



# 广东猛狮电源科技股份有限公司

## 2012 年度报告

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈乐伍、主管会计工作负责人赖其聪及会计机构负责人(会计主管人员)陈漫群声明：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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	31
第八节 公司治理.....	37
第九节 内部控制.....	43
第十节 财务报告.....	44
第十一节 备查文件目录.....	118

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、猛狮科技	指	广东猛狮电源科技股份有限公司
实际控制人	指	陈再喜、陈银卿、陈乐伍
柳州动力宝	指	柳州市动力宝电源科技有限公司，为本公司全资子公司
福建动力宝	指	福建动力宝电源科技有限公司，为本公司全资子公司
上海猛狮	指	上海猛狮车辆配件有限公司，为本公司全资子公司
沪美公司	指	汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司，为本公司控股股东
猛狮集团	指	广东猛狮工业集团有限公司，为本公司实际控制人所控制的企业
整车配套市场	指	为摩托车整车生产商配套提供零部件的市场
售后更换市场	指	修理或更换摩托车零部件的市场
高端更换市场	指	为高端摩托车提供蓄电池等零配件更换的市场，目前以欧洲、北美、日本以及澳大利亚等发达国家和地区为主
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	广东猛狮电源科技股份有限公司《公司章程》
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
证监局	指	广东证监局
保荐人、主承销商	指	民生证券股份有限公司
律师	指	国浩律师集团（广州）事务所
正中珠江、会计师	指	广东正中珠江会计师事务所

## 重大风险提示

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	猛狮科技	股票代码	002684
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东猛狮电源科技股份有限公司		
公司的中文简称	猛狮科技		
公司的外文名称（如有）	GUANGDONG DYNAVOLT POWER TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的法定代表人	陈乐伍		
注册地址	广东省汕头市澄海区莲河西路（华富工业区猛狮蓄电池厂内 1,2,4 幢）		
注册地址的邮政编码	515800		
办公地址	广东省汕头市澄海区莲河西路（华富工业区猛狮蓄电池厂内 1,2,4 幢）		
办公地址的邮政编码	515800		
公司网址	www.dynavolt.net		
电子信箱	msinfo@dynavolt.net		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赖其聪	林影
联系地址	广东省汕头市澄海区莲河西路（华富工业区猛狮蓄电池厂内 1,2,4 幢）	广东省汕头市澄海区莲河西路（华富工业区猛狮蓄电池厂内 1,2,4 幢）
电话	0754-86989570	0754-86989570
传真	0754-86989554	0754-86989554
电子信箱	msinfo@dynavolt.net	msinfo@dynavolt.net

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 11 月 09 日	汕头市工商行政管理局	440000000054713	440583733121010	73312101-0
报告期末注册	2012 年 08 月 30 日	汕头市工商行政管理局	440000000054713	440583733121010	73312101-0
公司上市以来主营业务的变化情况		无变化			
历次控股股东的变更情况		无变更			

#### 五、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	广东正中珠江会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海大厦 10 楼
签字会计师姓名	杨文蔚、何国铨

##### 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
民生证券股份有限公司	北京东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	梁江东、李维丰	2012 年 6 月 12 日-2014 年 12 月 31 日

##### 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

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	484,654,170.23	402,935,906.06	20.28%	335,765,138.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,744,611.30	41,651,109.31	0.22%	37,462,186.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,905,123.66	38,348,140.55	-1.16%	37,378,700.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,298,524.80	78,314,055.52	-131.03%	45,958,676.43
基本每股收益（元/股）	0.90	1.05	-14.29%	0.94
稀释每股收益（元/股）	0.90	1.05	-14.29%	0.94
净资产收益率（%）	10.75%	18.97%	-8.22%	20.82%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	739,674,018.03	484,183,855.28	52.77%	387,784,167.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	536,114,223.81	240,346,730.71	123.06%	198,695,621.40

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 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）	-23,425.60	-129,558.15	-924,870.66	
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）	4,596,832.10	4,095,519.10	1,691,067.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	170,442.24	-52,233.00	-588,330.00	
所得税影响额	904,361.10	610,759.19	94,379.96	
合计	3,839,487.64	3,302,968.76	83,486.44	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012上半年，国内外经济形势异常复杂，在国外，美国经济复苏缓慢，欧债危机依然在持续发酵；在国内，蓄电池行业监管力度持续加大，《铅蓄电池行业准入条件》的出台必将使行业集中度进一步提高。公司抓住机遇，凭着公司优异的竞争优势，在复杂的经济环境中牢牢抓住客户，国内外新老客户订单均有所增加。与2011年上半年相比，电池出口收入大幅增加39.55%，国内电池销售收入也达到36.24%的增长。

2012年下半年，由于国内针对铅蓄电池行业的环保风暴影响减弱，客户因市场供应减少所造成的恐慌消失。受欧债危机的持续影响，国外客户开始采取2008年金融危机相似的消化库存做法，来自国外的订单出现下降的趋势；国内“地下工厂”死灰复燃，大量低价产品充斥市场，导致国内市场竞争加剧，公司国内销售业务的开拓受到较大的影响。公司下半年的销售收入较上半年出现较大回落，与2011年下半年相比，电池出口收入增加17.00%，国内电池收入下降18.01%。

