



江苏华富储能新技术股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）



主办券商



国海证券股份有限公司
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

二零一五年十月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司提醒投资者特别关注以下风险因素：

一、环境保护风险

工信部、环保部发布了《铅蓄电池行业准入条件》、《铅酸蓄电池生产及再生污染防治技术政策》、《铅蓄电池行业准入公告管理暂行办法》等制度，对蓄电池生产企业环境保护等各方面提出严格要求，提高了行业准入条件。行业准入门槛及管理标准加速了铅蓄电池行业的优胜劣汰，促进行业规范发展，减少环境污染问题，但也对现有企业的工艺与装备、环保、安全生产、节能与回收利用等多方面提出了更高要求。

截止目前全国仅有 3 批共 27 家企业获得行业准入公告，公司由于 2014 年新厂搬迁及相关条件落实等原因，2015 年作为第四批申报企业已于 2015 年 7 月通过省级审核并被推荐至工业和信息化部，2015 年 7 月 29 日接受国家工信部组织的审核专家组现场评审会，并获得专家组的认可，待正式公示无异议后可正式向社会公告。虽公司业经省级审核推荐并经国家工信部专家组现场评审认可，但未来不排除存在公示后被提出异议或其他未获得准入批准，从而直接影响公司生产经营许可的风险。

二、市场竞争加剧风险

近年来，外国蓄电池生产企业看好中国市场的巨大潜力，美国、日本等知名跨国企业纷纷在中国建立了自己的蓄电池生产基地，还将市场从大城市逐步拓展到中小城市，虽然目前大部分外资企业的战略计划都在几年以后，对目前国内的市场冲击有限，但外资企业正在逐渐蓄积技术力量，潜在的生产力会加剧市场的竞争风险；另一方面，由于部分国内企业由于达不到环保要求，行业的产能集中到了少数的企业当中，随着行业产能集中度的增强，企业对市场份额的竞争将加剧。

三、供应商集中度风险

公司报告期内前五大供应商占比 71.00%、74.10%、69.60%，平均在 70%左右，占当期采购比重较大，供应商集中度较高，主要原因系公司出于采购成本的考虑与主要供应商保持长期合作关系。但仍存在因主要供应商发生变动对公司生产经营产生影响的风险。

四、成长性风险

报告期内，公司营业收入略有下降，2014 年营业收入较 2013 年下降 19.80%。虽归属于母公司所有者的净利润 2014 年较上年同期增长 194.62%，其中一方面得益于公司调整了业务方向，逐步减少电动自行车等小型储能电池的生产与销售，侧重于光伏发电等行业的大型、超大型储能电池等高毛利的产品业务开拓；另一方面也得益于 2014 年当年确认了老厂土地处置收益。公司业务转型虽能促进公司销售毛利率提高，但如果今后行业发展趋势发生较大变化或者公司不能够有效开拓市场，公司成长性可能受到不利影响。

五、应收账款余额较高风险

受储能电池业务特点影响，报告期内，公司保持着较高水平的应收账款余额。2013 年末、2014 年末及 2015 年 5 月末，公司应收账款净额分别为 17,290.76 万元、17,040.94 万元和 15,568.86 万元，占总资产的比例分别为 36.71%、36.22%和 32.75%。报告期各期末，公司应收账款账龄大部分在 1 年以内，且公司严格按照相关政策对应收款项计提坏账准备，同时公司客户信誉状况总体较好。但若今后公司应收账款大幅增加，客户出现重大财务状况无法按期支付款项等情况，将对公司资金周转和经营成果产生不利影响。

六、净资产收益率下降风险

2013 年、2014 年及 2015 年 1-5 月，公司加权平均净资产收益率分别为 14.11%、33.49%和 1.04%，波动较大。主要原因系 2014 年公司确认了老厂土地处置溢价收入。报告期内，公司保持着良好的成长性，但不排除今后公司未能按计划进行市场开拓，从而导致公司净资产收益率下降的风险。

七、控股股东及实际控制人风险

目前，华富控股持有公司 48.00%股权，为公司控股股东，同时居春山和居丽通过华富控股间接控制了公司 48.00%的股权，为公司实际控制人。整体变更为股份有限公司后，公司陆续制定或完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等规范治理文件，且报告期内公司控股股东及实际控制人并未因行使其对公司的控制力而做出对公司财务状况和经营成果不利的决策。但不排除今后控股股东及实际控制人做出不利于公司发展的重大财务或经营决策，从而对公司财务状况和经营成果构成不利影响。

目 录

声 明.....	1
重大事项提示.....	2
目 录.....	5
释 义.....	8
第一节 基本情况.....	10
一、公司基本情况.....	10
二、挂牌股份情况.....	11
三、公司股权情况.....	12
四、公司董事、监事及高级管理人员基本情况.....	32
五、公司最近两年及一期的主要数据及财务指标.....	35
六、中介机构基本情况.....	37
第二节 公司业务.....	39
一、公司主营业务情况.....	39
二、公司内部组织结构图及主要运营流程.....	41
三、公司业务关键资源要素.....	43
四、公司业务具体情况.....	56
五、公司的商业模式.....	74
六、公司所处行业基本情况.....	75
第三节 公司治理.....	83
一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况.....	83
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估.....	84
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期内违法违规及受处罚情况.....	85
四、公司独立情况.....	86
五、同业竞争情况及其承诺.....	87
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明	

.....	89
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	89
八、董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况.....	93
第四节 公司财务.....	95
一、审计意见及财务报表编制基础.....	95
二、财务报表.....	96
三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更.....	118
四、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明.....	143
五、报告期内利润形成的有关情况.....	147
六、公司主要资产情况及重大变化分析.....	155
七、公司最近两年一期主要负债情况.....	167
八、公司股东权益情况.....	170
九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.....	171
十、提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	174
十一、报告期内资产评估情况.....	175
十二、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况.....	175
十三、控股子公司的基本情况.....	178
十四、风险因素.....	186
第五节 有关声明.....	191
挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明.....	192
主办券商声明.....	193
律师事务所声明.....	194
会计师事务所声明.....	195
资产评估机构声明.....	196
第六节 附件.....	197
一、主办券商推荐报告.....	197
二、财务报表及审计报告.....	197

三、法律意见书.....	197
四、公司章程.....	197
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	197
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	197

释 义

在本公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有以下特定意义：

一般术语		
华富储能、公司、本公司或股份公司	指	江苏华富储能新技术股份有限公司
有限公司、华富有限	指	江苏华富储能新技术发展有限公司，公司前身
华富能源	指	江苏华富能源有限公司
华富电源	指	江苏华富电源有限公司
西藏国盛	指	西藏国盛新能源有限公司
华富控股	指	江苏华富控股集团有限公司
威通投资	指	威通创业投资江苏有限公司
高邮海宝	指	高邮海宝物资再生有限公司
高新投资	指	高新投资发展有限公司
德同国联	指	德同国联（无锡）投资中心（有限合伙）
上海八佾	指	上海八佾资产管理有限公司
绿色动力	指	绿色动力控股有限公司
南京华富源	指	南京华富源科技实业有限公司
北京威通达	指	北京威通达管理咨询中心（有限合伙）
南京创佳	指	南京创佳工程咨询中心（有限合伙）
主办券商、国海证券	指	国海证券股份有限公司
会计师、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、金诚同达	指	北京金诚同达律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《江苏华富储能新技术股份有限公司公司章程》
《公司章程（草案）》	指	《江苏华富储能新技术股份有限公司公司章程（草案）》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
最近两年一期、报告期	指	2013 年、2014 年及 2015 年 1-5 月

股东大会	指	江苏华富储能新技术股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏华富储能新技术股份有限公司董事会
监事会	指	江苏华富储能新技术股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、万元
专业术语		
亲水性	指	指分子带有极性基团的分子，对水有大的亲和能力，可以吸引水分子，或溶解于水。
内阻	指	指电池在工作时，电流流过电池内部所受到的阻力。
合成鞣剂	指	由简单的有机化合物合成而得，主要是萘、苯酚等的磺化物及其与甲醛的缩合产品。
PAM	指	Polyacrylamide，非离子型高分子絮凝剂
UPS	指	不间断电源，是将蓄电池（多为铅酸免维护蓄电池）与主机相连接，通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。
电解	指	将电流通过电解质溶液或熔融态电解质，（又称电解液），在阴极和阳极上引起氧化还原反应的过程，电化学电池在外加直流电压时可发生电解过程。
HSE	指	健康（Health）、安全（Safety）和环境（Environment）三位一体的管理体系。
SOC	指	荷电状态，也叫剩余电量，代表的是电池使用一段时间或长期搁置不用后的剩余容量与其完全充电状态的容量的比值。
CE 认证	指	欧盟强制认证标准，欧盟境内所用商品必须加贴该标志以表明产品质量符合欧盟《技术协调与标准化新方法》基本要求。
UL 认证	指	美国保险商试验所（Underwriter Laboratories Inc.）的简写。该机构确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度，确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料。

注：由于四舍五入原因，本公开转让说明书存在部分总数与各分项数值之和尾数不符的情况。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：江苏华富储能新技术股份有限公司

注册资本：10,032 万元

法定代表人：居春山

有限公司设立日期 2010 年 8 月 23 日

股份公司设立日期：2012 年 8 月 14 日

公司住所：高邮经济开发区高邮市电池工业园

邮政编码：225600

电话：0514-85081900

传真：0514-84549350

电子邮箱：cnhf@cnhuafu.com

信息披露负责人：周寿斌

所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于制造业—电气机械和器材制造业，代码为 C38；根据《国民经济行业分类与代码》（GB_T_4754-2011）的分类标准，属制造业—电气机械和器材制造业——电池制造——其他电池制造，代码为 C3849；**根据股转公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，属制造业—电气机械和器材制造业——电池制造——其他电池制造，代码为 C3849。**

经营范围：新型储能材料及其应用产品、储能系统及其应用工程、清洁能源系统及其应用工程、储能电池、锂离子电池、新型电池及其材料、铅蓄电池及其零部件、新型铅蓄电池、不间断电源、智能电网控制系统设备、逆变器、控制品，动力电池及其电力管理系统的研发、制造、销售；太阳能光伏系统产品及太阳能光伏独立和并网电站、太阳能电池板、太阳能路灯系统、分布式发电户用系统、智能电网、消防应急系统、电源管理系统、模块化储能电站、发电设备的设计、生产、集成、安装、销售、维修及计算机应用软件开发，合同能源管理；铅蓄电池收集、贮存，机电设备安装工程专业承包，分布式电站、通讯基站、智能电网、基建设备工程、城市及道路照明工程、土建工程的设计、施工、安装、维护、承包、服务；清洁能源发电及智能电网技术成果的设计、开发、转让、咨询、承包、服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

组织机构代码：56032031-x

二、挂牌股份情况

（一）挂牌股份的基本情况

股票代码：【】

股票简称：华富储能

股票种类：人民币普通股票

每股面值：1.00元

股票总量：10,032万股

挂牌日期：【】

转让方式：协议转让

（二）股票限售安排

1. 相关法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：

“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《业务规则》第二章第八条规定，“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定进行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第三章第三节规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%（因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外）。上述人员离职后半年内，不得转让其直接持有的本公司股份。”

2. 股东对所持股份自愿锁定的承诺

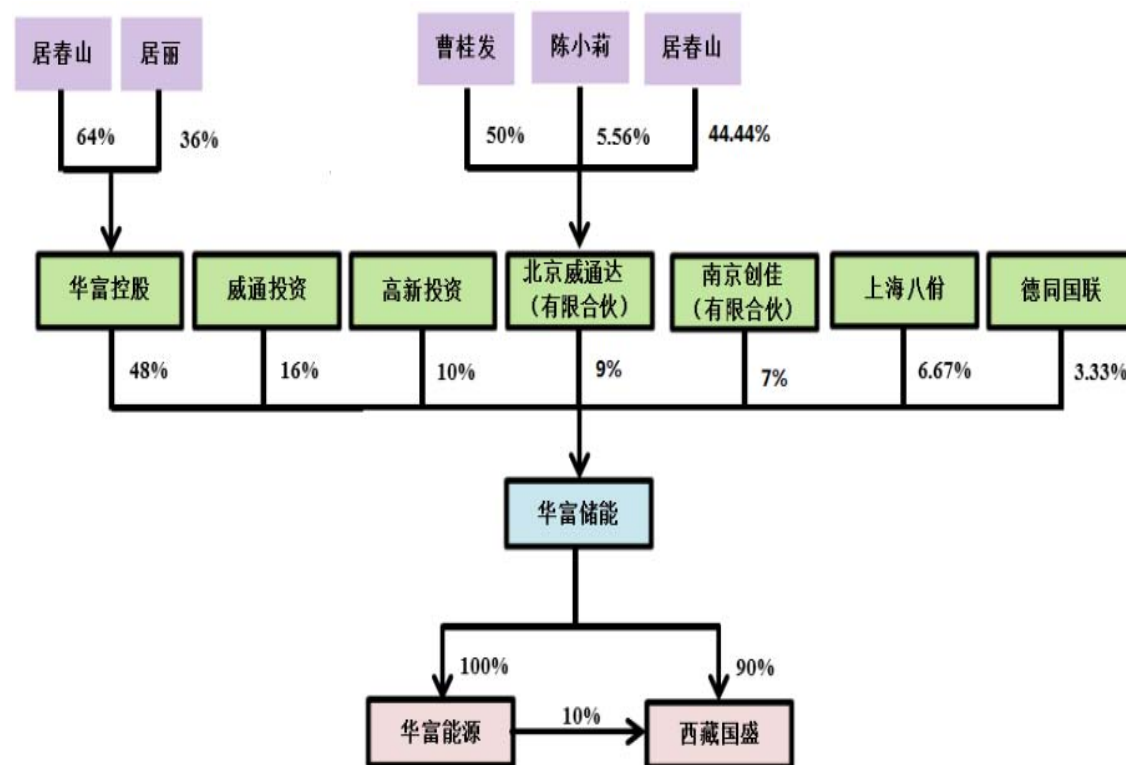
除上述规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立已满一年，公司股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	可转让股份（股）
1	华富控股	48,153,600	48.00%	16,051,200
2	威通投资	16,051,200	16.00%	16,051,200
3	高新投资	10,032,000	10.00%	10,032,000
4	北京威通达	9,028,800	9.00%	6,353,868
5	南京创佳	7,022,400	7.00%	6,353,399
6	上海八佾	6,688,300	6.67%	6,688,300
7	德同国联	3,343,700	3.33%	3,343,700
合计		100,320,000	100%	64,873,667

三、公司股权情况

（一）公司股权结构图



（二）控股股东、实际控制人情况

公司控股股东为华富控股，其持有公司48.00%股权。居春山与居丽共同持有华富控股100%股权，为公司实际控制人。

1. 控股股东

（1）基本情况

公司名称：	江苏华富控股集团有限公司
注册资本：	3,000 万元
法定代表人：	居春山
有限公司设立日期	2007 年 3 月 21 日
公司住所：	高邮市高邮镇工业集中区
经营范围：	实业投资，理财咨询，工程技术咨询，企业形象策划，技术成果转让，产品展示，技术人员代培，引进消化国内外新技术及产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
股权结构	居春山持股 64.00%、居丽持股 36.00%。

（2）历史沿革

1) 2007年3月，江苏华富投资有限公司设立

2007年3月15日，江苏华富投资有限公司召开设立公司的股东会，决议通过由居春山以货币出资2,400万元，占注册资本的80%；杨凤珍以货币出资600万元，占注册资本的20%。公司设立时法定代表人为居春山，注册资本为3,000万元，实收资本为1,000万元，住所为高邮市高邮镇工业集中区，经营范围为实业投资、金融担保、理财咨询、工程技术咨询、企业形象策划。

高邮景泰会计师事务所于2007年3月21日出具了邮景会验(2007)第079号《验资报告》，确认截至2007年3月20日，公司已收到居春山、杨凤珍首期缴纳出资合计1,000万元，占注册资本的33.33%。

2007年3月21日，江苏华富投资有限公司在江苏省扬州市高邮工商行政管理局注册成立，并取得注册号为3210842301471《企业法人营业执照》。

设立时的股东出资情况如下所示：

股东名称	认缴出资(万元)	认缴出资比例	实际出资(万元)	实际出资比例
居春山	2,400	80.00%	800	26.67%
杨凤珍	600	20.00%	200	6.66%
合 计	3,000	100.00%	1000	33.33%

2) 2007年4月，更名为江苏华富控股集团有限公司

2007年4月，江苏华富投资有限公司召开股东会，决议同意将公司名称变更为江苏华富控股集团有限公司，并作为母公司设立江苏华富控股集团，相应修改公司章程。

2007年4月6日，江苏华富控股集团有限公司完成工商登记手续，并取得换发后的《企业法人营业执照》。

3) 2007年9月，缴纳第二期注册资本

2007年8月，股东居春山、杨凤珍分别缴纳注册资本第二期出资额800万元、200万元，并相应修改公司章程。

高邮景泰会计师事务所于2007年9月4日出具了邮景会验(2007)第183号《验

资报告》，确认截至2007年8月31日，公司已收到居春山、杨凤珍第二期期缴纳出资合计1,000万元，全体股东累计出资2,000万元，占注册资本的66.66%。

2007年9月5日，江苏华富控股集团有限公司完成工商登记手续，并取得换发后的《企业法人营业执照》。

股东出资情况如下所示：

股东名称	认缴出资(万元)	认缴出资比例	实际出资(万元)	实际出资比例
居春山	2,400	80.00%	1,600	66.67%
杨凤珍	600	20.00%	400	66.67%
合 计	3,000	100.00%	2,000	66.67%

4) 2008年8月，缴纳第三期注册资本

2008年8月22日，股东居春山缴纳注册资本第三期出资额200万元，并相应修改公司章程。

高邮景泰会计师事务所于2008年8月26日出具了邮景会验(2008)第186号《验资报告》，确认截至2008年8月26日，公司已收到居春山第三期出资200万元，股东累计出资2,200万元，占注册资本的73.33%。

2008年8月27日，江苏华富控股集团有限公司完成工商登记手续，并取得换发后注册号为3211084000013897号《企业法人营业执照》。

股东出资情况如下所示：

股东名称	认缴出资(万元)	认缴出资比例	实际出资(万元)	实际出资比例
居春山	2,400	80.00%	1,800	75.00%
杨凤珍	600	20.00%	400	66.67%
合 计	3,000	100.00%	2,200	73.33%

5) 2008年10月，缴纳第四期注册资本

2008年10月10日，股东居春山缴纳注册资本第四期出资额200万元，并相应修改公司章程。

高邮景泰会计师事务所于2008年10月13日出具了邮景会验(2008)第223号

《验资报告》，确认截至2008年10月9日，公司已收到居春山第四期出资200万元，股东累计出资2,400万元，占注册资本的80.00%。

2008年10月13日，江苏华富控股集团有限公司完成工商登记手续，并取得换发后的《企业法人营业执照》。

股东出资情况如下所示：

股东名称	认缴出资(万元)	认缴出资比例	实际出资(万元)	实际出资比例
居春山	2,400	80.00%	2,000	83.33%
杨凤珍	600	20.00%	400	66.67%
合 计	3,000	100.00%	2,400	80.00%

6) 2008年11月，第一次股权转让，并缴足注册资本

2008年11月29日，江苏华富控股集团有限公司召开股东会，决议将杨凤珍所持有的20%股权以人民币600万元转让给孙克宁，同意孙克宁成为新股东，并相应修改公司章程。

高邮景泰会计师事务所于2008年11月28日出具了邮景会验（2008）第226号《验资报告》，确认截至2008年11月27日，已收到股东第五期出资600万元，股东累计出资3,000万元，占注册资本的100.00%。

2008年12月2日，江苏华富控股集团有限公司完成工商登记手续，并取得换发后的《企业法人营业执照》。

股东出资情况如下所示：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
居春山	2,400	80.00%
孙克宁	600	20.00%
合 计	3,000	100.00%

7) 2011年5月，第二次股权转让

2011年4月，江苏华富控股集团有限公司召开股东会，决议孙克宁所持有的20%的股权(对应注册资本600万元)以人民币640万元转让给居丽；居春山所持有的16%的股权以人民币400万元转让给居丽，签订相应的股权转让协议，并修改

公司章程。

股东出资情况如下所示：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
居春山	1,920	64.00%
居丽	1,080	36.00%
合 计	3,000	100.00%

2. 实际控制人

居春山，男，1961年5月出生，身份证号为32108419610528****，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978年至1990年，先后担任光宇玻璃厂化验员、技术组长、副厂长、任厂长；1995至2008年，任江苏福力特电源有限公司（前身扬州华富实业有限公司）董事长兼总经理；2008年至今，任江苏华富能源有限公司法定代表人，2010年至今，任江苏华富储能新技术股份有限公司总经理；先后任中国电池工业协会常务副理事长，中国物理和化学电源行业协会储能电池分会副理事长及专业技术委员为副主任，江苏省产业教授、江苏省科技型企业企业家培育对象，高邮市工商联副主席。

居丽，女，1984年10月出生，身份证号为32100219841005****，中国国籍，持有加拿大永久居留权，本科学历。2007年10月至2008年10月，任中国建设银行江苏省分行公司客户经理；2009年1月至2010年7月，任江苏华富能源有限公司采购部经理；2010年8月至今，任江苏华富储能新技术股份有限公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。经核查，公司控股股东及实际控制人最近24个月内不存在重大违法违规行为。

（三）公司股东基本情况

1. 股份公司股东构成

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
1	华富控股	48,153,600	48.00%	境内法人
2	威通投资	16,051,200	16.00%	境内法人
3	高新投资	10,032,000	10.00%	境内法人

4	北京威通达	9,028,800	9.00%	合伙企业
5	南京创佳	7,022,400	7.00%	合伙企业
6	上海八佰	6,688,300	6.67%	境内法人
7	德同国联	3,343,700	3.33%	合伙企业
	合 计	100,320,000	100%	

其中，南京创佳为员工持股性质的平台，其合伙人结构如下：

序号	姓名	出资额(万元)	占总出资额比例	与公司的关系
1	于尊奎	3.500	50.00%	副总经理
2	代云飞	1.500	21.43%	副总经理
3	居丽	1.000	14.29%	董事
4	周寿斌	0.250	3.57%	董事会秘书
5	顾立贞	0.125	1.79%	核心技术人员
6	唐静	0.125	1.79%	财务总监
7	姜庆海	0.100	1.43%	核心技术人员
8	吴战宇	0.100	1.43%	核心技术人员
9	周玉娟	0.070	1.00%	市场部副经理
10	党高峰	0.070	1.00%	市场部副经理
11	刘爱军	0.050	0.71%	董事、副总经理
12	黄毅	0.050	0.71%	核心技术人员
13	朱明海	0.030	0.43%	核心技术人员
14	李一平	0.030	0.43%	核心技术人员
	合计	7.000	100.00%	

南京创佳共计14名合伙人，各合伙人均出具《承诺》，承诺其对创佳的出资均为其本人真实出资，不存在以协议、委托、代持、信托或任何其他方式为他人持股或者受托代持的情形。

主办券商通过实施尽职调查程序，认为公司股东不存在或曾经存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题，各股东具备担任公司股东的合法资格。

2. 股东之间关联关系及股份权利受限情况

公司总经理居春山持有华富控股64%的股份，同时持有北京威通达44.44%的股份。除此之外，公司股东相互之间不存在其他关联关系。

截止目前，公司股东持有的公司股份不存在质押或其他争议事项。

3. 私募基金股东备案情况

截止目前，公司拥有7名股东，其中机构股东7名。根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规的规定，截至目前，公司2家机构股东中属于私募投资基金的股东分别为威通创业投资江苏有限公司、德同国联（无锡）投资中心（有限合伙）。

上述2名股东及其管理人已在中国证券投资基金业协会进行了备案。具体备案信息如下：

序号	股东名称	备案日期	管理人	备案日期
1	威通创业投资江苏有限公司	2015-06-05	扬州高通创业投资管理有 限公司	2015-06-11
2	德同国联（无锡）投资中心（有 限合伙）	2014-04-22	无锡德同国联投资管理有 限公司	2014-04-22

4. 涉及国有股权情况

截止目前，公司机构法人股东中，高新投资发展有限公司、威通创业投资江苏有限公司的企业性质涉及国有股权。持有公司的股本演变情况详见本节“三、公司股权情况”之“（四）股本的形成及其变化和重大资产重组情况”之“1. 公司股本的形成及其变化情况”。

2013年11月2日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于江苏华富储能新技术股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2013]953号），同意江苏华富储能新技术股份有限公司的国有股权管理方案，并对所涉事项予以核准确认。

2015年8月3日，高邮市国有资产管理中心出具《关于江苏华富储能新技术股份有限公司国有股权管理事项的批复》，同意江苏华富储能新技术股份有限公司

的国有股权管理方案，并对所涉事项予以核准确认。

（四）股本的形成及其变化和重大资产重组情况

1. 公司股本的形成及其变化情况



（1）2010年8月，华富有限成立

2010年7月27日，华富集团、高邮海宝及北京威特共同通过股东会决议，同意将公司名称确定为华富有限，注册资本为3,000万元。

2010年8月19日，高邮景泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》（邮景会验（2010）第376号），验证截至2010年8月19日止，华富储能已收到华富集团、高邮海宝及北京威特首次缴纳的注册资本合计2,000万元，其中华富集团缴纳1,200万元、高邮海宝缴纳400万元、北京威特缴纳400万元，均为货币出资。

2010年8月23日，华富有限取得高邮工商局核发的《企业法人营业执照》（注

册号为321084000112454），注册资本为3,000万元，实收资本为2,000万元。

华富有限设立时的股权结构如下：

股东名称	认缴金额（万元）	认缴比例	出资金额（万元）	出资比例
华富控股	1,800	60%	1,200	60%
北京威特	600	20%	400	20%
高邮海宝	600	20%	400	20%
合 计	3,000	100%	2,000	100%

（2）2011年3月，第二期出资

2011年3月10日，华富有限召开股东会并通过决议，同意变更出资时间并缴纳第二期1,000万元出资。

2011年3月15日，高邮景泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》（邮景会验（2011）第106号），验证截至2011年3月15日止，华富储能已收到华富集团、高邮海宝及北京威特缴纳的第二期注册资本合计1,000万元，其中华富集团缴纳600万元、高邮海宝缴纳200万元、北京威特缴纳200万元，均为货币出资。

2011年3月17日，华富有限取得高邮工商局核发的变更后的《企业法人营业执照》。

本次出资完成后，华富有限的股权结构为：

股东名称	认缴金额（万元）	认缴比例	出资金额（万元）	出资比例
华富控股	1,800	60%	1,800	60%
北京威特	600	20%	600	20%
高邮海宝	600	20%	600	20%
合 计	3,000	100%	3,000	100%

（3）2011年4月，第一次股权转让

2011年4月8日，华富有限召开股东会并通过决议，同意北京威特将其持有的华富有限20%的股权以2,400万元的价格转让给威通投资，其他股东放弃优先购买权。

2011年4月14日，北京威特与威通投资签订《股权转让协议》，约定北京威

特将其持有的华富有限20%的股权以2,400万元的价格转让给威通投资。

2011年4月25日，华富有限取得高邮工商局核发的变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，华富有限的股权结构如下：

股东名称	认缴金额（万元）	认缴比例	出资金额（万元）	出资比例
华富控股	1,800	60%	1,800	60%
威通投资	600	20%	600	20%
高邮海宝	600	20%	600	20%
合 计	3,000	100%	3,000	100%

（4）2011年12月，第一次增资(增至3,750万元)

2011年11月6日，华富有限召开股东会并通过决议，同意将公司注册资本从3,000万元增加到3,750万元，由高新投资出资375万元、德同投资出资125万元、上海八佾出资250万元认购，公司原三名股东均放弃优先认购权。

2011年11月28日，京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字（2011）第0212号《江苏华富储能新技术发展有限公司验资报告》验证，截至2011年11月28日止，华富有限已收到高新投资、德同投资和上海八佾缴纳的增资款合计6,000万元，其中注册资本（实收资本）750万元、资本公积5,250万元。

2011年12月21日，华富有限取得高邮工商局核发的变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，华富有限的股权结构如下：

股东名称	认缴金额（万元）	认缴比例	出资金额（万元）	出资比例
华富控股	1,800	48.000%	1,800	48.000%
威通投资	600	16.000%	600	16.000%
高邮海宝	600	16.000%	600	16.000%
高新投资	375	10.000%	375	10.000%
德同国联	125	3.333%	125	3.333%
上海八佾	250	6.667%	250	6.667%
合 计	3,750	100.000%	3,750	100.000%

（5）2012年8月，整体变更为股份公司

2012年6月10日，华富有限召开2012年第一次临时股东会并通过决议，同意将华富有限整体变更为股份有限公司，股份有限公司名称定为华富储能，同意以截止2012年3月31日经审计的公司净资产为基数，按1: 0.8627的比例折为股份有限公司股本，整体变更后股份公司的注册资本为7,600万元，其余计入资本公积。

上海东洲资产评估有限公司对华富有限整体变更为股份公司时的净资产进行了评估，并出具沪东洲资评报字（2012）第0526044号《资产评估报告》，经评估，在评估基准日2012年3月31日华富有限净资产价值评估值为11,055.25万元。

京都天华会计师事务所以2012年3月31日为审计基准日对华富有限进行了审计并出具《审计报告》（京都天华审字（2012）第1343号），根据该审计报告，截至2012年3月31日，华富有限经审计的净资产为88,096,635.75元。

2012年6月28日，京都天华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（京都天华验字（2012）第0081号），验证截至2012年3月31日，华富有限的净资产为11,055.25万元，折合后的股份公司股本总额为7,600万股，剩余未折股部分转入资本公积。

2012年8月14日，华富储能取得扬州市工商局核发的《营业执照》，注册号为321084000112454。

本次改制后，华富储能的股权结构如下：

股东名称	股份数（万股）	持股比例
华富控股	3,648.00	48.00%
威通投资	1,216.00	16.00%
高邮海宝	1,216.00	16.00%
高新投资	760.00	10.00%
上海八佰	506.69	6.67%
德国国联	253.31	3.33%
合 计	7,600.00	100.000%

（6）2013年8月，第二次增资（增至10,032万股）

2013年6月28日，华富储能召开临时股东大会并通过决议，同意以总股本7,600万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送3.2股，以未分配利润转增注册资本2,432万元。

2013年6月28日，高邮景泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》（邮景会验（2013）第368号），验证截至2013年6月28日止，华富储能已收到未分配利润转增的2,432万元，变更后注册资本为10,032万元。

