限售股（非公开发行股票锁定股） | 已于 2019 年 7 月 8 日解除限售 |
| 上海理成资产管理有限公司—理成南都资产管理计划 | 64,000,000 | | | 64,000,000 | 首发后机构类限售股（非公开发行股票锁定股） | 已于 2019 年 7 月 8 日解除限售 |
| 杭州九纳投资合伙企业（有限合伙） | 23,000,000 | | | 23,000,000 | 首发后机构类限售股（非公开发行股票锁定股） | 已于 2019 年 7 月 8 日解除限售 |
| 宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 42,000,000 | | | 42,000,000 | 首发后机构类限售股（非公开发行股票锁定股） | 已于 2019 年 7 月 8 日解除限售 |
| 上海理成资产管理有限公司—理成全球视野 3 期投资基金 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 首发后个人类限售股（非公开发行股票锁定股） | 已于 2019 年 7 月 8 日解除限售 |
| 合计 | 256,427,740 | 12,332,277 | 4,709,018 | 248,804,481 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 53,269 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | | | | |
|-----------------------------|---|--------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 杭州南都电源有限公司 | 境内非国有法人 | 13.67% | 119,016,340 | | 0 | 119,016,340 | 质押 | 63,200,000 |
| 上海理成资产管理有限公司—理成南都资产管理计划 | 其他 | 7.35% | 64,000,000 | | 64,000,000 | 0 | | |
| 朱保义 | 境内自然人 | 6.41% | 55,854,655 | 因回购注销减少 6,770,666 股 | 51,266,559 | 4,588,096 | 质押 | 44,260,000 |
| 宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.82% | 42,000,000 | | 42,000,000 | 0 | | |
| 蒋政一 | 境内自然人 | 4.71% | 41,000,000 | | 41,000,000 | 0 | 质押 | 41,000,000 |
| 上海益都实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.94% | 34,279,500 | | 0 | 34,279,500 | 质押 | 26,839,999 |
| 上海南都集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.17% | 27,634,889 | | 0 | 27,634,889 | 质押 | 22,760,000 |
| 郭劲松 | 境内自然人 | 2.92% | 25,433,435 | 增加 278,000 股 | 0 | 25,433,435 | | |
| 杭州九纳投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.64% | 23,000,000 | | 23,000,000 | 0 | 质押 | 23,000,000 |
| 陈博 | 境内自然人 | 2.16% | 18,836,070 | | 18,836,070 | 0 | 质押 | 16,475,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司属同一实际控制人，为关联企业。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | | | |
| | 股份种类 | 数量 | | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|-------------|
| 杭州南都电源有限公司 | 119,016,340 | 人民币普通股 | 119,016,340 |
| 上海益都实业投资有限公司 | 34,279,500 | 人民币普通股 | 34,279,500 |
| 上海南都集团有限公司 | 27,634,889 | 人民币普通股 | 27,634,889 |
| 郭劲松 | 25,433,435 | 人民币普通股 | 25,433,435 |
| 香港中央结算有限公司 | 9,894,270 | 人民币普通股 | 9,894,270 |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 8,915,931 | 人民币普通股 | 8,915,931 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 6,591,787 | 人民币普通股 | 6,591,787 |
| 浙江冠东印染服饰有限公司 | 6,300,000 | 人民币普通股 | 6,300,000 |
| 朱保德 | 6,278,689 | 人民币普通股 | 6,278,689 |
| 中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 4,916,400 | 人民币普通股 | 4,916,400 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司属同一实际控制人，为关联企业。2、朱保义、朱保德为兄弟关系，为关联人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 公司股东郭劲松除通过普通证券账户持有 2,873,614 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 22,559,821 股，实际合计持有 25,433,435 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|--------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 朱保义 | 董事、总经理 | 现任 | 62,625,321 | | 6,770,666 | 55,854,655 | 0 | 0 | 0 |
| 王岳能 | 副董事长 | 现任 | 3,120,522 | | 680,131 | 2,440,391 | | | |
| 合计 | -- | -- | 65,745,843 | 0 | 7,450,797 | 58,295,046 | 0 | 0 | 0 |

注：报告期内，公司董事、总经理朱保义因业绩承诺未完成注销相应限售股份 6,770,666 股。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|--------------------------------|
| 朱保义 | 总经理 | 任免 | 2019年01月16日 | 因工作职责变动申请辞去副总经理职务，经公司董事会聘任为总经理 |
| 陈博 | 总经理 | 离任 | 2019年01月16日 | 个人原因辞职 |
| 王岳能 | 副董事长 | 任免 | 2019年04月01日 | 经董事会提名，股东大会审议通过聘任为副董事长 |
| 薛安克 | 独立董事 | 任免 | 2019年04月01日 | 经董事会提名，股东大会审议通过聘任为独立董事 |
| 衣宝廉 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年04月01日 | 任期届满离职 |
| 陈博 | 董事 | 任期满离任 | 2019年04月01日 | 任期届满离职 |
| 王大为 | 副总经理 | 任免 | 2019年05月07日 | 工作安排调整原因辞去公司副总经理职务 |

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
|---|--|--------|------------------|------------------|----------|-------|----------------------------------|
| 浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 17 南都 01 | 112574 | 2017 年 09 月 15 日 | 2020 年 09 月 15 日 | 60,000 | 5.98% | 每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | | | | | | |
| 投资者适当性安排 | 无 | | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 公司已于 2019 年 4 月 18 日将浙江南都电源动力股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）回售部分债券应支付的本金及利息合计 31,440 万元划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，该资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司于 2019 年 4 月 22 日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 | | | | | | |

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| 债券受托管理人： | | | | | | | |
|-------------------------|------------|------|------------|----------------------------|-----|-------|---------------|
| 名称 | 浙商证券股份有限公司 | 办公地址 | 杭州市杭大路 1 号 | 联系人 | 马岩笑 | 联系人电话 | 0571-87903124 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | | | | |
| 名称 | 联合信用评级有限公司 | | 办公地址 | 天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508 | | | |

三、公司债券募集资金使用情况

| | |
|--------------------|--|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 公司分别于 2015 年 9 月 3 日及 2015 年 9 月 19 日召开了第五届董事会第三十六次会议决议和 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了关于发行公司债的相关议案，拟发行 12 亿元公司债，并于 2015 年 11 月获得了中国证监会的核准批复。公司于 2016 年 4 月面向合格投资者公开发行首期公司债 3 亿元，募集的资金用于偿 |
|--------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| | 还银行贷款及补充流动资金，目前已使用完毕，并已如期兑付。公司于 2017 年 9 月面向合格投资者公开发行第二期公司债 6 亿元，募集的资金用于偿还银行贷款及补充流动资金，目前已基本使用完毕。 |
| 期末余额（万元） | 0.26 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |

四、公司债券信息评级情况

2019年6月20日，联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和公司发行的公司债券进行跟踪评级，确定：浙江南都电源动力股份有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，浙江南都电源动力股份有限公司发行的“17南都01”债券信用等级为AA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

增信机制

两期债券均无担保。

偿债计划

（一）利息的支付

1、公司债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“17南都01”债券每年的付息日为2018年至2020年每年的9月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

2、债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

3、根据国家税收法律、法规，投资者投资债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

（二）本金的偿付

1、“17南都01”债券的本金兑付日为2020年9月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

2、债券本金的偿付通过证券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

（三）具体偿债安排

1、偿债资金的主要来源

债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营活动产生的现金流。2015年度、2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月份，发行人合并口径的经营活动产生的现金流量净额分别为4,182.88万元、518.47万元、30,415.49万元、24,805.69万元和-38,594.67万元；经营活动现金流入分别为483,486.07万元、759,396.76万元、919,858.61万元、948,829.43万元和438,268.97万元。总体来看，发行人经营业绩有稳定的经营活动现金流入，可以为偿付债券本息提供保障。

2、偿债应急保障方案

长期以来，发行人财务政策稳健，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至2019年6月30日，发行人合并口径流动资产余额为740,391.71万元，其中货币资金为77,393.00万元（含受限的货币资金26,549.22万元），其余主要由应收账款、应收票据及存货构成。若发生偿债资金不足的情况，发行人可通过应收账款保理、存货变现等手段来获得必要的偿债资金。

偿债保障措施

为了有效地维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息

披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

（一）设立募集资金专户和专项偿债账户

为了保证债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人设立募集资金专户和专项偿债账户。偿债资金主要来自发行人日常经营产生的现金流。发行人承诺在债券存续期内每年付息日或兑付日前三个交易日将当年度应支付的利息或本金和利息归集至专项偿债账户，保证当年度债券本息的按时足额支付。发行人承诺在债券存续期内每年付息日或兑付日前三个交易日将专项偿债账户的资金到位情况书面通知债券的受托管理人；若专项偿债账户的资金未能按时到位，发行人将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。

（二）制定债券持有人会议规则

发行人已按照《债券管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障债券本息的按时偿付做出了合理的制度安排。

（三）设立专门的偿付工作小组

由公司董事会、总裁办和财务部联合组成债券本息偿付工作小组，自债券发行之日起至付息期限或兑付期限结束，工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

（四）引入债券受托管理人的作用

债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按约定偿付时，根据《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定，采取必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。发行人将严格按照债券受托管理协议的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据债券受托管理协议采取其他必要的措施。

（五）制定并严格执行资金管理计划

债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金使用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

（六）严格履行信息披露义务

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《债券管理办法》、《债券受托管理协议》及其他法律、法规和规范性文件的规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：

- 1、经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
- 2、本次债券信用评级发生变化；
- 3、发行人发生其他债务未能按期、足额清偿或延期支付本息等违约情况；
- 4、主要资产被查封、扣押、冻结；
- 5、当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产百分之二十；
- 6、拟放弃债权或财产超过上年末净资产百分之十；
- 7、发生重大亏损或者遭受超过上年末净资产百分之十以上的重大损失；
- 8、发行人及其重要子公司作出减资、合并、分立、股权结构调整、解散、申请或被其他债权人申请破产、进入破产程序或其他涉及发行人主体变更的决定；
- 9、涉及重大仲裁、诉讼事项或受到重大行政处罚，发生意外灾害等事项；
- 10、保证人、担保物或其他偿债保障措施发生或可能发生重大变化；其中，保证人发生的重大变化，包括但不限于保证人主体发生变更、担保人经营、财务、资信等方面发生重大不利变化、已经发生或可能发生针对保证人的重大诉讼、仲裁；
- 11、情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件，可能被暂停或终止提供交易或转让服务；
- 12、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施、不能正常

履行职责，导致债务清偿能力面临严重不确定性；

- 13、拟进行重大债务重组；
- 14、预计无法按照《募集说明书》的约定按时、足额偿付各期债券利息和/或本金；
- 15、拟变更本次债券《募集说明书》的约定或未能履行《募集说明书》其他约定的义务；
- 16、订立可能对发行人还本付息产生重大影响的担保及其他重要合同；
- 17、拟变更债券受托管理人；
- 18、任何发行人文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- 19、其他可能对债券持有人权益有重大影响的事项，以及法律、行政法规、规章、规范性文件以及中国证监会规定的其他情形。

（七）发行人承诺

根据发行人2015年9月18日的公司2015年第四次临时股东大会决议，发行人股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

本期债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“召集人”）就浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”）完成股份回购后相应减少注册资本，不要求公司提前清偿“17 南都 01”项下的债务，也不要求公司就“17 南都 01”提供额外担保事项召集了 2019 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）。本次会议召开情况如下：

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：浙商证券股份有限公司
- 2、会议时间：2019 年 5 月 29 日 10:30
- 3、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室
- 4、会议召开和投票方式：现场会议形式，记名式现场投票表决
- 5、债权登记日：2019 年 5 月 22 日（以下午 15:00 交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

二、会议出席情况

本期债券总张数为 6,000,000 张，出席本次会议的债券持有人或其委托代理人共计 1 人，代表有表决权的债券 900,000 张，占本期债券总张数的 15.00%。债券受托管理人代表、公司委派人员及律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

- 1、本次债券持有人会议采用现场会议形式，记名式现场投票表决。
- 2、本次债券持有人会议审议了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》，具体表决情况如下：出席本次会议的债券持有人（或其代理人）代表有表决权的债券 900,000 张，占本期债券总张数的 15.00%。根据《债券持有人会议规则》的规定，本次会议决议如下：由于出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的未清偿债券面值总额未超过未清偿本期债券总额的三分之一，因此本次会议未形成有效决议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为南都电源公开发行公司债的债券受托管理人，将依据《公司债券发行试点办法》、《浙江南都电源动力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《浙江南都电源动力股份有限公司2016

年公司债券受托管理协议》、《浙江南都电源动力股份有限公司2016年公司债券债券持有人会议规则》等相关规定，持续关注南都电源的资信状况，积极行使受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|---------|---------|-------------|
| 流动比率 | 126.17% | 130.76% | -4.59% |
| 资产负债率 | 54.05% | 51.47% | 2.58% |
| 速动比率 | 65.38% | 64.32% | 1.06% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 4.04 | 4.58 | -11.79% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 104.73% | 80.05% | 24.68% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内公司拥有银行授信额度为75.15亿元，期末已使用额度为55.49亿元，期内按期偿还银行贷款为12.80亿元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书的约定使用募集资金。

十三、报告期内发生的重大事项

具体详见公司于 2019 年 1 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2019-004），及 2019 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于公司副董事长收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2019-042）。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 773,929,952.00 | 899,143,730.36 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 24,291,660.31 | 57,583,029.85 |
| 应收账款 | 2,251,528,562.35 | 1,861,057,445.77 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 161,868,866.86 | 172,913,393.82 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 94,600,434.50 | 64,678,487.15 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,405,247,775.98 | 3,279,017,682.63 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 692,449,814.40 | 458,898,822.23 |
| 流动资产合计 | 7,403,917,066.40 | 6,793,292,591.81 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 10,850,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 521,942,532.37 | 456,459,295.40 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 10,850,500.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,411,595,484.89 | 2,356,511,192.34 |
| 在建工程 | 1,559,611,152.12 | 2,250,961,307.23 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 307,475,478.15 | 286,437,426.87 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 369,345,083.06 | 369,345,083.06 |
| 长期待摊费用 | 36,510,734.75 | 32,696,308.20 |
| 递延所得税资产 | 72,688,986.13 | 74,747,258.25 |
| 其他非流动资产 | 21,336,765.65 | 49,683,194.81 |
| 非流动资产合计 | 6,311,356,717.12 | 5,887,691,066.16 |
| 资产总计 | 13,715,273,783.52 | 12,680,983,657.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,016,135,625.56 | 2,257,261,885.56 |
| 向中央银行借款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 885,040.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 716,958,373.83 | 378,947,656.89 |
| 应付账款 | 1,294,570,005.02 | 1,579,729,886.80 |
| 预收款项 | 76,610,093.23 | 84,696,465.26 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 22,536,776.87 | 39,331,829.30 |
| 应交税费 | 48,837,080.98 | 83,892,858.29 |
| 其他应付款 | 137,193,543.81 | 138,758,487.73 |
| 其中：应付利息 | 32,890,219.69 | 24,374,724.06 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 546,105,900.00 | 600,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 9,238,723.70 | 31,784,230.68 |
| 流动负债合计 | 5,868,186,123.00 | 5,195,288,340.51 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 697,886,120.00 | 626,364,844.00 |
| 应付债券 | 598,238,993.63 | 597,484,276.67 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 132,076,289.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 递延收益 | 116,899,446.82 | 107,680,897.06 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,545,100,850.43 | 1,331,530,017.73 |
| 负债合计 | 7,413,286,973.43 | 6,526,818,358.24 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 870,734,655.00 | 877,505,321.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,876,282,230.57 | 3,946,900,277.95 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 3,858,800.32 | -763,134.09 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 123,186,338.28 | 123,186,338.28 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,480,864,165.83 | 1,229,090,153.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,354,926,190.00 | 6,175,918,956.91 |
| 少数股东权益 | -52,939,379.91 | -21,753,657.18 |
| 所有者权益合计 | 6,301,986,810.09 | 6,154,165,299.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,715,273,783.52 | 12,680,983,657.97 |

