



# 珠海英搏尔电气股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人姜桂宾、主管会计工作负责人李雪花及会计机构负责人(会计主管人员)李雪花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示：

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### 1、 原材料价格波动风险

公司产品原材料主要由电子元器件、结构件、线束以及辅助材料等构成，其中电子元器件占成本比重最高，主要包括电容器件、芯片、连接器件以及绝缘栅效应管等。报告期内，直接材料占成本 87%以上，如果主要原材料价格发生波动，将会对公司产品成本产生影响。

### 2、 新能源汽车产业政策调整风险

新能源汽车行业发展前景广阔，但因行业尚处于发展初期，产业格局尚未稳定，相关的产业政策仍处于不断的变化和调整当中。若新能源汽车产业政策出现较大调整，比如补贴退坡的力度超出预期，将影响新能源汽车行业的整体需求，从而对公司的销售产生影响。公司将密切关注产业政策变化，及时调整经营策略，降低政策调整带来的风险。

### 3、 中低速电动车产业政策变动风险

中低速电动车是公司成长初期的主要业务，随着高速车业务逐步走上规模，中低速车业务占比有所下降，但仍然是公司重要业务构成之一。2018 年公司中低速电动车收入占比下降至 40.61%。若中低速电动车产业政策发生较大调整，可能对公司经营产生影响。

### 4、 市场竞争风险

近年来，随着产业扶持力度逐渐加大，以新能源汽车为代表的电动车辆产业发展较快，带动了电机控制器制造业的大幅增长。虽然本行业具有较高进入壁垒，相关企业需具备一定的技术与工艺水平、资金规模、较多的专业技术人才以及稳定的客户才能立足，但并不排除其他具有相关设备和类似生产经验的企业进入该行业；此外现有竞争对手也可能通过加大投资力度，不断渗透到公司优势领域。如果公司不能持续提升技术水平、增强创新能力、扩大产能规模和提高经营管理效率，则可能在市场竞争中处于不利地位，对生产经营产生重大影响。

## 5、 研发风险

公司所处电动车辆电机控制器制造行业为技术密集型行业，新产品、新技术的开发能力以及新产品研制成功后能否符合市场需求十分关键。如果公司不能及时准确的把握行业发展趋势，持续进行技术创新，公司现有的竞争优势将被削弱，从而对公司未来的经营产生不利影响。

## 6、 财务风险

报告期末，公司存货的账面价值为 19,650.7 万元，占资产总额比为 16.02%。虽然公司采取订单式生产模式，按照客户订单来组织存货管理，但是较大存货规模还是对公司流动资金产生压力并影响到公司持续增长；此外，如果下游市场环境发生重大变化，使得客户既定产品需求受到影响，也有可能使得公司产生存货积压和减值的压力。

报告期末，公司应收票据及应收账款账面价值为 40,223.54 万元，占资产总额比为 34.09%。近年来，公司应收账款占资产总额较为稳定，但随着公司客户数量的增加和营业收入规模的扩大，公司应收账款余额将会持续增加。公司应收账款客户主要为整车制造厂商，与公司合作时间较长，信誉度以及资金实力较强，发生坏账的可能性较小，但是由于应收账款占用了公司较多的资金，若不能及时收回，仍然可能影响到公司的现金流，增加流动资金压力，影响经营规模持续增长。

## 7、 管理风险

报告期内，公司经营规模持续增长，随着下游行业需求保持旺盛势头，公司的资产和收入规模预计将进一步增长，公司的管理人员和工人数量也将随之增加。随之而来的管理和经营决策的难度也会加大。如果公司缺乏明晰的战略发展目标，缺少充分可行的投资项目，公司的组织管理体系和人力资源将无法满足不同资产规模扩大后的要求，对公司的持续发展产生影响。

## 8、 核心技术人员和管理人员流失的风险

作为高新技术企业，公司对技术人才和管理人才的需求较大，核心人才的流失将对公司未来发展造成不利影响。为稳定核心人员、保护核心技术及保证公司管理体系稳定，公司将采取相应措施进行积极、有效的应对。包括创建良好的工作平台和企业文化，积极为核心技术人员和关键管理人员提供良好的科研条件和施展能力的平台，建立良好的管理体系和人才培养机制等。近年来，公司的核心人才流动率较低，人员稳定。人员的正常有序流动不会对公司经营业绩造成重大影响，但如果核心技术人员和关键管理人员短期内大批流失，仍可能对本公司经营业绩和可持续发展能力造成不利影响。

## 9、 所得税优惠政策变动风险

报告期内，公司作为高新技术企业，适用 15% 的所得税率。若上述税收优惠政策发生变化，或公司难以持续保持高新技术企业资格，将对公司的盈利产生影响。

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 75,600,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。**

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	33
第五节 重要事项.....	50
第六节 股份变动及股东情况.....	55
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节 公司治理.....	63
第十节 公司债券相关情况.....	68
第十一节 财务报告.....	69
第十二节 备查文件目录.....	146

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、英搏尔	指	珠海英搏尔电气股份有限公司
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日到 2018 年 12 月 31 日
天桥起重	指	株洲天桥起重机股份有限公司
领先互联	指	珠海领先互联高新技术产业投资中心（有限合伙）
康迪、吉利康迪	指	康迪电动汽车集团有限公司或其旗下汽车品牌
长沙众泰、众泰新能源	指	长沙众泰汽车工业有限公司与众泰新能源汽车有限公司长沙分公司，或者为前述公司旗下汽车品牌
北汽新能源	指	北京新能源汽车有限公司或其旗下汽车品牌
江淮	指	安徽江淮汽车股份有限公司或其旗下汽车品牌
长安汽车	指	重庆长安汽车股份有限公司或其旗下汽车品牌
奇瑞	指	奇瑞汽车股份有限公司或其旗下汽车品牌
通用五菱	指	上汽通用五菱汽车股份有限公司或其旗下汽车品牌
海马	指	海马(郑州)汽车有限公司或其旗下汽车品牌
重庆力帆	指	重庆力帆实业(集团)有限公司与河南力帆新能源电动车有限公司或前述公司旗下汽车品牌
御捷	指	河北御捷车业有限公司与山东御捷车业有限公司，或者为前述公司旗下电动车品牌
时风	指	山东时风商用车有限公司与山东时风（集团）有限责任公司，或者为前述公司旗下电动车品牌
雷丁	指	山东梅拉德能源动力科技有限公司旗下电动车品牌
丽驰	指	山东丽驰新能源科技有限公司或其旗下电动车品牌
道爵	指	江苏道爵实业有限公司或其旗下电动车品牌
富路	指	德州富路车业有限公司或其旗下电动车品牌
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
A 股	指	境内上市人民币普通股
本次发行、本次公开发行	指	英搏尔本次向社会公众公开发行不超过 1,890 万股人民币普通股（A 股）的行为
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司法	指	中华人民共和国公司法

《招股说明书》	指	英搏尔 2017 年 7 月 12 日披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
电动车辆	指	电力驱动车辆，以电池作为能量来源，通过电机、电机控制器等部件将电能转化为机械能运动，以控制电流大小改变速度的车辆
新能源汽车	指	由国家工业和信息化部发布的，采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车
纯电动汽车	指	完全由可充电电池（如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池或锂离子电池）提供动力源的汽车
纯电动乘用车	指	电力驱动，具有四个车轮，最高车速不低于 80km/h，续航里程大于 80 公里的乘用车
乘用车	指	主要用于运载人员及其行李或偶尔运载物品，包括驾驶员在内，最多为 9 座的汽车
中低速电动车	指	电力驱动，具有四个车轮，不能同时满足“双 80”标准的电动车辆
场地电动车	指	电力驱动，具有四个车轮，最高车速低于 50km/h，在限定区域使用的车辆，包括电动观光车、电动高尔夫球车、电动巡逻车、电动环卫车等
“双 80”	指	适用于纯电动汽车，最高车速不低于 80 公里每小时，续航里程大于 80 公里
“双 100”	指	适用于纯电动汽车，最高车速不低于 100 公里每小时，续航里程大于 100 公里
电机控制器	指	通过主动工作来控制电机按照设定的方向、速度、角度、响应时间进行工作的集成电路。在电动车辆中，电机控制器的功能是根据档位、油门、刹车等指令，将动力电池所存储的电能转化为驱动电机所需的电能，来控制电动车辆的启动运行、进退速度、爬坡力度等行驶状态，或者帮助电动车辆刹车，并将部分刹车能量存储到动力电池中。它是电动车辆的关键零部件之一
车载充电机	指	固定安装在电动车辆上的充电机，为电动车辆的动力电池进行充电。车载充电机依据电池管理系统（BMS）提供的数据，将电网的电能充到动力电池中，完成充电过程
DC-DC 转换器	指	将电动车辆的动力电池组的电能转变为 12V 或 24V，为仪表、车灯、雨刮等电器提供电能的电器部件
电子油门踏板	指	将油门踏板深浅转化为电子信号，并传递给电机控制器，使得驱动电机提供与之匹配的动力的部件
电机	指	将电能转换成机械能或将机械能转换成电能的一种电磁装置
交流电机	指	将交流电的电能转变为机械能的一种电机
功率器件	指	功率半导体器件，主要用于电力设备的电能变换和控制电路方面大功率的电子器件

电容器	指	一种容纳电荷的电子元件
芯片	指	内含集成电路的硅片
MOSFET	指	金属氧化物半导体场效应晶体管（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET），是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效应晶体管
IGBT	指	绝缘栅双极型晶体管（ Insulated Gate Bipolar Transistor），是由 BJT（双极型三极管）和 MOS（绝缘栅型场效应管）组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件
PEBB	指	Power Electric Building Block 的简称，是依照最优的电路结构和系统结构设计的不同器件和技术的集成
BOM	指	物料清单（Bill of Materials），是描述企业产品物料组成的技术文件

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	英搏尔	股票代码	300681
公司的中文名称	珠海英搏尔电气股份有限公司		
公司的中文简称	英搏尔		
公司的外文名称（如有）	Zhuhai Enpower Electric Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Enpower		
公司的法定代表人	姜桂宾		
注册地址	珠海市高新区科技六路 7 号		
注册地址的邮政编码	519085		
办公地址	珠海市高新区科技六路 7 号		
办公地址的邮政编码	519085		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.in-powercar.com/">http://www.in-powercar.com/</a>		
电子信箱	enpower@vip.163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓柳明	邓柳明
联系地址	珠海市高新区科技六路 7 号	珠海市高新区科技六路 7 号
电话	0756-6860880	0756-6860880
传真	0756-6860881	0756-6860881
电子信箱	enpower@vip.163.com	enpower@vip.163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所



会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	刘海山 于长江

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	深圳市红岭中路中深国际大厦 16 层	龚思琪	2017.7.25-2020.7.24
海通证券股份有限公司	深圳市红岭中路中深国际大厦 16 层	严胜	2017.7.25-2020.7.24

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	654,683,392.95	536,230,469.57	22.09%	407,600,208.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,076,063.80	84,295,415.03	-37.04%	65,375,179.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,731,410.02	79,666,974.87	-46.36%	57,414,693.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,311,663.59	-83,108,661.32	128.05%	29,376,168.67
基本每股收益（元/股）	0.70	1.31	-46.56%	1.15
稀释每股收益（元/股）	0.70	1.31	-46.56%	1.15
加权平均净资产收益率	8.26%	27.17%	-18.91%	27.91%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,226,294,004.74	905,784,638.97	35.38%	467,566,686.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	650,379,811.56	642,663,747.76	1.20%	266,951,556.03

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	150,784,402.73	150,988,641.30	131,581,157.23	221,329,191.69

归属于上市公司股东的净利润	23,791,185.37	16,626,108.77	13,836,967.76	-1,178,198.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,130,085.54	13,277,998.57	12,171,556.43	-4,848,230.52
经营活动产生的现金流量净额	1,077,826.58	24,038,876.17	-56,037,773.68	54,232,734.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		105,137.27	-45,894.30	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,757,752.21	5,532,685.73	9,444,293.66	
委托他人投资或管理资产的损益	5,952,471.24			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	459,957.47	-192,599.28	-33,121.53	
减：所得税影响额	1,825,527.14	816,783.56	1,404,791.67	
合计	10,344,653.78	4,628,440.16	7,960,486.16	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



否

#### 1.公司从事的主要业务

英搏尔是一家专注于电动车辆电机控制系统技术自主创新与产品研发的高新技术企业，主营业务系以电机控制器为主，电机、车载充电机、DC-DC转换器、电子油门踏板等为辅的电动车辆关键零部件的研发、生产与销售。公司产品广泛运用于新能源汽车、中低速电动车、场地电动车等领域。

#### 公司的主要产品及用途：

主要产品	产品示例	功能介绍	被认定为广东省高新技术产品
电机控制器		电机控制器是通过集成电路的主动工作来控制电机按照设定的方向、速度、角度、响应时间进行工作。在电动车辆中，电机控制器的功能是根据档位、油门、刹车等指令，将动力电池所存储的电能转化为驱动电机所需的电能，来控制电动车辆的启动运行、进退速度、爬坡力度等行驶状态，或者将帮助电动车辆刹车，并将部分刹车能量存储到动力电池中。	电动汽车用电机控制器
车载充电机		车载充电机是指固定安装在电动汽车上的充电机，为电动汽车动力电池进行充电。车载充电机依据电池管理系统提供的数据，将220V民用电网的电能充到动力电池中，完成充电过程。	电动汽车用智能充电机
DC-DC转换器		DC-DC转换器的功能是将电动车辆的动力电池组的电压转换为12V或24V，为仪表、车灯、雨刮等电器提供电能。	电动汽车用高效直流转换器
电子油门踏板		电子油门踏板是将油门踏板的深浅转化为电子信号，并传递给电机控制器，使得驱动电机提供与之匹配的动力。	电动汽车用加速器
电量表		电量表是对动力电池电压的“实时”显示，它是通过一组电容或者电阻获得不同电流，然后显示在发光二极管上，从而让你直观的看到电压变化。	电动汽车用电量表
电机		电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。它的主要作用是产生驱动转矩，作为用电动车辆的动力源。	电动汽车用电动机

驱动总成		驱动总成指的是车辆上产生动力，并将动力进行传递的一系列零部件组件。一般是指电机控制器、电机、变速箱“三合一”的集成产品。	电动汽车用动力总成
电源总成		电源总成是指对车辆上的电能进行转换、分配的一系列零部件组件。一般是指车载充电机、DC-DC转换器、高压配电箱“三合一”的集成产品。	

## 2.经营模式

### (1) 采购模式

公司产品原材料主要由电子元器件、结构件、线束连接件以及辅助材料构成。电子元器件占成本比重最高，主要包括各种绝缘栅效应管、芯片、电容器等，辅助材料则由包装材料等构成。

### (2) 生产模式

公司采用订单式生产模式组织生产。公司根据客户下达的订单要求组织设计、生产、检验与销售，完成整个产品生产流程，实现对外销售。公司内部生产的具体流程：公司研发中心根据客户的车辆性能参数要求研发设计产品，并和客户共同完成检测和小批量试产试销过程，确认批产技术标准，并最终定型；销售部根据客户订单需求制定《生产计划排程表》；公司生产部根据《生产计划排程表》以及BOM进行投料生产；品管部对产品品质进行全面管控。

### (3) 销售模式

公司产品销售采取直销模式，客户主要为电动车辆整车厂商与电动车辆整车厂集成供应商。公司对主要大客户派遣常驻销售专员进行现场服务。常驻销售专员跟踪产品使用，及时向公司技术中心反馈产品问题并迅速解决产品问题。常驻销售专员还负责统计客户的产量、计划以及财务对账结算等事项，有利于公司第一时间掌握市场数据，快速准确把握市场走向。

产品交付客户后，客户初步验收并向公司出具暂存凭条或签收单。公司给予中低速电动车厂商信用期为1至2个月，纯电动乘用车厂商信用期一般为3个月左右，部分客户现款现货。

### (4) 研究与开发模式

公司根据国际上电动车辆的发展趋势，并结合国内配套体系的现行条件，进行电机控制器产品的研发。公司实施产品开发主要经历以下几个阶段：新概念的提出与批准、计划与项目的确定、产品设计和开发、过程设计和开发、产品过程的确认以及反馈、评定和纠正。为此，公司研发中心设立了产品开发部、结构设计部、工程部、技术服务部、测试部以及资料管理部六个部门，负责产品开发、工艺流程的设计、生产跟踪以及售后过程中对客户的技术支持。公司坚持自主研发道路，根据客户动态多样性需求，进行产品升级和工艺革新，形成多项业内领先核心技术，推动了新能源汽车产业发展。

## 3.驱动业绩的主要因素

报告期内，公司实现营业收入65,468.34万元，同比增长22.09%；实现归属于上市公司股东的净利润5,307.61万元，同比下滑37.04%。影响公司业绩的因素主要有：

### (1) 产业政策影响

新能源汽车行业的发展和国家产业补贴政策紧密相关，2016年12月，国务院批复与公布了《十三五国家战略性新兴产业发展规划》，明确提出到2020年，我国新能源汽车实现当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆。2017年9月，工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合公布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，正式发布“双积分”政策，自2019年起同时考核车企的油耗积分和新能源积分。通过政策倒逼同时配合补贴的滑坡，促使传统车企加快发展新能源汽车的步伐。

2018年，新能源汽车行业的补贴进一步下降，补贴往高续航里程、高功率密度的车型倾斜。一方面，促进新能源汽车的性价比快速向燃油车靠拢，加快新能源汽车的普及速度。另一方面也使得行业的竞争加剧，产业链上下游企业的利润受到挤压。

报告期内，公司的新能源汽车业务收入占比达51.79%，公司生产的电机控制器、车载充电机、DC-DC转换器等产品销售情况与新能源汽车行业的销量紧密相关。根据中国汽车工业协会统计，2018年中国新能源汽车销量达到125.6万辆，同比增长61.7%，其中纯电动乘用车销量达79.2万辆，同比增长75.7%。

## (2) 把握自身竞争优势

报告期内，公司凭借在新能源汽车行业的多年技术积累，继续发扬主动服务客户的市场开拓精神，牢牢把握新能源汽车产业快速发展的契机。同时，通过进一步加强研发投入和设备投入，努力提高产品质量。同时采取扩大产能，优化资源配置等方式，提高公司日常运营的效率。

报告期内，公司的新能源汽车电机控制器产品共实现销售9.63万套，新能源汽车电机产品销售5.32万套。公司凭借在新能源汽车行业的市场先发优势和客户优势，在新能源汽车领域的业务平稳发展。

