

宁波亚锦电子科技股份有限公司 2018 年半年度报告

公告编号：2018-030

证券代码：830806

证券简称：亚锦科技

主办券商：中泰证券



亚锦科技

NEEQ : 830806

宁波亚锦电子科技股份有限公司

(Ningbo Akin Electronic Technology Co., Ltd.)

半年度报告

2018

公司半年度大事记

1. 公司收购深圳鹏博实业集团有限公司 40.00%股权

公司分别于 2018 年 3 月 2 日和 2018 年 3 月 20 日召开第二届董事会第十次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对深圳鹏博实业集团有限公司增资的议案》。因公司经营规划和业务发展需要，公司以增资形式入股深圳鹏博实业集团有限公司（以下简称“鹏博实业”），出资人民币 1,500,000,000.00 元，持有鹏博实业 40.00%的股权。因鹏博实业尚未完成工商变更，此次对外投资事项尚未最终完成。

2. 公司收购子公司南孚电池 14.00%股权

公司于 2017 年 5 月 31 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过使用 15 亿元募集资金购买 CDH GIANT HEALTH (HK) LIMITED 持有的子公司福建南平南孚电池有限公司（以下简称“南孚电池”）14.00%股权。本次购买后，公司持有南孚电池 74.00%股权。该次股权转让已于 2017 年 11 月 22 日完成工商变更登记，并于报告期内 2018 年 2 月 7 日向 CDH GIANT HEALTH (HK) LIMITED 支付全部转让价款，至此，本次股权转让事项全部完成。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
公司	指	宁波亚锦电子科技股份有限公司
亚丰电器	指	宁波亚丰电器有限公司（原名福建南平大丰电器有限公司），公司控股股东，持有公司股份 70.39%。
南孚电池	指	福建南平南孚电池有限公司，公司持股 74.00%的子公司
南丰电池	指	福建南平南丰电池有限公司，南孚电池全资子公司
报告期	指	2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人焦树阁（JIAO Shuge）、主管会计工作负责人张晓峰及会计机构负责人（会计主管人员）张晓峰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期内在全国中小企业股份转让系统公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	宁波亚锦电子科技股份有限公司
英文名称及缩写	Ningbo Akin Electronic Technology Co.,Ltd.
证券简称	亚锦科技
证券代码	830806
法定代表人	焦树阁 (JIAO Shuge)
办公地址	宁波市北仑区宝山路 527 号北仑金融大厦 3001 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	潘婷婷
是否通过董秘资格考试	是
电话	0574-86885236
传真	0574-86885234
电子邮箱	p_lovely@sina.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	宁波市北仑区宝山路 527 号北仑金融大厦 3001 室, 315800
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004-03-11
挂牌时间	2014-06-06
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电气机械和器材制造业-电池制造-其他电池制造(C3849)
主要产品与服务项目	电池的研发、生产、销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	3,750,354,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	13
控股股东	宁波亚丰电器有限公司
实际控制人及其一致行动人	焦树阁 (JIAO Shuge)

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330200757191291T	否

金融许可证机构编码		
注册地址	宁波市北仑区新碶新建路2号1幢 1号139室	否
注册资本(元)	3,750,354,000.00元	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路86号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,374,449,312.69	1,139,663,287.25	20.60%
毛利率	49.60%	51.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	161,794,345.73	146,899,479.47	10.14%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	136,086,018.18	143,089,816.98	-4.89%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.92%	4.63%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.82%	4.51%	-
基本每股收益	0.04	0.04	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	3,723,653,330.65	3,941,514,645.44	-5.53%
负债总计	1,655,682,312.63	566,669,550.81	192.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,942,470,519.15	3,205,567,446.79	-39.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.52	0.85	-38.82%
资产负债率（母公司）	15.64%	0.92%	-
资产负债率（合并）	44.46%	14.38%	-
流动比率	5.23	6.49	-
利息保障倍数	10.28	83.37	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	214,346,397.42	253,842,861.67	-15.56%
应收账款周转率	8.32	8.48	-
存货周转率	2.29	1.87	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.53%	1.24%	-

营业收入增长率	20.60%	4.47%	-
净利润增长率	3.46%	3.00%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	3,750,354,000	3,750,354,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于电池制造行业的生产商，拥有较强的品牌认可度、庞大的销售体系、经验丰富的管理团队、丰富的专利技术的关键资源，主要为广大消费者提供低成本、稳定、安全、电力持久的电池产品。公司通过庞大的销售网络开拓业务，利用原有营销网络优势拓展非电池业务，收益十分明显。公司收入来源主要是电池销售收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

截至报告期末，公司资产总额为 3,723,653,330.65 元，比期初减少 5.53%；截至报告期末，公司负债总额为 1,655,682,312.63 元，比期初增加 192.18%，主要原因是：（1）子公司南孚电池出于货款结算需要，新增流动资金借款，导致短期借款期末余额比期初增加 170,000,000.00 元；（2）公司因对深圳鹏博实业集团有限公司增资而向兴业国际信托有限公司申请信托贷款 1,000,000,000.00 元。截至报告期末，公司归属于挂牌公司股东的净资产为 1,942,470,519.15 元，比期初减少 39.40%，主要原因是 2018 年 2 月，公司完成对子公司南孚电池的少数股东 14% 股权的收购事宜，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额共 1,424,891,273.37 元，冲减资本公积所致。

报告期内，公司营业收入为 1,374,449,312.69 元，比上年同期增长 20.60%，主要原因是公司本期加强市场营销和客户开发所致；报告期内，公司营业成本为 692,683,473.28 元，比上年同期增长 25.08%，主要原因是收入增长、成本随之增长所致；报告期内，公司毛利率为 49.60%，去年同期为 51.41%，主要原因系原材料采购价格上涨所致。报告期内，公司实现净利润 239,925,923.39 元，比上年同期增长 3.46%，主要原因是公司本期所购买的理财产品产生的投资收益较上期增加 26,958,276.48 元及本期收到大额租房补贴 2,340,000.00 元导致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 214,346,397.42 元，比上年同期下降 15.56%，主要原因是：（1）本期公司支付购买南孚电池 14% 股权的对价 15.00 亿元，导致报告期内存放在银行账户的存款余额货币资金减少较多、由此产生的利息收入本期较上期减少 26,663,951.47 元；（2）报告期内，

随着收入的增长，各项付现费用发生额随之增长，导致本期“支付其他与经营活动有关的现金”较去年同期增加 60,336,344.97 元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,494,865,949.07 元，上年同期为-1,165,323,940.62 元，本期公司的投资活动主要包括赎回去年使用募集资金购买的银行理财产品 10.00 亿元及对外投资 15.00 亿元购买子公司南孚电池少数股东股权，而上年同期公司的投资活动则主要是对外投资购买银行理财产品及获得对应的投资收益。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,026,886,901.71 元，上年同期为-170,924,839.74 元，主要原因是公司上期分配股利及偿还借款，本期质押南孚电池股权获得金融机构兴业国际信托有限公司贷款 10.00 亿元所致。

报告期内，公司所处的电池行业未发生重大变化，公司的主要产品南孚电池具有较高的品牌认可度，公司在市场竞争中处于优势地位，公司的核心团队、关键技术、供应商、客户、销售渠道、成本结构、收入模式均保持相对稳定，对公司生产经营无不利影响。

三、 风险与价值

产品替代风险：公司主要资产南孚电池作为国内碱性电池行业知名企业，主要经营碱性电池和其他种类电池的研发、生产、销售。由于碱性电池属于传统电池产品，随着技术的研发进步，近年来，以锂电池为代表的二次电池在移动通信、娱乐以及新能源汽车等方面开拓了大量新的市场空间。碱性电池因其成本低、稳定性、安全性、耐久性等优势依旧在玩具、个人电源、家用电源等小放电量，使用周期较长的领域具有不可替代的竞争优势，但随着科学技术的不断进步，南孚电池的产品仍存在被替代的风险，可能对公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：

2014 年 11 月，鼎晖投资自美国宝洁公司买回南孚电池控制权后，已经加强对南孚电池的支持，南孚电池已经在保持碱性电池的优势地位的同时开发多元化产品，并已投入市场，将电子商务模式作为新的营销渠道，并且经过运作，收效巨大。南孚电池还在本年度利用原有营销网络优势拓展非电池业务，收益十分明显。公司于 2016 年 9 月 29 日完成股票发行，募集资金 27.63 亿元，并在积极寻找优质的有协同效应的行业企业进行并购，降低产品替代风险。

四、 企业社会责任

公司于 1992 年就开始致力生产高效能的环保碱性电池，南孚聚能环电池在同等能耗的前提下，一节电池的电量相当于六节普通碳性电池，大大减少了能耗及资源浪费。公司在各个方面着力为社会创造更具实用性的科技产品，提升国民的生活水平。公司坚持创新发展，为加快建设创新型国家贡献力量。

公司致力为中国消费者提供高性价比的电池产品，同时积极践行环境保护的企业责任，公司始终保持着对社会公益的关注和高度的社会责任意识。

公司始终将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
CDH GIANT HEALTH (HK) LIMITED	购买南孚电池 14%股权	1,500,000,000.00	是	2017-05-15	2017-019
合计		1,500,000,000.00			