2013年8月14日，华富储能取得扬州市工商局核发的变更后的《企业法人营业执照》，注册资本及实收资本均为10,032万元。

本次转增股本后，华富储能的股权结构如下：

股东名称	股份数（万股）	持股比例
华富控股	4815.36	48.00%
威通投资	1605.12	16.00%
高邮海宝	1605.12	16.00%
高新投资	1003.20	10.00%
上海八佾	668.83	6.67%
德国国联	334.37	3.33%
合 计	10,032.00	100%

（7）2015年7月，第二次股权转让

2015年7月23日，高邮海宝与北京威通达签订《股权转让协议》，将高邮海宝持有公司9%的股权以2,700万的价格转让给北京威通达。

2015年7月23日，高邮海宝与南京创佳签订《股权转让协议》，将高邮海宝持有公司7%的股权以2,100万的价格转让给南京创佳。

本次股权转让完成后，华富储能的股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
华富控股	48,153,600	48.00%
威通投资	16,051,200	16.00%
高新投资	10,032,000	10.00%
北京威通达	9,028,800	9.00%

南京创佳	7,022,400	7.00%
上海八佰	6,688,300	6.67%
德同国联	3,343,700	3.33%
合 计	100,320,000	100%

主办券商认为，股东对华富储能的出资符合法律法规的规定，资产产权关系清晰完整，股权无代持，历次股权变更合法有效。

2. 子公司股本的形成及其变化情况

2.1 华富能源

公司名称：	江苏华富能源有限公司
注册资本：	5,100 万元
法定代表人：	居春山
成立日期：	2003 年 08 月 29 日
营业执照注册号：	321084000016357
住 所：	高邮市高邮镇工业集中区
经营范围：	密封蓄电池、应急灯、应急电源、不锈钢管、包装材料、电子元器件、机械配件、电动自行车、电机、控制器、充电器、电池塑料外壳、极板、轮毂制造、销售，有色金属（限制类、禁止类除外）、建筑材料、化工原料（限制类、禁止类除外）、水暖器材、卫生洁具、五金日杂销售，机电设备安装工程、城市及道路照明工程专业承包，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（1）2003年8月，华富能源前身设立

华富能源前身高邮市宏远环保器材厂，成立于2003年8月29日，设立时注册资本40万元，实收资本40万元。

高邮信业联合会计师事务所对高邮市宏远环保器材厂申请设立时的注册资本实收情况进行了审验，并于2003年8月23日出具了邮信会所验[2003]114号的《验资报告》。

2003年8月29日，高邮市宏远环保器材厂办理完成设立时的工商登记手续，并取得注册号为3210841400120《企业法人营业执照》。

本次出资完成后，股权结构为：

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	高邮市高邮镇保障服务中心	40.00	100
合 计		40.00	100

（2）2006年1月，第一次增加注册资本（增至500万元）

2006年1月，高邮市鸿远环保器材厂召开股东会，决议公司改制，并名称变更为江苏鑫华富能源有限公司；决议公司注册资本增加460万元，由居永祥出资260万元，杨凤珍出资200万元，相应修改公司经营范围及章程。

高邮市高邮镇人民政府同意高邮市鸿远器材厂进行改制，并于2006年1月12日出具邮镇政发（2006）4号批复文件；高邮景泰会计师事务所对高邮市鸿远器材厂的资产进行评估，并于2006年1月15日出具邮景会评[2006]第5号《评估报告书》。

高邮景泰会计师事务所对本次增资得实收情况进行了审验，并于2006年1月17日出具邮景会验[2006]字第016号《验资报告》。

2006年1月20日，江苏鑫华富能源有限公司办理完成工商登记手续，并取得注册号为3210842301000《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，股权结构为：

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	高邮市高邮镇保障服务中心	40.00	100
2	居永祥	260.00	52
3	杨凤珍	200.00	40
合 计		500.00	100

（3）2006年11月，第二次增加注册资本（增至1080万元）

2006年11月，江苏鑫华富能源有限公司召开股东会，决议居春山出资580万元，成为公司新股东；高邮市高邮镇保障服务中心将股权40万元转让给居丽，并签订股权转让协议，居丽成为公司新股东。

高邮景泰会计师事务所有限公司对本次增资得实收情况进行了审验，并于

2006年11月8日出具邮景会验[2006]字第194号《验资报告》。

2006年11月20日，江苏鑫华富能源有限公司办理完成工商登记手续，并取得注册号为3210842301000《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，股权结构为：

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	居春山	580.00	53.71
2	居永祥	260.00	24.07
3	杨凤珍	200.00	18.52
4	居丽	40.00	3.70
合 计		1080.00	100

（4）2006年12月，整体变更为股份公司

2006年12月，江苏鑫华富能源有限公司召开股东会，决议公司改制为股份有限公司，并更名为江苏华富能源股份有限公司。同意以经审计的净资产1,336.92万元按持有股权比例进行分割，共同出资1080万元用于新公司的注册资本。

高邮市景泰会计师事务所对公司整体变更为股份公司时的净资产进行了评估，并出具邮景会评报（2006）第103号《资产评估报告》，在评估基准日江苏鑫华富能源有限公司净资产价值评估值为1,336.92万元。

高邮市景泰会计师事务所对本次变更注册资本的实收情况进行了审验，并出具了验资报告。

2006年12月20日，公司办理完成本次整体变更的工商登记手续，并取得换发后的《营业执照》。

本次变更完成后，股权结构为：

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	居春山	580.00	53.71
2	居永祥	260.00	24.07
3	杨凤珍	200.00	18.52
4	居丽	40.00	3.70
合 计		1080.00	100

(5) 2007年4月，第三次增加注册资本（增至2180万元）

2007年4月，华富能源召开股东大会，决议同意江苏华富控股集团有限公司以货币出资1,100万元，成为公司新股东。

高邮景泰会计师事务所有限公司对本次增资得实收情况进行了审验，并于2007年4月7日出具邮景会验[2007]字第093号《验资报告》。

2007年4月9日，江苏鑫华富能源有限公司办理完成工商登记手续，并取得注册号为3210842301000《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，股权结构为：

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	江苏华富控股集团有限公司	1,100.00	50.46
2	居春山	580.00	26.61
3	居永祥	260.00	11.93
4	杨凤珍	200.00	9.17
5	居丽	40.00	1.83
合 计		2180.00	100

(6) 2007年11月，第一次股权转让，变更为有限公司

2007年11月，华富能源召开股东会，决议同意南京华富源科技实业有限公司成为新股东；同意居永祥、杨凤珍、居春山将其持有的公司股权转让给江苏华富控股集团有限公司；居丽将其持有的50%股权转让给江苏华富控股集团有限公司，另50%股权转让给南京华福源科技实业有限公司，同时决议公司名称变更为江苏华富能源有限公司。

高邮景泰会计师事务所有限公司对本次股权变更得实收情况进行了审验，并于2007年11月21日出具邮景会验[2007]字第229号《验资报告》。

本次股权变更完成后，股权结构为：

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	江苏华富控股集团有限公司	2,160.00	99.08
2	南京华富源科技实业有限公司	20.00	0.92
合 计		2,180.00	100

(7) 2008年1月，第四次增加注册资本

2007年12月，华富能源召开股东会，决议同意公司以未分配利润转增注册资本1,000万元，公司注册资本增资至3,180万元。

高邮景泰会计师事务所有限公司对本次增资的实收情况进行了审验，并于2007年12月10日出具邮景会验[2008]字第003号《验资报告》。

本次增资完成后，股权结构为：

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	江苏华富控股集团有限公司	3150.80	99.08
2	南京华富源科技实业有限公司	29.20	0.92
合 计		3,180.00	100

(8) 2008年2月，变更为外商独资公司

2007年12月，华富能源召开股东会，决议同意由中国香港设立的绿色动力控股有限公司并购公司100%的股权。2008年1月10日，华富控股与绿色动力签订《并购境内企业股权转让协议》，协议约定华富控股将其在华富能源中的99.08%股权出售并转让给绿色动力，出售转让该股权的对价（购买价）为6273万元港币（按签约当天汇率折算）。2008年1月10日，南京华富源与绿色动力签订《并购境内企业股权转让协议》，协议约定南京华富源将其在华富能源中的0.92%股权出售并转让给绿色动力，出售转让该股权的对价（购买价）为58万元港币（按签约当天汇率折算）。转让价款根据高邮景泰会计师事务所于2008年1月10日出具的邮景会评报（2008）第001号《关于江苏华富能源有限公司资产评估报告》对截至评估基准日2007年11月30日江苏华富能源有限公司净资产的评估价值确定。

江苏省对外贸易经济合作厅《关于江苏华富能源有限公司股权并购变更为外商独资企业的批复》苏外经信资【2008】69号；并获江苏省人民政府《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

本次股权变更完成后，股权结构为：

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	绿色动力控股有限公司	3,180.00	100

合 计	3,180.00	100
-----	----------	-----

(9) 2008 年 7 月，第五次增加注册资本

2008 年 4 月，华富能源召开股东会，决议注册资本由原 3180 万元变更为 5100 万元，新增注册资本 1920 万元由公司以资本公积金投入。

高邮景泰会计师事务所对本次增资的实收情况进行了审验，并于2008年06月26日出具邮景会验[2008]字第148号《验资报告》。

本次增资完成后，股权结构为：

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	绿色动力控股有限公司	5,100.00	100
合 计		5,100.00	100

(10) 2011 年 12 月，变更为内资法人独资企业

2011年11月18日，绿色动力与华富有限签署关于华富能源股权转让合同，合同约定绿色动力将持有的华富能源100%股权转让给华富有限。股权转让的价款为上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告中对净资产评估值，评估基准日为2011年9月30日。

2011 年 11 月 28 日高邮市商务局《关于同意江苏华富能源有限公司股权转让的批复》（邮商务资【2011】56 号），同意香港方股权全部退出，公司性质由外资企业变更为内资企业。

本次股权变更完成后，股权结构为：

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	华富储能	5,100.00	100
合 计		5,100.00	100

2.2 西藏国盛

公司名称：	西藏国盛新能源有限公司
注册资本：	3,000 万元
法定代表人：	居丽
成立日期：	2013 年 7 月 26 日

营业执照注册号:	540091100002059
住 所:	拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 10 栋 7 号
经营范围:	清洁能源系统、光伏储能系统、户外光伏系统离（并）网储能成套系统的研发、利用；铅酸蓄电池、锂离子电池、新型储能材料及其应用产品、动力电池及其管理设备的销售；LED 新能源产品设计、安装及销售；光伏产品技术进出口业务。（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营。）

（1）2013年7月，西藏国盛设立

西藏国盛新能源有限公司是于 2013 年 7 月 26 日在拉萨经济技术开发区工商行政管理局注册成立，注册资本 3,000 万元。由华富储能以货币出资 2,700 万元，占注册资本的 90%；华富能源以货币出资 300 万元，占注册资本的 10%

西藏中融汇会计师事务所于 2013 年 7 月 23 日出具了藏中汇验字(2013)第 193 号《验资报告》，确认截至 2013 年 7 月 23 日，公司已收到华富储能、华富能源首期缴纳出资合计 660 万元，占注册资本的 22.00%。

公司设立时的股权结构如下：

股东名称	认缴金额（万元）	认缴比例	出资金额（万元）	出资比例
华富储能	2,700	90%	600	20.00%
华富能源	300	10%	60	2.00%
合 计	3,000	100%	660	22.00%

2015年6月15日，西藏国盛召开股东会，决议同意将公司注册资本3,000万元的第二期付款缴付期限变更为2035年7月，同时修订公司章程。

主办券商认为，股东对华富能源及西藏国盛的出资符合法律法规的规定，资产产权关系清晰完整，股权无代持，历次股权变更合法有效。

3. 公司重大资产重组情况

报告期内，公司未发生过重大资产重组。

四、公司董事、监事及高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

曹桂发，男，1954年12月出生，身份证号为11010519541224****，中国国籍，无境外永久居留权，国务院特殊津贴专家。1979年至1992年，任中国科学院地理研究所助研、副研；1993年中国科学院特批为研究员，1993年至1996年，任中国科学院北京威特咨询有限公司总经理；1997至2004年，任中国科技促进经济投资公司总裁；1999年至2000年，兼任北京隆源股份公司（深交所0835）董事长；2004年至2009年，任China Shoto PLC（伦敦所 CHNS）董事局执行主席；2008年至2011年，任Shigo Asia AG（法兰克福交易所 A5G）董事会主席，监督委员会主席；2010年至今，任公司董事长。

居春山，简历详见本节“三、公司股权情况”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。

居丽，简历详见本节“三、公司股权情况”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。

于尊奎，男，1970年11月出生，身份证号为21032119701107****，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1993年7月至1996年5月，任沈阳石蜡化工有限公司技术员；1996年5月至2003年8月，任沈阳松下蓄电池有限公司课长；2003年8月至2008年6月，任中山市恒力电池集团有限公司副总经理；2008年7月至2010年2月，任江苏华富能源有限公司副总经理；2010年2月至2010年7月，任上海西恩迪蓄电池有限公司厂长；2010年8月至今，任公司常务副总经理、董事。

刘爱军，男，1969年10月出生，身份证号为32108419691018****，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，十二届高邮市人大代表、高邮市工商联执委。1990至2000年，任高邮经纬纺织有限公司主任、董事；2000至2009年，任高邮市宇鑫棉业有限公司常务副总经理、总经理、董事；2007至2010年，任扬州华尔光伏科技有限公司常务副总经理、董事；2007至2013年，任江苏华尔石英材料股份有限公司常务副总经理、总经理、董事；2013年至今，任公司总经

理助理、副总经理、董事。

徐水炎，男，1963年10月出生，身份证号为32011319631003****，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，南京栖霞建设股份有限公司党委委员、副总裁兼总会计师，高级经济师、注册会计师、高级会计师，南京市会计高级专业技术资格评委，南京大学会计硕士校外导师。1988年7年至1992年7月，任南京理工大学经济管理学院会计系助教、讲师；1992年7月至1995年2月，任南京东方房地产开发有限公司副总经理、总会计师；1995年2月至2004年8月，任南京栖霞建设集团公司总会计师、财务总监、监事；2004年8月至2012年10月，任南京栖霞建设集团公司副总裁、财务总监；1999年12月至2012年10月，任南京栖霞建设股份有限公司董事、监事；2012年10月至今，任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、总会计师、监事；2014年4月至今，任公司独立董事。

马志强，男，1958年3月出生，身份证号为11010519580315****，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009年4月取得上海证券交易所独立董事资格；历任北京市高级人民法院干部、中国康华发展总公司干部、北京市经纬律师事务所律师、新天地企业顾问公司总经理、北京国创营销发展公司总经理、北京正道行物业管理公司总经理、北京市金陆律师事务所律师、北京市蓝石律师事务所律师，现任北京市中兆律师事务所律师，兼任宝塔实业股份有限公司、亚普汽车部件股份有限公司独立董事；2014年4月至今，任公司独立董事。

（二）监事基本情况

卞宝凤，女，1966年9月出生，身份证号为32108419660916****，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。1983年至1989年，任粮食系统会计，1989年至今，任会计师事务所合伙人，2013年7月至今，任公司监事长。

邢海，男，1980年10月出生，身份证号为11010819801017****，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级职称。2003年7月至2010年12月，任高通投资开发有限公司业务经理；2011年1月至2013年12月，任中国高新投资集团公司投资经理；2014年1月至2015年2月，任中国高新投资集团公司高级投资经理；2015年3月至今，任高新投资发展有限公司高级投资经理；2012年8月至今，任公司监

事。

金传仁，男，1964年1月出生，身份证号为32108419640112****，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1980年至1985年，任城东玻璃厂职工、电房班班长；1999年至2005年，任江苏福力特电源有限公司化成车间主任；2005年至2007年，任江苏华富能源有限公司铸造段车间主任、电气车间主任；2012年至今任，公司制造部副经理；2012年8月至今，任公司职工监事。

（三）高级管理人员基本情况

居春山，简历详见本节“三、公司股权情况”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。

于尊奎，简历详见本节“公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“董事基本情况”。

代云飞，男，1980年7月出生，身份证号15042619800718****，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，2006年9月至2011年9月，在江苏华富控股集团有限公司任副总经理；2011年9月至2014年3月，任公司任副总经理、董事；2015年3月至今，任公司副总经理。

刘爱军，简历详见本节“公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“董事基本情况”。

周寿斌，男，1974年8月出生，身份证号为32108419740829****，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、高级工程师、扬州大学硕士研究生导师。1996年至2000年，任江苏精佳集团工人、工会干事；2000年至2010年，任扬州华富实业有限公司工人、综合部经理、总经理助理、副总经理；2010年至今，任公司综合部经理、董事会秘书、工会主席。

唐静，女，1966年1月出生，身份证号32062219660122****，中国国籍，大专学历，审计师。1987年7月至1999年7月，任职于如皋市精密制板厂财务部、总帐会计、财务经理；1999年8月至2011年2月，任职于江苏振国药业有限公司财务部、财务经理；2011年3月至2011年8月，任职于扬州高通创业投资管理有限公司。

司、业务经理；2011年8月至今，任公司财务经理、财务总监。

经核查，主办券商认为，公司的现任董事、监事、高级管理人员符合现行法律法规对董事、监事、高级管理人员合法合规性的要求。

五、公司最近两年及一期的主要数据及财务指标

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
营业收入（元）	128,816,884.09	348,246,825.74	434,217,784.02
净利润（元）	1,814,234.98	50,317,870.49	17,078,894.80
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	1,814,234.98	50,317,870.49	17,078,894.80
扣除非经常性损益后的净利润（元）	1,046,606.74	23,223,997.91	12,089,923.16
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	1,046,606.74	23,223,997.91	12,089,923.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,898,041.47	18,457,620.24	-29,696,572.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.36	0.18	-0.30
毛利率	29.00%	32.83%	32.35%
加权平均净资产收益率	1.04%	33.49%	14.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.52%	12.28%	9.26%
应收账款周转率（次）	0.76	1.97	3.2
存货周转率（次）	2.07	4.09	3.98
基本每股收益	0.02	0.50	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.01	0.23	0.11
稀释每股收益	0.02	0.50	0.11
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	0.01	0.23	0.07
项目			
总资产（元）	475,384,073.69	470,437,752.90	471,001,215.99
股东权益合计（元）	175,733,992.43	173,919,757.45	125,808,926.96
归属于申请挂牌公司股东权益合计（元）	175,733,992.43	173,919,757.45	125,808,926.96
每股净资产（元）	1.75	1.73	1.25
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.75	1.73	1.25
资产负债率（母公司）	57.95%	55.02%	63.10%
资产负债率（合并）	63.03%	63.03%	73.29%

流动比率	0.90	1.05	0.90
速动比率	0.77	0.88	0.71

注：上述财务指标的计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

每股净资产=公司股东权益/期末股本总额

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

总资产周转率=营业收入/总资产平均余额

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末发行在外的普通股加权数

加权平均净资产收益率= $P/(E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益= $P/(S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股

东的净利润。

六、中介机构基本情况

（一）主办券商：	国海证券股份有限公司
法定代表人：	何春梅
住所：	广西桂林市辅星路 13 号
联系地址	上海市静安区威海路 511 号国际集团大厦 1305 室
电话：	021-63906118
传真：	021-63906033
项目负责人：	胡伟
项目组成员：	沈红帆、李相、冯国海
（二）律师事务所：	北京金诚同达律师事务所
负责人：	贺宝银
住所：	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 10 层
电话：	010-57068585
传真：	010-85150267
经办律师：	史克通、贺维
（三）会计师事务所：	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：	朱建弟
住所：	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
电话：	010-68286868
传真：	010-88210608
经办注册会计师：	邓辉、卢振立
（四）资产评估机构：	上海东洲资产评估有限公司
法定代表人：	王小敏
住所：	上海市奉贤区化学工业区奉贤分区目华路 8 号 401 室
电话：	021-52402166
传真：	021-62252086
经办评估师：	黎云、蒋骁
（五）证券登记结算机构：	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所:	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
电话:	010-58598980
传真:	010-58598977
(六) 证券交易所:	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人:	杨晓嘉
住所:	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
电话:	010-63889512
传真:	010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主营业务情况

（一）主营业务

公司主要从事储能蓄电池的研发、生产和销售。自设立以来，公司一直致力于电动车用胶体蓄电池、储能蓄电池、阀控式密封蓄电池等产品的研发、生产和销售；同时公司积极开发了纳米胶体蓄电池、聚合物太阳能储能电池、电动汽车用新型无镉动力电池、高原专用胶体蓄电池、储能用锂离子电池模组等高新技术产品。

（二）主要产品或服务及其用途

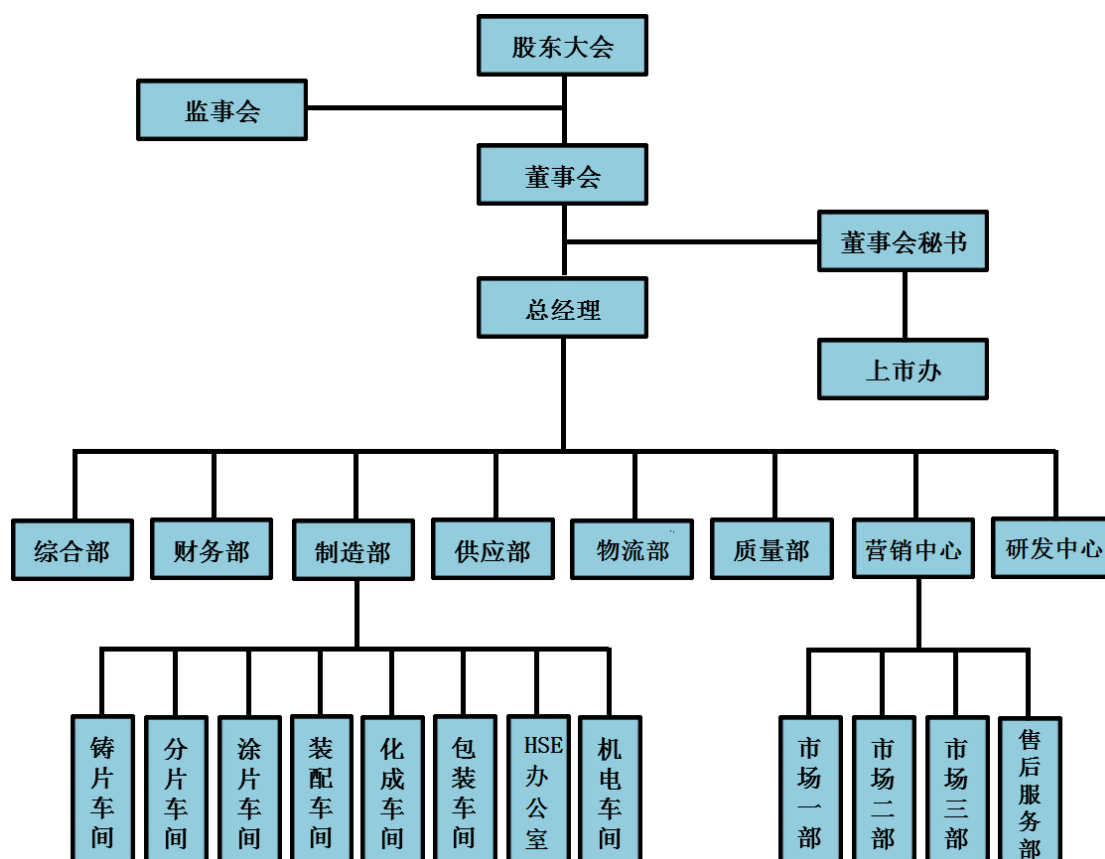
产品类别	主要用途	产品图片
储能用铅酸/胶体蓄电池	太阳能、风能储能	
高原专用蓄电池	太阳能、风能储能，特别在高原地区	
天骄系列胶体蓄电池	太阳能、风能储能	
固定阀控密封蓄电池	通信、通讯基站、发电厂、后备电源等。	

管式铅酸蓄电池	太阳能、风能发电储能，风光互补并网储能；电力、核电站备用电源，石化、海事等备用电源；通信、信号系统备用电源；海洋信号与航标线通信站	
管式胶体蓄电池	太阳能、风能发电储能，风光互补并网储能；电力、核电站备用电源，石化、海事等备用电源；通信、信号系统备用电源；海洋信号与航标线通信站	
铅碳电池	太阳能、风能储能，通信、通讯基站、发电厂、后备电源等。	
高温系列电池	高温地区太阳能、风能储能，通信、通讯基站、发电厂、后备电源等。	
储能用锂离子电池	太阳能、风能储能，通信、通讯基站、发电厂、后备电源等。	

电动道路车辆用蓄电池	纯电动汽车、电动清扫车、 旅游观光车等。	
电动助力车用蓄电池	电动自行车、电摩等。	

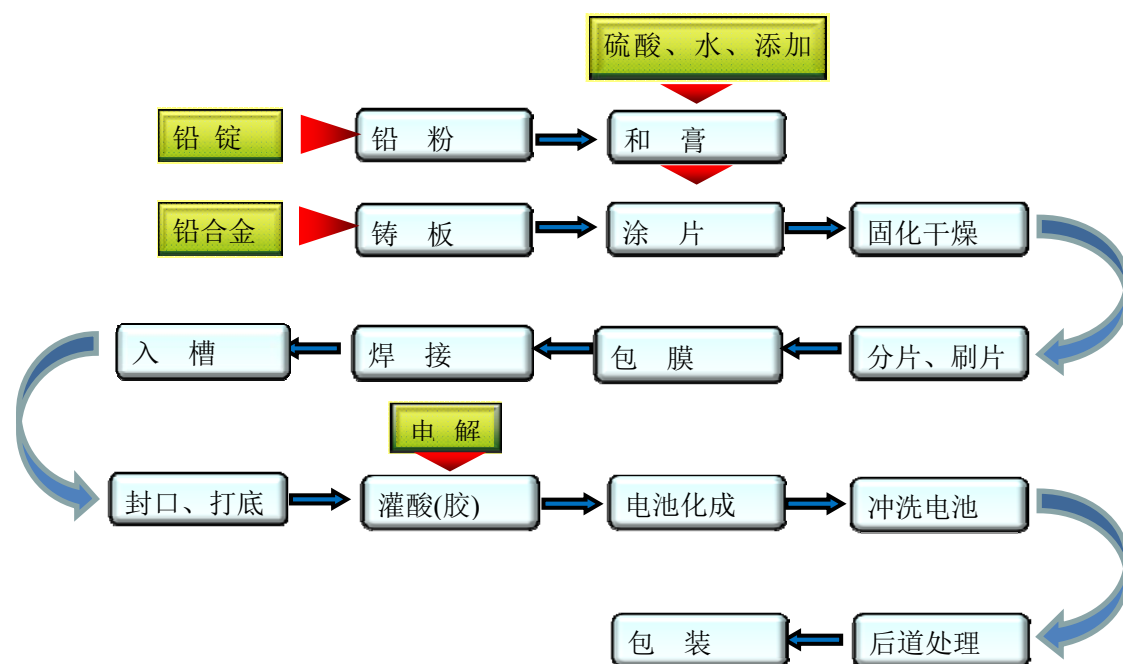
二、公司内部组织结构图及主要运营流程

（一）内部组织机构图

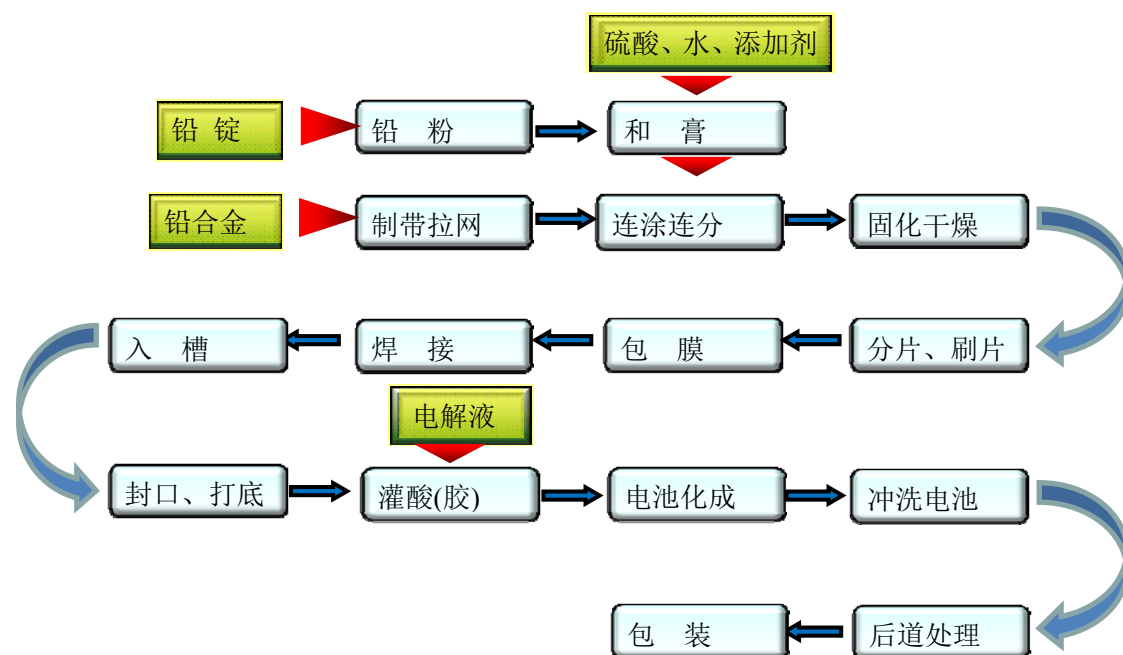


（二）主要产品及服务流程

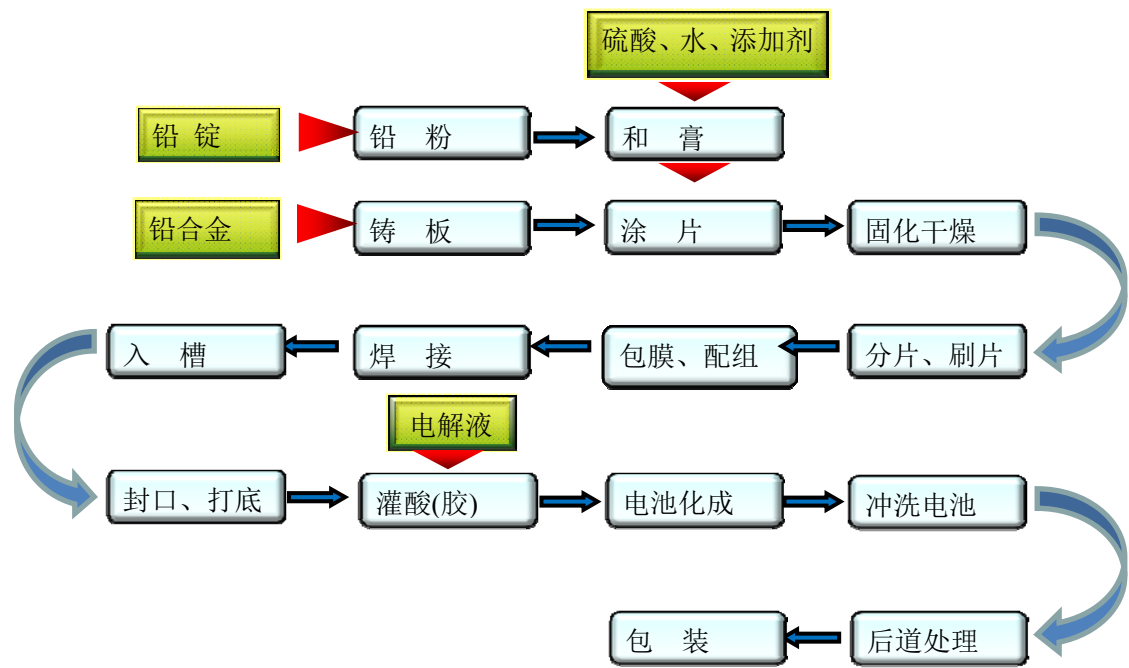
1. 储能用铅蓄电池生产工艺流程



2. 动力铅蓄电池生产工艺流程



3. 后备电源电池生产工艺流程



三、公司业务关键资源要素

（一）公司核心技术

序号	核心技术名称	所有权	技术来源	技术水平	成熟程度
1	高原专用蓄电池	公司所有	自主研发	国际先进	产业化
2	电动汽车用无镉高能动力电池	公司所有	自主研发	国际先进	产业化
3	天骄蓄电池	公司所有	自主研发	国内领先	产业化
4	铅碳电池	公司所有	自主研发	国内领先	产业化