法定代表人：王海光

主管会计工作负责人：朱保义

会计机构负责人：王莹娇

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 595,217,801.25 | 690,857,877.06 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 20,484,548.71 | 36,579,377.53 |
| 应收账款 | 1,689,553,251.09 | 1,444,197,070.44 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 218,209,120.94 | 276,285,758.66 |
| 其他应收款 | 3,037,992,159.61 | 2,554,250,636.71 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 353,912,362.97 | 317,495,795.04 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 36,835,145.96 | 54,495,839.87 |
| 流动资产合计 | 5,952,204,390.53 | 5,374,162,355.31 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 10,850,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,816,986,601.71 | 4,620,961,838.57 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 10,850,500.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,117,605,883.23 | 722,869,500.97 |
| 在建工程 | 418,903,685.63 | 788,136,307.29 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 63,842,190.05 | 66,702,139.04 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 22,311,925.64 | 19,082,281.33 |
| 递延所得税资产 | 48,361,904.90 | 56,173,377.47 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 6,498,862,691.16 | 6,284,775,444.67 |
| 资产总计 | 12,451,067,081.69 | 11,658,937,799.98 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,606,135,625.56 | 2,047,261,885.56 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 885,040.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 609,245,779.41 | 389,236,379.89 |
| 应付账款 | 489,225,075.07 | 438,932,721.61 |
| 预收款项 | 39,112,577.27 | 45,509,437.03 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 180,226.27 | 6,620,161.64 |
| 应交税费 | 34,930,970.51 | 43,250,787.24 |
| 其他应付款 | 129,466,782.51 | 157,832,905.12 |
| 其中：应付利息 | 31,982,320.28 | 23,903,505.95 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 421,105,900.00 | 600,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 161,844.07 | 4,528,154.32 |
| 流动负债合计 | 4,329,564,780.67 | 3,734,057,472.41 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 417,886,120.00 | 396,364,844.00 |
| 应付债券 | 598,238,993.63 | 597,484,276.67 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 132,076,289.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 32,591,268.49 | 34,276,736.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,180,792,672.10 | 1,028,125,856.67 |
| 负债合计 | 5,510,357,452.77 | 4,762,183,329.08 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 股本 | 870,734,655.00 | 877,505,321.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,436,628,419.79 | 5,507,246,467.17 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 123,186,338.28 | 123,186,338.28 |
| 未分配利润 | 510,160,215.85 | 388,816,344.45 |
| 所有者权益合计 | 6,940,709,628.92 | 6,896,754,470.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,451,067,081.69 | 11,658,937,799.98 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,982,315,355.04 | 4,129,964,481.70 |
| 其中：营业收入 | 3,982,315,355.04 | 4,129,964,481.70 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,091,562,622.68 | 4,049,211,280.32 |
| 其中：营业成本 | 3,512,065,732.69 | 3,529,031,046.76 |
| 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 | 106,846,034.43 | 116,028,290.99 |
| 销售费用 | 152,486,735.07 | 175,621,947.13 |
| 管理费用 | 114,299,462.80 | 100,910,489.17 |
| 研发费用 | 102,581,153.87 | 78,445,674.41 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 103,283,503.82 | 49,173,831.86 |
| 其中：利息费用 | 93,049,413.43 | 55,945,589.78 |
| 利息收入 | 2,967,799.85 | 4,065,428.10 |
| 加：其他收益 | 275,430,878.07 | 224,821,455.03 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 71,373,759.22 | -11,528,764.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,884,622.40 | -11,528,764.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 885,040.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,476,314.83 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -19,640,724.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -108,309.25 | -528,960.36 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 224,857,785.57 | 273,876,207.14 |
| 加：营业外收入 | 118,946.86 | 1,758,000.47 |
| 减：营业外支出 | 2,565,122.85 | 3,806,958.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 222,411,609.58 | 271,827,249.39 |
| 减：所得税费用 | 1,823,320.25 | 1,835,834.97 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 220,588,289.33 | 269,991,414.42 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 220,588,289.33 | 269,991,414.42 |
| 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 | 251,774,012.06 | 301,130,534.91 |
| 2.少数股东损益 | -31,185,722.73 | -31,139,120.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,621,934.41 | -2,168,641.15 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,621,934.41 | -2,168,641.15 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,621,934.41 | -2,168,641.15 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 4,621,934.41 | -2,168,641.15 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 225,210,223.74 | 267,822,773.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 256,395,946.47 | 298,961,893.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -31,185,722.73 | -31,139,120.49 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.34 |

| | | |
|------------|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.29 | 0.34 |
|------------|------|------|

法定代表人：王海光

主管会计工作负责人：朱保义

会计机构负责人：王莹娇

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,688,931,672.41 | 1,282,530,696.22 |
| 减：营业成本 | 1,455,307,751.35 | 1,122,687,121.96 |
| 税金及附加 | 23,675,643.99 | 22,607,334.29 |
| 销售费用 | 91,752,476.12 | 82,635,975.55 |
| 管理费用 | 40,017,587.59 | 37,994,723.95 |
| 研发费用 | 52,993,383.40 | 34,157,439.39 |
| 财务费用 | 22,371,411.30 | 36,822,409.07 |
| 其中：利息费用 | 77,864,086.43 | 77,823,360.11 |
| 利息收入 | 65,285,962.78 | 40,271,874.55 |
| 加：其他收益 | 12,909,720.01 | 2,705,470.06 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 109,853,746.80 | 25,323,575.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,578,990.86 | -11,318,458.54 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 885,040.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,861,385.18 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 25,814,860.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 112,070.21 | 10,618.60 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 129,435,380.86 | -519,783.73 |
| 加：营业外收入 | 69,963.11 | 175,280.13 |
| 减：营业外支出 | 350,000.00 | 110,905.11 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 129,155,343.97 | -455,408.71 |
| 减：所得税费用 | 7,811,472.57 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 121,343,871.40 | -455,408.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 121,343,871.40 | -455,408.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 121,343,871.40 | -455,408.71 |

| | | |
|-----------|------|------|
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.00 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,999,127,806.04 | 3,830,840,360.94 |
| 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 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 116,650,010.65 | 170,043,732.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 266,911,901.07 | 96,208,331.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,382,689,717.76 | 4,097,092,424.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,371,475,457.54 | 4,005,785,993.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 301,427,018.39 | 297,777,519.41 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 655,550,028.32 | 542,389,312.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 440,183,914.28 | 346,373,294.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,768,636,418.53 | 5,192,326,120.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -385,946,700.77 | -1,095,233,695.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,299,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 376,522.35 | 325,660.62 |
| 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 | 5,676,022.35 | 325,660.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 563,761,031.02 | 958,650,284.23 |
| 投资支付的现金 | 76,839,584.00 | 9,800,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 640,600,615.02 | 968,450,284.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -634,924,592.67 | -968,124,623.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 7,488,687.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,354,176,072.00 | 1,720,971,368.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 897,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 153,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,507,776,072.00 | 2,625,760,055.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,580,000,000.00 | 836,807,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 126,229,823.68 | 254,334,001.22 |
| 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 | 1.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,706,229,824.68 | 1,091,141,801.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 801,546,247.32 | 1,534,618,254.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,906,554.16 | -1,300,271.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -221,231,600.28 | -530,040,336.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 729,669,305.59 | 1,105,683,037.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 508,437,705.31 | 575,642,700.49 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,589,657,358.14 | 1,270,010,598.23 |
| 收到的税费返还 | 13,541,972.27 | 16,897,643.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,504,841.50 | 49,468,114.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,627,704,171.91 | 1,336,376,356.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,173,145,914.07 | 1,600,200,630.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,651,836.63 | 85,770,948.52 |
| 支付的各项税费 | 32,838,778.18 | 39,697,723.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 250,205,701.69 | 154,389,963.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,543,842,230.57 | 1,880,059,266.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,861,941.34 | -543,682,909.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,884,220.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 41,615,555.55 | 38,272,777.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 352,959.85 | 23,552.00 |
| 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 | 210,187,707.01 | 37,791,990.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 254,040,442.41 | 76,088,320.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,572,747.79 | 384,781,184.92 |

| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 投资支付的现金 | 209,488,474.00 | 352,104,598.00 |
| 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 | 641,041,855.41 | 760,473,766.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 975,103,077.20 | 1,497,359,549.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -721,062,634.79 | -1,421,271,228.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 7,488,687.36 |
| 取得借款收到的现金 | 1,894,176,072.00 | 1,460,971,368.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 897,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 153,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,047,776,072.00 | 2,365,760,055.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,495,000,000.00 | 836,807,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,115,400.54 | 246,765,390.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,590,115,401.54 | 1,083,573,190.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 457,660,670.46 | 1,282,186,865.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,070,541.32 | 1,269,236.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -180,610,564.31 | -681,498,036.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 557,202,869.69 | 912,484,841.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 376,592,305.38 | 230,986,804.47 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年报 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|----------|----------------|---------|----|--|------------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | 其他 | | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 877,505,321.00 | | | | 3,946,900,277.95 | | -763,134.09 | | 123,186,338.28 | | 1,229,090,153.77 | | 6,175,918,956.91 | -21,753,657.18 | 6,154,165,299.73 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 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 | 877,505,321.00 | | | 3,946,900,277.95 | | -763,134.09 | | 123,186,338.28 | | 1,229,090,153.77 | | 6,175,918,956.91 | -21,753,657.18 | 6,154,165,299.73 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -6,770,666.00 | | | -70,618,047.38 | | 4,621,934.41 | | | | 251,774,012.06 | | 179,007,233.09 | -31,185,722.73 | 147,821,510.36 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | 4,621,934.41 | | | | 251,774,012.06 | | 256,395,946.47 | -31,185,722.73 | 225,210,223.74 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -6,770,666.00 | | | -70,618,047.38 | | | | | | | | -77,388,713.38 | | -77,388,713.38 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | -6,770,666.00 | | | -70,618,047.38 | | | | | | | | -77,388,713.38 | | -77,388,713.38 |
| (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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 870,734,655.00 | | | | 3,876,282.230.57 | | | 3,858,800.32 | | 123,186,338.28 | | 1,480,864,165.83 | | 6,354,926,190.00 | -52,939,379.91 | 6,301,986,810.09 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018年半年报 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|---------------|------|----------------|-------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 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 | 其他 | 小计 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 874,168,519.00 | | | | 3,914,025,997.49 | | | -1,995,592.21 | | 103,655,026.39 | | 1,181,577,976.51 | | 6,071,431,927.18 | 93,412,221.41 | 6,164,844,148.59 |
| 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 | 874,168.51 9.00 | | | 3,914,025.99 7.49 | | -1,995,592.21 | | 103,655,026.39 | | 1,181,577.97 6.51 | | 6,071,431.92 7.18 | 93,412,221.41 | 6,164,844,148.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 725,648.00 | | | 6,763,039.36 | | -2,168,641.15 | | | | 126,151,701.51 | | 131,471,747.72 | -31,139,120.49 | 100,332,627.23 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -2,168,641.15 | | | | 301,130,534.91 | | 298,961,893.76 | -31,139,120.49 | 267,822,773.27 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 725,648.00 | | | 6,763,039.36 | | | | | | | | 7,488,687.36 | | 7,488,687.36 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 725,648.00 | | | 6,763,039.36 | | | | | | | | 7,488,687.36 | | 7,488,687.36 |
| 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 | | | | | | | | | | -174,978,833.40 | | -174,978,833.40 | | -174,978,833.40 |
| 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 | | | | | | | | | | -174,978,833.40 | | -174,978,833.40 | | -174,978,833.40 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|--|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 874,894,167.00 | | | | 3,920,789,036.85 | | -4,164,233.36 | | 103,655,026.39 | | 1,307,729,678.02 | | 6,202,903.674.90 | 62,273,100.92 | 6,265,176,775.82 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年报 | | | | | | | | | | | 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 | 未分配利润 | 其他 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 877,505,321.00 | | | | 5,507,246,467.17 | | | | 123,186,338.28 | 388,816,344.45 | | 6,896,754,470.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 二、本年期初余额 | 877,505,321.00 | | | | 5,507,246,467.17 | | | | 123,186,338.28 | 388,816,344.45 | | 6,896,754,470.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -6,770,666.00 | | | | -70,618,047.38 | | | | | 121,343,871.40 | | 43,955,158.02 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 121,343,871.40 | | 121,343,871.40 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -6,770,666.00 | | | | -70,618,047.38 | | | | | | | -77,388,713.38 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | -6,770,666.00 | | | | -70,618,047.38 | | | | | | | -77,388,713.38 |
| （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. 设定受益计划变动额结转 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 870,734,655.00 | | | | 5,436,628,419.79 | | | | 123,186,338.28 | 510,160,215.85 | | 6,940,709,628.92 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年报 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|-----------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 874,168,519.00 | | | | 5,474,372,186.71 | | | | 103,655,026.39 | 388,013,370.81 | | 6,840,209,102.91 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 874,168,519.00 | | | | 5,474,372,186.71 | | | | 103,655,026.39 | 388,013,370.81 | | 6,840,209,102.91 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 725,648.00 | | | | 6,763,039.36 | | | | | -175,434,242.11 | | -167,945,554.75 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -455,408.71 | | -455,408.71 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 725,648.00 | | | | 6,763,039.36 | | | | | | | 7,488,687.36 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 725,648.00 | | | | 6,763,039.36 | | | | | | | 7,488,687.36 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|-----------------|----------------|--|------------------|
| 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 | | | | | | | | | -174,978,833.40 | | | -174,978,833.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -174,978,833.40 | | | -174,978,833.40 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 874,894,167.00 | | | | 5,481,135,226.07 | | | | 103,655,026.39 | 212,579,128.70 | | 6,672,263,548.16 |

三、公司基本情况

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意变更设立浙江南都电源动力股份有限公司的批复》（浙上市〔2000〕20号）批准，由浙江南都电源工业有限公司整体变更设立，于2000年9月30日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000725238534Q的营业执照，注册资本870,734,655.00元，股份总数870,734,655股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份248,804,481股；无限售条件的流通股份621,930,174股。公司股票已于2010年4月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电气机械和器械制造业。经营范围：高性能全密封蓄电池的研究开发、生产、销售；燃料电池、锂离子电池、镍氢电池、太阳能电池及其他储能环保电池、高性能电极材料的研究开发、生产、销售；电源系统原材料及配件的销售；后备及电力储能电源系统的集成与销售；经营进出口业务，电力设备及通信设备安装服务，设备租赁。主要产品有：阀控密封电池、锂电池、再生铅产品等。

本财务报表业经公司2019年8月21日第七届第五次董事会批准对外报出。

本公司将安徽华铂再生资源科技有限公司、杭州南都动力科技有限公司、界首市南都华宇电源有限公司、浙江长兴南都电源有限公司、四川南都国舰新能源股份有限公司、武汉南都新能源科技有限公司、杭州南都电源销售有限公司、浙江南都能源互联网运营有限公司、北京南都智慧能源科技有限公司、连云港南都能源科技有限公司、杭州萧山南都能源科技有限公司、镇江南都能源互联网运营有限公司、杭州南都贸易有限公司、杭州南庐餐饮有限公司、南都亚太有限公司、南都菲律宾有限公司、南都能源印度有限责任公司、南都欧洲（英国）有限公司、南都中东有限公司、南都国际控股有限公司、Narada Australia Pty Ltd、南都卢森堡有限责任公司、Narada Germany GmbH、Abatos GmbH & Co.KG、BES Friedersdorf GmbH & Co.KG、BES Langenreichenbach GmbH & Co.KG、BES Naumburg GmbH & Co.KG、BES Ribnitz GmbH & Co.KG、BES System 1 GmbH & Co.KG、Narada Management GmbH、BES Bennewitz GmbH & Co.KG Dulmen、浙江南都鸿芯动力科技有限公司、杭州南都新能投资合伙企业（有限合伙）、安徽南都华铂新材料科技有限公司、泰州南都能源科技有限公司、丹阳市南都能源科技有限公司、镇江南都能源装备有限公司、广州南都能源科技有限公司、常州南都能源互联网运营有限公司、徐州南都能源科技有限公司、南通南都能源互联网有限公司、BES Groitzsch GmbH & Co.KG和Narada North America Corp等43家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况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。

