

公司代码：601311

公司简称：骆驼股份

# 骆驼集团股份有限公司

## 2017 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人刘国本、主管会计工作负责人王洪艳 及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为483,022,820.52元，加上年初未分配利润2,841,232,591.6元，扣除本年度支付的2016年度现金股利51,752,139.97元及计提的法定盈余公积1,909,707.44元，2017年度归属于母公司可供分配利润为3,270,593,564.71元。

鉴于公司生产经营规模不断扩大，流动资金需求量不断增加，且电池生产、新能源业务以及废旧铅酸电池、锂电池回收再利用业务均有进一步投资计划，故2018年度公司预计有重大现金支出。为确保现金流运行正常及未来发展需求，公司拟以2017年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	60
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	182

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、集团公司	指	骆驼集团股份有限公司
骆驼襄阳	指	骆驼集团襄阳蓄电池有限公司
骆驼华中	指	骆驼集团华中蓄电池有限公司
骆驼销售	指	骆驼集团蓄电池销售有限公司
研究院	指	骆驼集团蓄电池研究院有限公司
骆驼新能源	指	骆驼集团新能源电池有限公司
骆驼华南	指	骆驼集团华南蓄电池有限公司
骆驼东北	指	骆驼集团东北蓄电池有限公司
骆驼海峡	指	湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司
骆驼塑胶	指	骆驼集团塑胶制品有限公司
骆驼物流	指	湖北骆驼物流有限公司
阿波罗公司	指	扬州阿波罗蓄电池有限公司
骆驼香港	指	骆驼集团香港投资贸易有限公司
骆驼租赁	指	湖北骆驼融资租赁有限公司
楚凯冶金	指	湖北楚凯冶金有限公司
骆驼光谷	指	骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司
华南再生资源	指	骆驼集团华南再生资源有限公司
宇清电驱动	指	襄阳宇清电驱动科技有限公司
骆驼重庆	指	骆驼集团重庆蓄电池有限公司
重庆再生资源	指	骆驼集团重庆再生资源有限公司
东北再生资源	指	骆驼集团东北再生资源有限公司
新疆再生资源	指	骆驼集团新疆再生资源有限公司
骆驼新疆	指	骆驼集团新疆蓄电池有限公司
安徽再生资源	指	骆驼集团安徽再生资源有限公司
骆驼资源循环	指	骆驼集团资源循环襄阳有限公司
汉江投资	指	湖北汉江投资管理有限公司
戴瑞米克公司	指	戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司
新能源汽车服务	指	襄阳骆驼新能源汽车服务有限公司
襄阳驼龙	指	襄阳驼龙新能源有限公司
楚德公司	指	襄阳楚德再生资源科技有限公司
骆驼能源	指	骆驼能源有限公司
骆驼马来西亚	指	骆驼动力马来西亚有限公司
驼峰投资	指	湖北驼峰投资有限公司
驼铃投资	指	湖北驼铃投资有限责任公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	骆驼集团股份有限公司
公司的中文简称	骆驼股份
公司的外文名称	Camel Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Camel Group
公司的法定代表人	刘国本

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余爱华	张彦
联系地址	湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号	湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号
电话	0710-3340127	0710-3340127
传真	0710-3345951	0710-3345951
电子信箱	ir@chinacamel.com	ir@chinacamel.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	湖北省谷城县石花镇武当路83号
公司注册地址的邮政编码	441705
公司办公地址	湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号
公司办公地址的邮政编码	441057
公司网址	www.chinacamel.com
电子信箱	ir@chinacamel.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海证券交易所、公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	骆驼股份	601311	-

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
	签字会计师姓名	李维、郭幼英
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	太平洋证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座
	签字的保荐代表人姓名	杨航、楚展志

	持续督导的期间	2017 年 4 月 13 日至 2018 年 12 月 31 日
--	---------	-----------------------------------

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期 增减(%)	2015年
营业收入	7,617,980,446.75	6,301,121,663.90	20.90	5,376,977,764.67
归属于上市公司股东的净利润	483,022,820.52	515,339,319.83	-6.27	609,489,700.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	413,358,646.95	452,968,142.88	-8.74	522,932,047.25
经营活动产生的现金流量净额	-75,973,597.54	-23,044,532.40	不适用	776,110,330.85
	2017年末	2016年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	5,403,082,889.01	4,833,256,472.39	11.79	4,536,383,764.29
总资产	9,477,476,529.02	6,931,732,199.43	36.73	6,553,730,666.37

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.57	0.61	-6.56	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.61	-9.84	0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.49	0.53	-7.55	0.61
加权平均净资产收益率(%)	9.37	10.97	减少1.60个百分点	14.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.02	9.65	减少1.63个百分点	12.31

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,491,868,145.16	1,702,429,439.92	2,041,131,825.66	2,382,551,036.01
归属于上市公司股东的净利润	97,907,615.78	116,449,005.15	126,648,860.92	142,017,338.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净	60,114,463.24	81,281,329.12	123,010,063.23	148,952,791.36

利润				
经营活动产生的现金流量净额	-250,409,894.18	146,619,024.82	-250,916,971.58	278,734,243.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-776,890.64		-5,698,079.75	-10,052,206.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	80,006,256.56		52,734,179.38	33,302,647.4
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			7,974,977.18	1,644,910.66
委托他人投资或管理资产的损益	12,616,770.46		32,806,152.41	100,499,613.93
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	-4,135,767.97		-218,644.10	519,339.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,091,017.19		-1,663,412.96	-12,706,506.67
少数股东权益影响额	-2,730,922.59		-4,612,702.91	-2,699,201.95
所得税影响额	-14,224,255.06		-18,951,292.3	-23,950,943.12
合计	69,664,173.57		62,371,176.95	86,557,652.92

### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
衍生金融资产	1,001,945.00	2,440,087.50	1,438,142.50	1,438,142.50
丰盈 11 号	304,104,200.70	65,059,101.55	-239,045,099.15	11,712,809.65
合计	305,106,145.70	67,499,189.05	-237,606,956.65	13,150,952.15

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）报告期内公司所从事的主要业务

报告期内，公司积极围绕“铅酸电池循环产业链”和“新能源循环产业链”两个闭环布局 and 开展业务。

1、公司的主要业务为铅酸电池的研发、生产、销售和回收，在汽车蓄电池行业的龙头地位不可动摇，已形成持续的竞争优势。公司主要产品有汽车起动电池和启停电池，以及工业车辆牵引电池，通过持续地革新技术、优化成本、提升品质和加速产品迭代牢牢占据国内汽车用铅酸蓄电池市场龙头位置。公司坚定不移地在研发、生产、销售、使用、回收的每一个环节贯彻“绿色”理念，利用遍布全国的销售网络大力发展铅酸电池回收业务，形成了全产业链的资源闭环和循环利用，主要原材料金属铅基本实现自给自足。截至 2017 年底，公司已在东、南、西、北、中与海外分别拥有多个电池生产与回收基地，产品服务的用户超过 1 亿人次。公司以“骆驼”核心品牌为主，以“华中”、“天鹅”、“DF”等品牌为辅，形成“1+N”的品牌格局，充分满足市场差异性需求。公司在国内主机配套市场和维修替换市场的市场份额分别达到 38%和 25%左右。海外市场拓展迅速，欧洲、美洲、非洲及东南亚地区销售逐年上升。

报告期内，公司持续扩大品质优势。公司拥有亚洲最大、最先进的生产基地，结合新版 IATF16949 标准，通过精益生产不断提升产品制造和质量管理能力，保证了产品品质处于领先的位置；可靠的产品质量和优质的服务获得众多主机厂充分认可，被东风汽车、陕企重卡等多家主机厂评为优秀供应商。2017 年研发费用占营业收入比重为 4.58%，在确保产品品质、安全的同时，不断丰富产品线以满足市场的多样化需求；公司与下游主机厂有着广泛、深入的沟通与合作，同时紧盯汽车产业发展趋势，在包括启停电池、智能电池在内的新型铅酸电池方面进行了较大投入，启停电池的销量同比增加 150%以上，有充足的技术和产品能力满足市场对铅酸电池的新需求，为公司业绩的持续增长打下坚实基础。

报告期内，公司在国内西北地区兴建生产基地，进一步巩固了生产和市场的优势地位；公司加强国际战略市场布局，在东南亚和中亚地区已完成生产基地的前期调研，马来西亚工厂正在进行实质性建设工作；同时，在每一个生产基地布局铅酸电池回收再生工厂，实现资源的循环利用，形成从产品生产、使用到回收的产品生命周期绿色闭环，最大限度减少对环境的影响，确保符合国家环保和产业结构的严格要求。

2、公司是最早从事新能源汽车用动力锂离子电池（组）自主研发、生产的企业之一，在研发协同、生产管理、客户共享上具有独特优势，且在铅酸蓄电池生产及回收等主营业务收益稳步提升的前提下，公司将有条件持之以恒地开展新能源研发与生产业务。公司目前拥有产能达 20 亿 WH 的锂离子电池自动化生产线，现有产品包括单体锂离子电池（电芯）和动力锂离子电池组产品，以三元和铁锂产品类型为主；铁锂产品主要应用领域包括：纯电动大巴车、通勤车、城市物流车等，三元产品主要应用领域为纯电动乘用车和混合动力乘用车；公司与部分企业的合作车型已进入新能源汽车推广目录。

公司自两年前进入新能源汽车驱动电机电控领域，打开了新的增长空间，主要产品为永磁同步电机，主要应用领域包括：纯电动大巴车、通勤车、城市物流车、新能源乘用车等；由于新能源汽车行业前景明确，公司决定加大投入，提升电机电控产品的核心竞争力，战略投资了国际领先纯电动超级跑车公司克罗地亚的 RIMAC 公司，并为之设立合资公司；通过将 RIMAC 公司先进的电机电控技术在国内的落地，制订了以高转速、轻量化、高功率密度、高可靠性为特征的技术领先战略，从而确立了公司电机电控产品在行业的竞争优势和市场地位；目前合资公司已注册完成，并展开了乘用车系列产品的研发工作。

公司依托科研院校和美国研发中心的技术支持，已规划在湖北谷城投资建设新能源动力电池梯次利用及再生产业园，目前正进行中试示范线阶段建设，与公司现有新能源业务共同构成新能源产业闭环。

## （二）主要经营模式

### 1、采购模式

公司根据年度经营计划对主要原材料和物品实行集中采购、分批供货的采购模式，从而保证了合理的价格、有保障的品质、按需及时的供货和最低的物料库存；大宗商品方面，在公司总体规划指导下，经过严格的风险评估实施一定程度的风险对冲，从而较好地规避系统风险，确保公司经营的平稳；对部分重要、价值高的物料采用与上游厂家联合定制开发、就近生产供应的方式，确保产品的品质、适用性和供货的及时性；同时，对用量大的物料采取多家供货商按比例供货的方式，既能保证足够的供应量，又能形成良性的价格竞争机制，有效控制采购成本。

### 2、生产模式

铅酸电池：由销售公司根据客户需求按月提供订单数量，集团运营中心向生产基地下发生产计划，销售公司会根据往年销售数据和行业环境的变化提出合理的备货计划，从而最大程度占有市场；为确保产品品质和及时交付，公司每年均实施产能或效率提升计划，公司所有产品均由集团

各个子公司完成生产；同时，公司也承接重要客户或高利润的定制化订单，充分发挥公司在铅酸电池领域强大的研发、生产和服务能力。

新能源业务：由于市场价格波动剧烈，公司新能源业务基本采取订单式生产；公司通过与同行的联盟，更好地满足用户越来越多的个性化产品需求，从而更好地在细分市场塑造核心竞争力。

### 3、销售模式

主机配套市场：公司通过上下游联盟，与全球主要汽车主机厂形成了稳定的供需关系，订单价格原则上采取成本加合理利润方式确定，并充分考虑了原材料价格波动带来的价格风险。

维护替换市场：公司通过销售渠道网络的布局和建设，保证了对市场的快速响应。公司在全国主要城市设有 25 个销售分支机构，配置了 21 个大型中心库，建立了覆盖全国 31 个省、自治区、直辖市的一批经销商，遍布全国的 3 万多家终端门店和维修点。公司凭借充分布局的销售渠道网络保证了维护替换市场领先的市场份额。海外市场主要通过国外经销商向最终汽车用户进行销售。

电商渠道：公司通过天猫、京东等电商平台以及“骆驼养车 <http://www.autocamel.com>”开拓线上业务，全面推广二维码电子质保卡，加速实现客户信息化服务；结合遍布全国的线下渠道网络，实现了线上线下的融合，通过大数据分析，对市场进行精准营销，对流程进行持续优化。

## （三）行业情况

### 1、铅酸电池业务方面

#### （1）行业发展阶段与周期性特点

经过一百多年的发展，铅酸电池行业已经进入成熟期，汽车起动车辆销量与下游汽车行业密切相关。据中国产业信息网统计，在人均 GDP 到 1 万美元时，日本、韩国的千人汽车保有量约 200 辆；目前我国人均 GDP 约 8000 美元、千人汽车保有量 140 台，我国仍属于年轻的汽车消费市场，汽车销量仍有上升空间。另外，汽车保有量持续增长带动铅酸电池需求的持续增长，相对于新车配套需求，维护替换市场的需求增速更快。铅酸电池在汽车起动车辆领域具有不可替代的优势，因此无论在新车主机配套市场还是维护替换市场，铅酸电池仍将维持一定的增长。

汽车产业的发展程度与经济发展水平相匹配。汽车产业发展在发达国家不具有明显的周期性，在不发达国家具有明显的周期性。中国经济发展水平介于发达国家和不发达国家之间，经济出现较大波动时可能会有明显的周期性。

#### （2）公司所处的行业地位

公司从事铅酸电池业务多年，在国内建立了完善的销售与服务体系，成为东风、上汽、一汽及众多国际知名车企在中国的主要供应商之一，并占据维护替换市场最大市场份额，国内汽车蓄

电池行业龙头地位不可动摇，已形成持续的竞争优势；公司积极拓展海外市场，跻身世界第三。公司将开展更多的业务布局，开拓更广阔的市场空间，引领行业发展。

## 2、新能源汽车业务方面

### (1) 行业发展阶段与周期性特点

新能源汽车产业是国家战略性新兴产业规划及中央、地方的配套支持政策确定的七大战略新兴产业之一。新能源汽车产业在国家大力推动下快速发展，带动了作为新能源汽车核心零部件的动力锂离子电池和电机电控技术的进步和需求量的增加。经过多年的研发投入、技术积累以及国家技术支持，锂离子电池和电机电控综合性能不断提升、技术日趋成熟、成本持续下降，在部分性能指标上已经达到国际先进水平，成为现阶段新能源汽车用动力总成的主流选择，已经普遍应用于电动汽车领域。

从长远来看，动力锂离子电池和电机电控业务不存在周期性和区域、季节的特点，但目前还处在市场推广阶段，受地方政府的政策影响，呈现下半年比上半年销售明显旺盛的现象。同时，动力锂离子电池在极其寒冷的地区应用明显偏少，对经济不够发达的地区推广使用较少，故又呈现一定的区域性。

### (2) 公司所处的行业地位

公司大力培育的新能源业务采用“三电+租赁”的商业模式，并将与下游主机厂通过战略合作等方式建立广泛、深入的合作关系，在细分市场确立领先优势，搭建能源管理的业务和服务平台。2017年，公司已经与东风旅行车、唐骏、凯马、武汉扬子江等主机厂签订合作协议并配套供货，合作车型成功进入国家工信部产业推荐目录。在铅酸蓄电池生产及铅回收等主营业务收益稳步提升的前提下，公司将有条件持之以恒地开展新能源研发与生产业务。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

经过多年的发展，公司积累了许多优质资源和能力，在技术、市场渠道、产业布局、产业链等方面具备持续的竞争优势，主要表现如下：

### 1、核心技术不断进步，业务结构更加合理

公司始终坚持以技术为核心驱动力，依靠技术创新带动企业发展，2017年研发费用占营业收入比重为4.58%，建有襄阳、武汉、美国密西根三位一体的研发中心，密切跟踪全球最先进的电

池及相关产业的技术动态和发展趋势，在武汉研发中心中试基地开展锂电池、燃料电池等先进电池的研究、测试，保证公司产品技术的领先。与同类产品相比，公司产品在质量、成本和性能上的综合优势在不断增强。

公司拥有与企业同步成长的具有丰富理论与实践经验的强大研发团队，设有国家认定企业技术中心、行业内唯一的国家认可实验室、博士后科研工作站等先进的研发平台，在汽车起动电池领域具有领先的技术和产品优势。近年来，公司围绕客户潜在需求进行深度研发，在开发高性能电池和智能电池的同时，整合电池解决方案和服务，给客户的产品+解决方案+服务的差异化的合作体验，技术成果产出及转化呈现加速趋势。公司是最早从事新能源汽车用动力锂离子电池(组)自主研发、生产的企业之一，目前拥有完整的动力锂离子电池研发、生产和服务队伍；公司与国际高端电动超级跑车公司克罗地亚的 RIMAC 公司在国内设立的合资公司已在实质推进，通过将 RIMAC 公司先进的电机电控技术在国内的落地，确立了公司电机电控产品在高转速、轻量化、高功率密度、高可靠性等性能方面在行业领先地位。在铅酸蓄电池等主营业务收益稳步提升的前提下，公司将有条件持之以恒地开展新能源研发与生产业务。

## 2、构建品牌优势，拓展盈利模式

公司的核心品牌是“骆驼”品牌，主要生产基地在公司发源地襄阳。公司通过吸收合并方式获得“华中”、“天鹅”、“DF”等三个区域品牌，并完成对华南、华东的品牌布局，形成“1+N”的品牌格局，以“骆驼”品牌为主，“华中”、“天鹅”、“DF”等品牌为辅。公司注重品牌培养，针对不同的市场和消费者推出性能多样的产品，充分满足差异性需求。同时，公司通过赞助襄阳马拉松、行业峰会、创新创业大赛等有较大影响力的活动使公司品牌知名度和影响力得到进一步的提升。公司利用电商平台为消费者提供销售网点搜索、上门换电池等服务，将公司线上服务和线下庞大的渠道及服务网络进行充分整合，为消费者带来更便捷、体贴的服务体验，增加品牌粘性，拓宽服务领域，将单纯的产品销售拓展为产品+服务的营销模式。

## 3、稳抓两大销售市场，构建渠道优势

在过去的三十多年中，公司建立了覆盖全国的销售网络和完善规范的服务体系，积累了大量优质的客户资源。主机配套市场方面，采取上下游联盟的合作方式，与国内两百多家主要主机厂形成了稳定的供需关系，占据了近 40%的市场份额。由于长期保持产品卓越、服务优质，被东风、上汽等众多主机厂评为优秀供应商。维护替换市场方面，构建覆盖全国的三级销售网络，包括 21 个大型中心库、25 个销售分支机构、近 2000 个一级大型经销商、3 万多个终端门店和维修点，维护替换市场份额达到 25%左右。

#### 4、多地布局，发挥规模和协同优势

公司在全球的生产布局日臻完善，已在东、南、西、北、中与海外分别拥有多个电池生产与回收基地，公司铅酸电池年产能达 2800 万 KVAH，生产规模全球领先。襄阳工厂是亚洲最大的汽车电池单体工厂，拥有多条世界领先水平的自动化生产线。随着境内新项目的达产，公司规模优势得到有效释放，产品成本进一步优化，产品研发管理得到更高效的协同，抵御风险能力进一步增强；更大规模的原材料集中采购提高公司的议价能力，利于降低采购成本，有助于进一步加快推进关键物料的差异性分析和成本控制，提高材料利用效率，形成更小的生产基地辐射区域，大大降低了物流费用和缩短了服务响应时间。

#### 5、打造循环经济，提升可持续发展能力

随着公司生产能力的提高和市场的拓展，对铅的需求在不断增加。铅成本在原材料成本的比例达到 70%，控制用铅成本对企业利润至关重要。由于铅资源有限且铅酸电池的不当处置对环境有一定负面影响，公司为落实国家生产者责任延伸制度，保护青山绿水，避免报废铅酸电池产品无序流动，大力发展废旧铅酸电池回收和无害化处理业务。公司在每一个生产基地配套建设废旧铅酸蓄电池回收再生工厂，利用遍布全国的销售网络回收废旧铅酸蓄电池，形成生产—销售—回收—再生—生产再利用的循环经济模式，为社会的可持续发展做出贡献。公司通过对废旧电池的回收，降低了对原生铅的依赖性，更好地控制了原材料成本，实现社会效益和企业效益的双赢。

同时，公司积极规划和布局建设动力电池梯次利用及再生产产业园，充分利用与主机厂合作的优势、废旧铅酸电池回收渠道和经验优势，开展动力电池回收与梯次利用，与公司现有业务形成铅酸电池和动力电池回收的“双闭环”产业链，打造电池生产—销售—回收—再生—生产再利用的循环经济模式，延伸产业链条，有利于公司原材料的稳定供应和成本控制，提升公司可持续发展能力；同时可节约资源，有效控制电池生产到回收再制造全过程对环境的影响，实现社会效益和企业效益的双赢。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年，我国宏观经济平稳运行，汽车行业产销量保持增长，但增速有所下降。公司围绕战略规划开展工作，以汽车用铅酸电池的研发、生产、销售和回收为核心，结合新能源领域“三电+租赁”的业务模式开拓锂离子电池和电机电控市场，努力打造全球领先的能源服务商。报告期内，公司经营业绩保持平稳发展态势，实现营业收入 761,798.04 万元，同比增长 20.9%；实现净利润 52,108.26 万元，同比减少 4.24%；上缴税收 6.59 亿元，同比增长 12.56%，其中消费税上缴 2.32 亿元，同比增长 18.4%。净利润略有下降主要系公司新增项目投资较多，融资量增加导致财务费用上升；销售增长导致铅酸电池消费税总额持续增长等因素影响。

报告期内，公司深耕市场，扩大销售网络、扩展销售渠道，行业地位更加稳固。公司自成立以来，积极搭建覆盖全国 31 个省、自治区、直辖市的经销商网络；加强天猫、京东电商平台以及骆驼养车网渠道业务拓展，实现线上和线下的有机融合，市场渗透能力和服务品质得到进一步提升。公司销售铅酸蓄电池总量近 2300 万 KVAH，同比增长 2.7%，在国内汽车用铅酸电池行业的领先优势愈加突出。

公司提升铅酸电池业务的同时，大力发展新能源业务，积极培育新兴业务，优化业务结构。公司考虑到未来业务转型和业务增长的需要，在新能源业务方面大力投资，投资建设武汉新能源汽车研发中心，进行锂电池、燃料电池等先进电池的研究、测试工作，配合襄阳先进的动力锂离子电池生产基地，力求在细分领域获得领先优势；并与国际高端电动超级跑车公司 RIMAC 深度合作，计划共同投资 10 亿元，合作建设年产 30 万套新能源电机、电控及 BMS 项目，开创电机电控业务新局面。

报告期内，公司产业链布局稳步推进。楚凯公司废旧电池回收处理工作稳步开展，实现废旧电池破碎量 6.4 万吨，营业收入 10.78 亿元，净利润 7,515.54 万元；具备年处理 15 万吨废旧电池能力的华南铅回收工厂于 2017 年底建成投产；新疆的铅酸电池生产厂和回收冶炼工厂建设项目进展顺利，计划于 2018 年下半年投入生产；在扬州建设的废旧电池预处理项目工作也在稳步推进中。2018 年 3 月，公司收购湖北金洋冶金股份有限公司 100% 股权，收购完成后公司将增加 30 万吨废旧电池年处理能力，届时公司的废旧电池处理能力稳居全国第一，主要原材料金属铅基本实现自给自足。公司现已形成东、南、西、北、中与海外分别多个电池生产与回收基地的产业布局