## (3) 积极推出新的产品

报告期内，公司在研发上重点投入，车载充电机产品推出了双向3.3KW和双向6.6KW两大平台，DC-DC模块的性能进一步提升成功拓展进入高速车领域，同时新能源电机成功完成PSSM 180、PSSM220和ACIM220三大平台的搭建。在电机控制器产品方面，公司成功推出MC39系列，将产品的功率密度进一步提升。同时公司的动力总成和电源总成产品也研发成功并小批量试制。这些新产品的推出有望为公司未来的业绩提供新的增长点。

## 4.报告期内公司所属行业发展阶段及公司所处行业地位

### (1) 公司所属行业发展情况

公司产品所属行业主要处于中低速电动车和新能源汽车行业。

中低速电动车行业正面临“升级一批、规范一批、淘汰一批”的变革，随着中低速电动车行业逐步规范化，预计中低速电动车的销量也将保持平稳。

新能源汽车行业在政策推动下，则继续保持快速增长。2016年12月，国务院批复与公布了《十三五国家战略性新兴产业发展规划》，明确提出到2020年，我国新能源汽车实现当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆。

2017年9月，工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合公布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，2018年4月1日起正式实施“双积分”政策。双积分政策从2019年开始考核，2018年只鼓励，不列入考核标准，给企业一年的缓冲期。同时，2018年补贴政策也于2018年2月正式出台，对纯电动、插电式混动等车型的补贴标准提出更高的要求。目前，针对2019年的补贴政策也正在制定当中。

在政策倒逼下，预计新能源汽车行业将继续保持快速增长，但同时补贴下降的情况下，车企和零部件企业的盈利能力则面临挑战，行业的竞争将会加剧。随着补贴金额的下滑以及补贴门槛的提高，车企将对包括电机控制器在内的零部件供应商提出更高的产品质量和性价比要求。对于电机控制器企业而言，则需要进一步加大对产品成本的控制，同时提升产品质量，并且加快这一进程。

### (2) 公司行业地位

报告期内，公司的电机控制器产品在中低速及场地车领域的应用共销售了44.02万套，在此领域始终保持了领先的市场占有率和引领行业发展的市场地位；公司的电机控制器产品在国家新能源汽车之纯电动乘用车领域共销售了9.63万套，公司的新能源汽车电机产品销售5.32万套。公司的电机电控产品在行业处于一线品牌地位。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	新能源汽车控制系统建设项目采购大量设备
无形资产	无重大变化
在建工程	新能源汽车一体化动力总成建设项目建设中

## 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1.研发和技术优势

公司的电机控制器产品经历了从场地车、中低速电动车到纯电动乘用车的逐步升级。在市场推动企业发展的过程中，公司不断积累产品核心技术，持续的研发投入和技术积累是公司的核心竞争力所在。

#### (1) 深厚的技术研发底蕴优势

2009年起公司切入场地电动车辆的直流电机控制器、分体式充电机、DC-DC转换器、电子油门踏板等产品开发，并逐步在国内电动高尔夫球车、电动游览观光车、电动叉车等应用领域实现进口替代。同时，随着中低速电动车市场需求爆发，公司开发的交流电机控制和驱动系统，因其使用性能、可靠性、成本、能量密度及总效率等指标优于直流电机及控制系统，开始在中低速电动车领域大规模应用，公司成为国内中低速电动车辆的电控系统技术引领者和重要供应商。在场地车和中低速车领域的批量应用，为公司的纯电动乘用车电机控制器技术奠定了市场化应用基础。

经过多年的技术储备，2013年起，公司先后为吉利、长沙众泰、康迪等汽车整车厂批量提供符合“双80”标准的纯电动乘用车电机控制器等关键零部件。2015年起，公司向上述客户批量提供符合“双100”标准的纯电动乘用车电机控制器。目前，公司已成为国内纯电动乘用车主流电机控制器供应商。

#### (2) 持续的研发投入，取得众多自主创新研发成果

公司始终将自身定位为创新驱动型企业，研发投入逐步增加是保证公司发展的重要动力。报告期内，公司研发费用投入4612.26万元，占当期营业收入的7.03%。公司的研发人员数量也从2017年的110人增长到149人。公司一直坚持走自主研发，技术创新之路。截止报告期末，公司已经获得证书或正在申请的发明专利33项、实用新型专利90项、外观设计专利9项、软件著作权11项。

### 2.创新产品制造工艺优势

电机控制器是电动车辆中最核心、最复杂的部件之一，其设计和生产制造过程涉及成百上千个电子元器件的优化组合，电动车辆电机控制器的控制单元的电子器件数量及复杂程度远高于传统汽车。公司在控制器生产工艺上不断创新，形成产品市场领先的性价比优势。

#### (1) 创新的工艺显著提高产品质量与生产效率

通过长期的研发探索，公司建立了以发明专利“交流电机控制器总成”为核心的创新型产品工艺及电路布局，可以快速响应市场需求，进行标准化与规模化生产，有效地保证产品质量，并能显著地降低产品成本；针对更高速电动车辆对大功率电机控制的需求公司设计了基于PCB焊接的一体化层叠功率母排，并与大电流薄膜电容模块相结合，为IGBT单管的多管并联及均流提供硬件保障。公司上述产品工艺布局结构不仅为产品模块化生产创造了有利条件，同时有利于电机控制器灵活扩容，降低成本，并保障了产品的可靠性，减少电磁干扰。

#### (2) 创新的工艺快速满足客户动态以及个性化需求

在控制器的设计过程中，国内外竞争对手主要走IGBT模块路线，直接购置IGBT模块进行工艺布局。与竞争对手相比，公司则直接采购MOSFET以及IGBT分离器件按照PEBB的理念制作功率模块进行工艺布局。这种设计方法可以针对不同客户的多样化需求，在生产工艺结构不变的前提下，进行功率单元排列组合和积木式搭配，然后在底层控制程序级别对编码器、油门、汽车通讯、控制器内核等针对性处理，实现客户定制化、动态化需求的及时性满足。公司在控制器的组装生产过程中，采用模块化工艺结构，与竞争对手相比，具有显著的产能扩张优势，同时还具有较高的柔性生产空间。

### 3.市场先发及客户优势

公司根据市场情况将客户划分为不同销售区域，各销售区域人员积极维护现有客户关系以及不断开发新客户，对于重点客户，公司安排了驻场人员以便及时解决客户需求。公司在经营以及业务拓展过程中一直注重与客户保持密切联系，积极参

与客户电动车电机控制器的配置选型工作，赢得了客户的高度肯定。

由于整车厂商对电机控制器产品供应商认证过程较长，双方投入均较大，形成稳定供求关系后，双方合作关系通常不会发生变化，因此，电动车电机控制器配套供应商门槛较高，电机控制器供应商可替代难度较高。公司由于在新能源汽车领域的常年积累，已经形成市场先发优势。

报告期内，公司在中低速电动车领域的电机控制器产品仍然占据市场领导地位，公司客户中，御捷、时风、雷丁、丽驰、道爵以及富路等均具有显著市场地位。同时在新新能源汽车领域，公司和北汽新能源、江淮、长安汽车、奇瑞、通用五菱、海马、吉利康迪、知豆、众泰新能源、重庆力帆等纯电动乘用车整车厂达成了批量供货协议。

#### 4.产品优势

##### (1) 产品质量优势

在原材料方面，公司采用国际一流的数字信号处理器作为主控芯片，选用了国际先进的MOSFET以及IGBT作为功率器件，选购国际一流的原材料，加上公司领先的技术优势、严格的产品控制标准，有效地实现了产品性能的优异性。

为提高产品质量，在生产过程方面，公司主要通过以下途径进行控制：一方面，提高自动化水平，公司从美国与日本等国家购置行业先进设备，如模组型高速多功能贴片机、高速复合型贴片机、在线型自动光学检测机以及全自动丝网印刷机等；另一方面，公司研发中心、品管部以及生产部全程参与生产过程，严格按照下游整车厂商要求的质量管理体系执行，保证产品质量，为客户提供值得信赖的产品。经过公司多年的精心经营，公司主要产品技术水平、生产工艺、质量以及综合性能领先于同行业，产品质量优势明显。

##### (2) 公司产品多品种以及可渗透性较强

公司电机控制器种类众多，并形成了多项知识产权，可广泛应用于各种新能源电动车、中低速电动车、场地电动车等领域，控制功率覆盖范围为1.5kw至60kw。公司通过多年在电动车电机控制器行业的深耕，已研发出成熟可靠的模块化与柔性创新型产品工艺及电路布局，该工艺布局适合于全功率场合，具有明显的功率扩展优势、扩容优势以及价格优势。公司只需调整电机控制器内部功率器件电压电流参数、增减功率器件数量、提高或降低散热组件散热效果以及采用不同控制电路，即可生产出应用不同领域的电机控制器，能快速满足客户个性化需求。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年度，公司实现营业总收入65,468.34万元，较上年同期增长22.09%；实现营业利润5,655.25万元，较上年同期下降41.45%；实现归属于上市公司股东的净利润5,307.61万元，较上年同期下降37.04%。公司基本每股收益为0.7021元。

2018年是公司承前启后的一年。在国家持续支持新能源汽车产业发展的背景下，这一年里，公司承担着国家政策调整、成本费用增加的影响，管理层和员工继续发扬踏实肯干的风格，努力经营，敢于创新，取得了很好的成绩。

#### 1、2018年公司利润不及预期的原因

2018年以前，公司的产品主要应用于产销量较大的A00级车型的新能源纯电动乘用车，和中低速电动车两大领域，产品功率较小，产品单一。2018年2月12日国家发布的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2018〕18号），鼓励长续行以及较大功率的新能源汽车的发展，影响了公司老产品的销售。2018年11月2日国家发布的《六部委关于加强低速电动车管理的通知》（工信部联装〔2018〕227号），要求“低速电动车生产销售企业清理整顿工作要求2018年11月份完成调查摸底工作，2019年1月份前完成整改”，在此期间“确保低速电动车产能不增长，待国家出台规范管理政策及规定后再按照相关要求进行管理”。公司2018年10月份起，主动控制中低速电动车市场风险，积极收款，并将结算方式改为现款现货，影响了部分订单。受此影响，公司2018年新能源汽车领域除电机、电源总成等新产品外的产品销售收入下降4.9%，中低速电动车领域产品销售收入增长7.93%。

而受到老产品价格下降及原材料价格上涨的影响，公司产品的毛利率水平有一定幅度的下降，其中，电机控制器的综合毛利率较上年度下降了4.41个百分点。加之新产品电机、电源总成处于市场拓展及批量生产初期的阶段，毛利率水平较低，也对公司的毛利率水平产生了不利影响。

此外，固定资产折旧增加、人工成本上升、研发及市场拓展费用增长等因素也降低了公司的利润水平。

#### 2、2018年公司做出的努力

为应对发展中出现的困难，公司在以姜桂宾博士为核心的管理团队领导下，全体员工发挥踏实肯干的风格，付出了辛勤的努力。通过2018年的艰苦奋斗，为未来的发展打下了坚实的基础，主要体现在以下三个方面：

一、公司进一步加强了研发团队建设：引进行业顶尖人才，加强核心研发团队建设；购建高端实验设备和实验室，建设国内一流检测实验平台；调整组织架构，将研发中心整合为三大以客户导向的产品开发部、七大专业设计与测试认证资源部门、一个研发监督管理部门的研发平台，更为高效与系统地满足了汽车电子行业的特点与国内主要整车厂商的开发要求。研发投入增加的同时，也奠定了未来发展的坚实基础。

二、在产品开发方面，公司完成了能覆盖纯电动乘用车所有车型的电机、电机控制器、电源总成和驱动总成的研发和批产工作，并得到了市场高度认可。

三、公司在市场开拓方面也加大了力度，在原有客户开拓新的合作项目、开发新客户和新产品的客户开拓等方面都成果显著，打开了公司未来的市场空间。

总之，2018年，为未来5年内成为世界一流新能源汽车零部件供应商打下了坚实基础。

#### 3、2018年公司取得的成绩

为了应对未来行业快速增长的势头，抓住3-5年的快速发展机遇，公司重点在产品研发、客户定点、供应链管理和质量管控方面加大投入，并在产能、技术、产品、市场、人员、管理方面都做好了准备。

##### （1）产能建设

公司IPO募投项目为“新能源汽车控制系统建设项目”。报告期末，该项目已完成80.78%的资金投入，主体工程已完成建设，设备已基本完成采购、安装、调试和验收工作。公司目前已具备年产35万台套电机控制器、12万台充电机、15万台电机的产能。

同时，公司于2018年4月24日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于实施新能源汽车一体化动力总成建设项目的议案》。公司拟在珠海市高新区科技创新海岸投资64,214.16万元建设新能源汽车一体化动力总成建设项目。目前，该



项目已经开始基础设施建设，部分设备已经向厂家进行预定，预计2020年将形成部分产能。

随着这两个项目的实施和投产，公司将能够有效满足未来的产能需求。

## （2）技术创新和产品研发

报告期内，为了满足终端产品性能不断提升的要求，公司在各条产品线上进一步加大力度进行技术创新。电机控制器方面，公司的MC39系列产品已经实现批量生产，该系列产品采用IGBT单体并联技术，能够满足于目前乘用车200V到450V的高压平台系列需求。电源产品方面，公司的DC-DC转换器产品采用先进的平板工艺，实现了功率密度的提高，充电机产品则采用先进的工艺提高了功率密度和整机效率。充电机产品在新能源汽车领域开始批量供货。同时，公司还完成了永磁电机、电源总成系统、动力总成系统等新产品及系统集成产品的研发和批产工作。由于未来整车企业对于电机电控企业的配套要求将越来越趋向于集成化和模块化，公司在本年度的研发投入为未来公司在重要客户中的定点打下坚实的基础。

## （3）市场开拓

报告期内，公司的电机控制器等产品在中低速车市场领域保持了稳定的产销量和市场占有率。在新能源汽车领域，一方面，公司与北汽新能源、江淮汽车、吉利康迪、众泰新能源等老客户保持了良好稳定的合作关系。另一方面，公司还与上汽通用五菱、长安汽车等公司建立了定点供应关系。随着公司的知名度不断提升，公司正在与更多的国内外知名主机厂进行技术交流、小批量试制等前期储备工作，未来有望在主机厂获得更多的定点机会。

## （4）人员方面

报告期末，公司在职工总数为963人，已形成了以核心人员为骨干的相对稳定的人才体系，能够在核心人员基本稳定的情况下，满足公司未来3-5年的业务发展需要。

## （5）管理方面

报告期内，公司进一步提升了内控管理水平。包括调整组织架构，优化采购、生产、研发和销售服务业务流程和相关内部控制，建立了良好的内部控制环境，防范、纠正错误及舞弊行为，严格控制风险，保护资产的安全、完整。

公司还按照上市公司监管部门要求进一步加强了内部控制制度建设，形成了有效且相互制衡的决策、执行和监督机制，确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实施。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求是

单位：元

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	150,784,402.73	150,988,641.30	131,581,157.23	221,329,191.69	110,199,611.65	106,930,970.28	117,734,518.07	201,365,369.57
归属于上市公司股东的净利润	23,791,185.37	16,626,108.77	13,836,967.76	-1,178,198.10	22,740,160.81	15,835,260.23	14,855,556.18	30,864,437.81

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

从各季度分析产品销售收入来看，第四季度为公司产品销售旺季，其中第四季度实现收入保持在 30% 以上，主要由于第四季度下游中低速电动车以及新能源汽车产销量较高，对公司产品需求较大。下半年天气转冷，最终消费者如摩托车和三轮车用户对交通工具的升级需求明显增强，促进了中低速电动车的销量。报告期内，新能源汽车发展主要受政策推动影响，一般第四季度是政府补贴发放集中期和来年补贴政策的明确期，新能源汽车整车厂商销售力度也加大。

尽管公司可以通过提前采购原材料、增加工作时间等方式尽量减少季节性波动带来的经营风险，但如果电动车行业的政策变化，导致公司订单的季节性趋势出现变化，则可能导致公司经营受到负面影响。

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	654,683,392.95	100%	536,230,469.57	100%	22.09%
分行业					
新能源	339,073,662.32	51.79%	244,387,371.38	45.58%	38.74%
中低速	265,839,690.69	40.61%	246,308,802.34	45.93%	7.93%
场地车及其他	49,770,039.94	7.60%	45,534,295.85	8.49%	9.30%
分产品					
电机控制器	402,648,229.59	61.50%	398,520,532.64	74.32%	1.04%
DC-DC 转换器	55,487,080.86	8.48%	51,234,945.36	9.55%	8.30%
车载充电机	38,124,392.47	5.82%	28,179,928.08	5.26%	35.29%
电子油门踏板及其他	22,127,514.93	3.38%	27,183,467.96	5.07%	-18.60%
电机	124,156,301.52	18.96%	31,111,595.53	5.80%	299.07%
电驱总成	232,873.56	0.04%			
电源总成	11,907,000.02	1.82%			
分地区					
东北区	59,651.72	0.01%	187,128.19	0.03%	-68.12%
港澳台	17,327.57	0.00%	504.27	0.00%	3,336.17%

国外	3,231,427.11	0.49%	1,968,750.74	0.37%	64.14%
华北区	22,415,137.40	3.42%	131,281,336.56	24.48%	-82.93%
华东区	548,800,093.67	83.83%	295,326,049.94	55.07%	85.83%
华南区	23,632,364.89	3.61%	13,940,637.94	2.60%	69.52%
华中区	40,786,603.95	6.23%	62,431,177.31	11.64%	-34.67%
其它	2,970,002.39	0.45%	12,104,959.20	2.26%	-75.46%
西北区	127,555.92	0.02%	625,094.00	0.12%	-79.59%
西南区	12,643,228.33	1.93%	18,364,831.42	3.42%	-31.16%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
新能源	339,073,662.32	266,474,452.73	21.41%	38.74%	64.58%	-12.34%
中低速	265,839,690.69	202,599,689.75	23.79%	7.93%	14.95%	-4.66%
分产品						
电机控制器	402,648,229.59	273,315,816.99	32.12%	1.04%	8.06%	-4.41%
电机	124,156,301.52	118,301,701.41	4.72%	299.07%	311.24%	-2.82%
分地区						
华东区	548,800,093.67	428,422,020.82	21.93%	85.83%	102.53%	-6.44%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
新能源	销售量	台	217,285	227,955	-4.68%
	生产量	台	191,669	246,289	-22.18%
	库存量	台	18,076	43,692	-58.63%
中低速	销售量	台	1,028,269	943,581	8.98%
	生产量	台	913,828	913,952	-0.01%