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司的核心资产是子公司南孚电池的股权，鉴于南孚电池的良好表现，公司分别于 2017 年 5 月 12 日和 2017 年 5 月 31 日，召开第二届董事会第六次会议和 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用 15 亿元募集资金购买子公司福建南平南孚电池有限公司 14.00%股权暨关联交易的议案》，以进一步增持南孚电池股权。本次交易有利于公司提高对子公司南孚电池的持股比例，有利于提高归属于母公

司的净资产和净利润，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

2017 年 6 月 1 日，公司与南孚电池股东 CDH GIANT HEALTH (HK) LIMITED 签订股权转让协议，公司以人民币 1,500,000,000.00 元购买其持有的南孚电池 14% 股权。2018 年 2 月 7 日，公司向 CDH GIANT HEALTH (HK) LIMITED 支付全部转让价款，至此，本次关联交易事项全部完成。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

公司分别于 2018 年 3 月 2 日和 2018 年 3 月 20 日召开第二届董事会第十次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对深圳鹏博实业集团有限公司增资的议案》。因公司经营规划和业务发展需要，公司以增资形式入股深圳鹏博实业集团有限公司（以下简称“鹏博实业”），出资人民币 1,500,000,000.00 元，其中 666,666,667.00 元作为鹏博实业新增注册资本，剩余 833,333,333.00 元计入鹏博实业的资本公积。本次增资完成后，鹏博实业注册资本由 1,000,000,000.00 元变更为人民币 1,666,666,667.00 元，其中公司持有鹏博实业 40.00% 的股权。本次增资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资的定价依据为根据鹏博实业的账面净资产情况，并结合其持有的上市公司权益按照市值法进行合理调整，综合其他资产变化情况等因素确定。公司对鹏博实业的此次增资有利于补充鹏博实业的营运资本，满足鹏博实业扩大业务的经营需要；同时符合公司持续发展战略需要，有利于丰富公司的业务范围，优化和提升公司的产品内容，提高公司的市场竞争力，进一步提高盈利能力，长期来看，对公司的财务状况和经营成果均有积极作用。

2018 年 3 月 14 日，公司与兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）签署编号为 CIIT[20180238]XTDK 的信托贷款合同，以持有子公司南孚电池 74.00% 的股权质押取得兴业信托不超过 15 亿元人民币的并购贷款资金，用以向鹏博实业增资从而持有其 40.00% 股权。截止 2018 年 6 月 30 日，公司已将其持有南孚电池 60.00% 的股权质押给兴业信托，兴业信托已将并购资金 10 亿元支付给鹏博实业。因鹏博实业尚未完成工商变更，此次对外投资事项尚未最终完成。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
所持子公司福建南平南孚电池有限公司的 60.00% 股权	质押	2,640,000,000.00	38.90%	公司对外投资的资金需求（参见本章节“（二）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投

				资事项、企业合并事项”)
总计	-	2,640,000,000.00	38.90%	-

注：公司所质押的持有子公司南孚电池 60.00%的股权，在母公司资产负债表的账面价值为 2,640,000,000.00 元，故此处“占总资产的比例”为占母公司总资产的比例。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	3,750,354,000	100.00%	0	3,750,354,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	2,640,000,000	70.39%	0	2,640,000,000	70.39%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		3,750,354,000	-	0	3,750,354,000	-
普通股股东人数						248

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宁波亚丰电器有限公司	2,640,000,000	0	2,640,000,000	70.39%	0	2,640,000,000
2	北京新鼎荣盛资本管理有限公司-新鼎哨哥南孚新三板基金 20 号	83,200,000	0	83,200,000	2.22%	0	83,200,000
3	北京中融鼎新投资管理有限公司-中融鼎新-博盈 1 号新	70,080,000	0	70,080,000	1.87%	0	70,080,000

	三板定增基金						
4	三峡财务有限责任公司	60,000,000	0	60,000,000	1.60%	0	60,000,000
5	宁波嘉赢道夫股权投资合伙企业（有限合伙）	52,000,000	0	52,000,000	1.39%	0	52,000,000
合计		2,905,280,000	0	2,905,280,000	77.47%	0	2,905,280,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 无关联关系。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

报告期末，宁波亚丰电器有限公司持有公司股份 2,640,000,000 股，占公司总股本的 70.39%，为公司的控股股东。

宁波亚丰电器有限公司成立于 1999 年 8 月 26 日，注册资本为 1600 万元人民币，法定代表人为焦树阁（JIAO Shuge），统一社会信用代码为 913507007053334386，公司经营范围为各类电池及电池配件的技术咨询。

报告期内，公司的控股股东未发生变化。

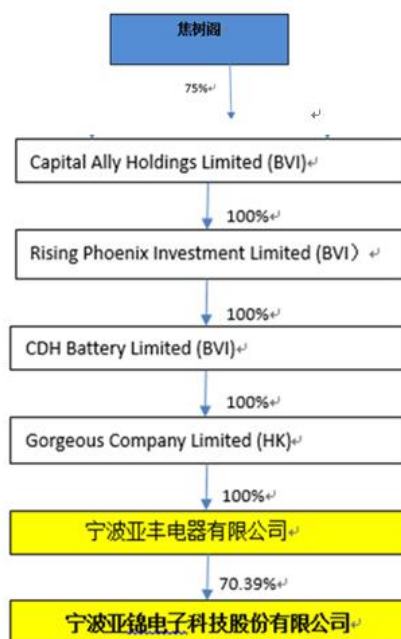
（二） 实际控制人情况

报告期内，宁波亚丰电器有限公司持有公司 70.39% 股份，为公司控股股东，焦树阁（JIAO Shuge）通过控制宁波亚丰电器有限公司进而控制公司，为公司的实际控制人。

焦树阁（JIAO Shuge），男，1966 年 2 月出生，新加坡国籍，毕业于航空航天工业部第二研究院工学专业，硕士研究生。1989 年 10 月至 1995 年 11 月，就职于航天工业部第 701 研究所任计算机研究员；1995 年 12 月至 2002 年 7 月，就职于中国国际金融有限公司任副总经理；2002 年 8 月至今，就职于 CDH CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED，任总裁；2016 年 2 月至今，任公司总经理；2016 年 3 月至今，

任公司董事长；2016 年 3 月至今，任控股股东宁波亚丰电器有限公司执行董事兼总经理。

报告期内，实际控制人持股情况如下图所示：



报告期内，公司的实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
焦树阁 (JIAO Shuge)	董事长、 总经理	男	1966-2-17	硕士	2016.12.13 - 2019.12.12	否
杜敬磊	董事、(常 务)副总 经理	男	1977-12-6	硕士	2016.12.13 - 2019.12.12	是
郭其志	董事	男	1972-8-6	硕士	2016.12.13 - 2018.03.23	否
康金伟	董事	男	1972-2-28	本科	2018.06.06 - 2019.12.12	是
潘婷婷	董事	女	1992-11-9	本科	2018.06.06-2019.12.12	是
潘婷婷	董事会秘 书	女	1992-11-9	本科	2018.01.29 - 2019.12.12	是
田晖	监事会主 席	女	1977-1-24	本科	2016.12.13 - 2019.12.12	否
蔡运奇	监事	男	1945-9-22	本科	2016.12.13 - 2019.12.12	否
张晓璐	职工代表 监事	女	1977-10-14	硕士	2016.12.13 - 2019.12.12	否
张晓峰	财务负责 人	女	1969-5-11	硕士	2016.12.13 - 2019.12.12	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

注：公司董事会于 2018 年 3 月 23 日收到董事郭其志先生递交的《辞职报告》。截至报告期末，公司尚未补选新任董事。依照相关的法规和《公司章程》的规定，在新任董事就任前，郭其志先生仍履行董事职责。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

焦树阁（JIAO Shuge）为公司实际控制人，其他董监高之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通 股股数	数量变动	期末持普通 股股数	期末普通股 持股比例	期末持有股 票期权数量
焦树阁 (JIAO	董事长、总 理	0	0	0	0.00%	0

Shuge)						
杜敬磊	董事、(常务) 副总经理	0	0	0	0.00%	0
郭其志	董事	0	0	0	0.00%	0
康金伟	董事	0	0	0	0.00%	0
潘婷婷	董事、董事会 秘书	0	0	0	0.00%	0
张晓峰	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
田晖	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
蔡运奇	监事	0	0	0	0.00%	0
张晓璐	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王霖	董事	离任	无	个人原因
张晓峰	董事、财务负责人	离任	财务负责人	个人原因
杜敬磊	董事、董事会秘书、(常务)副总经理	离任	董事、(常务)副总经理	正常任免
康金伟	无	新任	董事	原董事离职,补选产生
潘婷婷	总经理助理	新任	董事、董事会秘书	原董事离职,补选产生;担任董事会秘书系公司正常人事变动安排

注:公司董事会于 2018 年 3 月 23 日收到董事郭其志先生递交的《辞职报告》。截至报告期末,公司尚未补选新任董事。依照相关的法规和《公司章程》的规定,在新任董事就任前,郭其志先生仍履行董事职责。

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

康金伟,男,1972 年 2 月出生,中国籍,无境外永久居留权。1995 年 7 月,毕业于福建广播电视

大学外贸管理专业，本科学历。1995年9月至今，就职于福建南平南孚电池有限公司，历任福州营运中心主任、资本营运部经理、物流部经理等职务，现担任福建南平南孚电池有限公司董事、董事会秘书兼物流部经理。工作之余继续求学深造，于2002年9月取得中央党校经济学专业的本科学历，2016年7月至今在职攻读法国蒙彼利埃大学工商管理博士学位。2018年6月至今，担任宁波亚锦电子科技有限公司董事。