综合来看，2012年全年公司整体实现营业收入4.85亿元，比2011年度增长20.28%，其中，出口收入4.05亿元，比2011年度增长28.99%；国内销售0.61亿元，与2011年度国内销售基本持平。受制于人员工资及各项费用的大幅增长，2012年实现归属于上市公司股东的净利润4,174万元，与2011年度相比基本持平。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主要从事各类铅蓄电池产品的研发、生产和销售，主要产品是摩托车起动用电池，产品主要销往欧洲、美国、日本、澳大利亚以及亚洲其他国家的摩托车电池更换市场。

公司2012年度收入及现金流变动情况如下：

项 目	2012年度	2011年度	增减金额	增减幅度
营业收入	484,654,170.23	402,935,906.06	81,718,264.17	20.28%
营业成本	353,397,773.66	293,786,458.10	59,611,315.56	20.29%
销售费用	22,372,797.83	13,267,780.01	9,105,017.82	68.63%
管理费用	54,023,072.55	36,687,593.48	17,335,479.07	47.25%
其中：研发费用	15,747,887.34	13,590,600.87	2,157,286.47	15.87%
财务费用	7,803,549.75	12,261,395.98	-4,457,846.23	-36.36%
经营活动产生的现金流量净额	-24,298,524.80	78,314,055.52	-102,612,580.32	-131.03%
投资活动产生的现金流量净额	-164,904,557.69	-75,191,086.42	-89,713,471.27	119.31%
筹资活动产生的现金流量净额	204,723,779.10	29,316,029.08	175,407,750.02	598.33%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

除子公司福建动力宝的建设安装进度未如理想，无法按计划在2012年内投入试生产外，公司其他业务基本能达到公司发展战略和经营计划确定的年度指标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

项 目	2012年度	2011年度	增减金额	增减幅度
营业收入	484,654,170.23	402,935,906.06	81,718,264.17	20.28%
营业成本	353,397,773.66	293,786,458.10	59,611,315.56	20.29%

2012年国内外经济形势异常复杂，但公司凭借着优异的竞争优势，通过灵活的市场手段，积极开拓业务，取得了令人满意的结果，实现总体营业收入比2011年度增长20.28%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
铅蓄电池行业（单位： 千伏安时）	销售量	710,371	568,889	24.87%
	生产量	782,452	589,978	32.62%
	库存量	129,716	57,635	125.06%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

(1)生产量：2012年度较2011年度增加192,474千伏安时，增长32.62%，主要是因为公司市场维护及开拓效果明显，销售额增加，同时，对生产线的技术改造卓有成效，生产效率提升，另外，员工熟练程度增加也带动了产量的增加。

(2)库存量：2012年度较2011年度增加72,081千伏安时，增长125.06%，主要是由于产销规模扩大库存相应上升以及为确保产品质量，公司延长了产品出运前的静置期所致。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	162,913,132.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	33.62%

## 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	LANDPORT B.V	53,714,805.34	11.08%
2	ADVANCE AUTO PARTS, INC.	29,112,351.98	6.01%
3	TUCKER ROCKY DISTRIBUTING	29,069,568.87	6%
4	POWER-SONIC CORPORATION	27,140,430.75	5.6%
5	BARCO CHINA LTD	23,875,975.41	4.93%
合计	—	162,913,132.35	33.62%

## 3、成本

## 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
铅蓄电池	主营业务成本	345,187,066.33	97.67%	276,693,419.82	94.18%	24.75%

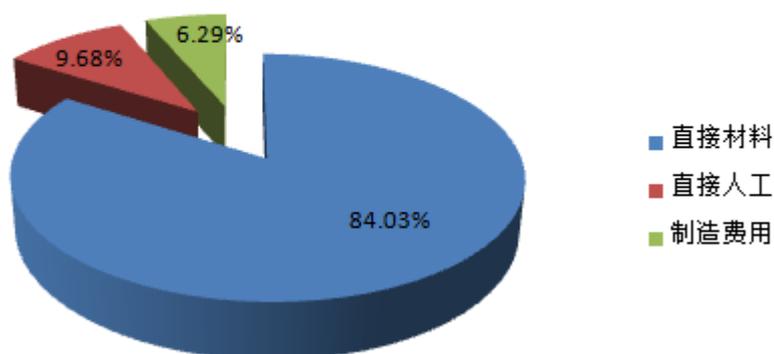
## 产品分类

单位：元

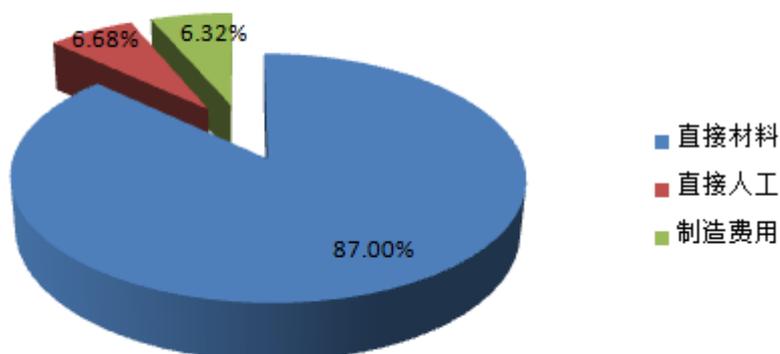
产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
纳米胶体电池系列	营业成本	82,108,170.96	23.23%	64,218,137.01	21.86%	27.86%
非胶体电池系列	营业成本	263,078,895.37	74.44%	212,475,282.81	72.32%	23.82%