	库存量	台	115,702	230,143	-49.73%
场地车及其他	销售量	台	123,551	111,073	11.23%
	生产量	台	120,843	106,424	13.55%
	库存量	台	18,952	21,660	-12.50%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、新能源产品库存量本期比上期下降58.63%，主要系市场战略考虑升级产品消耗库存所到致。
- 2、中低速产品库存量本期比上期下降49.73%，主要系受国家政策影响消耗库存所到致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
新能源	材料成本	234,054,681.46	87.83%	147,184,157.50	90.90%	-3.07%
新能源	直接人工	15,329,881.68	5.75%	7,229,958.02	4.47%	1.29%
新能源	制造费用	17,089,889.59	6.41%	7,496,306.83	4.63%	1.78%
中低速	材料成本	178,426,051.94	88.07%	160,844,917.22	91.26%	-3.19%
中低速	直接人工	11,402,913.90	5.63%	7,457,653.37	4.23%	1.40%
中低速	制造费用	12,770,723.91	6.30%	7,946,508.67	4.51%	1.79%
场地车及其他	材料成本	25,114,183.36	87.68%	24,843,610.27	91.16%	-3.48%
场地车及其他	直接人工	1,627,786.52	5.68%	1,133,543.49	4.16%	1.52%
场地车及其他	制造费用	1,900,805.24	6.64%	1,276,540.04	4.68%	1.95%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
车载充电机	材料成本	28,467,812.95	87.69%	20,684,032.33	91.05%	-3.36%
车载充电机	直接人工	1,865,679.54	5.75%	958,678.12	4.22%	1.53%
车载充电机	制造费用	2,130,307.62	6.56%	1,073,783.79	4.73%	1.84%
电机控制器	材料成本	240,364,422.12	87.94%	230,497,355.38	91.13%	-3.19%
电机控制器	直接人工	15,524,234.32	5.68%	10,893,161.18	4.31%	1.37%
电机控制器	制造费用	17,427,160.55	6.38%	11,531,857.93	4.56%	1.82%

DC-DC 转换器	材料成本	42,532,749.18	87.91%	39,552,019.29	91.25%	-3.34%
DC-DC 转换器	直接人工	2,763,035.91	5.71%	1,844,533.50	4.26%	1.46%
DC-DC 转换器	制造费用	3,088,586.93	6.38%	1,948,416.86	4.50%	1.89%
电机	材料成本	103,647,271.00	87.61%	26,000,231.46	90.38%	-2.77%
电机	直接人工	6,933,074.74	5.86%	1,382,477.31	4.81%	1.05%
电机	制造费用	7,721,355.67	6.53%	1,384,298.82	4.81%	1.71%
电源总成	材料成本	9,116,040.96	88.17%			88.17%
电源总成	直接人工	587,091.33	5.68%			5.68%
电源总成	制造费用	635,754.88	6.15%			6.15%
电驱总成	材料成本	24,600.00	100.00%			100.00%
电驱总成	直接人工		0.00%			0.00%
电驱总成	制造费用		0.00%			0.00%
电子油门踏板及其他	材料成本	13,442,020.55	90.29%	16,139,046.53	91.38%	-1.09%
电子油门踏板及其他	直接人工	687,466.26	4.62%	742,304.76	4.20%	0.41%
电子油门踏板及其他	制造费用	758,253.09	5.09%	780,998.12	4.42%	0.67%

说明

无。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	359,254,910.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	54.87%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	第一名	141,699,471.93	21.64%
2	第二名	124,132,728.87	18.96%
3	第三名	41,415,481.63	6.33%
4	第四名	30,407,804.07	4.64%
5	第五名	21,599,423.82	3.30%
合计	--	359,254,910.32	54.87%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	154,973,986.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.32%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	57,089,092.45	11.54%
2	第二名	40,150,354.36	8.11%
3	第三名	21,878,210.73	4.42%
4	第四名	20,418,685.23	4.13%
5	第五名	15,437,643.82	3.12%
合计	--	154,973,986.59	31.32%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	39,997,282.46	31,183,944.72	28.26%	主要系公司业务量增长和销售人数增长所致
管理费用	21,175,058.30	16,019,850.50	32.18%	主要系管理人员增长和办公环境升级所致
财务费用	4,889,289.74	372,105.06	1,213.95%	主要系公司新增短期贷款利息费用所致
研发费用	46,016,246.20	34,404,351.93	33.75%	主要系公司加大研发投入、贮备行业领军人才所致

## 4、研发投入

适用  不适用

公司在报告期内，不仅坚持以市场需求为导向，坚持自主研发，同时大力引进行业内顶尖技术专家、招聘国内重点高校的优异毕业生，增强公司研发实力，结合企业发展规划及国内外电动车辆最新技术发展趋势，从产品的集成、EMC特性、ISO26262体系、AUTOSAR架构以及车载充电机产品的双向特性等方面研究电动车辆的驱动系统和电源系统等关键零部件。公司在2018年研发投入为4,601.62万元，占业务总收入7.03%。

公司根据市场需求及国内外技术发展趋势，从“三高一低”即高密度、高性能、高可靠及低成本设计方向发展，公司研发团队通过持续深入研究电控MOSFET或IGBT并联的动静态均流技术和大电流层叠功率母排技术、永磁电机设计与制造技术、动力总成设计与制造技术、电源总成设计与制造等关键技术，不断提升公司产品性能，优化产品结构，提高可靠性和抗干扰能力，丰富完善公司产品线，面对新能源汽车行业的快速发展，保证公司产品的竞争力和不断满足市场需求的能力，为公司未来的持续增长奠定了基础。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	149	110	89
研发人员数量占比	15.47%	14.29%	16.33%
研发投入金额（元）	46,016,246.20	34,404,351.93	16,043,072.32
研发投入占营业收入比例	7.03%	6.42%	3.94%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

2018年公司研发投入4,601.62万元，占营业收入的比例为7.03%，2017年研发投入3,440.44万元，占营业收入的比例为6.42%，2018年的研发投入占营业收入比例比2017年的增长了0.61个百分点。主要原因是：公司根据市场需求及国内外技术发展趋势，为保证公司产品的竞争力和不断满足市场需求的能力，向“三高一低”即高密度、高性能、高可靠及低成本设计方向发展，公司研发团队不断提升公司产品性能，优化产品结构，提高可靠性和抗干扰能力，丰富完善公司产品线，为公司未来的持续增长奠定了基础。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	419,527,608.91	194,790,424.98	115.37%
经营活动现金流出小计	396,215,945.32	277,899,086.30	42.58%
经营活动产生的现金流量净	23,311,663.59	-83,108,661.32	128.05%

额			
投资活动现金流入小计	175,952,471.24	20,731,016.00	748.74%
投资活动现金流出小计	127,109,631.08	249,133,074.66	-48.98%
投资活动产生的现金流量净额	48,842,840.16	-228,402,058.66	121.38%
筹资活动现金流入小计	240,374,214.86	335,037,095.00	-28.25%
筹资活动现金流出小计	118,364,013.03	18,847,345.34	528.01%
筹资活动产生的现金流量净额	122,010,201.83	316,189,749.66	-61.41%
现金及现金等价物净增加额	194,164,705.58	4,679,029.68	4,049.68%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1.经营活动现金流入小计本期较上期增长115.37%,主要系对部分供应商支付方式由银行承兑改为现金(银行贷款)支付,收到的票据到期承兑所致;
- 2.经营活动现金流出小计本期较上期增长42.58%,主要系对部分供应商支付方式由银行承兑改为现金(银行贷款)支付所致;
- 3.经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长128.05%,主要系部分供应商支付方式由银行承兑改为现金(银行贷款)支付,收到的票据到期承兑所致;
- 4.投资活动现金流入小计本期较上期增长748.74%,主要系收到结构性存款本金及利息款所致;
- 5.投资活动现金流出小计本期较上期减少48.98%,主要系购结构性存款金额减少所致;
- 6.投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长121.38%,主要系结构性存款到期所致;
- 7.筹资活动现金流入小计本期较上期减少28.25%,主要系上期上市募集资金比本期贷款金额大所致;
- 8.筹资活动现金流出小计本期较上期增长528.01%,主要系分配股利及短期贷款(票据质押到期)保证金所致;
- 9.筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少61.41%,主要系上市募集资金比本期贷款金额大所致;
- 10.现金及现金等价物净增加额本期较上期增长4,049.68%,主要系上期募集闲置资金购买结构性存款本期到期所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,952,471.24	10.44%	闲置的募集资金购结构性存款产生的利息收入	否
资产减值	4,209,462.35	7.38%	提取应收账款和其他应收款坏账准备	否
营业外收入	630,998.60	1.11%	无法支付的款项及台风损失赔偿	否
营业外支出	171,041.13	0.30%	主要原因对外捐赠及非常	否



			损失	
其他收益	13,169,787.83	23.10%	当期收到的政府补助均与日常经营活动相关，政府补助按照新的会计准则计入其他收益	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	295,156,113.82	24.07%	41,216,081.37	4.55%	19.52%	主要系部份募集资金放入其他货币资金所致
应收账款	253,728,854.36	20.69%	205,327,237.93	22.67%	-1.98%	
存货	196,507,038.39	16.02%	149,383,007.89	16.49%	-0.47%	
固定资产	218,555,005.77	17.82%	153,747,052.25	16.97%	0.85%	
在建工程	22,791,821.50	1.86%	3,562,083.90	0.39%	1.47%	新项目开始建设所致
短期借款	240,374,214.86	19.60%			19.60%	业务需求增加短期借款所致
长期借款	41,887,965.00	3.42%	49,047,965.00	5.41%	-1.99%	偿付到期长期借款本金所致

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	59,775,326.87	银行承兑汇票、贷款保证金
应收票据	57,877,302.88	质押贷款
固定资产	102,319,049.34	银行贷款抵押
无形资产	20,787,605.29	银行贷款抵押
合计	240,759,284.38	

(1) 货币资金59,775,326.87元系用银行承兑汇票质押贷款，银行承兑汇票到期承兑成货币资金质押在保证金账户里。

(2) 应收票据57,877,302.88元系银行承兑汇票质押贷款，银行承兑汇票未到期质押在保证金账户里。

(3) 固定资产102,319,049.34系2016年8月31日，公司与招商银行股份有限公司珠海分行签订了编号为2016年珠字第1116560006号的《固定资产借款合同》，借款额度为人民币8000万元，截止2018年12月31日，长期借款余额为人民币4,904.80万元。其中一年内到期的长期借款金额为：人民币716万元，重分类至一年内到期的非流动负债科目披露。剩余金额4,188.80万元在长期借款科目列报。该项固定资产借款合同具有如下担保：

①2016年8月31日，公司与招商银行股份有限公司珠海分行签订了编号为“2016年珠字第1116560006号”的《抵押合同》，为公司与该行签订的《固定资产借款合同》提供抵押担保，担保的最高债权本金金额为8,000万元。抵押物为：珠海市高新区科技六路7号综合楼1-5层，产权编号粤（2016）珠海市不动产权第0017173号；珠海市高新区科技六路7号2栋，产权编号粤（2018）珠海市不动产权第0047515号。

②英搏尔于2018年12月17日与招商银行股份有限公司珠海分行签订编号为“755<sup>TH</sup>2018141245”的《固定资产借款合同》。借款期限60个月，自2018年12月21日至2023年12月21日止。借款金额人民币1.5亿。该借款存在以下几项抵押及保证担保。截止2018年12月31日，该项借款尚未借入，余额为0。

③2018年12月17日，公司与招商银行股份有限公司珠海分行签订了编号为“755<sup>TH</sup>201814124502”的《抵押合同》，为公司与该行签订的编号“755<sup>TH</sup>2018141245”的《固定资产借款合同》提供抵押担保，担保的最高债权本金金额为15,000万元。抵押物为：珠海市高新区科技六路7号综合楼1-5层，产权编号粤（2016）珠海市不动产权第0017173号；珠海市高新区科技六路7号2栋，产权编号粤（2018）珠海市不动产权第0047515号。此两项资产为二次抵押，前次抵押债权本金金额为人民币8,000万元。具体详见长期借款。

(4) 2018年12月17日，公司与招商银行股份有限公司珠海分行签订了编号为“755<sup>TH</sup>201814124501”的《抵押合同》，为公司与该行签订的编号“755<sup>TH</sup>2018141245”的《固定资产借款合同》提供抵押担保，担保的最高债权本金金额为15,000万元。抵押物为：珠海市科技创新海岸南围片区科技六路北侧、创新六路西侧（工业用地）土地使用权，产权编号粤（2016）珠海市不动产权第0059126号。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
129,832,708.51	112,355,017.78	15.56%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投	投资项目涉及行业	本报告期投入	截至报告期末	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末	未达到计划进	披露日期（如	披露索引（如

		资		金额	累计实 际投入 金额				累计实 现的收 益	度和预 计收益 的原因	有)	有)
新能源汽车控制 系统建设项目	自建	是	制造业	101,193, 801.36	211,182, 052.18	募集	72.47%	1,678,4 29,297. 80	23,044, 220.23	IPO 募 投项目 基建设 工程已 经建设 完成,大 部分进 口设备 因为生 产周期 较长尚 未到位	2017 年 07 月 12 日	巨潮资 讯网 (招股 说明书)
新能源汽车一 体化动力总成 建设项目	自建	是	制造业	22,476,0 02.62	22,476,0 02.62	自筹/募 集	3.50%	2,752,0 42,967. 13	0.00	才开始 投入基 建项目	2018 年 04 月 25 日	巨潮资 讯网 (公告 编号: 2018-0 17)
合计	--	--	--	123,669, 803.98	233,658, 054.80	--	--	4,430,4 72,264. 93	23,044, 220.23	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2017	公开发行 股票	29,141.68	10,119.38	21,118.21	0	0	0.00%	8,771.18	专户存储/ 理财	0

合计	--	29,141.68	10,119.38	21,118.21	0	0	0.00%	8,771.18	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>①实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1100号”文《关于核准珠海英搏尔电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公众公开发行 1,890 万股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 17.46 元。截止 2017 年 7 月 20 日，本公司共募集资金总额为人民币 329,994,000.00 元，扣除发行费用 38,577,223.30 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 291,416,776.70 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZB11796 号验资报告。②本年度使用金额及当前余额 a、以前年度使用金额及余额 2017 年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 10,998.83 万元，其中：新能源汽车控制系统建设项目 10,998.83 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 10,998.83 万元（包括利息投入 0.15 万元），尚未使用的金额为 18,220.04 万元（其中募集资金 18,143.00 万元，专户存储累计利息扣除手续费 77.04 万元）。b.本年度使用金额及当前余额 2018 年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 10,119.38 万元，其中：新能源汽车控制系统建设项目 10,119.38 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 21,118.21 万元（包括利息投入 0.15 万元），尚未使用的金额为 8,771.18 万元（其中募集资金 8,023.62 万元，专户存储累计利息扣除手续费 747.56 万元）。</p>										

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新能源汽车控制系统建设项目	否	29,141.68	29,141.68	10,119.38	21,118.21	72.47%	2019年06月30日	2,304.42	2,304.42	否	否
承诺投资项目小计	--	29,141.68	29,141.68	10,119.38	21,118.21	--	--	2,304.42	2,304.42	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	29,141.68	29,141.68	10,119.38	21,118.21	--	--	2,304.42	2,304.42	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		新能源汽车控制系统建设项目原计划 2018 年 7 月 1 日达到预定可使用状态，由于受到国家新能源汽车补贴政策和低速电动车整顿的影响，公司的订单增长不及预期，公司根据情况放缓了设备采购的进度，新能源汽车控制系统建设项目达到预定可使用状态的时间将延迟到 2019 年 6 月 30 日，本年度实现的效益也未能达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用 截至 2017 年 12 月 31 日止，英搏尔以自筹资金预先投入募集资金投资项目，实际投资额为人民币 82,966,211.45 元。以上自筹资金预先投入募投项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZB11870 号《珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金置换专项审核报告》审验确认。（2017 年 8 月 14 日召开的英搏尔第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同时独立董事发表意见同意上述事项。）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施，专户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1.行业格局和趋势

新能源汽车产业已经成为国家重点支持和发展的战略性新兴产业之一。2016年12月，国务院批复与公布了《十三五国家战略性新兴产业发展规划》，明确提出到2020年，我国新能源汽车实现当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆。2017年9月，工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合公布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，2018年4月1日起正式实施“双积分”政策，2019年起开始执行。目前新能源汽车在汽车销售中的占比仍然较低，行业处于发展初期，新能源汽车零部件企业面临巨大的发展空间。

而随着《关于加强低速电动车管理的通知》的发布，明确了低速电动车归为机动车管理的身份和省级人民政府是加强低速电动车管理的责任主体，指出“引导有条件的低速电动车生产企业通过转型升级或与现有机动车生产企业整合重组，生产符合相关标准的道路机动车辆产品。”经过调查摸底和整改后，中低速电动车有望迎来进一步发展的契机。

### 2.公司发展战略

公司的价值观是“在追求全体员工物质和精神两方面幸福的同时，为人类及社会的进步与发展做出贡献”。公司自成立以来，始终秉承这一价值观，未来也将继续践行。公司将立足于新能源汽车领域，努力成为“世界一流”的驱动系统及电源系统技术服务商和零部件供应商。

为实现这一目标，公司将坚持艰苦创业，努力创新，在不断提升公司装备能力和管理水平的同时，始终坚持人的创造力是发展源动力的理念，努力为公司的全体股东谋求市值和财富的增长。在经营层面，公司将坚持产品技术创新为发展核心驱动力这一理念，持续加大研发人员和设备等投入。同时，公司也将积极利用好资本市场平台，发挥好上市公司人员激励、融资便利等优势，增持公司的凝聚力和战斗力。

### 3.2018年经营目标达成情况

2018年年初，公司管理层制定了销售收入同比增长10%以上，归属于上市公司股东的净利润同比增长10%以上的目标。报告期内，公司实现营业收入65,468.34万元，同比增长22.09%；实现归属于上市公司股东的净利润5,307.61万元，同比下滑37.04%。

公司在营业收入上很好的完成了年初制定的目标，但由于利润率水平的下降，公司的净利润水平未达到年初预期。这主要是由于受到原材料成本上升、加大研发和设备投入以及新产品推出毛利率不稳定等多方面原因导致的结果。管理层认为在当前发展阶段，把产品和质量做扎实，在市场开拓方面拿下更多的定点才是未来发展的重点。新产品推出产能爬坡稳定后，毛利率将会恢复到合理的水平。

### 4.2019年经营目标和计划

#### (1) 主要经营目标

2019年新能源汽车行业的补贴政策尚未推出，行业的发展面临较大的不确定性。但中长期来看，行业的持续快速增长趋势不会发生改变。公司将继续立足长远，做好当年的战略规划。公司的行业竞争力和行业地位已经为未来发展奠定了较好的