2、持续经营

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

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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、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

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告所载财务信息的会计期间为2019年1月1日起至2019年6月30日。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他

项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，

在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
 - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、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外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2)按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------------------------|--------------------------------|---|
| 单项金额重大并单项计提预期信用损失的应收账款组合 | 金额500万元以上（含）且占应收账款账面余额10%以上的款项 | 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预期信用损失 |
| 合并报表范围内公司间形成的应收款项组合 | 合并范围内各公司之间的的应收账款 | 单独进行减值测试。除非有确凿证据表明发生减值，否则不计提预期信用损失 |
| 应收账款-新能源汽车客户组合 | 新能源汽车客户的应收账款 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 账龄组合 | 相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| | | |

2) 按组合计量预期信用损失的应收账款、其他应收款的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收账款-应收新能源车厂 款项组合 | 应收账款-账龄组合 | 其他应收款-账龄组合预 期信用损失率(%) |
|-------------|----------------------|-----------|--------------------------|
| | 预期信用损失率(%) | | |
| 6个月以内（含，下同） | 0.5 | 2 | 2 |
| 6-12个月 | 0.5 | 5 | 5 |
| 1-2年 | 1 | 15 | 15 |
| 2-3年 | 5 | 30 | 30 |
| 3-4年 | 50 | 80 | 80 |
| 4年以上 | 100 | 100 | 100 |

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

公司2019年1月1日起应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节10、金融工具。

12、应收账款

公司2019年1月1日起应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节10、金融工具。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

公司2019年1月1日起其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节10、金融工具。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|------------|-------|-------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-20 | 5 | 9.5-4.75 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 3-12 | 5 | 31.67-7.92 |
| 专用设备（储能电站） | 年限平均法 | 10 | 60 | 4 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-5 | 5 | 23.75-19 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 31.67-9.5 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。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。

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 10 |
| 非专利技术 | 5、10 |
| 排污权 | 5 |

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，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，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

31、长期资产减值

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

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

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，

按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

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) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售“南都”牌高性能全密封蓄电池、锂离子电池、太阳能电池、动力电池、电源系统原材料及配件、储能电源系统等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司产品已根据合同约定发货，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：公司产品已根据合同约定报关、离港，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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

2. 采用套期会计的依据、会计处理方法

- (1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；4) 套期有效性能够可靠地计量；5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有

效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

(3) 套期会计处理

1) 公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

③ 其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|--------------------------------|----|
| 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。 | 经第七届董事会第五次会议审议通过 | |
| 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与 | 经第六届董事会第二十九次会议及2017年年度股东大会审议通过 | |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。 | | |
|------------------------------|--|--|

2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|------------------|------------|------------------|
| 应收票据及应收账款 | 1,918,640,475.62 | 应收票据 | 57,583,029.85 |
| | | 应收账款 | 1,861,057,445.77 |
| 应付票据及应付账款 | 1,958,677,543.69 | 应付票据 | 378,947,656.89 |
| | | 应付账款 | 1,579,729,886.80 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 899,143,730.36 | 899,143,730.36 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 57,583,029.85 | 57,583,029.85 | |
| 应收账款 | 1,861,057,445.77 | 1,861,057,445.77 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 172,913,393.82 | 172,913,393.82 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 64,678,487.15 | 64,678,487.15 | |
| 其中：应收利息 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 3,279,017,682.63 | 3,279,017,682.63 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 458,898,822.23 | 458,898,822.23 | |
| 流动资产合计 | 6,793,292,591.81 | 6,793,292,591.81 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 10,850,000.00 | | -10,850,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 456,459,295.40 | 456,459,295.40 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 10,850,000.00 | 10,850,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 2,356,511,192.34 | 2,356,511,192.34 | |
| 在建工程 | 2,250,961,307.23 | 2,250,961,307.23 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 286,437,426.87 | 286,437,426.87 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 369,345,083.06 | 369,345,083.06 | |
| 长期待摊费用 | 32,696,308.20 | 32,696,308.20 | |
| 递延所得税资产 | 74,747,258.25 | 72,688,986.13 | |
| 其他非流动资产 | 49,683,194.81 | 49,683,194.81 | |
| 非流动资产合计 | 5,887,691,066.16 | 5,887,691,066.16 | |
| 资产总计 | 12,680,983,657.97 | 12,680,983,657.97 | |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 短期借款 | 2,257,261,885.56 | 2,257,261,885.56 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 885,040.00 | 885,040.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 885,040.00 | | -885,040.00 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 378,947,656.89 | 378,947,656.89 | |
| 应付账款 | 1,579,729,886.80 | 1,579,729,886.80 | |
| 预收款项 | 84,696,465.26 | 84,696,465.26 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 39,331,829.30 | 39,331,829.30 | |
| 应交税费 | 83,892,858.29 | 83,892,858.29 | |
| 其他应付款 | 138,758,487.73 | 138,758,487.73 | |
| 其中：应付利息 | 24,374,724.06 | 24,374,724.06 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 31,784,230.68 | 31,784,230.68 | |
| 流动负债合计 | 5,195,288,340.51 | 5,195,288,340.51 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 626,364,844.00 | 626,364,844.00 | |
| 应付债券 | 597,484,276.67 | 597,484,276.67 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 107,680,897.06 | 107,680,897.06 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,331,530,017.73 | 1,331,530,017.73 | |
| 负债合计 | 6,526,818,358.24 | 6,526,818,358.24 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 877,505,321.00 | 877,505,321.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,946,900,277.95 | 3,946,900,277.95 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -763,134.09 | -763,134.09 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 123,186,338.28 | 123,186,338.28 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,229,090,153.77 | 1,229,090,153.77 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,175,918,956.91 | 6,175,918,956.91 | |
| 少数股东权益 | -21,753,657.18 | -21,753,657.18 | |
| 所有者权益合计 | 6,154,165,299.73 | 6,154,165,299.73 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,680,983,657.97 | 12,680,983,657.97 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 690,857,877.06 | 690,857,877.06 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 36,579,377.53 | 36,579,377.53 | |
| 应收账款 | 1,444,197,070.44 | 1,444,197,070.44 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 276,285,758.66 | 276,285,758.66 | |
| 其他应收款 | 2,554,250,636.71 | 2,554,250,636.71 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 317,495,795.04 | 317,495,795.04 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 54,495,839.87 | 54,495,839.87 | |
| 流动资产合计 | 5,374,162,355.31 | 5,374,162,355.31 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 10,850,000.00 | | -10,850,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 4,620,961,838.57 | 4,620,961,838.57 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 10,850,000.00 | 10,850,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 722,869,500.97 | 722,869,500.97 | |
| 在建工程 | 788,136,307.29 | 788,136,307.29 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 66,702,139.04 | 66,702,139.04 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 19,082,281.33 | 19,082,281.33 | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 递延所得税资产 | 56,173,377.47 | 56,173,377.47 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 6,284,775,444.67 | 6,284,775,444.67 | |
| 资产总计 | 11,658,937,799.98 | 11,658,937,799.98 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,047,261,885.56 | 2,047,261,885.56 | |
| 交易性金融负债 | | 885,040.00 | 885,040.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 885,040.00 | | -885,040.00 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 389,236,379.89 | 389,236,379.89 | |
| 应付账款 | 438,932,721.61 | 438,932,721.61 | |
| 预收款项 | 45,509,437.03 | 45,509,437.03 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 6,620,161.64 | 6,620,161.64 | |
| 应交税费 | 43,250,787.24 | 43,250,787.24 | |
| 其他应付款 | 157,832,905.12 | 157,832,905.12 | |
| 其中：应付利息 | 23,903,505.95 | 23,903,505.95 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 4,528,154.32 | 4,528,154.32 | |
| 流动负债合计 | 3,734,057,472.41 | 3,734,057,472.41 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 396,364,844.00 | 396,364,844.00 | |
| 应付债券 | 597,484,276.67 | 597,484,276.67 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 34,276,736.00 | 34,276,736.00 | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,028,125,856.67 | 1,028,125,856.67 | |
| 负债合计 | 4,762,183,329.08 | 4,762,183,329.08 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 877,505,321.00 | 877,505,321.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 5,507,246,467.17 | 5,507,246,467.17 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 123,186,338.28 | 123,186,338.28 | |
| 未分配利润 | 388,816,344.45 | 388,816,344.45 | |
| 所有者权益合计 | 6,896,754,470.90 | 6,896,754,470.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,658,937,799.98 | 11,658,937,799.98 | |

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|---------------------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 16%、13%，部分出口货物免税并退税，退税率 16%、13% |
| 消费税 | 应纳税销售额（量） | 4% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | [注] |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

| | |
|-------------------------------------|--------|
| 本公司 | 15% |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 15% |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 15% |
| 南都亚太有限公司 | 17% |
| 南都菲律宾有限公司 | 30% |
| 南都能源印度有限责任公司 | 30% |
| 南都欧洲(英国)有限公司 | 27.5% |
| 南都中东有限公司 | 免税 |
| 南都国际控股有限公司 | 16.50% |
| Narada Australia Pty Ltd | 30% |
| 南都卢森堡有限责任公司 | 27.08% |
| Narada Germany GmbH | 29.79% |
| Abatos GmbH & Co.KG | 29.79% |
| BES Friedersdorf GmbH & Co.KG | 29.79% |
| BES Langenrelchen-bach GmbH & Co.KG | 29.79% |
| BES Naumburg GmbH & Co.KG | 29.79% |
| BES Ribnitz GmbH & Co.KG | 29.79% |
| BES System 1 GmbH & Co.KG | 29.79% |
| Narada Management GmbH | 29.79% |
| BES Benewitz GmbH & Co.KG | 29.79% |
| BES Groitzsch GmbH & Co.KG | 29.79% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的高新技术企业证书，本公司被认定为高新技术企业，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日，按15%的税率计缴。

2. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的高新技术企业证书，子公司杭州南都动力科技有限公司被认定为高新技术企业，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日，按15%的税率计缴。根据国家税务总局2011年第4号文《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》规定，高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴。子公司杭州南都动力科技有限公司本报告期内暂按15%的税率预缴企业所得税。

3. 根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的高新技术企业证书，子公司界首市南都华宇电源有限公司被认定为高新技术企业，资格有效期三年，自2018年1月1日至2020年12月31日，公司按15%的税率计缴企业所得税。

4. 根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税

〔2015〕78号），自2015年7月1日起，子公司安徽华铂再生资源科技有限公司以废旧电池及其拆解物为原料生产的铅及合金铅享受增值税即征即退30%的政策。

5. 根据财政部、国家税务总局《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47号），子公司安徽华铂再生资源科技有限公司生产《目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 477,294.38 | 423,023.07 |
| 银行存款 | 511,194,233.06 | 734,909,548.56 |
| 其他货币资金 | 262,258,424.56 | 163,811,158.73 |
| 合计 | 773,929,952.00 | 899,143,730.36 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 89,670,133.27 | 36,985,609.17 |

其他说明

期末货币资金中，包括承兑汇票保证金143,441,636.13元，信用证保证金78,238,626.46元，初存目的为质押且存期3个月以上的定期存款3,253,573.94元，融资担保保证金9,400,000.00元和保函保证金31,158,410.16元，合计265,492,246.69元，使用受限。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 6,778,449.77 | 37,899,016.51 |
| 商业承兑票据 | 17,513,210.54 | 19,684,013.34 |
| 合计 | 24,291,660.31 | 57,583,029.85 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| | | | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 312,868,174.06 | |
| 合计 | 312,868,174.06 | |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,399,083,078.96 | 100.00% | 147,554,516.61 | 6.15% | 2,251,528,562.35 | 1,995,399,350.85 | 100.00% | 134,341,905.08 | 6.73% | 1,861,057,445.77 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 2,399,083,078.96 | 100.00% | 147,554,516.61 | 6.15% | 2,251,528,562.35 | 1,995,399,350.85 | 100.00% | 134,341,905.08 | 6.73% | 1,861,057,445.77 |
| 合计 | 2,399,083,078.96 | 100.00% | 147,554,516.61 | 6.15% | 2,251,528,562.35 | 1,995,399,350.85 | 100.00% | 134,341,905.08 | 6.73% | 1,861,057,445.77 |

按单项计提坏账准备：0

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------------------|----------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 2,399,083,078.96 | 147,554,516.61 | 6.15% |
| 合计 | 2,399,083,078.96 | 147,554,516.61 | -- |

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | | 134,341,905.08 | | 134,341,905.08 |
| 2019年1月1日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |

| | | | | |
|---------------|--|----------------|--|----------------|
| -转回第二阶段 | | | | |
| -转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 13,212,611.53 | | 13,212,611.53 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年06月30日余额 | | 147,554,516.61 | | 147,554,516.61 |