1. 高原专用蓄电池

目前，国内主要储能蓄电池的厂家生产的蓄电池产品均为常规蓄电池电源，并未针对高原地区，特别是海拔在 5500 米以上的高辐照、低气压环境进行专门的设计，而且在产品品质上与国外存在一定的差距。国外储能蓄电池公司对于高原地区专用的蓄电池产品涉足较少，产品应用成熟性较低，且产品价格较高，难于普及。本产品具有明显的技术领先优势及较强的价格优势。

高原专用蓄电池产品是广泛应用于高原地区新能源工程的高原专用蓄电池。

该产品整合了专用高分子胶体电解液、无镉环保铅钙稀土合金及高原地区蓄电池特殊设计等多项专利技术，具有宜高原、适宽温、耐低压、长寿命、易恢复、便安装等优点，项目技术属国内首创。

2012 年该产品经中国轻工联合会科学技术成果鉴定：认为该产品的综合技术指标达到同类产品国际先进水平，填补了国内空白。

2. 电动汽车用无镉高能动力电池

公司研制的高能动力铅蓄电池经检测，质量比能量、循环寿命、大电流放电、快速充电及低温性能等方面均远远超过国内其它厂家生产的多只电池外串联组，达到国际先进水平。对促进节能与新能源汽车的发展具有重要的意义，对雾霾天气频发状况下减少尾气排放具有极强的现实意义。

本产品为独创的多单体一体化模块结构设计，集成 863 成果“新型催化剂及微波合成工艺”及公司自有的“超级蓄电池双性极板”技术和“废旧铅酸电池的资源化与铅酸电池的循环生产方法”、“高压汽车动力电池”等专利技术成果于一身，打破了常规通过多只电池进行串联的方式获取高电压现状，使电池比能量和循环寿命提高 1 倍以上，充分发挥出铅酸电池超低成本、技术安全性能高、电阻小、一致性强、功率特性好、整体性价比优势明显等优势；同时新型稀土合金电极材料的应用及废旧铅蓄电池资源化管理及循环生产革新工艺，实现了铅蓄电池的无镉化，从根本上解决了困扰铅蓄电池长期应用的环保难题。2014 年获得中国轻工业联合会科学技术奖一等奖。

本产品经江苏省科技成果转化专项资金项目验收：该产品的综合技术指标达到同类产品国际先进水平，填补了国内空白。

3. 天骄蓄电池

公司研制的天骄蓄电池采用新型高分子微孔隔板及云胶电解液技术等核心专利技术。广泛适用于太阳能（风能）户用系统、离网电站、太阳能（风能）通讯、通信基站、太阳能（风能）路灯、移动式储能系统、太阳能交通信号灯、太阳能建筑系统、通信、通讯基站、发电厂、输变电系统、计算机系统保护、应急

电源、UPS 不间断电源系统、无线电及广播台站及自动控制等备用电源。

依据标准主要有 GB/T22473-2008《储能用铅酸蓄电池》、IEC 61427-2005《光伏能源系统（PVES）用蓄电池和蓄电池组：一般要求和试验方法》、GB/T 19638.2—2005《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》、YD/T 1360—2005《通信用阀控式密封胶体蓄电池》。

产品采用进口聚合物隔板及高浓度胶体电解液设计，优点更为突出：耐高低温范围更宽、过放电恢复能力强、深循环寿命超长。方便连接的引线式结构（专利号 ZL200720045887.1、ZL200720037066.3），实现了真正的地埋式安装，避免了极柱腐蚀。采用优质的合金和铅膏配方，自放电率低，耐深放电，具有较强的容量恢复能力。采用低阻原料和先进的工艺设计，内阻小，具有较强的小电流充电接受能力。温度使用范围广，适合各种环境的户内外使用。采用耐腐蚀板栅合金，以及高浓度优质纳米级气相二氧化硅胶体电解质，产品耐腐蚀、电解质分层，蓄电池设计寿命大于 18 年。电池配方中不含对环境有污染和不易回收的镉物质，胶体电解质无泄漏，真正保证了电池的环保和安全。

4. 铅碳电池

通过高比表面类石墨碳材料技术、云胶电解液技术、电极改性技术、稀土合金技术等关键技术研制而成。适用于太阳能(风能)户用系统，离网和并网电站，分布式储能电站，太阳能(风能)通讯通信基站，太阳能(风能)路灯，移动式储能系统，太阳能交通信号灯，太阳能建筑系统、以及电动汽车、电动三轮车、电动叉车、高尔夫球场车、旅游观光车、街道巡逻车、微型卡车等用的动力电源等。

负极掺入高亲水性、高比表面积介孔复合纳米碳材料添加剂，结合特殊的和膏工艺，使电池兼具铅酸电池和超级电容器的优势。高电导性碳材料与活性物质结合紧密，构建三维导电网络，显著降低电池内阻，电池的功率密度高，恢复性能好。快速充电倍率高，最大可接受充电电流是普通阀控式电池的 4 倍。铅碳电池极化小，其具有更低的充电电压，较高的放电平台，有利于电池大电流放电。电池在 20-80%部分荷电态 SOC 下运行时，碳纳米材料能够限制 PbSO_4 晶体长大和富集，抑制负极硫酸盐化，结合析氢抑制剂的使用，电池不易失水；正极采

用先进的引晶技术，极板孔隙度高，延缓了正极在循环过程中活性物质软化脱落的问题。特别适合于高倍率部分荷电态循环，电池设计寿命达到 15 年(25 ℃)。采用云胶电解液、合成鞣剂，改善了环境适应性及免维护性。

5. 其他技术

(1) 多元稀土合金技术：采用高锡稀土多元合金，增加极板的耐腐蚀性，内阻小，具有较高的放电效率和较强的高倍率放电性能。

(2) 先进的配方工艺：采用特殊的进口铅膏添加剂，自放电率低，耐深放电和较强的容量恢复能力。

(3) 特殊固化工艺：采用高温高湿固化工艺，稳定铅膏和板栅的PAM界面结构，提高电池的均衡一致性。

(4) 胶体电解液技术：采用进口德国瓦克公司生产的纳米气相二氧化硅制作的胶体电解质，无分层失水慢延缓极板腐蚀速率，设计寿命大于15年。

(二) 公司主要固定资产情况

1. 主要固定资产

截止 2015 年 5 月 31 日，公司账面固定资产情况如下：

单位：元

项目	固定资产原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	139,672,770.68	20,383,959.31	-	119,288,811.37
机器设备	62,023,946.99	22,308,629.32	-	39,715,317.67
工程量具	5,298,437.10	3,507,448.68	-	1,790,988.42
运输设备	9,636,207.40	3,857,133.80	-	5,779,073.60
电子设备	1,332,267.48	534,646.34	-	797,621.14
合计	217,963,629.65	50,591,817.45	-	167,371,812.20

2. 房屋建筑物

(1) 公司本部的房产

截至公开转让说明书出具之日，公司本部共拥有 2 处房产，总计建筑面积为

69,319.98 平方米，均坐落在江苏省高邮开发区电池园内，具体情况如下：

序号	房产证编号	建筑面积	用途	取得时间	他项权利
1	邮房权证开发字第 2014011805 号	43,735.98	厂房	2014 年 11 月 26 日	抵押
2	邮房权证开发字第 2014011804 号	25,584.00	厂房	2014 年 11 月 26 日	抵押

（2）华富能源的房产

截至公开转让说明书出具之日，华富能源共拥有 8 处房产，总计建筑面积为 56,977.66 平方米，均坐落在江苏省高邮镇丁庄村，具体情况如下：

序号	房产证编号	建筑面积	用途	他项权利
1	邮房权证高邮镇字第 148553 号	6184.36	非住宅	无
2	邮房权证高邮镇字第 148554 号	5199.69	非住宅	无
3	邮房权证高邮镇字第 149051 号	6609.10	办公	无
4	邮房权证高邮镇字第 149703 号	14381.16	厂房	无
5	邮房权证高邮镇字第 150450 号	16154.88	厂房	无
6	邮房权证高邮镇字第 149050 号	1456.84	食堂	无
7	邮房权证高邮镇字第 2012000263 号	2195.49	厂房	无
8	邮房权证高邮镇字第 2013009591 号	3176.14	厂房	无

公司资产权属清晰、证件齐备，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形。公司不存在资产产权共有的情形以及对他方重大依赖的情形，不会影响公司资产、业务的独立性。

（三）公司无形资产情况

截止2015年5月31日，公司账面无形资产情况如下：

单位：元

项 目	账面原值	累计摊销	账面价值
土地使用权	26,059,763.19	2,066,616.91	23,993,146.28
合计	26,059,763.19	2,066,616.91	23,993,146.28

1. 土地使用权

（1）公司本部的土地使用权

截至公开转让说明书出具之日，公司本部拥有 6 宗工业用地使用权，面积共计 119,998.35 平方米，均取得了国有出让土地使用权证。具体情况如下：

序号	土地使用证号	土地证面积(平方米)	终止日期	他项权利
1	邗国用(2014)11239#	34,296.26	2064 年 03 月 07 日	抵押
2	邗国用(2014)11241#	30,465.05	2063 年 03 月 07 日	抵押
3	邗国用(2014)11236#	10,015.06	2063 年 03 月 07 日	抵押
4	邗国用(2014)11242#	24,375.35	2063 年 03 月 07 日	抵押
5	邗国用(2014)11244#	10,099.62	2063 年 03 月 07 日	抵押
6	邗国用(2015)06657#	10,747.01	2065 年 05 月 26 日	无


(2) 华富能源的土地使用权

截至公开转让说明书出具之日，华富能源拥有 6 宗工业用地使用权，位于江苏高邮镇丁庄村、高邮镇工业集中区，面积共计 110,250.30 平方米，均取得了国有出让土地使用权证。具体情况如下：




序号	土地使用证号	土地证面积(平方米)	终止日期
1	邗国用(2008)01692#	22,878.00	2054 年 02 月 28 日
2	邗国用(2008)01698#	19,967.00	2056 年 06 月 13 日
3	邗国用(2008)03283#	23,748.00	2056 年 06 月 13 日
4	邗国用(2008)03068#	25,297.80	2056 年 10 月 13 日
5	邗国用(2008)03603#	5,062.50	2056 年 12 月 29 日
6	邗国用(2008)00602#	13,297.00	2056 年 06 月 13 日

2. 商标情况


截至本公开转让说明书签署日，公司已合法拥有的注册商标 19 项，其中“HUAUFU 及图形”商标认定为“中国驰名商标”、“江苏省著名商标”，“HUAUFU 及图形储能蓄电池”获江苏省名牌产品“称号。截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的境内注册商标如下：

序号	商标	注册号	商品类别	权利期限	权利人
1		12929751	9	2024.12.31	华富储能

2		4222887	9	2016.12.27	华富能源
3	苏扬华富 SUYANGHUAUFU	4265029	9	2017.03.06	华富能源
4	 华 富	5244975	9	2019.06.27	华富能源
5	 华 富 源	3200003	9	2023.08.06	华富能源
6	 HUAUFU	3200004	9	2023.08.06	华富能源
7	泰 邮 华 富 QINYOUHUAUFU	4222947	9	2016.12.27	华富能源
8		4682190	38	2019.01.06	华富能源
9	 華富	1089936	7	2017.08.27	华富能源
10	华富源 	1726334	9	2022.03.06	华富能源
11	 金 鸡 JINJI	5361796	12	2019.07.20	华富能源
12	海克赛尔 HIEXCEL	4682188	25	2019.01.27	华富能源
13	HUAUFU	7898010	9	2021.03.27	华富能源
14		3213317	9	2023.08.26	华富能源
15	 鑫华富	4344732	9	2017.05.27	华富能源
16	润基 RUN JI	4476701	9	2017.10.20	华富能源

17		1099078	16	2017.09.13	华富能源
18		1537926	9	2021.03.13	华富能源
19		4363589	9	2017.05.27	华富能源

2013年5月，华富控股与华富能源签订了《商标使用许可合同》，华富控股授权许可华富能源使用“润春”商标于相关电池商品上，许可使用期限自2013年5月1日至2019年8月27日止。由于未来拟将公司江苏基地的电池销售业务主要集中在华富储能，华富能源定位为主要承载生产环节；因此，2015年7月30日，华富控股与华富储能签订《商标使用许可合同》，华富控股授权许可华富储能使用“润春”商标，商标使用费每年100万元，自2015年8月1日至2019年8月27日止，目前相关商标备案正在进行中。

序号	商标	注册号	商品类别	权利人
1		5676595	9	华富控股

3. 专利情况

截至本公开转让说明书签署日，公司已授权公开的专利共48项，其中发明专利19项；实用新型28项；外观设计1项，具体情况如下：

序号	专利内容	专利号	专利类型	权利人	期限
1	用于制造阀控式铅蓄电池的正、负栅合金的制备工艺	ZL200410103241.5	发明专利	华富能源	2024.12.29
2	铅酸蓄电池用纳米氧化硅胶体电解液及其配置方法	ZL200510041079.3	发明专利	华富能源	2025.07.12
3	一种铅酸蓄电池用混合胶体电解液及其制备方法	ZL200510041080.6	发明专利	华富能源	2025.07.12
4	一种加压式机械灌胶机	ZL200610096094.2	发明专利	华富能源	2026.09.14

5	用于钠硫电池的多孔瓷导管的高温熔结密封材料	ZL200910025136.7	发明专利	华富能源	2029.02.16
6	一种动力型铅酸电池五镉铜铝稀土合金板栅及其制备方法	ZL201210078701.8	发明专利	华富储能	2032.03.22
7	铅酸蓄电池用高分子纳米聚合物电解液及其配置方法	ZL200610097755.3	发明专利	华富储能	2026.11.23
8	一种高压汽车动力电池	ZL200910029801.X	发明专利	华富储能	2029.03.24
9	一种用于动力型软包装锂离子蓄电池组装过程中的极耳连接方法	ZL200910232822.1	发明专利	华富储能	2029.10.19
10	一种铅蓄电池正极管板的制备方法	ZL201010183703.4	发明专利	华富储能扬州大学	2030.05.26
11	一种铅蓄电池正极管板的制备方法	ZL201010183692.X	发明专利	华富储能扬州大学	2020.05.26
12	一种用于具有内螺纹式极柱动力型电池连接方法	ZL201110157379.3	发明专利	华富储能	2031.06.12
13	一种铅蓄电池负极板的制备方法	ZL201010183712.3	发明专利	华富储能扬州大学	2030.05.26
14	一种铅蓄电池负极板的制备方法	ZL201010183718.0	发明专利	华富储能扬州大学	2030.05.26
15	铅酸蓄电池用云胶电解液	ZL201110285378.7	发明专利	华富储能	2031.09.22
16	废旧铅酸电池的资源化方法	ZL201110172238.9	发明专利	华富储能东南大学	2031.06.23
17	用废旧铅酸电池的电极活性物质制备超细一氧化铅的方法	ZL201210201272.9	发明专利	华富储能东南大学	2032.06.17
18	一种用于叠片式电池的电极片分离的装置	ZL201310039094.9	发明专利	华富储能东南大学	2023.01.31
19	基于水系酸性电解质的电化学混合电容器	ZL200810236198.8	发明专利	南京航空航天大学独占许可	2020.12.08
20	灌胶用连体酸杯	ZL200620076683.X	实用新型	华富能源	2017.10.02
21	一种蓄电池壳	ZL200720033700.6	实用新型	华富能源	2018.01.01
22	一种蓄电池	ZL200820033320.7	实用新型	华富能源	2018.12.09
23	电池焊接机	ZL200920038387.4	实用新型	华富能源	2019.01.16
24	一种铅酸蓄电池	ZL200920041888.8	实用新型	华富能源	2019.03.25
25	储能蓄电池	ZL200720037066.3	实用新型	华富储能	2018.03.18

26	方便连接的储能蓄电池	ZL200720045887.1	实用新型	华富储能	2018.09.09
27	中密蓄电池焊接机	ZL200820186551.1	实用新型	华富储能	2019.08.11
28	一种汽车动力电池	ZL200920041889.2	实用新型	华富储能	2020.01.12
29	一种回收电池的自动破割机	ZL200920047370.5	实用新型	华富储能	2020.03.16
30	一种铅酸液流电池的负极板	ZL201020231615.2	实用新型	华富储能	2021.04.12
31	一种用于动力型蓄电池外螺纹式极柱连接组件	ZL201020530094.0	实用新型	华富储能	2021.04.12
32	一种铅酸液流电池的正极板	ZL201020231624.1	实用新型	华富储能	2021.04.12
33	动力型锂离子电池	ZL201220207414.8	实用新型	华富储能	2023.01.12
34	动力型软包装锂离子蓄电池	ZL201220408800.X	实用新型	华富储能	2023.02.12
35	改进的铅酸蓄电池上盖及铅酸蓄电池	ZL201220409125.6	实用新型	华富储能	2023.02.12
36	储能引线型电池内化成系统	ZL201220427398.3	实用新型	华富储能	2023.03.12
37	一种带外置螺栓固定式保险丝的锂离子电池组上盖	ZL201220531431.7	实用新型	华富储能	2023.04.09
38	锂离子电池组装模配板块	ZL201220468685.9	实用新型	华富储能	2023.04.09
39	一种多功能电池充放电夹具	ZL201220546407.0	实用新型	华富储能	2023.04.23
40	一种动力型蓄电池外螺纹式极柱连接装置	ZL201220548166.3	实用新型	华富储能	2023.04.23
41	一种动力型蓄电池内螺纹式极柱连接装置	ZL201220548087.2	实用新型	华富储能	2023.04.23
42	一种用于叠片式电池的电极片分离的装置	ZL201320056568.6	实用新型	华富储能 东南大学	2023.08.27
43	一种用于胶体蓄电池的新型装配工作	ZL201320704496.1	实用新型	华富储能	2024.05.20
44	一种用于胶体蓄电池装备的包板架	ZL201320886462.2	实用新型	华富储能	2024.07.01
45	一种带定位功能的储能蓄电池	ZL201320886426.2	实用新型	华富储能	2024.07.15
46	一种电池组的均衡电路	ZL201320692674.3	实用新型	华富储能	2024.07.15
47	户外只能光伏系统一体机	ZL201330505446.6	外观设计	华富储能	2024.07.01
48	一种电池无源热管理装置	ZL201420862681.8	实用新型	华富储能	2024.12.30

上述专利不存在侵犯他人知识产权、竞业禁止问题。经核查公司的专利证书、国家知识产权局公示信息等资料，主办券商认为公司知识产权权属清晰，证件齐备，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形，也不存在资产产权共有以及对他方重大依赖的情形，不存在知识产权纠纷的诉讼或仲裁。

（四）公司业务许可和资质情况

截至本公开转让说明书签署日，公司及子公司取得的业务许可和资质情况如下：

1. 华富储能

序号	名称	登记/证书号	有效期
1	高新技术企业证书	GR201232000214	2012.08.06-2015.08.05
2	全国工业产品生产许可证	XK06-006-01074	2015.01.04-2016.06.12
3	质量管理体系认证证书	00215Q10768R1M	2015.02.09-2018.02.08
4	环境管理体系认证证书	15E10483R3M	2015.06.19-2018.06.18
5	职业健康安全管理体系认证证书	07615S10340R3M	2015.06.19-2018.06.18
6	CE 认证证书	EC.1282.0D141222.HHTC059	2014.12.22-2019.12.21
7	UL 认证证书	603840	长期
8	金太阳认证证书	CGC124690137R0M	2012.10.11-2016.10.10
		CGC134690153R0M	2013.11.26-2017.11.25
		CGC144690089R0M	2014.10.17-2015.10.16
		CGC134690154R0M	2013.11.26-2017.11.25
9	泰尔产品认证证书	0301246421029R1M	2012.08.28-2015.08.27
		0301346422056R0M	2013.12.16-2016.12.15
		0301446421072R0M	2014.08.20-2017.08.19
		0301446421073R0M	2014.08.20-2017.08.19
10	国防通信网设备器材进网许可证	SB1152	2014.09.23-2016.09.22
		SB1153	2014.09.23-2016.09.22
11	计量保证确认证书	(2012)量认企(苏)字(2024)号	2012.12.07-2017.12.06
12	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	3210962835	2015.06.17-2018.06.16
13	取水许可证	取水(高邮)字[2013]第	2013.04.14-2018.04.13

		B10842254 号	
--	--	-------------	--

2015 年 8 月 24 日，江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组发布苏高企协[2015]12 号《关于公示江苏省 2015 年第一批复审通过高新技术企业名单的通知》，华富储能已通过高新技术企业复审，公示时间 15 个工作日。

环保相关资质及许可见本节“四、公司业务具体情况”之“（五）公司环保、安全生产、质量标准情况说明”。

2. 华富能源

序号	名称	登记/证书号	有效期
1	全国工业产品生产许可证	XK06-006-00379	2014.05.16-2019.05.15
2	质量管理体系认证证书	07615Q10676R2M	2015.04.10-2018.04.09
3	环境管理体系认证证书	15E10458R3M	2015.06.11-2018.06.10
4	职业健康安全管理体系认证证书	07615S10324R3M	2015.06.11-2018.06.10
5	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	3210962819	2015.06.17-2018.06.16
6	CE	EC.1282.0D130529.JHE1074	2013.05-2018.05

（五）公司取得的特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司无特许经营权。

（六）公司员工及核心业务人员情况

截至 2015 年 5 月 31 日，公司（包括子公司）在册员工数为 559 人，具体构成情况如下：

1、专业结构

专业结构	人数（人）	占员工总数比例（%）
管理及综合人员	103	18.43
研发及技术人员	43	7.69
营销人员	91	16.28
生产人员	322	57.60
合计	559	100.00

2、学历结构

学历结构	人数（人）	占员工总数比例（%）
硕士及以上	44	7.87
本科	67	11.99
大专	174	31.13
大专以下	285	50.98
合计	559	100.00

3、年龄结构

年龄结构	人数（人）	占员工总数比例（%）
30 岁及以下	49	8.77
31-40 岁	128	22.90
41-50 岁	347	62.08
51 岁及以上	35	6.26
合计	559	100.00

4、核心技术人员

公司核心技术人员为黄毅、顾立贞、李一平、孙庆、沙树勇、朱明海、吴战宇、姜庆海。

黄毅，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南师范大学，博士研究生学历。2012 年 6 月至今，任职于公司技术部。

顾立贞，男，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州蚕桑专科学校，专科学历，工程师。1990 年 7 月至 1995 年 2 月，任高邮市蚕种场农艺师；1995 年 3 月至 2000 年 5 月，任扬州华富电源设备厂技术部工程师；2000 年 6 月至 2010 年 9 月，任江苏华富控股集团有限公司研发部工程师；2010 年 10 月至今，任职于公司技术部。

李一平，男，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉职业技术学院，专科学历。2006 年 7 月至 2008 年 7 月，任中山市恒力电池科技有限公司研发部工程师；2008 年 8 月至 2010 年 9 月，任江苏华富控股集团有

限公司研发部工程师，2010年10月至今，任职于公司技术部。

孙庆，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，硕士研究生学历。2007年7月至2009年3月，任哈尔滨光宇集团工艺工程师；2009年4月至2010年9月，任江苏华富控股集团有限公司研发部工程师；2010年10月至今，任职于公司技术部。

沙树勇，男，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。2009年7月至2010年9月，任江苏华富控股集团有限公司研发部工程师；2010年10月至今，任职于公司技术部。

朱明海，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京动力高等专科学校，专科学历。2000年2月至2010年9月，任江苏华富控股集团有限公司研发部工程师；2010年10月至今，任职于公司技术部。

吴战宇，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，博士研究生学历。2010年7月至今，任职于江苏华富储能新技术股份有限公司技术部工程师、总经理助理。

姜庆海，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏省青年管理干部学院，专科学历。2000年3月至2003年5月，任北京武警总部服务中心；2003年6月至2010年9月，任江苏华富控股集团有限公司制造部；2010年10月至今，任职于江苏华富储能新技术股份有限公司制造部工程师、总经理助理。

报告期内，公司核心业务人员未发生重大变动，核心业务团队较为稳定。

四、公司业务具体情况

（一）公司收入情况

报告期内，公司营业收入的构成情况如下：

单位：万元

产品名称	2015年1-5月		2014年度		2013年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

储能电池	10,507.98	83.50%	29,526.96	86.65%	34,362.22	79.25%
后备电源	405.65	3.22%	985.14	2.89%	694.60	1.60%
电动汽车电池	670.88	5.33%	1,142.84	3.35%	709.75	1.64%
电动车电池	-	-	834.84	2.45%	7,246.48	16.71%
其他	999.48	7.94%	1,587.26	4.66%	348.17	0.80%
合计	12,583.99	100.00%	34,077.04	100.00%	43,361.22	100.00%

报告期内，公司营业收入的构成及变动分析详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“五、报告期内利润形成的有关情况”相关内容。

（二）公司前五名客户情况

报告期内，公司向前五名客户的销售情况如下：

单位：万元

2015 年 1-5 月			
序号	客户名称	金额	占销售收入的比例(%)
1	蚌埠玻璃工业设计研究院 ¹	2,885.41	22.40
2	许继电源有限公司	863.13	6.70
3	江苏富威能源有限公司	716.47	5.56
4	扬州江森电源有限公司	515.19	4.00
5	浙江中力机械有限公司	409.34	3.18
合计		5,389.54	41.84
2014 年度			
序号	客户名称	金额	占销售收入的比例(%)
1	北京锦能伟业能源科技有限公司	2,208.07	6.34
2	深圳市科陆电子科技股份有限公司	2,157.77	6.20
3	江苏富威能源有限公司	1,956.45	5.62
4	特变电工新疆新能源股份有限公司	1,376.57	3.95
5	北京远方动力可再生能源科技股份公司	1,168.25	3.35
合计		8,867.11	25.46

¹蚌埠玻璃工业设计研究院，原国家建材局直属的全国综合性甲级设计研究单位，1953 年成立，2000 年改企加入中国建筑材料集团有限公司，拥有工程设计、工程咨询、工程监理资质等。

蚌埠玻璃工业设计研究院本次承接的项目系英国政府援助非洲项目中的电缆、电池总包业务，该业务由于业主方要求交货期短，而公司在电池产品上充足的产能及交货期的保证，从而能够满足其实现对业主方的供货要求。

2013 年度			
序号	客户名称	金额	占销售收入的比例(%)
1	郑州森源新能源科技有限公司	1,500.24	3.46%
2	广州市凯美骑电动车有限公司	1,316.77	3.03%
3	青海海锦新能源科技有限公司	1,101.13	2.54%
4	北京锦能伟业能源科技有限公司	1,058.18	2.44%
5	江苏欧亚照明有限公司	992.02	2.28%
合计		5,968.34	13.75%

报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过当期销售总额 50%的情况，同时公司董事、监事、高级管理人员和核心业务人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东，与前五名客户之间均不存在关联关系，也未在其中占有权益。

（三）公司成本构成及前五名供应商情况

1. 公司主营业务成本构成情况

报告期内，公司营业成本具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
储能电池	7,160.63	81.68%	19,352.15	85.32%	20,234.04	68.98%
后备电源	250.06	2.84%	593.41	2.62%	418.18	1.43%
电动汽车电池	537.95	6.10%	836.52	3.69%	510.05	1.74%
电动车电池	-	-	728.57	3.21%	7,814.68	26.64%
其他	826.73	9.38%	1,172.3	5.17%	357.86	1.22%
合计	8,775.37	100.00%	22,682.95	100.00%	29,334.81	100.00%

2. 报告期内前五名供应商采购情况

报告期内，公司向前五名供应商具体采购情况如下：

单位：万元

2015 年 1-5 月				
序号	供应商名称	采购品种	采购金额	占采购总额比例

1	江苏新春兴再生资源有限责任公司	铅锭、合金	5,233.72	55.60%
2	河南豫光金铅股份有限公司	铅锭	435.03	4.60%
3	高邮市八里塑料制品厂	电池壳	338.81	3.60%
4	扬州市光明玻纤制品有限公司	膜	298.93	3.20%
5	安徽华鑫有色金属有限公司	铅锭	243.88	2.60%
合计			6,550.38	69.60%
2014 年度				
序号	供应商名称	采购品种	采购金额	占采购总额比例
1	河南豫光金铅股份有限公司	铅锭	6,538.71	27.60%
2	江苏新春兴再生资源有限责任公司	铅锭、合金	5,435.77	22.90%
3	河南豫光合金有限公司	合金	3,067.42	12.90%
4	高邮市八里塑料制品厂	电池壳	1,577.27	6.70%
5	安徽华鑫有色金属有限公司	铅锭	948.14	4.00%
合计			17,567.31	74.10%
2013 年度				
序号	供应商名称	采购品种	采购金额	占采购总额比例
1	河南豫光金铅股份有限公司	铅锭	16,361.23	57.00%
2	河南豫光合金有限公司	合金	1,652.52	6.00%
3	高邮市八里塑料制品厂	电池壳	1,449.96	5.00%
4	安徽省华鑫铅业集团有限公司	铅锭	579.17	2.00%
5	黄山欧克莱塑胶有限公司	电池壳	521.48	2.00%
合计			20,564.35	71.00%