基础。

## (2) 主要经营计划

### a. 产品计划

2019年，把2018年研发的产品通过产业化顺利推向市场，完成目前已定点的车型配套需求，就完全可以满足公司2019年及未来的发展。

### b. 通过管理抓品质

2019年，在保持公司业务增长的同时，公司将继续重点提升整体竞争能力，提升管理水平，加强产品技术创新，改善供应链结构，提升产品质量。为了应对竞争加剧和原材料价格波动的影响，公司在供应商管理方面成立专门团队，加强供应商的品质管理和配套管理。在产品质量方面，成立质量委员会对产品品质进行把控。

### c. 产能建设

公司的新能源汽车一体化动力总成建设项目正在实施当中，目前正在进行基础设施建设以及部分设备的采购工作。2019年公司将继续推进这一项目的实施，通过自筹、银行贷款等多种方式为项目提供资金支持，以达到规划投产的进度目标。

### d. 人力资源发展计划

公司作为技术创新推动型企业，人才是保证公司发展的第一要素。为了满足公司日益增长的业务需求，公司将不断通过社会公开招聘、同行引进、与国内科研院校合作以及聘请专家顾问等方式招募人才。同时，公司将建立完备的绩效考核体系，保证公司员工能够在合适的岗位上发挥特长；进一步完善员工职业培训体系，提高员工的能力和素质；建立有吸引力的薪酬分配和激励机制，促进员工更加投入的进行工作。

## 5. 可能面对的风险

### (1) 原材料价格波动风险

公司产品原材料主要由电子元器件、结构件、线束以及辅助材料等构成，其中电子元器件占成本比重最高，主要包括电容器件、芯片、连接器件以及绝缘栅效应管等。报告期内，直接材料占成本87%以上，如果主要原材料价格发生波动，将会对公司产品成本产生影响。

### (2) 新能源汽车产业政策调整风险

新能源汽车行业发展前景广阔，但因行业尚处于发展初期，产业格局尚未稳定，相关的产业政策仍处于不断的变化和调整当中。若新能源汽车产业政策出现较大调整，比如补贴退坡的力度超出预期，将影响新能源汽车行业的整体需求，从而对公司的销售产生影响。公司将密切关注产业政策变化，及时调整经营策略，降低政策调整带来的风险。

### (3) 市场竞争风险

近年来，随着产业扶持力度逐渐加大，以新能源汽车为代表的电动车辆产业发展较快，带动了电机控制器制造业的大幅增长。虽然本行业具有较高进入壁垒，相关企业需具备一定的技术与工艺水平、资金规模、较多的专业技术人才以及稳定的客户才能立足，但并不排除其他具有相关设备和类似生产经验的企业进入该行业；此外现有竞争对手也可能通过加大投资力度，不断渗透到公司优势领域。如果公司不能持续提升技术水平、增强创新能力、扩大产能规模和提高经营管理效率，则可能在市场竞争中处于不利地位，对生产经营产生重大影响。

### (4) 研发风险

公司所处电动车辆电机控制器制造行业为技术密集型行业，新产品、新技术的开发能力以及新产品研制成功后能否符合市场需求十分关键。如果公司不能及时准确的把握行业发展趋势，持续进行技术创新，公司现有的竞争优势将被削弱，从而对公司未来的经营产生不利影响。

### (5) 管理风险

报告期内，公司经营规模持续增长，随着下游行业需求保持旺盛势头，公司的资产和收入规模预计将进一步增长，公司的管理人员和工人数量也将随之增加。随之而来的管理和经营决策的难度也会加大。如果公司缺乏明晰的战略发展目标，缺少充分可行的投资项目，公司的组织管理体系和人力资源将无法满足公司资产规模扩大后的要求，对公司的持续发展产生影响。

### (6) 核心技术人员和管理人员流失的风险

作为高新技术企业，公司对技术人才和管理人才的需求较大，核心人才的流失将对公司未来发展造成不利影响。为稳定核心人员、保护核心技术及保证公司管理体系稳定，公司将采取相应措施进行积极、有效的应对。包括创建良好的工作平台

和企业文化，积极为核心技术人员和关键管理人员提供良好的科研条件和施展能力的平台，建立良好的管理体系和人才培养机制等。近年来，公司的核心人才流动率较低，人员稳定。人员的正常有序流动不会对公司经营业绩造成重大影响，但如果核心技术人员和关键管理人员短期内大批流失，仍可能对本公司经营业绩和可持续发展能力造成不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 11 月 01 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900032601&amp;stockCode=300681#英搏尔：2018年11月1日投资者关系活动记录表">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900032601&amp;stockCode=300681#英搏尔：2018年11月1日投资者关系活动记录表</a>



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司严格按照有关规定实施公司的利润分配方案，相关审议程序和决策机制完备。公司分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2018年4月13日，经公司2017年度股东大会审议批准，公司2017年权益分派方案为：以公司总股本75,600,000股为基数，向全体股东每10股派6.00元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不进行公积金转增股本，不送红股。该利润分配方案已于2018年5月15日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用，报告期内公司没有对现金分红政策进行调整或变更。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	75,600,000
现金分红金额（元）（含税）	7,560,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	7,560,000.00
可分配利润（元）	184,342,694.14
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2019 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》，公司拟以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本 75,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），合计派发现金股利 7,560,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。公司 2018 年度不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 2016年利润分配及资本公积金转增股本方案

2017年3月7日，经公司2016年度股东大会审议批准，公司2016年权益分派方案为：不分配2016年度公司利润。

#### 2017年利润分配及资本公积金转增股本方案

2018年4月13日，经公司2017年度股东大会审议批准，公司2017年权益分派方案为：以公司总股本75,600,000股为基数，向全体股东每10股派6.00元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不进行公积金转增股本，不送红股。

该利润分配方案已于2018年5月15日实施完毕。

#### 2018年利润分配及资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计：母公司2018年度实现净利润53,076,063.80元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金5,307,606.38元后，剩余未分配利润47,768,457.42元，加上母公司年初未分配利润181,996,828.41元，扣减本年度向全体股东派发的2017年度现金股利合计45,360,000.00元，母公司年末累计可供分配利润为184,342,694.14元。母公司年末资本公积金余额为360,924,068.39元。

2019年3月29日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》，公司拟以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本75,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利7,560,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度。公司2018年度不以资本公积金转增股本。

本利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红的 金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	7,560,000.00	53,076,063.80	14.24%	0.00	0.00%	7,560,000.00	14.24%
2017 年	45,360,000.00	84,295,415.03	53.81%	0.00	0.00%	45,360,000.00	53.81%
2016 年	0.00	65,375,179.98	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	姜桂宾; 李红雨; 魏标	股份限售承诺	自公司的股票在中国境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人持有的上述股份。	2017年07月25日	2020年07月24日	正常履行中
	成固平; 邓乐安; 范洪泉; 刘安国; 阮斌; 阮小桐; 杨振球; 天桥起重; 领先互联	股份限售承诺	自英搏尔的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人/本单位直接或间接持有的英搏尔首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由英搏尔回购本人/本单位持有的上述股份。	2017年07月25日	2020年07月24日	正常履行中
	范洪泉; 姜桂宾; 李红雨; 阮斌; 魏标	股份减持承诺	1、本人拟长期持有公司股份, 并严格遵守关于股份锁定期的承诺。2、如果在锁定期满后, 本人拟减持公司股份的, 将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定, 结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要, 审慎制定股份减持计划, 在该部分股份锁定期满后逐步减持。3、本人减持行为将通过竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式进行。4、如在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于公司首次公开发行 A 股股票的发行价 (本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的, 发行价进行相应的除权除息处理); 如在锁定期满两年后减持的, 按照市场价格减持。5、公司首次公开发行股票上市后 6 个月内, 若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 所持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月 (本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的, 发行价进行相应的除权除息处理)。6、本人在减持时, 会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,	2017年07月25日	2020年07月24日	正常履行中

		并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，方可减持公司股份。			
天桥起重	股份减持承诺	1、本公司将严格遵守关于股份锁定期的承诺。2、在锁定期满后，可以根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综合分析，自主选择集中竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式予以减持。3、本公司在减持时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，方可减持公司股份。	2017 年 07 月 25 日	2020 年 07 月 24 日	正常履行中
姜桂宾； 珠海英搏尔电气股份有限公司	分红承诺	<p>（一）本次发行上市后公司的利润分配政策 根据本次公开发行股票并上市后将生效的《公司章程（草案）》，有关股利分配的主要规定如下： 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，公司的利润分配政策为： 1、利润分配的原则 （1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。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和公众投资者的意见； （2）公司董事会未作出年度现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见； （3）出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金； （4）公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红； （5）在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且在连续三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。</p> <p>2、利润分配的程序 （1）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案并经董事会审议； （2）独立董事应对利润分配预案进行审核并发表独立意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见； （3）董事会审议通过利润分配预案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见； （4）股东大会批准利润分配预案后，公司董事会须在股东大会决议后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。 公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东对现金分红预案的意见，做好利润分配（现金分红）事项的信息披露。 3、利润分配的形式和优先条件 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式支付股利，并优先采取现金的方式分配利润；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 4、现金分配的条件 （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （3）最近一期审计基准日货币资金余额不低于拟用于现金分红的金额。 5、利润分配的比例及期间间隔 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会</p>	2017 年 07 月 25 日	2020 年 7 月 24 日	正常履行中

		<p>召开后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且在连续三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。</p> <p>6、股票股利分配的条件 在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。</p> <p>7、差异化分红政策 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 前述所指“重大资金支出”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等交易涉及的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产值的 10%且大于 5,000 万元的情形，募投项目除外。 公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。</p> <p>8、利润分配的决策程序和机制 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况以及股东回报规划提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等)，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>之二以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。公司当年盈利但未作出利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。（二）控股股东和实际控制人关于上市后利润分配的承诺 公司控股股东和实际控制人承诺：未来公司股东大会根据公司章程的规定通过利润分配具体方案时，本人表示同意并将投赞成票。</p>			
姜桂宾； 李红雨； 魏标	关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺	<p>有关消除或避免同业竞争的承诺 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人姜桂宾及一致行动人李红雨、魏标分别出具《有关消除或避免同业竞争的承诺函》，已经采取有效措施避免与发行人产生同业竞争，具体承诺如下： 1、本人目前没有直接或间接地从事任何与英搏尔股份实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的公司或企业将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 2、本人及本人直接或间接控制的公司或企业将来不会以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可能取代股份公司产品的业务活动；如从任何第三方获得的商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知股份公司，并将该商业机会让予股份公司；不利用任何方式从事影响或可能影响股份公司经营、发展的业务或活动。 3、本人及本人直接或间接控制的公司或企业将严格和善意地履行其与股份公司签订的关联交易协议，该等关联交易价格公允，不会损害股份公司及其他股东利益。本人承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。 4、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人同意无条件退出竞争并赔偿股份公司相应损失。 5、如未来发行人或其子公司认定本人及本人未来可能控制的其他企业的业务与发行人及其子公司业务存在同业竞争，则本人及本人未来可能控制的其他企业将在发行人或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。 6、本承诺将持续有效，直至本人不再持有发行人股份之日起满两年为止。</p>	2017年 07月25 日	2020年 7月24 日	正常 履行 中
姜桂宾； 李红雨； 魏标	关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺	<p>本公司控股股东、实际控制人姜桂宾及一致行动人李红雨、魏标承诺： 1、本人将严格按照《公司法》等法律法规以及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程（草案）》的有关规定行使股东权利； 2、在股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务； 3、在任何情况下，不要求股份公司向本人提供任何形式的担保； 4、在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生； 5、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照《珠海英搏尔电气股份有限公司章程（草案）》、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。</p>	2017年 07月25 日	2020年 7月24 日	正常 履行 中

	邓柳明; 范洪泉; 姜桂宾; 孔祥忠; 李红雨; 李雪花; 阮斌;魏 标;郑小 梅;珠海 英搏尔 电气股 份有限 公司	IPO 稳定 股价 承诺 <p>公司上市后三年内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一会计年度经审计的每股净资产值,则公司将启动稳定股价措施,具体包括公司回购股份、控股股东增持股份和董事、高级管理人员增持股份。</p> <p>具体情况如下: (一)启动股价稳定措施的具体条件 1、预警条件:当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时,在 10 个工作日内召开投资者见面会,与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通; 2、启动条件:当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时,应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案,并应提前公告具体实施方案。 (二)稳定股价的具体措施 当上述启动股价稳定措施的条件成就时,公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价: 1、由公司回购股票 (1)公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。 (2)公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 (3)公司董事会公告回购股份预案后,公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时,公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。(4)公司单次用于回购股份的资金金额不超过上一年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 20%,且回购资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额。 2、控股股东增持 公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持;公司控股股东单次用于回购股份的资金以其所获得的公司上一年的现金分红资金为限。 3、董事、高级管理人员增持 (1)在公司任职并领取薪酬的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持; (2)有义务增持的公司董事、高级管理人员用于增持公司股份的资金不高于该董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 60%。 4、其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施 公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前,将要求其签署承诺书,保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。 (三)信息披露 1、回购公司股票 公司将在首次回购股份事实发生的次日予以公告。公司回购股份占公司总股本的比例每增加 1%,公司将自该事实发生之日起三日内予以公告。在回购期间,在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。在回购期间,公司将在定期报告中公告回购进展情况,包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。回购期届满或回购方案已实施完毕后的,公司将停止回购行为,并将在三日内公告回购股份情况以及公司股份变动报告,包括已回购股份总额、购买的最高价和最低价以及支付的总金额等内容。 2、控股股东增持公司股票 控股股东在提出并实施增持公司股票措施的过程中,当根据分阶段披露原则,在相关重大事项发生之日起的两个交易日内或者实施期限届满之日起的两个交易日内,及时向公司通报增持公司股票措施的相关情况,包括但</p>	2017 年 07 月 25 日	2020 年 7 月 24 日	正常 履行 中
--	---	---	------------------------	-----------------------	---------------

		<p>不限于提出增持公司股票措施具体方案、股东会批准情况、增持公司股票措施实施情况等，并由公司进行信息披露。在增持公司股票措施实施期限届满前，公司应当在定期报告中披露控股股东实施增持公司股票措施的情况。3、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票公司董事（独立董事除外）、高级管理人员，增持公司股票的信息披露应当遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定。</p>			
戴亚平; 邓柳明; 范洪泉; 姜桂宾; 孔祥忠; 李红雨; 李兰; 李雪花; 梁省英; 阮斌; 沈梅桂; 魏标; 温宗孔; 杨政; 郑小梅; 珠海英搏尔电气股份有限公司	其他承诺	<p>未履行承诺的约束措施 发行人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员将切实履行已作出的承诺，如未能履行承诺的，则接受以下约束措施： （1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）其他根据届时规定可以采取的其他措施。发行人董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺，未经公司许可，该等人员离职后二年内不从事与公司相同或相似业务的工作。</p>	2017年07月25日	2020年7月24日	正常履行中
北京国枫律师事务所; 戴亚平; 邓柳明; 范洪泉; 海通证券股份有限公司; 姜桂宾; 孔祥忠; 李红雨; 李兰; 李雪花; 立信会计师事务所(特殊普通合伙);	其他承诺	<p>保护投资者利益的承诺 1、公司及公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员承诺：（1）公司承诺 发行申请文件电子文件与书面文件一致，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司董事会应在前述行为被依法认定后 5 日内制定股份回购预案（预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息），并提交股东大会审议通过。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已经上市的，回购价格根据公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定，若公司在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应进行相应除权除息处理；股份回购义务需在股东大会作出决议之日起三个月内完成。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的，从其规定。（2）公司控股股东、实际控制人姜桂宾及一致行动人李红雨、魏标承诺 如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔</p>	2017年07月25日	2019年7月24日	正常履行中



梁省英;阮斌;沈梅桂;魏标;温宗孔;沃克森(北京)国际资产评估有限公司;杨政;郑小梅;珠海英搏尔电气股份有限公司	<p>偿投资者损失。如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。公司已发行尚未上市的,回购价格为发行价并加算银行同期活期存款利息;公司已经上市的,回购价格根据公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定,股份回购义务需在股东大会作出决议之日起三个月内完成。在实施上述股份回购时,如法律法规、公司章程另有规定的,从其规定。本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。</p> <p>(3) 公司董事、监事、高级管理人员承诺 如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。</p> <p>2、发行人保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司承诺:如因海通证券为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,海通证券承诺将先行赔偿投资者损失,将依法赔偿投资者损失。</p> <p>3、发行人律师北京国枫律师事务所承诺:因本所为发行人首次公开发行制作、出具的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。</p> <p>4、发行人会计师立信会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:因本所为发行人首次公开发行制作、出具的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。</p> <p>5、发行人验资机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:因本所为发行人首次公开发行制作、出具的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。</p> <p>6、发行人验资复核机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:因本所为发行人首次公开发行制作、出具的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。</p> <p>7、发行人评估机构沃克森(北京)国际资产评估有限公司承诺:因本所为发行人首次公开发行制作、出具的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。</p>			
戴亚平;邓柳明;范洪泉;姜桂宾;孔祥忠;李红雨;李雪花;梁省英;阮斌;魏标;温宗孔;郑小梅;珠海英搏尔电气有限	<p>关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺 (一) 发行人关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺 1、发行人关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施 为降低本次公开发行股票摊薄即期回报的影响,增强发行人持续回报能力,充分保护中小股东的利益,公司根据自身经营特点制定了如下措施: (1) 发行人现有业务板块运营状况,发展态势,面临的主要风险及改进措施 随着国家密集出台购置补贴、免征购置税、政府采购、充电设施奖励等力度空前的支持政策以及国内企业成熟新能源汽车产品陆续上市的多重刺激下,我国新能源汽车产销规模快速发展。报告期内,发行人资产及业务规模稳步增长,主营业务突出,综合毛利率水平较好,现有业务运行较好。近年来,随着我国下游中低速电动车以及新能源汽车等电动车产业高速发展,对发行人产品需求稳步增加。报告期内,发行人现有业务持续高速发展。但是,发行人现有业务受多种复杂因素综合影响,包括市场竞争加剧、产品研发不能适应市场需求、原材料价格以及劳动成本上升等因素均会在较大程度上影响到公司现有业务的发展。针对上述风险,发行人主要</p>	2017年07月25日	2019年7月24日	正常履行中