1

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 1,973,876,924.26 |
| 6个月以内 | 1,630,645,333.02 |
| 6-12个月 | 343,231,591.24 |
| 1至2年 | 352,861,751.53 |
| 2至3年 | 34,657,789.96 |
| 3年以上 | 37,686,613.21 |
| 3至4年 | 16,165,912.63 |
| 4至5年 | 17,728,026.12 |
| 5年以上 | 3,792,674.46 |
| 合计 | 2,399,083,078.96 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|-------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 账龄组合 | 134,341,905.08 | 13,212,611.53 | | | 147,554,516.61 |
| 合计 | 134,341,905.08 | 13,212,611.53 | | | 147,554,516.61 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额（元） | 占应收账款余额的比 | 坏账准备（元） |
|------|----------------|-----------|---------------|
| 第一名 | 344,755,579.34 | 14.37 | 21,384,098.78 |
| 第二名 | 214,129,340.95 | 8.93 | 9,660,271.45 |
| 第三名 | 201,699,671.81 | 8.41 | 4,033,993.44 |
| 第四名 | 112,782,147.14 | 4.70 | 2,255,642.94 |
| 第五名 | 99,026,070.00 | 4.13 | 1,980,521.40 |
| 小计 | 972,392,809.24 | 40.53 | 39,314,528.01 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 年以内 | 151,324,536.74 | 93.49% | 120,189,211.16 | 69.51% |
| 1 至 2 年 | 9,032,730.17 | 5.58% | 51,895,082.38 | 30.01% |
| 2 至 3 年 | 994,920.61 | 0.61% | 465,875.26 | 0.27% |
| 3 年以上 | 516,679.34 | 0.32% | 363,225.02 | 0.21% |
| 合计 | 161,868,866.86 | -- | 172,913,393.82 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

| 单位 | 金额 | 占预付账款余额的比例(%) |
|-----|---------------|---------------|
| 第一名 | 30,106,825.76 | 18.60 |
| 第二名 | 13,794,483.65 | 8.52 |
| 第三名 | 13,597,811.31 | 8.40 |
| 第四名 | 7,578,953.08 | 4.68 |
| 第五名 | 3,958,700.00 | 2.45 |
| 小计 | 69,036,773.80 | 42.65 |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 94,600,434.50 | 64,678,487.15 |
| 合计 | 94,600,434.50 | 64,678,487.15 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 押金保证金 | 17,504,622.72 | 18,034,400.31 |
| 往来款 | 16,471,232.08 | 15,414,086.40 |
| 应收出口退税 | 15,833,658.36 | 7,971,908.80 |
| 应收暂付款 | 55,375,106.77 | 34,519,620.45 |
| 其他 | 3,380,381.64 | 2,439,334.96 |
| 合计 | 108,565,001.57 | 78,379,350.92 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | | 13,700,863.77 | | 13,700,863.77 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | | 263,703.30 | | 263,703.30 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | | 13,964,567.07 | | 13,964,567.07 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 78,063,252.51 |
| 0-6 月 | 65,045,072.90 |
| 7-12 月 | 13,018,179.61 |
| 1 至 2 年 | 19,937,681.91 |
| 2 至 3 年 | 2,006,361.63 |
| 3 年以上 | 8,557,705.52 |
| 3 至 4 年 | 687,548.29 |
| 4 至 5 年 | 1,456,809.93 |
| 5 年以上 | 6,413,347.30 |
| 合计 | 108,565,001.57 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|------------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 账龄组合 | 13,700,863.77 | 263,703.30 | | 13,964,567.07 |
| 合计 | 13,700,863.77 | 263,703.30 | | 13,964,567.07 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------|----------|---------------|---------------------------|------------------|--------------|
| 应收出口退税 | 出口退税款 | 15,833,658.36 | 6 个月以内 | 14.58% | 316,673.17 |
| 成都国晶能源有限公司 | 拆借款和委贷利息 | 9,938,330.54 | 一年以内 312,275.45, 1-2 年 | 9.15% | 6,909,609.29 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---------------|----------------------------------|--------|--------------|
| | | | 3,214,187.73, 5 年以上 6,411,867.36 | | |
| 江苏中博拍卖有限公司 | 投标保证金 | 2,303,416.31 | 一年以内 | 2.12% | 110,370.82 |
| 赵清芽 | 应收暂付款 | 1,001,595.00 | 6 个月以内 | 0.92% | 20,031.90 |
| 杭州嘉澜酒店管理有限公司 | 押金 | 1,000,150.00 | 6 个月以内 | 0.92% | 20,003.00 |
| 合计 | -- | 30,077,150.21 | -- | 27.70% | 7,376,688.18 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 存货分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 646,286,621.74 | | 646,286,621.74 | 470,106,125.56 | | 470,106,125.56 |
| 在产品 | 2,112,105,275.11 | | 2,112,105,275.11 | 2,134,790,756.59 | | 2,134,790,756.59 |
| 库存商品 | 646,210,626.41 | 1,144,415.40 | 645,066,211.01 | 579,744,185.17 | 3,744,419.49 | 575,999,765.68 |
| 发出商品 | | | | 97,503,921.64 | | 97,503,921.64 |
| 材料采购 | 1,789,668.12 | | 1,789,668.12 | 617,113.16 | | 617,113.16 |
| 合计 | 3,406,392,191.38 | 1,144,415.40 | 3,405,247,775.98 | 3,282,762,102.12 | 3,744,419.49 | 3,279,017,682.63 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------|----|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 3,744,419.49 | | | 2,600,004.09 | | 1,144,415.40 |
| 合计 | 3,744,419.49 | | | 2,600,004.09 | | 1,144,415.40 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
| | | | | |

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
| | | | | | | |

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税及预缴税金 | 599,350,873.85 | 421,418,269.78 |
| 预缴企业所得税 | | 1,072,402.70 |
| 预缴城市维护建设税 | 25,963,125.42 | 13,556,176.00 |
| 预缴教育费附加 | 19,179,347.69 | 7,565,496.96 |
| 预缴地方教育附加 | 5,836,652.63 | 5,043,664.63 |
| 待摊销的信用证利息 | 18,632,532.97 | |
| 预付房租 | 5,120,708.30 | 2,123,773.49 |
| 预付广告费 | | 6,886,792.29 |
| 其他 | 18,366,573.54 | 1,232,246.38 |
| 合计 | 692,449,814.40 | 458,898,822.23 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
|------|------|------|------|----|

| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
| | | | | | | | | |

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| | | | | | | | | |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| | | | | | | | |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|---|--------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|--------------------|-------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 长春孔辉 汽车科技 股份有限 公司 | 27,781,40 2.48 | | | -1,681,72 6.21 | | | | | | 26,099,67 6.27 | |
| STORAG E POWER SOLUTI ONS INC. | 13,816,97 1.62 | | | | | | | | | 13,816,97 1.62 | |
| 北京智行 鸿远汽车 有限公司 | 329,575,8 89.33 | | | -4,353,15 3.60 | | | | | | 338,904,6 64.81 | 13,681,92 9.08 |
| 浙江孔辉 汽车科技 有限公司 | 507,675.8 0 | | | 127,700.3 8 | | | | | | 635,376.1 8 | |
| 安徽快点 科技股份 | 80,000,00 0.00 | | | -2,597,81 7.42 | | | | | | 77,402,18 2.58 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--------------------|-------------------|
| 有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 上海智租 物流科技 有限公司 | 4,777,356 .17 | | 4,471,724 .63 | -305,631. 54 | | | | | | | |
| 三峡南都 储能投资 (天津) 合伙企业 (有限合 伙) | | 76,839,58 4.00 | | 1,926,005 .99 | | | | | | 78,765,58 9.99 | |
| 小计 | 456,459,2 95.40 | 76,839,58 4.00 | 4,471,724 .63 | -6,884,62 2.40 | | | | | | 535,624,4 61.45 | 13,681,92 9.08 |
| 合计 | 456,459,2 95.40 | 76,839,58 4.00 | 4,471,724 .63 | -6,884,62 2.40 | | | | | | 535,624,4 61.45 | 13,681,92 9.08 |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转 入留存收益的金 额 | 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因 | 其他综合收益转 入留存收益的原 因 |
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 新源动力股份有限公司股权 | 10,850,000.00 | 10,850,000.00 |
| 无锡南都能源科技有限公司股权 | 500.00 | |
| 合计 | 10,850,500.00 | 10,850,000.00 |

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 3,411,595,484.89 | 2,356,511,192.34 |
| 合计 | 3,411,595,484.89 | 2,356,511,192.34 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 专用设备（储能电站） | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,221,968,931.19 | 1,663,577,302.54 | 399,380,902.30 | 37,716,366.76 | 74,443,006.94 | 3,397,086,509.73 |
| 2.本期增加金额 | 233,612,891.86 | 530,362,604.54 | 424,951,957.42 | 653,578.61 | 15,497,376.51 | 1,205,078,408.94 |
| (1) 购置 | 2,177,478.82 | 2,557,648.15 | | 653,578.61 | 4,476,730.96 | 9,865,436.54 |
| (2) 在建工程转入 | 231,435,413.04 | 527,804,956.39 | 424,951,957.42 | | 11,020,645.55 | 1,195,212,972.40 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 706,861.63 | | 1,070,406.36 | 533,721.20 | 2,310,989.19 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| (1) 处置或 报废 | | 706,861.63 | | 1,070,406.36 | 533,721.20 | 2,310,989.19 |
| 4.期末余额 | 1,455,581,823.05 | 2,193,233,045.45 | 824,332,859.72 | 37,299,539.01 | 89,406,662.25 | 4,599,853,929.48 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 300,059,784.33 | 653,490,176.28 | 10,547,924.08 | 23,806,651.58 | 52,670,781.12 | 1,040,575,317.39 |
| 2.本期增加金 额 | 34,633,734.69 | 97,561,329.53 | 10,534,448.82 | 2,410,586.17 | 4,331,971.77 | 149,472,070.98 |
| (1) 计提 | 34,633,734.69 | 97,561,329.53 | 10,534,448.82 | 2,410,586.17 | 4,331,971.77 | 149,472,070.98 |
| 3.本期减少金 额 | | 304,564.87 | | 1,016,886.04 | 467,492.87 | 1,788,943.78 |
| (1) 处置或 报废 | | 304,564.87 | | 1,016,886.04 | 467,492.87 | 1,788,943.78 |
| 4.期末余额 | 334,693,519.02 | 750,746,940.94 | 21,082,372.90 | 25,200,351.71 | 56,535,260.02 | 1,188,258,444.59 |
| 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 | 1,120,888,304.03 | 1,442,486,104.51 | 803,250,486.82 | 12,099,187.30 | 32,871,402.23 | 3,411,595,484.89 |
| 2.期初账面价 值 | 921,909,146.86 | 1,010,087,126.26 | 388,832,978.22 | 13,909,715.18 | 21,772,225.82 | 2,356,511,192.34 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|------|---------------|--------------|------|--------------|----|
| 专用设备 | 13,940,522.82 | 9,195,657.91 | | 4,744,864.91 | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------------------|----------------|-------------------------------------|
| 杭州南都动力科技有限公司房屋及建筑物 | 134,489,946.71 | 以前年度一期厂房竣工结算转固定资产，因二期厂房尚未竣工完成，尚无法办理 |
| 界首市南都华宇电源有限公司房屋及建筑物 | 29,101,895.39 | 系补规划图等原因，正在办理中 |
| 武汉南都新能源科技有限公司房屋及建筑物 | 1,968,940.71 | 正在办理中 |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 1,482,907,800.13 | 2,142,004,748.82 |
| 工程物资 | 76,703,351.99 | 108,956,558.41 |
| 合计 | 1,559,611,152.12 | 2,250,961,307.23 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 动力科技年产2300MWh 动力锂离子电池技术改造项目 | 310,653,744.43 | | 310,653,744.43 | 215,081,333.71 | | 215,081,333.71 |
| 国舰厂区建设工程 | 8,798,979.29 | | 8,798,979.29 | 9,088,634.45 | | 9,088,634.45 |
| 武汉厂区年产1000万kVAh 新能源电池项目 | 265,316,656.47 | | 265,316,656.47 | 208,405,003.87 | | 208,405,003.87 |
| 分布式能源网络建设项目 | 261,257,249.70 | | 261,257,249.70 | 665,950,282.85 | | 665,950,282.85 |
| 华铂厂区二期建设工程 | 282,478,759.17 | | 282,478,759.17 | 863,013,394.09 | | 863,013,394.09 |
| 南都阀控密封电池生产线技改项目 | 21,556,369.91 | | 21,556,369.91 | 19,722,082.29 | | 19,722,082.29 |
| CAP1400 超大容量 1E 级铅酸蓄电池项目 | 14,497,147.25 | | 14,497,147.25 | 16,389,938.30 | | 16,389,938.30 |
| 德国电网调频储能系统 | 154,025,470.10 | | 154,025,470.10 | 96,173,293.64 | | 96,173,293.64 |
| 锂电新品规划和技改项目 | 28,757,917.47 | | 28,757,917.47 | 17,425,298.98 | | 17,425,298.98 |
| 三元电芯锂电项目 | 24,176,792.84 | | 24,176,792.84 | 14,311,155.00 | | 14,311,155.00 |
| 年产 2000MWh 高能量密度动力锂电池项目 | 49,283,162.25 | | 49,283,162.25 | | | |
| 600MWH 软包产线技改项目 | 27,889,752.80 | | 27,889,752.80 | | | |
| 南都国舰全动力电池生产技改项目 | 11,722,048.21 | | 11,722,048.21 | | | |
| 零星在安装设备 | 22,493,750.24 | | 22,493,750.24 | 16,444,331.64 | | 16,444,331.64 |

| | | | | | | |
|----|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 合计 | 1,482,907,800.13 | | 1,482,907,800.13 | 2,142,004,748.82 | | 2,142,004,748.82 |
|----|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------------|--------|---------------|--------------|----------|--------|
| 动力科技年产2300MWh动力锂离子电池技术改造项目 | 1,437,000,000.00 | 215,081,333.71 | 99,040,392.72 | 3,467,982.00 | | 310,653,744.43 | 22.21% | 25.00% | 18,984,919.87 | 7,179,190.38 | 7.00% | 金融机构贷款 |
| 国舰厂区建设工程 | 360,000,000.00 | 9,088,634.45 | | 289,655.16 | | 8,798,979.29 | 95.94% | 97.00% | 6,937,841.50 | | | 金融机构贷款 |
| 武汉厂区年产1000万kVAh新能源电池项目 | 1,000,000,000.00 | 208,405,003.87 | 82,016,992.22 | 25,105,339.62 | | 265,316,656.47 | 57.62% | 60.00% | 1,206,625.00 | | | 募股资金 |
| 分布式能源网络建设项目 | 1,300,000,000.00 | 665,950,282.85 | 20,258,924.27 | 424,951,957.42 | | 261,257,249.70 | 83.24% | 86.00% | 25,407,657.84 | 9,656,299.01 | 6.60% | 募股资金 |
| 华铂厂区二期建设工程 | 919,294,100.00 | 863,013,394.09 | 143,321,466.15 | 723,856,101.07 | | 282,478,759.17 | 116.07% | 88.00% | 50,293,495.94 | 3,989,576.70 | 6.60% | 金融机构贷款 |
| 南都阀控密封电池生产线技改项目 | 66,520,000.00 | 19,722,082.29 | 5,363,948.97 | 3,529,661.35 | | 21,556,369.91 | 86.93% | 88.00% | 3,591,096.24 | 769,953.65 | 6.60% | 金融机构贷款 |
| CAP1400超大容量1E级 | 20,000,000.00 | 16,389,938.30 | 270,659.95 | 2,163,451.00 | | 14,497,147.25 | 83.98% | 86.00% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------|---------|--------|--------------------|-------------------|-------|------------|
| 铅酸蓄 电池项 目 | | | | | | | | | | | | |
| 德国电 网调频 储能系 统 | 203,757, 100.00 | 96,173,2 93.64 | 57,852,1 76.46 | | | 154,025, 470.10 | 100.48% | 92.00% | | | | 其他 |
| 锂电新 品规划 和技改 项目 | 34,960,0 00.00 | 17,425,2 98.98 | 15,247,1 48.40 | 3,914,52 9.91 | | 28,757,9 17.47 | 93.45% | 90.00% | 196,755. 21 | | 7.00% | 金融机 构贷款 |
| 三元电 芯锂电 项目 | 20,000,0 00.00 | 14,311,1 55.00 | 9,865,63 7.84 | | | 24,176,7 92.84 | 120.89% | 80.00% | 1,324,30 2.13 | 912,500. 35 | 6.60% | 金融机 构贷款 |
| 年产 2000M Wh 高能 量密度 动力锂 电池项 目 | 744,050, 000.00 | | 49,283,1 62.25 | | | 49,283,1 62.25 | 6.62% | 5% | | | | 其他 |
| 600MW H 软包 产线技 改项目 | 138,928, 000.00 | | 29,364,9 24.46 | 1,475,17 1.66 | | 27,889,7 52.80 | 21.14% | 20.00% | 168,231. 07 | 168,231. 07 | 7.00% | 金融机 构贷款 |
| 南都国 舰全动 力电池 生产技 改项目 | 26,836,6 00.00 | | 11,722,0 48.21 | | | 11,722,0 48.21 | 43.68% | 40% | | | | 其他 |
| 零星在 安装设 备 | | 16,444,3 31.64 | 12,508,5 41.81 | 6,459,12 3.21 | | 22,493,7 50.24 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 6,271,34 5,800.00 | 2,142,00 4,748.82 | 536,116, 023.71 | 1,195,21 2,972.40 | | 1,482,90 7,800.13 | -- | -- | 108,110, 924.80 | 22,675,7 51.16 | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用材料 | 76,703,351.99 | | 76,703,351.99 | 108,956,558.41 | | 108,956,558.41 |
| 合计 | 76,703,351.99 | | 76,703,351.99 | 108,956,558.41 | | 108,956,558.41 |