报告期内，前五大供应商的采购比例占当期采购总额比例分别为 71.00%、74.10%、69.60%，占当期采购比重较大，供应商集中度较高。上述供应商集中度较高的特点与公司的采购模式有关，电池组件的主要供应商均为长期合作关系。公司在加强与原有供应商的合作基础上，积极寻找其他供应商合作，或作为备用供应商。避免因部分供应商因意外事件出现停产、经营困难等情形，在短期内对公司的采购造成一定程度的负面影响。

同时公司董事、监事、高级管理人员和核心业务人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东，与前五名供应商之间均不存在关联关系，也未在其中占

有权益。

（四）公司重大业务合同及履行情况

公司在报告期内主营业务运营稳定。报告期内，对公司持续经营有重大影响的合同如下：

1. 采购合同

因公司与供方均按年签署公司框架合同，按需供给，合同无总价。因此选取报告期内部分主要产品原材料的购销合同作为示例，具体情况如下所示：

（1）2015 年 5 月 4 日，华富储能与高邮市八里塑料制品厂签订《部件采购合同》，合同约定需方每月向供方采购 2V 系列、12V 系列电池壳，按需采购，单价由原材料上月均价而定，合同有效期为 2015 年 5 月 4 日至 2016 年 4 月 30 日。

（2）2014 年 12 月 24 日，华富储能与江苏新春兴再生资源有限责任公司签订《购销合同》，合同约定需方每月向供方采购 1#电解铅及正、负极板铅钙合金，需方每月采购总量约 2,000 吨左右，单价由原材料上月均价而定，合同有效期为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

（3）2013 年 12 月 26 日，华富储能与河南豫光金铅股份有限公司签订《买卖合同》，合同约定需方每月向供方采购 1#电解铅，每月采购总量为 1000 吨-1300 吨，单价由原材料上月均价而定，合同有效期为 2013 年 12 月 26 日至 2014 年 12 月 25 日。

（4）2013 年 12 月 26 日，华富储能与河南豫光合金有限公司签订《买卖合同》，合同约定需方每月向供方采购合金铅，每月采购总量为 600 吨-800 吨，单价由原材料上月均价而定，合同有效期为 2013 年 12 月 26 日至 2014 年 12 月 25 日。

（5）2013 年 1 月 15 日，华富储能与河南豫光金铅股份有限公司签订《买卖合同》，合同约定需方每月向供方采购 1#电解铅，每月采购总量为 1300 吨-1700

吨，单价由原材料上月均价而定，合同有效期为 2013 年 1 月 26 日至 2013 年 12 月 25 日。

2. 销售合同

公司将报告期内签订的金额 500 万元以上的合同认定为重大销售合同。具体情况如下表所示：

编号	签订日期	客户名称	合同总价	履行情况
1	2013.03.15	青海宏晟新能源有限公司	6,900,000.00	履行完毕
2	2013.04.08	北京锦能伟业能源科技有限公司	11,649,840.00	履行完毕
3	2013.07.25	四川新力光电股份有限公司	7,712,640.00	履行完毕
4	2013.08.02	山西璐安太阳能科技有限责任公司	8,371,440.00	履行完毕
5	2013.08.05	江苏省天煌照明科技发展有限公司	8,195,400.00	履行完毕
6	2013.08.08	山西科兴光电科技有限公司	5,798,400.00	履行完毕
7	2013.08.08	中节能晶和照明有限公司	6,346,080.00	履行完毕
8	2013.08.09	郑州长鑫高科技实业有限公司	7,036,056.00	履行完毕
9	2013.08.10	青海海锦新能源科技有限公司	12,883,200.00	履行完毕
10	2013.08.15	深圳拓日新能源科技股份有限公司	8,068,320.00	履行完毕
11	2013.08.22	安徽中晨光电科技有限公司	7,918,560.00	履行完毕
12	2013.08.25	江苏飞腾光电科技有限公司	8,228,640.00	履行完毕
13	2013.08.28	合肥超维电子科技有限公司	7,413,120.00	履行完毕
14	2013.09.02	陕西福升太阳能光电有限公司	6,252,480.00	履行完毕
15	2013.09.10	富顺光电科技股份有限公司	7,372,800.00	履行完毕
16	2013.09.12	江苏恒通照明器材有限公司	5,466,240.00	履行完毕
17	2013.09.14	江苏史福特光电股份有限公司	6,080,000.00	履行完毕
18	2013.09.16	北京天韵太阳能科技发展有限公司	6,392,880.00	履行完毕
19	2013.10.26	江西联创照明信息科技有限公司	6,327,360.00	履行完毕
20	2013.11.21	特变电工新疆新能源股份有限公司	8,715,350.00	履行完毕
21	2013.11.21	中兴能源（天津）有限公司	5,254,128.00	履行完毕
22	2014.01.07	北京锦能伟业能源科技有限公司	17,650,584.00	履行完毕
23	2014.01.23	北京远方动力可再生能源科技发展有限公司	12,679,050.00	履行完毕
24	2014.03.03	北京锦能伟业能源科技有限公司	7,987,392.00	履行完毕
25	2014.04.11	际华瑞拓（天津）新能源科技开发有限公司	6,192,000.00	履行完毕

26	2014.07.10	辽宁太阳能研究应用有限公司	5,192,240.00	履行完毕
27	2014.08.01	深圳市科陆电子科技股份有限公司	7,800,000.00	履行完毕
28	2014.08.08	深圳市科陆电子科技股份有限公司	11,661,000.00	履行完毕
29	2015.01.28	蚌埠玻璃工业设计研究院	33,759,264.00	履行完毕
30	2015.04.15	许继电源有限公司	9,985,582.40	正在履行
31	2015.06.02	中兴能源（天津）有限公司	12,637,350.00	正在履行

通过招投标程序签署的合同：

报告 期	合同签订 日期	买受方	销售内容	合同金额 (万元)	占当期销 售收入的 比重	招投标情况			
						招投标信 息来源	招投标 方式	中标确 认书	招投标 日期
2015 年 1-5 月	2015-4-15	许继电源 有限公司	胶体蓄电 池	998.56	6.63%	邀请招标	邀请招 标	有	2015-4-9
	2015-6-5	中兴能源 (天津) 有限公司	胶体蓄电 池	1,263.74	8.38%	中国招投 标信息网	公开招 标	无	2015-5-7
	2015-7-8 2015-7-29	深圳市科 陆电子科 技股份有 限公司	阀控式密 封胶体电 池及支架 配件	1,244.25	8.26%	邀请招标	邀请招 标	无	2015-3-1 2
2014 年度	2015-7-27 2015-8-5 2015-10-1 5 2015-10-2 0	深圳市科 陆电子科 技股份有 限公司	阀控式密 封铅酸蓄 电池	2,497.51	6.13%	邀请招标	邀请招 标	无	2014-7-1 0
	2014-8-9	新疆希望 电子有限 公司	胶体蓄电 池	104.72	0.26%	邀请招标	邀请招 标	无	2014-8-8

3. 借款合同及担保合同

截至 2015 年 7 月，公司正在履行的借款合同及担保合同如下：

(1) 华富储能

①2015 年 5 月 15 日，华富储能与高邮农村商业银行武安支行签订合同编号为 10437 农商行流借字（2015）第 05010 号《流动资金循环借款合同》，合

同约定由贷款人向华富储能提供最高额度为 1,100 万元的流动资金贷款，按月结息，借款期限为 2015 年 5 月 15 日至 2016 年 5 月 14 日。

该最高额借款合同由高邮市苏中生物制品有限公司、张华林、居春山提供连带责任保证。保证人与高邮农村商业银行武安支行于 2015 年 5 月 15 日签订了编号为字 10437 农商行高保字[2015]第 05010 号《最高额保证合同》为该项最高额借款提供连带责任保证。

②2014 年 8 月 12 日，华富储能与高邮农村商业银行武安支行签订合同编号为 10437 农商行流借字（2014）第 03042 号《流动资金循环借款合同》，合同约定由贷款人向华富储能提供 2,000 万元的流动资金贷款，按月结息，借款期限为 2014 年 8 月 12 日至 2016 年 8 月 11 日。

华富能源与江苏高邮农村商业银行股份有限公司于 2014 年 8 月 12 日签订了合同编号为农商行高质字[2014]第 03042 号《商标专用权质押合同》为该项借款提供质押担保。

③2015 年 3 月 11 日，华富储能与江苏银行股份有限公司高邮支行签订合同编号为 JK093415000116 号《流动资金借款合同》，合同约定由贷款人向华富储能提供 500 万元的贷款用于采购原材料，利率为中国人民银行贷款基准利率上浮 10%，按月结息，借款期限为 2015 年 3 月 11 日至 2016 年 3 月 10 日。

扬州日行生物科技股份有限公司、居春山、杨凤兰分别与江苏银行股份有限公司高邮支行于 2015 年 3 月 11 日分别签订了合同编号为 B2093415000145 号《保证担保合同》、编号为 B2093415000146《个人连带责任保证书》、编号为 B2093415000147《个人连带责任保证书》，为该借款提供担保。

④2015 年 6 月 9 日，华富储能与招商银行股份有限公司扬州分行签订编号为 2015 授字第 210600160 号《综合授信合同》，约定由授信人向华富储能提供 4,500 万元的授信额度，额度有效期自 2015 年 6 月 9 日至 2016 年 6 月 8 日。

华富储能与招商银行股份有限公司扬州分行于 2014 年 6 月 8 日分别签订了编号为 2015 年最抵字第 210600160-1 号《最高额抵押合同》、编号为 2015 年最抵字第 210600160-2 号《最高额抵押合同》、编号为 2015 年最抵字第

210600160-3 号《最高额抵押合同》，以两处土地使用权、一处房产，为该授信的贷款提供担保，并签订编号为 2015 最保字第 210600160-1 号《最高额不可撤销担保书》。

⑤2014 年 7 月 30 日，华富储能与受托人中国农业银行股份有限公司扬州支行、委托人高邮市永高企业投资有限公司，三方签订了《委托贷款借款合同》，合同约定由受托人向华富储能提供人民币 4,500 万元的贷款用于购买原材料，借款期限为 2014 年 8 月 6 日至 2015 年 7 月 30 日。

高邮市苏中生物制品有限公司、居春山与高邮市永高企业投资管理有限公司于 2014 年 7 月 30 日分别签订了《保证合同》为该项借款提供保证担保。

（2）华富能源

①2014 年 11 月 20 日，华富能源与中信银行股份有限公司扬州分行签订编号 2014 扬流贷字第 01156 号《人民币流动资金借款合同》，合同约定由贷款人向华富能源提供 800 万元的贷款用于材料款，贷款利率为 8.40%，贷款期限自 2014 年 11 月 20 日起至 2015 年 11 月 20 日。

华富能源与中信银行股份有限公司扬州分行于 2013 年 11 月 15 日签订了编号为 2013 扬最抵字第 00780 号《最高额抵押合同》，以房地产抵押，为该贷款提供担保。

②2015 年 2 月 15 日，华富能源与中国建设银行股份有限公司高邮支行签订了编号 2015-123010-23 号《人民币流动资金借款合同》，合同约定由贷款人向华富能源提供人民币 1,200 万元的贷款用于购买原材料，借款利率按照贷款基准利率加 0.1%，借款期限自 2015 年 2 月 15 日起至 2016 年 2 月 14 日。

2015 年 2 月 15 日，华富能源与中国建设银行股份有限公司高邮支行签订了编号 2015-123010-24 号《人民币流动资金借款合同》，合同约定由贷款人向华富能源提供人民币 1,300 万元的贷款用于购买原材料，借款利率按照贷款基准利率加 0.1%，借款期限自 2015 年 2 月 15 日起至 2016 年 2 月 14 日。

华富储能于 2015 年 2 月 5 日与中国建设银行股份有限公司高邮支行签订了编号为 ZGDY2015-123010-12 号、ZGDY2015-123010-13 号、

ZGDY2015-123010-14 号《最高额抵押合同》，以土地使用权抵押；居春山、杨凤兰签订编号为 ZGBZ2015-23、ZGBZ2015-24 号《本金最高额保证合同（自然人版）》为该授信的贷款提供保证担保。

（五）公司环保、安全生产、质量标准情况说明

1. 环保

（1）铅酸蓄电池行业标准及公司相应执行情况

指标等级		一级	二级	三级	华富	评级
清洁生产指标						
一、生产工艺与装备要求						
1.生产工艺	产品结构	开发和推广高容量密封型免维护铅蓄电池、卷绕电池、水平电池等，限制开口式铅蓄电池			符合	一级
	正负极活性物料搅拌（和膏）	自动加料，自动控制搅拌速率和温度		根据实际情况采用自动化控制	自动加料，自动控制搅拌速率和温度	一级
	板栅铸造	采用连铸辊式和拉网式板栅等先进技术		采用重力浇铸式板栅等技术	采用拉网式与重力浇铸式技术	一级
2.装备要求	铅熔化炉	采取温控措施，配置吸风装置，使操作在负压状态下进行			符合	一级
	硫酸雾处理系统	采用酸雾物理捕捉器，逆流方式洗涤，碱液吸收等方法处理硫酸雾，处理效率≥95%			符合	一级
	除尘（铅尘）效率（%）	≥99.5	≥99	≥98	99.5	一级
	设备有效运转率（%）	≥90	≥85	≥80	95	一级
二、资源能源利用指标						

指标等级		一级	二级	三级	华富	评级
清洁生产指标						
1.取水量 (m ³ /kVAh)	动力用铅蓄 电池	≤0.09	≤0.11	≤0.13	0.03	一级
	工业用铅蓄 电池	≤0.13	≤0.15	≤0.18	0.049	一级
2.水重复利用率(%)		≥85	≥70	≥60	87	一级
3.化成工序 耗电量 (kWh/kVAh)	动力用铅 蓄电池	≤11.8	≤13.9	≤14.9	11.6	一级
	工业用铅 蓄电池	≤17.0	≤19.0	≤21.0	16.5	一级
三、产品指标						
1.产品镉含量(ppm)		≤10	≤20	≤100	4.2	一级
2.密封反应效率(%) ^①		≥99	≥95	≥90	>99	一级
四、污染物产生指标(末端处理前)						
1.废水产生量 (t/kVAh)	动力用铅 蓄电池	≤0.08	≤0.10	≤0.12	0.028	一级
	工业用铅 蓄电池	≤0.12	≤0.14	≤0.16	0.033	一级
2.COD产生量(g/ kVAh)	铅蓄电池	≤5	≤11	≤15	2.236	一级
3.总铅产生量 (g/kVAh)	铅蓄电池	≤0.25	≤0.45	≤0.6	0.132	一级
五、环境管理要求						
1.环境法律法规标准		符合国家和地方有关环境法律、法规, 污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求			符合	一级
2.环境审核		按照 GB/T24001	对生产过程中 的环境因素进	对生产 过程中的主	将按照一级 管理	一级

指标等级		一级	二级	三级	华富	评级
清洁生产指标		建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件 齐备	行控制，有严格的操作规程，建立相关方管理程序、清洁生产审核制度和各种环境管理制度，特别是固体废物（包括危险废物）的转移制度	要环境因素进行控制，有操作程序，建立相关方管理程序、清洁生产审核制度和必要环境管理制度		
3.组织 机构	环境管理机构	设专门环境管理机构和专职管理人员		符合	一级	
	环境管理制度	健全、完善并纳入日常管理		较完善的环境管理制度	健全、完善并纳入日常管理	一级
4.生产过程 环境 管理	原料用量及质量	规定严格的检验、计量控制措施		符合	一级	
	生产设备的使用、维护、检修管理制度	有完善的管理制度，并严格执行	对主要设备有具体的管理制度，并严格执行	将制定完善的管理制度，并严格执	一级	
	生产工艺用水、电、气管理	所有环节安装计量仪表进行计量，并制定严格定量考核制度	对主要环节安装计量仪表进行计量，并制定定量考核制度	对主要环节安装计量仪表进行计量，并制定定量考核制度	一级	
	环保设施运行管理	记录运行数据并建立环保档案		符合	一级	

指标等级		一级	二级	三级	华富	评级
清洁生产指标						
	污染源监测系统	按照《污染源自动监控管理办法》的规定， 安装污染物排放自动监控设备			符合	一级
4.生产过程 环境 管理	废物处 理处置	采用符合国家规定的废物处理处置方法处置废物。一般固体废物按照 GB18599 相关规定执行。对含铅污泥等危险废物，要严格按照 GB18597 相关规定，进行危险废物管理，应交持有危险废物经营许可证的单位进行处理。应制定并向所在地县级以上地方人民政府环 境行政主管部门备案危险废物管理计划（包括减少危险废物产生量 和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施）向所在地县 级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物产生种 类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。应针对危险废物的产 生、收集、贮存、运输、利用、处置，制定意外事故防范措施和应 急预案，向所在地县以上地 方人民政府环境保护行政主管部门备案			符合	一级
	厂区综 合环境	管道、设备无跑冒滴漏，有可靠的防范措施； 厂区给排水实行清污 分流，雨污分流；厂区内道路经硬化处理；厂 区内设置垃圾箱，做 到日产日清			符合	一级
5.相关方环境管理		对原材料供应方、生产协作方、相关服务方提 出环境管理要求			符合	一级
适用于阀控密封式蓄电池						

(2) 公司废气产生及治理排放状况

类别	序号	废气来源	主要污染物	治理措施
----	----	------	-------	------

有组织	1	铅粉机集粉器	铅尘（以铅计）	滤筒除尘+湿式除尘
	2	铅带生产线、铸板机组、铅零件、废挂耳铅锅	铅烟（以铅计）	湿式除尘器+滤筒除尘器+高效过滤器
	3	涂片车间	铅尘（以铅计）、硫酸雾	高效喷淋净化塔+高效湿式喷淋塔
	4	分片车间	铅尘（以铅计）	旋风布袋除尘器+垂直式滤筒除尘器+高效除尘器
	5	装配车间	铅尘、铅烟（以铅计）	布袋除尘器+滤筒除尘器+高效除尘器，及湿式除尘器+滤筒除尘器+高效过滤器
	6	化成车间	硫酸雾	湿式喷淋塔+酸雾净化塔
	7	锅炉房	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	-
	8	食堂	油烟	脱油烟机
无组织	-	该项目未捕集的废气及储运中废气	铅、颗粒物、硫酸雾	-

(3) 废水治理措施及污染物排放情况

序号	污水处理系统	污染因子	治理措施	排放去向
1	化成废水在线回用系统	pH	pH 调节+混凝+沉淀	回用
2	含铅生活污水处理系统	COD、SS、氨氮、Pb、	缺氧+好氧+沉淀	
3	含铅废水处理回用系统	SS、COD、Pb、	隔油+三级 pH 调节+混凝+斜板沉淀+砂滤+碳滤+精密过滤+二级反渗透	
4	不含铅生活污水	COD、BOD ₅ 、氨氮	生物接触氧化法	接管高邮经济开发区污水处理厂

(4) 固体废物产生及处理处置情况

固体废物名称	生产工序	分类编号	主要成分	性状	处置方法
--------	------	------	------	----	------

铅渣	铅零件、废挂耳铅锅	HW31	铅	固态	委托江苏新春兴再生资源有限公司处置
铅渣	铸板机	HW31	铅	固态	
铅泥	涂板机	HW31	铅	固态	
铅渣、废边角料	分片、刷耳、刷边	HW31	铅	固态	
铅渣	装配线铸焊、烧焊机	HW31	铅	固态	
含铅废口罩、废手套	铅蓄电池生产车间	HW31	铅	固态	
铅尘渣	废气处理、车间沉降收集	HW31	铅	固态	
水雾除尘、冲击式除尘器沉淀铅泥	含铅污泥	HW31	铅	半固	
废水处理	含铅污泥	HW31	铅	半固	
废滤筒、废布袋	废气处理	HW31	铅	固态	
不合格铅蓄电池	铅蓄电池	HW49	铅	固态	供应商回收或外售
铜箔铝箔包装木箱	原料仓库	86	铅	固态	
生活垃圾	办公、生活	99	生活垃圾	固体	环卫收集处置

(5) 公司主要环保设施实际建设情况一览表

类别	污染源	污染物	治理措施（设施数量、规模）	处理能力	投资（万元）
废气	球磨机集粉器	铅尘	8套滤筒除尘器+湿式除尘器，2根25m高排气筒	10000m ³ /h×8	75
	装配、包膜线（烧焊、铸焊）	铅尘	2套布袋除尘器+垂直滤筒除尘器+高效除尘器，1根20m高排气筒	30000 m ³ /h×2	400
	铸板机组、合金配制、铅零件	铅烟	湿式除尘器+CHL型斜插式滤筒除尘器+高效过滤器，1根20m高排气筒	45000m ³ /h×1	200
	和膏机	铅尘、硫酸雾	高效喷淋净化塔+高效湿式喷淋塔，1根20m高排气筒	5000m ³ /h×6+30000 m ³ /h	65
	分片刷边机、称片机、装配线（包板）	铅尘	2套旋风布袋除尘器+垂直滤筒除尘器+高效除尘器，1根25m高排气筒	30000 m ³ /h×2	250
	处理装配线、铸板（铅带、	铅烟	2套湿式除尘器+CHL型沉流式滤筒除尘器+高效过滤器，2根20m高排气筒	30000 m ³ /h×2	200

	铸板机、烧焊、铸焊)		筒		
	电池化成	硫酸雾	4 套回收+酸雾净化塔,, 2 根 20m 高排气筒	60000m ³ /h×4	100
	锅炉房	烟尘、SO ₂ 、NO _x	1 根 15m 高排气筒直排	/	2
	食堂	油烟	脱油烟机, 1 根 15 排气筒直排	15000 m ³ /h	8
	厂房封闭措施	/	全封闭	/	300
废水	化成废水	pH、COD、SS、铅	pH 调节+混凝+斜板沉淀	40 m ³ /h	50
	含铅生活污水	COD、SS、氨氮、铅、总磷	缺氧+好氧+沉淀	1 m ³ /h	30
	生产废水	pH、COD、SS、铅	污水池+三级 pH 调节+混凝+斜板沉淀+砂滤+碳滤+精密过滤	30 m ³ /h	90
	工业废水	pH、COD、SS、铅	超滤+保安过滤+RO	35 m ³ /h	45
	不含铅生活污水	COD、SS、氨氮、总磷	食堂废水经隔油池隔油后与其他生活污水一并进入不含铅生活污水处理系统(厌氧+接触氧化+沉淀)	5 m ³ /h	30
噪声	生产/公辅设备	L _{Aeq}	常规隔声减震消声措施	-	5
固废	生产、生活	危险废物 一般固废 生活垃圾	危废委托有资质的单位处置, 一般工业固废原单位回收或出售, 生活垃圾交由环卫部门处置	-	150
土壤地下水	生产公辅	pH、铅	防腐防渗措施		200
事故应急措施			事故水池、自动监控系统、安全防护系统、应急设施、应急预案、环境风险管理等		300
环境管理(机构、监测能力)			设置环境管理机构		10
			设置污染源监测实验室		210
清污分流、排污口规范化			清污分流管网		200
			排污口达到规范化要求		10
			废水中铅自动监控装置		100
总量平衡具体方案			在区域内平衡		-
绿化			绿化树种、草坪、花卉等		100
大气环境防护距离设置			以四周场界设置 500m 卫生防护距离, 该卫生防护距离内无环境敏感点		-
合计			-		3130

(6) 排污许可

单位名称	许可证编号	有效日期	发证机关
华富储能	环（许）字第 32108420436 号	2012. 08. 31-2013. 08. 31	高邮市环境保护局
华富能源	环（许）字第 32108420436 号	2012. 08. 31-2013. 08. 31	高邮市环境保护局
华富储能	环（许）字第 32108420436 号	2013.08.31-2014.08.31	高邮市环境保护局
华富能源	环（许）字第 32108420436 号	2013.08.31-2014.08.31	高邮市环境保护局
华富储能	环（许）字第 321084030077 号	2014.12.17-2015.12.17	高邮市环境保护局
华富能源	环（许）字第 32108420436 号	2014.08.31-2015.08.31	高邮市环境保护局
子公司西藏国盛主要经营相关产品的销售，未开展生产业务，无需排污许可			

华富能源排污许可证于 2015 年 8 月 31 日到期，2015 年 9 月 30 日高邮市环保局出具证明：华富能源于 2015 年 9 月 1 日起正式停产，不再生产铅蓄电池，也不再产生污染物的排放，不需要再办理排污许可证。

① 华富储能的污染物排放情况

污染物类别	报告期各期排放数量		
	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
排水量	3.9711 万米 ³ /年	4.1 万米 ³ /年	4.1 万米 ³ /年
化学需氧量	2.972 吨/年	1 吨/年	1 吨/年
铅	0.007 吨/年	0.002 吨/年	0.002 吨/年
二氧化硫	2.696 吨/年	22.792 吨/年	22.792 吨/年
铅尘	0.2232 吨/年	0.8 吨/年	0.8 吨/年
排污许可证号	321084030077	32108420436	32108420436
发证日期	2014 年 12 月 17 日	2013 年 8 月 31 日	2012 年 8 月 31 日

② 华富能源的污染物排放情况

污染物类别	报告期各期排放数量		
	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
排水量	4.1 万米 ³ /年	4.1 万米 ³ /年	4.1 万米 ³ /年
化学需氧量	1 吨/年	1 吨/年	1 吨/年
铅	0.002 吨/年	0.002 吨/年	0.002 吨/年
二氧化硫	22.792 吨/年	22.792 吨/年	22.792 吨/年

铅尘	0.8 吨/年	0.8 吨/年	0.8 吨/年
排污许可证号	32108420436	32108420436	32108420436
发证日期	2014 年 8 月 31 日	2013 年 8 月 31 日	2012 年 8 月 31 日

(7) 环评

公司报告期内建设项目（包括新建、改扩建项目）环境影响评价审批和环保设施竣工验收：

①2014 年 6 月 30 日，扬州市环境保护局出具编号为扬环审批[2014]35 号《华富储能项目环境影响报告书的批复》；

②2015 年 6 月 10 日，扬州市环境保护局出具编号为扬环验[2015]79 号《华富储能项目环境影响评价修编报告的审查意见》；

③2015 年 7 月 10 日，扬州市环境保护局出具编号为扬环验[2015]30 号《华富储能项目阶段性竣工环保验收意见的函》。

(8) 相关制度文件

公司针对环保事项制定的相关法规包括《环保管理制度》、《环境管理制度》、《公司环境监测计划》、《公司“三废”和噪声管理制度》、《华富公司危险废物污染防治工作责任制度》、《华富公司危险废物污染防治工作责任制度》、《公司污水收集及处理制度》、《环保安全设备及操作规程》。

2015 年 7 月 6 日，高邮市环境保护局出具《证明》，公司自 2012 年 1 月至今，遵守环境保护方面的法律、法规和规范性文件，未发生重大环境污染事故和环境违法行为，未受到环保行政处罚。

2. 安全生产

公司制定了《安全生产管理制度》、《工程质量管理制

政处罚。

3. 质量标准

公司拥有《全国工业产品生产许可证质量管理体系认证证书》、《欧 CE 认证证书》、《美国 UL 认证》、《金太阳认证证书》、《泰尔产品认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》，充分保证公司生产的规范及产品的质量。2015 年 7 月 6 日，高邮市市场监督管理局出具《证明》，公司自 2012 年 1 月至今，遵守国家关于产品质量、标准和技术监督方面的法律、法规和规范性文件，无相关违法行为，未受到行政处罚。

五、公司的商业模式

（一）经营模式

华富是一家生产绿色新能源蓄电池的制造型企业，公司主要生产储能用铅酸/胶体蓄电池、高原专用蓄电池、天骄系列胶体蓄电池、固定阀控密封蓄电池系列、管式电池、储能用锂电、电动道路车辆用蓄电池、铅碳电池、高温电池等多个系列百余款产品。公司拥有独立的采购、生产、销售、研发体系，能够自主、灵活、主动地应对市场需求和变化，确保在激烈的市场竞争中处于领先地位。

（二）采购模式

公司有独立的采购部门，并设有重大项目招标委员会。公司主材采取多家供应模式，确保生产、质量的稳定性。所有供方的商务行为公开、透明，每年评审，而且主要供方需要定期进行现场审核、质量评估，针对重要的原辅材料、项目，公司通过招投标的方式进行。公司拥有严格的供方评估体系和流程，以避免采购黑洞。

（三）销售模式

公司采取直销模式，面对的客户为厂家、项目承建商、以及终端用户。销售人员按照产品的应用领域、地域予以划分，以避免公司内部恶性竞争，并有效地提高了市场应对的灵敏度和效率。公司建有完善的销售网络，涵盖国内所有主要

的地域和大中城市。公司拥有完善的技术支持队伍和售后网络，实现了售前、售中、售后的全程保姆式服务。

（四）生产模式

公司建有自动化生产线，自主生产各系列产品。从第一道工序至电池包装，全部在生产线上进行，各工序有效衔接、顺畅流转，极大地提高了生产效率，有效地降低了员工的劳动强度，实现了省人省力的设计初衷。工厂各种环保设施齐全，三废达标排放，为行业内绿色环保企业之典范。

（五）研发模式

公司拥有自己的素质过硬的研发团队，公司基础材料和前瞻性产品的开发处于行业领先地位。公司的核心技术、专利主要通过自己的研发队伍完成。目前，公司荣获国家火炬计划 1 项，省高新技术产品 19 项，7 个产品列入江苏省重点推广的新技术新产品目录，江苏省优秀新产品 2 项，承担省(部)级科技项目 6 项，省科技成果转化项目 1 项（已验收），获授权 48 项（其中发明 19 项），正在审查中的专利 36 项。公司与武汉大学、哈尔滨工业大学、浙江大学、东南大学、南京航空航天大学以及扬州大学等科研院校的保持着良好的合作关系，并聘请行业内的资深院士及专家组建公司技术委员会及学术委员会成员，为企业的创新提供咨询及智力保障，从而形成一支具有较强创新能力和产业化能力的研发团队。