公司依托科研院校和美国研发中心的技术支持，已规划在湖北谷城投资建设新能源动力电池梯次利用及再生产业园，目前正进行中试示范线阶段建设。项目全部达产后，将形成年回收处理

30 万吨废旧动力电池的能力，与公司现有新能源业务共同构成新能源产业闭环。公司将充分利用遍及全国的电池销售与服务网络，建立废旧电池标准化回收网点，销售蓄电池的同时回收废旧电池；利用主机厂合作渠道优势，开展动力电池及回收业务，促进公司汽车电池与动力电池从生产-销售-回收-再生利用的“双闭环”产业链的有效实施，切实履行生产者责任，实现绿色与循环发展。

报告期内，公司坚持以技术为驱动力，不断增强技术创新能力。公司在铅酸电池方面以研究院为开发中心，在襄阳配备自有检测中心，并联合国家检测中心，保证研发新产品的可靠性。同时，为保证所研发产品能够充分满足市场需求和技术先进性，公司在美国和武汉均已设立研发中心。公司在生产实践中不断总结经验，优化工艺流程，铅酸电池生产工艺达到国内领先水平，实现了良好的社会效益和经济效益。在新能源方面组建完整的研发团队，并与国际先进企业联合，寻求技术突破和落地。2017 年，公司进行了 96 项项目开发，在新技术、新产品的研发和设计方面共申请专利 111 项，专利授权 81 项，授权量同比提升近 30%，已累计拥有有效专利 234 项。

报告期内，公司通过提升战略管理、品牌管理、资本市场管理能力，增强整体竞争力。在战略管理方面，公司与国内咨询公司展开合作，完善企业战略规划内容，强化组织能力建设。在品牌建设方面，梳理公司产品品牌，打造“1+N”的品牌格局，并与央视、襄马等大型媒体和活动合作加强品牌推广，并根据市场变化，将销售策略由“主机配套市场为主”调整为“主机配套市场与维护替换市场并重”，提升维护替换市场的推广力度，打造消费者品牌。在资本市场管理方面，公司采用电话会议、业绩说明会、推介会等多种价值传播方式，主动与券商、投资机构，媒体、监管机构沟通，表达了公司促进汽车电池产业健康发展的决心，展示了公司求实创新的精神。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 761,798.04 万元，同比增长 20.9%；实现净利润 52,108.26 万元，同比减少 4.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 48,302.28 万元，同比减少 6.27%。净利润下降的主要原因系公司新增项目投资较多，融资量增加导致财务费用上升；销售增长导致铅酸电池消费税总额持续增长等因素影响。

### （一） 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	7,617,980,447	6,301,121,664	20.90

营业成本	6,048,209,893	4,863,675,722	24.35
销售费用	387,046,498.4	323,657,243.7	19.59
管理费用	254,605,762.3	227,786,960.4	11.77
财务费用	90,533,477.98	46,666,351.91	94.00
经营活动产生的现金流量净额	-75,973,597.54	-23,044,532.4	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,276,170,497.47	318,352,158.7	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,784,446,893.1	-267,896,846.5	不适用
研发支出	349073953.81	238,108,917.23	46.6

## 1. 收入和成本分析

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电池	7,446,855,680.01	5,894,063,480.83	20.85	24.13	27.54	减少 2.12 个百分点
其他	171,124,766.74	154,146,412.43	9.92	-28.44	-18.27	减少 11.21 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
铅酸电池	7,263,248,305.31	5,723,970,693.95	21.19%	21.41%	24.30%	减少 1.83 个百分点
锂电池	183,607,374.70	170,092,786.88	7.36%	986.97%	946.85%	增加 3.55 个百分点
其他	171,124,766.74	154,146,412.43	9.92%	-28.44%	-18.27%	减少 11.21 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

国内	7,463,420,306.69	5,913,314,232.87	20.77%	26.12%	30.46%	减少 2.63 个 百分点
国外	154,560,140.06	134,895,660.39	12.72%	-51.94%	-51.36%	减少 1.06 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
铅酸电池 (KVAH)	23,154,273.72	22,660,770.24	2,865,496.98	2.32%	2.67%	21.73%
锂电池 (KWH)	135,464.14	109,098.50	31,734.83	700.35%	921.89%	318.73%

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电池	直接材料	5,314,628,367.59	87.87%	4,085,503,364.65	84.94	30.09	
	直接人工	224,344,150.68	3.71%	200,360,236.71	4.17	11.97	
	制造费用	355,090,962.56	5.87%	335,453,933.55	6.97	5.85	
其他	材料、人工、制造费用	154,146,412.43	2.55%	188,607,904.85	3.92	-18.27	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
铅酸电池	直接材料	5,189,679,012.12	85.81%	4,077,703,860.26	84.78	27.27%	
	直接人工	204,272,321.96	3.38%	195,934,889.97	4.07	4.26%	
	制造费用	330,019,359.87	5.46%	331,430,737.84	6.89	-0.43%	
锂电	直接材料	124,949,355.47	2.07%	7,799,504.38	0.16	1,502.02%	

池							
	直接人工	20,071,828.72	0.33%	4,425,346.74	0.09	353.57%	
	制造费用	25,071,602.69	0.41%	4,023,195.71	0.08	523.18%	
其他	材料、人工、制造费用	154,146,412.43	2.55%	188,607,904.85	3.92	-18.27%	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

公司新建锂电池生产线量产，收入成本增加。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 68,629.88 万元，占年度销售总额 9.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 229,896.59 万元，占年度采购总额 39.8%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

√适用 □不适用

项目	本期数	上期数	增减率	变动原因
销售费用	387,046,498.43	323,657,243.67	19.59%	主要系运费和宣传费用的增加
管理费用	254,605,762.29	227,786,960.39	11.77%	主要系折旧费和研发费用的增加
财务费用	90,533,477.98	46,666,351.91	94.00%	主要系有息债务增加，利息增加

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	349073953.81
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	349073953.81
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.58%
公司研发人员的数量	863
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15.09%
研发投入资本化的比重 (%)	0

4. 现金流

√适用 □不适用

项目	2017 年度(万元)	2016 年度(万元)	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-7,597.36	-2,304.45	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-127,617.05	31,835.22	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	178,444.69	-26,789.68	不适用
现金及现金等价物净增加额	42,807.35	3,233.31	1223.95%

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	663,461,091.69	7.00%	232,562,711.51	3.36%	185.28%	主要系公司发行可转债募集资金按项目进度支付,截止 2017 年底有结余
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资	2,440,087.50	0.03%	1,001,945.00	0.01%	143.54%	期末持有的期货合约增加

应收账款	1,426,116,612.78	15.05%	884,072,428.46	12.75%	61.31%	主要系公司销售增加,应收账款增加
预付款项	136,584,925.98	1.44%	84,374,547.78	1.22%	61.88%	主要系预付材料款增加
存货	1,589,018,435.98	16.77%	1,146,778,019.47	16.54%	38.56%	主要系电池备货、华南再生资源公司达产以及新能源公司备料增加所致
其他流动资产	601,134,995.64	6.34%	460,140,542.00	6.64%	30.64%	主要系银行理财增加所致
可供出售金融资产	581,627,060.00	6.14%	219,108,360.00	3.16%	165.45%	主要系新增太平洋宁静 88 号和克罗地亚项目的投资
长期应收款	243,288,061.41	2.57%	178,817,908.75	2.58%	36.05%	主要系应收融资租赁款项
长期股权投资	387,695,584.29	4.09%	66,560,127.14	0.96%	482.47%	主要系对武汉光谷投资创新基金的投资采用权益法核算所致
其他非流动资产	275,621,379.50	2.91%	181,090,192.00	2.61%	52.20%	主要系预付的工程设备款增加
短期借款	895,000,000.00	9.44%	273,000,000.00	3.94%	227.84%	主要系短期借款融资增加
应交税费	120,068,829.55	1.27%	53,961,971.19	0.78%	122.51%	主要系应交增值税、消费税增加
应付利息	2,063,458.33	0.02%	4,252,309.02	0.06%	-51.47%	主要系到期支付利息减少

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	2,824,925.87	存单质押(信用证保证金)
其他流动资产	120,000,000.00	结构性存款(信用证保证金)
应收票据	97,307,932.74	票据质押(短期借款、票据质押)
合计	220,132,858.61	

#### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

##### 1、行业市场情况分析

公司目前的产品结构中 90%以上是汽车起动电池，其他还包括启停电池、新能源汽车用锂电池、电机、电控产品，公司目前的产品市场前景主要取决于汽车行业的发展前景。

2017 年，我国汽车产销量增速下降，行业面临一定的压力。一方面由于购置税优惠幅度减小，乘用车市场在 2016 年出现提前透支；另一方面新能源汽车政策调整，对上半年销售产生一定影响。据中国汽车工业协会统计，2017 年我国汽车产销分别完成 2901.5 万辆和 2887.9 万辆，同比分别增长 3.2%和 3%。新能源汽车产销均接近 80 万辆，分别达到 79.4 万辆和 77.7 万辆，同比分别增长 53.8%和 53.3%。

根据公安部交通管理局公布的数据，截至 2017 年底，全国汽车保有量达 2.17 亿辆，与 2016 年相比，全年增加 2304 万辆，增长 11.85%。

汽车起动电池是汽车使用的消耗件，需要定期更换，汽车保有量的提升，也叠加了需求的增长。

另一方面，随着行业环保治理的规范，工业生产许可证制度的严格执行，市场对产品技术和质量要求的提高，不规范、不环保的小型企业生存空间被逐步压缩，而行业龙头企业将凭借技术、质量、规模和环保治理等优势逐步扩大市场份额，提高行业集中度，促进技术创新、产业升级能力和环保治理能力的整体提升。

##### 2、行业内主要企业

目前，公司汽车起动电池产量在国内位居第一，除公司外，国内年产量较大的汽车起动电池生产企业还包括中国船舶重工集团动力股份有限公司及美国江森自控有限公司等，均处于行业领先地位。

##### 3、行业的利润水平分析

汽车起动电池行业的利润水平主要受宏观经济周期、市场需求变动（汽车产销量和保有量）、行业竞争情况以及原材料价格波动等因素的影响。其中，原材料价格波动因素的影响最为直接。铅及铅合金作为铅酸蓄电池的主要原材料，占铅酸蓄电池生产成本的 70%左右，铅价大幅波动，将直接影响铅酸蓄电池的生产成本，从而影响企业的利润水平。2017 年，沪铅走势整体呈现先抑后扬、宽幅震荡的格局，对公司铅酸蓄电池产品成本造成一定影响。

为此，行业内的主要企业均建立了铅价联动机制，这在总体上降低了铅价波动对行业利润水平的影响，使行业的毛利率保持在一个相对稳定的水平。

此外，自 2016 年 1 月 1 日起，铅酸蓄电池行业按 4%税率征收消费税，也对行业利润水平造成一定影响。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2017 年，公司股权投资总计约 12 亿元，比上年增长约 8.5 亿元。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

1、2017 年 1 月 24 日，公司召开的第七届董事会第十一次会议审议通过《关于调整对吐鲁番鼎鑫再生资源科技环保有限公司出资比例的议案》，同意公司对鼎鑫科技出资变更为 13400 万元，持股比例变更为 67%，详见《骆驼集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临 2017-006）。

2017 年 6 月 19 日，吐鲁番鼎鑫再生资源科技环保有限公司更名为骆驼集团新疆再生资源有限公司，该公司在报告期内实现收益-39.37 万元。

2、经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司以可转换公司债券募集资金净额中的 430,389,935.90 元部分及募集资金到账到本次增资完成期间的银行利息部分，对“动力型锂离子电池项目”进行投资，投资方式为以上述资金对该项目实施主体骆驼集团新能源电池有限公司实施增资扩股，其中 20,000.00 万元计入该公司注册资本，剩余部分计入资本公积；

以募集资金净额中的 271,714,364.10 元，对“年处理 15 万吨废旧铅酸蓄电池建设项目”进行投资，投资方式为以上述资金对该项目实施主体骆驼集团华南蓄电池有限公司实施增资扩股，其中 5,000.00 万元计入该公司注册资本，剩余部分计入资本公积。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于以募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2017-042）。

3、经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司于 2017 年 7 月 20 日与克罗地亚 Rimac Automobili d.o.o 公司（以下简称“Rimac”）、Greyp Bikes d.o.o 公司（以下简称“Greyp”）及其创始人 Mate Rimac 先生签订正式股份认购协议，根据该协议所载条款与条件，公司向 Rimac 和 Greyp 分别投资 2700 万欧元和 300 万欧元，投资完成后持有该两家公司 19.35%的股份，详见《骆驼集团股份有限公司对外投资进展公告》，公告编号：临 2017-074、临 2017-093。

4、公司 2017 年 10 月 13 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟参与设立湖北骆驼新能源汽车产业并购基金的议案》，同意公司与汉江投资控股有限公司（以下简称“汉江控股”）、湖北汉江投资管理有限公司（以下简称“湖北汉江投资”）共同投资设立湖北骆驼新能源汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙），以打造新能源汽车、新型铅酸蓄电池及回收产业为主的产业并购基金。基金规模 10 亿元，公司认缴出资 5.9 亿元，报告期内，公司实缴出资 1.77 亿元。

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

	业务性质	主要产品或服务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
骆驼襄阳	工业生产	蓄电池、电池极板的生产、销售	30000	100	288,541.11	270,956.17	19,762.90
骆驼华中	工业生产	蓄电池(注有酸液)、电池极板、电池零部件的生产、销售	6000	100	107,648.34	91,072.39	8,078.75
骆驼销售	销售贸易	蓄电池、电池极板、电池隔膜、电池零部件、蓄电池生产设备、锂电池及其零部件、汽车零配件、塑料及塑料制品、橡胶及橡胶制品销售；货物及技术进出口	10000	100	212,081.73	6,746.91	-619.57
研究院	技术开发	蓄电池产品技术开发、服务；蓄电池生产设备、工装研究开发、销售；蓄电池材料开发、咨询服务；电源技术开发、咨询服务；蓄电池产品质量体系咨询服务。	5000	100	14,279.20	13,292.84	731.59
骆驼新能源	工业生产	阀控密封式铅酸蓄电池、锂电池等特种电源的生产与销售	40000	100	120,092.93	57,857.69	-135.48
骆驼华南	工业生产	蓄电池及零部件的制造、销售；高技术绿色电池及新能源电池的技术开发及服务；货物及技术进出口业务	50000	100	119,153.68	82,056.81	3,645.55
宇清电驱动	工业生产	新能源汽车电机、机械传动系统、驱动控制器及车载电气设备、电动机及零部件的研发、生产、销售	3500	81.11	16,159.35	8,471.02	-2,009.92
阿波罗公司	工业生产	蓄电池及其零部件的生产、销售；塑料制品销售；蓄电池技术开发及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	25000	100	40,749.05	36,204.29	5,928.44
骆驼塑胶	工业生产	生产、销售：塑料制品，橡胶制品，化工制品（不含化学危险品）	10000	100	54,421.14	47,153.02	3,364.92
骆驼	融资	机械设备、汽车、农	20000	70	29,815.10	21,522.20	823.00

租赁	租赁	业机械、建筑工程机械与设备租赁					
骆驼物流	交通运输	普通货运,货物装卸、仓储	1000	100	12,338.98	6,843.10	980.89
楚凯冶金	工业生产	有色金属铅的电解、精炼;试剂硫酸、橡胶、塑料制品的生产、销售	6000	51	29,932.34	22,415.20	7,515.54

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

报告期内,世界经济缓慢复苏,我国经济稳中向好。城镇化进程加速,人民生活水平进一步提升,刺激了汽车产销量的增长;新能源汽车产业由于政府的支持,继续呈现较快增长的态势。

2017年,我国汽车产销2901.54万辆和2887.89万辆,同比增长3.19%和3.04%,增速比上年同期回落11.27%和10.61%。其中乘用车产销2480.67万辆和2471.83万辆,同比增长1.58%和1.40%;商用车产销420.87万辆和416.06万辆,同比增长13.81%和13.95%。国内汽车产销量增速大幅下降,未来可能会继续维持较低的增速,我国汽车市场逐步进入存量博弈时期。作为汽车零部件的铅酸电池也将迎来总体市场容量的增速下滑,由于铅酸电池属于消耗品,因此在维护替换市场铅酸电池的总容量还有一定空间,未来维护替换市场的重要性将日趋突出。

随着行业环保治理的加强,小型铅酸电池生产企业生存空间被进一步压缩,行业领先企业凭借技术、质量、规模和环保治理等优势逐步扩大市场份额,行业集中度进一步提升。主要的铅酸电池生产企业纷纷完善产业布局、升级产品和加强废旧电池回收。发展中国家逐步进入汽车发展的高峰期,海外市场会呈现增长。

2017年,我国新能源汽车产销分别达到79.4万辆和77.7万辆,同比分别增长53.8%和53.3%;纯电动乘用车产销分别为47.8万辆和46.8万辆,同比分别增长81.7%和82.1%。2017年,纯电动商用车产销分别为18.8万辆和18.4万辆,同比分别增长22.2%和21.5%。由于新能源汽车刚进入成长期,其增速自然较高;因为补贴政策波动、补贴结算方式转变和原材料价格波动,新能源汽车增速略低于预期;新能源汽车增量的来源主要是乘用车,主要市场是限行行驶城市。

目前锂离子电池行业整体产能严重过剩,2017年总体产能利用率不到20%,尤其是低端产品严重供过于求;为了争夺有限的市场,锂离子电池企业不得不开出更优惠的条件以达成销售,进而导致毛利率下滑、应收账款迅速增长,许多企业面临资金周转紧张,行业快速进入淘汰赛。随着汽车双积分制的实施,整车厂将面临较大的成本压力,这种压力会传导到上游零部件企业,尤其是锂离子电池和电机电控企业,因此相关企业必须加快研发提升产品性能并降低成本,以应对竞争进一步加剧。

电机及电控不同于电池存在各种技术路线的争议,新能源汽车放量之际电机电控受益最为确定。目前我国新能源汽车驱动电机行业处于发展阶段,规模不大。与传统汽车相比,新能源汽车

电控系统更加复杂，对稳定性和安全性要求更高，我国已具备交流异步电机及永磁同步电机生产技术，在性价比上具有一定优势，能够在中低端产品上具有很强竞争力。目前行业前三的市场占有率为 35%左右，集中度不高，竞争激烈，没有形成有绝对优势的企业和优势梯队。国内驱动电机企业产品同质化严重，产品差异性不大，导致价格竞争激烈，毛利率低，驱动电机向高转速、轻量化、高功率密度、高可靠性、集成化的方向发展方能摆脱恶性价格竞争。

随着全球经济的不断发展，能源资源短缺压力日趋紧张，节能减排、绿色经济已成为世界主要国家和地区的普遍共识。汽车产业必须解决能源、污染、安全和拥堵全球公认的四大汽车公害，低碳化、信息化与智能化汽车已被认为是最终解决方案。几乎所有发达国家都已提出了汽车低碳化、电动化、智能化的发展目标和时间表，汽车工业正在面临一场革命。对于 2018 年的新能源汽车市场可以持乐观态度，但如果双积分政策执行出现问题或者技术出现重大变化，市场也可能进入观望期，长远来看，新能源汽车未来有巨大的发展空间。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司在传统铅酸蓄电池领域和新能源领域双重发力，通过核心技术推动，巩固和加强传统铅酸蓄电池行业龙头地位；基于客户和产业数据搭建业务和服务平台，从传统电池制造企业转变为汽车起动用电池综合服务商+适度的汽车后市场服务商；通过“三电+租赁”的商业模式，拓展新能源汽车业务领域，从汽车零部件产业延伸到新能源汽车动力系统解决方案，不断创新业务发展模式 and 拓展公司成长空间。

### 打造铅酸电池循环产业链

一方面通过持续的研发投入和管理创新，不断完善国内生产布局，加快海外生产基地的建设，继续保持在国内铅酸电池领域的领先地位、增强在国际市场的影响力；另一方面在国内外主要蓄电池生产基地配套布局废旧铅酸蓄电池无害化处理工厂或预处理工厂，扩大铅回收业务规模，主要原材料金属铅基本实现自给自足，依托遍布全国的强大销售网络，采用逆向物流回收废旧电池，实现“蓄电池生产-销售-回收-资源再生-电池再制造”的铅酸蓄电池产业闭环，构建绿色循环经济模式。

### 打造新能源循环产业链

一是通过与全球技术领先的克罗地亚 RIMAC 公司设立合资公司，实现先进的电机电控技术在国内的落地，借助与现有锂离子电池业务高效整合，形成具有强大竞争力的新能源汽车动力系统解决方案；二是积极介入锂电池回收领域，建设动力电池梯次利用及再生产产业园，充分利用与现有主机厂合作渠道等优势，开展动力电池回收业务，与现有业务形成“三电（电池、电机、电控）生产-租赁-锂电回收”产业闭环，在新能源产业领域实现绿色与循环发展。在铅酸蓄电池生产和铅回收等主营业务收益稳步提升的前提下，公司将有条件持之以恒地开展新能源研发与生产业务。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2017 年公司铅酸电池目标产量 2745.64 万 KVAH，实际产量 2315.43 万 KVAH，主要受铅酸电池市场需求不及预期、市场竞争激烈等因素影响；锂电池目标产量 90.05 万 KWH，实际产量 13.55 万 KWH，主要受新能源补贴政策波动、新能源汽车增速略低于预期、项目投产进度等因素影响。

2017 年公司营业收入实现 76.18 亿元，同比上升 20.9%，毛利率 20.61%，净利润 5.21 亿元，归属上市公司股东净利润 4.83 亿元，利润水平略有下降。2018 年公司将继续以发展战略为指引、年度经营计划为目标，在铅酸电池产业链和新能源产业链两大主业上再下功夫，计划 2018 年实现营业收入同比增长 25%以上。

#### 特别提示

2018 年度的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、宏观经济和市场波动风险

我国宏观经济政策的变化及世界范围内经济形势的波动，决定了企业的发展机遇和资金投入，并在很大程度上影响企业的经营与业绩，宏观经济不景气会抑制市场对企业产品或服务的需求，而优越的经济条件会给企业提供发展的机会，任何处在经济运行环境中的企业都不能独善其身。汽车在我国尚未实现普及，受经济形势的影响明显。电池作为汽车产业的中间品，同样受宏观经济影响。面对复杂的经济环境，公司将实时跟踪并把握国家宏观经济政策调整趋势，关注产业监管政策的变化信息，根据宏观经济环境变化适时调整公司产业结构和经营策略，建立健全财务风险预警机制，不断增强公司抵御未来经济周期性波动带来不利影响的能力。

#### 2、原材料价格波动风险

铅酸蓄电池业务是公司的主要业务。铅酸蓄电池主要材料是铅及合金、塑料、硫酸等，尤其是铅占生产成本的 70%左右，铅价波动对公司生产成本影响最大。针对主要原材料价格可能出现的大幅波动对利润率的影响，公司采取了两项有效措施，首先，公司及早与下游配套主机厂达成了铅价联动机制协议。因生产、销售、物流等环节需要时间，导致铅价联动的幅度和时间滞后于铅价的变动，但整体降低了铅价波动对公司利润的影响。其次，公司利用庞大的销售网络进行废旧电池回收，将其废铅、硫酸、塑料等全部重新冶炼再次投入到生产中，一方面能够大大降低铅酸电池对原材料的依赖程度，同时也实现了绿色闭环的产业链。