	公司	<p>采取以下措施予以应对：①保障本次发行募集资金安全和有效使用，提高公司盈利能力；②加快区域战略布局，提升公司竞争力；③加强市场开拓力度，拓展公司客户，提高业务收入规模；④严格按照公司政策选择与管理供应商，并与其建立稳定合作关系，提高抵抗原材料采购价格波动的能力；⑤加大技术与工艺研发力度，研发适应市场需求的各种型号产品，稳定客户资源。（2）发行人提高日常运营效率，降低运营成本，提升经营业绩的具体措施①引进先进生产设备，提高生产自动化率，提高生产效率与原材料的利用率，减少人工成本以及降低单位制造费用；②完善公司内部管理制度，严格按照公司内部管理制度对费用进行管控，确保差旅费以及办公费等可控费用合理支出；③完善公司治理制度，严格按照公司治理制度制定相关决策以及拓展业务，尽可能地保证决策与拓展业务的合理性，减少不必要的损失；④尽快开展新能源汽车控制系统工程技术中心建设项目，提升公司研发实力，研发出电机、电机控制器以及变速器一体化产品，为公司发展奠定技术基础。发行人提醒投资者：发行人制定填补回报措施不等于对发行人未来利润做出保证。2、发行人关于填补被摊薄即期回报的承诺 为保障中小投资者合法权益，本公司作出承诺如下： 本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。（二）发行人董事、高级管理人员对发行人填补回报措施能够切实履行的承诺 为保证公司首次公开发行股票后的填补回报措施能够得到切实履行，发行人全体董事以及高级管理人员作出如下不可撤销的承诺和保证： 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、若公司后续推出股权激励的，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>			
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完	公司不存在承诺超期未履行完毕的情况。				

成履行的 具体原因 及下一步 的工作计 划	

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 1.重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额402,185,219.25元，上期金额343,017,256.69元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额215,999,759.33元，上期金额146,177,220.94元； 调增“其他应收款”本期金额0元，上期金额0元； 调增“其他应付款”本期金额0元，上期金额0元；
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在	董事会	调减“管理费用”本期金额46,016,246.20元，上期金额

利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	34,404,351.93元，重分类至“研发费用”。
--	----------------------------

**2.重要会计估计变更**

无。

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘海山、于长江
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

**九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**十、破产重整相关事项**

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

**十一、重大诉讼、仲裁事项**

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

**十二、处罚及整改情况**

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十五、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
珠海亿华电动车辆有限公司	公司实际控制人妻子控制的公司	销售商品	电机控制器等产品	市场化原则	市场价格	32.68	0.04%	200	否	按协议结算	与市场价基本持平		
合计				--	--	32.68	--	200	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				报告期内不存在大额销货退回的情况。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### 3、委托他人进行现金资产管理情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
珠海英搏尔电气股份有限公司	广东帝豪润达电气股份有限公司	珠海盈瑞节能科技有限公司	2018年12月28日			无		协议定价	200	否	无	正常执行中	2018年12月28日	<a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-12-28/1205698885.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2018-12-28/1205698885.PDF</a>

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，与投资者进行真诚、务实沟通，维护广大投资者的利益。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

公司坚持以人为本的人才理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和员工的个人利益，制定了人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等人力资源管理相关制度和绩效管理体系，为员工提供了良好的工作环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

公司将继续秉承“在追求全体员工物质和精神两方面幸福的同时，为人类及社会的进步与发展做出贡献”的经营理念，按照现代企业制度进一步规范企业管理，牢牢把握国家对电动车辆大力支持的机遇，继续致力于电动车辆电控系统研究设计、生产以及销售。充分发挥公司在行业内的竞争优势，通过在人才、技术、产品、管理以及服务等方面的持续投入，推动产品优化升级，带动公司规模化以及高端化快速发展。不断加强研发投入，做出性价比高、质量可靠的纯电动乘用车电驱动总成系统，给国内一流大型汽车集团和国外知名汽车厂商配套，为制造出中国大众能消费得起、高品质的电动汽车做出贡献。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司2018年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (2) 年度精准扶贫概要

公司2018年度未开展精准扶贫工作。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营过程中，能严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，公司已经通过环境管理体系认证，并能自觉履行保护生态环境的社会责任。



## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	56,700,000	75.00%						56,700,000	75.00%
3、其他内资持股	56,700,000	75.00%						56,700,000	75.00%
其中：境内法人持股	4,725,000	6.25%						4,725,000	6.25%
境内自然人持股	51,975,000	68.75%						51,975,000	68.75%
二、无限售条件股份	18,900,000	25.00%						18,900,000	25.00%
1、人民币普通股	18,900,000	25.00%						18,900,000	25.00%
三、股份总数	75,600,000	100.00%						75,600,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	7,546	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	6,459	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
姜桂宾	境内自然人	41.67%	31,500,000		31,500,000		质押	6,930,000
李红雨	境内自然人	11.90%	9,000,000		9,000,000		质押	1,500,000
魏标	境内自然人	5.95%	4,500,000		4,500,000		质押	750,000
株洲天桥起重机 股份有限公司	境内非国有法人	4.46%	3,375,000		3,375,000			
刘安国	境内自然人	2.09%	1,580,200	-7500	1,575,000		质押	1,575,000
阮斌	境内自然人	1.79%	1,350,000		1,350,000			
珠海领先互联高 新技术产业投资	境内非国有法人	1.79%	1,350,000		1,350,000			

中心（有限合伙）								
成固平	境内自然人	1.49%	1,125,000		1,125,000			
杨振球	境内自然人	1.19%	900,000		900,000			
阮小桐	境内自然人	1.19%	900,000		900,000		质押	325,500
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜桂宾、李红雨、魏标为一致行动人；成固平持有天桥起重 2.67% 的股份；阮斌和阮小桐为父子关系；杨振球间接持有领先互联 0.13% 的股份。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国工商银行股份有限公司—农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	590,000	人民币普通股	590,000					
嘉实元丰稳健股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	418,129	人民币普通股	418,129					
黄波立	324,400	人民币普通股	324,400					
郑育华	278,162	人民币普通股	278,162					
渤海银行股份有限公司—农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金	256,700	人民币普通股	256,700					
深圳中金银海投资基金管理有限公司—中金银海一号私募投资基金	252,400	人民币普通股	252,400					
#阮胜超	249,100	人民币普通股	249,100					
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	219,600	人民币普通股	219,600					
中国工商银行股份有限公司—农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金	193,400	人民币普通股	193,400					
深圳中金银海投资基金管理有限公司—中金银海凤凰三号私募投资基金	186,400	人民币普通股	186,400					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东阮胜超除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 249,100 股，实际合计持有 249,100 股。							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姜桂宾	中国	否
主要职业及职务	公司法定代表人、董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

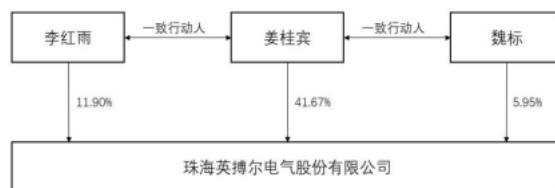
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姜桂宾	本人	中国	否
主要职业及职务	公司法定代表人、董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
姜桂宾	董事长、总经理	现任	男	43	2015年08月31日	2021年08月29日	31,500,000				31,500,000
李红雨	董事、副总经理、研发总监	现任	男	40	2015年08月31日	2021年08月29日	9,000,000				9,000,000
魏标	董事、副总经理、项目总监	现任	男	38	2015年08月31日	2021年08月29日	4,500,000				4,500,000
阮斌	董事、行政总监	现任	男	55	2015年08月31日	2021年08月29日	1,350,000				1,350,000
孔祥忠	董事、副总经理、销售部部长	现任	男	42	2015年08月31日	2021年08月29日	0				0
李慧琪	董事	现任	男	63	2018年04月13日	2021年08月29日	0				0
温宗孔	独立董事	现任	男	78	2015年11月15日	2021年08月29日	0				0
戴亚平	独立董事	现任	男	53	2016年01月30日	2021年08月29日	0				0
梁省英	独立董事	现任	女	45	2017年03月07日	2021年08月29日	0				0
沈梅桂	监事会主席	现任	女	53	2015年08月31日	2021年08月29日	0				0



李兰	职工代表 监事、品 管部主管	离任	男	38	2015年 08月31 日	2018年 06月25 日	0				0
杨政	监事、研 发工程 师、项 目经 理	离任	男	30	2015年 08月31 日	2018年 06月25 日	0				0
李焕松	监事、IT 专员	现任	男	33	2018年 06月26 日	2021年 08月29 日	0				0
莫雪敏	职工监 事、人 事专 员	现任	女	27	2018年 06月26 日	2021年 08月29 日	0				0
郑小梅	副总经 理、生 产部 长	现任	女	44	2015年 08月31 日	2021年 08月29 日	0				0
李雪花	财务总监	现任	女	45	2015年 08月31 日	2021年 08月29 日	0				0
邓柳明	副总经 理、董 事会 秘书	现任	男	32	2015年 10月31 日	2021年 08月29 日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	46,350,00 0	0	0	0	46,350,00 0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李兰	职工代表监事、 品管部主管	离任	2018年06月25 日	辞去职工代表监事职务
杨政	监事、研发工程 师、项目经理	离任	2018年06月25 日	辞去监事职务

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1. 董事会成员

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，均由股东大会选举产生，每届任期3年。现任董事会由姜桂宾、李红雨、魏标、阮斌、孔祥忠、李慧琪、温宗孔、戴亚平和梁省英组成，任期自2018年8月至2021年8月。前述人员的简介如下：

#### (1) 姜桂宾

姜桂宾先生：中国国籍，无境外居留权，1975年6月出生，珠海市高层次人才，2003年毕业于西安交通大学电气工程专业，获得工学博士学位。2004年1月至2006年12月，任珠海海博电子有限公司总工程师。2005年创办珠海英搏尔电气有限公司，2005年1月起任英搏尔有限执行董事、总经理，现任公司法定代表人、董事长、总经理。

(2) 李红雨

李红雨先生：中国国籍，无境外居留权，1978年5月出生，2005年毕业于西安交通大学电气工程专业，获得工学博士学位。2005年随姜桂宾创立珠海英搏尔电气有限公司，2005年10月起任英搏尔有限研发总监、监事、现任公司董事、副总经理、研发总监。

(3) 魏标

魏标先生：中国国籍，无境外居留权，1980年8月出生，2005年毕业于西安交通大学电气工程专业，获得工学硕士学位。2005年4月至2010年7月，任深圳市艾默生网络能源有限公司项目经理。2010年进入英搏尔有限，2010年8月起任英搏尔有限项目总监、现任公司董事、副总经理、项目总监。

(4) 阮斌

阮斌先生：中国国籍，无境外居留权，1963年5月出生，大专学历。1990年8月至2006年5月，任邵阳地区副食品公司科员；2006年6月至2017年1月，任珠海志达投资发展有限公司法人代表、总经理；2017年1月至今，任珠海志达投资发展有限公司监事；2014年12月起任英搏尔有限行政总监、现任公司董事、行政总监。

(5) 孔祥忠

孔祥忠先生：中国国籍，无境外居留权，1975年10月出生，本科学历。1997年4月至2000年12月，任北洋中集集装箱有限公司电焊工；2001年3月至2005年5月，任珠海亿威电动车有限公司生产主管；2005年6月至2007年11月，任珠海亿威电动车有限公司分公司珠海天帅机电设备有限公司副总经理；2007年7月起任英搏尔有限销售部部长、现任公司董事、副总经理、销售部部长。

(6) 李慧琪

李慧琪先生：中国国籍，无境外居留权，1955年9月出生，本科学历，1971年1月到1986年12月任广州军区通信技术研究所战士、技师、工程师、第三研究室主任；1987年1月到1991年2月任广东京粤汉字电脑技术研究发展中心生产厂长、副总工艺师；1991年3月到1997年6月任广东省计算机公司高级工程师、副总经理；1997年7月到2000年7月任广东京穗电子实业有限公司总经理；2000年7月到2006年9月任广东省电子信息产业集团科技部部长，广东省电子信息技术中心副主任，广东省电子信息工程技术中心副主任；2006年9月至今任广州益维电动汽车有限公司总经理；2018年4月至今，任公司董事。

(7) 温宗孔

温宗孔先生：中国国籍，无境外居留权，1940年9月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1964年7月至1968年10月，任六机部上海新中动力机器厂技术员、团委书记；1968年11月至1978年4月，任一机部东方汽轮机厂（四川）车间主任；1978年5月至1984年3月，任广东省医疗器械研究所主任、副所长；1984年4月至1986年12月，任广东省科委科技领导小组办公室副所长；1987年1月至2001年3月，任广东省能源技术经济研究中心党委书记、主任；1997年3月至2010年12月，任广东省电动汽车项目协调领导小组办副主任；1999年6月至今，任中国电工技术学会电动车辆专业委员会副主任；2012年至今，任广东省能源研究会副秘书长；2015年11月至今，任公司独立董事。

(8) 戴亚平

戴亚平先生：中国国籍，无境外居留权，1965年7月出生，本科学历，拥有中华人民共和国律师资格。1987年9月至1992年5月，任湖南省衡阳市第一律师事务所律师；1992年5月至2001年7月，任广东方源律师事务所律师；2001年8月至2017年3月，任广东惠商律师事务所律师；2017年4月至今，任广东矩行律师事务所律师；2016年1月至今，任公司独立董事。

(9) 梁省英

梁省英女士：中国国籍，无境外居留权，1973年1月出生，本科学历。1996年7月至2001年9月，任珠海公信会计师事务所有限公司审计员；2001年10月至2003年3月，任珠海正德合伙会计师事务所部门经理；2003年4月至2005年3月，任珠海公信会计师事务所有限公司部门经理；2005年4月至2013年11月，任珠海国睿衡赋会计师事务所有限公司部门经理；2013年12月至2014年11月，任珠海宏润会计师事务所所长；2014年12月至今，任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所副所长；2017年3月至今，任公司独立董事。

## 2. 监事会成员

公司监事会由3名监事组成，监事每届任期3年。现任监事会由沈梅桂、莫雪敏和李涣松组成，其中莫雪敏为职工代表监事，任期均自2018年8月至2021年8月。前述人员的简介如下：

(1) 沈梅桂

沈梅桂女士：中国国籍，无境外居留权，1965年2月出生，本科学历，注册会计师。1987年7月至1999年12月，任株洲玻璃厂财务处出纳、销售核算员、内部银行核算员、成本控制员、成本控制科科长；1997年4月至1999年2月，任兴海峰实业（深圳）有限公司主管会计；1999年2月至2010年2月，任湖南天华会计师事务所项目经理、高级项目经理，审计部副主任；2010年2月至2012年4月，任漳州旗滨玻璃有限公司财务总监；2012年5月至2015年8月，任株洲天桥起重机股份有限公司审计部部长；2015年9月至今，任杭州华新机电工程有限公司财务总监；2015年8月至今，任公司监事会主席。

(2) 莫雪敏

莫雪敏女士：中国国籍，无境外居留权，1991年8月出生，本科学历，2014年12月到2015年2月任珠海货讯通有限公司单据文员；2015年3月到2017年1月任珠海清英智能电网研究院有限公司综合文员；2017年2月起任珠海英搏尔电气股份有限公司人事专员；2018年6月至今，任公司人事专员、职工代表监事。

(3) 李涣松

李涣松先生：中国国籍，无境外居留权，1985年12月出生，大专学历，2007年1月到2009年12月任珠海市大丰和电动车辆有限公司采购员；2010年1月到2016年12月任珠海市易莱斯机电有限公司销售员；2010年1月起任珠海市易莱斯机电有限公司执行董事、经理；2012年3月起任珠海市易莱斯机电有限公司金鼎分公司负责人；2017年1月起任珠海英搏尔电气股份有限公司IT专员；2018年6月至今，任公司IT专员、监事。

### 3、高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。本届高管人员任期自2018年8月至2021年8月。公司各高级管理人员简介如下：

(1) 姜桂宾

任公司总经理，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

(2) 李红雨

任公司副总经理，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

(3) 魏标

任公司副总经理，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

(4) 孔祥忠

任公司副总经理，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

(5) 郑小梅

郑小梅女士：中国国籍，无境外居留权，1974年7月出生，大专学历。1995年10月至2000年6月，任山东奥太电气有限公司工人；2000年7月至2009年9月，任德州澳福路机电设备有限公司副总经理、总经理；2009年10月至2011年3月，任德州嘉益电气有限公司总经理；2011年3月起任英搏尔有限生产部部长、现任公司副总经理、生产部部长。

(6) 李雪花

李雪花女士：中国国籍，无境外居留权，1973年1月出生，本科学历，国际会计师联合认证国际会计师。1993年10月至2003年5月，任珠海九阳天然保健制品厂（三九医药）出纳、会计；2003年7月至2008年11月，任珠海海博电子有限公司财务经理；2008年11月至2015年1月，任珠海安联锐视科技股份有限公司财务经理、财务总监；2015年1月起任英搏尔有限财务经理、现任公司财务总监。

(7) 邓柳明

邓柳明先生：中国国籍，无境外居留权，1986年12月出生，本科学历。2009年8月至2015年11月，任株洲天桥起重机股份有限公司助理会计、主办会计、财务主管；2015年11月起任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

沈梅桂	株洲天桥起重机股份有限公司	子公司财务 总监	2015年09月 01日	2019年02月22 日	是
-----	---------------	-------------	-----------------	-----------------	---

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位 担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领 取报酬津贴
阮斌	珠海志达投资发展有限公司	监事	2017年01月 16日		否
戴亚平	广东惠商律师事务所	律师	2017年04月 18日		是
温宗孔	广东省能源研究会	副秘书长	2012年03月 01日		否
温宗孔	中国电工技术学会电动车辆专业委员会	副主任	1999年06月 01日		否
梁省英	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 珠海分所	副所长	2014年12月 01日		是
李慧琪	广州益维电动汽车有限公司	总经理	2006年09月 01日		是
李焕松	珠海市易莱斯机电有限公司	执行董事、经 理、销售员	2010年01月 07日		否
李焕松	珠海市易莱斯机电有限公司金鼎分公司	负责人	2012年03月 02日		否
在其他单位任 职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据《公司章程》等有关规定，本公司的董事、监事的薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。公司董事、监事的津贴经董事会审议批准后，提交股东大会审议通过后实施。

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

公司非独立董事以管理层身份领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬，薪酬主要依据公司经营状况、管理岗位的主要范围与职责、重要性以及对业绩完成情况进行考核来确定；独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平。

##### 3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

公司2018年度实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬共508.56万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
姜桂宾	董事长、总经理	男	43	现任	72.77	否
李红雨	董事、副总经理、研发总监	男	40	现任	72.78	否
魏标	董事、副总经理、项目总监	男	38	现任	72.78	否
孔祥忠	董事、副总经理、销售部部长	男	42	现任	43.54	否
阮斌	董事、行政总监	男	55	现任	29.4	否
李慧琪	董事	男	63	现任	0	否
温宗孔	独立董事	男	78	现任	6	否
戴亚平	独立董事	男	53	现任	6	否
梁省英	独立董事	女	45	现任	6	否
沈梅桂	监事会主席	女	53	现任	0	否
李兰	职工代表监事、品管部主管	男	38	离任	22.8	否
杨政	监事、研发工程师、项目经理	男	30	离任	28.21	否
李焕松	监事、IT 专员	男	33	现任	9.62	否
莫雪敏	职工代表监事、人事专员	女	27	现任	8.94	否
郑小梅	副总经理、生产部部长	女	44	现任	57.47	否
李雪花	财务总监	女	45	现任	52.87	否
邓柳明	副总经理、董事会秘书	男	32	现任	19.37	否
合计	--	--	--	--	508.55	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	963
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	963