六、公司所处行业基本情况

（一）公司所处行业概况

1. 公司所处行业分类情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于制造业—电气机械和器材制造业，代码为 C38；根据《国民经济行业分类与代码》（GB_T_4754-2011）的分类标准，属制造业—电气机械和器材制造业——电池制造——其他电池制造，代码为 C3849。

2. 行业管理体制

（1）行业主管部门及监管体系

公司所处的电池制造业主管部门为国家工业和信息化部，具体由节能与综合利用司负责对行业进行宏观调控。行业的协会组织为中国电池工业协会，主要职能是：对电池工业的政策提出建议，起草电池工业的发展规划和电池产品标准，组织有关科研项目和技术改造项目的鉴定，开展技术咨询、信息统计、信息交流、人才培养，为行业培育市场，组织国际国内电池展览会，协调企业生产、销售和出口工作中的问题。

中国化学与物理电源行业协会，设碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、锂电池分会、太阳能光伏分会、干电池工作委员会和电源配件分会等六个分支机构。协会主要负责开展对国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作，向政府部门提出制定行业政策和法规等方面的建议；组织订立行规行约，并监督执行，协助政府规范市场行为，制定、修订行业的国家标准和行业标准；协助政府组织编制电池行业发展规划和产业政策；开展对电池行业产品的质量检测、科技成果的评价及推广工作。

铅蓄电池行业实行行业自律管理，由中国电器工业协会铅蓄电池分会承担其行业管理职能，制定行业规章制度、经济技术政策、产品技术及质量标准。

（2）主要法律法规及相关产业政策

时间	政策名称	主要内容
2011年3月	《产业结构调整指导目录（2011年本）》	鼓励废旧铅酸蓄电池资源化无害化回收，年回收能力5万吨以上再生铅工艺装备系统制造；淘汰含镉高于0.002%的铅酸蓄电池。
2011年5月	《电池行业重金属污染综合预防方案》	要求铅酸电池行业严格按照标准进行产业结构调整，建立严格准入制度，淘汰落后产能，建立大企业主导的行业格局。
2011年5月	《关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》	要求企业在生产过程中确保污染物稳定达标排放、落实500米的卫生防护距离、并建立重金属污染责任终身追究制。对于未经环评，未达安监，未经许可等未达标企业，一律停产整顿。
2012年6月	《铅蓄电池行业准入条件》	提出企业准入产能：新建、改扩产能为50万KVAH、现有电池产能为20万KVAH、现有商品极板产能为100万KVAH的硬性指标，并在工艺与装备、环保、安全生产、节能与回收利用等多方面提出要求。

时间	政策名称	主要内容
2012 年 11 月	《铅酸蓄电池生产及再生污染防治技术政策》	要求铅酸蓄电池生产企业采用先进的无镉、无砷生产工艺，和连铸连轧、连冲、拉网、压铸或者集中供铅重力浇铸板栅制造技术，鼓励企业涉足铅再生回收业务，实行产能等量或减量置换。

（二）行业发展现状、趋势及市场规模

1. 行业发展现状及市场规模

蓄电池可将化学能转变为电能作为供电电源，也可将电能转变为化学能使蓄电池充电蓄，有酸性与碱性之分，铅酸蓄电池是酸性电池，技术成熟，安全性能好，应用最为广泛，比较铅酸蓄电池、锂离子电池、镍氢、镍镉电池的性能特点，铅酸蓄电池具有容量高、工作温度范围宽、大电流放电性能好、自放电率低、安全性能好、技术成熟、成本低廉、可循环使用的优点，但体积比、重量比能量偏低，单体电压较低。而市场前景最被看好的锂离子电池虽然体积比、重量比能量高、单体电压高，但存在电池容量不大、大电流放电性能弱、技术不够成熟、安全问题突出、成本高、无法循环利用等问题。

不同种类电池优缺点比较²

电池种类	优点	缺点
铅酸蓄电池	成本低、无记忆效应、基本可完全回收、大电流放电性能好、高低温放电性好、浮充寿命及安全稳定性好	重量大、比能量较低、循环寿命相对较低、富液式电池存在一定的排放污染
镍镉电池	成本较低、安全稳定性好、大电流放电性能好	重量大、容量低、有记忆效应、存在很大毒性污染、回收利用率低
镍氢电池	安全稳定性好、基本无记忆效应、循环寿命长	成本较高、重量大、自放电明显、大电流放电性能较差、回收利用率低
锂离子电池	重量轻、比能量高、循环寿命长、无记忆效应	成本高、安全性能较差、大电流放电性能较差、不可回收利用、大容量制造技术尚待进步

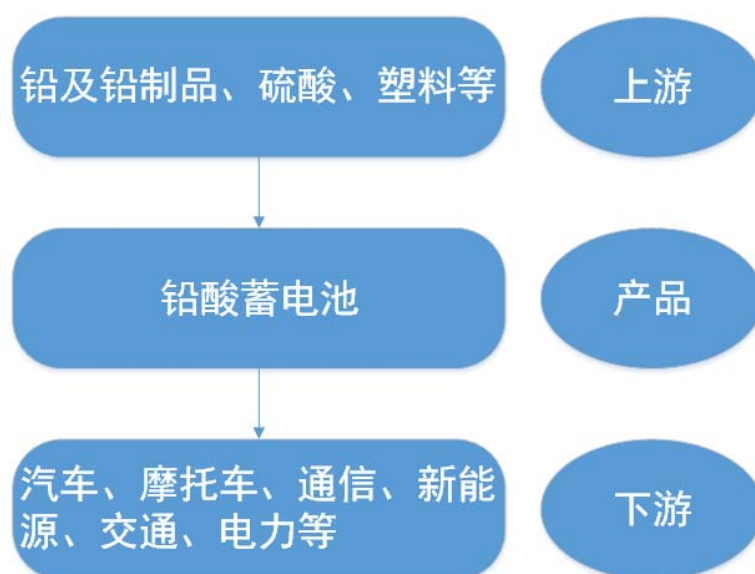
目前，中国蓄电池生产厂商众多，其中主要以生产铅酸蓄电池为主，行业竞争呈现两极分化的格局。小型生产企业研发力量薄弱、产品技术含量低、生产环境不利于质量控制，主要通过低价策略抢夺低端客户，市场竞争无序；大型生产企业研发投入大、产品技术含量高、品质可靠、客户稳定，其竞争焦点集中于产

² 中国铅酸蓄电池行业市场前瞻

品的性能及可靠性。

铅酸蓄电池主要的市场应用集中在作为汽车、卡车、摩托车等内燃机汽车和其它车辆的起动、点火、照明用电池；用于电动自行车、叉车、观光游览车等的动力电池；以及作为 UPS、通信基站、储能系统等工业用备用电池。中国是铅酸蓄电池第一生产大国、消费大国和出口大国，铅酸蓄电池产量约占世界总产量的 1/3 强³。

铅酸蓄电池行业产业链图



随着国家相关产业的拉动和国外电池生产厂商在华投资增多，2005-2009 年中国铅酸电池行业平均增长速度达到 30%；中国目前是全球最大的铅酸蓄电池生产国和最大的铅酸蓄电池消耗国，2009 年行业总产量 1.2 亿 KVAh，占全世界铅酸蓄电池总产值约 33%；2009 年中国铅酸蓄电池直接出口额 12 亿美元，成为世界上最大的铅酸蓄电池出口国；2009-2014 年中国铅酸蓄电池产量平均速度增长达到 18.83%。⁴

铅酸蓄电池产量及销售收入情况表

	2014 年	2013 年	同比增长 (%)
产品产量 (万 KVAh)	20400	18210	12
销售收入 (亿元)	1290	1177	10

³ 化学工业出版社《电池手册》

⁴ 产业信息网《2014-2019 年中国铅酸蓄电池产业深度调研及投资前景分析报告》

2. 行业的发展前景

铅蓄电池产品历史悠久，技术成熟，在功率特性、高低温性能、组合一致性、回收再利用性和价格等方面具有优势，长期以来广泛应用于汽车、船舶、航空、电力、通信、银行、军工等各个领域，已成为推动国民经济和社会可持续发展必不可少的基础性产业。同时，铅蓄电池也是化学电池中市场份额最大、使用范围最广的电池产品，在内燃机起动、大规模储能等应用领域尚无成熟替代产品。预计在今后一个时期内，铅蓄电池尚不能被其他电池产品所取代，铅蓄电池行业在国民经济中仍将发挥不可或缺的重要作用。

根据中国电器工业协会铅酸蓄电池分会制定的《铅酸蓄电池行业“十二五”发展规划》，“十二五”期间，随着世界能源危机的加剧和低碳经济的兴起，中国蓄电池行业的产业发展趋势是：

（1）加速新能源储能蓄电池和新能源动力蓄电池的研发与产业化；增加新型产品生产比重，发展清洁型和资源节约型产品。重点发展太阳能风能储能蓄电池和电动汽车用动力蓄电池和密封免维护铅酸蓄电池，鼓励超级蓄电池（又称铅碳电池）、双极性蓄电池、铅布水平蓄电池和胶体铅酸蓄电池、卷绕式等新型蓄电池的研究与发展。

（2）生产模式发生转型升级。新的生产技术将逐渐替代旧的生产技术；高科技含量的成套拉网生产线、连铸连轧生产线、自动物料输送系统将广泛应用，先进的高自动化、成套化、系统化的生产模式逐渐形成。

（3）产业结构将由分散型制造向集中型制造转变；企业的兼并重组、资源整合将加速集团型企业做强做大，企业的联盟联合将加速产业集聚地、产业集群域的形成，龙头骨干企业、前端企业的行业引领作用将日趋显著。

（4）自主创新能力增强，产、学、研一体化的科技研发平台广为普及；高新科技、研究专利的产业化进程加速。产业的国际竞争力将有重大提升。

（5）环保体系将进一步完善，节能低耗、清洁化生产将成为行业的主题；职业病的防治防护将进一步深化。产业的社会公信度将大幅度提升。

（三）行业壁垒及特征

1. 技术壁垒

铅酸蓄电池专业化和技术成熟度较高。国际大型铅酸蓄电池生产企业普遍具有几十年以上从事该行业的经验,有的具有百年以上的历史,目前国内大型企业也普遍具有10 年以上从事铅酸蓄电池研发、生产经验,大型生产企业一贯注重研发投入,保持了雄厚的技术积累和较高的技术水平,在设计、工艺、过程控制和产业化等方面领先水平并非新进入者短期内所能达到。随着相关重金属污染防治政策的出台,国家已经开始在铅酸蓄电池行业推广清洁生产技术,这些工艺技术水平较高,且投资规模较大,规模较小的生产企业没有相关技术积累,难以和规模较大的企业竞争。

2. 市场壁垒

用户对铅酸蓄电池可靠性等方面的考量使得生产企业产品的口碑、检测结果、质量表现更被看重,因此市场声誉和质量表现对生产企业的销售影响较大。下游应用领域主要为新能源、电力等涉及国计民生的重要领域,产品的安全性和稳定性非常重要。蓄电池产品虽属耗材,但是部分电池的使用寿命最长可达20年,因此市场声誉的建立需较长时间,行业的新进入者短期内在声誉和口碑方面较难达到成熟生产企业的水平。

同时,客户对电池供应商均规定了严格的行业准入标准,能否取得这些行业客户的认可是本行业生产企业需要面对的主要准入壁垒。主要客户一般倾向于选择曾与其有过良好合作关系、产品得以信赖和具有系统服务能力的企业,这对该领域的新进入者构成一定的障碍。

3. 环保壁垒

根据《国家环境保护总局建设项目环境影响评价审批程序规定》以及国家环保部关于铅酸蓄电池行业的最新规定,铅蓄电池生产及再生铅冶炼企业的建设项目环境影响评价由省级或省级以上环境保护主管部门审批。目前,国内大中型铅酸蓄电池生产企业普遍采用更为先进高效的环保设备及处理方法,国家环保政策

法规的逐步完善、环保要求的不断提高、监管力度的加大，将促使铅酸蓄电池生产企业环保支出增加，持续改进环保技术和环保设备水平，这也对行业新进入者形成了重要壁垒。另外，铅酸蓄电池企业全面实行生产许可证制度，通过相关的审批有一定难度，这对新进入者形成了一定的准入壁垒。

4. 资金壁垒

高端铅酸蓄电池和大容量锂离子电池的生产对生产环境有着不同的特殊要求,需要现代化生产线来实施较复杂的生产工艺,前期固定资产投资较大;同时,为保持技术的不断积累,持续的研发投入较大,对生产企业的资金要求较高,使小型蓄电池企业较难介入高端铅酸蓄电池。

5. 政策壁垒

生产铅酸蓄电池产品的企业需要根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《铅酸蓄电池产品生产许可证实施细则(2011 版)》等相关规定取得国家质量监督检验检疫总局颁发的《全国工业产品生产许可证》方可开展生产。根据职业病防治的相关规定,不同的建设项目要根据规定在相关阶段履行 职业病危害预评价、职业病防护设施设计审查和职业病防护设施竣工验收的审批程序。2012年5月11日,国家工信部和环保部发布《铅蓄电池行业准入条件》,该规定 对铅蓄电池及其含铅零部件生产企业及新建、改扩建项目在企业布局、生产能力、不符合准入条件的建设项目、工艺与装备、环境保护、职业卫生与安全生产、节能与回收利用、监督管理等方面做出明确要求。⁵

(四) 公司在行业中的竞争优势

1. 技术优势

公司建有“三站三中心”的研发平台，即国家级博士后科研工作站、江苏省企业院士工作站、江苏省企业研究生工作站、江苏省储能材料工程技术研究中心、江苏省储能材料及应用工程中心、江苏省企业技术中心，为公司研发工作的有效推进奠定了坚实的基础，同时与武汉大学、哈尔滨工业大学、浙江大学、东南大

⁵ 有色金属网

学、南京航空航天大学以及扬州大学等科研院校的保持着良好的合作关系，并聘请行业内的资深院士及专家组建公司技术委员会及学术委员会成员，为企业的创新提供咨询及智力保障，从而形成一支具有较强创新能力和产业化能力的研发团队。

公司荣获国家火炬计划 1 项，省高新技术产品 19 项，7 个产品列入江苏省重点推广的新技术新产品目录，江苏省优秀新产品 2 项，承担省(部)级科技项目 6 项，省科技成果转化项目 1 项（已验收），获授权 48 项（其中发明 19 项），正在审查中的专利 36 项；公司先后获中国轻工联合会科技进步一等奖 1 次，江苏省科学技术奖三等奖 1 次，扬州市科学技术奖特等奖、一等奖各 1 次。参加 9 项国家（行业）标准的起草（其中承担 3 项标准的工作组）。

公司研发、分析、检测设施齐全，能够实现从小试、中试到批量生产的全过程的分析、检测、产品信赖性评价。

2. 定制化优势

基于客户应用领域、使用地域、工作环境和工矿的差异，公司目前有针对性开发了储能用铅酸/胶体蓄电池、高原专用蓄电池、天骄系列胶体蓄电池、固定阀控密封蓄电池系列、管式电池、储能用锂电、电动道路车辆用蓄电池等多个系列百余款产品。在现有产品系列的基础上，未来几年内，公司将实现铅碳电池、高温电池等新一代产品的量产，并优先占领相关高端市场。

3. 售后支持

公司建有完善的售前、售中、售后技术支持体系，为客户提供系统解决方案，并根据实际需要，为客户提供全面、系统的培训服务；公司建有完善的售后服务网络，为客户提供定期巡检服务，并及时响应客户提出的各种诉求。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

有限公司阶段，华富有限依据《公司法》的规定制定了《公司章程》，构建了适应有限公司发展的组织结构。股东会由全体股东组成，为华富有限的最高权力机构，行使《公司法》及《公司章程》规定的职权；华富有限设董事会，由5名董事组成，对股东会负责，执行股东会决定；华富有限不设监事会，设有1名监事，由股东会选举产生，负责检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或《公司章程》的行为进行监督等；华富有限设经理一名，主持公司的日常生产经营管理工作。

股份公司成立后，公司按照《公司法》等法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会和监事会等规范的法人治理结构；聘任了董事会秘书及其他高级管理人员，各组织机构人员及职责明确，并具有规范的运行制度。

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，召开股东大会、董事会和监事会。股份公司股东大会、董事会和监事会能够按照议事规则等制度规范运行，会议的通知、召开、表决和决策内容合法合规，三会制度运作规范。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

公司在《公司章程》中明确规定了股东的权利和义务、股东大会的权利和决策程序，并制定了《股东大会议事规则》。公司股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规范运行。报告期内，股份公司共召开10次股东大会，股东大会就年度事项决议、公司章程的修改、董事会和监事会人员选举、公司申请股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让，补选董事等重要事项进行了审议，并作出相应决议。股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事

规则》的要求规范运行。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司在《公司章程》中明确规定了董事的权利和义务、董事会决策程序，并制定了《董事会议事规则》。根据《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，各董事由股东大会选举或更换，任期3年，任期届满，可连选连任。

公司报告期内共召开了13次会议，公司董事会会议的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》、及《董事会议事规则》的要求规范运行，切实发挥了董事会的作用。截至本公开转让说明书签署日，公司申请股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让等重要事项进行了审议，并作出相应决议。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司在《公司章程》中明确规定了监事的权利和义务、监事会的权利和决策程序，并制定了《监事会议事规则》。根据《公司章程》，监事会由3名监事组成，其中包括一名职工代表，监事会设主席一人，由监事会选举产生。报告期内，股份公司共召开了5次监事会会议，公司召开的监事会按照《公司章程》及《监事会议事规则》规定的程序召开。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司的财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥了重要作用。

公司股东大会、董事会、监事会的成员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，职工监事通过参与监事会会议对于公司重大事项提出相关意见和建议，保证公司治理的合法合规。

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司董事会对公司治理机制执行情况进行了评估。公司董事会认为，公司

按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法规规章或指引的规定制定了新的《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》和《投资者关系管理办法》等制度，按时召开股东大会、董事会及监事会。股份公司三会能够按照三会议事规则等公司制度规范运作，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。此外，《公司章程》中明确规定了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，给所有股东提供了权利保障，并对投资者关系管理、纠纷解决机制、财务管理和风险控制等内容作了规定，逐步完善了公司治理。

公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合理的，能够对编制真实、完整、公允的财务报表、公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够合理地保证内部控制目标的实现。

这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境、情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变。公司仍需加强管理层在公司治理和规范运作方面的培训，熟悉《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，强化规范运作的意识，严格履行职责执行《公司法》、《公司章程》及相关细则等规定，保障股东各项权利，使公司规范治理更加完善。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期内违法违规及受处罚情况

（一）违法违规情况

公司及其控股股东、实际控制人最近两年一期内不存在违法违规及受处罚的情况。

（二）诉讼情况

截至本公开转让说明书签署日，华富储能不存在未决诉讼。

四、公司独立情况

（一）业务独立

公司由有限公司整体变更设立，承继了有限公司全部的生产经营性资产及辅助设施，确保公司从成立初始即具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统及相关配套设施；拥有与生产经营有关的主要技术的所有权或使用权、相应的生产许可证等特许经营权；拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立进行生产经营。公司主要从事储能蓄电池的研发、生产和销售业务，不存在依赖控股股东或其他股东进行采购或销售的情况，业务运营与各股东单位及实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在竞争关系。因此，公司业务独立完整，具备独立自主经营并参与市场竞争的能力。

（二）资产独立

公司合法拥有与业务经营相关的各项资产。公司对与生产经营相关的房屋、设备、土地使用权、商标、专利等资产均合法拥有所有权或使用权，不存在重大权属纠纷。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立。因此，公司资产独立完整。

（三）人员独立

公司拥有自己独立的人事管理部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理，与公司控股股东、实际控制人的相关管理体系完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均通过合法程序选举产生，不存在控股股东、其他任何单位或个人违反《公司章程》规定干预公司人事任免的情况。公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。因此，公司人员独立。

（四）财务独立

公司设有独立的财务部门并配有专职财务会计人员。公司建立了独立、健全的会计核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策。现有财务人员均专职在公司工作，未在股东单位及其他企业任职。公司及各下属子公司均独立在银行开立账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。因此，公司财务独立。

（五）机构独立

公司已建立健全股东大会、董事会、监事会等公司治理结构并制定了完善的议事规则。公司各级管理部门和各机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业运作，依法行使各自职权，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的营销、采购、项目管理及配套服务部门，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。因此，公司的机构独立。

综上所述，公司业务独立、资产独立、人员独立、财务独立、机构独立，具有完整的业务体系和独立面向市场经营的能力，在独立性方面不存在重大缺陷。

五、同业竞争情况及其承诺

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东为华富控股，公司实际控制人为居春山、居丽。报告期内，高邮市信诚工业企业贷款担保有限公司、高邮市汇通农村小额贷款有限公司、南京暄丰电子科技有限公司、扬州华富劳务有限公司、扬州奥晨房地产开发有限公司与本公司为同一控制下的企业。

实际控制人居春山除共同控制公司外，还持有北京威通达管理咨询中心44.44%的股权。

实际控制人居丽除共同控制公司外，还持有南京创佳工程咨询中心（有限合伙）14.28%的股权。

除上述外，公司控股股东、实际控制人未控制其他经营性资产。

公司控股股东的基本情况详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“三、公司股权情况”相关内容。

截止目前，华富控股主要业务为企业投资管理业务，未实际从事经营业务。因此，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

（二）避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，更好地维护中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人已向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺具体内容如下：

“一、本人/本公司目前没有直接或间接地从事任何与华富储能所从事的业务构成同业竞争的业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与华富储能所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。

二、对于将来可能出现的本人/本公司的全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与华富储能有竞争或构成竞争的情况，在华富储能提出要求时，本人/本公司承诺将出让本人/本公司在上述企业中的全部出资或股份，并承诺给予华富储能对上述出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是在公平合理的及与独立第三方进行正常商业交易的基础上确定的。

三、本人/本公司承诺不向业务与华富储能及其下属企业（含直接或间接控制的企业）所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

四、除非华富储能明示同意，本人/本公司将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与华富储能产品有同业竞争关系的产品。

五、如出现因本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致华富储能的权益受到损害的情况，本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任。”

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况

报告期内，公司资金被占用的情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“九、关联方、关联方关系及重大关联交易情况”之“（二）关联交易情况”。截至本公开转让说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

（二）为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（三）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，损害公司利益行为的发生，公司建立了完善的法人治理结构，制定了“三会”议事规则，并且公司制定的《公司章程》、《关联交易决策制度》和《对外担保管理制度》明确规定了关联交易的原则、回避制度、关联交易的决策权限。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在直接持有华富储能股份的情形，但存在间接持股情况，具体如下：

序号	姓名	公司职务	间接持有公司权益情况
1	曹桂发	董事长	通过北京威通达、威通投资，间接持股 986.48 万股，持股比例为 9.83%

2	居春山	董事、总经理	通过华富控股、北京威通达间接持股 2837.05 万股，持股比例为 28.28%
3	于尊奎	董事、常务副总经理	通过南京创佳间接持股 350 万股，持股比例为 3.49%
4	居丽	董事、董事长助理	通过华富控股、南京创佳间接持股 1833.84 万股，持股比例为 18.28%
5	刘爱军	董事、副总经理	通过南京创佳间接持股 5.016 万股，持股比例为 0.05%
6	代云飞	副总经理兼营销中心经理	通过南京创佳间接持股 150.48 万股，持股比例为 1.50%
7	周寿斌	董事会秘书、上市办主任兼综合部经理	通过南京创佳间接持股 25.54 万股，持股比例为 0.25%
8	唐静	财务总监	通过南京创佳间接持股 12.54 万股，持股比例为 0.125%

截至本公开转让说明书签署日，除上述间接持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员不能在其他直接或间接持股的情况。公司董事、监事、高级管理人员的直系亲属不存在直接或间接持有公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

公司副董事长居春山与董事居丽属父女关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司所签订的重要协议或做出的重要承诺

1. 签订的《劳动合同》情况

公司实行全员劳动合同制，公司高级管理人员及在公司有其他任职的董事、监事均与本公司签订了《劳动合同》。截至本公开转让说明书签署日，《劳动合同》均得到了有效执行。

2. 签订的《任职资格的承诺函》情况

公司董事、监事、高级管理人员均签订了《任职资格的承诺函》，承诺不存在如下情形：

(1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(2) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

(3) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

(4) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

(5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿，或者未偿还经法院判决、裁定应当偿付的债务，或者被法院采取强制措施，或者受到仍然有效的法院判决、裁定所限制；

(6) 被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期；

(7) 最近36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责；

(8) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

(9) 作为公司的高级管理人员，在公司实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事之外的职务；在公司实际控制人控制的其他企业领薪；

(10) 通过协议或者其他安排与他人共同持有公司股份。

(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在公司及子公司以外的主要兼职情况如下：

序号	姓名	公司职务	兼职单位	兼职单位职务	与本公司关系
1	曹桂发	董事长	北京威特咨询有限公司	执行董事	威通创业股东

			北京威通达管理咨询中心(有限合伙)	执行事务合伙人	股东
			北京亿康苑科技有限公司	执行董事	无
			深圳前海诚通宝担保有限公司	董事长	无
			深圳前海威通宝投资有限公司	董事长	无
			深圳通达康投资有限公司	董事长	无
			深圳中科亿康科技有限公司	董事长	无
			威通创业投资江苏有限公司	董事长	股东
			扬州高通创业投资管理有限公司	执行董事	无
			WIT Invest Limited	执行董事	无
			威特控股(中国)有限公司	执行董事	无
			宁夏隆基宁光仪表有限公司	董事	无
2	居春山	总经理、董事	江苏华富控股集团有限公司	法定代表人	控股股东
			北京威通达管理咨询中心(有限合伙)	合伙人	股东
3	居丽	董事	江苏华富控股集团有限公司	副总经理	控股股东
			江苏同盛投资有限公司	法定代表人	无
			高邮市海宝物资再生有限公司	法定代表人	无
			西藏国盛新能源有限公司	法定代表人	子公司
4	于尊奎	董事、常务副总经理	南京创佳工程咨询中心(有限合伙)	执行事务合伙人	股东
5	周寿斌	董事会秘书	高邮市悦家宾馆(个体工商户)	负责人	无
6	马志强	董事	北京市中兆律师事务所	律师	无
			宝塔实业股份有限公司	独立董事	无
			亚普汽车零部件股份有限公司	独立董事	无
7	徐水炎	董事	南京栖霞建设股份有限公司	副总裁、总会计师、监事	无
			南京栖霞建设集团有限公司	监事	无
8	卞宝凤	监事	高邮市景泰会计师事务所	合伙人	无
9	邢海	监事	高新投资发展有限公司	高级投资经理	无

(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

截至本公开转让说明书签署日,公司控股股东华富控股、实际控制人居春山与居丽对外投资情况详见本节“五、同业竞争情况及其承诺”之“(一)公司

与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况”，上述对外投资不存在与公司产生利益冲突的情形。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在与公司存在利益冲突的对外投资。

（六）董事、监事、高级管理人员报告期内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场进入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场进入措施，也未受到全国股份转让系统公司公开谴责。

八、董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

（一）董事的变动情况

报告期初，股份公司即已设立，公司设有董事会，由曹桂发、居春山、居丽、于尊奎、代云飞等 5 名董事组成，曹桂发任董事长。

2014 年 4 月 21 日，公司召开 2013 年度股东大会审议通过代云飞辞任董事申请，同时提名刘爱军为公司董事。

2014 年 9 月 10 日，公司召开 2014 年第三次临时股东大会审议通过新增两名独立董事徐水炎、马志强。

（二）监事的变动情况

报告期初，股份公司即已设立，公司设有监事会，由卞宝凤、邢海、姜庆海等 3 名监事组成，卞宝凤任监事会主席，姜庆海任职工监事。

2013 年 4 月 2 日，原监事姜庆海辞去公司职工监事职务，经公司职工大会选举并经 2013 年第一次临时股东大会决议通过金传仁任公司职工监事。

除上述变动外，报告期内，不存在其他监事发生变动的情况。

（三）高级管理人员的变动情况

报告期初，公司高级管理人员分别为居春山、于尊奎、刘爱军、代云飞、周寿斌、唐静。其中，居春山任公司总经理、于尊奎任公司常务副总经理、代云飞任公司副总经理、刘爱军任公司副总经理、周寿斌任公司董事会秘书、唐静任公司财务总监。

2013年4月2日，公司召开第一届董事会第六次会议，决议通过居春山因身体原因辞去公司总经理的请求，聘任于尊奎为公司总经理。

2013年8月22日，公司召开第一届董事会第七次会议，决议通过聘任居春山为公司总经理，聘任于尊奎为公司常务副总经理。

2014年1月4日，公司召开第一届董事会第九次会议，决议通过吴战宇任公司副总经理。

2015年1月30日，公司召开第一届董事会第十五次会议，决议通过辞去吴战宇公司副总经理职务。

除上述变动外，报告期内，不存在其他高级管理人员变动的情况。

第四节 公司财务

本节财务数据，非经特别说明，均引自公司经立信会计师事务所审计的财务报告。

一、审计意见及财务报表编制基础

（一）最近两年一期财务报表审计意见

立信会计师对公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015 年 5 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-5 月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了信会师报字 2015 第 250308 号的标准无保留意见的审计报告。

审计报告认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日及 2015 年 5 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-5 月的合并及公司经营成果和现金流量。

（二）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

（三）合并财务报表合并范围及变化情况

截至2015年5月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
江苏华富电源有限公司

江苏华富能源有限公司

西藏国盛新能源有限公司

其中，华富电源系公司全资子公司，2012年7月26日成立，于2014年1月完成工商税务注销，2013年度包含在合并报表范围；华富能源系公司全资子公司，成立于2003年8月，于报告期期初即纳入合并范围；国盛新能源系公司与华富能源合资组建的控股子公司，成立于2013年7月，自成立即纳入合并报表范围。

二、财务报表

（一）合并财务报表

1. 合并资产负债表

单位：万元

资 产	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	2,131.35	2,912.92	3,791.67
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	286.00	739.58	526.88
应收账款	15,568.86	17,040.94	17,290.76
预付款项	398.27	1,015.15	1,850.76
应收利息	-	-	136.79
其他应收款	4,433.56	4,237.91	885.95
存货	3,937.06	4,863.39	6,570.71
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	21.19	92.41	3.80
流动资产合计	26,776.30	30,902.31	30,920.55
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-