锂材料是现阶段锂离子电池的最重要的原材料，已探明的锂资源储量有限，与高速发展的新能源行业的需求量不相匹配，导致锂材料及相关稀有金属价格持续走高，在很大程度上造成锂离子电池成本下降困难。电机电控的主要原材料是硅钢、永磁材料、铜线、铝合金，环保风暴的来

临在很大程度上导致上述材料价格上涨，在一定程度上也将影响公司的整体利润水平。公司积极响应国家关于汽车动力锂离子电池回收的政策，适时推出锂电池回收项目，实现新能源产业闭环。

### 3、行业竞争加剧风险

中国经济进入新常态，经济增速逐步放缓，汽车产业整体增长趋缓，铅酸电池销量受下游汽车销量影响，加上中国铅酸电池长期存在着落后产能淘汰的问题未得到彻底解决，未来铅酸电池行业的竞争将更加激烈。虽然骆驼股份已经成为汽车用铅酸电池龙头企业，但也在一定程度上受众多小、杂、不规范经营的小厂的竞争风险的影响。公司将根据市场需求积极主动的调整经营计划、产品结构和市场结构，提升公司的整体竞争力。

新能源行业面临竞争加剧风险及产能消化风险。在电动汽车产量快速增长的带动下，近年来全球锂离子电池行业投融资行为十分活跃，主要企业积极投身其中，各大汽车厂商纷纷参与，投资规模明显扩大。在电动汽车产量井喷式增长的带动下，国内锂离子电池投资规划扩张较快，伴随着这些投资的达产，动力锂离子电池市场的竞争将会更加激烈，企业的整体实力及与整车厂商的合作关系将会成为获得销售订单的重要因素。若公司市场开拓不顺利，或者由于市场环境的变化，公司将面临产能闲置或者库存积压的风险。

另外，科技的进步带动技术和产品升级加快，铅酸业务和新能源业务都存在新产品替代风险。铅酸电池存在被锂离子电池替代的风险，锂离子电池存在被钠离子等新型电池替代的风险。公司也将加快新型电池的研究，加快产品转型升级，在此过程中保持市场份额的进一步提升。

### 4、政策变动风险

对于铅酸业务来说，受环保政策变更的影响较大。国家对环境保护高度重视，对企业生产和产品流通的环保要求越来越严格。公司不仅积极投入产品回收业务，履行环保职责，更是在研发、生产、销售、使用、回收的每一个环节坚定不移地贯彻“绿色”理念，改进生产工艺、投入环保设备、采取环保措施等，最大限度的降低对作业人员和外部环境的影响。

新能源汽车行业受国家及地方政府补贴政策影响较大，如果现有补贴政策期满之后有重大变化，将对新能源汽车业务的经营状况产生影响，进而影响公司的新能源业务发展。公司将密切关注相关行业政策，跟踪行业政策变化，建立健全风险预警机制，增强公司抗风险能力。

### 5、境外经营风险

公司正在进行东南亚、中亚项目的建设，未来可能成为公司的主要境外生产基地。国际政治风云诡谲，近年来中国与东南亚部分国家关系出现反复，公司如不能提前采取规避风险措施，将会面临国际关系波动的影响。另外，人民币汇率变动会影响汇兑损益，也会给公司业绩带来一定的影响。公司将紧密关注政府的对外关系和汇率变动走势等相关情况，并建立预警机制，采取适当的规避措施，降低系统风险带来的损失。

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

##### 1、公司利润分配政策相关内容

根据《公司章程》利润分配相关条款：

“公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。

公司利润分配的具体政策为：

(1) 利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

(2) 利润分配方式及时间间隔：

①在符合本条第一款规定原则的情况下，公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式，并优先采用现金分红的利润分配方式；公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；

②公司原则上每年实施一次利润分配，在有条件的情况下，经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配；

③公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，区分下列情况，提出差异化的现金分红政策：

(i) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(ii) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(iii) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(3) 现金分红比例及条件：

①在审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告和公司当年盈利、且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），现金能够满足公司持续经营和长期发展需要的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

②在审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告和公司当年盈利、但当年存在或未来将有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）的前提下，扣

除上述预计支出以及满足公司持续经营的费用后，当年实现的可分配利润仍有盈余，公司可进行现金分红，并将根据盈余具体数额选择合理比例。

(4) 股票股利分配条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

(5) 利润分配的决策程序和机制：

① 公司利润分配事项应当充分听取独立董事和中小股东的意见，中小股东可通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式与公司进行沟通和交流，公司可以提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

② 公司董事会每年结合公司章程、公司盈利情况、资金需求提出利润分配预案，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，需分别经全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事同意，独立董事应当发表明确意见。

③ 公司监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，结合相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

④ 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

⑤ 公司应当在年度报告中详细披露报告期内现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- (i) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- (ii) 分红标准和比例是否明确和清晰；
- (iii) 相关的决策程序和机制是否完备；
- (iv) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- (v) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

(vi) 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

⑥ 如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的，董事会应当披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决，同时可以通过征集股东投票权的方式方便中小股东参与表决。

(6) 利润分配政策调整的决策程序和机制：根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，由董事会将调整或变更议案提交股东大会审议决定，独立董事应当对此发表独立意见。其中，现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(7) 存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

## 2、报告期内利润分配实施情况

公司 2017 年 4 月 6 日召开的第七届董事会第十三次会议、2017 年 5 月 9 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案》。公司以 2016 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.61 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对此发表独立意见认为：“本次利润分配预案的制定、审查、表决程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等监管规定，分配预案确定的现金分红水平兼顾了公司发展计划及资金需求等因素，同时考虑了对股东的合理回报，有利于维护股东的长远利益。”公司对 2016 年度利润分配实施情况进行了公告（详见《骆驼集团股份有限公司 2016 年年度利润分配实施公告》，公告编号：临 2017-067）。

## 3、2017 年年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 483,022,820.52 元，加上年初未分配利润 2,841,232,591.6 元，扣除本年度支付的 2016 年度现金股利 51,752,139.97 元及计提的法定盈余公积 1,909,707.44 元，2017 年度归属于母公司可供分配利润为 3,270,593,564.71 元。

鉴于公司生产经营规模不断扩大，流动资金需求量不断增加，且电池生产、新能源业务以及废旧铅酸电池、锂电池回收再利用业务均有进一步投资计划，故 2018 年度公司预计有重大现金支出。为确保现金流运行正常及未来发展需求，公司拟以 2017 年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.57 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

公司 2017 年度利润分配预案已经 2018 年 4 月 11 日召开的公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，该预案尚需经公司股东大会批准后实施。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利

					的净利润	润的比率(%)
2017 年	0	0.57	0	48,358,660.35	483,022,820.52	10.01
2016 年	0	0.61	0	51,752,140.75	515,339,319.83	10.04
2015 年	0	2.15	0	183,101,686.25	609,489,700.17	30.04

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	刘国本	详见公司公告临 2014-004	-	否	是
	解决关联交易	刘国本	详见公司公告临 2014-004	-	否	是
	股份限售	刘国本	在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，申报离职后十二个月内，不转让其所持有的股份；在申报离任十二个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占其所持有股份总数的比例不超过百分之五十。	-	是	是
	股份限售	湖北驼峰投资有限公司	详见公司公告临 2014-004	-	是	是
	解决关联交易	湖北驼峰投资有限公司	详见公司公告临 2014-004	-	否	是
与再融资相关的承诺	其他	刘国本	详见公司公告临 2016-045	-	否	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

## 三、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 1、会计政策变更的原因

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13 号)，自 2017 年 5 月 28 日起施行；修订了《企业会计准则第 16 号——政府补

助》，自 2017 年 5 月 12 日起施行；颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司于 2018 年 4 月 11 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议并通过了关于会计政策变更的相关议案，批准上述会计政策变更。

## 2、会计政策变更内容

本次会计政策变更的主要内容如下：

### (1)、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营

《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对持有待售类别的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报作出了具体规定，要求在资产负债表中单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组重的负债，在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，在附注中详细披露持有待售非流动资产或处置组、终止经营的信息。

### (2)、政府补助

根据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，与资产相关的政府补助，应当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，应当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。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并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；用于补偿企业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。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

### (3)、关于修订印发一般企业财务报表格式的通知

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，新修订的财务报表中，资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目、利润表中新增了“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目，修改“营业外收入”行项目和“营业外支出”行项目列示内容。

## 3、本次会计政策变更对公司的影响

(1)、于 2017 年 12 月 31 日，本公司无持有待售的非流动资产、处置组和终止经营；于 2017 年年度，本公司无终止经营以及资产处置事项。

(2)、在利润表中新增“其他收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的政府补助重分类至“其他收益”项目，2017 年度取得的政府补助 129,078,069.38 元在“其他收益”项列示。此次会计政策变更采用未来适用法，无需对可比期间的比较数据进行调整。

上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本公司本报告期的净利润。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	90
境内会计师事务所审计年限	七年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	40
保荐人	太平洋证券股份有限公司	0

#### 五、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用  不适用

#### 七、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人刘国本先生不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不诚信情况。

#### 八、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用  不适用

#### 九、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

公司 2017 年 4 月 6 日召开的第七届董事会第十三次会议、2017 年 5 月 9 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过《关于预计骆驼集团股份有限公司 2017 年度日常关联交易的议案》。公司预计于 2017 年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司发生采购铅酸蓄电池隔板，提供物流服务、仓储服务等日常性关联交易，预计交易金额分别为 22000 万元、1000 万元。详见《骆驼集团股份有限公司日常性关联交易公告》，公告编号：临 2017-034。

2017 年度，公司实际与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司发生的采购铅酸蓄电池隔板交易金额为 18545.48 万元，差异较大的原因主要是公司产品升级，戴瑞米克生产的产品不能满足公司生产需要，部分产品从其他公司购买；提供物流、仓储等服务交易金额为 1076.31 万元，略超出预计的原因主要是新增废料运输费。

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

(1) 公司 2017 年 3 月 14 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让骆驼汽车配件电子商务有限公司股权的议案》，公司将骆驼电商公司 100%股权转让给湖北驼峰投资有限公司（以下简称“驼峰投资”），转让价格为人民币 4,688.90 万元。公司与驼峰投资于 2017 年 3 月 14 日就此次股权转让事宜签订了《股权转让协议》，详见《骆驼集团股份有限公司关联交易公告》，公告编号：临 2017-018。

上述股权转让事宜于 2017 年 5 月 9 日完成相应的工商变更登记手续。

(2) 公司 2017 年 8 月 17 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购湖北骆驼物流有限公司 40%股权的议案》，公司拟收购唐乾持有的骆驼物流 40%的股权，股权转让总价为人民币 25,778,753.51 元。公司与唐乾于 2017 年 8 月 17 日就此次股权转让事宜签订了《股权转让协议》，详见《骆驼集团股份有限公司关联交易公告》，公告编号：临 2017-083。

上述股权转让事宜于 2017 年 10 月 9 日完成相应的工商变更登记手续。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司 2017 年 10 月 13 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟参与设立湖北骆驼新能源汽车产业并购基金的议案》，同意公司与汉江投资控股有限公司（以下简称“汉江控股”）、湖北汉江投资管理有限公司（以下简称“湖北汉江投资”）共同投资设立湖北骆驼新能源汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙），以打造新能源汽车、新型铅酸蓄电池及回收产业为主的产业并购基金。	详见《骆驼集团股份有限公司关于参与设立湖北骆驼新能源汽车产业并购基金暨关联交易的公告》，公告编号：临 2017-099；《骆驼集团股份有限公司关于参与设立湖北骆驼新能源汽车产业并购基金暨关联交易的进展公告》，公告编号：临 2017-106、临 2017-109。

2017 年 11 月 27 日，公司与汉江控股、湖北汉江投资签订了该基金的合伙协议并完成了基金的工商注册。

2017 年 12 月 15 日，经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，为适应汉江控股有关基金投资政策的变化，促进基金业务顺利开展，经各方友好协商，公司与汉江控股、湖北汉江投资就原合伙协议中有关事项签订补充协议。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

公司 2017 年 4 月 6 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于骆驼集团股份有限公司向戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司提供借款的议案》。经戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司股东双方协商同意，由股东双方按持股比例为戴瑞米克提供借款，公司 2017 年拟向戴瑞米克提供人民币 65,139,396.36 元借款，借款年利率为 2.27%。

2017 年度，戴瑞米克向股东同比例偿还部分借款，截至 2017 年 12 月 31 日，公司向戴瑞米克提供借款余额为 51,193,066.18 元。

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**十、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、托管情况**

适用 不适用

**2、承包情况**

适用 不适用

**3、租赁情况**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							7,500						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							4,500						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							4,500						
担保总额占公司净资产的比例（%）							0.78%						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							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金额（D）							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用						
担保情况说明							1、经公司2015年4月22日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，公司全资子公司骆驼集团蓄电池销售有限公司向中国银行股份有限公司襄阳分行申请3000万元综合授信，由公司提供3000万元人民币的连带责任担保，保证期两年（详见《骆驼集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：临2015-021）。 2、经公司2017年6月12日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过，公司控股子公司襄阳宇清电驱动科技有限公司因经营需要拟向兴业银行股份有限公司襄阳分行申请4500万元贷款，公司拟以拥有合法处分权的银行承兑汇票为宇清电驱动上述贷款提供质押担保，详见《骆驼集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：临2017-066）。						

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	4,990,842,866.50	213,300,000.00	0
银行理财	募集资金	525,000,000.00	200,000,000.00	0
定向资产管理计划理财	自有资金	288,992,376.02	67,877,387.57	0

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
农业银行谷城支行	非保本浮动收益理财产品	73,000,000.00	2017-12-29		自有资金	主要投资于信用级别较高、流动性较好的金融产品	协议	3%	-			是	是	
华夏银行高新区支行	保本浮动收益理财产品	200,000,000.00	2017-11-8	2018-5-10	募集资金	主要投资于信用级别较高、流动性较好的金融产品	协议	4.65%	4,727,500.00			是	是	
兴业银行襄阳分行	保本浮动收益理财产品	120,000,000.00	2017-11-27	2018-5-26	自有资金	主要投资于信用级别较高、流动性较好的金融产品	协议	4.80%	2,880,000.00			是	是	
农业银行老河口城区支行	非保本浮动收益理财产品	9,600,000.00	2017-12-29		自有资金	主要投资于信用级别较高、流动性较好的金融产品	协议	3%	-			是	是	
太平	资产	67,877,387.57	2013-1		自有	中国证监会、中国	协议					是	是	

洋证 券股 份有 限公 司	管理 计划 理财 产品		1-15		资金	人民银行认可的金融工具								
---------------------------	----------------------	--	------	--	----	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

## 十一、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

公司有两个扶贫村(湖北省襄阳市保康县黄堡镇张弓村、谷城县五山镇黄山垭村)基本稳定贫困户有 26 户, 61 人。

为了让两个村早日脱贫, 公司根据国家公布的扶贫标准, 以及“精准扶贫到人, 精准扶贫到户, 精准扶贫到村, 精准扶贫管理”的要求, 制定了以下精准扶贫规划。

##### 1、健全组织领导, 扎实做好扶贫工作

公司成立由董事长亲自挂帅的扶贫工作小组, 制定两村的三年发展规划, 明确帮扶发展重点, 定期跟踪扶贫点工作。

##### 2、开展技能培训和政策宣讲

一是针对农牧民中普遍存在的谋生技能不多的现状, 积极协助协调相关职能部门和专业机构开展针对性的技能培训, 计划重点开展现代农牧技术、厨艺、花艺、机动车驾驶(叉车、装载机、挖掘机、推土机等)、电工作业、起重作业、机械作业几类型的职业培训, 具体培训科目根据市场需求适时调整, 达到村内青壮劳力全部接受培训, 全部拥有一技之长的目标, 通过政策帮助他们寻找就业出路, 。

##### 3、发展旅游产业

在董事长的建议下, 村集体发展了 150 亩杉树林, 十年后利益将非常可观; 依托产业发展为抓手, 发展 50 亩樱桃产业基地, 形成旅游观光景点, 引导村民发展农家乐及其他农家特色体验项目, 搞好张弓村的生态旅游建设。

##### 4、完善基础设施建设

针对扶贫点保康县黄堡镇张弓村部分困难户出行难、吃水难的问题, 计划帮助完善公路沿线及居民点电路配套设施建设, 安装 45 盏路灯; 居民点周围新建河堤 185 米; 新建 40 立方米蓄水池一个, 铺设饮水管道 2500 米。同时帮助建设党群服务中心。

##### 5、开展精准扶贫

一是针对村内贫困户, 开展定向精准扶贫, 帮助解决实际困难; 二是对因病致贫的农户, 通过村委帮助申请各级救助资金。合理安排扶贫项目和扶贫资金, 恢复贫困地区的“造血功能”, 切实断掉穷根、开掘富源。

##### 6、开展文化建设和文明建设, 完善村内文化活动阵地功能。

#### 2. 年度精准扶贫概要

为积极贯彻落实省委、省政府的扶贫工作精神, 履行民营企业社会责任, 公司认真贯彻落实党的十九大关于精准扶贫的精神和省政府关于扶贫开发的重大部署安排, 在专项精准扶贫、脱贫

奔小康试点，片区区域发展与扶贫攻坚等重点领域上，积极响应，探索符合山区实际情况，注重农民增收的脱贫奔小康之路，扶贫攻坚工作取得了显著成效。

工作队首先展开了富余劳力就业帮扶，由骆驼集团襄阳公司的招聘专员，现场进行招聘，当场就有 10 人进行了就业登记，还有不少家庭表达了就业意向。开展的其他工作还包括举办道德讲堂，由公司内训师为村民进行道德培训，宣扬中国传统文化；由工会主席对村民遇到的邻里纠纷、不赡养老人等问题提供咨询，告知其如何寻求法律援助、如何用法律手段保护自己的合法权益；利用公司赞助的妇联“金凤工程”平台，援助贫困户，帮助其女儿上大学；为敬老院老人提供赞助设有定位功能的“黄手环”，防止老人走失；为孤寡老人安置点捐助路灯等。

为了深入贯彻落实党的十九大精神，按照省工商联的精准扶贫要求，打赢脱贫攻坚战，2017 年 11 月 18 日，公司董事长、党委书记刘国本同志与党委副书记、总裁刘长来同志一起，深入到省工商联给公司新分配的扶贫村——谷城县五山镇黄山垭村考察调研。黄山垭村盛产茶叶、木耳、香菇、天麻、猕猴桃等丰富的林特产品；杉木、栎木、松柏等山林覆盖率达到 70%以上；境内有班河、柳家河、盐龙寺河三条河流；有马鞍山、红石岩、狮子地、范家大尖等奇峰，景色怡人。2017 年公司捐助该村资金 20 万元用于基础设施建设，依托上述资源特色突出产业发展，使脱贫工作实现跨越进展。除政策兜底的 38 户贫困户外，基本上做到户户有产业。

2017 年我公司支出扶贫专项资金 187.95 万元，其中对市委、市政府安排的张弓村和省工商联新分配的扶贫村——谷城县五山镇黄山垭村及镇党委政府安排的五家洲村及社区给予了共计 90 万元的困难帮扶资金，教育帮扶共计 30 万元，其他扶贫 60 多万元。

### 3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	165.15
2. 物资折款	22.8
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	61
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	6
1.3 产业扶贫项目投入金额	39
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	61
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	10
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0

2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	30
4.2 资助贫困学生人数（人）	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	22.8
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	86.15
8.3 扶贫公益基金	0
三、所获奖项（内容、级别）	
襄阳市妇女联合会/慈善总会/人民政府扶贫开发办公室颁发的“金凤工程爱心助学慈善合作伙伴”荣誉称号；襄阳市文明办/老龄办/慈善总会颁发的“2017 年度慈善助老先进企业”荣誉称号；襄阳市扶贫攻坚领导小组办公室颁发的“全市社会扶贫先进单位”荣誉称号。	

#### 4. 后续精准扶贫计划

（一）保康张弓村 2018-2020 年帮扶计划：

- 1、协助该村异地扶贫搬迁工作；
- 2、发展樱桃果园，烟叶，核桃、香菇、天麻、养殖等产业带动贫困户进行脱贫；
- 3、基础设施建设：维修公路，硬化公路；
- 4、协助解决人、蓄饮水，计划新建水窖 4 个，铺设引水管道；
- 5、计划建文化广场一个，公路沿线全面绿化，配套垃圾桶，居民点铺设污水管。

（二）黄山垭村 2018-2020 年帮扶计划：

- 1、帮助建设党群综合服务中心；
- 2、帮助建设光伏发电二期工程；
- 3、帮助完成古村垭至中班河 6.5 公里的公路硬化工程；
- 4、依托专业合作社，帮助 38 户贫困户种植袋栽食用菌，并力争达到 100 万袋，使每个贫困户增加纯收入 2 万元；
- 5、为建设新农村，帮助购置垃圾清运车一台，垃圾箱 10 个。

#### （二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。2017 年度公司遵守法律、法规、政策的要求，积极履行社会职责，不断提高产品质量和市场竞争能力，将安全生产放在首位，并践行生产者责任，不仅将电池生产的环保做成标杆，更努力做到谁生产谁回收，积极打造从电池生产到回收再利用的绿色循环经济模式，未发生有损社会经济发展、环境保护等社会责任的情形。

公司持续加大对外公益捐赠力度，在重大社会灾害、教育、环保、扶贫等领域广泛投放捐助资金，并冠名赞助 2017 襄阳马拉松，倡导健康、低碳的生活方式。

### (三) 环境信息情况

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

适用 不适用

公司及下属子公司严格遵守国家、地方及上级环保部门法规、标准和要求，积极履行社会责任，未发生过环境污染事故，未因环境违法事件受过上级环保部门处罚。

公司下属子公司中，骆驼襄阳被列为重金属国家重点监控企业、湖北省控重点排污单位（危险废物）；骆驼华中被列为重金属国家重点监控企业、危险废物国家重点监控企业；骆驼海峡被列为重金属国家重点监控企业；楚凯冶金被列为重金属国家重点监控企业、襄阳市控重点排污单位（废气）；阿波罗公司被列为扬州市重点监管排污单位；骆驼华南被列为重金属国家重点监控企业。

上述公司均配备了完善的各类环保设备设施，如污水处理设施及在线检测装置、铅烟尘除尘器、酸雾净化系统、烟尘处理设备；配备了专职的环保设备管理员和维保技工，定期对环保设备进行巡查和维修保养，保持环保设施稳定正常运行；建立了较完备的环境管理制度，如《铅酸污染治理制度》、《废弃物收集与处置管理规定》、《环境污染事故应急预案》等，并定期对员工开展环境保护意识、制度相关培训，定期开展事故应急演练；按照国家环境保护相关法规标准、《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》等要求，公司内部定期开展对环保设备的自行取样检测，并委托有资质的第三方机构定期开展环境监测工作，并按规定将环境信息上报环境保护主管部门统一平台，在公司网站、工厂对外宣传栏上自行公开公示，接受公众监督。

#### 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

## 十二、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】290 号文核准，公司于 2017 年 3 月 24 日公开发行了 717 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 71,700 万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式。

经上交所自律监管决定书【2017】90 号文同意，公司 71,700 万元可转换公司债券于 2017 年 4 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“骆驼转债”，债券代码“113012”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“骆驼转债”自 2017 年 10 月 9 日起可转换为本公司股份。

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

√适用 □不适用

期末转债持有人数	2,336	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
刘国本	191,343,000	26.69
湖北驼峰投资有限公司	96,008,000	13.39
湖北驼铃投资有限责任公司	58,535,000	8.16
富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	24,178,000	3.37
刘长来	24,010,000	3.35
登记结算系统债券回购质押专用账户（上海银行股份有限公司）	23,386,000	3.26
中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	21,141,000	2.95
登记结算系统债券回购质押专用账户（招商银行股份有限公司）	17,463,000	2.44
民生通惠资产—工商银行—民生通惠通汇 2 号资产管理产品	10,503,000	1.46
全国社保基金四一四组合	10,268,000	1.43