当期领取薪酬员工总人数（人）	1,438
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	649
销售人员	92
技术人员	149
财务人员	14
行政人员	42
	17
合计	963
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	18
本科	122
大专及以下	820
合计	963

## 2、薪酬政策

目前，公司采用的薪酬结构主要有固定工资形式和计时工资形式。

固定工资形式适用于办公室人员。办公室人员的薪酬体系主要有岗位薪酬体系、技能薪酬体系和绩效薪酬体系。岗位薪酬体系主要应用于财务和行政人事等岗位；技能薪酬主要应用于研发等岗位；绩效薪酬主要应用于销售人员。生产员工主要应用计时工资和绩效工资相结合的形式。

## 3、培训计划

公司的培训计划有内部培训和外部培训。内部培训包括新员工入职培训、岗前培训、消防安全和职业卫生培训，以及各个职能部门开展的部门培训。外部培训则根据各部门提出的外训要求，组织相关人员外训。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场自主经营的能力：

#### 1、资产完整性方面

公司具备与经营有关的研发、生产系统和配套设施，具有独立的原材料采购和销售系统，合法拥有与主营业务相关的土地、办公场所、机器设备、研发设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，公司资产完整。

#### 2、人员独立方面

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，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，没有在控股股东控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与公司员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系，公司人员独立。

#### 3、财务独立方面

公司具有独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司没有与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户，公司财务独立。

#### 4、机构独立方面

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，公司机构独立。

#### 5、业务独立方面

公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，公司业务独立。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	67.86%	2018 年 04 月 13 日	2018 年 04 月 14 日	2018-011《英搏尔：2017 年度股东大会决议公告》/巨潮资讯网
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.31%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 11 日	2018-021《英搏尔：2018 年第一次临时股东大会决议公告》/巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	63.40%	2018 年 06 月 26 日	2018 年 06 月 26 日	2018-026《英搏尔：2018 年第二次临时股东大会决议公告》/巨潮资讯网
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	61.31%	2018 年 08 月 30 日	2018 年 08 月 30 日	2018-042《英搏尔：2018 年第三次临时股东大会决议公告》/巨潮资讯网

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
温宗孔	6	1	5	0	0	否	2
戴亚平	6	1	5	0	0	否	0
梁省英	6	3	3	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无



## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会工作细则》及《审计委员会年报工作规程》等规定，审议了公司定期报告、年度审计报告、内审部门提交的内部审计报告、内部控制自我评价报告、聘请公司年度外部审计及内部控制审计机构等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；在2017年度审计过程中，与年审注册会计师进行了沟通，了解掌握会计师审计工作安排、审计重点及审计工作进展情况，确保审计工作按时保质完成。

### 2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，审议了高级管理人员薪酬方案等事项。

### 3、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》等规定，审议了提名第二届董事会董事及高级管理人员等事项。

### 4、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照公司《董事会战略委员会工作细则》等规定，审议了公司发展目标等事项。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成，高管人员的考核依据按照公司现行制度，年终由董事会薪酬与考核委员会根据公司当年的经营成果及其个人的考核结果相结合对其绩效奖金进行审议。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；(2) 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；(3) 注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4) 董事会及审计委员会对内部控制的监督无效。 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：(1) 严重违反国家法律、行政法规和规范性文件；(2) 公司缺乏民主决策程序；(3) 公司决策程序导致重大失误；(4) 关键岗位管理人员和技术人员流失严重；(5) 公司重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，且缺乏有效的补偿性控制；(6) 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：(1) 公司民主决策程序存在但不够完善；(2) 公司决策程序导致出现一般失误；(3) 公司违反企业内部规章，形成损失；(4) 公司关键岗位业务人员流失严重；(5) 媒体出现负面新闻，影响面较大；(6) 公司重要业务制度或系统存在缺陷；(7) 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。 具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：(1) 公司决策程序效率不高；(2) 公司违反内部规章，但未形成损失；(3) 公司一般岗位业务人员流失严重；(4) 媒体出现负面新闻，但影响不大；(5) 公司一般业务制度或系统存在缺陷；(6) 公司一般缺陷未得到整改；(7) 公司存在其他缺陷。</p>
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量	定量标准主要根据缺陷可能造成直接

	<p>指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5% 但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5% 但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>财产损失的绝对金额确定如下：重大缺陷：直接财产损失<math>\geq</math>当年利润总额的 5%；重要缺陷：当年税前利润的 3%<math>\leq</math>直接财产损失<math>&lt;</math>当年税前利润的 5%；一般缺陷：直接财产损失<math>&lt;</math>当年税前利润的 3%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 03 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 29 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZB10193 号
注册会计师姓名	于长江、刘海山

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2019]第ZB10193号

珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东：

#### 1. 审计意见

我们审计了珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称英搏尔）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英搏尔2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2. 形成审计意见的基础

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

#### 3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
英搏尔的主营业务收入作为英搏尔合并利润表重要组成部分，我们将主营业务收入确认的真实性、准确性、完整作为关键审计事项。	我们实施的与收入确认相关的重大错报风险的审计程序包括但不限于： （1）了解与销售收款循环有关的内部控制，特别关注有关对账结算、收入确认的内部控制。 （2）实施分析性程序，按产品进行年度收入、成本、毛利率同期比较分析，并按客户对主要大客户的毛利率进行同期比较分析。 （3）执行细节测试：检查销售收入的合同、订单、对账单等。 （4）对主要客户的销售收入、应收账款及发出商品实施函证程序。 根据我们所实施的审计程序，我们未发现影响合并财务报表的与收入确认相关的重大差异。

#### 4.其他信息

英搏尔管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括英搏尔2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 5.管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估英搏尔的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督英搏尔的财务报告过程。

#### 6.注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘海山

（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：于长江

2019年03月29日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：珠海英搏尔电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	295,156,113.82	41,216,081.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	402,185,219.25	343,017,256.69
其中：应收票据	148,456,364.89	137,690,018.76
应收账款	253,728,854.36	205,327,237.93
预付款项	6,328,066.40	1,542,469.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,182,725.44	3,664,683.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	196,507,038.39	149,383,007.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,075,110.87	171,341,138.25
流动资产合计	925,434,274.17	710,164,636.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	218,555,005.77	153,747,052.25
在建工程	22,791,821.50	3,562,083.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,728,389.08	22,761,597.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,210,893.03	1,280,352.26
递延所得税资产	9,932,873.52	7,056,432.75
其他非流动资产	24,640,747.67	7,212,483.59
非流动资产合计	300,859,730.57	195,620,002.15
资产总计	1,226,294,004.74	905,784,638.97
流动负债：		
短期借款	240,374,214.86	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	215,999,759.33	146,177,220.94
预收款项	2,178,575.62	3,231,805.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,326,791.75	15,487,261.30
应交税费	1,597,225.36	8,352,358.77
其他应付款	13,845,468.33	10,181,256.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		



代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,160,000.00	7,160,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	496,482,035.25	190,589,903.48
非流动负债：		
长期借款	41,887,965.00	49,047,965.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,544,192.93	23,483,022.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,432,157.93	72,530,987.73
负债合计	575,914,193.18	263,120,891.21
所有者权益：		
股本	75,600,000.00	75,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	360,924,068.39	360,924,068.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,513,049.03	24,201,318.66
一般风险准备		
未分配利润	184,342,694.14	181,938,360.71
归属于母公司所有者权益合计	650,379,811.56	642,663,747.76
少数股东权益		
所有者权益合计	650,379,811.56	642,663,747.76

负债和所有者权益总计	1,226,294,004.74	905,784,638.97
------------	------------------	----------------

法定代表人：姜桂宾

主管会计工作负责人：李雪花

会计机构负责人：李雪花

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	277,593,887.00	40,219,352.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	402,185,219.25	343,095,256.69
其中：应收票据	148,456,364.89	137,690,018.76
应收账款	253,728,854.36	205,405,237.93
预付款项	6,328,066.40	1,542,469.22
其他应收款	5,182,725.44	3,664,683.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	196,507,038.39	149,364,939.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,019,374.53	171,341,138.25
流动资产合计	907,816,311.01	709,227,839.59
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	24,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	218,555,005.77	153,747,052.25
在建工程	22,791,821.50	3,562,083.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,728,389.08	22,761,597.40

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,210,893.03	1,280,352.26
递延所得税资产	9,899,637.63	7,036,943.51
其他非流动资产	18,391,647.67	7,212,483.59
非流动资产合计	318,577,394.68	196,600,512.91
资产总计	1,226,393,705.69	905,828,352.50
流动负债：		
短期借款	240,374,214.86	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	215,999,759.33	146,160,005.20
预收款项	2,178,575.62	3,231,805.86
应付职工薪酬	15,326,791.75	15,487,261.30
应交税费	1,597,218.66	8,354,820.34
其他应付款	13,845,468.33	10,181,256.61
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,160,000.00	7,160,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	496,482,028.55	190,575,149.31
非流动负债：		
长期借款	41,887,965.00	49,047,965.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,544,192.93	23,483,022.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	79,432,157.93	72,530,987.73
负债合计	575,914,186.48	263,106,137.04
所有者权益：		
股本	75,600,000.00	75,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	360,924,068.39	360,924,068.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,513,049.03	24,201,318.66
未分配利润	184,442,401.79	181,996,828.41
所有者权益合计	650,479,519.21	642,722,215.46
负债和所有者权益总计	1,226,393,705.69	905,828,352.50

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	654,683,392.95	536,230,469.57
其中：营业收入	654,683,392.95	536,230,469.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	617,253,116.32	453,703,075.17
其中：营业成本	497,716,917.60	365,413,195.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,248,859.67	3,106,407.38

销售费用	39,997,282.46	31,183,944.72
管理费用	21,175,058.30	16,019,850.50
研发费用	46,016,246.20	34,404,351.93
财务费用	4,889,289.74	372,105.06
其中：利息费用	6,068,686.16	1,326,540.64
利息收入	1,080,392.96	1,022,069.82
资产减值损失	4,209,462.35	3,203,220.18
加：其他收益	13,169,787.83	14,056,699.76
投资收益（损失以“-”号填列）	5,952,471.24	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,552,535.70	96,584,094.16
加：营业外收入	630,998.60	200,846.50
减：营业外支出	171,041.13	288,308.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,012,493.17	96,496,632.15
减：所得税费用	3,936,429.37	12,201,217.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,076,063.80	84,295,415.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,076,063.80	84,295,415.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	53,076,063.80	84,295,415.03
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	53,076,063.80	84,295,415.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,076,063.80	84,295,415.03
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.70	1.31
(二) 稀释每股收益	0.70	1.31

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

法定代表人：姜桂宾

主管会计工作负责人：李雪花

会计机构负责人：李雪花

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	654,746,859.31	536,304,690.65
减：营业成本	497,716,917.60	365,413,195.40
税金及附加	3,241,919.80	3,106,407.38
销售费用	39,997,282.46	31,183,944.72
管理费用	21,168,289.58	16,017,334.64

研发费用	46,016,246.20	34,404,351.93
财务费用	4,911,478.09	370,885.06
其中：利息费用	6,068,686.16	1,326,540.64
利息收入	1,055,891.41	1,022,069.82
资产减值损失	4,209,462.35	3,203,220.18
加：其他收益	13,169,787.83	14,056,699.76
投资收益（损失以“-”号填列）	5,952,471.24	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,607,522.30	96,662,051.10
加：营业外收入	630,998.60	200,846.50
减：营业外支出	171,041.13	288,308.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,067,479.77	96,574,589.09
减：所得税费用	3,950,176.02	12,220,706.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,117,303.75	84,353,882.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,117,303.75	84,353,882.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	53,117,303.75	84,353,882.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	387,646,630.83	178,882,148.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,853,335.62	8,524,014.03
收到其他与经营活动有关的现金	24,027,642.46	7,384,262.19
经营活动现金流入小计	419,527,608.91	194,790,424.98
购买商品、接受劳务支付的现金	231,315,728.46	164,133,357.99
客户贷款及垫款净增加额		



存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	84,982,847.94	45,336,583.00
支付的各项税费	33,089,297.52	35,149,554.70
支付其他与经营活动有关的现金	46,828,071.40	33,279,590.61
经营活动现金流出小计	396,215,945.32	277,899,086.30
经营活动产生的现金流量净额	23,311,663.59	-83,108,661.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,952,471.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		731,016.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	175,952,471.24	20,731,016.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,109,631.08	79,133,074.66
投资支付的现金		170,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	127,109,631.08	249,133,074.66
投资活动产生的现金流量净额	48,842,840.16	-228,402,058.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		298,194,000.00
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	240,374,214.86	36,843,095.00
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	240,374,214.86	335,037,095.00
偿还债务支付的现金	7,160,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,428,686.16	2,521,128.34
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	59,775,326.87	3,326,217.00
筹资活动现金流出小计	118,364,013.03	18,847,345.34
筹资活动产生的现金流量净额	122,010,201.83	316,189,749.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	194,164,705.58	4,679,029.68
加：期初现金及现金等价物余额	41,216,081.37	36,537,051.69
六、期末现金及现金等价物余额	235,380,786.95	41,216,081.37

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	389,345,508.34	178,882,148.76
收到的税费返还	7,853,335.62	8,524,014.03
收到其他与经营活动有关的现金	27,159,140.91	7,384,262.19
经营活动现金流入小计	424,357,984.87	194,790,424.98
购买商品、接受劳务支付的现金	233,026,005.97	164,133,357.99
支付给职工以及为职工支付的现金	84,982,847.94	45,336,583.00
支付的各项税费	33,033,075.81	35,149,554.70
支付其他与经营活动有关的现金	49,818,989.52	33,276,319.47
经营活动现金流出小计	400,860,919.24	277,895,815.16
经营活动产生的现金流量净额	23,497,065.63	-83,105,390.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,952,471.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		731,016.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	175,952,471.24	20,731,016.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,860,531.08	79,133,074.66
投资支付的现金		170,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,000,000.00	1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	143,860,531.08	250,133,074.66
投资活动产生的现金流量净额	32,091,940.16	-229,402,058.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		298,194,000.00
取得借款收到的现金	240,374,214.86	36,843,095.00
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	240,374,214.86	335,037,095.00
偿还债务支付的现金	7,160,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,428,686.16	2,521,128.34
支付其他与筹资活动有关的现金	59,775,326.87	3,326,217.00
筹资活动现金流出小计	118,364,013.03	18,847,345.34
筹资活动产生的现金流量净额	122,010,201.83	316,189,749.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	177,599,207.62	3,682,300.82
加：期初现金及现金等价物余额	40,219,352.51	36,537,051.69
六、期末现金及现金等价物余额	217,818,560.13	40,219,352.51

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	75,600,000.00				360,924,068.39				24,201,318.66		181,938,360.71		642,663,747.76
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	75,600,000.00				360,924,068.39				24,201,318.66		181,938,360.71		642,663,747.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,311,730.37		2,404,333.43		7,716,063.80
（一）综合收益总额											53,076,063.80		53,076,063.80
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									5,311,730.37		-50,671,730.37		-45,360,000.00
1. 提取盈余公积									5,311,730.37		-5,311,730.37		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-45,360,000.00		-45,360,000.00

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	75,600,000.00				360,924,068.39				29,513,049.03		184,342,694.14		650,379,811.56

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	56,700,000.00				88,407,291.69				15,765,930.39		106,078,333.95		266,951,556.03
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	56,700,000.00				88,407,291.69				15,765,930.39		106,078,333.95	266,951,556.03
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	18,900,000.00				272,516,776.70				8,435,388.27		75,860,026.76	375,712,191.73
(一)综合收益总额											84,295,415.03	84,295,415.03
(二)所有者投入和减少资本	18,900,000.00				272,516,776.70							291,416,776.70
1.所有者投入的普通股	18,900,000.00				272,516,776.70							291,416,776.70
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									8,435,388.27		-8,435,388.27	
1.提取盈余公积									8,435,388.27		-8,435,388.27	
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配												
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存												

收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	75,600,000.00				360,924,068.39				24,201,318.66		181,938,360.71		642,663,747.76

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,600,000.00				360,924,068.39				24,201,318.66	181,996,828.41	642,722,215.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,600,000.00				360,924,068.39				24,201,318.66	181,996,828.41	642,722,215.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								5,311,730.37	2,445,733.88	7,757,464.25	
（一）综合收益总额										53,117,303.75	53,117,303.75
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入											

所有者权益的金 额											
4. 其他											
(三) 利润分配								5,311,730 .37	-50,671, 730.37	-45,360,0 00.00	
1. 提取盈余公积								5,311,730 .37	-5,311,7 30.37		
2. 对所有者（或 股东）的分配									-45,360, 000.00	-45,360,0 00.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	75,600,0 00.00				360,924,0 68.39			29,513,04 9.03	184,442 ,401.79	650,479,5 19.21	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	56,700,0 00.00				88,407,29 1.69				15,765,93 0.39	106,078 ,333.95	266,951,5 56.03
加：会计政策 变更											



前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	56,700,000.00				88,407,291.69				15,765,930.39	106,078,333.95	266,951,556.03
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	18,900,000.00				272,516,776.70				8,435,388.27	75,918,494.46	375,770,659.43
(一)综合收益总额										84,353,882.73	84,353,882.73
(二)所有者投入和减少资本	18,900,000.00				272,516,776.70						291,416,776.70
1.所有者投入的普通股	18,900,000.00				272,516,776.70						291,416,776.70
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									8,435,388.27	-8,435,388.27	
1.提取盈余公积									8,435,388.27	-8,435,388.27	
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	75,600,000.00				360,924,068.39				24,201,318.66	181,996,828.41	642,722,215.46

### 三、公司基本情况

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系于2005年1月由姜桂宾、李永利等自然人共同发起设立的有限责任公司。2015年8月15日，根据股东会决议及章程的规定，以2015年6月30日为基准日，珠海英搏尔电气有限责任公司申请整体变更为股份有限公司，变更后的公司名称为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“英搏尔股份”）。

公司的统一社会信用代码：9144040077096114X2。2017年7月在深圳证券交易所上市。所属行业为电气机械和器材制造业。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数75,600,000.00股，注册资本为75,600,000.00元。注册地：珠海市高新区科技六路7号。

本公司主要经营活动包括电气产品、电子元器件及产品、机动车零部件、计算机软硬件的开发、生产、加工（限制和禁止类除外）、销售；五金交电、蓄电池的批发、零售。技术服务。