长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	16,737.18	6,977.92	11,148.25
在建工程	45.34	5,206.34	1,642.33
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
无形资产	2,399.31	2,421.47	2,410.52
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	4.04	4.57	5.84
递延所得税资产	176.24	131.17	88.99
其他非流动资产	1,400.00	1,400.00	883.64
非流动资产合计	20,762.11	16,141.47	16,179.57
资产总计	47,538.41	47,043.78	47,100.12

2. 合并资产负债表（续）

单位：万元

负债和所有者权益	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	14,800.00	17,600.00	18,700.00
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	2,100.00	2,000.00	5,200.00
应付账款	3,007.18	2,333.94	2,919.14
预收款项	431.09	193.84	1,117.91
应付职工薪酬	1,090.00	1,063.41	1,001.72
应交税费	516.12	279.31	821.40
应付股利	-	-	-
应付利息	-	-	-
其他应付款	7,821.62	6,022.30	4,557.27
划分为持有待售的负债	-	-	-

一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	29,766.01	29,492.80	34,454.23
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	199.00	159.00	65.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	199.00	159.00	65.00
负债合计	29,965.01	29,651.80	34,519.23
所有者权益：	-	-	-
实收资本	10,032.00	10,032.00	10,032.00
其他权益工具	-	-	-
资本公积	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
盈余公积	743.56	743.56	609.31
专项储备	-	-	-
未分配利润	6,797.84	6,616.41	1,939.59
一般风险准备	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	17,573.40	17,391.98	12,580.89
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	17,573.40	17,391.98	12,580.89
负债和所有者权益总计	47,538.41	47,043.78	47,100.12

3. 合并利润表

单位：万元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	12,881.69	34,824.68	43,421.78

其中：营业收入	12,881.69	34,824.68	43,421.78
二、营业总成本	12,834.66	32,779.40	41,695.61
减：营业成本	9,145.82	23,390.30	29,375.78
营业税金及附加	81.56	269.95	307.97
销售费用	823.12	2,780.64	4,459.93
管理费用	1,916.16	4,382.13	5,633.21
财务费用	593.63	1,649.47	1,502.53
资产减值损失	274.36	306.91	416.18
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益	-	-	-
三、营业利润	47.03	2,045.28	1,726.17
加：营业外收入	107.80	3,245.18	610.38
其中：非流动资产处置利得	14.17	2,613.74	0.38
减：营业外支出	17.49	57.67	23.44
其中：非流动资产处置损失	13.16	28.09	5.12
四、利润总额	137.34	5,232.79	2,313.10
减：所得税费用	-44.09	201.01	605.22
五、净利润	181.42	5,031.79	1,707.89
归属于母公司所有者的净利润	181.42	5,031.79	1,707.89
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	181.42	5,031.79	1,707.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	181.42	5,031.79	1,707.89
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

4. 合并现金流量表

单位：万元

项 目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	12,046.42	37,581.74	37,078.76
收到的税费返还	-	-	-

收到其他与经营活动有关的现金	1,923.61	7,609.46	2,204.12
经营活动现金流入小计	13,970.03	45,191.19	39,282.88
购买商品、接受劳务支付的现金	6,418.50	31,747.56	24,941.58
支付给职工以及为职工支付的现金	1,417.07	3,558.53	4,419.21
支付的各项税费	588.17	3,659.34	2,969.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,956.49	4,380.00	9,921.88
经营活动现金流出小计	10,380.22	43,345.43	42,252.54
经营活动产生的现金流量净额	3,589.80	1,845.76	-2,969.66
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资所收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79.17	3,049.65	78.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	79.17	3,049.65	78.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	359.53	2,366.29	2,083.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	827.09	-
投资活动现金流出小计	359.53	3,193.38	2,083.00
投资活动产生的现金流量净额	-280.35	-143.73	-2,004.31
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	5,700.00	20,100.00	21,890.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	5,700.00	20,100.00	21,890.00
偿还债务支付的现金	8,500.00	19,700.00	14,790.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	591.03	1,730.83	1,319.99
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	-	449.91	504.16
筹资活动现金流出小计	9,091.03	21,880.74	16,614.15
筹资活动产生的现金流量净额	-3,391.03	-1,780.74	5,275.85
四、汇率变动对现金的影响	-	-0.04	-4.55
五、现金及现金等价物净增加额	-81.57	-78.75	297.33
加：期初现金及现金等价物余额	512.92	591.67	294.35
期末现金及现金等价物余额	431.35	512.92	591.67

5. 合并所有者权益变动表

(1) 2015 年 1-5 月合并所有者权益变动表

单位：万元

项 目	2015 年 1-5 月						
	归属于母公司所有者权益						
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上期期末余额	10,032.00		743.56	6,616.41			17,391.98
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本期期初余额	10,032.00	-	743.56	6,616.41	-	-	17,391.98
三、本期增减变动金额			-	181.42			181.42
（一）综合收益总额				181.42			181.42
（二）所有者投入和减少资本							-
1. 所有者投入资本							-
2. 其他权益工具持有者投入资本							-
3. 股份支付计入所有者权益的金额							-
4. 其他							-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-

1. 提取盈余公积			-	-			-
2. 提取一般风险准备							-
3. 对所有者(或股东)的分配				-			-
4. 其他							-
(四) 所有者权益内部结转			-	-			-
1. 资本公积转增资本(或股本)							-
2. 盈余公积转增资本(或股本)			-				-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他				-			-
(五) 专项储备							-
1. 提取专项储备							-
2. 使用专项储备							-
(六) 其他							-
四、本期期末余额	10,032.00		743.56	6,797.84			17,573.40

(2) 2014 年度合并所有者权益变动表

单位：万元

项 目	2014 年度						
	归属于母公司所有者权益						
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计

一、上期期末余额	10,032.00		609.31	1,939.59			12,580.89
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本期期初余额	10,032.00	-	609.31	1,939.59	-	-	12,580.89
三、本期增减变动金额			134.26	4,676.82			4,811.08
（一）综合收益总额				5,031.79			5,031.79
（二）所有者投入和减少资本							-
1．所有者投入资本							-
2．其他权益工具持有者投入资本							-
3．股份支付计入所有者权益的金额							-
4．其他							-
（三）利润分配	-	-	134.26	-354.96	-	-	-220.70
1．提取盈余公积			134.26	-134.26			-
2．提取一般风险准备							-
3．对所有者(或股东)的分配				-220.70			-220.70
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. 提取专项储备							-
2. 使用专项储备							-
（六）其他							-
四、本期期末余额	10,032.00		743.56	6,616.41			17,391.98

(2) 2013 年度合并所有者权益变动表

单位：万元

项 目	2013 年度						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上期期末余额	7,600.00		507.34	3,145.66			11,252.99
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本期期初余额	7,600.00	-	507.34	3,145.66	-	-	11,252.99
三、本期增减变动金额	2,432.00		101.97	-1,206.07			1,327.90
（一）综合收益总额				1,707.89			1,707.89
（二）所有者投入和减少资本							-
1. 所有者投入资本							-
2. 其他权益工具持有者投入资本							-
3. 股份支付计入所有者权益的金额							-
4. 其他							-

(三) 利润分配	-	-	345.17	-725.16	-	-	-379.99
1. 提取盈余公积			345.17	-345.17			-
2. 提取一般风险准备							-
3. 对所有者(或股东)的分配				-379.99			-379.99
4. 其他							-
(四) 所有者权益内部结转			-243.20	-2,188.80			-2,432.00
1. 资本公积转增资本(或股本)							-
2. 盈余公积转增资本(或股本)			-243.20				-243.20
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他				-2,188.80			-2,188.80
(五) 专项储备							-
1. 提取专项储备							-
2. 使用专项储备							-
(六) 其他							-
四、本期期末余额	10,032.00		609.31	1,939.59			12,580.89

（二）母公司财务报表

1. 母公司资产负债表

单位：万元

资 产	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1,157.57	1,643.54	2,546.96
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	142.00	511.92	396.00
应收账款	13,677.21	15,656.52	18,548.30
预付款项	291.92	903.34	212.99
应收利息	-	-	-
其他应收款	8,665.26	6,257.54	740.62
存货	703.52	2,059.44	3,296.47
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	89.39	-
流动资产合计	24,637.49	27,121.69	25,741.34
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	3,826.09	3,826.09	8,826.09
投资性房地产	-	-	-
固定资产	11,497.78	1,468.95	5,013.52
在建工程	37.80	5,198.80	1,473.81
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
无形资产	1,599.19	1,613.15	3,049.95
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-

长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	147.85	114.03	74.96
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	17,108.70	12,221.01	19,184.74
资产总计	41,746.20	39,342.70	44,926.08

2. 母公司资产负债表（续）

单位：万元

负债和所有者权益	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	11,500.00	12,300.00	10,400.00
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	1,300.00	1,000.00	3,200.00
应付账款	2,292.22	1,303.19	1,870.79
预收款项	176.45	72.88	1,009.31
应付职工薪酬	452.81	463.82	455.79
应交税费	378.30	253.64	783.90
应付股利	-	-	-
应付利息	-	-	-
其他应付款	7,894.16	6,092.25	10,428.46
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	23,993.95	21,485.78	28,285.04
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	199.00	159.00	65.00

递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	199.00	159.00	65.00
负债合计	24,192.95	21,644.78	28,350.04
所有者权益：	-	-	-
实收资本	10,032.00	10,032.00	10,032.00
其他权益工具	-	-	-
资本公积	1,209.66	1,209.66	1,209.66
其他综合收益	-	-	-
盈余公积	743.56	743.56	609.31
专项储备	-	-	-
未分配利润	5,568.02	5,712.69	4,725.07
所有者权益合计	17,553.25	17,697.92	16,576.03
负债和所有者权益总计	41,746.20	39,342.70	44,926.08

3. 母公司利润表

单位：万元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	8,368.91	26,032.31	43,198.27
减：营业成本	6,107.60	20,062.69	32,408.05
营业税金及附加	50.23	121.12	213.56
销售费用	632.10	2,089.10	2,597.56
管理费用	1,251.90	2,762.91	3,385.38
财务费用	350.90	1,014.83	728.38
资产减值损失	225.43	264.38	423.86
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-20.09	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益	-	-	-
二、营业利润	-249.24	-302.82	3,441.49
加：营业外收入	80.53	1,879.38	566.26
其中：非流动资产处置利得	1.41	1,363.70	-

减：营业外支出	9.77	29.86	15.57
其中：非流动资产处置损失	5.84	0.28	-
三、利润总额	-178.48	1,546.70	3,992.18
减：所得税费用	-33.81	204.12	570.90
四、净利润	-144.67	1,342.59	3,421.28
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	-144.67	1,342.59	3,421.28

4. 母公司现金流量表

单位：万元

项 目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	8,165.28	29,941.48	33,964.01
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	642.96	750.11	3,476.12
经营活动现金流入小计	8,808.23	30,691.59	37,440.13
购买商品、接受劳务支付的现金	327.66	13,270.58	28,281.01
支付给职工以及为职工支付的现金	596.61	1,526.54	1,816.72
支付的各项税费	385.33	2,087.02	2,049.24
支付其他与经营活动有关的现金	5,984.37	14,313.11	7,993.42
经营活动现金流出小计	7,293.97	31,197.25	40,140.39
经营活动产生的现金流量净额	1,514.26	-505.65	-2,700.26
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资所收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24.52	3,014.51	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	24.52	3,014.51	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	355.27	2,254.27	1,560.18
投资支付的现金	-	-	1,100.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	827.09	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	355.27	3,081.36	2,660.18
投资活动产生的现金流量净额	-330.75	-66.85	-2,660.18
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,200.00	-	-
取得借款收到的现金	-	12,300.00	10,900.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	3,200.00	12,300.00	10,900.00
偿还债务支付的现金	4,000.00	10,400.00	4,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369.48	1,246.35	825.53
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	-	184.54	207.14
筹资活动现金流出小计	4,369.48	11,830.89	5,332.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,169.48	469.11	5,567.33
四、汇率变动对现金的影响	-	-0.04	-4.55
五、现金及现金等价物净增加额	14.04	-103.43	202.34
加：期初现金及现金等价物余额	243.54	346.96	144.62
期末现金及现金等价物余额	257.57	243.54	346.96

5. 母公司所有者权益变动表

(1) 2015 年 1-5 月母公司所有者权益变动表

单位：万元

项 目	2015 年 1-5 月				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	10,032.00	1,209.66	743.56	5,712.69	17,697.92
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本期期初余额	10,032.00	1,209.66	743.56	5,712.69	17,697.92
三、本期增减变动金额			-	-144.67	-144.67
（一）综合收益总额				-144.67	-144.67
（二）所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 其他权益工具持有者投入资本					
3. 股份支付计入所有者权益的金额					
4. 其他					
（三）利润分配			-	-	-
1. 提取盈余公积			-	-	-
2. 提取一般风险准备			-	-	-

3. 对所有者(或股东)的分配					
4. 其他					
(四) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(五) 专项储备					
1. 提取专项储备					
2. 使用专项储备					
(六) 其他					
四、本期期末余额	10,032.00	1,209.66	743.56	5,568.02	17,553.25

(2) 2014 年度母公司所有者权益变动表

单位：万元

项 目	2014 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	10,032.00	1,209.66	609.31	4,725.07	16,576.03
加：会计政策变更					
前期差错更正					

二、本期期初余额	10,032.00	1,209.66	609.31	4,725.07	16,576.03
三、本期增减变动金额			134.26	987.62	1,121.88
（一）综合收益总额				1,342.59	1,342.59
（二）所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 其他权益工具持有者投入资本					
3. 股份支付计入所有者权益的金额					
4. 其他					
（三）利润分配			134.26	-354.96	-220.70
1. 提取盈余公积			134.26	-134.26	-
2. 提取一般风险准备			-	-220.70	-220.70
3. 对所有者(或股东)的分配					
4. 其他					
（四）所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
（五）专项储备					
1. 提取专项储备					

2. 使用专项储备					
（六）其他					
四、本期期末余额	10,032.00	1,209.66	743.56	5,712.69	17,697.92

(2) 2013 年度母公司所有者权益变动表

单位：万元

项 目	2013 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	7,600.00	1,209.66	507.34	4,217.74	13,534.74
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本期期初余额	7,600.00	1,209.66	507.34	4,217.74	13,534.74
三、本期增减变动金额			101.97	507.32	3,041.29
（一）综合收益总额				3,421.28	3,421.28
（二）所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 其他权益工具持有者投入资本					
3. 股份支付计入所有者权益的金额					
4. 其他					
（三）利润分配			345.17	-725.16	-379.99
1. 提取盈余公积			345.17	-345.17	-
2. 提取一般风险准备			-	-379.99	-379.99
3. 对所有者(或股东)的分配					
4. 其他					

（四）所有者权益内部结转	2,432.00		-243.20	-2,188.80	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-				-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	243.20		-243.20		-
3. 盈余公积弥补亏损	-				-
4. 其他	2,188.80			-2,188.80	-
（五）专项储备					
1. 提取专项储备					
2. 使用专项储备					
（六）其他					
四、本期期末余额	10,032.00	1,209.66	609.31	4,725.07	16,576.03

三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更

（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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。

非同一控制下企业合并：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；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，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各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，将整个企业集团视为一个会计主体，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，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,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,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- iv. 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。

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,本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整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。

7. 合营安排分类及会计处理

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认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：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价

值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,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,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(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。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,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,选择与市场参

与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并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，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1）可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，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。

2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项坏账准备

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到100万元（含100万元）以上的非合并范围内的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值

的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1：账龄组合	单项金额非重大的且不单独计提坏账准备的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项
组合 2：关联方组合	合并范围内关联方
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：账龄组合	账龄分析法
组合 2：关联方组合	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
180 天以内	0	5
180 天至 1 年	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	75	75
5 年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
关联方组合	0	0

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货

(1) 存货的分类

存货分类为：在产品、原材料、库存商品、低值易耗品。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品、在产品发出时采用加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；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，若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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法。

13. 划分为持有待售的资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4）该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，

与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。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，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照 本节“三、（一）、5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（一）、6.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

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。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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	10	4.5
机器设备	年限平均法	10	10	9
工量器具	年限平均法	5	10	18
运输设备	年限平均法	4	10	22.5
电子设备及其他	年限平均法	3-5	10	18-30

16. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，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。

17. 借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的存货、固定资产等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本公司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。

18. 无形资产

（1）无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为

基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
软件使用权	3	估计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

19. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分

摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

20. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括苗木养植基地土地租赁费等。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

苗木养植基地土地租赁期间40年。

21. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费

和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划:本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司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。对于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，补偿金额在基本确定能够收到时，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。

23. 收入

（1）销售商品收入的确认一般原则：

- 1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2）本公司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；
- 3）收入的金额能够可靠地计量；
- 4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）具体原则

业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，财务人员根据销货申请收取货款并通知仓库办理出库手续，客户签字验收确认收入。

24. 政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（2）确认时点

确认政府补助需满足的条件为：企业能够满足政府补助所附条件；企业能够收到政府补助。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

25. 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26. 租赁

（1）经营租赁会计处理

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（二）报告期内主要会计政策、会计估计的变更情况

1. 重要会计政策变更

执行财政部于2014年修订及新颁布的准则。

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对

被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司递延收益原来计入其他流动负债中分类到递延收益科目，并进行了追溯调整。

本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）对公司财务报表附注中的应付职工薪酬进行披露。

2. 重要会计估计变更

报告期内公司重要会计估计未发生变更。

四、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

（一）报告期内主要财务指标

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
毛利率（%）	29.00	32.83	32.35
加权平均净资产收益率（%）	1.04	33.49	14.11
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	0.52	12.28	9.26
基本每股收益（元/股）	0.02	0.50	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.50	0.11
每股净资产（元/股）	1.75	1.73	1.25
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.75	1.73	1.25
资产负债率（%）	63.03	63.03	73.29
流动比率（倍）	0.90	1.05	0.90
速动比率（倍）	0.77	0.88	0.71
应收账款周转率（次）	0.76	1.97	3.20
存货周转率（次）	2.07	4.09	3.98
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.36	0.18	-0.30

（二）盈利能力分析

2013年、2014年和2015年1-5月，公司毛利率分别为32.35%、32.83%和29.00%，其中2013年和2014年的毛利率基本相当，2015年1-5月的毛利率水平略低，系由于本期交货的产品结构差异及市场竞争加剧。2015年1-5月储能电池毛利率较2014年减少2.98个百分点，系2013年底公司推出“润春”品牌储能电池，其主要面向中低端市场，2015年1-5月交货的润春品牌电池占本期储能电池销售额的三成多，因此相应总体拉低了储能电池的毛利率；同时由于市场竞争加剧，2015年部分储能电池市场销售价格比上年有所下降。

2013年、2014年和2015年1-5月，公司加权平均净资产收益率分别为14.11%、33.49%和1.04%。2014年加权平均净资产收益率较2013年上升较明显，增长了19.38%，系2014年度处置了老厂的土地及房产，相应非流动资产处置利得增加2,613.74万元，从而2014年净利润较2013年增加3,323.90万元，增长了194.62%。

由于2014年净利润的增长幅度较大，因此，公司2014年每股收益较2013年增长显著。基本每股收益由2013年的0.17元，提高到2014年的0.50元。

（三）偿债能力分析

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年5月31日，公司合并报表的资产负债率分别为73.29%、63.03%和63.03%。公司负债以流动负债为主，其中流动负债又以银行短期借款为主。2013年12月31日、2014年12月31日和2015年5月31日，短期借款的金额分别为18,700.00万元、17,600.00万元和14,800.00万元；分别占负债总额的比例为54.17%、59.36%和49.39%。

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年5月31日，公司流动比率分别为0.90、1.05和0.90，速动比率分别为0.71、0.88和0.77。公司的速动比率和流动比率均较低，虽然报告期各期末应收账款主要为1年内，占比分别为68.15%、76.66%和83.30%，公司客户基本能按信用期回款，且存货的周转速度较快，但仍存在到期债务可能无法偿还的风险。

报告期内，公司各项负债占总负债的比例如下：

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
短期借款	49.39%	59.36%	54.17%
应付票据	7.01%	6.74%	15.06%
应付账款	10.04%	7.87%	8.46%
预收款项	1.44%	0.65%	3.24%
应付职工薪酬	3.64%	3.59%	2.90%
应交税费	1.72%	0.94%	2.38%
应付股利	0.00%	0.00%	0.40%
其他应付款	26.10%	20.31%	13.20%
递延收益	0.66%	0.54%	0.19%
小计	100.00%	100.00%	100.00%

从上表的负债占比结构分析，负债主要由短期借款这一流动负债构成。

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年5月31日，公司短期借款分别为18,700.00万元、17,600.00万元和14,800.00万元，占负债总额的比例分别为54.17%、59.36%和49.39%。报告期各期末，短期借款余额呈逐年下降趋势。报告期内，公司各项银行借款均按时偿还，无延期或违约的情形。

报告期内，公司各项流动资产占比情况如下：

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
货币资金	7.96%	9.43%	12.26%
应收票据	1.07%	2.39%	1.70%
应收账款	58.14%	55.14%	55.92%
预付款项	1.49%	3.29%	5.99%
其他应收款	16.56%	13.71%	2.87%
存货	14.70%	15.74%	21.25%
其他流动资产	0.08%	0.30%	0.01%
小计	100.00%	100.00%	100.00%

公司流动资产中，主要为应收账款，占比均超过了55%。虽应收账款占比较大，但账龄主要均在1年以内，各报告期末1年以内账龄的应收账款余额占比均超

过65%。公司客户较稳定，报告期内基本能够按照信用周期回款。

同时，2013年12月31日、2014年12月31日和2015年5月31日，公司每股经营活动产生的现金流量净额分别为-0.30元、0.18元和0.36元，逐年上升。

虽然公司资产负债率较高，流动比率和速动比率较低，但鉴于公司应收账款账龄结构合理、回款情况总体良好，且存货周转速度较快，银行借款信用较好，经营活动产生的现金流量逐年递增，不存在无法偿还到期债务和资不抵债的情况，故不存在对公司持续经营能力产生重大影响的情形。

（四）营运能力分析

2013年、2014年和2015年1-5月，公司应收账款周转率分别为3.20、1.97和0.76。2014年应收账款周转率下降，系由于整体宏观经济不景气，应收账款余额仍保持较大规模，以及公司调整业务方向，着力主要生产大型储能蓄电池，2013年6月开始逐步停止生产电动自行车的小型储能电池，从而相应的销售收入下降。上述两项作用下，公司应收账款周转率下降。

2013年12月31日、2014年12月31日和2015年5月31日，公司存货周转率分别为3.98、4.09和2.07。报告期各期末存货周转率逐年提高，系各期末存货余额逐年下降；2013年12月31日、2014年12月31日和2015年5月31日，期末存货余额分别为6,570.71万元、4,863.39万元和3,937.06万元。

（五）获取现金能力分析

2013年、2014年和2015年1-5月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-2,969.66万元、1,845.76万元和3,589.80万元。公司2014年经营活动产生的现金流量净额较上年增长较大的原因系当年“收到其他与经营活动有关的现金”较上年增加了5,405.34万元。其中往来款增加4,338.55万元，包括收回高邮市园区经济发展有限公司土地及房产处置款3,187.56万元；收回票据保证金800万元。

2013年、2014年和2015年1-5月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-2,004.31万元、-143.73万元和-280.35万元，报告期投资活动产生的现金流量净额

的为负主要是公司购置机器设备、新厂房构建过程中陆续支付工程款等新增固定资产所致。

2013年、2014年和2015年1-5月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为5,275.85万元、-1,780.74万元和-3,391.03万元，逐年下降，主要系在保证公司各项业务开展现金支出满足的情况下，公司逐年调减了银行贷款余额，从而降低企业的财务成本。2013年筹资活动产生的现金流量净额为正，且金额较大，系当年新增银行贷款较多。

项目组通过查阅公司的审计报告、主要业务合同等；对公司管理层进行访谈；分析行业发展趋势、市场竞争状况；总结公司市场竞争地位、竞争优势、未来发展规划和面临的风险因素；对比企业会计准则、全国股份转让系统挂牌条件指引条款，对公司的持续经营能力进行核查、分析。报告期内随着业务发展重点方向微调，着力生产高毛利、高附加值、高技术含量的大型储能蓄电池，逐渐减少低毛利、低附加值的电动自行车电池产品，虽在报告期内销售收入出现一定的下降，但公司的盈利能力却持续增强，公司未来总体的成长性向好。

项目组认为，公司具有持续经营所需的资金、人力、物力等要素；主要产品的研发进展顺利，在相关产品的研发上占据领先地位；公司已按照《企业会计准则》的规定编制报告期内的财务报表，并由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告；公司不存在依据《公司法》第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形；因此，公司满足《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》中关于持续经营能力的要求，具备持续经营能力。

五、报告期内利润形成的有关情况

（一）营业收入的主要构成、变动趋势及原因

（1）营业收入主要构成分析

项 目	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
主营业务收入	12,583.99	97.69%	34,077.04	97.85%	43,361.22	99.86%
其他业务收入	297.70	2.31%	747.64	2.15%	60.56	0.14%
合计	12,881.69	100.00%	34,824.68	100.00%	43,421.78	100.00%

公司是一家储能电池生产商，主营电动车用胶体蓄电池、储能蓄电池、阀控式密封蓄电池等产品的研发、生产和销售。公司主营业务收入占营业收入比例超过97%，主营业务明确。

报告期内公司主营业务收入分产品主要构成情况如下：

单位：万元

产品名称	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
储能电池	10,507.98	83.50%	29,526.96	86.65%	34,362.22	79.25%
后备电源	405.65	3.22%	985.14	2.89%	694.60	1.60%
电动汽车电池	670.88	5.33%	1,142.84	3.35%	709.75	1.64%
电动车电池	-	-	834.84	2.45%	7,246.48	16.71%
其他	999.48	7.94%	1,587.26	4.66%	348.17	0.80%
合计	12,583.99	100.00%	34,077.04	100.00%	43,361.22	100.00%

由于电动自行车电池利润较小，2013年6月公司逐步停止生产电动自行车小电池，突出主业，将重心放在大型储能电池上。同时，对于电动汽车电池逐步加大投入。

报告期内公司主营业务收入分区域主要构成情况如下：

地区名称	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华东	8,887.38	70.62%	16,072.19	47.16%	19,063.44	43.96%
华中	1,583.69	12.58%	1,947.85	5.72%	3,085.97	7.12%
华北	872.11	6.93%	7,197.97	21.12%	8,967.58	20.68%
西南	486.19	3.86%	1,490.82	4.37%	3,252.19	7.50%

西北	378.93	3.01%	2,770.59	8.13%	3,775.24	8.71%
华南	214.14	1.70%	2,397.63	7.04%	3,392.67	7.82%
国际	81.16	0.64%	265.2	0.78%	420.44	0.97%
东北	80.39	0.64%	1,934.79	5.68%	1,403.69	3.24%
合计	12,583.99	100.00%	34,077.04	100.00%	43,361.22	100.00%

2013、2014年度，公司产品销售主要集中在华东和华北地区，销售占比合计分别为64.64%和68.28%，均超过60%。2015年1-5月华中地区占比略有上升，由2013、2014年度的7.12%、5.72%，上升至12.58%。各地区销售变动幅度大的原因系公司产品销售大多面对的不是直接终端用户，而是工程总包公司，由于相关工程中标单位的变化，导致统计的各地区销售量随之变动。

（2）主营业务产品毛利率结构分析

报告期内公司主营业务各产品毛利率情况如下表：

产品名称	2015年1月-5月	2014年度	2013年度
储能电池	31.48%	34.46%	41.12%
后备电源	38.36%	39.76%	39.80%
电动汽车电池	19.81%	26.80%	28.14%
电动车电池	-	12.73%	-7.84%
其他	17.28%	26.14%	-2.78%

报告期内，储能电池毛利率持续略有下降，2015年1-5月储能电池毛利率较2014年减少2.98个百分点，2014年储能电池毛利率较2013年减少6.66个百分点；毛利率逐年略有下降，主要系2013年公司推出的面向中低端市场的“润春”品牌储能电池，其2014年占储能电池销售25%以上，2015年占储能电池销售30%以上，因此相应拉低了储能电池的毛利率。

报告期内公司主营业务分区域毛利率情况如下表：

地区名称	2015年1月-5月	2014年度	2013年度
华东	29.70%	35.28%	33.04%
华中	24.35%	39.52%	36.91%
华北	32.88%	32.77%	33.00%

西南	38.06%	30.59%	34.96%
西北	38.10%	33.05%	31.97%
华南	36.40%	18.35%	18.77%
国外	27.12%	31.29%	32.58%
东北	34.07%	36.25%	36.54%

由于各个地区销售产品的差异，分地区产品毛利略有不同。东北、华北、西北及西南地区产品销售毛利率相对稳定，报告期内基本保持在30%以上；国外产品销售毛利率略有下降，主要系各年销售的产品结构差异。

（3）营业收入变动分析

单位：万元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度	2014 年比 2013 年增长率
主营业务收入	12,583.99	34,077.04	43,361.22	-21.41%
其他业务收入	297.70	747.64	60.56	1134.51%
小计	12,881.69	34,824.68	43,421.78	-19.80%

2013年、2014年和2015年1-5月主营业务收入分别为43,361.22万元、34,077.04万元和12,583.99万元，公司2014年主营业务收入较上年下降21.41%，系公司调整业务方向，着力生产大型储能蓄电池，2013年6月以后逐步停止生产电动自行车的小型电池，从而相应的销售收入下降。公司2014年其他业务收入增长较快，系由于公司结合周边电池工业园市场需求情况，相机抉择增加了半成品电池配件极板和胶的对外销售。

（二）营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

单位：万元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度	2014 年比 2013 年增长率
营业收入	12,881.69	34,824.68	43,421.78	-19.80%
营业成本	9,145.82	23,390.30	29,375.78	-20.38%
营业毛利	3,735.86	11,434.38	14,046.00	-18.59%

毛利率	29.00%	32.83%	32.35%	0.49%
营业利润	47.03	2,045.28	1,726.17	18.49%
利润总额	137.34	5,232.79	2,313.10	126.22%
净利润	181.42	5,031.79	1,707.89	194.62%

2014年营业毛利较2013年下降18.59%，主要系当年业务结构重点略有调整，相应的营业收入下降所致。但2014年营业利润较2013年却增长18.49%，系由于当年公司业务结构重点调整后，大型储能电池客户较集中，相应的销售费用减少，2014年销售费用较2013年下降了1,679.29万元，下降幅度达37.65%。