其他说明：

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**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
| | |

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 排污权 | 合计 |
|----------|----------------|-----|---------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 297,856,951.88 | | 60,078,083.44 | 26,208,413.49 | 256,921.06 | 384,400,369.87 |
| 2.本期增加金额 | 26,741,190.00 | | | 1,175,790.53 | | 27,916,980.53 |
| (1) 购置 | 26,741,190.00 | | | 1,175,790.53 | | 27,916,980.53 |
| (2) 内部 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|----------------|--|---------------|---------------|------------|----------------|
| 研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 324,598,141.88 | | 60,078,083.44 | 27,384,204.02 | 256,921.06 | 412,317,350.40 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 37,481,227.78 | | 50,944,404.89 | 9,473,080.07 | 64,230.26 | 97,962,943.00 |
| 2.本期增加金额 | 3,247,468.81 | | 2,046,498.92 | 1,559,269.41 | 25,692.11 | 6,878,929.25 |
| (1) 计提 | 3,247,468.81 | | 2,046,498.92 | 1,559,269.41 | 25,692.11 | 6,878,929.25 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 40,728,696.59 | | 52,990,903.81 | 11,032,349.48 | 89,922.37 | 104,841,872.25 |
| 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 | 283,869,445.29 | | 7,087,179.63 | 16,351,854.54 | 166,998.69 | 307,475,478.15 |
| 2.期初账面价值 | 260,375,724.10 | | 9,133,678.55 | 16,735,333.42 | 192,690.80 | 286,437,426.87 |

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|----------------|------|------|----------------|
| 界首市南都华宇 电源有限公司 | 150,570,087.07 | | | 150,570,087.07 |
| 浙江长兴南都电 源有限公司 | 26,114,208.03 | | | 26,114,208.03 |
| 安徽华铂再生资 源科技有限公司 | 231,616,534.72 | | | 231,616,534.72 |
| 合计 | 408,300,829.82 | | | 408,300,829.82 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|---------------|------|------|---------------|
| 界首市南都华宇 电源有限公司 | 12,841,538.73 | | | 12,841,538.73 |
| 浙江长兴南都电 源有限公司 | 26,114,208.03 | | | 26,114,208.03 |

| | | | | | |
|----|---------------|--|--|--|---------------|
| 合计 | 38,955,746.76 | | | | 38,955,746.76 |
|----|---------------|--|--|--|---------------|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

根据公司对界首市南都华宇电源有限公司及安徽华铂再生资源科技有限公司资产组价值评估测算，界首市南都华宇电源有限公司及安徽华铂再生资源科技有限公司全部权益采用收益法的测算结果大于账面价值，故未计提减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费 | 11,270,201.78 | 2,275,466.90 | 1,420,387.14 | | 12,125,281.54 |
| 模具 | 8,993,634.95 | 4,433,030.92 | 1,844,551.52 | | 11,582,114.35 |
| 借款保函管理费 | 2,534,591.19 | 4,528,301.90 | 1,698,113.21 | | 5,364,779.88 |
| 固定资产改良支出 | 4,399,087.84 | | 1,400,211.87 | | 2,998,875.97 |
| 污水池及厂房改造 | 3,596,407.93 | | 616,527.07 | | 2,979,880.86 |
| 其他 | 1,902,384.51 | 74,951.46 | 517,533.82 | | 1,459,802.15 |
| 合计 | 32,696,308.20 | 11,311,751.18 | 7,497,324.63 | | 36,510,734.75 |

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 124,561,842.59 | 21,142,227.19 | 113,971,122.25 | 18,469,765.16 |
| 内部交易未实现利润 | 43,071,877.41 | 8,750,980.54 | 35,015,975.65 | 9,924,403.44 |
| 可抵扣亏损 | 210,613,922.10 | 33,102,987.13 | 232,107,863.43 | 35,102,368.92 |
| 预提的费用 | 180,226.27 | 27,033.94 | 6,620,161.64 | 993,024.25 |
| 递延收益 | 46,203,210.36 | 6,930,481.55 | 49,264,431.32 | 7,389,664.70 |
| 无形资产摊销时间性差异 | 18,235,171.84 | 2,735,275.78 | 18,235,171.84 | 2,735,275.78 |
| 远期结售汇 | | | 885,040.00 | 132,756.00 |
| 合计 | 442,866,250.57 | 72,688,986.13 | 456,099,766.13 | 74,747,258.25 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| | | | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|---------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | | 72,688,986.13 | | 72,688,986.13 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 628,630,234.20 | 543,007,057.15 |
| 应收款项坏账准备 | 15,690,772.59 | 36,521,823.62 |
| 存货跌价准备 | 1,144,415.40 | 1,294,242.47 |
| 长期股权投资减值准备 | 13,681,929.08 | 13,681,929.08 |
| 合计 | 659,147,351.27 | 594,505,052.32 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-----------|----------------|----------------|----|
| 2019 年 | 19,208,357.72 | 19,208,357.70 | |
| 2020 年 | 45,748,263.07 | 45,748,263.07 | |
| 2021 年 | 82,407,364.24 | 79,506,518.10 | |
| 2022 年 | 63,847,853.55 | 63,901,224.97 | |
| 2023 年及以后 | 417,418,395.62 | 334,642,693.31 | |
| 合计 | 628,630,234.20 | 543,007,057.15 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 预付购地款 | | 24,940,000.00 |
| 其他 | 21,336,765.65 | 24,489,505.49 |
| 预付运维平台费 | | 253,689.32 |
| 合计 | 21,336,765.65 | 49,683,194.81 |

其他说明：

2012年1月，公司通过增资与股权转让取得四川南都国舰新能源股份有限公司（以下简称国舰公司）51%股权，在确定股权收购价格时考虑了以下因素：根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达2011年战略性新兴产业发展促进资金的通知》（成财建（2011）182号）、《关于下达2011年第二批战略性新兴产业发展促进资金的通知》（成财建（2012）108号），国舰公司预计将收到项目补助资金3,390万元；根据西南航空港工业集中区优惠政策《关于加快推进西南航空港工业集中区发展若干政策》，西南航空港工业集中区工业项目用地，按投资额度和强度由县财政安排相应资金予以补贴，国舰公司符合该用地补贴政策。据此，公司收购国舰公司的合并成本大于合并中取得的国舰公司可辨认净资产公允价值份额的差额31,320,442.50元确认为其他非流动资产，待国舰公司收到上述补助款时，再根据补助款的摊销期间相应摊销其他非流动资产。截至2019年6月30日，国舰公司已收到相应的补助款3,390万元，该补助款对应的工程项目2017年完工验收，本期根据该工程对应资产的剩余使用年限相应摊销其他非流动资产3,152,739.84元，冲减其他收益。

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 112,261,885.56 | 112,261,885.56 |
| 保证借款 | 300,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 信用借款 | 2,603,873,740.00 | 2,045,000,000.00 |
| 合计 | 3,016,135,625.56 | 2,257,261,885.56 |

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|------|------------|
| 其中： | | |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 885,040.00 |
| 其中： | | |
| 远期外汇合约 | | |
| | | 885,040.00 |
| 合计 | | 885,040.00 |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | 2,374,359.00 |
| 银行承兑汇票 | 716,958,373.83 | 376,573,297.89 |
| 合计 | 716,958,373.83 | 378,947,656.89 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------------|------------------|
| 货款 | 951,537,190.74 | 1,217,996,097.55 |
| 设备款 | 321,963,346.43 | 353,793,134.88 |
| 其他 | 21,069,467.85 | 7,940,654.37 |
| 合计 | 1,294,570,005.02 | 1,579,729,886.80 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|--------------|-----------|
| 电蚂蚁（北京）新能源汽车有限公司 | 9,352,000.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 9,352,000.00 | -- |

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 76,610,093.23 | 84,696,465.26 |
| 合计 | 76,610,093.23 | 84,696,465.26 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 38,220,874.55 | 282,015,333.90 | 297,790,827.73 | 22,445,380.72 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 98,271.93 | 17,374,632.34 | 17,381,508.12 | 91,396.15 |
| 三、辞退福利 | 1,012,682.82 | | 1,012,682.82 | |
| 合计 | 39,331,829.30 | 299,389,966.24 | 316,185,018.67 | 22,536,776.87 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 35,205,123.94 | 249,250,762.56 | 262,542,437.30 | 21,913,449.20 |
| 2、职工福利费 | 2,509,440.83 | 9,859,124.70 | 12,368,565.53 | |
| 3、社会保险费 | 89,276.18 | 9,640,589.00 | 9,644,309.80 | 85,555.38 |
| 其中：医疗保险费 | 80,257.83 | 7,917,904.78 | 7,922,062.01 | 76,100.60 |
| 工伤保险费 | 1,825.45 | 873,355.61 | 868,877.88 | 6,303.18 |
| 生育保险费 | 7,192.90 | 849,328.61 | 853,369.91 | 3,151.60 |
| 4、住房公积金 | 396,701.00 | 10,316,490.32 | 10,271,982.32 | 441,209.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 20,332.60 | 2,948,367.32 | 2,963,532.78 | 5,167.14 |
| 合计 | 38,220,874.55 | 282,015,333.90 | 297,790,827.73 | 22,445,380.72 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 94,883.25 | 16,612,744.24 | 16,619,382.93 | 88,244.56 |
| 2、失业保险费 | 3,388.68 | 761,888.10 | 762,125.19 | 3,151.59 |
| 合计 | 98,271.93 | 17,374,632.34 | 17,381,508.12 | 91,396.15 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 1,784,316.36 | 6,687,918.20 |
| 消费税 | 11,688,647.28 | 29,389,159.87 |
| 企业所得税 | | 11,800,198.24 |
| 个人所得税 | 30,507,385.26 | 30,752,209.17 |
| 城市维护建设税 | 879,545.63 | 1,268,003.42 |
| 教育费附加 | 435,801.62 | 691,063.62 |
| 地方教育附加 | 286,985.27 | 459,060.62 |
| 土地使用税 | 972,951.26 | 970,604.05 |
| 房产税 | 1,700,904.15 | 1,461,735.20 |
| 地方水利建设基金 | 210,383.03 | 94,126.63 |
| 印花税 | 331,880.68 | 284,020.90 |
| 环保税 | 28,395.82 | 34,758.37 |
| 残疾人保障金 | 9,884.62 | |
| 合计 | 48,837,080.98 | 83,892,858.29 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 32,890,219.69 | 24,374,724.06 |
| 其他应付款 | 104,303,324.12 | 114,383,763.67 |
| 合计 | 137,193,543.81 | 138,758,487.73 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 927,587.82 | 1,285,416.24 |
| 企业债券利息 | 28,405,000.00 | 20,387,191.78 |
| 短期借款应付利息 | 3,557,631.87 | 2,702,116.04 |
| 合计 | 32,890,219.69 | 24,374,724.06 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 24,087,949.17 | 45,697,474.45 |
| 应付暂收款 | 61,617,203.53 | 47,688,730.32 |
| 应付投资款 | 17,780,000.00 | 17,780,000.00 |
| 其他 | 818,171.42 | 3,217,558.90 |
| 合计 | 104,303,324.12 | 114,383,763.67 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|---------------|-----------|
| 北京智行鸿远汽车有限公司 | 17,780,000.00 | 应付未付投资款 |
| 合计 | 17,780,000.00 | -- |

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 546,105,900.00 | 300,000,000.00 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的应付债券 | | 300,000,000.00 |
| 合计 | 546,105,900.00 | 600,000,000.00 |

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 应计未付运费 | 2,430,154.44 | 15,348,449.62 |
| 计提售后服务费 | 341,337.82 | 7,167,395.95 |
| 应计未付水电气费用 | 6,467,231.44 | 5,304,748.75 |
| 应计未付销售业务费 | | 3,963,636.36 |
| 合计 | 9,238,723.70 | 31,784,230.68 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 127,886,120.00 | 96,364,844.00 |
| 抵押借款 | | 100,000,000.00 |
| 保证借款 | | 200,000,000.00 |
| 信用借款 | 290,000,000.00 | |
| 保证及抵押借款 | 280,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 合计 | 697,886,120.00 | 626,364,844.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--|----------------|----------------|
| 浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称 17 南都 01) | 598,238,993.63 | 597,484,276.67 |
| 合计 | 598,238,993.63 | 597,484,276.67 |

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

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|----------|--------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|------|---------------|------------|------|----------------|
| 17 南都 01 | 100.00 | 2017/9/15 | 2017/09/15-2020/09/15 | 600,000,000.00 | 597,484,276.67 | | 28,405,000.00 | 754,716.96 | | 598,238,993.63 |
| 合计 | -- | -- | -- | 600,000,000.00 | 597,484,276.67 | | 28,405,000.00 | 754,716.96 | | 598,238,993.63 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|------|
| 长期应付款 | 132,076,289.98 | |
| 合计 | 132,076,289.98 | |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|------|
| 应付三峡南都储能电站基金款项 | 132,076,289.98 | |

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| 政府补助 | 107,680,897.06 | 17,540,500.00 | 8,321,950.24 | 116,899,446.82 | 与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助项目尚未验收 |
| 合计 | 107,680,897.06 | 17,540,500.00 | 8,321,950.24 | 116,899,446.82 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------|---------------|----------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 家用自给式光伏储能电池研发及产业化 | 6,250,000.00 | | | | | | 6,250,000.00 | 与资产相关 |
| 年产1000MWh储能装备项目 | 16,910,000.00 | | | 1,691,000.00 | | | 15,219,000.00 | 与资产相关 |
| 年产252万KVAH储能及动力电池、光伏组件安装项目 | 26,506,465.74 | | | 3,412,400.08 | | | 23,094,065.66 | 与资产相关 |
| 高性能铅炭启停电池实施方案 | 23,556,520.03 | | | 1,493,224.83 | | | 22,063,295.20 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|--|------------|--|--|---------------|-------|
| 基于云数据的新能源能量管理平台开发项目 | 1,276,861.42 | | | 104,969.96 | | | 1,171,891.46 | 与资产相关 |
| CAP1400 超大容量 1E 级铅酸蓄电池自主化研制项目 | 2,180,100.00 | | | | | | 2,180,100.00 | 与资产相关 |
| 年产 300MWH 动力锂离子电池技术改造项目 | 10,474,760.63 | | | 606,487.94 | | | 9,868,272.69 | 与资产相关 |
| 年产 300MWH 电动汽车用锂离子电池技术改造项目 | 4,014,646.82 | | | 270,977.64 | | | 3,743,669.18 | 与资产相关 |
| 动力锂电智能车间工厂物联网项目 | 498,287.87 | | | 115,027.52 | | | 383,260.35 | 与资产相关 |
| 车用动力电池高效循环利用系统开发研发创新项目 | 12,000,000.00 | | | | | | 12,000,000.00 | 与资产相关 |
| 智慧储能远程物联网平台及应用 | 625,454.55 | | | 87,272.72 | | | 538,181.83 | 与资产相关 |
| 南网梯次利用动力电池快速分选和重组技术研究 | 387,800.00 | | | | | | 387,800.00 | 与资产相关 |
| 富氧侧吹直接还原先进工艺改造提升项目 | 3,000,000.00 | | | | | | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 废旧铅蓄电池综合回收 | | 10,000,000.00 | | 125,000.00 | | | 9,875,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 再利用项目 | | | | | | | | |
| 华铂厂区综合回收再利用示范改造项目 | | 7,269,500.00 | | 415,589.55 | | | 6,853,910.45 | 与资产相关 |
| 研发仪器设备补助 | | 271,000.00 | | | | | 271,000.00 | 与资产相关 |

其他说明：

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释政府补助说明。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|---------------|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 877,505,321.00 | | | | -6,770,666.00 | -6,770,666.00 | 870,734,655.00 |