**(三) 报告期转债变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
骆驼转债	717,000,000	29,000	0	0	716,971,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

报告期转股额（元）	29,000
报告期转股数（股）	1,726
累计转股数（股）	1,726
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0002
尚未转股额（元）	716,971,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.996%

**(四) 转股价格历次调整情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2017 年 6 月 30 日	16.72	2017 年 6 月 26	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券	因公司 2016 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.61 元

		日	时报》和上海证券交 易所网站	(含税), 根据骆驼转债募集说明书相 关规定, 转股价格由 16.78 元/股调整 为 16.72 元/股。
2018 年 3 月 22 日	13.5	2018 年 3 月 21 日	《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券 时报》和上海证券交 易所网站	根据骆驼转债募集说明书的相关条款, 公司股价已满足转股价格向下修正条 件, 经公司董事会、股东大会审议通过, 转股价格向下修正为 13.5 元/股。
截止本报告期末最新 转股价格		16.72		

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、无限售条件流通股	848,395,750	100	0	0	0	+1,726	+1,726	848,397,476	100
1、人民币普通股	848,395,750	100	0	0	0	+1,726	+1,726	848,397,476	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
二、普通股股份总数	848,395,750	100	0	0	0	+1,726	+1,726	848,397,476	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于 2017 年 3 月 24 日公开发行了 71,700 万元可转换公司债券，根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，该次发行的“骆驼转债”自 2017 年 10 月 9 日起可转换为本公司股份，转股代码“191012”。自 2017 年 10 月 9 日至 2017 年 12 月 29 日期间，本次骆驼转债转股金额为 29,000 元，因转股形成的股份数量累计为 1,726 股，致使公司股份总数增加 1,726 股。

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

因公司可转债转股，使公司股本增加 1726 股，本次变动对每股收益、每股净资产无影响。

#### (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2011 年 6	18.6	83,000,000	2011 年 6	83,000,000	

	月 2 日			月 2 日		
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
12 骆驼集	2012 年 12 月 5 日	5.98%	800,000,000	2012 年 12 月 28 日	800,000,000	2017 年 12 月 4 日
可转换公司债券	2017 年 3 月 24 日	100	717,000,000	2017 年 4 月 13 日	717,000,000	2023 年 3 月 23 日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

1、2011 年 6 月 2 日，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]652 号”核准，公司首次公开发行普通股（A 股）8300 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 18.6 元。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1168 号文核准，公司于 2012 年 12 月发行公司债券募集资金总额人民币 8 亿元，债券票面年利率为 5.98%。募集资金扣除发行费用后，计划用于偿还银行贷款、优化公司债务结构和补充公司流动资金。

根据《骆驼集团股份有限公司 2012 年公司债券募集说明》所附的发行人第 3 年末上调票面利率条款，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。本期债券在存续期前 3 年票面利率为 5.98%，在本期债券的第 3 年末（即 2015 年），公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券后 2 年票面利率为 5.98%并保持不变。

3、经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】290 号文核准，公司于 2017 年 3 月 24 日公开发行了 717 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 71,700 万元，债券期限 6 年。经上交所自律监管决定书【2017】90 号文同意，公司 71,700 万元可转换公司债券于 2017 年 4 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“骆驼转债”，债券代码“113012”。本次可转换公司债券的票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.3%、第五年 1.5%、第六年 1.8%。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

因公司发行的 71,700 万元可转换公司债券自 2017 年 10 月 9 日至 2017 年 12 月 29 日期间，发生转股金额 29,000 元，因转股形成的股份数量累计为 1,726 股，致使公司普通股股份总数增加 1,726 股，变更为 848,397,476 股。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	38,811
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,630

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

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增	期末持股数	比例	持有有限	质押或冻结情况	股东

(全称)	减	量	(%)	售条件股 份数量	股份 状态	数量	性质
刘国本	0	226,441,028	26.69	0	质押	97,000,000	境内自然人
湖北驼峰投资有限公司	2,059,944	115,678,468	13.63	0	质押	85,747,450	境内非 国有法 人
湖北驼铃投资 有限责任公司	0	69,272,388	8.17	0	质押	11,643,272	境内非 国有法 人
刘长来	0	28,414,380	3.35	0	质押	18,000,000	境内自然 人
中国证券金融 股份有限公司	0	25,466,160	3.00	0	无	0	国有法 人
杨诗军	0	21,605,674	2.55	0	质押	19,000,000	境内自然 人
王从强	30,000	18,439,328	2.17	0	质押	10,191,850	境内自然 人
新华人寿保险 股份有限公司 一分红一 个人分红 —018L— FH002 沪	0	11,591,071	1.37	0	无	0	其他
谭文萍	0	11,286,154	1.33	0	质押	2,543,760	境内自然 人
路明占	7,300	10,008,084	1.18	0	质押	8,037,950	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
刘国本	226,441,028		人民币普通股	226,441,028			
湖北驼峰投资有限公司	115,678,468		人民币普通股	115,678,468			
湖北驼铃投资 有限责任公司	69,272,388		人民币普通股	69,272,388			
刘长来	28,414,380		人民币普通股	28,414,380			
中国证券金融 股份有限公司	25,466,160		人民币普通股	25,466,160			
杨诗军	21,605,674		人民币普通股	21,605,674			
王从强	18,439,328		人民币普通股	18,439,328			
新华人寿保险 股份有限公司 一分红一 个人分红 —018L— FH002 沪	11,591,071		人民币普通股	11,591,071			
谭文萍	11,286,154		人民币普通股	11,286,154			
路明占	10,008,084		人民币普通股	10,008,084			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	驼峰投资和驼铃投资系公司实际控制人刘国本先生的控股公司，刘国本先生兼任驼峰投资执行董事和驼铃投资董事长。公司董事长刘国本先生之配偶与总裁刘长来先生之配偶系姐妹，股东谭文萍女士系董事长刘国本先生侄媳。除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

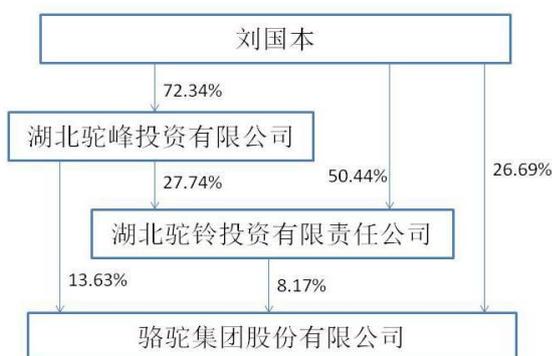
###### 1 自然人

适用 不适用

姓名	刘国本
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	骆驼集团股份有限公司董事长

###### 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

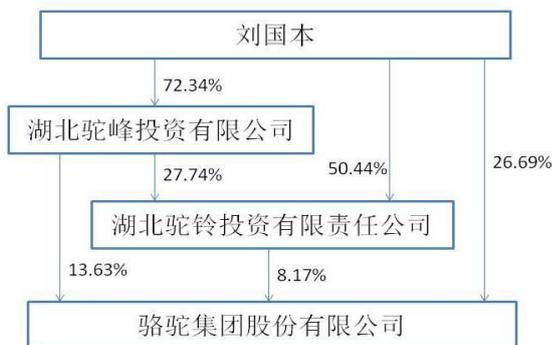
###### 1 自然人

适用 不适用

姓名	刘国本
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	骆驼集团股份有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

###### 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

截至 2017 年 12 月 31 日，刘国本先生直接持有公司股份 226,441,028 股，并通过湖北驼峰投资有限公司和湖北驼铃投资有限责任公司控制公司股份 184,950,856 股。刘国本先生合计控制公司股份 411,391,884 股，占公司总股本的 48.49%，为公司控股股东和实际控制人。

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
湖北驼峰投资有限公司	刘国本	2009 年 11 月 6 日	9142060069513491X0	32,000	对普通机械加工工业、房地产开发经营项目、证券的投资

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘国本	董事长	男	74	2016年5月18日	2019年5月17日	226,441,028	226,441,028	-	-	28.55	否
刘长来	副董事长、总裁	男	49	2016年5月18日	2019年5月17日	28,414,380	28,414,380	-	-	32.99	否
杨诗军	董事、副总裁	男	52	2016年5月18日	2019年5月17日	21,605,674	21,605,674	-	-	23.65	否
夏诗忠	董事、副总裁	男	51	2016年5月18日	2019年5月17日	0	0	-	-	71.42	否
路明占	董事	男	54	2016年5月18日	2019年5月17日	10,000,784	10,008,084	7,300	个人原因	18.51	否
孙权	董事	男	43	2017年5月11日	2019年5月17日	0	0	-	-	23.13	否
王泽力	独立董事	男	60	2016年5月18日	2019年5月17日	0	0	-	-	6	否
李晓慧	独立董事	女	51	2016年5月18日	2019年5月17日	0	0	-	-	6	否
胡晓珂	独立董事	男	47	2016年5月18日	2019年5月17日	0	0	-	-	6	否
唐乾	监事会主席	女	33	2017年9月4日	2019年5月17日	1,315,700	0	-1,315,700	个人原因	9.45	否
肖家海	监事	男	55	2016年5月	2019年5月	0	0	-	-	2.37	否

骆驼集团股份有限公司 2017 年年度报告

				月 18 日	月 17 日						
阮丽	监事	女	38	2016 年 5 月 18 日	2019 年 5 月 17 日	0	0	-	-	6.90	否
康军	副总裁	男	45	2016 年 5 月 18 日	2019 年 5 月 17 日	0	0	-	-	20.13	否
孙权	副总裁	男	43	2016 年 5 月 18 日	2019 年 5 月 17 日	0	0	-	-	-	否
刘婷	副总裁	女	40	2016 年 5 月 18 日	2019 年 5 月 17 日	0	0	-	-	22.76	否
高国兴	副总裁	男	47	2016 年 5 月 18 日	2019 年 5 月 17 日	0	0	-	-	27.54	否
王洪艳	财务总监	女	47	2017 年 9 月 6 日	2019 年 5 月 17 日	0	0	-	-	17.25	否
张颖	董事会秘书(离任)	男	46	2016 年 11 月 8 日	2017 年 9 月 26 日	0	0	-	-	18.54	否
谭文萍	董事(离任)	女	49	2016 年 5 月 18 日	2017 年 4 月 20 日	11,286,154	11,286,154	-	-	13.17	否
谭文萍	财务总监(离任)	女	49	2016 年 5 月 18 日	2017 年 9 月 6 日			-	-	-	否
王洪艳	监事会主席(离任)	女	47	2016 年 5 月 18 日	2017 年 8 月 17 日	0	0	-	-	-	否
合计	/	/	/	/	/	299,063,720	297,755,320	-1,308,400	/	354.36	/

姓名	主要工作经历
刘国本	1980 年进入湖北谷城县蓄电池厂，1981 年至 1994 年，先后担任该厂技术副厂长、厂长；1994 年至 2003 年任公司董事长兼总经理；现任公司董事长。
刘长来	1994 年进入公司，曾任公司设备管理员、车间主任、设备科科长、供应科科长、生产部经理、销售部经理、副总经理；现任公司副董事长、总裁。
杨诗军	1987 年 11 月进入湖北省谷城蓄电池厂，1994 年担任公司新产品车间主任；1995 年任公司质量部经理；现任公司副总裁。
路明占	1986 年至 2000 年，曾先后任职于国营六九五厂、襄樊力特电机总公司、湖北吉象人造林制品有限公司；2000 年进入公司，曾任公司设

	备科科长、生产部经理、工程部经理、生产副总、总工程师、副总裁等职；现任公司董事。
夏诗忠	历任武汉长江电源厂助理工程师，武汉长光电源有限公司品管课长，品质执行部经理，武汉首达电源有限公司品质执行部经理，副总经理，武汉非凡电源有限公司副总经理，武汉威赛能源科技有限公司总经理；现任公司董事、副总裁。
孙权	历任武汉长光电源有限公司生产助理课长、生产课长；武汉首达电源有限公司生产课长、生产副总助理、计划课长；武汉非凡电池有限公司计划部经理；2008年7月进入公司，历任生产科长、生产副经理、计划部经理；现任公司副总裁。
谭文萍	1993年进入湖北骆驼蓄电池厂，曾任销售会计、公司财务科科长、公司财务总监、董事。
王泽力	2000年至今担任北京英特洲际资讯有限公司首席专家；现任公司独立董事。
李晓慧	2003年至今任职于中央财经大学会计学院，历任副院长、党总支书记；现任公司独立董事。
胡晓珂	2002年至今任职于中央财经大学法学院；现任公司独立董事。
唐乾	2010年9月至2013年4月就职于戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司，任财务经理；2016年2月至2017年8月，就职于湖北骆驼物流有限公司，历任营运科科长、总经理；现任公司监事会议主席。
肖家海	1991年进入湖北省谷城蓄电池厂，现任公司监事。
阮丽	2004年1月进入公司财务部，现任公司监事。
康军	历任武汉长光电源有限公司组长、品管员、高级品管员、生产科长；武汉首达电源有限公司生产科长、品管科长；武汉非凡电源有限公司品管部经理；连云港倚天科技有限公司生产部总管；2007年11月至2009年1月任公司总经理助理、采购部经理、质保部经理；现任公司副总裁。
高国兴	1993年7月至1994年9月就职于北海蓄电池厂；1994年9月至1998年10月，就职于天津津海新型蓄电池厂；1998年11月至1999年7月，就职于武汉律普敦电源有限公司；1999年9月至2003年5月在本公司任职；2003年5月至2007年6月，就职于深圳市海盈科技有限公司；2007年进入公司，现任公司副总裁。
刘婷	1998年6月至2000年12月就职于陕西省政协；2001年1月至2003年5月就职于辉煌数码科技有限公司，任总经理助理；2003年8月至2006年12月，就职于云峰汽车租赁服务有限公司，任副总经理；2007年进入公司，现任公司副总裁。
王洪艳	1993年至2000年任襄阳市车辆总厂主管会计；2000年至2008年，任湖北众信至诚会计师事务所项目经理；2008年进入公司，历任骆驼集团特种电源有限公司财务科长、骆驼集团股份有限公司审计部经理，现任公司财务总监。
张颖	1993年至2004年在湖北美尔雅集团有限公司任技术员、董事长办公室文秘、集团驻外贸易工作担当、总经理助理；2005年至2008年在申银万国证券公司任经理；2008年至2011年2月在美尔雅期货有限公司任经理；2011年2月进入公司，历任证券部经理、总裁助理、董事会秘书，现任公司法务部经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、鉴于谭文萍女士于 2017 年 4 月 26 日申请辞去公司董事职务，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于提名公司第七届董事会部分董事候选人的议案》，拟增补孙权先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会期满为止。公司于 2017 年 5 月 9 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于增补孙权先生为公司第七届董事会董事的议案》。

2、鉴于王洪艳女士于 2017 年 8 月 17 日申请辞去公司监事会主席职务，公司第七届监事会第十次会议审议通过《关于选举公司第七届监事会监事的议案》，提名唐乾女士为第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。公司于 2017 年 9 月 4 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事的议案》。

3、鉴于谭文萍女士于 2017 年 9 月 6 日申请辞去公司财务总监职务，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王洪艳女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。

4、董事会于 2017 年 9 月 26 日收到张颖先生提交的书面辞职报告，张颖先生因公司内部职务调整，申请辞去公司董事会秘书职务。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘国本	湖北驼峰投资有限公司	执行董事	2009 年 11 月 6 日	
刘国本	湖北驼铃投资有限责任公司	董事长	2011 年 5 月 12 日	2020 年 5 月 12 日
刘婷	湖北驼峰投资有限公司	监事	2009 年 11 月 6 日	
肖家海	湖北驼铃投资有限责任公司	监事	2011 年 5 月 12 日	2020 年 5 月 12 日

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘国本	湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司	董事	2013 年 4 月 16 日	2019 年 4 月 15 日
刘长来	湖北骆驼物流有限公司	执行董事	2017 年 12 月 4 日	2020 年 12 月 4 日

刘长来	骆驼集团新疆蓄电池有限公司	董事长	2017年2月9日	2020年2月8日
刘长来	骆驼集团新疆再生资源有限公司	董事长	2017年2月17日	2020年2月16日
刘长来	扬州阿波罗蓄电池有限公司	董事长	2014年07月18日	2020年07月17日
刘长来	湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司	董事长	2013年4月16日	2019年4月15日
刘长来	骆驼集团华南蓄电池有限公司	董事长	2012年6月26日	2018年6月25日
刘长来	骆驼集团安徽再生资源有限公司	董事长	2017年07月06日	2020年07月05日
刘长来	骆驼集团东北蓄电池有限公司	董事长	2013年1月23日	2019年1月22日
刘长来	戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司	董事	2010年7月6日	2019年7月5日
路明占	骆驼集团华南蓄电池有限公司	董事	2012年6月26日	2018年6月25日
路明占	扬州阿波罗蓄电池有限公司	董事	2014年07月18日	2020年07月17日
路明占	骆驼集团东北蓄电池有限公司	董事	2013年1月23日	2019年1月22日
路明占	襄阳宇清电驱动科技有限公司	董事长	2016年03月04日	2019年03月03日
路明占	湖北骆驼融资租赁有限公司	董事	2015年5月28日	2018年5月27日
路明占	戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司	监事	2010年7月6日	2016年7月5日
杨诗军	湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司	董事	2013年4月16日	2019年4月15日
杨诗军	襄阳宇清电驱动科技有限公司	董事	2016年03月04日	2019年03月03日
杨诗军	湖北骆驼融资租赁有限公司	董事	2015年5月28日	2018年5月27日
王洪艳	骆驼集团新能源电池有限公司	监事	2018年1月18日	2021年1月17日
王洪艳	扬州阿波罗蓄电池有限公司	监事	2014年7月18日	2020年07月17日
王洪艳	湖北楚凯冶金有限公司	监事	2011年1月25日	2017年1月24日
王洪艳	湖北骆驼物流有限公司	监事	2017年12月4日	2020年12月3日
王洪艳	骆驼集团襄阳蓄电池有限公司	监事	2018年1月15日	2021年1月14日
王洪艳	骆驼集团华中蓄电池有限公司	监事	2018年1月16日	2021年1月15日
王洪艳	骆驼集团蓄电池销售有限公司	监事	2011年12月16日	2017年12月15日
王洪艳	骆驼集团蓄电池研究院有限公司	监事	2010年7月28日	2019年7月27日
王洪艳	骆驼集团塑胶制品有限公司	监事	2017年12月27日	2020年12月26日
王洪艳	骆驼集团华南蓄电池有限公司	监事	2012年6月26日	2018年6月25日
王洪艳	骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司	监事	2018年1月24日	2021年1月23日
王洪艳	戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司	董事	2017年11月28日	2019年7月5日
王洪艳	骆驼集团资源循环襄阳有限公司	监事	2018年1月23日	2021年1月22日
夏诗忠	骆驼集团资源循环襄阳有限公司	执行董事兼总经理	2018年1月23日	2021年1月22日

夏诗忠	骆驼集团蓄电池研究院有限公司	执行董事兼总经理	2018年1月23日	2021年1月22日
夏诗忠	骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司	执行董事兼总经理	2018年1月24日	2021年1月23日
孙权	骆驼集团（安徽）再生资源有限公司	董事	2017年7月06日	2020年7月5日
高国兴	骆驼集团新能源电池有限公司	执行董事	2018年1月18日	2021年1月17日
李晓慧	北京银行股份有限公司	独立董事	2013年8月19日	2016年8月18日
李晓慧	方大炭素新材料科技股份有限公司	独立董事	2015年5月20日	2018年5月19日
胡晓珂	科大国创软件股份有限公司	独立董事	2012年8月26日	2018年8月31日
胡晓珂	大同北都农村商业银行股份有限公司	独立董事	2011年12月	2017年12月

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2017 年工资标准的议案》，结合年度履职情况的评估考核，确定其年度报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员报酬依据公司薪酬管理制度确定。独立董事津贴按照股东大会批准的标准执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本年度公司实际支付的董事、监事和高级管理人员报酬总额为 354.36 万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本年度公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 354.36 万元（税前）。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙权	董事	选举	补选董事
谭文萍	董事、财务总监	离任	个人原因
王洪艳	监事	离任	个人原因
王洪艳	财务总监	聘任	公司发展需要
唐乾	监事	选举	补选监事
张颖	董事会秘书	离任	个人原因

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	230
主要子公司在职员工的数量	5,490
在职员工的数量合计	5,720
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	13
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,757
销售人员	270
技术人员	863
财务人员	153
行政人员	677
合计	5,720
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	99
本科	698
专科	1,072
高中及以下	3,851
合计	5,720

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

1、公司以岗位（能力）和绩效为主，结合考虑人才的市场稀缺性、任职资格等要素，建立了岗位绩效工资制、年薪制、绩效工资制三种薪酬模式，其中岗位绩效工资制适用于管理类、研发类、工程技术类、专业类、文员类、事务类和技工类岗位人员；年薪制适用于公司高级管理人员和特殊高端人才；绩效工资制适用于操作类员工。

2、企业不同类型的员工适用不同的薪酬管理制度，包括年薪制管理规定、非生产人员薪酬管理制度、生产人员薪酬管理制度、应届毕业生实习期薪资管理制度。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司建立了完善的培训体系，以内部培训为主，外派培训为辅的形式全方位的提升员工个人能力。2017年结合公司和员工的发展需求拟定了管理技能类、通用技能类、运营管理类、质量管理类、人力资源类、营销类、财务与审计类、仓储物流类、安全环保类和新员工入职培训计划，并在人力资源部门的统筹下得到了落实。

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	264455
劳务外包支付的报酬总额	7747761

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的其它相关要求，不断完善公司治理结构，通过建立、健全内控制度，持续推进公司规范化、程序化管理以提升公司治理水平，确保公司股东利益最大化。公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、认真履行职责，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。

报告期内，公司严格执行公司《内幕信息及知情人管理制度》等相关规定，切实履行信息披露义务，审慎处理各类保密事项，并做好内幕信息知情人的登记、备案工作，未发现公司内幕信息泄露、利用内幕信息违规买卖公司股票等情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年第一次临时股东大会	2017年1月5日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ) 《骆驼集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-001	2017年1月6日
2016年年度股东大会	2017年5月9日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ) 《骆驼集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2017-059	2017年5月11日
2017年第二次临时股东大会	2017年9月4日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ) 《骆驼集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-087	2017年9月5日
2017年第三次临时股东大会	2017年11月6日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ) 《骆驼集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-102	2017年11月7日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，共审议议案 19 项，所有上会议案均获得有效通过。审议内容涉及年度报告、利润分配、再融资、关联交易、对外担保、对外投资、董事和监事补选等重大事项。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东
		本年应参	亲自出	以通讯	委托出	缺席	是否连续两	

		加董事会 次数	席次数	方式参 加次数	席次数	次数	次未亲自参 加会议	大会的次 数
刘国本	否	12	12	0	0	0	否	4
刘长来	否	12	12	0	0	0	否	4
杨诗军	否	12	11	1	0	0	否	4
路明占	否	12	12	0	0	0	否	4
夏诗忠	否	12	10	2	0	0	否	4
孙权	否	6	6	0	0	0	否	2
王泽力	是	12	2	10	0	0	否	4
李晓慧	是	12	1	11	0	0	否	4
胡晓珂	是	12	1	11	0	0	否	4
谭文萍	否	6	6	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	11

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司建立了高级管理人员考评及激励机制，董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司高级管理人员考核标准，并研究审查其薪酬政策及方案，高级管理人员薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，形成了科学有效的激励约束机制。