潘婷婷，女，1992年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。2014年6月，毕业于沈阳化工大学环境工程专业，本科学历。2014年6月至2016年2月，就职于浙江省宁波市北仑区环境保护局，任办事员；2016年2月至2018年1月，就职于宁波亚锦电子科技有限公司，任行政经理兼总经理助理；2018年1月至今，担任宁波亚锦电子科技有限公司董事会秘书兼总经理助理。2018年6月至今，担任宁波亚锦电子科技有限公司董事。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	153	156
生产人员	1,597	1,600
销售人员	429	450
技术人员	110	115
财务人员	31	33
员工总计	2,320	2,354

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	2
硕士	20	25
本科	330	344
专科	704	714
专科以下	1,266	1,269
员工总计	2,320	2,354

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期末，公司员工共计 2,354 名，比期初增加 34 人。公司以技术为核心、销售为主导引进人才，通过多种途径招聘人才，公司主要岗位人员稳定。公司培训分为内训、外训两类。内训主要包括员工内部培训分享、专业技术交流。外训主要包括公司出资提供的技术培训、管理技能、职称培训、职业道德培训等。公司拥有完善的薪酬政策，薪资结构。公司无需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

截至报告期期末，公司尚未认定核心员工。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(一)、1	1,778,552,801.14	2,033,358,650.36
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(一)、2	198,812,911.51	161,592,233.82
预付款项	第八节、二、(一)、3	14,680,357.01	13,283,612.48
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、(一)、4	17,492,367.28	4,079,310.84
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、(一)、5	284,640,868.38	319,191,540.28
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、(一)、6	1,040,314,465.09	1,028,082,534.00
流动资产合计		3,334,493,770.41	3,559,587,881.78
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、(一)、7	303,794,758.15	316,109,944.82
在建工程	第八节、二、(一)、8	27,179,700.09	18,108,338.85
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、(一)、9	15,755,997.44	16,026,158.48
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、(一)、10	33,354,562.56	29,962,066.10
其他非流动资产	第八节、二、(一)、11	9,074,542.00	1,720,255.41
非流动资产合计		389,159,560.24	381,926,763.66
资产总计		3,723,653,330.65	3,941,514,645.44
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一)、12	230,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(一)、13	107,374,662.69	120,454,644.66
预收款项	第八节、二、(一)、14	14,912,959.41	29,876,989.27
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、15	77,922,451.55	50,651,918.69
应交税费	第八节、二、(一)、16	56,803,797.66	113,686,792.81
其他应付款	第八节、二、(一)、17	90,922,314.65	130,277,100.08
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	第八节、二、(一)、18	59,746,126.67	43,722,105.30
流动负债合计		637,682,312.63	548,669,550.81
非流动负债：			
长期借款	第八节、二、(一)、19	1,018,000,000.00	18,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,018,000,000.00	18,000,000.00
负债合计		1,655,682,312.63	566,669,550.81
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、(一)、20	199,427,590.00	199,427,590.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(一)、21	1,153,731,153.56	2,578,622,426.93
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、(一)、22	23,123,167.66	23,123,167.66
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(一)、23	566,188,607.93	404,394,262.20
归属于母公司所有者权益合计		1,942,470,519.15	3,205,567,446.79
少数股东权益		125,500,498.87	169,277,647.84
所有者权益合计		2,067,971,018.02	3,374,845,094.63
负债和所有者权益总计		3,723,653,330.65	3,941,514,645.44

法定代表人：焦树阁 (JIAO Shuge)

主管会计工作负责人：张晓峰

会计机构负责人：张晓峰

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,606,213,810.95	1,951,418,804.10
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		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(十)、1	-	-
预付款项		-	-
其他应收款	第八节、二、(十)、2	13,595,580.54	40,540,581.05
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,026,563,357.99	1,011,052,691.39
流动资产合计		2,646,372,749.48	3,003,012,076.54
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、二、(十)、3	4,140,000,000.00	2,640,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		490,958.51	537,591.98
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		15,313.30	21,174.16
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,140,506,271.81	2,640,558,766.14
资产总计		6,786,879,021.29	5,643,570,842.68
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		61,500.00	61,500.00
预收款项		-	-
应付职工薪酬		1,220,000.00	1,255,000.00
应交税费		188,901.57	1,365,061.57
其他应付款		60,131,828.08	49,238,306.07
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		61,602,229.65	51,919,867.64
非流动负债：			
长期借款		1,000,000,000.00	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,000,000,000.00	-
负债合计		1,061,602,229.65	51,919,867.64
所有者权益：			
股本		3,750,354,000.00	3,750,354,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,475,708,051.32	1,475,708,051.32

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		28,002,091.10	28,002,091.10
一般风险准备		-	-
未分配利润		471,212,649.22	337,586,832.62
所有者权益合计		5,725,276,791.64	5,591,650,975.04
负债和所有者权益合计		6,786,879,021.29	5,643,570,842.68

法定代表人：焦树阁（JIAO Shuge） 主管会计工作负责人：张晓峰 会计机构负责人：张晓峰

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,374,449,312.69	1,139,663,287.25
其中：营业收入	第八节、二、（一）、24	1,374,449,312.69	1,139,663,287.25
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,087,489,532.62	835,945,754.68
其中：营业成本	第八节、二、（一）、24	692,683,473.28	553,779,654.23
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	第八节、二、（一）、25	17,353,219.60	14,857,144.17
销售费用	第八节、二、（一）、26	296,926,691.19	256,786,818.90
管理费用	第八节、二、（一）、27	43,828,482.05	32,839,822.92
研发费用		-	-
财务费用	第八节、二、（一）、28	32,526,334.91	-22,319,135.97
资产减值损失	第八节、二、（一）、29	4,171,331.59	1,450.43
加：其他收益	第八节、二、（一）、30	2,355,200.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、（一）、31	32,000,000.00	5,041,723.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”	第八节、二、（一）、32	-57,454.53	-

号填列)			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		321,257,525.54	308,759,256.09
加：营业外收入	第八节、二、（一）、33	3,338.38	575,570.94
减：营业外支出	第八节、二、（一）、34	31,855.80	10,534.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		321,229,008.12	309,324,292.62
减：所得税费用	第八节、二、（一）、35	81,303,084.73	77,432,233.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		239,925,923.39	231,892,058.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		239,925,923.39	231,892,058.97
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		78,131,577.66	84,992,579.50
2. 归属于母公司所有者的净利润		161,794,345.73	146,899,479.47
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-

6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		239,925,923.39	231,892,058.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		161,794,345.73	146,899,479.47
归属于少数股东的综合收益总额		78,131,577.66	84,992,579.50
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.04
（二）稀释每股收益		0.04	0.04

法定代表人：焦树阁（JIAO Shuge） 主管会计工作负责人：张晓峰 会计机构负责人：张晓峰

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		-	-
减：营业成本		-	-
税金及附加		825,340.00	336.70
销售费用		-	-
管理费用		1,922,210.30	4,181,905.89
研发费用		-	-
财务费用		30,972,442.07	-26,339,065.97
其中：利息费用		32,338,666.67	-
利息收入		1,371,312.14	27,016,923.77
资产减值损失		-	-
加：其他收益		2,340,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、（十）、4	165,200,000.00	3,735,246.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		133,820,007.63	25,892,069.98
加：营业外收入		-	540,000.00
减：营业外支出		5.28	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		133,820,002.35	26,432,069.98
减：所得税费用		194,185.75	7,021,459.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		133,625,816.60	19,410,610.22

(一) 持续经营净利润		133,625,816.60	19,410,610.22
(二) 终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		133,625,816.60	19,410,610.22
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：焦树阁 (JIAO Shuge)

主管会计工作负责人：张晓峰

会计机构负责人：张晓峰

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,453,663,299.30	1,268,620,205.55
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-

收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、36	4,297,902.09	33,459,945.32
经营活动现金流入小计		1,457,961,201.39	1,302,080,150.87
购买商品、接受劳务支付的现金		639,964,654.25	567,804,578.82
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		138,560,384.42	116,023,945.95
支付的各项税费		257,342,932.99	216,998,277.09
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、36	207,746,832.31	147,410,487.34
经营活动现金流出小计		1,243,614,803.97	1,048,237,289.20
经营活动产生的现金流量净额		214,346,397.42	253,842,861.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		32,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		346,054.59	1,306,476.92
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	第八节、二、(一)、36	1,000,000,000.00	163,735,246.60
投资活动现金流入小计		1,032,346,054.59	165,041,723.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,962,003.66	12,365,664.14
投资支付的现金		2,499,250,000.00	-
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	第八节、二、(一)、36	13,000,000.00	1,318,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,527,212,003.66	1,330,365,664.14
投资活动产生的现金流量净额		-1,494,865,949.07	-1,165,323,940.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,190,000,000.00	490,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(一)、36	10,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,200,000,000.00	530,000,000.00

偿还债务支付的现金		20,000,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,113,098.29	360,578,864.65
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	第八节、二、(一)、36	50,000,000.00	345,975.09
筹资活动现金流出小计		173,113,098.29	700,924,839.74
筹资活动产生的现金流量净额		1,026,886,901.71	-170,924,839.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,173,199.28	-1,452,745.68
五、现金及现金等价物净增加额		-254,805,849.22	-1,083,858,664.37
加：期初现金及现金等价物余额		2,033,358,650.36	2,989,464,223.10
六、期末现金及现金等价物余额		1,778,552,801.14	1,905,605,558.73