其他说明：

根据公司 2018 年度股东大会决议，因安徽华铂公司 2018 年度未达业绩承诺，公司以总价人民币 1 元回购注销业绩承诺方朱保义应补偿的限制性人民币普通股（A 股）6,770,666 股，同时减少股本 6,770,666.00 元，减少资本公积 70,618,047.38 元，并按回购日公允价值与回购成本差异确认投资收益 77,388,712.38 元

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,946,306,740.91 | | 70,618,047.38 | 3,875,688,693.53 |
| 其他资本公积 | 593,537.04 | | | 593,537.04 |
| 合计 | 3,946,900,277.95 | | 70,618,047.38 | 3,876,282,230.57 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见股本之说明。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|------------------|-------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -763,134.09 | | | | | 4,621,934.41 | 3,858,800.32 |
| 外币财务报表折算差额 | -763,134.09 | | | | | 4,621,934.41 | 3,858,800.32 |
| 其他综合收益合计 | -763,134.09 | | | | | 4,621,934.41 | 3,858,800.32 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 123,186,338.28 | | | 123,186,338.28 |
| 合计 | 123,186,338.28 | | | 123,186,338.28 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,229,090,153.77 | 1,181,577,976.51 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,229,090,153.77 | 1,181,577,976.51 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 251,774,012.06 | 301,130,534.91 |
| 应付普通股股利 | | 174,978,833.40 |
| 期末未分配利润 | 1,480,864,165.83 | 1,307,729,678.02 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,962,744,600.20 | 3,503,393,541.95 | 4,110,797,658.26 | 3,522,240,107.94 |
| 其他业务 | 19,570,754.84 | 8,672,190.74 | 19,166,823.44 | 6,790,938.82 |
| 合计 | 3,982,315,355.04 | 3,512,065,732.69 | 4,129,964,481.70 | 3,529,031,046.76 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 消费税 | 67,614,366.79 | 65,269,510.91 |
| 城市维护建设税 | 16,140,930.19 | 19,574,819.45 |
| 教育费附加 | 9,268,905.36 | 11,361,489.71 |
| 房产税 | 3,641,398.75 | 4,988,987.55 |
| 土地使用税 | 1,904,977.74 | 4,042,584.79 |
| 车船使用税 | | 12,570.00 |
| 印花税 | 1,963,652.02 | 2,952,407.81 |
| 地方教育费附加 | 6,167,318.20 | 7,574,326.48 |
| 环保税 | 144,485.38 | 251,594.29 |
| 合计 | 106,846,034.43 | 116,028,290.99 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 运费及装卸费 | 37,272,181.31 | 36,142,922.07 |
| 销售服务及咨询代理费 | 21,730,088.40 | 46,552,561.86 |
| 差旅办公及会务费 | 17,754,734.39 | 14,972,257.37 |
| 业务费 | 16,004,029.24 | 17,155,903.26 |
| 职工薪酬 | 37,379,627.18 | 24,246,023.48 |
| 电池工程安装费 | 7,533,722.49 | 8,233,519.21 |
| 广告展览费 | 7,953,197.50 | 21,917,294.69 |
| 其他 | 6,859,154.56 | 6,401,465.19 |
| 合计 | 152,486,735.07 | 175,621,947.13 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 58,687,391.07 | 50,748,331.88 |
| 折旧及资产摊销 | 15,297,980.96 | 14,432,031.84 |
| 差旅及办公费 | 16,527,749.06 | 12,931,651.66 |
| 房租及咨询费 | 9,750,702.11 | 11,018,924.63 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 业务招待费 | 5,326,196.99 | 4,930,429.99 |
| 税金 | 606,485.30 | 833,931.55 |
| 其他 | 8,102,957.31 | 6,015,187.62 |
| 合计 | 114,299,462.80 | 100,910,489.17 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 27,042,277.77 | 23,574,957.70 |
| 折旧及资产摊销 | 9,057,308.00 | 9,403,931.05 |
| 材料燃料动力 | 53,327,590.35 | 33,133,965.05 |
| 认证评审鉴定费 | 3,628,920.35 | 4,151,974.67 |
| 模具工艺装备 | 1,730,390.76 | 1,634,640.66 |
| 咨询及代理费 | 2,350,174.50 | 1,751,149.98 |
| 差旅及办公费 | 311,648.56 | 1,246,589.78 |
| 其他 | 5,132,843.58 | 3,548,465.52 |
| 合计 | 102,581,153.87 | 78,445,674.41 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 97,847,691.88 | 55,945,589.78 |
| 利息收入 | -2,967,799.85 | -4,065,428.10 |
| 汇兑损益 | -485,142.67 | -8,668,428.71 |
| 手续费 | 8,888,754.47 | 5,962,098.89 |
| 合计 | 103,283,503.82 | 49,173,831.86 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 5,175,482.43 | 2,684,631.05 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 与收益相关的政府补助 | 270,532,667.67 | 222,136,823.98 |
| 合计 | 275,430,878.07 | 224,821,455.03 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -6,884,622.40 | -11,528,764.63 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 869,669.24 | |
| 回购股票日公允价值与回购成本差异 | 77,388,712.38 | |
| 合计 | 71,373,759.22 | -11,528,764.63 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|------------|-------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 885,040.00 | |
| 合计 | 885,040.00 | |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -263,703.30 | |
| 应收账款坏账损失 | -13,212,611.53 | |
| 合计 | -13,476,314.83 | |

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|----------------|
| 一、坏账损失 | | -19,640,724.28 |
| 合计 | | -19,640,724.28 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------------|-------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产收益 | -108,309.25 | -528,960.36 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | | 1,199,651.41 | |
| 罚没收入 | 70,407.51 | 68,351.90 | 70,407.51 |
| 其他 | 48,539.35 | 489,997.16 | 48,539.35 |
| 合计 | 118,946.86 | 1,758,000.47 | 118,946.86 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----------|--------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 440,000.00 | 303,000.00 | 440,000.00 |
| 水利建设专项基金 | 2,072,826.00 | 1,951,783.81 | |
| 罚款 | 32,296.85 | 70,000.00 | 32,296.85 |

| | | | |
|----|--------------|--------------|------------|
| 其他 | 20,000.00 | 1,482,174.41 | 20,000.00 |
| 合计 | 2,565,122.85 | 3,806,958.22 | 492,296.85 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | -234,951.87 | 1,835,834.97 |
| 递延所得税费用 | 2,058,272.12 | |
| 合计 | 1,823,320.25 | 1,835,834.97 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 222,411,609.58 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 33,335,080.52 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 9,399,305.49 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 3,905,530.39 |
| 非应税收入的影响 | -58,993,820.60 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,626,390.91 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 23,081,879.82 |
| 研发加计扣除 | -11,278,198.59 |
| 所得税费用 | 1,823,320.25 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 收到政府补助 | 205,181,402.13 | 31,580,758.41 |
| 收到承兑汇票保证金 | 45,386,119.37 | 41,250,000.00 |
| 收到施工保证金 | 8,777,331.83 | 17,118,975.57 |
| 其他 | 7,567,047.74 | 6,258,597.06 |
| 合计 | 266,911,901.07 | 96,208,331.04 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 支付承兑保证金等 | 141,403,941.29 | |
| 运费及装卸费 | 50,190,476.49 | 57,487,207.73 |
| 差旅、办公及会务费 | 34,282,483.45 | 27,903,909.03 |
| 销售服务及咨询代理费 | 21,730,088.40 | 46,552,561.86 |
| 业务费及业务招待费 | 21,330,226.23 | 22,086,333.25 |
| 电池工程安装费 | 7,533,722.49 | 8,233,519.21 |
| 广告展览费 | 7,953,197.50 | 69,597,226.67 |
| 研发费 | 75,538,876.10 | 39,222,837.21 |
| 汽车费用及通讯费 | 5,177,148.82 | 4,653,789.59 |
| 退回施工保证金、支付投标保证金 | 21,609,525.28 | 25,074,631.29 |
| 咨询费、保险费及商检费用 | 5,230,865.49 | 8,139,609.13 |
| 其他 | 48,203,362.74 | 37,421,669.14 |
| 合计 | 440,183,914.28 | 346,373,294.11 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|-------|
| 收到售后回租货款 | 153,600,000.00 | |
| 合计 | 153,600,000.00 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|-------|
| 回购限制性股票 | 1.00 | |
| 合计 | 1.00 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 220,588,289.33 | 269,991,414.42 |
| 加：资产减值准备 | 13,476,314.83 | 19,640,724.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 149,472,070.98 | 112,914,693.14 |
| 无形资产摊销 | 6,878,929.25 | 7,724,136.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,497,324.63 | 6,084,193.15 |
| 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） | 108,309.25 | 528,960.36 |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | -885,040.00 | |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 92,564,270.76 | 43,211,732.97 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -71,373,759.22 | 11,528,764.63 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | 3,308,467.31 | |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -126,230,093.35 | -544,584,550.94 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -545,304,205.44 | -985,283,284.62 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -136,047,579.10 | -25,213,183.99 |
| 其他 | | -11,777,295.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -385,946,700.77 | -1,095,233,695.23 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 508,437,705.31 | 575,642,700.49 |
| 减：现金的期初余额 | 729,669,305.59 | 1,105,683,037.04 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -221,231,600.28 | -530,040,336.55 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 508,437,705.31 | 729,669,305.59 |
| 其中：库存现金 | 477,294.38 | 383,458.28 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 507,940,659.12 | 575,239,490.40 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 19,751.81 | 19,751.81 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 508,437,705.31 | 729,669,305.59 |

其他说明：

80、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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------------------------|------------------|--------------------|
| 货币资金 | 265,492,246.69 | 详见本财务报表附注五(一)1 之说明 |
| 固定资产 | 49,922,018.83 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 84,750,778.43 | 抵押借款 |
| 应收账款 | 112,261,885.56 | 保理融资质押借款 |
| 子公司安徽华铂再生资源科技有限公司股权[注] | 1,624,663,328.27 | 质押借款 |
| 合计 | 2,137,090,257.78 | -- |

其他说明：

[注]：子公司安徽华铂再生资源科技有限公司股权质押情况详见本财务报表附注其他重要事项之其他对投资者决策有影响的重要交易和事项说明。股权质押金额系安徽华铂再生资源科技有限公司期末账面净资产金额。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|----------|----------------|
| 货币资金 | -- | -- | 102,057,345.16 |
| 其中：美元 | 10,055,325.24 | 6.8747 | 69,127,344.43 |
| 欧元 | 2,389,291.84 | 7.817 | 18,677,094.31 |
| 港币 | | | |
| 英镑 | 341,669.79 | 8.7113 | 2,976,388.04 |
| 印度卢比 | 12,633,365.57 | 0.099559 | 1,257,765.24 |
| 迪拉姆 | 4,963,334.00 | 1.8716 | 9,289,375.91 |
| 澳大利亚元 | 151,461.34 | 4.8156 | 729,377.23 |
| 应收账款 | -- | -- | 470,675,524.11 |

| | | | |
|-------------|---------------|----------|----------------|
| 其中：美元 | 60,908,124.14 | 6.8747 | 418,725,081.03 |
| 欧元 | 2,928,183.37 | 7.817 | 22,889,609.40 |
| 港币 | | | |
| 英镑 | 2,103,724.00 | 8.7113 | 18,326,170.88 |
| 印度卢比 | 5,021,382.20 | 0.099559 | 499,923.79 |
| 迪拉姆 | 5,236,341.00 | 1.8716 | 9,800,335.82 |
| 澳大利亚元 | 90,207.49 | 4.8156 | 434,403.19 |
| 长期借款 | -- | -- | 127,886,120.00 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | 16,360,000.00 | 7.817 | 127,886,120.00 |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | 56,505.78 |
| 其中：印度卢比 | 378,226.80 | 0.099559 | 37,655.88 |
| 澳大利亚元 | 3,914.34 | 4.8156 | 18,849.90 |
| 应付账款 | | | 4,482,317.97 |
| 其中：美元 | 651,185.04 | 6.8747 | 4,476,701.79 |
| 印度卢比 | 56,410.60 | 0.099559 | 5,616.18 |
| 其他应付款 | | | 379,758.28 |
| 其中：美元 | 38,840.90 | 6.8747 | 267,019.54 |
| 印度卢比 | 62,065.65 | 0.099559 | 6,179.19 |
| 迪拉姆 | 56,935.00 | 1.8716 | 106,559.55 |
| 短期借款 | | | 28,873,740.00 |
| 其中：美元 | 4,200,000.00 | 6.8747 | 28,873,740.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 21,105,900.00 |
| 其中：欧元 | 2,700,000.00 | 7.817 | 21,105,900.00 |

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------------------------|----------------|------|----------------|
| 地方扶持资金 | 125,710,000.00 | 其他收益 | 125,710,000.00 |
| 增值税退税 | 82,620,765.54 | 其他收益 | 82,620,765.54 |
| 科技创新工作奖励 | 25,600,000.00 | 其他收益 | 25,600,000.00 |
| 浙江省重点企业研究院配套经费 | 10,000,000.00 | 其他收益 | 10,000,000.00 |
| 废旧铅蓄电池综合回收再利用项目 | 10,000,000.00 | 递延收益 | 125,000.00 |
| 科技创新工作奖励 | 8,000,000.00 | 其他收益 | 8,000,000.00 |
| 华铂厂区综合回收再利用示范改造项目 | 7,269,500.00 | 递延收益 | 421,861.58 |
| 2018 年省“三重一创”资金 | 1,200,000.00 | 其他收益 | 1,200,000.00 |
| 土壤污染防治资金 | 6,284,000.00 | 其他收益 | 6,284,000.00 |
| 困难企业社保补贴 | 3,954,967.40 | 其他收益 | 3,954,967.40 |
| 2018 年度阜阳“双轮驱动”战略政府补助款 | 2,367,800.00 | 其他收益 | 2,367,800.00 |
| 2018 年税收返还 | 838,176.46 | 其他收益 | 838,176.46 |
| 困难企业补贴 | 626,034.34 | 其他收益 | 626,034.34 |
| 界首双创资金 | 700,000.00 | 其他收益 | 700,000.00 |
| 2018 年中央服务贸易创新发展项目补助款 | 333,352.50 | 其他收益 | 333,352.50 |
| 外贸企业产品责任险补助 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 外贸企业资金补助款 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 研发仪器设备补助 | 271,000.00 | 递延收益 | |
| 工业项目前期工作经费补助 | 265,000.00 | 其他收益 | 265,000.00 |
| 外贸奖励 | 241,000.00 | 其他收益 | 241,000.00 |
| 研发仪器社保补助 | 218,000.00 | 其他收益 | 218,000.00 |
| 杭州市博士后科研工作站 站博士后研究人员一次性科研补助 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 稳岗补贴 | 109,647.72 | 其他收益 | 109,647.72 |
| 2017 年度工业转型升级奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |

| | | | |
|-------------|------------|------|------------|
| 金 | | | |
| 湖北省就业创业培训补贴 | 94,339.62 | 其他收益 | 94,339.62 |
| 其他补助款 | 148,584.09 | 其他收益 | 148,584.09 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------------|------------|--------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 无锡南都能源科技有限公司 | 499,500.00 | 99.90% | 出售 | 2019年04月10日 | 股权变更 | 540,852.48 | 0.10% | -41,393.87 | 500.00 | 541.39 | | 0.00 |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|----------------------------|--------|----------|-------|------|
| BES Groitzsch GmbH & Co.KG | 新设 | 2019-6-3 | 330欧元 | 55% |
| Narada North America Corp | 新设 | 2019-4-4 | | 100% |