**六、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

报告详见公司于 2018 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的《骆驼集团股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**七、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的设计有效性和执行有效性进行了审计，中审众环会计师事务所对公司出具了标准无保留的内控审计报告，详见 2018 年 4 月 13 日公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的《骆驼集团股份有限公司 2017 年度内控审计报告》及相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
骆驼集团股份有限公司 2012 年公司债券	12 骆驼集	122207	2012 年 12 月 5 日	2017 年 12 月 5 日	775,000,000.00	5.98%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2017 年 12 月 5 日支付公司债券“12 骆驼集”自 2016 年 12 月 5 日至 2017 年 12 月 4 日期间的利息,并兑付本金。本期债券的票面利率为 5.98%,每手债券(面值人民币 1,000 元)派发利息为人民币 59.80 元(含税),并兑付本金人民币 1000 元,扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发本息为 1047.84 元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手债券派发本息为 1053.82 元。本次本息兑付总金额为人民币 821,345,000(含税)。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司 2012 年公司债券》2017 年本息兑付及摘牌公告。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

骆驼集团股份有限公司 2012 年公司债券于 2017 年 12 月 5 日摘牌。

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	太平洋证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座
	联系人	许爽
	联系电话	010-88321753
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

其他说明:

□适用 √不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

《骆驼集团股份有限公司 2012 年公司债券募集说明》(以下简称:《募集说明书》)约定,公司债券募集资金扣除发行费用后用于偿还银行贷款和补充流动资金。公司已严格按照《募集说明书》中的约定使用募集资金。

#### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司债券“12 骆驼集”存续期间内，由鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）对本期债券进行定期跟踪评级。

报告期内，鹏元资信对公司及公司债券“12 骆驼集”进行了跟踪评级并出具了信用评级报告。根据信用评级报告，公司主体长期信用等级维持为 AA，公司债券信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。公司于 2017 年 5 月 6 日对“12 骆驼集”跟踪评级结果及信用评级报告进行了公告。（详见《骆驼集团股份有限公司关于“12 骆驼集”跟踪评级结果的公告》，公告编号：临 2017-057；《骆驼集团股份有限公司 2012 年公司债券 2017 年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2017】跟踪第【49】号 01））。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

本次公司债券发行后，公司根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

报告期内，公司按照募集说明书的规定于 12 月 5 日按时支付了本年度利息，并兑付了本金，公司严格按照偿债计划完成了相关工作。

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等。报告期内公司严格执行了上述保障措施，符合募集说明书的规定，维护了债券持有人的利益。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

太平洋证券股份有限公司为本期公司债券“12 骆驼集”债券受托管理人。公司债券存续期间内，太平洋证券股份有限公司按照《公司债券发行试点办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》及《骆驼集团股份有限公司 2012 年公司债券募集说明》等相关规定，勤勉尽责，建立定期跟踪机制，公正履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人在履行职责时不存在利益冲突情形。

报告期内，受托管理人按照相关规定将定期受托管理事务报告刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上（详见《骆驼集团股份有限公司 2012 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》）。

### 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同 期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	973,088,895.52	958,320,104.69	1.54	
流动比率	2.06	3.32	-1.26	
速动比率	1.41	2.21	-0.8	
资产负债率 (%)	39.14	27.48	11.66	
EBITDA 全部债务比	0.26	0.5	-0.24	
利息保障倍数	6.82	11.34	-4.52	
现金利息保障倍数	0.91	2.17	-1.26	
EBITDA 利息保障倍数	9.44	15.48	-6.04	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	114.07	103.00	11.07	

### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

### 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司	授信银行	授信期限	授信总额度	已使用额度	未使用额度
集团公司	农业银行谷城县支行	2017-11-23 至 2018-11-23	90,000.00	79,500.00	10,500.00
集团公司	招商银行襄阳分行	2017-01-04 至 2020-01-04	60,000.00	55,500.00	4,500.00
集团公司	兴业银行襄阳分行	2017-09-27 至 2020-09-27	65,000.00	62,500.00	2,500.00
合计			<b>215,000.00</b>	<b>197,500.00</b>	<b>17,500.00</b>

### 十一、公司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

√适用 □不适用

报告期内,公司按照《募集说明书》约定,于 2017 年 12 月 5 日按照 5.98%的票面利率,向债权登记日登记在册的全体债券持有人支付了自 2016 年 12 月 5 日至 2017 年 12 月 4 日期间的利息,并兑付了本金,本息兑付总金额为人民币 821,345,000 (含税),不存在损害债券投资者利益的行为。

### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

众环审字(2018)010893 号

骆驼集团股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了骆驼集团股份有限公司（以下简称“骆驼股份”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了骆驼股份 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

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

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）收入确认

##### 1、事项说明

骆驼股份的销售收入主要来源于在中国国内及海外市场向汽车整车厂商和汽车零配件经销商销售汽车起动车。2017 年度，骆驼股份营业收入为人民币 7,617,980,446.75 元，相关信息请参阅合并财务报表附注（七）38。

向国内整车厂商销售的产品，在送达整车厂后，经整车厂商领用并确认接收时，确认销售收入。整车厂商确认接收产品的时点与销售收入确认时点可能存在差异，使得收入可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

- （1）我们了解、评估和测试了骆驼股份销售业务流程中的关键内部控制；
- （2）审阅了销售合同中的主要条款并与管理层进行了访谈，以了解和评估收入确认政策；
- （3）结合行业数据及历史数据对本期销售收入及毛利率进行了分析，以识别是否存在异常；

(4) 对销售收入结算数据进行了抽样测试，通过客户供应链系统，查询本期结算金额或产品接收数量；

(5) 根据客户交易的特点和性质挑选样本执行了函证程序，以确认本期销售收入金额和应收账款余额；

(6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行了抽样测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

## (二) 应收款项坏账

### 1、事项说明

截止 2017 年 12 月 31 日，骆驼股份应收款项账面余额为人民币 1,951,811,369.03 元，坏账准备余额为人民币 117,522,812.56 元，相关信息请参阅合并财务报表附注（七）4、6、10。

应收款项年末账面价值的确定需要管理层综合考虑债务人的行业现状、经营状况及信用记录、应收款项的账龄、可获抵押或质押物状况等因素，识别已发生减值的项目，并评估未来可获取的现金流量以确定其现值。

由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断。因此，我们将应收款项坏账准备识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

(1) 我们了解、测试了骆驼股份对应收款项日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制；

(2) 对年末大额的应收款项余额进行了函证；

(3) 对于超过信用期的应收款项及单独计提坏账准备的应收款项，查阅了相关合同、协议、历史还款记录、期后还款情况、可获抵押及质押物等支持性证据；与管理层进行了访谈，了解债务人信息以及管理层对于其可回收性的评估；通过公开信息查询了债务人的基本情况，以评估应收款项的可收回性。

(4) 对于按账龄分析法计提坏账准备的应收款项，获取了管理编制的坏账准备计提表，对账龄划分的准确性进行了测试，并检查了计提方法与相关会计政策的一致性。

## (三) 存货跌价准备

### 1、事项说明

截止 2017 年 12 月 31 日，骆驼股份存货账面余额为人民币 1,608,454,925.90 元，相关信息请参阅合并财务报表附注（七）7。

铅酸蓄电池的主要原材料是铅及铅合金，占生产成本 70%以上，产品售价受铅价波动传导影响较为明显。尽管原材料价格的上涨可以向下游转移，但如果原材料价格持续上涨，而市场对于产品价格承受力有限，产品存在跌价的可能性；如果原材料价格持续走低，市场下调产品价格，亦可能产生存货减值风险。

由于管理层在确定存货跌价准备时需运用重大判断，且影响金额重大。因此，我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

- (1) 我们了解和评估了骆驼股份与计提存货跌价准备相关的关键内部控制；
- (2) 对年末大额存货实施了监盘程序，以评估存货的真实性并关注损毁或陈旧的存货是否已被识别。
- (3) 获取了管理层提供的超期、毁损存货清单，并与存货监盘记录及存货账龄报告进行对比，以评估超期、毁损存货的完整性。
- (4) 与管理层进行了访谈，以了解超期、毁损存货的处理情况并对处理记录进行抽样检查，以评价管理层判断存货可变现净值所涉及的重要假设是否适当；
- (5) 通过公开渠道了解了期末主要原材料价格及变动情况，检查了资产负债表日后存货销售情况，以评估存货是否存在减值迹象。
- (6) 获取了管理层提供的存货跌价准备计提表，重新执行了测算，并考虑以前年度已计提跌价准备的存货在本期的变化情况，以评价存货跌价准备计提的合理性；

## 四、 其他信息

骆驼股份管理层对其他信息负责。其他信息包括骆驼股份 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督骆驼股份的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 李维  
（项目合伙人）

中国注册会计师 郭幼英

中国 武汉

2018 年 4 月 12 日

二、财务报表

合并资产负债表  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		663,461,091.69	232,562,711.51
结算备付金		0	
拆出资金		0	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,440,087.50	1,001,945.00
衍生金融资产			
应收票据		456,279,773.58	411,526,367.43
应收账款		1,426,116,612.78	884,072,428.46
预付款项		136,584,925.98	84,374,547.78
应收保费		0	
应收分保账款		0	
应收分保合同准备金		0	
应收利息		0	
应收股利		0	
其他应收款		154,038,524.28	198,997,553.19
买入返售金融资产		0	
存货		1,589,018,435.98	1,146,778,019.47
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产		601,134,995.64	460,140,542.00
流动资产合计		5,029,074,447.43	3,419,454,114.84
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款		0	
可供出售金融资产		581,627,060	219,108,360.00
持有至到期投资		0	
长期应收款		243,288,061.41	178,817,908.75
长期股权投资		387,695,584.29	66,560,127.14
投资性房地产		0	
固定资产		2,155,960,419.24	2,060,611,423.85
在建工程		307,366,853.63	315,321,373.14
工程物资		0	
固定资产清理		1,548,696.73	317,122.80
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产		338,343,044.85	315,281,778.15
开发支出		0	
商誉		66,456,216.95	66,456,216.95
长期待摊费用		309,101.97	459,340.24
递延所得税资产		90,185,663.02	108,254,241.57
其他非流动资产		275,621,379.50	181,090,192.00
非流动资产合计		4,448,402,081.59	3,512,278,084.59

资产总计		9,477,476,529.02	6,931,732,199.43
<b>流动负债:</b>			
短期借款		895,000,000	273,000,000.00
向中央银行借款		0	
吸收存款及同业存放		0	
拆入资金		0	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	
衍生金融负债			
应付票据		728,866,976.53	
应付账款		400,712,713.88	375,995,884.17
预收款项		113,554,192.76	137,382,455.47
卖出回购金融资产款		0	
应付手续费及佣金		0	
应付职工薪酬		26,173,572.22	25,339,483.20
应交税费		120,068,829.55	53,961,971.19
应付利息		2,063,458.33	4,252,309.02
应付股利			
其他应付款		153,545,483.86	160,465,878.60
应付分保账款		0	
保险合同准备金		0	
代理买卖证券款		0	
代理承销证券款		0	
持有待售负债		0	
一年内到期的非流动负债		0	
其他流动负债			
流动负债合计		2,439,985,227.13	1,030,397,981.65
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		595,000,000	
应付债券		581,692,199.74	775,000,000.00
其中：优先股		0	
永续债		0	
长期应付款		0	
长期应付职工薪酬		0	
专项应付款			
预计负债			
递延收益		79,848,236.12	82,976,538.33
递延所得税负债		13,414,865.28	16,321,339.95
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		1,269,955,301.14	874,297,878.28
负债合计		3,709,940,528.27	1,904,695,859.93
<b>所有者权益</b>			
股本		848,397,476.00	848,395,750.00
其他权益工具		142,165,170.08	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,020,008,872.92	1,020,238,047.82
减：库存股			

其他综合收益		-3,633,589.73	-251,604.62
专项储备			
盈余公积		125,551,395.03	123,641,687.59
一般风险准备			
未分配利润		3,270,593,564.71	2,841,232,591.60
归属于母公司所有者权益合计		5,403,082,889.01	4,833,256,472.39
少数股东权益		364,453,111.74	193,779,867.11
所有者权益合计		5,767,536,000.75	5,027,036,339.50
负债和所有者权益总计		9,477,476,529.02	6,931,732,199.43

法定代表人：刘国本

主管会计工作负责人：王洪艳

会计机构负责人：赵艳丽

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		23,573,585.29	28,443,134.65
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		46,808,360.96	
应收账款		9,812,997.05	7,911,394.45
预付款项		3,069,476.03	1,104,919.99
应收利息			
应收股利			
其他应收款		920,144,968.69	550,013,102.85
存货		880,727.63	940,621.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		258,575,989.23	329,181,598.44
流动资产合计		1,262,866,104.88	917,594,771.79
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		580,627,060.00	218,108,360.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,395,220,391.57	3,000,116,081.62
投资性房地产		-	
固定资产		23,801,465.55	27,950,552.74
在建工程		-	
工程物资		-	
固定资产清理			22,192.34
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产		9,036,538.91	9,584,414.94
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		-	

递延所得税资产		23,017,804.60	25,664,553.89
其他非流动资产		65,842,345.36	62,766,162.22
非流动资产合计		5,097,545,605.99	3,344,212,317.75
资产总计		6,360,411,710.87	4,261,807,089.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款		850,000,000.00	250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		650,000,000.00	
应付账款		5,970,422.65	2,785,089.90
预收款项		-	
应付职工薪酬		853,879.24	812,924.38
应交税费		323,470.77	1,059,212.75
应付利息		2,063,458.33	3,862,083.33
应付股利		-	
其他应付款		1,157,616,800.89	817,187,251.37
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		2,666,828,031.88	1,075,706,561.73
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		595,000,000.00	
应付债券		581,692,199.74	775,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		-	
长期应付职工薪酬			
专项应付款		-	
预计负债		-	
递延收益		5,040,000.00	5,400,000.00
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		1,181,732,199.74	780,400,000.00
负债合计		3,848,560,231.62	1,856,106,561.73
<b>所有者权益：</b>			
股本		848,397,476.00	848,395,750.00
其他权益工具		142,165,170.08	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,042,322,310.55	1,042,294,758.01
减：库存股			
其他综合收益		-3,640,036.22	-251,604.62
专项储备			
盈余公积		127,053,023.00	125,143,315.56
未分配利润		355,553,535.84	390,118,308.86
所有者权益合计		2,511,851,479.25	2,405,700,527.81
负债和所有者权益总计		6,360,411,710.87	4,261,807,089.54

法定代表人：刘国本

主管会计工作负责人：王洪艳

会计机构负责人：赵艳丽

合并利润表  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,617,980,446.75	6,301,121,663.90
其中：营业收入		7,617,980,446.75	6,301,121,663.90
利息收入		0.00	
已赚保费		0.00	
手续费及佣金收入		0.00	
二、营业总成本		7,162,934,485.59	5,763,764,836.49
其中：营业成本		6,048,209,893.26	4,863,675,722.20
利息支出		0.00	
手续费及佣金支出		0.00	
退保金		0.00	
赔付支出净额		0.00	
提取保险合同准备金净额		0.00	
保单红利支出		0.00	
分保费用		0.00	
税金及附加		342,082,232.02	289,611,680.82
销售费用		387,046,498.43	323,657,243.67
管理费用		254,605,762.29	227,786,960.39
财务费用		90,533,477.98	46,666,351.91
资产减值损失		40,456,621.61	12,366,877.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-26,175.00	-462,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）		19,086,502.52	38,414,881.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,215,457.14	5,364,673.30
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0.00	
其他收益		129,078,069.38	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		603,184,358.06	575,309,009.02
加：营业外收入		4,949,551.43	75,488,698.31
减：营业外支出		8,181,327.15	10,947,830.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		599,952,582.34	639,849,876.91
减：所得税费用		78,869,994.81	95,697,702.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		521,082,587.53	544,152,174.08
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		521,082,587.53	544,152,174.08
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		0.00	
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		38,059,767.01	28,812,854.25
2. 归属于母公司股东的净利润		483,022,820.52	515,339,319.83

六、其他综合收益的税后净额		-3,381,985.11	-23,311,603.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,381,985.11	-23,311,603.66
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	
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		0.00	
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-3,381,985.11	-23,311,603.66
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		-3,388,431.60	-23,311,603.66
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		6,446.49	
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		517,700,602.42	520,840,570.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		479,640,835.41	492,027,716.17
归属于少数股东的综合收益总额		38,059,767.01	28,812,854.25
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.57	0.61
(二)稀释每股收益(元/股)		0.55	0.61

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘国本

主管会计工作负责人：王洪艳

会计机构负责人：赵艳丽

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		120,105,295.23	59,382,838.35
减：营业成本		77,892.25	
税金及附加		1,709,744.15	855,780.59
销售费用		-	
管理费用		39,607,829.67	34,363,410.89
财务费用		72,515,888.17	51,704,884.23
资产减值损失		-338,522.95	-11,832,549.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
投资收益（损失以“-”号填列）		17,176,989.58	38,170,825.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,198,262.28	5,364,673.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

其他收益		77,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,786,453.52	22,462,137.48
加：营业外收入		2,709,921.46	3,364,486.59
减：营业外支出		3,623,074.10	310,926.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,873,300.88	25,515,697.50
减：所得税费用		3,776,226.49	5,114,129.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,097,074.39	20,401,568.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		19,097,074.39	20,401,568.32
（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		-3,388,431.60	-23,311,603.66
（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		-3,388,431.60	-23,311,603.66
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		-3,388,431.60	-23,311,603.66
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		15,708,642.79	-2,910,035.34
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：刘国本

主管会计工作负责人：王洪艳

会计机构负责人：赵艳丽

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,159,998,940.13	5,744,016,028.02
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		36,871,875.68	11,193,204.04
收到其他与经营活动有关的现金		132,479,114.19	82,937,843.98
经营活动现金流入小计		6,329,349,930.00	5,838,147,076.04
购买商品、接受劳务支付的现金		4,828,810,113.11	4,520,341,583.44
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		472,383,698.32	367,151,174.20
支付的各项税费		637,938,988.89	583,601,160.83
支付其他与经营活动有关的现金		466,190,727.22	390,097,689.97
经营活动现金流出小计		6,405,323,527.54	5,861,191,608.44
经营活动产生的现金流量净额		-75,973,597.54	-23,044,532.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		254,815,000.00	803,922,726.68
取得投资收益收到的现金			32,806,152.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		268,274.09	221,232.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		46,491,302.00	
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流入小计		301,574,576.09	836,950,111.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		535,214,763.09	257,847,387.65
投资支付的现金		1,042,530,310.47	102,083,005.00
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		0.00	158,667,560.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流出小计		1,577,745,073.56	518,597,952.65
投资活动产生的现金流量净额		-1,276,170,497.47	318,352,158.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		158,135,503.68	5,140,547.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		158,135,503.68	5,140,547.06
取得借款收到的现金		2,245,000,000.00	273,000,000.00
发行债券收到的现金		717,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流入小计		3,120,135,503.68	278,140,547.06
偿还债务支付的现金		1,153,000,000.00	299,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		153,137,565.61	246,537,393.51

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		29,551,044.97	
筹资活动现金流出小计		1,335,688,610.58	546,037,393.51
筹资活动产生的现金流量净额		1,784,446,893.10	-267,896,846.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,229,343.78	4,922,325.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		428,073,454.31	32,333,105.38
加：期初现金及现金等价物余额		232,562,711.51	200,229,606.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		660,636,165.82	232,562,711.51

法定代表人：刘国本

主管会计工作负责人：王洪艳

会计机构负责人：赵艳丽

**母公司现金流量表**

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		68,358,553.38	57,369,345.29
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		1,012,012,432.16	121,779,202.13
经营活动现金流入小计		1,080,370,985.54	179,148,547.42
购买商品、接受劳务支付的现金		77,892.25	4,061,325.95
支付给职工以及为职工支付的现金		19,169,221.71	14,537,793.74
支付的各项税费		9,354,450.23	3,668,736.72
支付其他与经营活动有关的现金		387,269,048.42	416,187,151.83
经营活动现金流出小计		415,870,612.61	438,455,008.24
经营活动产生的现金流量净额		664,500,372.93	-259,306,460.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		246,240,000.00	708,916,532.58
取得投资收益收到的现金			32,806,152.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		96,553.62	605,934.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		46,889,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		293,225,553.62	742,328,619.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,983,242.65	26,150,873.25
投资支付的现金		1,696,964,747.67	82,558,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		260,500,000.00	122,118,668.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		1,959,447,990.32	230,827,901.25
投资活动产生的现金流量净额		-1,666,222,436.70	511,500,717.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		1,550,000,000.00	250,000,000
发行债券收到的现金		717,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		2,267,000,000.00	250,000,000
偿还债务支付的现金		1,130,000,000.00	250,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,943,569.77	244,161,925.24
支付其他与筹资活动有关的现金		14,029,018.91	
筹资活动现金流出小计		1,272,972,588.68	494,161,925.24
筹资活动产生的现金流量净额		994,027,411.32	-244,161,925.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		177.22	183.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-7,694,475.23	8,032,515.29
加：期初现金及现金等价物余额		28,443,134.65	20,410,619.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		20,748,659.42	28,443,134.65

法定代表人：刘国本

主管会计工作负责人：王洪艳

会计机构负责人：赵艳丽

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	848,395,750.00				1,020,238,047.82		-251,604.62		123,641,687.59		2,841,232,591.60	193,779,867.11	5,027,036,339.50
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	848,395,750.00				1,020,238,047.82		-251,604.62		123,641,687.59		2,841,232,591.60	193,779,867.11	5,027,036,339.50

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,726.00		142,165,170.08	-229,174.90		-3,381,985.11		1,909,707.44		429,360,973.11	170,673,244.63	740,499,661.25
(一) 综合收益总额						-3,381,985.11				483,022,820.52	38,059,767.01	517,700,602.42
(二) 所有者投入和减少资本	1,726.00		142,170,920.37	-256,727.44							132,613,477.62	274,529,396.55
1. 股东投入的普通股											158,135,503.68	158,135,503.68
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,726.00		142,170,920.37									142,172,646.37
3. 股份支付计入所有者权益												

权益的金额													
4. 其他					-256,727.44							-25,522,026.06	-25,778,753.50
(三) 利润分配									1,909,707.44	-53,661,847.41			-51,752,139.97
1. 提取盈余公积									1,909,707.44	-1,909,707.44			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-51,752,139.97			-51,752,139.97
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或													

股本)												
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)												
3. 盈 余公 积弥 补亏 损												
4. 其 他												
(五) 专项 储备												
1. 本 期提 取												
2. 本 期使 用												
(六) 其他			-5,750.29	27,552.54								21,802.25
四、本 期期 末余 额	848,397,476.0 0		142,165,170.08	1,020,008,872.9 2		-3,633,589.7 3	125,551,395.0 3		3,270,593,564.7 1	364,453,111.7 4		5,767,536,000.7 5

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项	盈余公积	一般	未分配利润			

		优先股	永续债	其他				储备		风险准备			
一、上年期末余额	851,635,750.00				1,042,464,969.64	12,717,000.00	23,059,999.03		121,601,530.76		2,510,338,514.86	121,134,296.81	4,657,518,061.10
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	851,635,750.00				1,042,464,969.64	12,717,000.00	23,059,999.03		121,601,530.76		2,510,338,514.86	121,134,296.81	4,657,518,061.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,240,000.00				-22,226,921.82	-12,717,000.00	-23,311,603.65		2,040,156.83		330,894,076.74	72,645,570.30	369,518,278.40
（一）综合收益总额							-23,311,603.65				515,339,319.83	28,812,854.25	520,840,570.43
（二）所有者投入和减少资本	-3,240,000.00				-9,477,000.00	-12,717,000.00						43,832,716.05	43,832,716.05
1. 股东投入的普通股												43,832,716.05	43,832,716.05
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	-3,240,000.00				-9,477,000.00	-12,717,000.00							
4. 其他													
（三）利润分配									2,040,156.83		-184,445,243.09		-182,405,086.26
1. 提取盈余公积									2,040,156.83		-2,040,156.83		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-182,405,086.26		-182,405,086.26