法定代表人：焦树阁（JIAO Shuge） 主管会计工作负责人：张晓峰 会计机构负责人：张晓峰

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,711,312.14	27,579,824.58
经营活动现金流入小计		3,711,312.14	27,579,824.58
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		203,361.11	124,774.60
支付的各项税费		2,195,685.75	4,778,699.27
支付其他与经营活动有关的现金		1,795,258.43	2,197,587.46
经营活动现金流出小计		4,194,305.29	7,101,061.33
经营活动产生的现金流量净额		-482,993.15	20,478,763.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		205,200,000.00	168,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		1,000,000,000.00	3,735,246.60
投资活动现金流入小计		1,205,200,000.00	171,735,246.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		2,499,250,000.00	-
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		13,000,000.00	1,138,000,000.00

投资活动现金流出小计		2,512,250,000.00	1,138,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,307,050,000.00	-966,264,753.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,000,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		38,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,038,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,672,000.00	200,000,002.19
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		75,672,000.00	200,000,002.19
筹资活动产生的现金流量净额		962,328,000.00	-160,000,002.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-345,204,993.15	-1,105,785,992.34
加：期初现金及现金等价物余额		1,951,418,804.10	2,707,130,797.55
六、期末现金及现金等价物余额		1,606,213,810.95	1,601,344,805.21

法定代表人：焦树阁（JIAO Shuge）

主管会计工作负责人：张晓峰

会计机构负责人：张晓峰

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

1、 非调整事项

公司分别于 2018 年 7 月 4 日和 2018 年 7 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于购买子公司福建南平南孚电池有限公司股权暨关联交易的议案》，公司拟使用不少于 10.4904 亿元不高于 11.4904 亿元的募集资金购买 CDH GIANT HEALTH (HK) LIMITED（以下简称“香港大健康”）持有的子公司南孚电池不少于 7.493%不高于 8.207%的股权。本次购买前，公司持有南孚电池 74.00%股权；本次购买后，公司将持有南孚电池不低于 81.493%不高于 82.207%股权。交易对方香港大健康系公司实际控制人 JIAO Shuge（焦树阁）先生控制的公司，本次购买股权事宜构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易有利于公司提高对子公司南孚电池的持股比例，有利于提高归属于母公司的净资产和净利润，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响

2018 年 7 月 23 日，公司与香港大健康签订《股权转让协议》，协议约定：“香港大健康将其持有的南孚电池 8.183%的股权，作价 11.4562 亿元转让给公司”。2018 年 8 月 16 日，公司完成该股权转让的工商变更手续。截至本报告披露之日，公司尚未支付香港大健康该笔股权转让款项。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

1、 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	11,193.52	13,079.17
银行存款	1,778,541,607.62	2,033,345,571.19
合计	1,778,552,801.14	2,033,358,650.36

注：期末无抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	19,404,873.40	10,704,523.40
应收账款（净额）	179,408,038.11	150,887,710.42
合计	198,812,911.51	161,592,233.82

应收票据部分

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,404,873.40	10,704,523.40
合计	19,404,873.40	10,704,523.40

(2) 期末公司已质押的应收票据：

无。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,900,000.00	
合计	2,900,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

无。

应收账款部分

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	157,910,231.09	83.03	8,329,119.90	5.27	149,581,111.19
其中：账龄组合	157,910,231.09	83.03	8,329,119.90	5.27	149,581,111.19
无风险组合					

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	32,273,334.46	16.97	2,446,407.54	7.58	29,826,926.92
合计	190,183,565.55	100.00	10,775,527.44	5.67	179,408,038.11

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	138,868,571.51	87.62	5,793,339.12	4.17	133,075,232.39
其中：账龄组合	138,868,571.51	87.62	5,793,339.12	4.17	133,075,232.39
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	19,626,546.15	12.38	1,814,068.12	9.24	17,812,478.03
合计	158,495,117.66	100.00	7,607,407.24	4.80	150,887,710.42

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款续：

账龄	2018年06月30日			2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用期以内	142,144,899.31			128,935,731.82		
逾期30天(含30天,下同)	7,331,206.71	1,466,241.34	20.00	4,778,849.88	955,769.98	20.00
逾期31天至60天	3,142,493.03	1,571,246.52	50.00	632,841.34	316,420.67	50.00
逾期60天以上	5,291,632.04	5,291,632.04	100.00	4,521,148.47	4,521,148.47	100.00
合计	157,910,231.09	8,329,119.90	5.27	138,868,571.51	5,793,339.12	4.17

(3) 期末单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 %	计提理由
2、单项金额不重大	32,273,334.46	2,446,407.54	7.58	
其中：亚锦电子客户	876,569.28	876,569.28	100.00	
南孚信用期内的一般出口客户	20,054,748.08	1,002,737.40	5.00	
南孚信用期内 OEM 客户	11,342,017.10	567,100.86	5.00	
合计	32,273,334.46	2,446,407.54	7.58	

(4) 本期计提、转回、核销、收回坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
		计提	转回	核销	收回	
按风险组合计提的坏账准备	5,793,339.12	2,535,780.78				8,329,119.90
单独计提的坏账准备	1,814,068.12	632,339.42				2,446,407.54
合计	7,607,407.24	3,168,120.20				10,775,527.44

(5) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 36,585,581.65 元，占应收账款期末余额合计数的比例 19.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,191,933.07 元。

(7) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(8) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	14,680,357.01	100.00	13,283,612.48	100.00
合计	14,680,357.01	100.00	13,283,612.48	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 14,321,026.08 元，占预付款项期末余额合计数的比例 97.55%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款余额列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,492,367.28	4,079,310.84
合计	17,492,367.28	4,079,310.84

(2) 其他应收款分类披露

类别	期末余额

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,492,367.28	100.00			17,492,367.28
其中：账龄组合	1,629,374.35	9.31			1,629,374.35
无风险组合	15,862,992.93	90.69			15,862,992.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	17,492,367.28	100.00			17,492,367.28

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,079,310.84	100.00			4,079,310.84
其中：账龄组合	391,359.16	9.59			391,359.16
无风险组合	3,687,951.68	90.41			3,687,951.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,079,310.84	100.00			4,079,310.84

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,629,374.35		
合计	1,629,374.35		

(3) 本期计提、转回、核销、收回坏账准备情况

无。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	16,259,782.76	1,895,471.66
往来款	159,970.85	391,359.16
备用金	1,072,613.67	1,792,480.02

合计	17,492,367.28	4,079,310.84
----	---------------	--------------

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市鹏博多媒体技术有限公司	保证金	13,000,000.00	1 年以内	74.32	
北京京东世纪贸易有限公司	质保金	1,469,403.50	1 年以内	8.40	
上海中视国际广告有限公司	保证金	430,000.00	1 年以内	2.46	
北京京广中心有限公司京广大厦物业管理有限公司	押金	418,267.79	1 年以内	2.39	
上海城凯投资有限公司	押金	51,269.22	1 至 2 年	2.36	
		362,151.88	2 至 3 年		
合计		15,731,092.39		89.93	

(7) 其他说明

截止 2018 年 6 月 30 日，公司其他应收款期末余额较期初增加 13,413,056.44 元，增长 328.81%，主要是因为报告期内，公司支付给深圳市鹏博多媒体技术有限公司 13,000,000.00 元定增业务保证金导致。

5、存货

(1) 存货分类：

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	50,316,052.31	75,495.28	50,240,557.03	54,062,775.12	51,425.74	54,011,349.38
在产品	68,509,245.77	151,857.75	68,357,388.02	66,221,292.32	148,818.71	66,072,473.61
周转材料	12,143,241.65	826,581.28	11,316,660.37	11,880,926.27	647,507.12	11,233,419.15
库存商品	156,761,104.32	2,034,841.36	154,726,262.96	189,137,556.77	1,263,258.63	187,874,298.14
合计	287,729,644.05	3,088,775.67	284,640,868.38	321,302,550.48	2,111,010.20	319,191,540.28

(2) 存货跌价准备：

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	转销	其他	
原材料	51,425.74	49,515.46			25,445.92		75,495.28
在产品	148,818.71	3,039.04					151,857.75
周转材料	647,507.12	179,074.16					826,581.28
库存商品	1,263,258.63	771,582.73					2,034,841.36
合计	2,111,010.20	1,003,211.39			25,445.92		3,088,775.67

注：本公司对于出现明显减值迹象的存货按照存货成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，无明显减值迹象的存货按照不同类别的存货计提比率及其库龄来计算期末存货的跌价准备。本期转回的跌价准备主要是因为对该类别的长库龄存货进行领用生产，转销的跌价准备主要是将对应的存货进行了报废处理。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊销保险费	1,094,303.92	2,393,341.54
待摊销房屋租金	1,290,261.33	1,052,222.31
待摊销广告费	464,423.53	3,546,273.72
待转进口关税	1,709,435.65	894,924.49
待摊书报费	74,578.44	149,156.88
待摊销售服务费	7,450,250.19	7,925,695.69
待摊电信服务费	188,239.05	453,570.05
待摊办公费用	1,921,362.57	1,155,110.80
待抵进项税	16,121,610.41	10,512,238.52
信托保障基金专项资金	10,000,000.00	
股权转让款	1,000,000,000.00	
银行理财投资		1,000,000,000.00
合计	1,040,314,465.09	1,028,082,534.00