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|------|------|
|-------|-------|-----|------|------|------|

| | | | | 直接 | 间接 | |
|-----------------|-----|-----|-----|---------|---------|------------|
| 杭州南都电源销售有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 界首市 | 界首市 | 制造业 | 51.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江长兴南都电源有限公司 | 长兴市 | 长兴市 | 商业 | 51.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 成都市 | 成都市 | 制造业 | 51.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州南都贸易有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 杭州南庐餐饮有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 商业 | | 100.00% | 设立 |
| 武汉南都新能源科技有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 南都亚太有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 商业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 界首市 | 界首市 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 镇江南都能源互联网运营有限公司 | 镇江市 | 镇江市 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 浙江南都能源互联网运营有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 商业 | 75.00% | | 设立 |
| 南都能源印度有限责任公司 | 印度 | 印度 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 南都国际控股有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 安徽南都华铂新材料科技有限公司 | 界首市 | 界首市 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 南通南都能源互联网有限公司 | 南通市 | 南通市 | 商业 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 49.00% | -710,630.85 | | 91,377,720.74 |
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 49.00% | -16,019,343.17 | | 21,265,972.02 |
| 浙江长兴南都电源有限公司 | 49.00% | -10,550,388.11 | | -166,505,360.24 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 1,058,357,468.07 | 285,186,311.52 | 1,343,543,779.59 | 1,145,058,635.23 | 12,000,000.00 | 1,157,058,635.23 | 852,223,161.67 | 299,149,971.47 | 1,151,373,133.14 | 946,000,436.73 | 12,000,000.00 | 958,000,436.73 |
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 249,502,641.99 | 269,548,767.36 | 519,051,409.35 | 452,557,400.81 | 23,094,065.66 | 475,651,466.47 | 240,927,074.25 | 268,566,590.02 | 509,493,664.27 | 406,894,718.55 | 26,506,665.74 | 433,401,184.29 |
| 浙江长兴南都电源有限公司 | 157,967,592.09 | 1,888,013.43 | 159,855,605.52 | 485,086,703.14 | | 485,086,703.14 | 147,657,423.87 | 1,833,114.52 | 149,490,538.39 | 453,190,231.72 | | 453,190,231.72 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|

| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 992,817,997.66 | -6,887,552.05 | -6,887,552.05 | -54,251,708.36 | 929,739,880.83 | -11,726,130.27 | -11,726,130.27 | 3,599,279.02 |
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 202,356,624.48 | -32,692,537.10 | -32,692,537.10 | -37,503,531.05 | 249,907,377.10 | -7,747,673.77 | -7,747,673.77 | -65,537,841.01 |
| 浙江长兴南都电源有限公司 | 630,099,155.03 | -21,531,404.29 | -21,531,404.29 | 24,281,976.78 | 922,679,906.12 | -44,340,838.00 | -44,340,838.00 | -73,029,646.53 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|------------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 长春孔辉汽车科技股份有限公司 | 长春市 | 长春市 | 制造业 | 17.07% | | 权益法核算 |
| 北京智行鸿远汽车有限公司 | 北京市 | 北京市 | 制造业 | 35.00% | | 权益法核算 |
| 安徽快点科技股份有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 软件和信息技术服务业 | 20.00% | | 权益法核算 |

| | | | | | | |
|------------------------|-----|-----|------|--------|--|-------|
| 三峡南都储能投资（天津）合伙企业（有限合伙） | 天津市 | 天津市 | 投资公司 | 49.75% | | 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：

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | | 期初余额/上期发生额 | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| | 长春孔辉汽车 | 智行鸿远 | 快点科技 | 三峡南都 | 长春孔辉汽车 | 智行鸿远 | 快点科技 | 三峡南都 |
| 流动资产 | 48,134,080.38 | 498,748,170.39 | 367,036,789.11 | 1,508,929.22 | 50,632,226.05 | 496,072,980.17 | 390,826,716.27 | |
| 非流动资产 | 51,055,209.66 | 37,280,645.55 | 32,733,366.57 | 157,297,121.84 | 54,371,885.11 | 67,915,189.74 | 27,467,686.73 | |
| 资产合计 | 99,189,290.04 | 536,028,815.94 | 399,770,155.68 | 158,806,051.06 | 105,004,111.16 | 563,988,169.91 | 418,294,403.00 | |
| 流动负债 | 23,333,183.25 | 125,271,474.70 | 315,106,924.95 | 483,257.11 | 20,120,466.42 | 135,173,256.44 | 318,560,646.35 | |
| 非流动负债 | 54,255,583.50 | 8,037,856.12 | | | 53,176,597.30 | 13,657,846.63 | | |
| 负债合计 | 77,588,766.75 | 133,309,330.82 | 315,106,924.95 | 483,257.11 | 73,297,063.72 | 148,831,103.07 | 318,560,646.35 | |
| 少数股东权益 | 6,696,469.36 | | 17,298,898.96 | | 6,951,053.07 | | 19,278,564.96 | |
| 归属于母公司股东权益 | 14,904,054.08 | 402,719,485.12 | 67,466,104.57 | 158,322,793.95 | 24,755,994.37 | 415,157,066.84 | 80,455,191.69 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,544,122.03 | 140,951,819.79 | 13,493,220.91 | 78,765,589.99 | 4,225,848.24 | 145,304,973.39 | 16,091,038.34 | |
| 调整事项 | 23,555,554.2 | 184,270,915. | 63,908,961.6 | | 23,555,554.2 | 184,270,915. | 63,908,961.6 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| | 4 | 94 | 6 | | 4 | 94 | 6 | |
| --商誉 | 23,555,554.2 4 | 197,952,845. 02 | 63,908,961.6 6 | | 23,555,554.2 4 | 197,952,845. 02 | 63,908,961.6 6 | |
| --其他 | | -13,681,929.0 8 | | | | -13,681,929.0 8 | | |
| 对联营企业 权益投资的 账面价值 | 26,099,676.2 7 | 325,222,735. 73 | 77,402,182.5 7 | 78,765,589.9 9 | 27,781,402.4 8 | 329,575,889. 33 | 80,000,000.0 0 | |
| 营业收入 | 4,766,317.98 | 2,399,133.59 | 1,261,097,18 1.44 | | 9,778,291.29 | 4,065,037.32 | | |
| 净利润 | -9,851,940.29 | -12,437,581.7 2 | -19,136,731.7 7 | 3,871,368.82 | -12,549,952.9 3 | -25,202,015.7 6 | | |
| 综合收益总 额 | -9,851,940.29 | -12,437,581.7 2 | -19,136,731.7 7 | 3,871,368.82 | -12,549,952.9 3 | -25,202,015.7 6 | | |
| 本年度收到 的来自联营 企业的股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 14,452,347.80 | 19,102,003.59 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 869,893.63 | -355,476.05 |
| --综合收益总额 | 869,893.63 | -355,476.05 |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的40.53%(2018年12月31日：50.19%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(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：

单位：元

| 项 目 | 期 末 数 | | | | 合 计 |
|-----|--------|--------|------|------|-----|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |

| | | | | | |
|------|---------------|--|--|--|---------------|
| 应收票据 | 24,291,660.31 | | | | 24,291,660.31 |
| 小 计 | 24,291,660.31 | | | | 24,291,660.31 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|------|---------------|--------|------|------|---------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 57,583,029.85 | | | | 57,583,029.85 |
| 小 计 | 57,583,029.85 | | | | 57,583,029.85 |

(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

单位：元

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 短期借款 | 3,016,135,625.56 | 3,066,611,830.53 | 3,066,611,830.53 | | |
| 应付票据 | 716,958,373.83 | 716,958,373.83 | 716,958,373.83 | | |
| 应付账款 | 1,294,570,005.02 | 1,294,570,005.02 | 1,294,570,005.02 | | |
| 其他应付款 | 137,193,543.81 | 137,193,543.81 | 137,193,543.81 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 546,105,900.00 | 558,985,685.27 | 558,985,685.27 | | |
| 其他流动负债 | 9,238,723.70 | 9,238,723.70 | 9,238,723.70 | | |
| 长期借款 | 697,886,120.00 | 757,219,670.79 | 30,168,826.70 | 652,606,172.93 | 74,444,671.16 |
| 应付债券 | 598,238,993.63 | 646,345,000.00 | 35,880,000.00 | 610,465,000.00 | |
| 小 计 | 7,016,327,285.55 | 7,187,122,832.95 | 5,849,606,988.86 | 1,263,071,172.93 | 74,444,671.16 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 短期借款 | 2,257,261,885.56 | 2,314,161,800.77 | 2,314,161,800.77 | | |
| 应付票据 | 716,958,373.83 | 716,958,373.83 | 716,958,373.83 | | |
| 应付账款 | 1,294,570,005.02 | 1,294,570,005.02 | 1,294,570,005.02 | | |
| 其他应付款 | 138,758,487.73 | 138,758,487.73 | 138,758,487.73 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 600,000,000.00 | 608,159,095.89 | 608,159,095.89 | | |
| 其他流动负债 | 31,784,230.68 | 31,784,230.68 | 31,784,230.68 | | |
| 长期借款 | 626,364,844.00 | 696,076,528.44 | 30,562,420.10 | 414,898,209.50 | 250,615,898.84 |

| | | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 应付债券 | 597,484,276.67 | 661,295,000.00 | 35,880,000.00 | 625,415,000.00 | |
| 小 计 | 6,210,331,268.33 | 6,408,912,687.20 | 5,117,983,578.86 | 1,040,313,209.50 | 250,615,898.84 |

(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2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币93,899.20万元(2018年12月31日：人民币62,636.48万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本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

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|-----|------|----------|--------------|---------------|
| 杭州南都电源有限公司 | 杭州 | 工业 | 7,082 万元 | 13.67% | 13.67% |

本企业的母公司情况的说明

杭州南都电源有限公司主要从事防雷系统，网络通信，计算机通信及其电力电子和通信设备的开发和咨询服务；高频开关电源、通讯终端设备及长途电话、数据电话电报、电话的交换设备的批发业务。

杭州南都电源有限公司的股权结构如下：

| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 上海南都集团有限公司 | 2,795.27 | 2,795.27 | 39.47% |
| 周庆治 | 4,286.73 | 4,286.73 | 60.53% |
| 合计 | 7,082.00 | 7,082.00 | 100.00% |

本企业最终控制方是周庆治。

其他说明：

周庆治通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司合计持有本公司20.78%的股权，故周庆治系本公司最终控制方。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|------------------------------|-----------------------------|
| STORAGE POWER SOLUTIONS INC. | 本公司之联营企业 |
| 北京智行鸿远汽车有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 安徽快点科技股份有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 三峡南都储能投资（天津）合伙企业（有限合伙） | 本公司之联营企业 |
| 无锡南都能源科技有限公司 | 三峡南都储能投资（天津）合伙企业（有限合伙）控股子公司 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|--------------------------------|
| 北京昆兰新能源技术有限公司 | 公司副总经理王大为配偶控制的企业 |
| 安徽骏马新材料科技股份有限公司 | 公司股东、总经理朱保义配偶朱会平持股 5% 并担任董事之公司 |
| 杭州九丰贸易有限公司 | 公司股东、总经理朱保义亲戚实际控制的企业 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| STORAGE POWER SOLUTIONS INC. | 采购技术服务 | | | 否 | 2,856,158.20 |
| 北京昆兰新能源技术有限公司 | 采购储能电站物资 | 5,553,314.83 | 25,000,000.00 | 否 | 17,510,692.31 |
| 安徽骏马新材料科技股份有限公司 | 采购原材料 | 16,387,486.53 | 50,000,000.00 | 否 | 19,508,281.82 |
| 杭州九丰贸易有限公司 | 采购原材料 | 220,511,437.61 | 300,000,000.00 | 否 | 25,681,152.64 |
| 安徽快点科技股份 | 采购原材料及服 | 561,987,558.63 | | 否 | 318,086,980.13 |

| | | | | | |
|------|----|--|--|--|--|
| 有限公司 | 务费 | | | | |
|------|----|--|--|--|--|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|----------------|----------------|
| 杭州九丰贸易有限公司 | 销售货物 | 115,843,094.45 | 257,513,567.85 |
| 安徽骏马新材料科技股份有限公司 | 销售货物 | | 133,911,521.73 |
| 安徽快点科技股份有限公司 | 销售货物 | 344,773,439.62 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,984,407.64 | 3,730,000.00 |

(8) 其他关联交易

本公司与浙江聚辰投资管理有限公司、三峡建信（北京）投资基金管理有限公司、三峡清洁能源股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）签订《有限合伙协议》，设立三峡南都储能投资（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称三峡南都基金）；2019年3月，本公司与三峡南都基金签订《投资协议书》，与无锡南都能源科技有限公司（以下简称无锡南都）签订《产品购销协议》，同时无锡南都与浙江南都能源互联网运营有限公司（以下简称南都能源互联网）签订《无锡新加坡工业园智能配网160MWH储能电站委托运营、维护及日常管理合同》等一系列协议。协议约定由本公司负责无锡新加坡工业园智能配网160MWH储能电站的建设，并在电站完成工程竣工验收及并网投运后，将其转让给无锡南都，在无锡南都已经合法拥有储能电站资产的前提下，三峡南都基金收购无锡南都股权。

根据上述协议，本公司于2019年3月向三峡南都基金出资76,839,584.00元，并将无锡新加坡工业园智能配网160MWH储能电站销售给无锡南都，并约定于2024年5月31日前20个自然日内向无锡南都回购电站；同时南都能源互联网负责电站的运营维护，收取电站运营服务费；在完成上述交易后，三峡南都基金收购公司持有的无锡南都的99.90%股权，该股权转让已于2019年4月10日办妥工商变更手续。

本期公司支付及收到杭州九丰贸易有限公司755,604,983.33元，该款项均系往来款，当日结平。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 杭州九丰贸易有限公司 | 1,742,669.48 | 34,853.39 | 2,703,106.18 | 54,062.12 |
| 应收账款 | 北京智行鸿远汽车有限公司 | 70,083,338.83 | 8,285,184.06 | 63,585,576.21 | 2,764,496.52 |
| 应收账款 | STORAGE POWER SOLUTIONS INC. | 10,128,371.18 | 3,684,629.66 | 10,237,231.41 | 3,684,629.66 |
| 应收账款 | 安徽快点科技股份有限公司及其合并范围内子公司 | 201,699,671.81 | 4,033,993.44 | 219,139,865.36 | 4,382,797.31 |
| 小计 | | 283,654,051.30 | 16,038,660.55 | 295,665,779.16 | 10,885,985.61 |
| 预付账款 | 杭州九丰贸易有限公司 | 2,857,099.08 | | 1,038,724.31 | |
| 小计 | | 2,857,099.08 | | 1,038,724.31 | |
| 其他应收款 | 无锡南都能源科技有限公司 | 680,162.12 | 14,415.11 | | |
| 小计 | | 680,162.12 | 14,415.11 | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 北京昆兰新能源技术有限公司 | 10,048,405.12 | 27,731,548.59 |
| 应付账款 | 安徽快点科技股份有限公司及其合并范围内子公司 | 64,013,674.50 | 68,006,829.97 |
| 应付账款 | 杭州九丰贸易有限公司 | | 5,307,207.80 |
| 应付账款 | 安徽骏马新材料科技股份有限公司 | 10,719,063.54 | 1,293,893.74 |
| 应付账款 | 无锡南都能源科技有限公司 | 5,135,782.26 | |
| 小计 | | 89,916,925.42 | 102,339,480.10 |
| 长期应付款 | 无锡南都能源科技有限公司 | 132,076,289.98 | |
| 小计 | | 132,076,289.98 | |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1.2017年9月4日，子公司浙江长兴南都电源有限公司（以下简称长兴公司）与嘉兴银行股份有限公司湖州长兴支行（以下简称嘉兴银行）签订《嘉兴银行供应链融资银企合作协议》，嘉兴银行同意授予长兴公司5,000万元合作额度（即长兴公司推荐经销商能够获得贷款融资的最大资金额度），合作期限自2017年9月4日至2019年7月24日。合作模式为：长兴公司筛选符合条件的经销商并向嘉兴银行推荐进行融资，嘉兴银行按照银行内部要求审查后提供贷款，贷款资金专用于支付长兴公司货款，贷得款项直接支付至长兴公司指定银行账户。长兴公司为经销商的银行贷款提供贷款额度20%的保证金质押担保。截至2019年6月30日，该融资协议下经销商融资额度合计3,675万元，长兴公司已缴存保证金940万元。同时，长兴公司与经销商签订《反担保保证书》，经销商对债务金额向长兴公司提供无限连带责任的担保。