本公司的实际控制人为姜桂宾。

本财务报表业经公司董事会于2019年3月29日批准报出。

截至2018年12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

珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、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。

#### 2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十五）收入”、“三、（二十六）政府补助”。

## 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

本公司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

##### a.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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### b.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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。

资产负债表日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。

### （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。

处置境外经营时，将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。

## 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，期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（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

## 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的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严重下降，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、应收票据及应收账款

### （1）单项金额重大并单独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	期末应收账款余额达到 100 万元（含 100 万元）以上、其他应收款余额达到 50 万元（含 50 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	信用风险较高
坏账准备的计提方法	坏账准备的计提方法：在资产负债表日，本公司对存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货的分类

存货分类为：原材料、半成品、库存商品、在产品、发出商品。

### （2）发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，按照实际成本核算的，采用加权平均法确定其实际成本。

### （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

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法。

## 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 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。

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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### (1) 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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	4.75-2.38
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	10	5.00	23.75
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## 18、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固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (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使用或者可销售状态时，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的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，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使用状态或者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) 借款费用资本化率、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，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### ①无形资产的计价方法

a.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。

b.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无形资产的使用寿命

a.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	5年	按照预计更新年限
特许权使用费	5年	按照预计更新年限
土地使用权	50年	按照预计使用年限

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。

b.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

### ③无形资产的减值测试

请参看附注五之“20. 长期资产减值”相关内容。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### ①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### ②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 20、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、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。

## 21、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装修

费。

#### 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

经营租赁方式租入的厂房主、房屋装修支出，按租赁期间与预计使用年限较短者进行摊销；自有厂房、房屋装修支出按预计装修期间进行摊销。

## 22、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

#### ①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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### ②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (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。

## 23、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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

## 24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 销售商品收入确认的一般原则:

- 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

公司将产品交付给客户,并经客户确认无误后确认收入。

公司的主营业务收入分为两类:内销收入和外贸收入。

#### ① 内销收入具体的确认情况:

a. 客户验收并对账确认收入。发行人产品交付客户后,客户初步验收并向发行人出具暂存凭条或签收单。在次月发行人与客户对账确认,依据双方确认的对账单开具发票并确认销售收入。

b. 交付验收确认收入。发行人对部分客户在发货前收取全额货款,在产品交付并经客户验收后开具发票并确认销售收入。

#### ② 外贸收入具体的确认情况:

公司海外销售业务采用FOB成交方式,该类客户公司依据海关出口货物报关单确认销售收入。

## 26、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。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

按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

### (3) 会计处理

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

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

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

② 财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 27、递延所得税资产/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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为



限，确认相应的递延所得税资产。

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（或可抵扣亏损）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。

## 28、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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，确认为租赁相关收入。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相关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。

### （2）融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

### 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

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

### 30、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”	董事会	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 402,185,219.25 元，上期金额 343,017,256.69 元
“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”	董事会	“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 215,999,759.33 元，上期金额 146,177,220.94
“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示	董事会	调增“其他应收款”本期金额 0 元，上期金额 0 元
“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示	董事会	调增“其他应付款”本期金额 0 元，上期金额 0 元
固定资产清理”并入“固定资产”列示	董事会	
“工程物资”并入“在建工程”列示	董事会	
“专项应付款”并入“长期应付款”列示	董事会	
在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会	调减“管理费用”本期金额 46,016,246.20 元，上期金额 34,404,351.93 元，重分类至“研发费用”。

#### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### 31、其他

## 六、税项

### 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	17%、16%、6%、5%

	交增值税、按税法规定计算的现代服务业-技术服务以及不动产经营租赁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、按税法规定计算的企业管理-物业管理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	
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%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
珠海英搏尔电气股份有限公司	15%
珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司	25%

## 2、税收优惠

2018年本公司已取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的GR201844004165号高新技术企业证书，证书有效期三年。根据国税函[2009]203号文件规定，2018-2020年度适用15%的企业所得税税率。

根据财税（2011）100号《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定，珠海英搏尔电气股份有限公司申请软件产品增值税即征即退，并于2016年11月22日收到珠海市高新技术开发区国家税务局珠高国税 税通（2016）12293号《税务事项通知书》（增值税即征即退备案通知书），公司软件产品增值税即征即退申请经审核，符合法定条件、标准要求，准予备案。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	125,512.73	14,537.21
银行存款	235,255,274.22	41,201,544.16
其他货币资金	59,775,326.87	
合计	295,156,113.82	41,216,081.37

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票/短期借款保证金	59,775,326.87	
合计	59,775,326.87	

## 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	148,456,364.89	137,690,018.76
应收账款	253,728,854.36	205,327,237.93
合计	402,185,219.25	343,017,256.69

## (1) 应收票据

## 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	148,456,364.89	137,690,018.76
合计	148,456,364.89	137,690,018.76

## 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	57,877,302.88
合计	57,877,302.88

## 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	101,218,819.19	
合计	101,218,819.19	

## (2) 应收账款

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	269,177,351.63	100.00%	15,448,497.27	5.74%	253,728,854.36	218,523,104.73	100.00%	13,195,866.80	6.04%	205,327,237.93

应收账款										
合计	269,177,351.63	100.00%	15,448,497.27		253,728,854.36	218,523,104.73	100.00%	13,195,866.80		205,327,237.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	241,233,755.67	12,061,687.78	5.00%
1至2年	22,926,655.03	2,292,665.50	10.00%
2至3年	4,745,946.25	949,189.25	20.00%
3至4年	239,470.00	119,735.00	50.00%
4至5年	31,524.68	25,219.74	80.00%
合计	269,177,351.63	15,448,497.27	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,544,630.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,292,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
长沙众泰汽车工业有限公司	货款	1,292,000.00	不能收回		否
合计	--	1,292,000.00	--	--	--

应收账款核销说明:

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	76,922,193.20	28.58%	3,846,109.66
第二名	40,743,441.06	15.14%	2,819,569.11
第三名	29,342,691.66	10.90%	1,467,134.58
第四名	15,951,300.00	5.93%	797,565.00
第五名	14,044,241.03	5.22%	702,212.05
合计	177,003,866.95	65.76%	9,632,590.40

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	5,910,563.65	93.40%	1,542,469.22	100.00%
1至2年	417,502.75	6.60%		
合计	6,328,066.40	--	1,542,469.22	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无。

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	3,769,068.84	59.56
第二名	453,198.25	7.16
第三名	300,000.00	4.74
第四名	293,088.30	4.63
第五名	283,018.88	4.47
合计	5,098,374.27	80.56

其他说明:

无。

## 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,182,725.44	3,664,683.40
合计	5,182,725.44	3,664,683.40

## (1) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,321,786.02	100.00%	1,139,060.58	18.02%	5,182,725.44	4,138,912.10	100.00%	474,228.70	11.46%	3,664,683.40
合计	6,321,786.02	100.00%	1,139,060.58		5,182,725.44	4,138,912.10	100.00%	474,228.70		3,664,683.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	2,778,532.02	138,926.60	5.00%
1至2年	1,156,846.06	115,684.61	10.00%
2至3年	1,059,942.00	211,988.40	20.00%
3至4年	1,304,809.94	652,404.97	50.00%
4至5年	8,000.00	6,400.00	80.00%
5年以上	13,656.00	13,656.00	100.00%
合计	6,321,786.02	1,139,060.58	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 664,831.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
质保金/保证金	4,131,596.00	3,409,956.00
其他	2,190,190.02	728,956.10
合计	6,321,786.02	4,138,912.10

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	质保金	1,600,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	25.31%	351,000.00
第二名	质保金	1,000,000.00	1 年以内、1-2 年、3-4 年	15.82%	330,000.00
第三名	往来款	500,000.00	1 年以内	7.91%	25,000.00
第四名	往来款	500,000.00	1 年以内	7.91%	25,000.00
第五名	质保金	300,000.00	3-4 年	4.75%	150,000.00
合计	--	3,900,000.00	--	61.69%	881,000.00

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	126,693,958.85		126,693,958.85	44,889,642.60		44,889,642.60



在产品	3,841,713.28		3,841,713.28	4,541,722.44		4,541,722.44
库存商品	28,679,003.53		28,679,003.53	36,460,721.07		36,460,721.07
发出商品	29,168,115.87		29,168,115.87	49,369,966.90		49,369,966.90
半成品	8,124,246.86		8,124,246.86	14,120,954.88		14,120,954.88
合计	196,507,038.39		196,507,038.39	149,383,007.89		149,383,007.89

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

否

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

否

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		170,000,000.00
预缴所得税	1,838,524.23	
待抵扣进项税	16,236,586.64	1,341,138.25
收购意向金	2,000,000.00	
合计	20,075,110.87	171,341,138.25

其他说明：

无。

## 7、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	218,555,005.77	153,747,052.25
合计	218,555,005.77	153,747,052.25

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及通讯设备	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	97,466,129.23	52,296,292.07	5,810,462.08	11,450,124.71	167,023,008.09
2.本期增加金额	9,887,626.48	57,771,839.06	4,437,843.59	6,585,370.44	78,682,679.57
(1) 购置		57,771,839.06	4,437,843.59	6,125,572.75	68,335,255.40
(2) 在建工程转入	9,887,626.48			459,797.69	10,347,424.17
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	107,353,755.71	110,068,131.13	10,248,305.67	18,035,495.15	245,705,687.66
二、累计折旧					
1.期初余额	2,331,288.76	8,492,613.65	1,269,844.45	1,182,208.98	13,275,955.84
2.本期增加金额	2,703,417.61	8,012,191.43	637,171.00	2,521,946.01	13,874,726.05
(1) 计提	2,703,417.61	8,012,191.43	637,171.00	2,521,946.01	13,874,726.05
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	5,034,706.37	16,504,805.08	1,907,015.45	3,704,154.99	27,150,681.89
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	102,319,049.34	93,563,326.05	8,341,290.22	14,331,340.16	218,555,005.77

2.期初账面价值	95,134,840.47	43,803,678.42	4,540,617.63	10,267,915.73	153,747,052.25
----------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------------

## 8、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	22,791,821.50	3,562,083.90
合计	22,791,821.50	3,562,083.90

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新能源汽车控制系统建设项目 (项目 A)	315,818.88		315,818.88	447,602.60		447,602.60
新能源汽车控制系统工程技术中心建设项目(项目 B)				2,788,543.68		2,788,543.68
空调工程(德汇空调设备)				325,937.62		325,937.62
新能源汽车一体化动力总成车间	22,476,002.62		22,476,002.62			
合计	22,791,821.50		22,791,821.50	3,562,083.90		3,562,083.90

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新能源汽车控制系统建设项目(项目 A)	87,363,890.10	447,602.60	2,717,340.42	2,849,124.14		315,818.88	101.81%	100%	1,459,047.69	0.00	0.00%	募股资金

新能源 汽车控制 系统 工程技 术中心 建设项 目（项 目 B）	101,344, 600.00	2,788,54 3.68	4,273,73 0.46	7,057,44 4.04	4,830.10		8.42%	8.42%				其他
空调工 程（德汇 空调设 备）	513,685. 00	325,937. 62	114,918. 37	440,855. 99			85.82%	100%				募股资 金
新能源 汽车一 体化动 力总成 车间	251,000, 000.00		22,476.0 02.62			22,476.0 02.62	8.95%	8.95%				其他
合计	440,222, 175.10	3,562,08 3.90	29,581,9 91.87	10,347,4 24.17	4,830.10	22,791,8 21.50	--	--	1,459,04 7.69	0.00	0.00%	--

## 9、无形资产

### （1）无形资产情况

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值	22,505,956.88	150,000.00		2,083,685.44	24,739,642.32
1.期初余额				2,391,886.90	2,391,886.90
2.本期增加金 额				2,391,886.90	2,391,886.90
（1）购置					
（2）内部研 发					
（3）企业合 并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					

4.期末余额	22,505,956.88	150,000.00		4,475,572.34	27,131,529.22
二、累计摊销					
1.期初余额	1,317,140.49	110,833.32		550,071.11	1,978,044.92
2.本期增加金额	401,211.10	9,999.96		1,013,884.16	1,425,095.22
(1) 计提	401,211.10	9,999.96		1,013,884.16	1,425,095.22
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,718,351.59	120,833.28		1,563,955.27	3,403,140.14
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	20,787,605.29	29,166.72		2,911,617.07	23,728,389.08
2.期初账面价值	21,188,816.39	39,166.68		1,533,614.33	22,761,597.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 10、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
展厅装修费	1,280,352.26	4,830.10	269,789.33		1,015,393.03

装修工程					
其他		230,000.00	34,500.00		195,500.00
合计	1,280,352.26	234,830.10	304,289.33		1,210,893.03

其他说明

无。

## 11、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,587,557.85	2,488,133.68	13,670,095.50	2,050,514.33
可抵扣亏损	132,943.56	33,235.89	77,956.94	19,489.24
预计售后服务	11,865,833.39	1,779,875.01	9,759,838.43	1,463,975.76
政府补助	37,544,192.93	5,631,628.94	23,483,022.73	3,522,453.42
合计	66,130,527.73	9,932,873.52	46,990,913.60	7,056,432.75

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		9,932,873.52		7,056,432.75

## 12、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	24,640,747.67	7,212,483.59
合计	24,640,747.67	7,212,483.59

其他说明：

无。

### 13、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	70,803,280.86	
保证借款	169,570,934.00	
合计	240,374,214.86	

短期借款分类的说明：

①招商银行股份有限公司珠海分行与英搏尔签订票据池专项授信协议。向英搏尔提供人民币3亿元的授信额度。该额度为循环授信额度，该额度为循环使用的贷款、贸易融资、票据贴现，商业汇票承兑、保函、法人账户透支等。授信期间2018年5月21日至2021年5月20日。

该授信以英搏尔持有的银行承兑汇票提供质押担保。招商银行股份有限公司珠海分行与英搏尔签订质押协议。

截止2018年12月31日，该授信项下的借款余额为人民币7,080.33万元，应付银行承兑汇票余额为人民币3,674.50万元。已质押的应收票据余额为人民币5,787.73万元。受限保证金金额为人民币4,967.09万元。

②2018年10月24日，英搏尔与上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行签订人民币1亿元的融资额度协议。该融资额度由姜桂宾提供保证担保。截止2018年12月31日，该行借款余额为680万美元，折合人民币 4,666.98 万。

③2018年7月31日，姜桂宾与中国建设银行股份有限公司珠海市分行签订本金最高额保证合同，为英搏尔借款提供担保。保证期间2018年7月30日至2022年7月30日。担保金额主合同项下不超过人民币1亿元的本金余额。截止2018年12月31日，该主合同项下的人民币借款余额为9000万元。

④英搏尔与珠海华润银行股份有限公司签订人民币5000万元的综合授信合同。

姜桂宾为此综合授信主债权提供保证担保。截止2018年12月31日，该综合授信下的借款余额为人民币1500万元。

⑤姜桂宾与兴业银行股份有限公司珠海分行签订最高额保证合同。为英搏尔流动资金借款提供担保。最高额保证额度1.8亿。保证额度有效期2018年9月18日至2021年9月18日止。截止2018年12月31日，该保证额度下借款余额为人民币1,790.12 万元。

### 14、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	36,744,961.38	
应付账款	179,254,797.95	146,177,220.94
合计	215,999,759.33	146,177,220.94

#### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	36,744,961.38	
合计	36,744,961.38	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	160,336,503.45	133,493,758.80
工程款	12,741,263.60	12,683,462.14
设备款	6,177,030.90	
合计	179,254,797.95	146,177,220.94

## 15、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,178,575.62	3,231,805.86
合计	2,178,575.62	3,231,805.86

## 16、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,487,261.30	78,187,114.63	78,347,584.18	15,326,791.75
二、离职后福利-设定提存计划		3,784,981.92	3,784,981.92	
三、辞退福利		222,388.87	222,388.87	
合计	15,487,261.30	82,194,485.42	82,354,954.97	15,326,791.75

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,668,265.78	72,972,947.01	73,667,862.42	13,973,350.37
3、社会保险费		2,139,459.67	2,139,459.67	
其中：医疗保险费		1,984,377.96	1,984,377.96	
工伤保险费		24,843.32	24,843.32	



生育保险费		130,238.39	130,238.39	
4、住房公积金	84,355.00	1,156,960.00	1,241,315.00	
5、工会经费和职工教育经费	734,640.52	1,917,747.95	1,298,947.09	1,353,441.38
合计	15,487,261.30	78,187,114.63	78,347,584.18	15,326,791.75

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,665,060.39	3,665,060.39	
2、失业保险费		119,921.53	119,921.53	
合计		3,784,981.92	3,784,981.92	

其他说明：

无。

## 17、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		91,499.08
企业所得税		7,412,299.26
个人所得税	324,986.33	200,722.22
城市维护建设税	155,036.90	89,159.44
房产税	853,473.09	338,753.57
教育费附加	110,740.64	63,685.32
土地使用税	99,264.00	114,771.88
印花税	53,724.40	41,468.00
合计	1,597,225.36	8,352,358.77

其他说明：

无。

## 18、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	13,845,468.33	10,181,256.61

合计	13,845,468.33	10,181,256.61
----	---------------	---------------

### (1) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
备用金	97,569.00	106,924.60
预计负债（售后服务费）	11,865,833.39	9,793,732.01
往来款	1,882,065.94	280,600.00
合计	13,845,468.33	10,181,256.61

### 19、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	7,160,000.00	7,160,000.00
合计	7,160,000.00	7,160,000.00

其他说明：

无。

### 20、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	41,887,965.00	49,047,965.00
合计	41,887,965.00	49,047,965.00

长期借款分类的说明：

2016年8月31日，公司与招商银行股份有限公司珠海分行签订了《固定资产借款合同》，借款额度为人民币8000万元，截止2018年12月31日，长期借款余额为人民币4,904.80万元。其中一年内到期的长期借款金额为：人民币716万元，重分类至一年内到期的非流动负债科目披露。剩余金额4,188.80万元在长期借款科目列报。该项固定资产借款合同具有如下担保：

①2016年8月31日，公司与招商银行股份有限公司珠海分行签订了编号为“2016年珠字第1116560006号”的《抵押合同》，为公司与该行签订的《固定资产借款合同》提供抵押担保，担保的最高债权本金金额为8,000万元。抵押物为：珠海市高新区科技六路7号综合楼1-5层，产权编号粤（2016）珠海市不动产权第0017173号；珠海市高新区科技六路7号地块，产权编号粤（2016）珠海市不动产权第0017176号。

②2016年8月31日，姜桂宾向招商银行股份有限公司珠海分行出具了编号为“2016年珠字第1116560006号”的《不可撤销担保书》，为公司与该行签订的《固定资产借款合同》项下的全部债务承担连带保证，担保的最高债权本金金额8,000万元，保证期间截至借款、垫款或其他债务履行期届满之日起另加两年。