2014年利润总额和净利润较上年分别增长了126.22%和194.62%，主要系2014年公司处置了老厂的土地及房产，相应非流动资产处置利得增加2,613.74万元。

（三）主要费用占营业收入的比重变化及说明

单位：万元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	12,881.69	34,824.68	43,421.78
销售费用	823.12	2,780.64	4,459.93
管理费用	1,916.16	4,382.13	5,633.21
财务费用	593.63	1,649.47	1,502.53
销售费用占营业收入比重	6.39%	7.98%	10.27%
管理费用占营业收入比重	14.88%	12.58%	12.97%
财务费用占营业收入比重	4.61%	4.74%	3.46%

1. 销售费用

报告期内，公司销售费用的具体情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
运输费	1,804,734.77	7,767,461.78	12,532,886.62
装卸费	1,460,911.56	4,963,636.08	8,105,713.19

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	1,592,471.65	3,858,577.91	4,667,514.07
业务费	965,657.00	3,140,518.00	3,760,898.50
差旅费	1,134,175.10	2,977,561.37	2,225,283.69
广告宣传费	720,995.82	2,121,057.34	4,692,748.79
售后服务费	8,233.00	1,299,283.62	5,934,827.65
办公费	201,691.34	1,257,641.05	1,256,868.79
其他费用	335,642.67	420,629.59	422,313.12
销售服务费	6,720.00		1,000,235.21
合计	8,231,232.91	27,806,366.74	44,599,289.63

2013年、2014年和2015年1-5月，公司销售费用分别为4,459.93万元、2,780.64万元和823.12万元，占当期营业收入比例分别为10.27%、7.98%和6.39%。2014年销售费用较2013年下降明显，主要原因系公司业务结构转型，着力生产大型储能蓄电池，逐步停止生产电动自行车的小型电池，从而相应的运输费、装卸费及售后服务费等相关销售费用大幅减少。

2. 管理费用

报告期内，公司管理费用的具体情况如下：

单位：元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
研究开发费	7,822,496.97	18,190,686.38	26,983,271.76
职工薪酬	2,260,932.93	7,724,967.36	9,942,988.05
业务招待费	2,077,284.27	5,194,891.99	6,039,112.52
折旧费	1,347,896.16	2,492,492.77	2,412,254.20
税金	859,318.28	2,340,783.68	2,328,262.35
办公费	792,706.23	2,247,786.83	2,329,202.17
差旅费	1,003,312.47	1,653,401.16	1,339,778.38
其他费用	1,649,661.52	1,113,939.85	1,834,914.98
咨询费	298,932.24	822,530.86	1,066,242.64
无形资产摊销	193,624.53	819,953.92	838,502.28
审计费、评估费	565,630.18	647,771.41	699,306.03

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
排污费	75,128.00	300,208.00	322,550.00
检验检测费	214,692.54	271,905.47	195,717.88
合计	19,161,616.32	43,821,319.68	56,332,103.24

2013年、2014年和2015年1-5月，公司管理费用分别为5,633.21万元、4,382.13万元和1,916.16万元，占当期营业收入比例分别为12.97%、12.58%和14.88%。2014年管理费用金额较2013年略有下降，系2014年的研发支出略有下降，同时2013年6月份以后，公司逐步停止生产电动自行车电池，相应的员工总数有所减少，工资费用略有下降。

3. 财务费用

报告期内，本公司财务费用的具体情况如下：

单位：元

类别	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
利息支出	5,910,253.59	13,730,853.72	10,691,057.52
减：利息收入	413,564.78	1,452,718.55	1,675,646.05
汇兑损益	4,711.29	2,420.85	45,514.34
手续费及其他	434,930.19	4,214,185.77	5,964,400.52
合计	5,936,330.29	16,494,741.79	15,025,326.33

2013年、2014年和2015年1-5月，公司财务费用分别为1,502.53万元、1,649.47万元和593.63万元，占当年营业收入比例分别为3.46%、4.74%和4.61%，2014年较2013年财务费用略高，系2014年短期借款平均余额较2013年高。

（四）非经常性损益情况

单位：万元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损益	1.01	2,585.65	-4.73
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	93.61	616.35	558.77

受的政府补助除外)			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4.31	-14.49	32.90
小计	90.31	3,187.51	586.94
减：所得税影响额	13.55	290.73	88.04
少数股东权益影响额	-	-	-
非经常性损益净额	76.76	2,896.78	498.90
净利润	181.42	5,031.79	1,707.89
扣除非经常性损益后的净利润	104.66	2,322.40	1,208.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	104.66	2,322.40	1,208.99
非经常性损益净额占当期净利润的比例	42.31%	53.85%	29.21%

2013年、2014年和2015年1-5月的非经常性损益净额占当期净利润的比例分别为29.21%、57.57%和42.31%，2014年非经常性损益占比较高，主要系当年处置老厂土地及房产等固定资产收益。其他年度的主要系政府补助。

营业外收入明细情况如下表：

单位：万元

项目	2015 年 1-5 月	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置利得合计	14.17	2,613.74	0.38
其中：固定资产处置利得	14.17	2,613.74	0.38
无形资产处置利得	-	-	-
政府补助	93.61	616.35	558.77
罚款收入及其他	0.02	15.09	51.23
合计	107.80	3,245.18	610.38

（五）适用的各项税收政策及缴税的主要税种

（1）主要税种及税率

税 种	计税依据	税率（%）
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17

营业税	按应税营业收入计征	5
企业所得税	按应纳税所得额计征	15、25
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5

纳税主体名称	所得税税率（%）
江苏华富储能新技术股份有限公司	15
江苏华富能源有限公司	25
西藏国盛新能源有限公司	15
江苏华富电源有限公司	25

（2）税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。本公司于2012年8月6日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合批准的证书编号为GR201232000214的高新技术企业证书。

公司高新技术企业复评工作正在进行中，预期复评通过不存在实质性障碍，因此目前公司仍按照15%的税率进行核算。

2015年8月24日，江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组发布苏高企协[2015]12号《关于公示江苏省2015年第一批复审通过高新技术企业名单的通知》，公司已通过高新技术企业复审。

根据西藏自治区人民政府“藏政发【2014】51号”文规定，对设在西藏自治区的各类企业（含西藏驻区外企业），统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的优惠税率。

六、公司主要资产情况及重大变化分析

1. 报告期资产构成情况

报告期各期末，公司资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2015年5月 31日	占比	2014年12月 31日	占比	2013年12月31 日	占比
货币资金	2,131.35	4.48%	2,912.92	6.19%	3,791.67	8.05%
应收票据	286.00	0.60%	739.58	1.57%	526.88	1.12%
应收账款	15,568.86	32.75%	17,040.94	36.22%	17,290.76	36.71%
预付款项	398.27	0.84%	1,015.15	2.16%	1,850.76	3.93%
其他应收款	4,433.56	9.33%	4,237.91	9.01%	885.95	1.88%
存货	3,937.06	8.28%	4,863.39	10.34%	6,570.71	13.95%
其他流动资产	21.19	0.04%	92.41	0.20%	3.80	0.01%
流动资产合计	26,776.30	56.33%	30,902.31	65.69%	30,920.55	65.65%
固定资产	16,737.18	35.21%	6,977.92	14.83%	11,148.25	23.67%
在建工程	45.34	0.10%	5,206.34	11.07%	1,642.33	3.49%
无形资产	2,399.31	5.05%	2,421.47	5.15%	2,410.52	5.12%
长期待摊费用	4.04	0.01%	4.57	0.01%	5.84	0.01%
递延所得税资产	176.24	0.37%	131.17	0.28%	88.99	0.19%
其他非流动资产	1,400.00	2.94%	1,400.00	2.98%	883.64	1.88%
非流动资产合计	20,762.11	43.67%	16,141.47	34.31%	16,179.57	34.35%
资产总计	47,538.41	100.00%	47,043.78	100.00%	47,100.12	100.00%

从上表各资产构成情况占比分析，报告期内公司流动资产占比高于非流动资产。流动资产中，主要为应收账款，其占总资产比例均超过30%；非流动资产中主要为固定资产。报告期内，随着应收账款余额的逐年下降，公司新厂房固定资产的构建及投入使用，使得流动资产占比略有下降，非流动资产占比则略有上升。

2. 货币资金

报告期各期末，公司货币资金具体构成如下：

单位：万元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
库存现金	89.69	20.26	43.09
银行存款	341.66	492.67	548.59
其他货币资金	1,700.00	2,400.00	3,200.00
合 计	2,131.35	2,912.92	3,791.67

报告期各期末，公司货币资金余额主要为银行存款和其他货币资金，其中其他货币资金主要为公司为开具银行承兑汇票所缴纳的保证金。

报告期内，公司货币资金余额总体不高，主要系公司各期末应收账款余额较大，占总资产的比例均在30%以上。

3. 应收票据

报告期内，公司应收票据情况如下：

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	286.00	739.58	526.88
商业承兑汇票	-	-	-
合计	286.00	739.58	526.88

报告期各期末，公司应收票据余额较小，且全部为银行承兑汇票，相应的款项回收风险较小。

4. 应收账款

报告期内，公司应收账款账龄结构如下：

种类	2015年5月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	账面余额		账面余额		账面余额	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
180天以内	6,965.19	42.46%	10,353.15	58.76%	11,333.18	63.71%
180天至1年	4,215.48	25.70%	3,153.99	17.90%	3,484.18	19.59%
1-2年（含2年）	4,732.50	28.85%	4,089.67	23.21%	2,893.60	16.27%
2-3年（含3年）	477.13	2.91%	8.42	0.05%	23.54	0.13%
3-4年（含4年）	7.74	0.05%	6.12	0.03%	53.79	0.30%
4-5年（含5年）	7.37	0.04%	7.37	0.04%	-	-
合计	16,405.42	100.00%	17,618.72	100.00%	17,788.29	100.00%

公司应收账款余额较大，主要系：一方面，行业销售惯例及公司对外签订销售合同时，约定的付款周期一般是在交货前支付到40-50%的合同价款，其余的

50-60%在安装验收合格后，部分合同留有5%-10%不等的质保金；另一方面，公司产品销售部分面对的不是直接终端用户，而是工程总包公司，较多情况下虽然储能电池产品交付安装了，但工程总包一般是在收到业主方回款后再支付本公司储能电池供货款，因此相应的回款账期略较直接销售终端业主长，从而相应的年末应收款余额累积较大。

虽公司报告期各期末应收账款余额较高，但相应的账龄结构主要在“1年以内”，回款情况良好。2013年12月31日、2014年12月31日和2015年5月31日，公司1年以内的应收账款占比分别为83.30%、76.66%和68.16%，1年以内账龄的应收账款余额占比均超过65%。公司客户较稳定，报告期内基本能够按照信用账期回款。

报告期各期末，公司应收账款金额前五名情况如下：

	单位名称	应收账款 (万元)	占应收账款 总额的比例 (%)
2015年5月31日	北京锦能伟业能源科技有限公司	2,193.56	13.37
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1,241.06	7.56
	许继电源有限公司	1,010.90	6.16
	北京远方动力可再生能源科技股份公司	808.03	4.93
	西藏天威英利新能源有限公司	793.17	4.83
	合计	6,046.72	36.86
2014年12月31日	北京锦能伟业能源科技有限公司	2,614.72	14.84
	深圳市科陆电子科技股份有限公司	1,718.13	9.75
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1,241.06	7.04
	北京远方动力可再生能源科技股份公司	913.99	5.19
	西藏天威英利新能源有限公司	793.17	4.5
	合计	7,281.06	41.33
2013年12月31日	北京锦能伟业能源科技有限公司	1,586.93	8.92
	西藏金凯新能源技术开发有限公司	857.63	4.82
	青海海锦新能源科技有限公司	845.46	4.75
	江苏欧力特能源科技有限公司	836.72	4.7
	富顺光电科技股份有限公司	810.04	4.55

	合计	4,936.77	27.75
--	----	----------	-------

报告期各期末，公司应收账款金额前五名均为日常业务往来所形成的款项，账龄均在合理范围内，不存在无法收回或者潜在的重大风险；同时，公司期末应收账款中无持有公司5%以上股份的股东单位和关联方欠款。

报告期内，公司严格按照制定的会计政策对应收账款计提坏账准备，对照报告期内良好的款项回收情况，公司坏账准备计提充分。

5. 预付账款

报告期各期末，预付账款账龄结构如下表：

种类	2015年5月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
1年以内	346.48	87.00	948.40	93.42	624.71	33.75
1-2年（含2年）	28.55	7.17	43.50	4.29	217.12	11.73
2-3年（含3年）	6.39	1.60	21.89	2.16	1,008.93	54.52
3年以上	16.85	4.23	1.35	0.13	0.00	-
合计	398.27	100.00	1,015.15	100.00	1,850.76	100.00

报告期各期末，预付账款余额逐年下降，主要系公司新厂构建基本完成，并已搬迁投入使用，其中的预付工程款相应减少；同时预付高邮市政府的土地价款，因相关土地拆迁补偿及招拍挂等程序尚在协调沟通中，尚未办妥相关土地使用权证，故重分类至其他非流动资产核算；其余主要为生产经营所采购原材料的预付款，账龄主要在1年以内。

6. 其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款情况如下：

单位：万元

种类	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
	账面余额	账面余额	账面余额

	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
1年以内	4,459.81	94.89%	4,127.23	91.94%	886.10	93.93%
1-2年(含2年)	180.64	3.84%	334.41	7.45%	18.04	1.91%
2-3年(含3年)	40.42	0.86%	12.12	0.27%	39.23	4.16%
3-4年(含4年)	4.20	0.09%	15.17	0.34%	-	0.00%
4-5年(含5年)	15.09	0.32%	-	0.00%	-	0.00%
合计	4,700.16	100.00%	4,488.94	100.00%	943.37	100.00%

上表中,报告期各期末,其他应收账款主要为账龄1年以内的款项,占比均在90%以上。2014年末较2013年末其他应收款增加了3,545.57万元,主要系当年新增应收高邮市园区经济发展有限公司关于公司老厂土地处置款项。

报告期各期末,公司其他应收款中欠款金额前五名情况如下:

	单位/个人名称	账面余额 (万元)	占其他应收款总 额的比例(%)	款项性质
2015年5月31日	高邮市园区经济发展有限公司	3,075.80	65.45	处置土地款
	高邮市苏中生物制品有限公司	800.00	17.02	往来款
	高邮市经济发展总公司	163.18	3.47	土地款
	邵俊	77.74	1.65	个人借款
	江苏省电力公司高邮供电公司	77.26	1.64	押金
	合计	4,193.99	89.23	
2014年12月31日	高邮市园区经济发展有限公司	3,612.44	80.47	处置土地款
	高邮市经济发展总公司	163.18	3.64	土地款
	高邮市众鑫建设实业有限公司	140.00	3.12	往来款
	江苏龙诚担保有限公司	80.00	1.78	往来款
	江苏省电力公司高邮市供电公司	75.28	1.68	押金
	合计	4,070.90	90.69	
2013年12月31日	扬州日兴生物科技股份有限公司	300.00	31.8	往来款
	江苏华富控股集团有限公司	114.00	12.09	往来款
	江苏同盛投资有限公司	80.00	8.48	往来款
	青海海锦新能源科技有限公司	58.36	6.19	往来款
	曹志扬	44.74	4.74	往来款
	合计	597.11	63.3	

截至2015年5月31日,公司其他应收款主要为应收城投公司高邮市园区经济发展有限公司的土地处置款,不存在无法收回或者重大潜在风险。

其他应收款中欠款金额前五名款项性质简要概述如下:

	单位/个人名称	款项性质	款项性质简要概述
2015 年 5 月 31 日	高邮市园区经济发展有限公司	处置土地款	2013 年公司从大局出发,为了服从全市蓄电池产业发展统一规划,于 2014 年落户到经济开发区蓄电池工业园,公司原位于城南新区的土地使用权及房产所有权由高邮市园区经济发展有限公司收购,并于 2014 年 8 月 14 日签订了《国有土地使用权及房产收购合同》,收购总价为 6,800 万元,截止 2015 年 5 月 31 日,高邮市园区经济发展有限公司已支付公司 3,724.2 万元,实际尚欠公司收购价款 3,075.8 万元。
	高邮市苏中生物制品有限公司	往来款	2015 年 5 月 19 日向华富能源临时借款 800 万元采购原材料,于 2015 年 6 月 1 日偿还我公司。
	高邮市经济发展总公司	土地款	2014 年华富储能预付高邮市经济发展总公司关于高邮经济开发区蓄电池工业园部分新增土地款,2015 年 6 月份土地使用权已过户至华富储能名下,双方账目结清。
	邵俊	个人借款	部门备用金借款,用于项目开拓。
	江苏省电力公司高邮供电公司	押金	电力公司按一定比例收取预存电费,作为当月电费不及时缴存电力公司时,电力公司将在此款中扣划。
	合计		
2014 年 12 月 31 日	高邮市园区经济发展有限公司	处置土地款	2013 年公司从大局出发,为了服从全市蓄电池产业发展统一规划,于 2014 年落户到经济开发区蓄电池工业园,公司原位于城南新区的土地使用权及房产所有权由高邮市园区经济发展有限公司收购,并于 2014 年 8 月 14 日签订了《国有土地使用权及房产收购合同》,收购总价为 6,800 万元,截止 2015 年 5 月 31 日,高邮市园区经济发展有限公司已支付公司 3,724.2 万元,实际尚欠公司收购价款 3,075.8 万元。
	高邮市经济发展总公司	土地款	2014 年华富储能预付高邮市经济发展总公司关于高邮经济开发区蓄电池工业园部分新增土地款,2015 年 6 月份土地使用权已过户至华富储能名下,双方账目结清。
	高邮市众鑫建设实业有限公司	往来款	2014 年支付的公司新厂房建设新增的变压器、电房工程款等;而供应商或建筑商发票于 2015 年 5 月份验收合格后开具,从而双方平账。
	江苏龙诚担保有限公司	往来款	2014 年 5 月至 2015 年 5 月期间华富储能与交通银行扬州分行借款 800 万元,由江苏龙诚担保有限公司担保,华富储能提供借款金额的 10%的保证金。

			此款于 2015 年 5 月份贷款到期还清后已退还至我公司。
	江苏省电力公司高邮市供电公司	押金	电力公司按一定比例收取预存电费，作为当月电费不及时缴存电力公司时，电力公司将在此款中扣划。
	合计		
2013 年 12 月 31 日	扬州日兴生物科技股份有限公司	往来款	2013 年 12 月 16 日其向华富储能临时借款 300 万元采购原材料，于 2014 年 1 月 3 日偿还华富储能。
	江苏华富控股集团有限公司	往来款	2013 年 12 月向公司控股股东汇出往来款，于 2014 年 6 月收回。
	江苏同盛投资有限公司	往来款	2013 年 10 月 9 日汇出往来款，于 2014 年 1 月收回。
	青海海锦新能源科技有限公司	往来款	2013 年 4 月向青海海锦新能源科技有限公司汇出投标保证金，2013 年 12 月中标并签订合同，青海海锦新能源科技有限公司退回部分保证金，该余额于 2014 年转入应收账款核算并已全部收回。
	曹志扬	往来款	部门备用金借款，用于项目开拓
	合计		

7. 存货

报告期各期末，公司存货构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 5 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
原材料	638.47	16.22	458.44	9.43	753.08	11.46
低值易耗品	153.09	3.89	155.84	3.20	79.89	1.22
在产品	2,916.11	74.07	4,038.82	83.05	3,824.54	58.21
库存商品	229.39	5.83	210.30	4.32	1,913.21	29.12
合计	3,937.06	100.00	4,863.39	100.00	6,570.71	100.00

报告期内，公司主要从事储能电池的研发、生产和销售，因此各期末存货主要为原材料、在产品 and 产成品，其中又以在生产过程中的储能电池在产品占比最高，报告期各期末均超过55%。

2013年末、2014年末及2015年5月末，公司存货余额占总资产的比重分别为13.95%、10.34%和8.28%，占比不高，从而公司的存货周转率相应较高。

8. 固定资产

报告期内，公司固定资产累计折旧情况如下：

单位：万元

期间	项目	账面原值	累计折旧	累计折旧/账面原值
2015 年 5 月末	房屋及建筑物	13,967.28	2,038.40	14.59%
	机器设备	6,202.39	2,230.86	35.97%
	工量器具	529.84	350.74	66.20%
	运输设备	963.62	385.71	40.03%
	电子设备	133.23	53.46	40.13%
	合计	21,796.36	5,059.18	23.21%
2014 年末	房屋及建筑物	6,367.27	1,850.74	29.07%
	机器设备	4,057.27	2,319.77	57.18%
	工量器具	455.22	339.14	74.50%
	运输设备	967.94	377.58	39.01%
	电子设备	66.43	48.98	73.73%
	合计	11,914.12	4,936.20	41.43%
2013 年末	房屋及建筑物	10,356.41	2,014.07	19.45%
	机器设备	4,774.05	2,582.85	54.10%
	工量器具	481.94	359.47	74.59%
	运输设备	704.73	238.69	33.87%
	电子设备	67.82	41.62	61.37%
	合计	16,384.95	5,236.70	31.96%

报告期内公司固定资产占总资产的比例较高，主要系公司生产经营场所的土地及厂房为公司自有构建。报告期各期末，公司固定资产净额占总资产的比例分别为23.67%、14.83%和35.21%。

报告期内新增房屋建筑物及机器设备情况

年份	资产类型	原值（单位：元）
2015 年	房屋建筑物	76,000,053.60
2015 年	机器设备	24,356,278.61
2014 年	房屋建筑物	740,000.00
2014 年	机器设备	127,367.53
2013 年	房屋建筑物	3,036,245.50

2013 年	机器设备	975, 123. 88
--------	------	--------------

报告期内增加的固定资产投入，主要用于新厂区建设，包括基础设施建设、生产设备、环保设施等。华富储能老厂区建设的比较早，设备自动化程度低，工序繁琐，而且主要是针对电动自行车电池规划的生产布局和工艺流程。同时，2013 年 6 月份开始，公司重新调整了产品定位，停止了电动自行车电池的生产，专注于储能用蓄电池的生产和销售，原有的生产布局、流程、产能已经不能满足储能用蓄电池生产和市场发展的需求。有鉴于此，公司在高邮经济开发区高邮市电池工业园购置了 180 亩土地，用于新厂区的建设。2015 年 3 月 1 日公司新厂区实现了批量生产，同时将老厂区的生产任务逐步全部转移至新厂区。新厂区的建设既满足了储能用蓄电池的市场需求，也为新能源汽车用电池、备用电源用电池的后续市场发展预留了足够的空间，提高了产能的综合利用率。同时，实现了生产设备、环保设施、技术工艺的升级换代，扩大了产能、提高了生产效率。既满足了行业准入条件的要求，确保了新厂区在未来 5 至 10 年内处于行业领先地位，也实现了高效、环保、节能、省人、省力、自动化的目标。因此，报告期内公司新增固定资产较多。

报告期内，各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10	4.5
机器设备	10	10	9
运输设备	4	10	22.5
工量器具	5	10	18
电子设备及其他	3-5	10	18-30

报告期内，公司严格按照制定的会计政策计提固定资产折旧。报告期内，公司固定资产不存在面临淘汰、更新、大修、技术升级等情况，因此未计提减值准备。

报告期内处置固定资产情况：

（1）2015 年 1-5 月

单位：元

类别	原值	累计折旧	净值	处置原因
房屋及建筑物	-	-	-	
机器设备	2,904,998.89	2,365,592.21	539,406.68	淘汰落后产能 报废处置
工量器具	-	-	-	
运输设备	1,044,298.00	806,138.28	238,159.72	废旧汽车转让
电子设备	-	-	-	
合计	3,949,296.89	3,171,730.49	777,566.40	

(2) 2014 年度

单位：元

类别	原值	累计折旧	净值	处置原因
房屋及建筑物	40,631,397.26	6,191,752.97	34,439,644.29	华富储能厂区 移至高邮市电 池工业园区， 原厂区的房产 及土地转让给 高邮市园区经 济发展有限公司
机器设备	7,295,157.69	5,673,659.66	1,621,498.03	淘汰落后产能 报废清理
工量器具	526,015.93	451,040.69	74,975.24	报废处置
运输设备	690,668.00	417,256.10	273,411.90	废旧汽车转让
电子设备	88,443.64	83,636.07	4,807.57	报废处置
合计	49,231,682.52	12,817,345.49	36,414,337.03	

(3) 2013 年度

类别	原值	累计折旧	净值	处置原因
房屋及建筑物	-	-	-	
机器设备	7,622,175.17	6,875,093.66	747,081.51	淘汰落后产能 报废清理
工量器具	167,643.30	132,208.20	35,435.10	报废处置
运输设备	102,500.00	54,959.38	47,540.62	废旧汽车转让

电子设备	82,700.00	78,565.00	4,135.00	报废处置
合计	7,975,018.47	7,140,826.24	834,192.23	

9. 在建工程

报告期内，在建工程情况如下：

单位：万元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
厂区工程	45.34	5,206.34	1,642.33

报告期内，公司在建工程余额系归集的新厂区厂房、道路、办公楼等建筑物或构筑物的构建支出。2015年5月末较2014年末下降较多，系完工并投入使用的厂房等房屋建筑物转入固定资产核算。

10. 无形资产

截至2015年5月31日，公司无形资产构成如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计摊销	账面价值
土地使用权	2,605.98	206.66	2,399.31
合计	2,605.98	206.66	2,399.31

报告期内无形资产处置情况：

单位：元

类别	原值	累计折旧	净值	处置原因
土地使用权	6,335,370.58	850,825.43	5,484,545.15	华富储能厂区移至高邮市电池工业园区，原厂区的房产及土地转让给高邮市园区经济发展有限公司
合计	6,335,370.58	850,825.43	5,484,545.15	

报告期内，公司无形资产为购置的土地使用权。公司目前在该土地上新建了厂房等建筑物开展生产经营活动，未发现无形资产已经不能带来未来经济效益的情形，因此不存在转销无形资产账面价值的情形。

11. 其他非流动资产

报告期内，公司非流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
预付长期资产购买款	1,400.00	1,400.00	883.64

公司账面预付长期资产购买款 1400 万元，系征用 60 亩土地形成的，原计划用于扩大公司生产厂区，现因公司厂区于 2015 年 4 月底整体搬迁至高邮市电池工业园区，已满足目前生产经营的需要。公司决定不再征用这块土地，目前正在与高邮镇镇政府磋商处理原支付的预付款。

七、公司最近两年一期主要负债情况

（一）负债结构及变动情况

报告期各期末，公司负债的具体构成情况如下：

单位：万元

负债项目	2015年5月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	14,800.00	49.39%	17,600.00	59.36%	18,700.00	54.17%
应付票据	2,100.00	7.01%	2,000.00	6.74%	5,200.00	15.06%
应付账款	3,007.18	10.04%	2,333.94	7.87%	2,919.14	8.46%
预收款项	431.09	1.44%	193.84	0.65%	1,117.91	3.24%
应付职工薪酬	1,090.00	3.64%	1,063.41	3.59%	1,001.72	2.90%
应交税费	516.12	1.72%	279.31	0.94%	821.40	2.38%
其他应付款	7,821.62	26.10%	6,022.30	20.31%	4,557.27	13.20%
流动负债合计	29,766.01	99.34%	29,492.80	99.46%	34,454.23	99.81%
递延收益	199.00	0.66%	159.00	0.54%	65.00	0.19%
非流动负债合计	199.00	0.66%	159.00	0.54%	65.00	0.19%
负债合计	29,965.01	100.00%	29,651.80	100.00%	34,519.23	100.00%

报告期内，公司负债以短期借款、应付票据、应付账款及其他应付款等流动负债为主，其中尤以短期借款占比较高，报告期各期末短期借款占负债总额的比例基本在50%上下。

（二）主要负债分析

1. 短期借款

报告期各期末，公司短期借款余额情况如下：

单位：万元

借款类别	2015 年 5 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
抵押借款	3,300.00	9,700.00	17,800.00
保证借款	11,500.00	7,900.00	900.00
合计	14,800.00	17,600.00	18,700.00

报告期内，公司短期借款余额逐年略有下降，系公司经营应收款项回款良好，公司根据各期间资金需求安排略微调整有息债务结构。同时，公司抵押借款余额下降，保证借款余额上升，即短期借款方式上也趋向于采用信用保证借款方式，从而一定程度上释放公司债务融资能力。

2. 应付账款

报告期各期末，公司应付账款情况如下：

单位：万元

账龄	2015 年 5 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内（含 1 年）	2,830.01	94.11%	2,170.60	93.00%	2,808.31	96.20%
1-2 年（含 2 年）	130.77	4.35%	115.84	4.96%	80.47	2.76%
2-3 年（含 3 年）	13.21	0.44%	24.32	1.04%	12.40	0.42%
3 年以上	33.19	1.10%	23.18	0.99%	17.96	0.62%
合计	3,007.18	100.00%	2,333.94	100.00%	2,919.14	100.00%

报告期各期末，公司应付账款余额分别为2,919.14万元、2,333.94万元和3,007.18万元，占期末负债总额的比例分别为8.46%、7.87%和10.04%，占比不高。

报告期各期末，应付账款主要为1年以内的，占比均在90%以上。且期末应付账款中无欠持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位和关联方款项。

3. 应交税费

报告期各期末，公司应交税费明细如下：

单位：万元

税种	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	300.51	20.51	307.56
所得税	147.62	243.70	440.53
城市维护建设税	22.11	1.44	24.75
房产税	18.49	-0.00	18.47
教育费附加	15.79	1.03	17.68
土地使用费	7.28	6.70	11.03
个人所得税	3.85	5.15	1.38
印花税	0.48	0.79	-
合计	516.12	279.31	821.40

2014年末应交税费余额较2013年末减少542.09万元，主要系所得税和增值税减少。应交所得税减少系2014年当年所得税费用较少，相应年末计提的应交所得税金额较小；应交增值税余额减少由于2014年末销售收入下降，产品销项税额较少，进项税额较大所致。

4. 其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款金额及账龄情况如下表：

单位：万元

账龄	2015年5月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内（含1年）	4,815.04	61.56%	3,054.44	50.72%	579.11	12.71%
1-2年（含2年）	420.28	5.37%	420.78	6.99%	936.27	20.54%
2-3年（含3年）	518.84	6.63%	543.27	9.02%	3,020.04	66.27%
3年以上	2,067.46	26.43%	2,003.81	33.27%	21.85	0.48%
合计	7,821.62	100.00%	6,022.30	100.00%	4,557.27	100.00%