注 1：股权转让款 1,000,000,000.00 元系公司向深圳鹏博实业集团有限公司增资以获取其 40% 股权而支付的部分款项，截止 2018 年 6 月 30 日，深圳鹏博实业集团有限公司尚未完成工商变更。

注 2：信托保障基金专项资金系本公司向兴业国际信托有限公司申请信托贷款，合同项下的信托贷款本金的 1%（即人民币 10,000,000.00 元）作为用于认购保障基金的专项资金，该保障基金份额的权属属于本公司。

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	302,270,484.93	316,109,944.82
固定资产清理	1,524,273.22	
合计	303,794,758.15	316,109,944.82

(1) 固定资产情况:

项目	运输设备	机器设备	房屋及建筑物	电子及办公设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	11,525,730.07	647,329,031.80	246,868,317.58	20,164,605.62	925,887,685.07
2. 本期增加金额	16,261.53	1,543,763.42		2,210,354.83	3,770,379.78
(1) 购置	16,261.53				16,261.53
(2) 在建工程转入		1,543,763.42		2,210,354.83	3,754,118.25
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,008,806.03	10,826,311.18		906,594.98	12,741,712.19
(1) 处置或报废	1,008,806.03	10,826,311.18		906,594.98	12,741,712.19
4. 期末余额	10,533,185.57	638,046,484.04	246,868,317.58	21,468,365.47	916,916,352.66
二、累计折旧					
1. 期初余额	7,120,207.59	403,952,382.33	97,177,131.27	16,643,444.32	524,893,165.51
2. 本期增加金额	536,420.05	11,275,514.89	3,317,020.82	559,308.47	15,688,264.23
(1) 计提	536,420.05	11,275,514.89	3,317,020.82	559,308.47	15,688,264.23
3. 本期减少金额	708,081.71	7,930,930.82		745,748.69	9,384,761.22
(1) 处置或报废	708,081.71	7,930,930.82		745,748.69	9,384,761.22
4. 期末余额	6,948,545.93	407,296,966.40	100,494,152.09	16,457,004.10	531,196,668.52
三、减值准备					
1. 期初余额	4,678.17	83,291,102.27	1,447,610.07	141,184.23	84,884,574.74
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		1,435,375.53			1,435,375.53
(1) 处置或报废		1,435,375.53			1,435,375.53
4. 期末余额	4,678.17	81,855,726.74	1,447,610.07	141,184.23	83,449,199.21
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,579,961.47	148,893,790.90	144,926,555.42	4,870,177.14	302,270,484.93
2. 期初账面价值	4,400,844.31	160,085,547.20	148,243,576.24	3,379,977.07	316,109,944.82

(2) 暂时闲置的固定资产情况:

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况:

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产:

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况:

项目	金额	开始使用日期
微型车间(1-4层)(旧实验楼)	160,964.56	1988.10.01
综合楼(招待所)	177,750.35	1988.10.01
7#职工宿舍	9,141.55	1988.10.01
8#楼职工宿舍	145,896.46	1991.05.28
原材料仓库一幢	15,024.55	1992.05.28
新建办公楼一层	216,024.80	1994.09.28
11#楼对面店面及车库	199,693.02	1998.08.28
新拌粉车间(A、B楼旁边)	1,347,468.41	2002.02.28
南孚油库	134,199.96	2002.05.28
临时仓库(花果山)	132,554.58	2006.09.20
十车间厂房	651,620.11	2006.09.20
四层大楼	24,773,740.74	2010.03.12
室内活动场	1,099,937.15	2011.08.31
钢壳机车间扩建	5,771,003.77	2014.12.31
合计	34,835,020.01	

(6) 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额	转入清理的原因
机器设备	1,524,273.22		报废处置
合计	1,524,273.22		

8、在建工程

(1) 在建工程情况:

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
喷涂机 LR20	3,932,731.87		3,932,731.87	3,908,301.12		3,908,301.12
新型高速 LR6/03 喷涂机研制	3,121,992.76		3,121,992.76			
自动挂卡机	2,699,675.01		2,699,675.01	2,652,308.97		2,652,308.97
9V 单体生产线	2,004,024.31		2,004,024.31	2,004,024.31		2,004,024.31
正极锰粉造粒设备	1,989,980.01		1,989,980.01	1,846,338.69		1,846,338.69
自动挂卡装盒设备	1,947,011.54		1,947,011.54	1,717,716.90		1,717,716.90
机器人拆垛机	977,167.68		977,167.68	688,844.44		688,844.44

电解液配制设备	866,324.82		866,324.82		
流水线钢壳供料升级改造	759,253.17		759,253.17		
码垛机（3台）	672,413.79		672,413.79		
LR6 验电机	638,532.78		638,532.78	624,391.90	624,391.90
LR6 包装线（5#）自动化改造	578,691.58		578,691.58		
其他设备	6,991,900.77		6,991,900.77	4,666,412.52	4,666,412.52
合计	27,179,700.09		27,179,700.09	18,108,338.85	18,108,338.85

(2) 重要在建工程项目本期变动情况:

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	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(%)
喷涂机 LR20	4,800,000.00	3,908,301.12	24,430.75			3,932,731.87	81.93
新型高速 LR6/03 喷涂机研制	6,000,000.00		3,121,992.76			3,121,992.76	52.03
自动挂卡机	3,000,000.00	2,652,308.97	47,366.04			2,699,675.01	89.99
9V 单体生产线	9,000,000.00	2,004,024.31				2,004,024.31	22.27
正极锰粉造粒设 备	2,300,000.00	1,846,338.69	143,641.32			1,989,980.01	86.52
自动挂卡装盒生 产线	3,000,000.00	1,717,716.90	229,294.64			1,947,011.54	70.08
机器人拆垛机	1,200,000.00	688,844.44	288,323.24			977,167.68	81.43
电解液配制设备	1,650,000.00		866,324.82			866,324.82	52.50
流水线钢壳供料 升级改造	1,100,000.00		759,253.17			759,253.17	69.02
码垛机（3台）	900,000.00	-	672,413.79			672,413.79	74.71
LR6 验电机	800,000.00	624,391.90	14,140.88			638,532.78	79.82
LR6 包装线（5#） 自动化改造	1,300,000.00	-	578,691.58			578,691.58	44.51
62 生产线称重机 更换	600,000.00		512,820.52	512,820.52		-	85.47
公司容量调整技 改项目	714,000.00	542,452.90	-	542,452.90		-	75.97
合计		13,984,379.23	7,258,693.51	1,055,273.42	-	20,187,799.32	

(续)

项目名称	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
------	------	---------------	------------------	-----------------	------

喷涂机 LR20	85.00%			自有资金
新型高速 LR6/03 喷涂机研制	60.00%			自有资金
自动挂卡机	55.00%			自有资金
9V 单体生产线	20.00%			自有资金
正极锰粉造粒设备	93.00%			自有资金
自动挂卡装盒生产线	82.00%			自有资金
机器人拆垛机	65.00%			自有资金
电解液配制设备	60.00%			自有资金
流水线钢壳供料升级改造	70.00%			自有资金
码垛机 (3 台)	80.00%			自有资金
LR6 验电机	85.00%			自有资金
LR6 包装线 (5#) 自动化改造	50.00%			自有资金
62 生产线称重机更换	100.00%			自有资金
公司容量调整技改项目	100.00%	-		自有资金
合计				

(3) 本报告期计提在建工程减值准备情况:

无。

(4) 其他说明

截止 2018 年 6 月 30 日, 在建工程期末余额较期初增加 9,071,361.24 元, 增长 50.09%, 主要是因本期增加喷涂机等多个在建项目, 且本期在建项目完工转固定资产较少导致。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	23,326,881.36	630,114.25	75,377.36	24,032,372.97
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(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	23,326,881.36	630,114.25	75,377.36	24,032,372.97
二、累计摊销				
1. 期初余额	7,689,160.09	304,494.40	12,560.00	8,006,214.49

2. 本期增加金额	236,107.50	30,285.54	3,768.00	270,161.04
(1) 计提	236,107.50	30,285.54	3,768.00	270,161.04
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	7,925,267.59	334,779.94	16,328.00	8,276,375.53
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	15,401,613.77	295,334.31	59,049.36	15,755,997.44
2. 期初账面价值	15,637,721.27	325,619.85	62,817.36	16,026,158.48

注：本报告期末通过公司内部研发形成的无形资产：无。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

10、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

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
坏账准备	9,898,958.16	2,474,739.54	6,730,837.96	1,682,709.49
存货跌价准备	2,948,145.67	737,036.42	2,111,010.20	527,752.55
固定资产减值准备	83,449,199.21	20,862,299.80	84,884,574.74	21,221,143.69
预提费用	34,185,286.33	8,546,321.58	23,185,180.61	5,796,295.15
固定资产因会计和税法折旧年限不同产生的递延所得税资产	2,936,660.88	734,165.22	2,936,660.88	734,165.22
合计	133,418,250.25	33,354,562.56	119,848,264.39	29,962,066.10