4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-12,749,921.82							-12,749,921.82
四、本期期末余额	848,395,750.00				1,020,238,047.82		-251,604.62	123,641,687.59		2,841,232,591.60	193,779,867.11	5,027,036,339.50

法定代表人：刘国本

主管会计工作负责人：王洪艳 会计机构负责人：赵艳丽

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	848,395,750.00			0.00	1,042,294,758.01	0.00	-251,604.62		125,143,315.56	390,118,308.86	2,405,700,527.81
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	848,395,750.00			0.00	1,042,294,758.01	0.00	-251,604.62		125,143,315.56	390,118,308.86	2,405,700,527.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,726.00			142,165,170.08	27,552.54	0.00	-3,388,431.60		1,909,707.44	-34,564,773.02	106,150,951.44
(一) 综合收益总额							-3,388,431.60			19,097,074.39	15,708,642.79
(二) 所有者投入和减少	1,726.00			142,170,920.37	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	142,172,646.37

资本											
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,726.00			142,170,920.37							142,172,646.37
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
(三) 利润分配	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,707.44	-53,661,847.41		-51,752,139.97
1. 提取盈余公积								1,909,707.44	-1,909,707.44		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配									-51,752,139.97		-51,752,139.97
3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)					0.00						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他				-5,750.29	27,552.54						21,802.25
四、本期期末余额	848,397,476.00			142,165,170.08	1,042,322,310.55	0.00	-3,640,036.22	127,053,023.00	355,553,535.84		2,511,851,479.25

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	851,635,750.00			0.00	1,051,771,758.01	12,717,000.00	23,059,999.03		123,103,158.73	554,161,983.63	2,591,015,649.40
加：会计政策变更				0.00							
前期差错更正				0.00							

其他			0.00								
二、本年期初余额	851,635,750.00		0.00	0.00	1,051,771,758.01	12,717,000.00	23,059,999.03		123,103,158.73	554,161,983.63	2,591,015,649.40
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-3,240,000.00		0.00	0.00	-9,477,000.00	-12,717,000.00	-23,311,603.65		2,040,156.83	-164,043,674.77	-185,315,121.59
(一)综合收益总额							-23,311,603.65			20,401,568.32	-2,910,035.33
(二)所有者投入和减少资本	-3,240,000.00		0.00	0.00	-9,477,000.00	-12,717,000.00					
1. 股东投入的普通股				0.00							
2. 其他权益工具持有者投入资本	-3,240,000.00			0.00	-9,477,000.00	-12,717,000.00					
3. 股份支付计入所有者权益的金额				0.00							
4. 其他				0.00							
(三)利润分配			0.00	0.00					2,040,156.83	-184,445,243.09	-182,405,086.26
1. 提取盈余公积				0.00					2,040,156.83	-2,040,156.83	
2. 对所有者(或股东)的分配				0.00						-182,405,086.26	-182,405,086.26
3. 其他				0.00							
(四)所有者权益内部结转			0.00	0.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)				0.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)				0.00							
3. 盈余公积弥补亏损				0.00							
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用				0.00							
(六)其他											
四、本期期末余额	848,395,750.00		0.00	0.00	1,042,294,758.01		-251,604.62		125,143,315.56	390,118,308.86	2,405,700,527.81

法定代表人：刘国本 主管会计工作负责人：王洪艳 会计机构负责人：赵艳丽

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

骆驼集团股份有限公司（以下简称“本公司”）是经湖北省经济体制改革委员会《关于成立湖北骆驼蓄电池股份有限公司的批复》（鄂改生【1994】191号）批准，于1994年7月2日正式成立，领取了谷城县工商行政管理局4200001000217号企业法人营业执照。

截至2017年12月31日，本公司现持有统一社会信用代码为91420600706893517D的营业执照，注册资本为人民币848,395,750.00元。本公司股本为人民币848,397,476.00元，股本情况详见附注（七）32。

##### 1、 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：湖北省谷城县石花镇武当路83号

本公司总部办公地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号

##### 2、 本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司主要经营铅酸蓄电池、再生资源、锂电池等业务。

###### （1）铅酸蓄电池业务

主要从事铅酸蓄电池的研发、制造、销售，主要产品系应用于汽车起动、电动道路车辆牵引、电动助力车等领域的铅酸蓄电池。

###### （2）再生资源业务

主要从事废旧铅酸蓄电池的回收及铅料处理再生。主要产品系应用于公司铅酸蓄电池的生产。

###### （3）锂电池及其他业务

主要从事锂离子电池的研发、生产和销售等业务。主要产品为纯电动大巴、乘用车、物流车和环卫车等车用动力锂离子电池。

##### 3、 公司以及公司最终母公司的名称

截止2017年12月31日，刘国本先生直接持有公司股份226,441,028股，并通过湖北驼峰投资有限公司（以下简称“驼峰投资”）和湖北驼铃投资有限责任公司（以下简称“驼铃投资”）控制公司股份184,950,856股，刘国本先生合计控制公司总股本的48.49%，为公司控股股东和实际控制人。

##### 4、 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2018年4月11日经公司第七届二十七次董事会批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计28家，详见本附注（九）1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短，于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他

债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及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投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①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。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则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。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可

辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2017年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### (2) 合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业公司视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

### (3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

### (4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

### (5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

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

报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### (1) 合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产

和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）13

#### （2）共同经营的会计处理方法

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

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

#### （1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

#### （2）外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

### 10. 金融工具

√适用 □不适用

#### （1）金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

#### （2）金融资产的分类和计量

①本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

##### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的

混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

#### C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

#### D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本公司在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

#### ④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### C、金融资产减值损失的计量

##### a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

##### b) 可供出售金融资产

本公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的20%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

### （3）金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重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。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原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可供出售金融资产的情形）之和。

原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，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

(5) 金融负债的终止确认

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

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(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，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本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；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在前 5 名的应收账款（或其他应收款）
------------------	-------------------------

	或其他不属于前 5 名，但期末单项金额占应收账款（或其他应收款）总额 10%（含 10%）以上或期末单项金额达到 100 万及以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收账款（或其他应收款）单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款（或其他应收款），包括在具有类似信用风险特征的应收账款（或其他应收款）组合中再进行减值测试。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款（或其他应收款）组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2	本公司合并范围内关联方形成的应收款项
组合 3	融资租赁长期应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收账款（或其他应收款）应进行单项减值测试
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

**12. 存货**

适用 不适用

(1) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于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。具体划分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品单位价值在2,000元以下的，领用时采用一次摊销法，单位价值在2,000元以上的采用分次摊销法。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售类别的确认标准

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议

包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

## （2）持有待售类别的会计处理方法

本公司对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本公司制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

#### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

##### (1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

##### ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## (2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本公司因其他投资方对其子公司增资而导致本公司持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司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寿命超过一个会计年度的有形资产。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3-5	2.38-4.85
机器设备	年限平均法	10-15	3-5	6.33-9.70
运输工具	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40
电子设备	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40
其他	年限平均法	2-5	3-5	19.00-48.5

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- 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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

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

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

各类无形资产的使用年限、残值率、年摊销列示如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
软件	3-10	0.00	10-33.33
专利	3-10	0.00	10-33.33
土地使用权利	50	0.00	2
商标	3-10	0.00	10-33.33
其他	3-10	0.00	10-33.33

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(3) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司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。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。

其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

**25. 预计负债**

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

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

## 26. 股份支付

适用 不适用

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。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，相应增加资本公积。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，按照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和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过期权定价模型来估计所授予的权益工具的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

本公司授予职工限制性股票而实施股权激励计划，于限制性股票发行日确认权益工具增加的同时，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认的金额确认库存股与回购义务负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定对回购义务负债进行后续计量。

### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本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，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本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，本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；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本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，本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，本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。

如果本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。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### (1) 金融负债与权益工具的区分

本公司根据所发行优先股、永续债等其他金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。本公司对全部现有同类别非衍生自身权益工具的持有方同比例发行配股权、期权或认股权证，使之有权按比例以固定金额的任何货币换取固定数量的该企业自身权益工具的，该类配股权、期权或认股权证分类为权益工具。其中，企业自身权益工具不包括应按照企业会计准则的规定将可回售工具、发行方仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具分类为权益工具的金融工具，也不包括本身就要求在未来收取或交付企业自身权益工具的合同。

权益工具，是指能证明拥有本公司或本公司某组成部分在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。企业自身权益工具不包括应按照企业会计准则的规定将可回售工具等特殊金融工具分类为权益工具的金融工具，也不包括本身就要求在未来收取或交付企业自身权益工具的合同。

## (2) 复合金融工具

本公司对发行的非衍生工具进行评估，以确定所发行的工具是否为复合金融工具。对于复合金融工具，本公司于初始确认时将各组成部分分别分类为金融负债、金融资产或权益工具。本公司发行的一项非衍生工具同时包含金融负债成分和权益工具成分的，于初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的价值。

## 28. 收入

适用 不适用

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。

### (1) 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

本公司配套业务系产品销售给汽车整车厂作为新车零部件，产品送达整车厂后，经整车厂确认后，确认销售收入；维护业务系产品销售给汽车零配件经销商，采用买断经销模式，产品送达至经销商签收后，确认销售收入。

### (2) 提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

**29. 政府补助**

**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

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，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②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，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。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

**31. 租赁**

**(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；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

√适用 □不适用

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 1、套期会计处理方法

本公司为规避商品价格风险，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本公司作为现金流量套期/公允价值套期处理。

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

### (1) 公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值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也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

### (2) 现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值的变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原计入其他综合收益的金额将在该项资产或债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果本公司预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，则将已计入其他综合收益的利得或损失转出，计入该项非金融资产或非金融负债的初始成本中/原计入其他综合收益的金额在该项非金融资产或非金融债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

除上述情况外，原计入其他综合收益的金额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。

当本公司撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入其他综合收益的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自其他综合收益转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入其他综合收益的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

### (3) 境外经营净投资套期

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分的利得或损失则计入当期损益。

已计入其他综合收益的利得和损失，在处置境外经营时，自其他综合收益转出，计入当期损益。

## 2、公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该

交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。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；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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本公司以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

### 3、 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- (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。

本公司在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

### 4、 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益，不再计入营业外收入。	董事会	2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年新增的政府补助均根据修订准则进行处理。
在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益	董事会	比较数据相应调整
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原列示为营业外收入的资产处置损益重分类列示至资产处置收益。	董事会	比较数据相应调整

其他说明

本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》；本公司编制2017年度财务报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本公司本报告期的净利润。

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	扣除进项税后的余额缴纳	6%、11%、17%
消费税	铅酸蓄电池收入	4%
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税		15%、16.5%、24%、25%
地方教育费附加	应纳流转税额	1.5%

教育费附加	应纳流转税额	2%
城市堤防费	应纳流转税额	2%、0.1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
骆驼襄阳	15.00
骆驼华中	15.00
骆驼华南	15.00
骆驼海峡	15.00
阿波罗公司	15.00
楚凯冶金	15.00
骆驼香港	16.50
骆驼能源	适用美国联邦超额累进税率及州所得税率
骆驼马来西亚	24.00

除上列公司外，其他纳税主体企业所得税税率为 25%。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1)根据《国家税务总局民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》(国税发[2007]67号)、《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号)的相关规定，本公司的子公司骆驼塑胶按实际安置残疾人的人数，享受限额即征即退增值税；对支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的 100%加计扣除。该公司被襄樊市民政局认定为社会福利企业，并获得襄樊市民政局 2007 年 4 月 3 日颁发的社会福利企业证书（福企证字第 42007100089 号），2014 年 5 月 15 日经襄阳市高新技术产业开发区民政局再次认定为福利企业（有效期 2014 年至 2017 年），免征房产税及土地使用税。

(2)子公司骆驼襄阳经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业，自 2017 年起三年内享受按 15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

(3)子公司骆驼华中经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业，自 2016 年起三年内享受按 15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

(4)子公司骆驼华南经广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局认定为高新技术企业，自 2016 年起三年内享受按 15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

(5)经广西壮族自治区工业和信息化委员会确认，根据《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》（中发[2010]11 号文）精神，子公司骆驼华南符合国家鼓励类产业政策，享受西部大开发税收优惠政策，2014 年至 2020 年期间当年度鼓励类主营业务收入占企业收入总额 70%。

(6) 子公司骆驼海峡经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业，自 2016 年起三年内享受按 15% 的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

(7) 子公司阿波罗公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，自 2016 年起三年内享受按 15% 的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

(8) 子公司楚凯冶金经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业，自 2016 年起三年内享受按 15% 的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

(9) 2015 年 6 月 12 日，财政部和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》财税〔2015〕78 号。根据规定，子公司楚凯冶金废旧电池及其拆解物再加工业务享受缴纳增值税 30% 部分即征即退，废塑料、废旧聚氯乙烯（PVC）制品、废铝塑（纸铝、纸塑）复合纸包装材料再加工业务享受缴纳增值税 50% 部分即征即退。

(10) 子公司骆驼新能源经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业，自 2017 年起三年内享受按 15% 的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	87,353.38	73,948.18
银行存款	616,472,682.35	230,102,410.61
其他货币资金	46,901,055.96	2,386,352.72
合计	663,461,091.69	232,562,711.51
其中：存放在境外的款项总额	3,420,210.19	

其他说明

其他货币资金系支付的期货交易保证金及信用证保证金、票据保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	2,440,087.50	1,001,945.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	2,440,087.50	1,001,945.00
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	2,440,087.50	1,001,945.00

本公司使用商品期货合约对本公司承担的商品价格风险进行套期保值。

由于以上商品期货合约未被指定为套期工具或不符合套期会计准则的要求，其公允价值变动而产生的收益或损失，直接计入当期损益。

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	455,714,098.58	411,526,367.43
商业承兑票据	565,675.00	
合计	456,279,773.58	411,526,367.43

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	97,307,932.74
合计	97,307,932.74

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,132,415,759.94	
合计	1,132,415,759.94	

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,806,282.97	0.25	3,806,282.97	100.00		5,987,491.55	0.63	5,608,441.50	93.67	379,050.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,511,665,963.72	99.26	85,549,350.94	5.66	1,426,116,612.78	940,216,574.32	99.05	56,523,195.91	6.01	883,693,378.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,533,666.84	0.49	7,533,666.84	100.00		2,996,016.10	0.32	2,996,016.10	100.00	
合计	1,523,005,913.53	/	96,889,300.75	/	1,426,116,612.78	949,200,081.97	/	65,127,653.51	/	884,072,428.46

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
INTERNATIONAL BATTERY WHOLESALEERS PTY LTD	1,953,726.06	1,953,726.06	100.00	收回可能性低
(澳大利亚 PC) Power Crank Batteries Pty Ltd	1,852,556.91	1,852,556.91	100.00	收回可能性低
合计	3,806,282.97	3,806,282.97	/	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,475,871,601.86	73,793,580.09	5.00
1 至 2 年	16,264,365.47	1,626,436.55	10.00
2 至 3 年	8,781,608.14	2,634,482.44	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	5,372,118.00	2,686,059.00	50.00
4 至 5 年	2,837,386.97	2,269,909.58	80.00
5 年以上	2,538,883.28	2,538,883.28	100.00
合计	1,511,665,963.72	85,549,350.94	5.66

确定该组合依据的说明：确定该组合的依据详见附注（五）10。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 32,482,032.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	720,384.97

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用 应收账款核销说明：

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
第一名	122,184,696.90	8.02	6,109,234.85
第二名	64,861,465.88	4.26	3,243,073.29
第三名	53,518,128.04	3.51	2,675,906.40
第四名	45,630,689.75	3.00	2,281,534.49
第五名	44,608,818.25	2.93	2,230,440.91
合计	330,803,798.82	21.72	16,540,189.94

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	133,522,851.35	97.76	80,478,425.94	95.37
1 至 2 年	1,995,664.47	1.46	2,139,179.33	2.54
2 至 3 年	376,049.70	0.28	959,140.31	1.14
3 年以上	690,360.46	0.51	797,802.20	0.95
合计	136,584,925.98	100.00	84,374,547.78	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
第一名	42,490,215.30	31.11
第二名	25,123,230.55	18.39
第三名	12,056,855.91	8.83
第四名	9,406,802.40	6.89
第五名	7,399,850.68	5.42
合计	96,476,954.84	70.64

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	171,562,251.28	100.00	17,523,727.00	10.21	154,038,524.28	219,680,785.6	100.00	20,683,232.41	9.42	198,997,553.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	171,562,251.28	/	17,523,727.00	/	154,038,524.28	219,680,785.6	/	20,683,232.41	/	198,997,553.19

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	76,553,587.48	3,827,679.37	5.00
1 至 2 年	80,555,459.52	8,055,545.95	10.00

2 至 3 年	12,110,820.05	3,633,246.02	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	27,746.38	13,873.19	50.00
4 至 5 年	1,606,276.90	1,285,021.52	80.00
5 年以上	708,360.95	708,360.95	100.00
合计	171,562,251.28	17,523,727.00	10.21

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-3,133,971.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	25,534.38

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,599,213.57	3,047,474.14

备用金借支	5,069,169.13	3,458,837.85
对合营企业、联营企业的应收款项	51,193,066.18	57,339,348.36
对非关联公司的应收款项	97,500,865.26	155,835,125.25
应收税收返还	12,199,937.14	
合计	171,562,251.28	219,680,785.60

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	对合营企业、联营企业的应收款项	51,193,066.18	1年以内	29.84	2,559,653.31
第二名	对非关联公司的应收款项	49,456,750.93	1年至2年	28.83	4,945,675.09
第三名	对非关联公司的应收款项	27,884,489.72	1年至2年	16.25	2,788,448.97
第四名	对非关联公司的应收款项	11,727,792.00	2年至3年	6.84	3,518,337.60
第五名	应收税收返还	10,435,921.13	1年以内	6.08	521,796.06
合计	/	150,698,019.96	/	87.84	14,333,911.0

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
湖北楚凯冶金有限公司	增值税即征即退	12,199,937.14	1年以内	2018年6月前
合计	/	12,199,937.14	/	/

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	316,023,096.53	1,496,213.65	314,526,882.88	254,148,156.48	1,672,995.23	252,475,161.25
在产品	411,227,895.62	4,339,698.09	406,888,197.53	284,533,928.41	2,669,828.06	281,864,100.35
库存商品	857,832,407.94	13,600,578.18	844,231,829.76	603,886,287.22	10,616,926.95	593,269,360.27
低值易耗品	23,371,525.81		23,371,525.81	19,169,397.60		19,169,397.60
合计	1,608,454,925.90	19,436,489.92	1,589,018,435.98	1,161,737,769.71	14,959,750.24	1,146,778,019.47

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,672,995.23			176,781.58		1,496,213.65
在产品	2,669,828.06	1,706,911.77		37,041.74		4,339,698.09
库存商品	10,616,926.95	6,291,863.85		3,308,212.62		13,600,578.18
合计	14,959,750.24	7,998,775.62		3,522,035.94		19,436,489.92

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴的税费	29,112,821.03	23,207,575.5
留抵增值税进项税额	84,643,305.56	70,567,397.43
定向资产管理计划理财	67,877,387.57	324,605,569.07
银行理财	413,300,000.00	41,760,000
信用证贴现待摊利息	6,201,481.48	
合计	601,134,995.64	460,140,542.00

14、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	581,627,060.00		581,627,060.00	219,108,360.00		219,108,360.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	581,627,060.00		581,627,060.00	219,108,360.00		219,108,360.00

合计	581,627,060.00		581,627,060.00	219,108,360.00		219,108,360.00
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
湖北骆驼倍能汽车动力有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					10.00	
克罗地亚 Rimac Automobili d.o.o 公司		216,000,000.00		216,000,000.00					19.35	
克罗地亚 Greyp Bikes d.o.o 公司		23,994,900.00		23,994,900.00					19.35	
武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）	19,778,360.00	9,253,800.00		29,032,160.00					9.80	
武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）	198,330,000.00	122,165,000.00	320,495,000.00							
太平洋证券宁静 88 号		311,600,000.00		311,600,000.00						
合计	219,108,360.00	683,013,700.00	320,495,000.00	581,627,060.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

15、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	246,397,846.22	3,109,784.81	243,288,061.41	178,817,908.75		178,817,908.75	
其中:	10,845,358.00		10,845,358.00	18,665,424.57		18,665,424.57	
未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	246,397,846.22	3,109,784.81	243,288,061.41	178,817,908.75		178,817,908.75	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司	41,959,958.82			9,729,472.73						51,689,431.55	
襄阳楚德再生资源科技有限公司	23,617,147.67		8,574,999.99	1,017,194.86						16,059,342.54	
湖北汉江投资管理有限公司	983,020.65			2,667.64						985,688.29	
武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）				-1,533,878.09					320,495,000.00	318,961,121.91	
小计	66,560,127.14		8,574,999.99	9,215,457.14					320,495,000.00	387,695,584.29	
合计	66,560,127.14		8,574,999.99	9,215,457.14					320,495,000.00	387,695,584.29	

18、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、 固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,379,806,652.81	1,326,321,845.74	29,678,346.79	338,593,497.38	3,074,400,342.72
2. 本期增加金额	116,282,704.83	149,280,130.94	43,282,279.28	55,305,220.85	364,150,335.90
(1) 购置	21,039,697.81	29,685,324.29	42,997,182.52	33,734,278.49	127,456,483.11
(2) 在建工程转入	95,243,007.02	119,594,806.65	285,096.76	21,570,942.36	236,693,852.79
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	3,033,530.81	14,190,766.68	901,891.02	22,446,462.33	40,572,650.84
(1) 处置或报废	3,033,530.81	13,468,544.46	901,891.02	22,133,296.55	39,537,262.84
(2) 转入在建工程		722,222.22			722,222.22
(3) 处置子公司减少				313,165.78	313,165.78
4. 期末余额	1,493,055,826.83	1,461,411,210.00	72,058,735.05	371,452,255.90	3,397,978,027.78
二、累计折旧					
1. 期初余额	247,865,043.28	550,477,257.11	18,364,175.45	194,124,296.22	1,010,830,772.06
2. 本期增加金额	69,198,980.31	130,444,099.89	3,747,090.58	54,838,459.39	258,228,630.17
(1) 计提	69,198,980.31	130,444,099.89	3,747,090.58	54,838,459.39	258,228,630.17
3. 本期减少金额	704,553.52	11,361,038.15	456,632.70	17,214,518.45	29,736,742.82
(1) 处置或报废	704,553.52	11,005,657.59	456,632.70	17,193,463.23	29,360,307.04
(2) 转入在建工程		355,380.56			355,380.56
(3) 处置子公司				21,055.22	21,055.22
4. 期末余额	316,359,470.07	669,560,318.85	21,654,633.33	231,748,237.16	1,239,322,659.41
三、减值准备					
1. 期初余额		2,942,698.03		15,448.78	2,958,146.81

2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		263,197.68			263,197.68
(1) 处置或报废		263,197.68			263,197.68
4. 期末余额		2,679,500.35		15,448.78	2,694,949.13
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,176,696,356.76	789,171,390.80	50,404,101.72	139,688,569.96	2,155,960,419.24
2. 期初账面价值	1,131,941,609.53	772,901,890.60	11,314,171.34	144,453,752.38	2,060,611,423.85