其他说明，包括利率区间：

无。

## 21、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,483,022.73	15,640,000.00	1,578,829.80	37,544,192.93	
合计	23,483,022.73	15,640,000.00	1,578,829.80	37,544,192.93	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2015 年省应用型科技研发专项资金	3,837,529.00		500,785.76				3,336,743.24	与资产相关
广东省重大科技成果产业化扶持专项资金	17,824,229.07	12,000,000.00	370,044.04				29,454,185.03	与资产相关
展厅建设补助资金	1,821,264.66		400,000.00				1,421,264.66	与资产相关
2017 广东省工业和信息化专项(支持企业技术改造)专项资金		2,640,000.00	308,000.00				2,332,000.00	与资产相关
2018 年市级技术改造资金(智能制造专题)		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
合计	23,483,022.73	15,640,000.00	1,578,829.80				37,544,192.93	与资产相关

其他说明：

根据珠发改产业(2017)104号，公司于2017-12-19日收到广东省重大科技成果产业化扶持专项资金1800万元，补助总金额3000万。补助项目为：高功率密度、高性价比的纯电动汽车驱动总成及控制技术产业化项目。目前厂房建设已完工，生产线在建设中。厂房价值6932万元，根据占用厂房面积1400万在厂房的使用年限内进行摊销，其余1600万用于购买设备，在设备使用年限内摊销。与日常经营活动相关摊销时计入其他收益。本期收到项目剩余补助金额1200万元整。

## 22、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,600,000.00						75,600,000.00

其他说明：

无。

## 23、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	360,924,068.39			360,924,068.39
合计	360,924,068.39			360,924,068.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

## 24、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,201,318.66	5,311,730.37		29,513,049.03
合计	24,201,318.66	5,311,730.37		29,513,049.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

## 25、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	181,938,360.71	106,078,333.95
调整后期初未分配利润	181,938,360.71	106,078,333.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,076,063.80	84,295,415.03
减：提取法定盈余公积	5,311,730.37	8,435,388.27
应付普通股股利	45,360,000.00	
期末未分配利润	184,342,694.14	181,938,360.71

调整期初未分配利润明细：

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

## 26、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	653,272,830.56	497,716,917.60	536,012,371.39	365,413,195.40
其他业务	1,410,562.39		218,098.18	
合计	654,683,392.95	497,716,917.60	536,230,469.57	365,413,195.40

## 27、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,080,705.41	1,327,980.81
教育费附加	771,932.45	948,557.71
房产税	862,053.09	347,333.57
土地使用税	83,756.12	114,771.89
车船使用税	14,685.00	11,430.00
印花税	435,727.60	356,333.40
合计	3,248,859.67	3,106,407.38

其他说明：

无。

## 28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务费用	14,735,355.35	12,555,495.46
运费	6,551,068.35	5,769,647.47
职工薪酬	10,097,604.99	7,232,562.71
差旅费	4,805,059.73	3,324,025.63
招待费	2,372,303.29	1,187,259.46

办公费	634,352.18	753,571.05
折旧费	312,220.42	192,045.84
其他	489,318.15	169,337.10
合计	39,997,282.46	31,183,944.72

其他说明：

无。

## 29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出		
职工薪酬	10,323,450.34	6,376,090.69
办公费	3,122,507.86	1,523,489.61
中介费	3,725,712.60	4,879,530.30
差旅费	467,473.34	956,984.62
业务招待费	513,758.02	516,316.00
折旧摊销	2,250,506.22	1,432,694.14
其他	771,649.92	334,745.14
合计	21,175,058.30	16,019,850.50

其他说明：

无。

## 30、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他费用	2,010,081.24	1,934,783.73
人工费用	21,734,843.56	16,205,362.63
设备调试费	3,074,870.10	2,042,886.44
无形资产摊销	825,116.32	458,821.42
折旧费用和长期费用摊销	3,933,053.12	2,219,970.32
直接投入	14,438,281.86	11,542,527.39
合计	46,016,246.20	34,404,351.93

其他说明：

无。

### 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,068,686.16	1,326,540.64
减：利息收入	1,080,392.96	1,022,069.82
汇兑损益	-767,317.07	158,359.79
其他	668,313.61	-90,725.55
合计	4,889,289.74	372,105.06

其他说明：

无。

### 32、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,209,462.35	3,203,220.18
合计	4,209,462.35	3,203,220.18

其他说明：

无。

### 33、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退返还收入	7,853,335.62	8,524,014.03
高新区科经局企业研究开发费补助资金	820,300.00	1,711,200.00
珠海市企业上市奖励资金		1,600,000.00
展厅建设补助资金	400,000.00	178,735.34
广东省企业研究开发省级财政补助资金		869,300.00
2016 年度企业新建研发机构奖励资金		200,000.00
失业保险稳岗补贴	64,418.61	46,951.37
珠海市就业补贴		25,190.40
EFT2016 年度知识产权资助资金		20,000.00
发明专利授权资助款		14,900.00
高新技术产品奖励	12,000.00	4,000.00
广东省重大科技成果产业化扶持专项资	370,044.04	175,770.93

金		
2015 年省应用型科技研发专项资金	500,785.76	686,637.69
珠海高新区科技产业局关于 2017 年先进装备制造业扶持补贴资金	222,400.00	
珠海（国家）高新技术产业开发区管理委员会发展改革和财政金融局（EFT 高校毕业生社保补贴）	64,343.80	
高新区科技产业局 2016 年度科技创新券后补助资金	500.00	
高新区科技产业局一季度开门红奖励	500,000.00	
2018 促进经济发展专项资金（进口贴息）项目	15,960.00	
2018 年两化融合试点奖励	100,000.00	
EFT2017 年度企业新建研发机构奖励资	300,000.00	
EFT2018 年高新区企业研究开发费补助	1,102,600.00	
EFT2017 年市知识产权优势企业补助资	50,000.00	
EFT 区 17 年度知识产权资助资金	80,000.00	
收珠海立飞技术服务有限公司（退还政府补贴）	5,100.00	
（2018 年广东省知识产权局广东省各类创新中心高质量专利培育项目）	300,000.00	
市科工信局拨出-2018 年技术改造及技术创新（支持企业有效投资专题）	100,000.00	
财政贴息	308,000.00	

### 34、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	5,952,471.24	
合计	5,952,471.24	

其他说明：

无。

### 35、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------



			额
盘盈利得		106,895.22	
其他	630,998.60	93,951.28	630,998.60
合计	630,998.60	200,846.50	630,998.60

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他说明：								

无。

### 36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	160,000.00	155,000.00	160,000.00
非常损失	11,041.13	131,550.56	11,041.13
非流动资产毁损报废损失		1,757.95	
合计	171,041.13	288,308.51	171,041.13

其他说明：

无。

### 37、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,812,870.14	15,786,809.20
递延所得税费用	-2,876,440.77	-3,585,592.08
合计	3,936,429.37	12,201,217.12

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	57,012,493.17

按法定/适用税率计算的所得税费用	8,551,873.98
子公司适用不同税率的影响	-5,498.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	467,226.47
加计扣除影响	-5,077,172.42
所得税费用	3,936,429.37

其他说明

无。

### 38、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	19,377,622.41	4,932,841.77
收往来款	3,569,627.09	1,429,350.60
利息收入	1,080,392.96	1,022,069.82
合计	24,027,642.46	7,384,262.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	43,801,552.96	32,182,632.98
押金质保金	3,026,518.44	1,096,957.63
合计	46,828,071.40	33,279,590.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

#### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用		3,326,217.00
短期借款及银行承兑汇票保证金	59,775,326.87	
合计	59,775,326.87	3,326,217.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

### 39、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	53,076,063.80	84,295,415.03
加：资产减值准备	4,209,462.35	3,203,220.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,874,726.05	6,339,969.56
无形资产摊销	1,425,095.22	1,005,540.21
长期待摊费用摊销	304,289.33	67,386.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-105,137.27
财务费用（收益以“-”号填列）	6,068,686.16	1,326,540.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,876,440.77	-3,585,592.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,124,030.50	-14,159,021.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-78,990,442.80	-177,284,755.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	73,344,254.75	15,787,772.82
经营活动产生的现金流量净额	23,311,663.59	-83,108,661.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	235,380,786.95	41,216,081.37
减：现金的期初余额	41,216,081.37	36,537,051.69
现金及现金等价物净增加额	194,164,705.58	4,679,029.68

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	235,380,786.95	41,216,081.37
其中：库存现金	125,512.73	14,537.21
可随时用于支付的银行存款	235,255,274.22	41,201,544.16
三、期末现金及现金等价物余额	235,380,786.95	41,216,081.37

其他说明：

无。

## 40、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	59,775,326.87	银行承兑汇票、贷款保证金
应收票据	57,877,302.88	质押贷款
固定资产	102,319,049.34	银行贷款抵押
无形资产	20,787,605.29	银行贷款抵押
合计	240,759,284.38	--

其他说明：

无。

## 41、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	5,696,837.39
其中：美元	830,055.77	6.86	5,696,837.39
欧元			
港币			

应收账款	--	--	461,676.89
其中：美元	67,268.46	6.86	461,676.89
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			46,669,760.00
其中：美元	6,800,000.00	6.86	46,669,760.00
欧元			
港币			

其他说明：

无。

## 42、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2015 年省应用型科技研发专项资金	3,336,743.24	递延收益	500,785.76
广东省重大科技成果产业化扶持专项资金	29,454,185.03	递延收益	370,044.04
展厅建设补助资金	1,421,264.66	递延收益	400,000.00
2017 广东省工业和信息化专项（支持企业技术改造）专项资金	2,332,000.00	递延收益	308,000.00
2018 年市级技术改造资金（智能制造专题）	1,000,000.00	递延收益	0.00
增值税即征即退返还收入	7,853,335.62	其他收益	7,853,335.62
高新区科经局企业研究开发费补助资金	820,300.00	其他收益	820,300.00
失业保险稳岗补贴	64,418.61	其他收益	64,418.61
高新技术产品奖励	12,000.00	其他收益	12,000.00

珠海高新区科技产业局关于2017年先进装备制造业扶持补贴资金	222,400.00	其他收益	222,400.00
珠海（国家）高新技术产业开发区管理委员会发展改革和财政金融局（EFT 高校毕业生社保补贴）	64,343.80	其他收益	64,343.80
高新区科技产业局2016年度科技创新券后补助资金	500.00	其他收益	500.00
高新区科技产业局一季度开门红奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 促进经济发展专项资金（进口贴息）项目	15,960.00	其他收益	15,960.00
2018 年两化融合试点奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
EFT2017 年度企业新建研发机构奖励资	300,000.00	其他收益	300,000.00
EFT2018 年高新区企业研究开发费补助	1,102,600.00	其他收益	1,102,600.00
EFT2017 年市知识产权优势企业补助资	50,000.00	其他收益	50,000.00
EFT 区 17 年度知识产权资助资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
收珠海立飞技术服务有限公司（退还政府补贴）	5,100.00	其他收益	5,100.00
（2018 年广东省知识产权局广东省各类创新中心高质量专利培育项目）	300,000.00	其他收益	300,000.00
市科工信局拨出-2018 年技术改造及技术创新（支持企业有效投资专题）	100,000.00	其他收益	100,000.00

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
珠海鼎元新能源	珠海市高新区唐	珠海市	服务业	100.00%		设立

汽车电气研究院有限公司	家湾镇科技六路7号综合楼一楼A区					
-------------	------------------	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

无。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
珠海亿华电动车辆有限公司	实际控制人妻子控制的公司

其他说明

无。

### 3、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
珠海亿华电动车辆有限公司	出售商品	326,830.68	7,500,000.00	否	978,188.02

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

#### (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
姜桂宾	80,000,000.00	2016年08月31日	2021年08月31日	否
姜桂宾	150,000,000.00	2018年12月21日	2023年12月21日	否
姜桂宾	169,570,934.00			否

关联担保情况说明



注1：此项关联方担保情况详见附注五（二十）长期借款。截止2018年12月31日，长期借款余额为人民币4,904.80万元。其中一年内到期的长期借款金额为：人民币716万元，重分类至一年内到期的非流动负债科目披露。

注：此项关联方担保情况详见附注十三、其他重要事项。该借款尚未借入，截止2018年12月31日，余额为0。

注3：此项关联方担保情况详见附注五（十三）短期借款。

### （3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,085,590.43	4,921,656.99

## 4、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	珠海亿华电动车辆有限公司	274,940.00	13,747.00	101,900.00	5,095.00

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

截止2019年3月29日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

### 1、债务重组

无。

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 英搏尔于2018年12月17日与招商银行股份有限公司珠海分行签订编号“755<sup>TH</sup>2018141245”的《固定资产借款合同》。借款期限60个月，自2018年12月21日至2023年12月21日止。借款金额人民币1.5亿。该借款存在以下几项抵押及保证担保。截止2018年12月31日，该项借款尚未借入，余额为0。

(2) 2018年12月17日，公司与招商银行股份有限公司珠海分行签订了编号为“755<sup>TH</sup>201814124502”的《抵押合同》，为公司与该行签订的编号“755<sup>TH</sup>2018141245”的《固定资产借款合同》提供抵押担保，担保的最高债权本金金额为15,000万元。抵押物为：珠海市高新区科技六路7号综合楼1-5层，产权编号粤（2016）珠海市不动产权第0017173号；珠海市高新区科技六路7号地块，产权编号粤（2016）珠海市不动产权第0017176号。此两项资产为二次抵押，前次抵押债权本金金额为人民币8,000万元。具体详见长期借款。

(3) 2018年12月17日，公司与招商银行股份有限公司珠海分行签订了编号为“755<sup>TH</sup>201814124501”的《抵押合同》，为公司与该行签订的编号“755<sup>TH</sup>2018141245”的《固定资产借款合同》提供抵押担保，担保的最高债权本金金额为15,000万元。抵押物为：珠海市科技创新海岸南围片区科技六路北侧、创新六路西侧（工业用地）土地使用权。

(4) 2018年12月17日，姜桂宾向招商银行股份有限公司珠海分行出具了编号为“755<sup>TH</sup>201814124503”的《不可撤销担保书》，为公司与该行签订的编号“755<sup>TH</sup>2018141245”的《固定资产借款合同》项下的全部债务承担连带保证，担保的最高债权本金

金额15,000万元，保证期间截至借款、垫款或其他债务履行期届满之日起另加三年。

#### 十四、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	148,456,364.89	137,690,018.76
应收账款	253,728,854.36	205,405,237.93
合计	402,185,219.25	343,095,256.69

##### (1) 应收票据

###### 1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	148,456,364.89	137,690,018.76
合计	148,456,364.89	137,690,018.76

###### 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	57,877,302.88
合计	57,877,302.88

###### 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	101,218,819.19	
合计	101,218,819.19	

##### (2) 应收账款

###### 1)应收账款分类披露

单位：元

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	269,177,351.63	100.00%	15,448,497.27	5.74%	253,728,854.36	218,523,104.73	99.96%	13,195,866.80	6.04%	205,327,237.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						78,000.00	0.04%			78,000.00
合计	269,177,351.63	100.00%	15,448,497.27		253,728,854.36	218,601,104.73	100.00%	13,195,866.80		205,405,237.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	241,853,455.67	12,092,672.78	5.00%
1 至 2 年	22,926,655.03	2,292,665.50	10.00%
2 至 3 年	4,745,946.25	949,189.25	20.00%
3 至 4 年	239,470.00	119,735.00	50.00%
4 至 5 年	31,524.68	25,219.74	80.00%
合计	269,797,051.63	15,479,482.27	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,544,630.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,292,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
长沙众泰汽车工业有限公司	货款	1,292,000.00	不能收回		否
合计	--	1,292,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

无。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	76,922,193.20	28.58%	3,846,109.66
第二名	40,743,441.06	15.14%	2,819,569.11
第三名	29,342,691.66	10.90%	1,467,134.58
第四名	15,951,300.00	5.93%	797,565.00
第五名	14,044,241.03	5.22%	702,212.05
合计	177,003,866.95	65.76%	9,632,590.40

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,182,725.44	3,664,683.40
合计	5,182,725.44	3,664,683.40

### (1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,321,786.02	100.00%	1,139,060.58	18.02%	5,182,725.44	4,138,912.10	100.00%	474,228.70	11.46%	3,664,683.40
合计	6,321,786.02	100.00%	1,139,060.58		5,182,725.44	4,138,912.10	100.00%	474,228.70		3,664,683.40

	6.02		0.58		.44	12.10		0		0
--	------	--	------	--	-----	-------	--	---	--	---

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,778,532.02	138,926.60	5.00%
1 至 2 年	1,156,846.06	115,684.61	10.00%
2 至 3 年	1,059,942.00	211,988.40	20.00%
3 至 4 年	1,304,809.94	652,404.97	50.00%
4 至 5 年	8,000.00	6,400.00	80.00%
5 年以上	13,656.00	13,656.00	100.00%
合计	6,321,786.02	1,139,060.58	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 664,831.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
质保金/保证金	4,131,596.00	3,409,956.00
其他	2,190,190.02	728,956.10
合计	6,321,786.02	4,138,912.10

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
第一名	质保金	1,600,000.00	1 年以内、1-2 年、 2-3 年、3-4 年	25.31%	351,000.00
第二名	质保金	1,000,000.00	1 年以内、1-2 年、 3-4 年	15.82%	330,000.00
第三名	往来款	500,000.00	1 年以内	7.91%	25,000.00
第四名	往来款	500,000.00	1 年以内	7.91%	25,000.00
四五名	质保金	300,000.00	3-4 年	4.75%	150,000.00
合计	--	3,900,000.00	--	61.70%	881,000.00

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	24,000,000.00		24,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	24,000,000.00		24,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司	1,000,000.00	23,000,000.00		24,000,000.00		
合计	1,000,000.00	23,000,000.00		24,000,000.00		

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	653,262,075.84	497,716,917.60	536,012,371.39	365,413,195.40
其他业务	1,484,783.47		292,319.26	
合计	654,746,859.31	497,716,917.60	536,304,690.65	365,413,195.40

其他说明：

无。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	5,952,471.24	
合计	5,952,471.24	

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,757,752.21	
委托他人投资或管理资产的损益	5,952,471.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	459,957.47	
减：所得税影响额	1,825,527.14	
合计	10,344,653.78	--

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

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.26%	0.70	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.65%	0.57	0.57

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用



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

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人姜桂宾先生、主管会计工作负责人和会计机构负责人李雪花女士签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长姜桂宾先生签名的2018年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

珠海英搏尔电气股份有限公司

法定代表人：姜桂宾

2019年3月29日