(2) 未确认递延所得税资产明细：

项目	期末余额	期初余额
存货跌价准备准备	140,630.00	
可抵扣亏损	14,560,004.05	11,645,007.73

合计	14,700,634.05	11,645,007.73
----	---------------	---------------

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年	7,493,187.27	7,493,187.27	
2019年	4,151,820.46	4,151,820.46	
2023年	2,914,996.32		
合计	14,560,004.05	11,645,007.73	

11、其他非流动资产**(1) 其他非流动资产列示**

项目	期末余额	期初余额
预付设备采购款	9,074,542.00	1,720,255.41
合计	9,074,542.00	1,720,255.41

(2) 其他说明

截止2018年6月30日,其他非流动资产期末余额较期初增加7,354,286.59元,增长427.51%,主要原因是公司为了满足正常生产经营的需要,本期新增设备采购预付款所致。

12、短期借款**(1) 短期借款分类:**

项目	期末余额	年初余额
信用借款	230,000,000.00	60,000,000.00
合计	230,000,000.00	60,000,000.00

(2) 短期借款期末余额明细情况

借款银行	借款类型	期末余额	起始日	到期日	担保、抵押、质押情况
兴业银行南平分行	信用借款	30,000,000.00	2018/6/21	2019/6/20	无
厦门银行南平分行	信用借款	10,000,000.00	2018/2/8	2019/2/8	无
建设银行延平分行	信用借款	30,000,000.00	2018/1/12	2019/1/12	无
工商银行延平支行	信用借款	20,000,000.00	2018/6/20	2019/6/19	无
工商银行延平支行	信用借款	30,000,000.00	2018/6/21	2019/6/20	无
工商银行延平支行	信用借款	20,000,000.00	2018/6/22	2019/6/20	无
交通银行南平分行	信用借款	40,000,000.00	2017/11/16	2018/12/25	无
农业银行南平分行	信用借款	50,000,000.00	2018/6/22	2019/6/21	无
合计		230,000,000.00			

(3) 已逾期未偿还的短期借款情况:

无。

(4) 其他说明

截止 2018 年 6 月 30 日, 短期借款期末余额比期初增加 170,000,000.00 元, 增长 283.33%, 主要原因是子公司出于货款结算需要, 新增流动资金借款所致。

13、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	107,374,662.69	120,454,644.66
合计	107,374,662.69	120,454,644.66

应付账款部分:

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	年初余额
应付货款	107,374,662.69	120,454,644.66
合计	107,374,662.69	120,454,644.66

(2) 重要的账龄超过 1 年的应付账款

无。

(3) 截止 2018 年 6 月 30 日, 无持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位或关联方的应付账款。

14、预收款项

(1) 预收款项列示:

项目	期末余额	年初余额
预收货款	14,912,959.41	29,876,989.27
合计	14,912,959.41	29,876,989.27

(2) 重要的账龄超过 1 年的预收账款

无。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

(4) 截止 2018 年 6 月 30 日, 无持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位或关联方的预收款项。

(5) 其他说明

截止 2018 年 6 月 30 日, 预收账款期末余额较期初减少 14,964,029.86 元, 降低 50.09%, 主要是因为报告期初临近春节、为公司产品的销售旺季, 预收货款较多导致。

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	49,926,751.22	151,784,844.12	123,804,258.95	77,907,336.39
离职后福利-设定提存计划	725,167.47	10,967,188.89	11,677,241.20	15,115.16
辞退福利		1,069,620.00	1,069,620.00	
合计	50,651,918.69	163,821,653.01	136,551,120.15	77,922,451.55

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	47,328,854.13	137,027,358.34	109,733,428.78	74,622,783.69
(2) 职工福利费	2,369,881.87	945,322.38	253,055.62	3,062,148.63
(3) 社会保险费	12,198.62	6,350,356.26	6,353,490.41	9,064.47
其中：医疗保险费	10,536.44	5,700,384.63	5,703,133.52	7,787.55
工伤保险费	697.74	425,367.51	425,441.70	623.55
生育保险费	964.44	224,604.12	224,915.19	653.37
(4) 住房公积金	7,136.00	6,407,422.34	6,409,899.34	4,659.00
(5) 工会经费和职工教育经费	208,680.60	1,054,384.80	1,054,384.80	208,680.60
合计	49,926,751.22	151,784,844.12	123,804,258.95	77,907,336.39

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	723,924.52	10,662,195.43	11,372,085.31	14,034.64
失业保险费	1,242.95	304,993.46	305,155.89	1,080.52
合计	725,167.47	10,967,188.89	11,677,241.20	15,115.16

(4) 其他说明

截止2018年6月30日，应付职工薪酬期末余额较期初增加27,270,532.86元，增长53.84%，主要是因为半年度计提的奖金，部分尚未发放导致。

16、应交税费

(1) 应交税费明细列示

税种	期末余额	期初余额	备注
增值税	18,717,037.84	8,105,898.39	
城市维护建设税	1,374,920.99	923,981.55	
房产税	554,618.34	554,618.34	
土地使用税	348,611.40	348,611.40	

教育费附加	595,713.30	397,719.99
地方教育费附加	395,360.54	263,365.01
代扣代缴个人所得税	737,367.54	3,370,709.26
所得税	34,020,924.71	99,659,537.07
印花税	59,243.00	62,311.80
其他		40.00
合计	56,803,797.66	113,686,792.81

(2) 其他说明

截止 2018 年 6 月 30 日，应交税费期末余额较期初减少 56,882,995.15 元，下降 50.03%，主要是因 2017 年 10 月预缴第三季度所得税较少、导致本期期初的应交所得税金额较大，而报告期内公司进行汇算清缴，及时缴纳了 2017 年年度的应交所得税。

17、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	27,847,705.48	52,142,175.08
其中：往来款	27,847,705.48	52,142,175.08
应付分期付息到期还本的长期借款利息	6,666,666.67	14,336.54
应付短期借款应付利息	158,742.50	47,788.46
应付普通股股利	56,249,200.00	78,072,800.00
合计	90,922,314.65	130,277,100.08

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

无。

(3) 重要的已逾期未支付利息情况：

无。

(4) 其他说明

截止 2018 年 6 月 30 日，其他应付款期末余额较期初减少 39,354,785.43 元，下降 30.21%，主要是因为本期已归还上年向关联方内蒙古利丰汽车有限公司的借款 40,000,000.00 元导致。

截止 2018 年 6 月 30 日，应付普通股股利期末余额较期初减少 21,823,600.00 元，下降 27.95%，主要是因为期初的应付普通股股利大多数在本期已支付，期末余额主要是本期子公司南孚电池新增宣告分配但尚未支付的部分。

18、其他流动负债

(1) 其他流动负债明细列示

项目	期末余额	期初余额
预提广告费	13,106,447.45	10,197,352.06
预提物流费	4,977,093.67	5,801,453.76
预提促销及其他销售费用	35,295,075.88	23,558,651.95
预提办公费	6,288,826.66	4,058,560.74
预提环境保护费	78,683.01	106,086.79
合计	59,746,126.67	43,722,105.30

(2) 其他说明

截止 2018 年 6 月 30 日，其他流动负债期末余额较期初增加 16,024,021.37 元，增长 36.65%，主要原因是本期新增预提与产品销售相关的广告费、促销费及其他销售费用但本期尚未支付所致。

19、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,000,000,000.00	
抵押借款		
保证借款		
委托借款	18,000,000.00	18,000,000.00
合计	1,018,000,000.00	18,000,000.00

(2) 其他说明：

①2018 年 3 月 14 日，公司与兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）签署编号为 CIIT[20180238]XTDK 的信托贷款合同，以持有子公司南孚电池 74%的股权质押取得兴业信托不超过 15 亿元人民币的并购贷款资金，用以向深圳鹏博实业集团有限公司增资从而持有其 40%股权。截止 2018 年 6 月 30 日，公司已将其持有子公司南孚电池 60%股权质押给兴业信托，兴业信托已向公司发放并购贷款资金人民币 10 亿元，贷款期限为 18 个月，自贷款发放日起计算，该 10 亿贷款的利率为 12%。

②上表委托借款系委托人兴业财富资产管理有限公司（代表“兴业财富-兴金 412 号单一客户专项资产管理计划”）委托贷款人兴业银行股份有限公司（南平）分行，发放给借款人福建南平南孚电池有限公司的款项，委托贷款合同编号 1920161068A0151，借款期限为 36 个月，自 2016 年 12 月 27 日至 2019 年 12 月 26 日止，年利率为 3%的固定利率，未提供担保或抵押，本公司无逾期的长期借款。

③截止 2018 年 6 月 30 日，长期借款期末较期初增加 1,000,000,000.00 元，增长 5,555.56%，主要原因是公司因对深圳鹏博实业集团有限公司增资而向兴业国际信托有限公司申请信托贷款 10 亿元导致。

20、股本

项目	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	199,427,590.00						199,427,590.00
其中：股份总额(股)	3,750,354,000.00						3,750,354,000.00

注：以上股本，详见本公司 2016 年度财务报表附注。

21、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	2,578,622,426.93		1,424,891,273.37	1,153,731,153.56
合计	2,578,622,426.93		1,424,891,273.37	1,153,731,153.56

注：2018 年 2 月，公司完成对子公司南孚电池的少数股东 14% 股权的收购事宜，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额共 1,424,891,273.37 元，调整资本公积。