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	54,899.00	22,643.90		32,255.10	
机器设备	17,807,157.26	10,156,792.31		7,650,364.95	
运输工具	1,195,324.67	1,158,721.81		36,602.86	
电子设备及其他	10,294,938.94	9,947,854.83		347,084.11	
合计	29,352,319.87	21,286,012.85		8,066,307.02	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

20、 在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
楚凯冶金 6 万吨电解铅项目及 10 万吨废旧电池回收项目	8,692,215.40		8,692,215.40	9,052,773.91		9,052,773.91
动力型锂离子电池项目	213,870,965.81		213,870,965.81	222,046,647.82		222,046,647.82
设备安装及技改工程	25,641,930.21		25,641,930.21	8,425,182.86		8,425,182.86
200WKVAH 密闭蓄电池及 400WKVAH 新型动力蓄电池	2,531,780.27		2,531,780.27	1,930,792.28		1,930,792.28
年产 600WKVAH 全循环新结构免维护电池	8,286,748.45		8,286,748.45	9,554,764.10		9,554,764.10
年处理 15 万吨废旧铅酸蓄电池建设项目	11,680,414.28		11,680,414.28	31,546,972.75		31,546,972.75
混合动力车用蓄电池项目	26,128,714.48		26,128,714.48	28,342,763.12		28,342,763.12
光谷研发项目	5,589,316.18		5,589,316.18			
新疆蓄电池厂区建设项目	3,622,257.66		3,622,257.66			
其他	1,322,510.89		1,322,510.89	4,421,476.30		4,421,476.30
合计	307,366,853.63		307,366,853.63	315,321,373.14		315,321,373.14

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

楚凯冶金 6 万吨电解铅项目及 10 万吨废旧电池回收项目	12,216,000.00	9,052,773.91		360,558.51		8,692,215.40	80.00%	80.00%				自有资金
动力型锂离子电池项目	800,087,700.00	222,046,647.82	60,085,544.09	68,261,226.10		213,870,965.81	65.73%	65.73%	9,427,776.85	9,427,776.85		募集资金/自有资金
设备安装及技改工程	25,362,118.00	8,425,182.86	45,285,671.54	28,068,924.19		25,641,930.21	90.00%	90.00%				自有资金
200KVAH 密闭蓄电池及 400KVAH 新型动力蓄电池	966,570,000.00	1,930,792.28	1,556,953.80	955,965.81		2,531,780.27	1.48%	1.48%				自有资金
年产 600KVAH 全循环新结构免维护电池	670,650,000.00	9,554,764.10	5,362,479.49	6,630,495.14		8,286,748.45	90.79%	90.79%				自有资金
年处理 15 万吨废旧铅酸蓄电池建设项目	1,166,827,700.00	31,546,972.75	83,616,397.25	103,482,955.72		11,680,414.28	10.76%	10.76%	4,806,944.43	4,806,944.43		募集资金/自有资金
混合动力车用蓄电池项目	339,020,000.00	28,342,763.12	21,801,121.61	24,015,170.25		26,128,714.48	75.00%	75.00%				募集资金
光谷研发项目	6,799,500.00		5,589,316.18			5,589,316.18	82.20%	82.20%				自有资金
新疆蓄电池厂区建设项目	467,890,000.00		3,622,257.66			3,622,257.66	20.04%	20.04%				自有资金
合计	4,455,423,018.00	310,899,896.84	226,919,741.62	231,775,295.72		306,044,342.74		/	14,234,721.28	14,234,721.28	/	/

21、 工程物资

适用 不适用

22、 固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机械设备	1,025,765.51	128,831.61
电子设备	519,597.89	188,291.19
运输设备	3,333.33	
合计	1,548,696.73	317,122.8

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、 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	土地使用权	商标	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	14,356,847.93	14,960,222.00		327,353,552.21	20,255,510.00	376,926,132.14
2. 本期增加金额	2,204,615.82	4,033.50		32,965,180.50		35,173,829.82

(1)购置	2,204,615.82	4,033.50		32,965,180.50		35,173,829.82
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额	11,111.11			320,791.60		331,902.71
(1)处置	11,111.11			320,791.60		331,902.71
4.期末余额	16,550,352.64	14,964,255.50		359,997,941.11	20,255,510.00	411,768,059.25
二、累计摊销						
1.期初余额	10,233,011.59	7,295,634.41		30,809,831.89	7,983,843.18	56,322,321.07
2.本期增加金额	2,225,002.13	439,842.19		7,134,448.95	1,989,999.96	11,789,293.23
(1)计提	2,225,002.13	439,842.19		7,134,448.95	1,989,999.96	11,789,293.23
3.本期减少金额	2,470.67			6,162.15		8,632.82
(1)处置	2,470.67			6,162.15		8,632.82
4.期末余额	12,455,543.05	7,735,476.60		37,938,118.69	9,973,843.14	68,102,981.48
三、减值准备						
1.期初余额		5,322,032.92				5,322,032.92
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		5,322,032.92				5,322,032.92
四、账面价值						
1.期末账面价值	4,094,809.59	1,906,745.98		322,059,822.42	10,281,666.86	338,343,044.85
2.期初账面价值	4,123,836.34	2,342,554.67		296,543,720.32	12,271,666.82	315,281,778.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**26、 开发支出**

适用 不适用

**27、 商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
骆驼集团蓄电池研究院有限公司	1,049,046.14					1,049,046.14
骆驼集团新疆再生资源有限公司	499,666.46					499,666.46
扬州阿波罗蓄电池有限公司	64,907,504.35					64,907,504.35
合计	66,456,216.95					66,456,216.95

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**28、 长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		271,351.36	135,675.60		135,675.76
其他	459,340.24	98,708.25	384,622.28		173,426.21
合计	459,340.24	370,059.61	520,297.88		309,101.97

**29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债**

**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	139,908,670.91	32,060,139.31	105,879,445.69	24,425,860.94
内部交易未实现利润	56,467,552.20	13,717,668.82	101,545,843.45	24,964,562.40
可抵扣亏损	146,382,529.34	33,984,987.96	199,361,371.00	46,801,430.70
金融工具公允价值变动	4,905,431.64	1,226,357.91	798,172.84	153,273.21
政府补助	57,910,956.12	9,196,509.02	63,683,204.81	11,909,114.32
合计	405,575,140.21	90,185,663.02	471,268,037.79	108,254,241.57

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	25,974,104.06	3,896,115.60	28,814,062.62	7,203,515.66
可供出售金融资产公允价值变动	25,875.00	4,306.25		
固定资产加速折旧	42,744,293.20	7,938,540.41	45,421,023.27	8,724,180.43
融资租赁收入确认	6,303,612.08	1,575,903.02	1,574,575.45	393,643.86
合计	75,047,884.34	13,414,865.28	75,809,661.34	16,321,339.95

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,067,613.63	3,171,370.20
可抵扣亏损	28,301,609.15	1,589,705.75
合计	33,369,222.78	4,761,075.95

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	1,589,705.75	1,589,705.75	
2022 年	26,711,903.40		
合计	28,301,609.15	1,589,705.75	/

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	275,621,379.50	181,090,192.00
合计	275,621,379.50	181,090,192.00

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	45,000,000.00	
抵押借款		23,000,000.00

保证借款		
信用借款	850,000,000.00	250,000,000.00
合计	895,000,000.00	273,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	728,866,976.53	
合计	728,866,976.53	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	221,587,979.02	218,479,209.83
设备工程款	171,881,408.16	152,255,711.84
费用款项及其他	7,243,326.7	5,260,962.5
合计	400,712,713.88	375,995,884.17

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	113,554,192.76	137,382,455.47
合计	113,554,192.76	137382455.47

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,254,645.86	426,402,632.61	425,497,015.52	26,160,262.95
二、离职后福利-设定提存计划	84,837.34	46,105,254.11	46,176,782.18	13,309.27
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	25,339,483.20	472,507,886.72	471,673,797.70	26,173,572.22

(2). 短期薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,043,684.45	357,024,239.45	356,422,947.30	25,644,976.60
二、职工福利费	177,976.81	27,159,194.72	26,918,422.67	418,748.86
三、社会保险费	19,912.92	24,991,478.19	25,009,602.22	1,788.89
其中: 医疗保险费	18,421.98	20,694,631.07	20,711,332.36	1,720.69
工伤保险费	993.96	3,085,160.17	3,086,104.86	49.27
生育保险费	496.98	1,211,686.95	1,212,165.00	18.93
四、住房公积金	6,342.59	15,156,100.57	15,152,031.56	10,411.60
五、工会经费和职工教育经费	6,729.09	2,071,619.68	1,994,011.77	84,337.00
合计	25,254,645.86	426,402,632.61	425,497,015.52	26,160,262.95

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	76,978.30	44,495,157.49	44,562,017.01	10,118.78
2、失业保险费	7,859.04	1,610,096.62	1,614,765.17	3,190.49
合计	84,837.34	46,105,254.11	46,176,782.18	13,309.27

38、 应交税费

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	48,936,261.70	10,524,312.45
消费税	48,972,723.07	26,416,449.36
营业税		

企业所得税	9,154,658.59	5,156,193.59
个人所得税	1,078,244.21	1,270,728.08
城市维护建设税	5,323,679.97	3,423,592.13
教育费附加	2,415,736.08	1,229,681.63
地方教育费附加	1,342,716.78	676,118.52
房产税	1,218,850.58	3,747,402.4
土地使用税	1,484,035.86	1,430,737.28
城市堤防费	97,961.68	86,755.75
其他	43,961.03	
合计	120,068,829.55	53,961,971.19

### 39、 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	1,613,250.00	3,862,083.33
短期借款应付利息	450,208.33	390,225.69
合计	2,063,458.33	4,252,309.02

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、 应付股利

适用 不适用

### 41、 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	72,829,645.97	47,455,347.09
资金往来	36,879,282.77	102,616,767.76
预提费用	16,880,581.12	9,810,430.48
其他	26,955,974	583,333.27
合计	153,545,483.86	160,465,878.6

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 42、 持有待售负债

适用 不适用

**43、 1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**44、 其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

**45、 长期借款**

**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	595,000,000.00	
合计	595,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、 应付债券**

**(1). 应付债券**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
12 骆驼集		775,000,000.00
骆驼转债	581,692,199.74	
合计	581,692,199.74	775,000,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
12 骆驼集	100	2012.12.5	5 年	800,000,000.00	775,000,000.00				775,000,000	
骆驼转债	100	2017.3.24	6 年	717,000,000.00		560,776,532.46	1,613,250.00	20,944,667.28	29,000	581,692,199.74
合计	/	/	/	1,517,000,000.00	775,000,000.00	560,776,532.46	1,613,250.00	20,944,667.28	775,029,000	581,692,199.74

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

√适用 □不适用

本公司于 2017 年 3 月 24 日发行可转换债券人民币 717,000,000.00 元，债券存续期 6 年，于 2023 年 3 月 23 日到期。票面利率为浮动利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.3%、第五年 1.5%、第六年 1.8%，采用每年付息一次的付息方式。

根据《骆驼集团股份有限公司可转换债券上市公告书》本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 16.78 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价。2017 年 5 月 9 日，基于公司股东大会审议通过的 2016 年度利润分配方案，公司发行的可转换债券的转股价格于 2017 年 6 月 30 日起由原来的 16.78 元/股调整为 16.72 元/股。

转股期自可转债发行结束之日（2017 年 3 月 30 日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2017 年 10 月 9 日（节假日顺延）至 2023 年 3 月 23 日。

本次发行可转换债券为附回售条款的可转债，在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70% 时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

本次发行可转债募集资金总额人民币 717,000,000.00 元，扣除承销及保荐等费用后，债务部分为人民币 560,776,532.46 元计入应付债券，权益部分为人

民币142,170,920.37元计入其他权益工具。

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

你家我们家嗯

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

**47、 长期应付款**

**(1) 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

48、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、 专项应付款

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	82,976,538.33	5,368,000.00	8,496,302.21	79,848,236.12	
合计	82,976,538.33	5,368,000.00	8,496,302.21	79,848,236.12	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
一、与收益相关的政府补助						
二、与资产相关的政府补助						
1. 地基特殊处理费用园区财政补贴款	1,982,142.86	42,857.16			1,939,285.70	与资产相关
2. 先进设备补贴款	69,936.00	11,280.00			58,656.00	与资产相关
3. 再生资源循环体系建设	4,600,000.00	38,333.33			4,561,666.67	与资产相关
4. AGM 铅酸蓄电池启停项目研发补助	433,333.33	400,000.00			33,333.33	与资产相关
5. 科技计划项目补助	150,000.00	150,000.00				与资产相关
6. 进口设备贴息	1,067,083.39	219,000.00			848,083.39	与资产相关

7. 技术改造项目贷款财政贴息资金	5,620,000.00	660,000.00			4,960,000.00	与资产相关
8. 深圳工业园投资项目补贴(二期)	16,377,142.56	909,841.24			15,467,301.32	与资产相关
9. 深圳工业园投资项目补贴(一期)	5,400,000.00	360,000.00			5,040,000.00	与资产相关
10. 重金属污染防治专项资金	19,481,333.44	4,032,000.04			15,449,333.40	与资产相关
11. 大容量密封型免维护铅酸蓄电池建设项目奖励	800,000.00	93,203.88			706,796.12	与资产相关
12. 再生资源回收利用建设补助	3,800,000.00	550,000.00			3,250,000.00	与资产相关
13. 节能技术改造费	1,500,000.08	292,666.56			2,487,333.52	与资产相关
14. 新能源项目	14,000,000.00				14,000,000.00	与资产相关
15. 废水深度处理回用项目	3,282,500.00	390,000.00			2,892,500.00	与资产相关
16. 购新能源汽车补贴	316,666.67	100,000.00			216,666.67	与资产相关
17. 土地返还款奖励	4,096,400.00	247,120.00			7,937,280.00	与资产相关
合计	82,976,538.33	8,496,302.21			79,848,236.12	/

**52、 其他非流动负债**

适用 不适用

**53、 股本**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	848,395,750				1,726.00	1,726.00	848,397,476.00

其他说明：骆驼转债于 2017 年 12 月 29 日转股 29,000 元，因转股形成的股份数量为 1,726 股。

#### 54、 其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

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
骆驼转债			7,170,000	142,170,920.37	290	5,750.29	7,169,710	142,165,170.08
合计			7,170,000	142,170,920.37	290	5,750.29	7,169,710	142,165,170.08

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

本期增加系公司发行可转换公司债券中权益工具成分的价值，本期减少系可转换公司债券本期转股导致。

其他说明：

□适用 √不适用

#### 55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢 价)	992,003,335.40	27,552.54	256,727.44	991,774,160.50
其他资本公积	28,234,712.42			28,234,712.42
合计	1,020,238,047.82	27,552.54	256,727.44	1,020,008,872.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系可转换公司债券转股，本期减少系对子公司新疆再生资源增资所致

#### 56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-251,604.62	-4,509,313.48		-1,127,328.37	-3,381,985.11		-3,633,589.73
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	-251,604.62	-4,517,908.80		-1,129,477.20	-3,388,431.60		-3,640,036.22
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额		8,595.32		2,148.83	6,446.49		6,446.49
其他综合收益合计	-251,604.62	-4,509,313.48		-1,127,328.37	-3,381,985.11		-3,633,589.73

58、

**59、 专项储备**

适用 不适用

**60、 盈余公积**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	123,641,687.59	1,909,707.44		125,551,395.03
合计	123,641,687.59	1,909,707.44		125,551,395.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按照母公司当期净利润的10%计提的金额。

**61、 未分配利润**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,841,232,591.60	2,510,338,514.86
调整后期初未分配利润	2,841,232,591.60	2,510,338,514.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	483,022,820.52	515,339,319.83
减：提取法定盈余公积	1,909,707.44	2,040,156.83
应付普通股股利	51,752,139.97	182,405,086.26
期末未分配利润	3,270,593,564.71	2,841,232,591.60

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**62、 营业收入和营业成本**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,503,220,066.43	5,952,270,883.14	6,238,309,828.41	4,809,925,439.76
其他业务	114,760,380.32	95,939,010.12	62,811,835.49	53,750,282.44
合计	7,617,980,446.75	6,048,209,893.26	6,301,121,663.90	4,863,675,722.20

**63、 税金及附加**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	254,383,510.81	222,210,854.11
营业税		12,895.23

城市维护建设税	36,353,835.15	29,429,228.92
教育费附加	16,492,478.90	13,428,034.16
资源税	8,532,834.08	7,606,735.98
房产税	10,174,911.50	9,054,485.69
土地使用税	8,268,067.28	4,032,431.54
车船使用税	22,465.28	18,043.24
印花税	7,293,412.21	3,129,148.02
城市堤防费	560,716.81	689,823.93
合计	342,082,232.02	289,611,680.82

#### 64、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬、差旅费等员工费用	70,584,228.72	63,129,112.53
运输装卸费	217,848,225.29	199,116,876.98
修理费	37,992,986.89	28,256,230.89
销售服务费	9,263,731.65	8,600,754.27
仓储费	24,039,231.73	10,384,345.07
广告宣传费	22,699,013.16	9,231,220.02
物料消耗	1,192,158.89	1,796,754.27
其他	3,426,922.1	3,141,949.64
合计	387,046,498.43	323,657,243.67

#### 65、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	68,557,617.22	62,769,523.11
服务费	18,955,928.22	12,196,771.29
差旅费	15,084,277.65	13,290,858.72
业务招待费	7,526,888.93	7,300,089.66
电话费	1,012,361.53	940,577.39
咨询费	13,042,195.99	4,296,512.89
办公费	2,647,563.21	1,433,988.48
折旧费	28,528,765.62	25,999,136.39
修理费	2,753,163.08	2,078,211.68
水电费	3,429,031.29	3,239,644.52
税金		8,016,515.06
无形资产摊销	11,789,293.23	11,478,287.87
低值易耗品摊销及物料消耗	6,166,679.25	4,707,136.97
会议费	988,955.38	1,016,883.91
研发费	56,388,974.27	55,078,816.21
检测费	3,806,364.62	3,576,502.82
保安费	2,878,861.38	2,657,422.99
其他	11,048,841.42	7,710,080.43
合计	254,605,762.29	227,786,960.39

**66、 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	78,760,372.19	60,796,888.82
减：利息收入	-4,346,726.41	-11,087,624.25
汇兑损益	4,235,790.27	-4,922,325.58
贴现利息	10,123,296.11	1,113,169.01
手续费及其他	1,760,745.82	766,243.91
合计	90,533,477.98	46,666,351.91

**67、 资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	32,457,845.99	14,166,195.84
二、存货跌价损失	7,998,775.62	-1,799,318.34
合计	40,456,621.61	12,366,877.50

**68、 公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-26,175.00	-462,700.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-26,175.00	-462,700.00
合计	-26,175.00	-462,700.00

**69、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,215,457.14	5,364,673.30
处置长期股权投资产生的投资收益	1,363,867.89	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-4,109,592.97	244,055.90
资产管理计划投资收益	11,712,809.65	32,806,152.41
理财产品利息收入	903,960.81	
合计	19,086,502.52	38,414,881.61

**70、 营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	268,274.09	113,269.50	268,274.09
其中：固定资产处置利得	268,274.09	113,269.50	268,274.09
无形资产处置利得			
政府补助		63,927,383.42	
违约补偿收入	228,816.31	1,424,541.38	228,816.31
罚款收入	308,148.74	1,336,008.41	308,148.74
其他	2,620,413.88	712,518.42	2,620,413.88
不需支付往来款收益	1,523,898.41	7,974,977.18	1,523,898.41
合计	4,949,551.43	75,488,698.31	4,949,551.43

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府奖励		31,432,516.52	与收益相关
增值税即征即退（或返还）	49,071,812.82	11,193,204.04	与收益相关
重金属污染防治专项资金	4,032,000.04		与收益相关
稳岗补贴	1,345,446.95	1,429,605.69	与收益相关
产业发展基金	58,404,212.00	19,872,057.17	与资产相关
其他与收益相关政府补助	11,891,832.61		与收益相关
其他与资产相关政府补助	4,332,764.96		与资产相关
合计	129,078,069.38	63,927,383.42	/

**71、 营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,409,032.62	5,811,349.25	2,409,032.62
其中：固定资产处置损失	2,409,032.62	5,811,349.25	2,409,032.62
对外捐赠	3,630,000.00	1,808,000.00	3,630,000.00
材料报废损失		2,930,282.92	
赔偿损失	494,068.50	149,947.60	494,068.50
其他	1,648,226.03	248,250.65	1,648,226.03
合计	8,181,327.15	10,947,830.42	8,181,327.15

**72、 所得税费用**

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	62,578,413.73	60,341,559.35
递延所得税费用	16,291,581.08	35,356,143.48
合计	78,869,994.81	95,697,702.83

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	599,952,582.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	149,988,145.59
子公司适用不同税率的影响	-54,353,700.63
调整以前期间所得税的影响	1,955,713.29
非应税收入的影响	-10,460,406.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,349,329.72
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	
由于税率变动调整相应递延所得税负债	3,149,261.78
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影响	6,677,975.85
本期未确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异影响	-2,202,144.80
研发费加计扣除	-18,583,132.17
专项设备抵减	
可抵扣亏损过期冲减递延所得税资产的影响	915,652.31
残疾人工资加计扣除	-1,768,844.62
所得税费用	78,869,994.81

其他说明:

□适用 √不适用

73、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 35

74、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	132,479,114.19	82,937,843.98
合计	132,479,114.19	82,937,843.98

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与经营活动有关的现金	466,190,727.22	390,097,689.97
合计	466,190,727.22	390,097,689.97

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金	29,551,044.97	
合计	29,551,044.97	

75、 金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	521,082,587.53	544,152,174.08
加：资产减值准备	40,456,621.61	12,366,877.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	258,228,630.17	245,081,882.08
无形资产摊销	11,789,293.23	11,478,287.87
长期待摊费用摊销	520,297.88	109,810.47
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,140,758.53	5,698,079.75
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	26,175.00	462,700.00
财务费用（收益以“－”号填列）	82,996,162.46	56,987,732.25
投资损失（收益以“－”号填列）	-19,086,502.52	-38,414,881.61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	16,581,412.58	27,374,694.93
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,906,474.67	7,981,448.55
存货的减少（增加以“－”号填列）	-447,233,494.15	-434,475,933.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-680,261,855.64	-533,828,703.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	139,692,790.45	71,981,299.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-75,973,597.54	-23,044,532.40
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	660,636,165.82	232,562,711.51
减: 现金的期初余额	232,562,711.51	200,229,606.13
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	428,073,454.31	32,333,105.38

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	46,889,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	397,698.00
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	46,491,302.00

(4) 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	660,636,165.82	232,562,711.51
其中: 库存现金	87,353.38	73,948.18
可随时用于支付的银行存款	616,472,682.35	230,102,410.61
可随时用于支付的其他货币资金	44,076,130.09	2,386,352.72
三、期末现金及现金等价物余额	660,636,165.82	232,562,711.51
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

**76、 所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

**77、 所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,824,925.87	存单质押(信用证保证金)
应收票据	97,307,932.74	票据质押(短期借款、票据质押)
其他流动资产	120,000,000.00	结构性存款(信用证保证金)
合计	220,132,858.61	/

**78、 外币货币性项目**

**(1). 外币货币性项目：**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			42,501,505.38
其中：美元	6,195,891.74	6.5342	40,485,195.81
港币	240,056.86	0.8359	200,663.53
林吉特	1,129,765.44	1.6071	1,815,646.04
应收账款			1,088,003.71
其中：美元			
林吉特	676,998.14	1.6071	1,088,003.71
外币核算-其他应收款			
美元	7,778,605.82	6.5342	50,826,966.14