2.截止报告日，公司存在的主要未决诉讼情况如下表所示：

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
|-----------------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|
| 深圳市科陆电子科技股份有限公司(被告)未按 | 901.62 | 否 | 深圳市南山法院于2018年 | 尚未判决 | 不适用 |

| | | | | | |
|---|-----------|---|-------------------------------|------|-----|
| 买卖合同约定向公司(原告)支付货款的买卖合同纠纷 | | | 12月19日开庭审理,目前仍在审理过程中 | | |
| 公司(被告)与奥音精密机械(镇江)有限公司(原告)的承揽合同纠纷 | 408.59 | 否 | 镇江中院于2019年6月19日开庭审理,目前仍在审理过程中 | 尚未判决 | 不适用 |
| 北京智行鸿远汽车有限公司(被告)未按买卖合同约定向公司全资子公司杭州南都动力科技有限公司(原告)支付货款的合同纠纷 | 14,383.11 | 否 | 尚未开庭 | 不适用 | 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

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

为进一步盘活存量资产, 拓宽融资渠道, 优化融资结构, 公司拟以部分储能电站相关设备资产与平安国际融资租赁有限公司、海通恒信国际租赁股份有限公司开展融资租赁业务, 净融资额度合计不超过人民币3亿元(含3亿元), 期限不超过3年(含3年)。该事项业经2019年8月9日第七届董事会第四次会议审议通过。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司不存在多种经营，主要经营地在国内，故无报告分部。本公司按地区、行业及产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--------|--------|-------|----|
| | | | | |

| | | | | |
|----------|------------------|------------------|--|--|
| 地区分类 | | | | |
| 国内 | 3,352,821,930.65 | 3,041,735,822.50 | | |
| 国外 | 609,922,669.55 | 461,657,719.45 | | |
| 合计 | 3,962,744,600.20 | 3,503,393,541.95 | | |
| 行业分类 | | | | |
| 通信及数据行业 | 1,080,926,214.93 | 867,211,479.09 | | |
| 动力行业 | 1,058,691,444.05 | 929,504,139.17 | | |
| 储能行业 | 206,567,698.41 | 151,253,892.34 | | |
| 资源再生行业 | 1,567,075,435.86 | 1,513,086,296.71 | | |
| 其他行业 | 49,483,806.95 | 42,337,734.64 | | |
| 合计 | 3,962,744,600.20 | 3,503,393,541.95 | | |
| 产品分类 | | | | |
| 阀控密封电池产品 | 2,105,328,081.45 | 1,753,884,879.20 | | |
| 锂电池产品 | 290,341,082.89 | 236,422,366.04 | | |
| 再生铅产品 | 1,567,075,435.86 | 1,513,086,296.71 | | |
| 合计 | 3,962,744,600.20 | 3,503,393,541.95 | | |

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 控股股东股权质押

2016年5月25日，杭州南都电源有限公司（以下简称杭州南都）将其持有的公司股票17,900,000股质押给安徽国元信托有限责任公司。2018年4月19日，杭州南都将持有的公司股票45,300,000股质押给东方证券股份有限公司，质押到期日为2019年4月19日；2019年4月19日，上海南都对该部分股份进行了继续质押，质押到期日为2020年4月19日。截至资产负债表日，杭州南都持有公司股份数为119,016,340股，占公司总股本的13.67%，处于质押状态的股份数为63,200,000股，占其持有公司股份总数的53.10%，占公司总股本的7.26%。

2017年5月12日，上海南都集团有限公司（以下简称上海南都）与东方证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议》，将其持有的公司股票13,600,000股质押给东方证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，质押期限一年；2018年5月10日，上海南都对该部分股份进行了继续质押，质押到期日为2019年5月10日；2018年8月17日，上海南都补充质押了1,050,000股股份；2019年5月11日，上海南都对该部分股份进行了继续质押，质押到期日为2019年11月11日。2017年8月23日，上海南都与东方证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议》，将其持有的公司股票7,510,000股质押给东方证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，质押期限一年；2018年8月17日，上海南都对该部分股份进行了继续质押，同时补充质押了600,000股，质押到期日为2019年8月23日。截至资产负债表日，上海南都集团有限公司持有公司股份数为27,634,889股，占公司总股本的3.17%，处于质押状态的股份数为22,760,000股，占其持有公司股份总数的82.36%，占公司总股本的2.61%。

2017年8月24日，上海益都实业投资有限公司（以下简称上海益都）与海通证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议》，将其持有的公司股票26,839,999股质押给海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，质押期限一年；2018

年8月24日,上海益都对该部分股份进行了继续质押,质押到期日为2019年8月23日。截至资产负债表日,上海益都持有公司股份数为34,279,500股,占公司总股本的3.94%,处于质押状态的股份数为26,839,999股,占其持有公司股份总数的78.30%,占公司总股本的3.08%。截至资产负债表日,杭州南都、上海南都、上海益都合计持有公司股份数180,930,729股,占公司总股本的20.78%,处于质押状态的股份数112,799,999股,占其持有公司股份总数的62.34%,占公司总股本的12.95%。

2. 子公司安徽华铂再生资源科技有限公司股权质押取得借款事项

2018年1月5日,经公司六届二十七次董事会会议审议通过《关于以全资子公司股权为公司申请政策性金融贷款额度提供质押担保的议案》,为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,确保公司业务发展所需,公司拟向中国进出口银行浙江省分行申请总额不超过 25 亿元(或等值外币)的政策性金融贷款额度,授信期限为5年(以银行批准的实际项目授信金额与期限为准),用于公司在新能源储能、动力等领域的项目开发投资。同时,公司将以全资子公司安徽华铂再生资源科技有限公司100%股权为上述贷款额度提供质押担保。截至资产负债表日,该质押担保下的借款金额为欧元19,060,000.00元。

8、其他

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

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,780,495,737.26 | 100.00% | 90,942,486.17 | 5.11% | 1,689,553,251.09 | 1,538,409,364.27 | 100.00% | 94,212,293.83 | 6.12% | 1,444,197,070.44 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 1,439,158,221.89 | 80.83% | 90,942,486.17 | 6.32% | 1,348,215,735.72 | 1,291,611,855.44 | 83.96% | 94,212,293.83 | 7.29% | 1,197,399,561.61 |
| 合并报表范围内关联方 | 341,337,515.37 | 19.17% | | | 341,337,515.37 | 246,797,508.83 | 16.04% | | | 246,797,508.83 |
| 合计 | 1,780,495,737.26 | 100.00% | 90,942,486.17 | 5.11% | 1,689,553,251.09 | 1,538,409,364.27 | 100.00% | 94,212,293.83 | 6.12% | 1,444,197,070.44 |

按单项计提坏账准备:

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备:

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------------------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 1,439,158,221.89 | 90,942,486.17 | 6.32% |
| 合计 | 1,439,158,221.89 | 90,942,486.17 | -- |

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | | 94,212,293.83 | | 94,212,293.83 |
| 2019年1月1日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | -3,269,807.66 | | -3,269,807.66 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年06月30日余额 | | 90,942,486.17 | | 90,942,486.17 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 1,533,454,566.47 |
| 6个月以内 | 1,213,293,635.38 |
| 6-12个月 | 320,160,931.09 |

| | |
|---------|------------------|
| 1 至 2 年 | 205,724,262.42 |
| 2 至 3 年 | 17,346,051.06 |
| 3 年以上 | 23,970,857.31 |
| 3 至 4 年 | 12,689,973.86 |
| 4 至 5 年 | 11,280,883.45 |
| 合计 | 1,780,495,737.26 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|-------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 账龄组合 | 94,212,293.83 | -3,269,807.66 | | | 90,942,486.17 |
| 合计 | 94,212,293.83 | -3,269,807.66 | | | 90,942,486.17 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额（元） | 占应收账款余额的比例 | 坏账准备（元） |
|------|----------------|------------|---------------|
| 第一名 | 344,755,579.34 | 19.36 | 21,384,098.78 |
| 第二名 | 214,129,340.95 | 12.03 | 9,660,271.45 |
| 第三名 | 123,577,248.16 | 6.94 | - |
| 第四名 | 112,782,147.14 | 6.33 | 2,255,642.94 |
| 第五名 | 81,258,094.39 | 4.56 | 7,106,865.14 |
| 小计 | 876,502,409.98 | 49.23 | 40,406,878.31 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 3,037,992,159.61 | 2,554,250,636.71 |
| 合计 | 3,037,992,159.61 | 2,554,250,636.71 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 委托贷款及往来款 | 2,989,807,239.70 | 2,519,487,933.49 |
| 押金保证金 | 8,402,382.08 | 9,662,009.75 |
| 应收暂付款 | 41,999,458.44 | 29,363,671.19 |
| 其他 | 2,918,455.39 | 463,975.80 |
| 合计 | 3,043,127,535.61 | 2,558,977,590.23 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | | 4,726,953.52 | | 4,726,953.52 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | | 408,422.48 | | 408,422.48 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | | 5,135,376.00 | | 5,135,376.00 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,023,440,728.01 |
| 6 个月以内 | 3,014,000,886.98 |
| 6-12 个月 | 9,439,841.03 |
| 1 至 2 年 | 17,339,087.79 |
| 2 至 3 年 | 1,270,674.59 |
| 3 年以上 | 1,077,045.22 |
| 3 至 4 年 | 398,335.29 |
| 4 至 5 年 | 678,709.93 |
| 合计 | 3,043,127,535.61 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|------------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 账龄组合 | 4,726,953.52 | 408,422.48 | | 5,135,376.00 |
| 合计 | 4,726,953.52 | 408,422.48 | | 5,135,376.00 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|----------|------------------|-------|------------------|----------|
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 委托贷款及往来款 | 1,540,369,524.49 | 6个月以内 | 50.62% | |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 委托贷款及往来款 | 506,431,629.86 | 6个月以内 | 16.64% | |
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 委托贷款及往来款 | 360,306,925.84 | 6个月以内 | 11.84% | |
| 浙江长兴南都电源有限公司 | 往来款 | 274,691,411.28 | 6个月以内 | 9.03% | |
| 武汉南都新能源科技有限公司 | 往来款 | 111,965,523.91 | 6个月以内 | 3.68% | |
| 合计 | -- | 2,793,765,015.38 | -- | 91.81% | |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 4,341,129,664.86 | 37,212,000.00 | 4,303,917,664.86 | 4,215,365,494.86 | 37,212,000.00 | 4,178,153,494.86 |
| 对联营、合营企业投资 | 526,750,865.93 | 13,681,929.08 | 513,068,936.85 | 456,490,272.79 | 13,681,929.08 | 442,808,343.71 |
| 合计 | 4,867,880,530.79 | 50,893,929.08 | 4,816,986,601.71 | 4,671,855,767.65 | 50,893,929.08 | 4,620,961,838.57 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-----------------|------------------|---------------|------|--------|----|------------------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 杭州南都电源销售有限公司 | | | | | | | 6,000,000.00 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 606,180,000.00 | | | | | 606,180,000.00 | |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 193,800,000.00 | | | | | 193,800,000.00 | |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2,275,746,610.00 | | | | | 2,275,746,610.00 | |
| 浙江长兴南都电源有限公司 | | | | | | | 31,212,000.00 |
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 120,000,000.00 | | | | | 120,000,000.00 | |
| 杭州南都贸易有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | |
| 武汉南都新能源科技有限公司 | 751,700,000.00 | 51,752,350.00 | | | | 803,452,350.00 | |
| 镇江南都能源互联网运营有 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |

| | | | | | | | |
|---------------------|------------------|----------------|--------------|--|--|------------------|---------------|
| 限公司 | | | | | | | |
| 南都亚太有限公司 | 3,333,661.81 | | | | | 3,333,661.81 | |
| 南都欧洲（英国）有限公司 | 628,332.40 | | | | | 628,332.40 | |
| 南都中东有限公司 | 1,313,320.00 | | | | | 1,313,320.00 | |
| 浙江南都能源互联网运营有限公司 | 21,000,000.00 | | | | | 21,000,000.00 | |
| 南都能源印度有限责任公司 | 1,906,972.65 | | 1,384,720.00 | | | 522,252.65 | |
| 无锡南都能源科技有限公司 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | | |
| 南都国际控股有限公司 | 139,094,598.00 | 73,896,540.00 | | | | 212,991,138.00 | |
| 安徽南都华铂新材料科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | |
| 杭州南都新能源投资合伙企业（有限合伙） | 4,950,000.00 | | | | | 4,950,000.00 | |
| 浙江南都鸿芯动力科技有限公司 | 51,000,000.00 | | | | | 51,000,000.00 | |
| 南通南都能源互联网有限公司 | | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 4,178,153,494.86 | 127,648,890.00 | 1,884,720.00 | | | 4,303,917,664.86 | 37,212,000.00 |

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |

| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|--|----------------|---------------|
| 长春孔辉汽车科技股份有限公司 | 27,781,402.48 | | | -1,681,726.21 | | | | | | 26,099,676.27 | |
| STORAGE POWER SOLUTIONS INC. | 4,943,376.10 | | | | | | | | | 4,943,376.10 | |
| 北京智行鸿远汽车有限公司 | 329,575,889.33 | | | -4,353,153.60 | | | | | | 325,222,735.73 | 13,681,929.08 |
| 安徽快点科技股份有限公司 | 80,000,000.00 | | | -2,597,817.42 | | | | | | 77,402,182.58 | |
| 浙江孔辉汽车科技股份有限公司 | 507,675.80 | | | 127,700.38 | | | | | | 635,376.18 | |
| 三峡南都储能投资(天津)合伙企业(有限合伙) | | 76,839,584.00 | | 1,926,005.99 | | | | | | 78,765,589.99 | |
| 小计 | 442,808,343.71 | 76,839,584.00 | | -6,578,990.86 | | | | | | 513,068,936.85 | 13,681,929.08 |
| 合计 | 442,808,343.71 | 76,839,584.00 | | -6,578,990.86 | | | | | | 513,068,936.85 | 13,681,929.08 |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,296,324,104.28 | 1,078,446,537.06 | 1,262,095,481.32 | 1,118,949,146.12 |
| 其他业务 | 392,720,069.40 | 376,861,214.29 | 20,435,214.90 | 3,737,975.84 |

| | | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 1,689,044,173.68 | 1,455,307,751.35 | 1,282,530,696.22 | 1,122,687,121.96 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -6,578,990.86 | -11,318,458.54 |
| 委托贷款投资收益 | 39,044,025.28 | 36,642,033.65 |
| 回购注销股票日公允价值与回购成本差异 | 77,388,712.38 | |
| 合计 | 109,853,746.80 | 25,323,575.11 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -108,309.25 | |
| 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） | 192,810,112.53 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 78,201,192.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -375,027.64 | |
| 减：所得税影响额 | 44,805,430.55 | |
| 少数股东权益影响额 | 4,205,284.05 | |
| 合计 | 221,517,253.34 | -- |

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

说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.00% | 0.29 | 0.29 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.48% | 0.03 | 0.03 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司投资证券部办公室。