22、盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
储备基金	11,561,583.83			11,561,583.83
企业发展基金	11,561,583.83			11,561,583.83
合计	23,123,167.66			23,123,167.66

23、未分配利润

(1) 未分配利润明细如下

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	404,394,262.20	312,584,807.27
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	404,394,262.20	312,584,807.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	161,794,345.73	309,370,360.41
减：提取法定盈余公积		5,853,634.43
提取任意盈余公积		5,853,634.43
提取一般风险准备		5,853,634.43
应付普通股股利		200,000,002.19
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	566,188,607.93	404,394,262.20

24、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,374,160,937.23	692,391,938.66	1,132,928,760.68	546,643,951.37
其他业务	288,375.46	291,534.62	6,734,526.57	7,135,702.86
合计	1,374,449,312.69	692,683,473.28	1,139,663,287.25	553,779,654.23

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,345,889.53	7,410,051.65
教育费附加	3,587,764.57	3,178,887.80
地方教育费附加	2,391,843.06	2,119,258.54
房产税	1,109,236.68	1,109,236.68
车船税	3,000.00	
土地使用税	697,222.80	697,222.80
印花税	829,614.96	342,186.70
残保金	388,648.00	
其他		300.00
合计	17,353,219.60	14,857,144.17

26、销售费用

(1) 销售费用明细列示

项目	本期发生额	上期发生额
促销费	84,354,308.94	74,126,739.62
市场费用	104,474,340.29	89,676,689.48
销售行政费用	19,474,943.99	27,577,406.86
物流费用	31,922,997.56	23,899,066.68
工资福利费	55,651,320.91	39,706,876.66
其他	1,048,779.50	1,800,039.60
合计	296,926,691.19	256,786,818.90

(2) 其他说明

①物流费用本期较上期增加 8,023,930.88 元，增长 33.57%，主要是因为本期电商平台收入增加较多，导致电商业务运费随之增加；

②工资福利费本期较上期增加 15,944,444.25 元，增长 40.16%，主要原因是随着本期收入增加，员工平均工资待遇、薪酬福利随之上涨；

③其他销售费用本期较上期减少 751,260.10 元，下降 41.74%，主要原因是本期销售费用归类趋于

精准化导致。

27、管理费用

(1) 管理费用明细列示

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	27,936,246.74	18,774,262.09
中介机构服务费	3,316,620.61	4,215,227.17
折旧及无形资产摊销	1,082,053.89	1,135,349.28
差旅费	1,180,255.73	1,617,401.27
其他办公费用	10,313,305.08	7,097,583.11
合计	43,828,482.05	32,839,822.92

(2) 其他说明

①工资福利费本期较上期增加 9,161,984.65 元，增长 48.80%，主要原因是随着本期收入增加，员工平均工资待遇、薪酬福利随之上涨；

②其他办公费用本期较上期增加 3,215,721.97 元，增长 45.31%，主要原因是收入的增长带动各项办公费用同时增长导致。

28、财务费用

(1) 财务费用明细列示

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息	34,598,769.13	4,828,062.46
票据贴现息		
减：利息收入	1,939,421.45	28,603,372.92
利息支出净额	32,659,347.68	-23,775,310.46
手续费	180,575.02	801,403.24
汇兑损益（收益+、损失+）	-313,587.79	654,771.25
合计	32,526,334.91	-22,319,135.97

(2) 其他说明

①借款利息本期较上期增加 29,770,706.67 元，增长 616.62%，主要原因是本期公司新增 10 亿元信托贷款产生的利息所致；

②利息收入本期较上期减少 26,663,951.47 元，下降 93.22%，主要原因是本期公司支付购买南孚电池 14% 股权的对价 15 亿元，导致报告期内存放在银行账户的存款余额减少较多导致；

③汇兑损益本期较上期减少 968,359.04 元，主要原因是本期人民币汇率变动导致。

29、资产减值损失

(1) 资产减值损失明细列示

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,168,120.20	-916,560.44
存货跌价损失	1,003,211.39	918,010.87
合计	4,171,331.59	1,450.43

(2) 其他说明

资产减值损失本期较上期增加 4,169,881.16 元，增长 287,492.75%，主要原因是本期应收账款期末余额较期初增加 31,688,447.89 元，相应计提的坏账准备增加较多导致。

30、其他收益

(1) 其他收益明细如下：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
租房补贴	2,340,000.00		与收益相关
稳岗补贴	15,200.00		与收益相关
合计	2,355,200.00		/

(2) 其他说明

其他收益本期较上期增加 2,355,200.00 元，主要原因是公司本期收到大额租房补贴 2,340,000.00 元导致。

31、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益	32,000,000.00	5,041,723.52
合计	32,000,000.00	5,041,723.52

(2) 其他说明

投资收益本期较上期增加 26,958,276.48 元，增长 534.70%，主要原因是本期所购买的理财产品产生的投资收益较上期更多导致。

32、资产处置收益

资产处置收益来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

固定资产出售	-57,454.53		-57,454.53
合计	-57,454.53		-57,454.53

33、营业外收入**(1) 营业外收入明细如下**

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		574,418.00	
物流单位滞纳金收入	3,338.38	1,152.94	3,338.38
合计	3,338.38	575,570.94	3,338.38

(2) 计入营业外收入的政府补助：

无。

34、营业外支出

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
捐赠支出		1,945.00	
罚款及滞纳金支出	10,005.28		10,005.28
其他	21,850.52	8,589.41	21,850.52
合计	31,855.80	10,534.41	31,855.80

35、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期企业所得税费用	84,695,581.19	80,732,069.72
递延所得税费用	-3,392,496.46	-3,299,836.07
合计	81,303,084.73	77,432,233.65

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	321,229,008.12
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	80,307,252.03
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	5,364.18
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	226,561.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	763,906.58
所得税费用	81,303,084.73

36、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,355,200.00	574,418.00
营业外收入	3,280.64	
银行利息收入	1,939,421.45	28,603,372.92
往来款及其他	-	4,282,154.40
合计	4,297,902.09	33,459,945.32

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用及管理费用	205,533,658.72	145,553,345.44
银行费用手续费	180,575.02	801,403.24
往来款及其他	2,032,598.57	1,055,738.66
合计	207,746,832.31	147,410,487.34

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财	1,000,000,000.00	160,000,000.00
银行理财产品收益		3,735,246.60
合计	1,000,000,000.00	163,735,246.60

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财		1,180,000,000.00
往来款及其他	13,000,000.00	138,000,000.00
合计	13,000,000.00	1,318,000,000.00

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来拆借	10,000,000.00	40,000,000.00
合计	10,000,000.00	40,000,000.00

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来拆借	50,000,000.00	345,975.09
合计	50,000,000.00	345,975.09

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	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	239,925,923.39	231,892,058.97
加: 资产减值准备	4,171,331.59	1,450.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,688,264.23	15,658,897.06
无形资产摊销	270,161.04	270,161.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益“-”)	57,454.53	
固定资产报废损失(收益“-”)		
公允价值变动损失(收益“-”)		
财务费用(收益“-”)	35,771,968.41	2,545,561.54
投资损失(收益“-”)	-32,000,000.00	-1,836,211.59
递延所得税资产减少(增加“-”)	-3,392,496.46	-3,299,836.07
递延所得税负债增加(减少“-”)		
存货的减少(增加“-”)	27,698,816.57	-4,744,404.06
经营性应收项目的减少(增加“-”)	-40,725,477.61	25,544,440.34
经营性应付项目的增加(减少“-”)	-33,119,548.27	-12,189,255.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	214,346,397.42	253,842,861.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,778,552,801.14	1,905,605,558.73
减: 现金的期初余额	2,033,358,650.36	2,989,464,223.10
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-254,805,849.22	-1,083,858,664.37

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,778,552,801.14	2,033,358,650.36

其中：库存现金	11,193.52	13,079.17
可随时用于支付的银行存款	1,778,541,607.62	2,033,345,571.19
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,778,552,801.14	2,033,358,650.36
其中：母公司或合并内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

38、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
长期股权投资	2,640,000,000.00	以南孚电池 60.00% 的股权质押取得信托贷款
合计	2,640,000,000.00	

39、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,033,815.18	6.6166	6,840,341.52
欧元	0.03	7.6515	0.23
日元	132,137,298.60	0.0599	7,915,024.19
应收账款			
其中：美元	3,314,267.42	6.6166	21,929,181.81
应付账款			
其中：美元	9,000.00	6.6166	59,549.40
日元	51,618,035.00	0.0599	3,092,642.95

40、政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
租房补贴	2,340,000.00	其他收益	2,340,000.00
稳岗补贴	15,200.00	其他收益	15,200.00

(2) 政府补助退回情况

无。

(二) 合并范围的变更

无。

(三) 在其他主体中的权益

1、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(%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
福建南平南孚 电池有限公司	福建南平	福建南平	电池的生产 及销售	74.00		74.00	反向 购买
福建南平南丰 电池有限公司	福建南平	福建南平	电池的生产 及销售		74.00	74.00	反向 购买

(2) 重要的非全资子公司

无。

(3) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无。

(4) 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：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

(四) 与金融工具相关的风险

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，

否则本公司不提供信用交易条件。

由于本公司仅与经认可的且信誉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。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。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。

2、市场风险

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

(1) 利率风险

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长期负债有关。本公司管理层认为，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将不会对利润总额产生重大影响。