**(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

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
骆驼香港	香港	美元	结算方式主要系美元
骆驼马来西亚	马来西亚	林吉特	结算方式主要系林吉特
骆驼能源	美国	美元	结算方式主要系美元

**79、 套期**

适用 不适用

**80、 政府补助**

**1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
骆驼电子商务	46,889,000.00	100	股权转让	2017.4.30	工商信息变更	1,363,867.89	0	不适用	不适用	不适用	不适用	0

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易  
适用 不适用

#### 4、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

新设子公司

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
骆驼光谷	2017.3	51,605,310.31	1,605,310.31
骆驼马来西亚	2017.5	3,635,628.90	-390,731.09
骆驼新疆	2017.4	43,809,373.83	-2,190,626.17
东北再生资源	2017.3	-315.00	-315.00
骆驼广东销售	2017.11	12,659,716.79	2,659,716.79
华南再生资源	2017.11	-3,318,128.73	-3,318,128.73
新能源汽车服务	2017.8	4,925,862.95	-74,137.05
安徽再生资源	2017.7	877,418.36	-122,581.64
新能源产业基金	2017.11	300,054,959.44	54,959.44

#### 九、在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
骆驼襄阳	襄阳	襄阳	工业生产	100.00		设立
骆驼海峡	谷城	谷城	工业生产	60.00		非同一控制企业合并
骆驼华中	谷城	谷城	工业生产	100.00		骆驼东北
骆驼华南	梧州	梧州	工业生产	100.00		设立
阿波罗公司	扬州	扬州	工业生产	100.00		非同一控制企业合并
骆驼东北	长春	长春	工业生产	100.00		设立
骆驼新疆	吐鲁番	吐鲁番	工业生产	67.00		设立
骆驼塑胶	襄阳	襄阳	工业生产	100.00		设立
骆驼新能源	襄阳	襄阳	工业生产	100.00		设立
襄阳驼龙	襄阳	襄阳	工业生产		100.00	非同一控制企业合并
宇清电驱动	襄阳	襄阳	工业生产	81.11		同一控制企业合
骆驼租赁	襄阳	襄阳	租赁业	70.00		设立
新能源汽车服务	襄阳	襄阳	道路运输		70.00	设立
骆驼物流	襄阳	谷城	道路运输	100.00		设立
研究院	襄阳	襄阳	研究开发	100.00		非同一控制企业

						合并
骆驼能源	美国密歇根州	美国密歇根州	研究开发		100.00	设立
骆驼光谷	武汉	武汉	研究开发	100.00		设立
骆驼销售	襄阳	襄阳	商品销售	100.00		设立
骆驼广东销售	广州	广州	商品销售		100.00	设立
楚凯冶金	老河口	老河口	工业生产	51.00		非同一控制企业合并
楚祥再生资源	老河口	老河口	工业生产		51.00	设立
新疆再生资源	吐鲁番	吐鲁番	工业生产	67.00		设立
东北再生资源	长春	长春	工业生产	100.00		设立
华南再生资源	梧州	梧州	工业生产		100.00	设立
安徽再生资源	太和	太和	工业生产	70.00		设立
骆驼香港	香港	香港	商品销售	100.00		设立
骆驼马来西亚	马来西亚吉隆坡	马来西亚吉隆坡	商品销售		100.00	设立
新能源产业基金	襄阳	襄阳	投资管理	59.00		设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
骆驼海峡	40.00	-1,334,767.96		13,789,310.75
宇清电驱动	18.89	-1,268,644.13		18,044,143.79
骆驼租赁	30.00	2,469,000.77		64,566,612.51
楚凯冶金	49.00	36,826,162.02		103,714,482.61
骆驼新疆	33.00	-722,906.64		11,777,093.36
新疆再生资源	33.00	-224,742.67		28,575,709.84

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
骆驼海峡	69,311,926.95	49,380,967.08	118,692,894.03	84,219,617.15	0.00	84,219,617.15	45,986,961.46	47,347,620.59	93,334,582.05	55,524,385.27		55,524,385.27
楚凯冶金	181,696,623.49	117,626,772.37	299,323,395.86	75,168,146.79	3,243.75	75,171,390.54	105,499,168.67	135,125,072.94	240,624,241.61	139,627,668.98		139,627,668.98
骆驼租赁	13,344,648.70	284,806,316.94	298,150,965.64	81,353,020.91	1,575,903.02	82,928,923.93	34,413,387.79	178,858,101.75	213,271,489.54	5,885,806.55	393,643.86	6,279,450.41
新疆再生资源	118,645,554.78	1,601,963.14	120,247,517.92	2,071,966.21		2,071,966.21	49,132,996.39	477,668.70	49,610,665.09	2,050.00		2,050.00
宇清电驱	53,713,072.96	107,880,414.96	161,593,487.92	76,883,262.05		76,883,262.05	45,879,624.19	110,177,774.52	156,057,398.71	51,247,939.41		51,247,939.41
新疆蓄电池	94,486,587.64	8,519,453.10	103,006,040.74	59,196,666.91		59,196,666.91						

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
骆驼海峡	200,433,016.47	-3,336,919.90	-3,336,919.90	1,787,298.91	176,259,644.63	-1,633,520.90	-1,633,520.90	4,436,583.20
楚凯冶金	1,078,041,161.60	75,155,432.69	75,155,432.69	-21,286,565.11	612,467,648.10	42,437,255.03	42,437,255.03	22,096,738.50
骆驼租赁	12,648,914.45	8,230,002.58	8,230,002.58	-27,702,165.35	11,910,752.73	7,434,885.99	7,434,885.99	-1,485,441.51
新疆再生资源		-587,582.38		-23,646,956.70				
宇清电驱动	10,653,241.58	-20,099,233.43	-20,099,233.43	-34,489,037.18	17,928,083.50	2,579,033.20	2,579,033.20	1,417,382.33

新疆蓄电池		-2,190,626.17	-2,190,626.17	-43,382,239.39				
-------	--	---------------	---------------	----------------	--	--	--	--

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

√适用 □不适用

1) 根据本公司 2017 年 1 月 24 日召开的第七届董事会第十一次会议审议, 同意公司对新疆再生资源出资变更为 13400 万元, 持股比例变更为 67%, 新疆再生公司持股比例变更为 28%, 龙源投资持股比例为 5%。该交易事项对资本公积的影响详见附注(七)34。

2) 本公司于 2017 年 8 月向少数股东购买骆驼物流少数股权(占上述公司股份的 40%)。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	物流公司
购买成本/处置对价	25,778,753.51
--现金	15,778,753.51
--非现金资产的公允价值	
银行承兑汇票	10,000,000.00
购买成本/处置对价合计	25,778,753.51
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	25,778,753.51
差额	
其中:调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业:						
戴瑞米克公司	襄阳	襄阳	工业生产	35.00		权益法
楚德公司	老河口	老河口	工业生产		49.00	权益法
湖北汉江投资	襄阳	襄阳	投资管理	30.00		权益法
创新基金	武汉	武汉	投资管理	79.33%		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	戴瑞米克	楚德公司	汉江投资	戴瑞米克	楚德公司	汉江投资
流动资产	151,914,519.19	1,095,396.43	55,662.66	136,983,032.37	19,134,741.09	55,720.35
非流动资产	220,663,213.06	31,312,754.08	6,268,109.24	246,378,120.18	29,335,636.29	3,259,159.43
资产合计	372,577,732.25	32,408,150.51	6,323,771.90	383,361,152.55	48,470,377.38	3,314,879.78
流动负债	209,254,485.34	-366,017.93	3,038,144.22	247,832,812.47	272,116.82	38,144.22
非流动负债						
负债合计	209,254,485.34	-366,017.93	3,038,144.22	247,832,812.47	272,116.82	38,144.22
少数股东权益						
归属于母公司 股东权益	163,323,246.91	32,774,168.44	3,285,627.68	135,528,340.08	48,198,260.56	3,276,735.56
按持股比例计 算的净资产份 额	57,163,136.42	16,059,342.54	985,688.29	47,434,919.03	23,617,147.67	983,020.65
调整事项	-5,473,704.87			-5,474,960.21		
—商誉						
—内部交易未 实现利润	-5,473,704.87			-5,474,960.21		
—其他						
对联营企业权 益投资的账面 价值	51,689,431.55	16,059,342.54	985,688.29	41,959,958.82	23,617,147.67	983,020.65
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值						
营业收入	187,374,736.37	11,649,986.26		152,262,808.29		
净利润	27,798,493.50	2,075,907.88	8,892.12	11,291,073.92		26,907.25
终止经营的净 利润						
其他综合收益						
综合收益总额	27,798,493.50	2,075,907.88	8,892.12	11,291,073.92		26,907.25
本年度收到的 来自联营企业 的股利						

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

截至报告期末,与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体主要包括独立第三方发行和管理的资产管理计划,本公司通过持有该类结构化主体权益获取利息收入、投资收益。本公司对该类结构化主体不具有控制,因此未合并该类结构化主体。本公司 2017 年度未向上述结构化主体提供财务支持。

这类结构化主体本期末的资产总额为 37,665.91 万元(上年末的金额为 30,410.42 万元)。本公司在该结构化主体中持有权益而在本期获得收益的金额为 719.49 万元,其中计入当期损益的金额为 1,171.28 万元,计入其他综合收益的金额为-451.79 万元。

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具,包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、

可供出售金融资产、借款、应付债券等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

### 1、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。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。本公司与配套业务客户间的贸易条款主要以信用交易为主，本公司与维护业务客户的贸易条款一般采用预付或货到付款方式进行。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。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本公司的应收账款中应收账款前五名客户的款项占21.72%(上年末为18.33%)。

本公司其他金融资产包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注(七)4和附注(七)6的披露。

### 2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控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。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

项目	金融负债				
	1年以内 (含1年)	1-3年 (含3年)	3-5年 (含5年)	5年以上	合计
短期借款(含息)	908,675,312.50				908,675,312.50
应付票据	728,866,976.53				728,866,976.53

应付账款	400,712,713.88				400,712,713.88
应付职工薪酬	25,645,222.21				25,645,222.21
应付利息	2,063,458.33				2,063,458.33
其他应付款	153,545,483.86				153,545,483.86
应付债券（含息）	3,226,369.50	15,056,391.00	22,763,829.25	720,197,369.50	761,243,959.25
长期借款（含息）	76,579,166.67	666,413,020.84			742,992,187.51
合计	2,273,669,481.27	681,469,411.84	22,763,829.25	720,197,369.50	3,698,100,091.86

年初余额：

项目	金融负债				合计
	1年以内 (含1年)	1-3年 (含3年)	3-5年 (含5年)	5年以上	
短期借款（含息）	274,979,250.00				274,979,250.00
应付账款	375,995,884.17				375,995,884.17
应付利息	4,252,309.02				4,252,309.02
其他应付款	160,465,878.60				160,465,878.60
应付债券（含息）	824,797,272.73				824,797,272.73
合计	1,640,490,594.52				1,640,490,594.52

3、 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、 汇率风险

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

于2017年12月31日，对于本公司外币货币性金融资产和外币货币性金融负债，如果人民币对外币升值或贬值1%，而其他因素保持不变，则本公司净利润将减少或增加约7.93万元。

B、 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。

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。于2017年12月31日，

如果以浮动利率金融资产和负债的利率上升或下降25个基点，而其他因素保持不变，则本公司净利润将增加或减少约44.69万元（2016年12月31日：约51.19万元）。

C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

本公司持有的资产管理计划中包含的权益类投资以及以公允价值计量的交易金融资产产生了投资价格风险。于2017年12月31日，如果该投资公允价值增加或减少5%，而其他因素保持不变，则本公司净利润将增加或减少约9.15万元（2016年12月31日：约1.26万元），不包括留存收益的股东权益将增加或减少约282.63万元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,440,087.50			2,440,087.50
1. 交易性金融资产	2,440,087.50			2,440,087.50
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产	2,440,087.50			2,440,087.50
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				

1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(二) 其他流动资产	75,367,388.24			75,367,388.24
1. 权益工具投资				
持续以公允价值计量的资产总额	77,807,475.74			77,807,475.74
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

项目	期末公允价值	可观察输入值
衍生金融资产	2,440,087.50	持续第一层次公允价值计量项目的公允价值均来源于活跃市场中的报价。
其他流动资产	75,367,388.24	

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、 其他**

适用 不适用

**十二、 关联方及关联交易**

**1、 本企业的母公司情况**

适用 不适用

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
戴瑞米克公司	联营企业
湖北汉江投资	联营企业

其他说明

适用 不适用

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北驼峰投资有限公司（以下简称“驼峰投资”）	本公司股东
襄阳宇清传动科技有限公司（以下简称“宇清传动”）	驼峰投资控制的公司
骆驼汽车配件电子商务有限公司（以下简称“骆驼电子商务”）	驼峰投资控制的公司
湖南浩润汽车零部件有限公司（以下简称“湖南浩润”）	驼峰投资控制的公司
唐乾	本公司监事会主席

**5、 关联交易情况**

**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宇清传动	采购商品	624,827.54	636,839.42
湖南浩润	采购商品	20,308,455.50	
戴瑞米克公司	采购商品	185,454,847.59	146,550,671.11
骆驼电子商务	采购商品/接受劳务	23,869.00	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宇清传动	出售商品/提供劳务	1,068,855.24	406,250.01
戴瑞米克公司	提供劳务	4,929,596.20	3,224,202.79
骆驼电子商务	出售商品/提供劳务	3,026,675.06	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
戴瑞米克公司	65,139,396.36	2016.5.24	2021.5.23	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,543,600.00	3,882,400.00

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1、2017年3月14日，本公司与湖北驼峰投资有限公司签订《股权转让协议》，将全资子公司骆驼电子商务100%股权转让给湖北驼峰投资有限公司，转让价格为人民币4,688.90万元。

2、2017年8月17日，本公司与自然人唐乾签订《股权转让协议》，公司收购唐乾持有的骆驼物流40%的股权，收购价款为人民币2,577.88万元。

3、2017年11月27日，本公司与汉江投资控股有限公司、湖北汉江投资共同投资设立新能源产业基金。其中，本公司及汉江投资控股有限公司作为有限合伙人，分别以现金认缴出资59,000.00万元、40,000.00万元，湖北汉江投资作为普通合伙人，以现金认缴出资1,000.00万元。截止2017年12月31日，本公司实际出资17,700.00万元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宇清传动	1,164,317.35	66,864.97	992,620.11	49,631.01
应收账款	戴瑞米克公司	1,317,241.40	65,862.07	1,162,737.62	58,136.88
应收账款	骆驼电子商务	867,939.06	43,396.95		
其他应收款	戴瑞米克公司	51,193,066.18	2,559,653.31	57,339,348.36	2,866,967.42

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他非流动资产	驼峰投资	55,066,387.00	55,066,387.00
预付款项	宇清传动	380,391.59	
应付账款	宇清传动	1,470,759.42	1,002,650.47
预付款项	湖南浩润	83,530.00	
应付账款	湖南浩润	2,624,090.50	
应付账款	戴瑞米克公司	27,273,558.09	22,067,691.26
应付账款	骆驼电子商务	6,539.00	

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(1) 本公司以拥有合法处分权的银行承兑汇票作质押，为控股子公司襄阳宇清电驱动科技有限公司在兴业银行股份有限公司襄阳分行的借款提供担保，该借款年末余额为 4,500.00 万元，到期日为 2018 年 6 月 15 日。

(2) 本公司全资子公司骆驼集团蓄电池销售有限公司向中国银行股份有限公司襄阳分行申请 2,000.00 万元综合授信，本公司提供人民币 2,000.00 万元的连带责任担保。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 根据本公司与克罗地亚Rimac Automobili d.o.o公司（以下简称“Rimac”）于2017年9月12日签订的《合资经营合同》，双方计划总投资10亿元在湖北襄阳共同投资设立一家从事新能源汽车零部件制造的合资企业——中克骆瑞新能源科技有限公司（以下简称“中克骆瑞公司”）。2018年2月28日，本公司、Rimac与襄阳高新技术产业开发区管理委员会在襄阳市签署《项目进区协议》，就有关事宜达成协议。中克骆瑞公司已完成注册，取得襄阳市工商行政管理局核发的营业执照，

(2) 本公司于2018年3月19日与自然人李富元、王进等59人在湖北省谷城县签署了《关于湖北金洋冶金股份有限公司的股份转让协议》，由公司（或公司实际控制的第三方）收购李富元、王进等 59 人合计持有的湖北金洋冶金股份有限公司的 100%股份，共计1020万股，交易价款预计为人民币48,000万元至56,000万元之间。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司无分开组织和管理的经营分部。

(4). 其他说明：

适用 不适用

一、 对外交易收入信息

A、 每一类产品的对外交易收入

项目	本年金额	上期金额
汽车启动电池	7,137,899,547.32	5,962,814,025.80
牵引电池及其他	480,080,899.43	338,307,638.10
合计	7,617,980,446.75	6,301,121,663.90

B、地理信息

对外交易收入的分布：

项目	本年金额	上期金额
中国大陆地区	7,463,420,306.69	5,993,213,085.46
中国大陆地区以外的国家和地区	154,560,140.06	307,908,578.44
合计	7,617,980,446.75	6,301,121,663.90

非流动资产总额的分布：

项目	期末余额	年初余额
中国大陆地区	3,515,268,056.41	3,006,097,574.27
中国大陆地区以外的国家和地区	18,033,240.75	
合计	3,533,301,297.16	3,006,097,574.27

C、主要客户信息

本公司的客户较为分散，不存在单个与本公司交易超过10%的客户。

二、租赁

本公司作为融资租赁出租人，相关信息如下：

A、截止报告期末，未实现融资收益的余额为10,845,358.00元（上年末余额为18,665,424.57元），采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

B、剩余租赁期与最低租赁收款额：

剩余租赁期	最低租赁收款额
1年以内（含1年）	220,905,135.77
1年以上2年以内（含2年）	28,106,710.16
2年以上3年以内（含3年）	4,290,765.73
3年以上	3,940,592.56
合计	257,243,204.22

三、政府补助

(1) 与收益相关的政府补助

A、用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的政府补助详见附注（七）31。

B、用于补偿已发生的相关成本费用或损失的政府补助的本期发生额共计129,078,069.38元（上年发生额共计63,927,383.42元），计入其他收益129,078,069.38元，详见附注（七）46；

(2) 与资产相关的政府补助

确认为递延收益，并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的情况详见附注（七）31。

（3）计入当期损益的政府补助金额

计入当期损益的方式	本年发生额		
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入其他收益	120,713,304.38	8,364,765.00	129,078,069.38
合 计	120,713,304.38	8,364,765.00	129,078,069.38

计入当期损益的方式	上期发生额		
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入营业外收入	44,055,326.25	19,872,057.17	63,927,383.42
合 计	44,055,326.25	19,872,057.17	63,927,383.42

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

（1） 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,813,452.05	100	455	0	9,812,997.05	7,911,394.45	100.00	0	0	7,911,394.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	9,813,452.05	/	455	/	9,812,997.05	7,911,394.45		0	0	7,911,394.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项	9,100.00	455.00	5.00
1 年以内小计	9,100.00	455.00	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	9,100.00	455.00	5.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 455 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
第一名	9,100.00	0.09	455.00
合计	9,100.00	0.09	455.00

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	922,784,721.75	100	2,639,753.06	0.29	920,144,968.69	552,991,833.86	100	2,978,731.01	0.54	550,013,102.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	922,784,721.75		2,639,753.06		920,144,968.69	552,991,833.86		2,978,731.01		550,013,102.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项	51,391,461.18	2,569,573.06	5.00
1 年以内小计	51,391,461.18	2,569,573.06	5.00
1 至 2 年	1,800.00	180.00	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			

5 年以上	70,000.00	70,000.00	100.00
合计	51,463,261.18	2,639,753.06	5.13

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-338,977.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	70,000.00	
备用金借支	198,395.00	430,445.06
对合营企业、联营企业的应收款项	51,193,066.18	57,339,348.36
对非关联公司的应收款项	1,800.00	19,298.75
合并范围内款项	871,321,460.57	495,202,741.69
合计	922,784,721.75	552,991,833.86

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	对合营企业、联营企业的应收款项	51,193,066.18	1 年以内	5.55	2,559,653.31
第二名	备用金借支	129,263.00	1 年以内	0.01	6,463.15
第三名	备用金借支	32,839.00	1 年以内		1,641.95
第四名	备用金借支	24,000.00	1 年以内		1,200.00
第五名	备用金借支	8,000.00	1 年以内		400.00
合计	/	51,387,168.18	/	5.56	2,569,358.41

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,023,584,149.82		4,023,584,149.82	2,957,173,102.15		2,957,173,102.15
对联营、合营企业投资	371,636,241.75		371,636,241.75	42,942,979.47		42,942,979.47
合计	4,395,220,391.57		4,395,220,391.57	3,000,116,081.62		3,000,116,081.62

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
骆驼塑胶	176,704,867.54			176,704,867.54		
骆驼物流	6,000,000.00	25,778,753.51		31,778,753.51		
楚凯冶金	30,600,000.00	30,600,000.00		61,200,000.00		
研究院	18,000,000.00	32,000,000.00		50,000,000.00		
骆驼销售	100,000,000.00			100,000,000.00		
骆驼华中	221,099,125.22			221,099,125.22		
骆驼华南	454,201,293.58	271,917,961.70		726,119,255.28		
骆驼新能源	200,000,000.00	430,695,317.14		630,695,317.14		
骆驼海峡	24,000,000.00			24,000,000.00		
骆驼襄阳	1,035,873,145.56			1,035,873,145.56		

骆驼东北	35,000,000.00			35,000,000.00		
阿波罗公司	343,576,002.25			343,576,002.25		
骆驼租赁	140,000,000.00			140,000,000.00		
骆驼香港	430,700.00			430,700.00		
骆驼电子商务	50,000,000.00		50,000,000.00			
宇清电驱动	95,667,560.00			95,667,560.00		
新疆再生资源	26,020,408.00	64,919,015.32		90,939,423.32		
骆驼光谷		50,000,000.00		50,000,000.00		
骆驼新疆		33,500,000.00		33,500,000.00		
新能源产业基金		177,000,000.00		177,000,000.00		
合计	2,957,173,102.15	1,116,411,047.67	50,000,000.00	4,023,584,149.82		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业										
戴瑞米克公司	41,959,958.82			9,729,472.73						51,689,431.55
湖北汉江投资	983,020.65			2,667.64						985,688.29
创新基金				-1,533,878.09				320,495,000		318,961,121.91
小计	42,942,979.47			8,198,262.28				320,495,000		371,636,241.75
合计	42,942,979.47			8,198,262.28				320,495,000		371,636,241.75

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	114,351,226.91		59,353,585.09	
其他业务	5,754,068.32	77,892.25	29,253.26	
合计	120,105,295.23	77,892.25	59,382,838.35	

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	8,198,262.28	5,364,673.30
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,111,000.00	
定向资产管理计划-投资收益	11,712,809.65	32,806,152.41
理财产品利息收入	376,917.65	
合计	17,176,989.58	38,170,825.71

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-776,890.64	
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）	80,006,256.56	
委托他人投资或管理资产的损益	12,616,770.46	
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	-4,135,767.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,091,017.19	
所得税影响额	-14,224,255.06	
少数股东权益影响额	-2,730,922.59	
合计	69,664,173.57	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
----	------	----

增值税即征即退（或返还）	49,071,812.82	与公司日常经营业务相关，按照标准定额持续享受的政府补助。
合计	49,071,812.82	

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.37	0.57	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.02	0.49	0.47

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

董事长：刘国本

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 11 日

### 修订信息

适用 不适用