报告期各期末，公司其他应付款余额主要为公司供应商支付的质量保证金。公司其他应付款账龄主要在1年以内，且期末其他应付款中无欠持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位和关联方款项。其中2015年5月末3年以上账龄的其他应收款余额中有622.43万元，系高邮市政府根据2011年《市长办公会议纪要》，对高邮市上市后备企业的财政扶持，作为未来对公司上市成功的专项补助。该款项在上市前作为财政借款，暂未约定偿付期限；若上市成功后则作为地方政

府对企业的奖励补助，无须偿付。

报告期内其他应付款前五名情况：

	单位/个人名称	金额（元）	占其他应付款总额的比例（%）	款项性质
2015. 5. 31	香港绿色动力控股有限公司	19,298,830.54	24.67	延期尚未支付的部分股权转让款
	高邮市财政局	6,224,300.00	7.96	政府鼓励上市无息借款
	江苏上川钢结构工程有限公司	6,213,400.68	7.94	未结工程款
	江苏安禾置业有限公司	5,000,000.00	6.39	短期资金需求拆借往来款
	高邮市信诚工业企业贷款担保有限公司	5,000,000.00	6.39	华富储能应付上川钢构工程公司工程款，通过三方债权债务转让协议，上川钢构工程同意将 500 万债权转让给高邮市信诚工业企业担保公司，从而形成华富储能应付高邮市信诚工业企业贷款担保公司款项。
	合计	41,736,531.22	53.35	
2014. 12. 31	香港绿色动力控股有限公司	19,298,830.54	32.05	延期尚未支付的部分股权转让款
	深圳前海诚通宝担保有限公司	10,000,000.00	16.60	短期资金需求拆借的往来款
	高邮市财政局	6,224,300.00	10.34	政府鼓励上市无息借款
	江苏兴厦建设工程集团有限公司	1,050,000.00	1.74	3 号厂房工程保证金余款
	江苏百岛红防腐石材有限公司	888,508.71	1.48	新厂大理石工程保证金余款
	合计	37,461,639.25	62.20	
2013. 12. 31	香港绿色动力控股有限公司	27,569,757.92	60.50	延期尚未支付的部分股权转让款
	高邮市财政局	6,224,300.00	13.66	政府鼓励上市无息借款
	江苏省电力公司高邮市供电公司	778,780.40	1.71	预提电费
	王正新	500,000.00	1.10	短期资金需求拆借往来款
	秦俊杰	403,201.79	0.88	业务员销售风险保证金
	合计	35,476,040.11	77.85	

八、公司股东权益情况

报告期各期末，公司股东权益构成情况如下：

单位：万元

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
实收资本	10,032.00	10,032.00	10,032.00
盈余公积	743.56	743.56	609.31
未分配利润	6,797.84	6,616.41	1,939.59
归属于母公司所有者权益合计	17,573.40	17,391.98	12,580.89
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	17,573.40	17,391.98	12,580.89

报告期内，随着留存收益的增加，公司归属于母公司所有者权益也逐年递增。2014年末，公司归属于母公司所有者权益为17,391.98万元，较2013年末增加4,811.08万元，主要是未分配利润的增加所致。

报告期内各期，公司按照税后净利润的10%提取法定盈余公积。

九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

（一）关联方和关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则》等法律法规的相关规定，报告期内本公司的关联方和关联关系如下：

1、控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东

关联方名称	与公司关系
华富控股	公司控股股东，持有公司48.00%股权
威通投资	公司股东，持有公司16.00%股权
高新投资	公司股东，持有公司10.00%股权
北京威通达	公司股东，持有公司9.00%股权
南京创佳	公司股东，持有公司7.00%股权
上海八佾	公司股东，持有公司6.67%股权
居春山与居丽	公司实际控制人，合计持有公司控股股东100%股权

2、控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员

公司控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员是公司的关联自然人。

3、控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的企业

关联方名称	与公司关系
高邮市信诚工业企业贷款担保有限公司	公司控股股东之控股子公司
高邮市汇通农村小额贷款有限公司	公司控股股东之控股子公司
南京喧丰电子科技有限公司	公司控股股东之全资子公司
扬州华富劳务有限公司	公司控股股东之全资子公司
扬州奥晨房地产开发有限公司	公司控股股东之控股子公司
江苏同盛投资有限公司	公司实际控制人居丽控股公司

4、公司关键管理人员及其关系密切的家庭成员

公司关键管理人员主要为董事、监事、高级管理人员，上述关键管理人员及其关系密切的家庭成员均为公司的关联自然人。

（二）关联交易情况

1. 经常性关联交易

报告期内，公司与关联方之间的经常性关联交易为公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬，除此之外无其他经常性关联交易。

2. 偶发性关联交易

（1）关联担保

报告期内，公司关联方为公司的部分银行借款提供了关联担保。截止公开转让说明书出具日，公司正在履行中的关联担保情况如下：

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
居春山、居春松	800.00	2014.11.12	2015.11.11	否

（2）报告期内关联商标许可使用

2013年5月，华富控股与华富能源签订《商标使用许可合同》，合同约定华富控股授权华富能源免费使用“润春”商标于相关电池商品上，许可使用期限自2013年5月1日至2019年8月27日止。上述关联商标许可使用为公司业务拓展需要，在双方平等、自愿、公平、公正的原则上签署，不影响公司的独立性，不影响公司现有品牌的使用。

3. 关联方应收应付款项

单位：万元

项目名称	关联方	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应收款	华富控股	-	-	114.00
其他应收款	江苏同盛			80.00
项目名称	关联方	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
其他应付款	华富控股	5.59	4.59	

报告期内各期末，公司关联方其他收应收款项主要为资金拆借款项，截止目前该笔款项已还清，无余额；其他应付款为代垫款项。

4. 关联交易制度制定及执行情况

公司整体变更为股份有限公司以后，公司陆续制定或完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易决策制度》等文件，对关联交易审批程序作了明确规定。相关文件制定后，公司严格按照相关规定履行关联交易审批程序。

5. 关于减少和规范关联交易的承诺函

公司控股股东、实际控制人已出具《关于减少与规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

“一、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业与华富储能之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；

二、本人/本公司将尽量减少并规范与华富储能之间产生的关联交易事项。对于确有必要且无法避免的关联交易，本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则，与华富储能签署相关协议，履行交易决策程序和信息披露义务。

三、本人/本公司将严格遵守华富储能《公司章程》的有关规定，敦促华富储能的关联股东、关联董事依法行使股东、董事的权利，在股东大会以及董事会对涉及的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

四、本人/本公司承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会利用华富储能控股股东、实际控制人的地位，通过关联交易损害华富储能及其他股东的合法权益。

五、本人/本公司承诺不利用华富储能控股股东/实际控制人的地位，直接或间接地借用、占用或以其他方式侵占华富储能的资金、资产。

六、本人/本公司保证，在作为华富储能控股股东/实际控制人期间，所做出的上述声明和承诺不可撤销。本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业违反上述声明和承诺的，将立即停止与华富储能进行的关联交易，并采取必要措施予以纠正补救；同时本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业须对违反上述承诺导致华富储能的一切损失和后果承担赔偿责任。”

十、提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需要披露的期后事项。

（二）或有事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需要披露的或有事项。

（三）承诺事项

截至本公开转让说明书签署日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

（四）其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、报告期内资产评估情况

报告期内，公司未对资产进行过评估。

十二、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况

（一）股利分配的一般政策

报告期内，《公司章程》对利润分配政策规定如下：

“公司税后利润按下列顺序分配：

（一）弥补以前年度亏损；

（二）提取法定公积金；

（三）支付股利；

法定公积金按利润的10%提取。”

（二）最近两年一期实际股利分配情况

公司最近两年一期除提取法定公积金外，公司共进行了两次利润分配，具体如下：

1、2013年4月9日召开的2012年度股东大会通过了利润分配议案，以公司2013年12月31日的总股本10,032万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利约为人民币0.3788元，合计派发现金股利人民币379.99万元；

2、2014年4月21日召开的2013年度股东大会通过了利润分配议案，以公司

2013年12月31日的总股本10,032万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.22元，合计派发现金股利人民币220.70万元。

除上述外，未进行过其他利润分配。

（三）挂牌后利润分配情况

《公司章程（草案）》对利润分配政策规定如下：

“第一百二十七条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例进行分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还给公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百二十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百二十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百三十条 公司利润分配

公司利润分配的基本原则：

（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利；

（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

公司利润分配的政策：

（一）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见；

（二）公司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百分之十。公司董事会负有提出现金分红提案的义务，对当年实现的可分配利润中未分配部分，董事会应说明使用计划安排或原则；

（三）在确保公司当年累计可分配利润满足当年现金分红的条件下，公司董事会可同时考虑股票股利的发放；

（四）公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配；

（五）公司利润分配方案由董事会批准后，提交股东大会审议通过。

公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经董事会、股东大会表决通过。

公司利润分配的具体实施计划：

（一）公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了公司实际情况、发展战略、建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，

以保证利润分配政策的持续性和稳定性；

（二）公司利润分配充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则；

（三）公司至少每五年重新审定一次利润分配规划，根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改。

公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

（四）公司的税后利润按下列顺序分配：1、弥补亏损；2、提取法定公积金；3、提取任意公积金；4、支付股东股利。公司董事会应根据国家法律、行政法规及公司的经营状况和发展的需要确定本条第3、4项所述利润分配的具体比例，并提交股东大会批准。

公司派发股利时，按照有关法律、法规的规定代扣代缴股东股利收入的应纳税金。”

十三、控股子公司的基本情况

报告期内，公司纳入合并财务报表合并范围的企业为三家全资子公司。截止目前，除这三家全资子公司外，公司无其他控股或参股单位。

（一）华富能源

1. 基本情况

公司名称	江苏华富能源有限公司
类型	有限公司（法人独资）私营
法定代表人	于尊奎
注册资本	5100 万元
成立日期	2003 年 8 月 29 日

住所	高邮市高邮镇工业集中区
经营范围	密封蓄电池、应急灯、应急电源、不锈钢管、包装材料、电子原器件、机械配件、电动自行车、电机、控制器、充电器、电池塑料外壳、极板、轮毂制造、销售，有色金属（限制类、禁止类除外）、水暖器材、卫生洁具、五金日杂销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

华富能源为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

2. 最近两年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2015 年 1-5 月/2015.5.31	2014 年度/2014.12.31	2013 年度/2013.12.31
总资产	14,716.23	13,640.90	15,293.97
净资产	3,397.54	3,111.83	667.09
营业收入	7,528.71	23,596.03	25,364.73
净利润	285.71	2,444.74	-1,671.81

3. 主要业务及产品

(1) 公司主要业务：生产储能电池、极板等。

(2) 主要产品及用途：

①储能电池运用领域：适用于太阳能（风能）户用系统、离网电站、太阳能（风能）、通讯、通信基站、太阳能（风能）路灯、移动式储能系统、太阳能交通信号灯、太阳能建筑系统等。

②后备电源电池运用领域：适用于通信、通讯基站、发电厂、输变电系统、计算机系统保护、应急电源、UPS不间断电源系统、无线电及广播台站及自动控制等备用电源。

③电动汽车电池运用领域：适用于新能源电动汽车、电动道路车、高尔夫球场车、旅游观光车、街道巡逻车、微型卡车、环卫车、代步车、电动叉车、电动公交车等。

④电动车电池运用领域：适用于电动自行车、电动摩托车、电动三轮车、

电动滑板车、小型电动助力车、高尔夫球车等。

(3) 关键资源要素：

①公司有位于高邮镇工业集中区：土地110250.3平方，厂房56977.6平方，职工宿舍楼2695.68平方，及其它附属建筑6506.37平方。

②公司有机器设备552台套(原值1985万元)；

③公司有员工353人(其中：管理人员68人；研发人员11人；营销人员16人；生产人员258人)。

4. 收入情况

(1) 营业收入及成本

人民币：万元

项 目	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,232.36.	5,849.61	22,806.01	17,491.52	24,550.23	21,222.62
其他业务	296.34	296.36	790.03	710.26	814.49	838.74
合计	7,528.71	6,145.97	23,596.03	1,8201.77	25,364.73	22,061.36

(2) 主营业务（按产品分类）

人民币：万元

产品名称	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
储能电池	3,654.10	2,672.17	7,585.46	5,245.27	2,739.58	1,969.24
后备电源			1.06	0.53		
电动汽车电			1.14	0.86		
电动车电池			560.71	473.69	5,600.12	7,274.94
其他	3,578.24	3,177.44	14,657.64	11,771.17	16,210.54	11,978.44
合计	7,232.34	5,849.61	22,806.01	17,491.52	24,550.24	21,222.62

(3) 主营业务（按区域）

人民币:万元

地区名称	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	42.03	29.19	201.53	132.99	410.87	392.71
华北	8.06	5.71	236.19	173.60	1,055.92	1,075.97
西北	100.88	72.56	249.96	175.37	120.77	107.85
华中	518.66	338.58	281.92	180.46	1,037.13	852.09
华东	6,283.31	5,203.68	21,358.41	16,499.76	19,401.10	16,193.28
西南	198.56	143.39	339.39	236.99	41.53	33.62
华南	80.85	56.50	138.62	92.36	2,482.91	2,567.10
合计	7,232.35	5,849.61	22,806.01	17,491.52	24,550.24	21,222.62

(4) 报告期内前五大客户

	客户名称	收入金额 (元)	占收入总额的比例 (%)
2015 年 1-5 月	江苏华富储能新技术股份有限公司	32,269,233.26	44.62
	江苏富威能源有限公司	7,689,787.75	10.63
	扬州江森电源有限公司	6,089,442.00	8.42
	江苏新春兴再生资源有限责任公司	3,271,415.55	4.52
	江苏开元太阳能照明有限公司	3,187,863.50	4.41
	合计	52,507,742.06	72.60
2014 年度	江苏华富储能新技术股份有限公司	154,555,393.19	67.77
	江苏富威能源有限公司	21,504,308.37	9.43
	高邮金葵花电源有限公司	7,453,575.00	3.27
	江苏新春兴再生资源有限责任公司	6,626,420.87	2.91
	扬州江森电源有限公司	5,394,122.00	2.37
	合计	195,533,819.43	85.75
2013 年度	江苏华富储能新技术股份有限公司	166,837,451.64	65.78
	广州市凯美骑电动车有限公司	13,167,673.50	5.19
	爱玛科技股份有限公司	5,908,283.76	2.33
	郑州森源新能源科技有限公司	5,197,974.36	2.05
	海南三友电动车销售有限公司	4,232,247.86	1.67
	合计	195,343,631.12	77.02

5. 与华富储能公司的业务衔接关系

(1) 取得方式：收购。华富储能于 2011 年 12 月收购原股东“绿色动力控

股有限公司”持有的华富能源 100%股权。

(2) 设立或收购该子公司的必要性：江苏华富能源有限公司在电池行业经营时间较长，有悠久的历史，有强大的研发力量和团队，且有覆盖全国的营销网络；同时公司产品市场知名度高、“HUAFU”及图形商标为中国驰名商标。收购华富能源可以有效提升了华富储能产品品牌形象和知名度，同时可以增加主营产品品种，扩大经营范围。华富能源的电动自行车电池产销量前几年一直在国内排名前列；

(3) 与母公司华富储能的业务衔接关系：华富能源主营业务是电动自行车电池的生产和销售，主营“润春”牌储能用蓄电池的生产和销售，定位于中、低端储能用蓄电池市场；而母公司华富储能则专注于高端、优质大型储能电池的研发和生产销售，两者优势互补。

(4) 市场定位及未来发展：在 2013 年 5 月份以前，主营业务是电动自行车电池的生产和销售；2013 年 6 月份起，主营“润春”牌储能用蓄电池的生产和销售，定位于中、低端储能用蓄电池市场；为实现华富储能在储能用蓄电池高、中、低端市场的全覆盖，2015 年 9 月开始，华富能源逐步将相应的生产和销售转移至华富储能，对应“润春”牌储能用蓄电池的生产和销售也将逐步转至华富储能。

(二) 西藏国盛

1. 基本情况

公司名称	西藏国盛新能源有限公司
类型	其他有限责任公司
法定代表人	居丽
注册资本	3000 万元
成立日期	2013 年 7 月 26 日
住所	拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 10 栋 7 号
经营范围	清洁能源系统、光伏储能系统、户外光伏系统离（并）网储能成套系统的研发、利用；铅酸蓄电池、锂离子电池、新型储能材料及其应用产品、动力电池及其管理设备的销售；LED 新能源产品设计、安装及销售；光伏产品技术进出口业务。

西藏国盛为公司全资子公司，公司直接持有其90%股权，同时公司通过全资子公司华富能源持有其10%股权。

3. 主要业务及产品

(1) 公司主要业务：销售储能电池、后备电源电池。

(2) 主要产品及用途：为华富储能销售储能电池产品

(3) 关键资源要素：华富储能为开拓、抢占西部地区市场，经营场所为租赁，目前有员工4人。

4. 收入情况

① 营业收入及成本

人民币:万元

项 目	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	161.07	72.13	522.67	474.75	223.26	209.32
其他业务			35.50	35.44		
合计	161.07	72.13	558.17	510.19	223.26	209.32

② 主营业务（按产品分类）

人民币:万元

产品名称	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
储能电池	26.52	24.86	457.34	412.67	122.74	111.51
后备电源	12.07	11.07	65.33	62.08	100.53	97.81
其他	88.29	2.01	0	0		
合计	161.07	72.13	522.67	474.75	223.26	209.32

③ 主营业务（按区域）

人民币:万元

地区名称	2015 年 1-5 月		2014 年度		2013 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	0.26	4.11	58.24	56.51	96.76	94.56
华中			43.50	39.17		
西南	160.81	68.02	420.93	379.07	126.50	114.77
合计	161.07	72.13	522.67	474.75	223.26	209.33

(4) 报告期内前五大客户

	客户名称	收入金额 (元)	占收入总额的比例 (%)
2015 年 1-5 月	西藏日喀则地区发展和改革委员会	357,264.96	22.18
	乃东县发展和改革委员会	345,512.82	21.45
	西藏金洋新能源有限责任公司	265,189.74	16.46
	西藏广合电子科技有限公司	76,923.08	4.78
	北京中胜瑞杰科技发展有限公司	46,324.79	2.88
	合计	1,091,215.39	67.75
2014 年度	西藏同辉新能源开发有限公司	1,246,488.00	22.33
	西藏环瑞新能源有限公司	1,138,108.00	20.39
	西藏天威英利新能源有限公司	895,500.00	16.04
	西藏金凯新能源技术开发有限公司	682,500.00	12.23
	西藏金洋新能源有限责任公司	660,760.00	11.84
	合计	4,623,356	82.83
2013 年度	北京市计科能源新技术开发公司	940,384.62	42.12
	西藏环瑞新能源有限公司	594,499.15	26.63
	西藏天威英利新能源有限公司	576,923.08	25.84
	西藏光盛能源科技有限公司	67,461.54	3.02
	北京中胜瑞杰科技发展有限公司	27,213.68	1.22
	合计	2,206,482.07	98.83

5. 与华富储能公司的业务衔接关系

(1) 取得方式：新设成立。2013 年在拉萨市注册该公司，注册资本 3000 万元（实收资本 660 万元），其中华富储能公司占 90%股权、华富能源占 10%股权。

(2) 设立或收购该子公司的必要性：主要是为了开拓西部市场，提高市场占有率；在西藏成立该公司属当地招商引资项目，可享受当地税收及其它相关优惠政策。

(3) 与母公司华富储能的业务衔接关系：西藏国盛作为华富储能的销售子公司，主要面对西藏等西部地区市场销售，从而拓展华富储能的销售半径和市场占有率。

(4) 市场定位及未来发展：西藏国盛作为华富储能的销售子公司，未来主要面对西藏等西部地区开拓业务、市场销售。

2. 最近一年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2015 年 1-5 月/2015.5.31	2014 年度/2014.12.31
总资产	1,059.18	1,044.66
净资产	544.83	507.32
营业收入	126.88	558.17
净利润	37.51	-107.96

(三) 华富电源

1. 基本情况

公司名称	江苏华富电源有限公司
类型	其他有限责任公司
法定代表人	于尊奎
注册资本	5000 万元
成立日期	2012 年 7 月 26 日
住所	高邮经济开发区电池工业园区
经营范围	铅蓄电池、锂离子电池、新型储能材料及其应用产品、储能系统及其应用工程、清洁能源系统及其应用工程、新型电池及其材料、电极板、动力电池及其电力管理系统销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2. 2013 年度主要财务数据

单位：万元

项目	2013 年度/2013.12.31
----	--------------------

总资产	4,983.91
净资产	4,979.91
营业收入	-
净利润	-1.30

2013年10月8日，华富电源股东决定：依据《公司法》及公司章程规定，解散江苏华富电源有限公司，并成立公司清算组，由于尊奎、姜庆海组成。2013年10月16日在江苏经济报上进行公告，相关债权债务清理完结，于2014年1月26日获准注销。注销履行了必要的法定程序，相关程序合法合规。

（四）对子公司在人员、财务、业务上的控制制度

截至目前，公司拥有两家子公司，公司持有以上两家子公司 100%股权，目前这两家子公司的执行董事、总经理、财务负责人均为公司委派人员。今后公司计划通过以下方式对两家子公司的人员、财务、业务实施有效控制：

（1）人员方面，两家子公司的执行董事、总经理、财务负责人等关键岗位人员均为公司委派人员。

（2）财务方面，除财务负责人外，两家子公司的会计出纳等关键财务人员也将为公司委派人员，同时两家子公司采用的会计政策将与公司保持一致。

（3）业务方面，公司将结合自身发展规划，对两家子公司的业务发展方向进行合理定位，子公司业务清晰，符合公司整体发展规划，确保母子公司之间能够产生较好的业务协同效果。

十四、风险因素

（一）环境保护风险

工信部、环保部发布了《铅蓄电池行业准入条件》、《铅酸蓄电池生产及再生污染防治技术政策》、《铅蓄电池行业准入公告管理暂行办法》等制度，对蓄电池生产企业环境保护等各方面提出严格要求，提高了行业准入条件。行业准入门槛及管理标准加速了铅蓄电池行业的优胜劣汰，促进行业规范发展，减少环境污染

问题，但也对现有企业的工艺与装备、环保、安全生产、节能与回收利用等多方面提出了更高要求。

截止目前全国仅有 3 批共 27 家企业获得行业准入公告，公司由于 2014 年新厂搬迁及相关条件落实等原因，2015 年作为第四批申报企业已于 2015 年 7 月通过省级审核并被推荐至工业和信息化部，2015 年 7 月 29 日接受国家工信部组织的审核专家组现场评审会，并获得专家组的认可，待正式公示无异议后可正式向社会公告。虽公司业经省级审核推荐并经国家工信部专家组现场评审认可，但未来不排除存在公示后被提出异议或其他未获得准入批准，从而直接影响公司生产经营许可的风险。

应对措施：公司制定了《环保管理制度》、《环保安全设备及操作规程》，《职业卫生管理制度》，报告期内不存在违反环境保护有关规定受到环保部门处罚的情形。公司自 2012 年 1 月至今，积极采取措施控制和保护环境，严格遵守环境保护方面的法律、法规和规范性文件，未发生重大环境污染事故和环境违法行为，未受到环保行政处罚。

（二）市场竞争加剧风险

近年来，外国蓄电池生产企业看好中国市场的巨大潜力，美国、日本等知名跨国企业纷纷在中国建立了自己的蓄电池生产基地，还将市场从大城市逐步拓展到中小城市，虽然目前大部分外资企业的战略计划都在几年以后，对目前国内的市场冲击有限，但外资企业正在逐渐蓄积技术力量，潜在的生产力会加剧市场的竞争风险；另一方面，由于部分国内企业由于达不到环保要求，行业的产能集中到了少数的企业当中，随着行业产能集中度的增强，企业对市场份额的竞争将加剧。

应对措施：积极关注行业管理体制的变化，加强与原有主要客户的合作，在稳固原有客户的基础上，积极开拓新的市场业务；同时加强企业产品的研发，保持产品的核心竞争力，从而降低市场竞争加剧风险。

（三）供应商集中度风险

公司报告期内前五大供应商占比 71.00%、74.10%、69.60%，平均在 70%左右，占当期采购比重较大，供应商集中度较高，主要原因系公司出于采购成本的考虑与主要供应商保持长期合作关系。但仍存在因主要供应商发生变动对公司生产经营产生影响的风险。

应对措施：在加强与原有供应商的合作基础上，积极寻找其他供应商合作，或作为备用供应商。避免因部分供应商因意外事件出现停产、经营困难等情形，在短期内对公司的采购造成一定程度的负面影响。

（四）成长性风险

报告期内，公司营业收入略有下降，2014 年营业收入较 2013 年下降 19.80%。虽归属于母公司所有者的净利润 2014 年较上年同期增长 194.62%，其中一方面得益于公司调整了业务方向，逐步减少电动自行车等小型储能电池的生产与销售，侧重于光伏发电等行业的大型、超大型储能电池等高毛利的产品业务开拓；另一方面也得益于 2014 年当年确认了老厂土地处置收益。公司业务转型虽能促进公司销售毛利率提高，但如果今后行业发展趋势发生较大变化或者公司不能够有效开拓市场，公司成长性可能受到不利影响。

应对措施：积极开拓市场，在维护原有市场份额的同时加大对潜在市场的挖掘和开发，降低部分片区市场变化对公司经营业绩的冲击；以储能电池为核心产品，提高公司产品的市场认可度，继续扩大公司品牌影响力；同时完善公司产品质量，通过技术创新、改良工艺达到降低成本的目的，两者结合使得公司保持良好的成长性。

（五）应收账款余额较高风险

受储能电池业务特点影响，报告期内，公司保持着较高水平的应收账款余额。2013 年末、2014 年末及 2015 年 5 月末，公司应收账款净额分别为 17,290.76 万元、17,040.94 万元和 15,568.86 万元，占总资产的比例分别为 36.71%、36.22%和 32.75%。报告期各期末，公司应收账款账龄大部分在 1 年以内，且公司严格按照相关政策对应收款项计提坏账准备，同时公司客户信誉状况总体较好。但若

今后公司应收账款大幅增加，客户出现重大财务状况无法按期支付款项等情况，将对公司资金周转和经营成果产生不利影响。

应对措施：公司将严格控制应收账款的周转率，要求销售、财务等有关部门人员加强应收账款的管理，做好应收账款的回收工作，并将其纳入公司对相关人员业绩考核的指标体系中。同时，对客户经营情况进行实时监控，对客户经营出现异常情况，公司将及时作出应收账款回收应对措施。

（六）净资产收益率下降风险

2013 年、2014 年即 2015 年 1-5 月，公司加权平均净资产收益率分别为 14.11%、33.49%和 1.04%，波动较大。主要原因系 2014 年公司确认了老厂土地处置溢价收入。报告期内，公司保持着良好的成长性，但不排除今后公司未能按计划进行市场开拓，从而导致公司净资产收益率下降的风险。

应对措施：公司保持所有者权益控制在合理范围内，合理利用股东投资开拓市场增加企业利润；依照相应的计划，积极开拓市场，提高市场占有率，保持公司净利润较快增长，提高公司利用自有资本的获利水平。

（七）控股股东及实际控制人风险

目前，华富控股持有公司 48.00%股权，为公司控股股东，同时居春山和居丽通过华富控股间接控制了公司 48.00%的股权，为公司实际控制人。整体变更为股份有限公司后，公司陆续制定或完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等规范治理文件，且报告期内公司控股股东及实际控制人并未因行使其对公司的控制力而做出对公司财务状况和经营成果不利的决策。但不排除今后控股股东及实际控制人做出不利于公司发展的重大财务或经营决策，从而对公司财务状况和经营成果构成不利影响。

应对措施：公司完善了公司章程并建立《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》，等规范性管理文件，明确了公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益及建立了防范措施，也设置了股

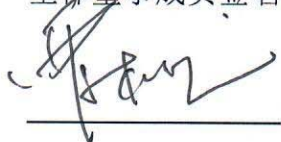
东、董事、监事及高级管理人员纠纷解决机制。

第五节 有关声明

挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事成员签名：



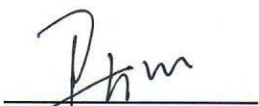
曹桂发



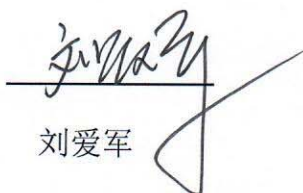
居春山



于尊奎



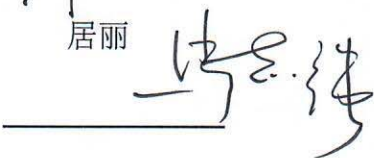
居丽



刘爱军

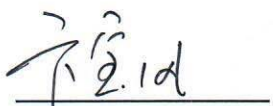


徐水炎

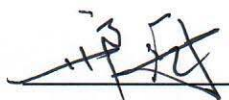


马志强

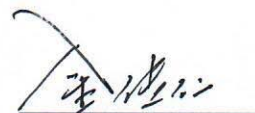
全体监事成员签名：



卞宝凤



邢海

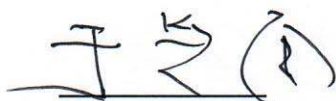


金传仁

全体高级管理人员签名：



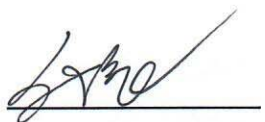
居春山



于尊奎



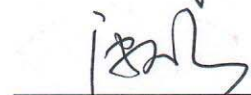
刘爱军



代云飞



周寿斌



唐静

江苏华富储能新技术股份有限公司

2015年10月19日



主办券商声明

本公司已对本公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人： 何春梅
何春梅

项目组负责人： 胡伟
胡伟

项目组成员： 沈红帆
沈红帆

李相
李相

冯国海
冯国海



律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认本公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签名：

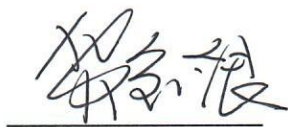


史克通



贺 维

律师事务所负责人签名：



贺宝银



会计师事务所声明

本机构及经办人员签字注册会计师已阅读本公开转让说明书，确认本公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签字：_____


邓辉

经办注册会计师签字：_____


卢振立

会计师事务所负责人：_____


朱建弟



立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2015年10月 9 日



资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师签字：


黎云

经办注册资产评估师签字：


蒋骁

资产评估机构负责人：


王小敏



上海东洲资产评估有限公司

2015年10月9日

第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件