(2) 外汇风险

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

本公司的部分对外采购及销售以外币结算，该部分交易占本公司日常采购及销售较小，因此本公司未面临重大的汇率风险。

本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易存在汇率风险，主要包括美元等外币与人民币之间的汇率变动风险。本公司财务部门负责监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。于本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约，本公司亦无签署远期外汇合约或货币互换合约的计划。

本公司报告期的外币货币性项目详见附注“五、44 外币货币性项目”。

3、流动性风险

流动风险，是指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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金及现金等价物余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务；同时财务部门持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司具备较低的资本负债率以及持续的金融机构借款融资能力，本公司无重大流动性风险。

(五) 关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
宁波亚丰电器有限公司	中国	投资公司	16,000,000.00	70.39	70.39

本企业的最终控制人为焦树阁。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、1。

3、本公司的合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

名称	与本公司关系
CDH GIANT HEALTH (HK) LIMITED	子公司投资者
南平实业集团有限公司	子公司投资者
宁波海曙中基金和信息技术有限公司	子公司投资者
宁波洪范股权投资合伙企业（有限合伙）	子公司投资者
宁波中鼎贸易有限公司	受同一投资机构控制
深圳市远益科技有限公司	受同一投资机构控制
内蒙古利丰汽车有限公司	本公司董事杜敬磊担任法定代表人、董事长兼总经理的企业

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

公司无向关联方采购商品/接受劳务的情况。

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
CDH GIANT HEALTH (HK) LIMITED	库存商品		1,492,095.11

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

关联方名称	年初余额	本年度拆入/拆出	本年度归还/收回	年末余额	说明
拆入:					
内蒙古利丰汽车有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00		

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
CDH GIANT HEALTH (HK) LIMITED	购买 CDH 持有南孚电池 14% 股权	1,500,000,000.00	

注：2017年6月1日，本公司与南孚电池股东 CDH GIANT HEALTH (HK) LIMITED 签订股权转让协议，本公司以人民币 1,500,000,000.00 元购买其持有的南孚电池 14% 股权。该次股权转让已于 2017 年 11 月 22 日完成工商变更登记，并于 2018 年 2 月 7 日向 CDH GIANT HEALTH (HK) LIMITED 支付全部转让价款，至此，本次股权转让事项全部完成。

(7) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,840,435.14	7,127,668.31

6、关联方应收、应付款项

(1) 应收项目

无。

(2) 应付项目

项目	关联方名称	期末余额	期初余额
应付股利	CDH GIANT HEALTH (HK) LIMITED	28,000,000.00	45,344,800.00
	南平实业集团有限公司	22,219,200.00	24,688,000.00
	宁波海曙中基企和信息技术有限公司	6,030,000.00	6,700,000.00
	宁波洪范股权投资合伙企业（有限合伙）	-	1,340,000.00
其他应付款	宁波亚丰电器有限公司	654,024.91	654,024.91
	内蒙古利丰汽车有限公司	-	40,000,000.00

7、关联方承诺

无。

(六) 股份支付

无。

(七) 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

(1) 资产负债表日存在的重大承诺

2018年3月2日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对深圳鹏博实业集团有限公司增资的议案》。公司根据经营计划和业务发展需要拟对深圳鹏博实业集团有限公司（以下简称“鹏博实业”）增资 1,500,000,000.00 元，其中 666,666,667.00 元作为鹏博实业实新增注册资本，剩余 833,333,333.00 元计入资本公积。鹏博实业增资完成后，公司持有鹏博实业 40.00% 的股权。

2018年3月14日，公司与兴业国际信托有限公司签署编号为CIIT[20180238]XTDK的信托贷款合同，

以持有子公司南孚电池 74% 的股权质押取得兴业国际信托有限公司不超过 15 亿元人民币的并购贷款资金，用以向深圳鹏博实业集团有限公司增资从而持有其 40% 股权。截止 2018 年 6 月 30 日，兴业国际信托有限公司已将并购资金 10 亿元支付给鹏博实业。因鹏博实业尚未完成工商变更，此次对外投资事项尚未最终完成。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的或有事项。

(八) 资产负债表日后事项

公司分别于 2018 年 7 月 4 日和 2018 年 7 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于购买子公司福建南平南孚电池有限公司股权暨关联交易的议案》，公司拟使用不少于 10.4904 亿元不高于 11.4904 亿元的募集资金购买 CDH GIANT HEALTH (HK) LIMITED (以下简称“香港大健康”) 持有的子公司南孚电池不少于 7.493% 不高于 8.207% 的股权。交易对方香港大健康系公司实际控制人 JIAO Shuge (焦树阁) 先生控制的公司，本次购买股权事宜构成关联交易。

2018 年 7 月 23 日，公司与香港大健康签订《股权转让协议》，协议约定：“香港大健康将其持有的南孚电池 8.183% 的股权，作价 11.4562 亿元转让给公司”。2018 年 8 月 16 日，公司完成该股权转让的工商变更手续。截至报告披露之日，公司尚未支付香港大健康该笔股权转让款项。

截至 2018 年 8 月 28 日，除上述事项以外，公司不存在需要披露的其他日后事项。

(九) 其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的其他重要事项。

(十) 母公司财务报表重要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款 (净额)		
合计		

应收账款部分

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合					

无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	876,569.28	100.00	876,569.28	100.00	
合计	876,569.28	100.00	876,569.28	100.00	

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合					
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	876,569.28	100.00	876,569.28	100.00	
合计	876,569.28	100.00	876,569.28	100.00	

期末单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
1、单项金额不重大	876,569.28	876,569.28	100.00	公司 2016 年重大资产重组前的客户，预计无法收回
其中：共计 31 家客户	876,569.28	876,569.28	100.00	
合计	876,569.28	876,569.28	100.00	

(2) 本期计提、转回、核销、收回坏账准备情况

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 566,843.80 元，占应收账款期末余额合计数的比例 64.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 566,843.80 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款余额列示：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		40,000,000.00
其他应收款	13,595,580.54	540,581.05
合计	13,595,580.54	40,540,581.05

(2) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,595,580.54	100.00			13,595,580.54
其中：账龄组合	64,835.80	0.48			64,835.80
无风险组合	13,530,744.74	99.52			13,530,744.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	13,595,580.54	100.00			13,595,580.54

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	540,581.05	100.00			540,581.05
其中：账龄组合	9,509.60	1.76			9,509.60
无风险组合	531,071.45	98.24			531,071.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	540,581.05	100.00			540,581.05

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	64,835.80		
合计	64,835.80		

(3) 本期计提，转回、核销、收回坏账准备情况

无。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	13,527,658.45	531,071.45
往来款	64,835.80	9,509.60
备用金	3,086.29	
合计	13,595,580.54	540,581.05

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市鹏博多媒体技术有限公司	保证金	13,000,000.00	1 年以内	95.62	
北京京广中心有限公司京广大厦物业管理分公司	押金	418,267.79	1 年以内	3.08	
宁波广隆房地产开发有限公司	房屋押金	100,000.00	1-2 年	0.74	
南通佳茂装饰工程有限公司	往来款	10,686.20	1 年以内	0.08	
宁波市亚太酒店物业管理有限公司北仑第三分公司	往来款	4,689.00	1 年以内	0.03	
合计		13,533,642.99		99.55	

(7) 应收股利情况

被投资单位	期末余额	年初余额
福建南平南孚电池有限公司		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

(8) 其他说明

①截至 2018 年 6 月 30 日,其他应收款期末余额较期初增加 13,054,999.49 元,增长 2,414.99%,主要原因是本期支付给深圳市鹏博多媒体技术有限公司 13,000,000.00 元定增业务保证金导致。

②截至 2018 年 6 月 30 日,应收股利期末余额较期初减少 40,000,000.00 元,主要原因是南孚电池已于 2018 年上半年支付期初未付的股利。

3、长期股权投资

(1) 总体情况

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	4,140,000,000.00		4,140,000,000.00	2,640,000,000.00		2,640,000,000.00
合计	4,140,000,000.00		4,140,000,000.00	2,640,000,000.00		2,640,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福建南平南孚电池有限公司	2,640,000,000.00	1,500,000,000.00		4,140,000,000.00		
合计						

(3) 其他说明

长期股权投资期末较期初增加 1,500,000,000.00 元，增长 56.82%，主要原因是本期购买南孚电池少数股东股权导致。

4、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	133,200,000.00	
理财产品收益	32,000,000.00	3,735,246.60
合计	165,200,000.00	3,735,246.60

(2) 其他说明

投资收益本期较上期增加 161,464,753.40 元，增长 4,322.73%，主要原因是本期购买理财产品产生的收益较上期多，且收到子公司南孚电池宣告发放股利导致。

(十一) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《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(2008)》[证监会公告(2008)43号]及证监会公告[2011]41号，本公司非经常性损益如下：

项目	金额	注释
1. 非流动资产处置损益	-57,454.53	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,355,200.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		

7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	32,000,000.00	
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,517.42	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：22. 所得税影响额	8,577,297.07	
23. 少数股东权益影响额	-16,396.57	
合计	25,708,327.55	

2、净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	加权平均		每股收益			
	净资产收益率（%）		基本每股收益		稀释每股收益	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年
归属于公司普通股股东的净利润	6.92	4.63	0.04	0.04	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.82	4.51	0.04	0.04	0.04	0.04

（十二）财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司于 2018 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十四次会议决议批

准报出。

宁波亚锦电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日