公司最近两个会计年度的铅蓄电池成本构成如下：

## 2012年度成本构成



## 2011年度成本构成



### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	257,275,873.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	77.33%

### 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	佛山市南海金火炬金属有限公司	100,652,691.60	30.25%
2	柳州市斯瑞进出口贸易有限公司	91,375,751.37	27.47%
3	佳华电池（瑞金）有限公司	27,058,108.24	8.13%
4	遂宁宏成电源科技有限公司	22,348,080.59	6.72%
5	湖北金洋冶金股份有限公司	15,841,242.06	4.76%
合计	—	257,275,873.85	77.33%

#### 4、费用

项目	2012年度	2011年度	增减金额	增减幅度
销售费用	22,372,797.83	13,267,780.01	9,105,017.82	68.63%
管理费用	54,023,072.55	36,687,593.48	17,335,479.07	47.25%
财务费用	7,803,549.75	12,261,395.98	-4,457,846.23	-36.36%

变动情况说明：

(1) 销售费用：2012年度较2011年度增加9,105,017.82元，增长68.63%，是由于公司销售规模扩大，公司销售以出口为主并且运费价格上涨以及赞助猛狮电池征途赛车队业务宣传支出增加所致。

(2) 管理费用：2012年度较2011年度增加17,335,479.07元,增长47.25%，主要是研发费用、人均工资、新增资产折旧摊销增加所致。

(3) 财务费用：2012年度较2011年度减少4,457,846.23元，减少36.36%，主要是由于公司归还了银行借款，利息支出减少所致。

#### 5、研发支出

项目	2012年度	2011年度	增减幅度
研发支出	15,747,887.34	13,590,600.87	15.87%
占当期营业收入的比例	3.25%	3.37%	-0.12%
占当期净资产的比例	2.94%	5.65%	-2.71%

公司作为高新技术企业一贯重视新技术、新产品的研究开发，历年在研发方面的投入均在当期营业收入的3%以上。公司在2012年自主成功开发出摩托车起动用锂离子电池，并获得四项实用新型专利，分别是：一种摩托车起动用锂离子蓄电池ZL201220110345.9、一种锂离子蓄电池的散热结构 ZL201220110374.5、一种锂离子蓄电池外壳的连接结构 ZL201220110353.3、一种摩托车起动用锂离子蓄电池极柱 ZL201220110344.4。锂离子起动用电池主要用于部分竞速、越野摩托车的电启动，以减轻车辆重量。公司计划在2013年开始实现此类电池的小批量生产和销售，进一步提高公司产品在劲量运动领域的覆盖面。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	539,277,189.26	469,926,392.76	14.76%
经营活动现金流出小计	563,575,714.06	391,612,337.24	43.91%
经营活动产生的现金流量净额	-24,298,524.80	78,314,055.52	-131.03%
投资活动现金流入小计	1,226,358.52		100%
投资活动现金流出小计	166,130,916.21	75,191,086.42	120.94%
投资活动产生的现金流量净额	-164,904,557.69	-75,191,086.42	119.31%
筹资活动现金流入小计	395,179,418.02	365,908,948.13	8%
筹资活动现金流出小计	190,455,638.92	336,592,919.05	-43.42%
筹资活动产生的现金流量净额	204,723,779.10	29,316,029.08	598.33%
现金及现金等价物净增加额	15,520,696.61	32,438,998.18	-52.15%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额：2012 年度较 2011 年度减少 102,612,580.32 元，减少 131.03%，主要是由于公司产销规模扩大，相应应收账款及存货增加，同时公司放宽了部分老客户的信用期及延长了产品出货前的静置期，亦导致应收账款和存货增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：2012 年度较 2011 年度现金净流出增加 89,713,471.27 元，增加 119.31%，主要是由于公司投入子公司福建动力宝厂房建设和设备采购的资金增多所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：2012 年度较 2011 年度现金净流入增加 175,407,750.02 元，增加 598.33%，主要是由于公司首次公开发行股票募集资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

2012 年度经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异，主要是由于公司产销规模扩大，相应应收账款及存货增加，同时公司放宽了部分老客户的信用期及延长了产品出货前的静置期，亦导致应收账款和存货增加。年末存货增加 47,803,745.90 元，经营性应收项目增加 18,441,294.89 元，并且经营性应付项目减少 18,720,696.87 元，因此公司报告期内经营活动现金流出大大增加。

### 三、主营业务构成情况

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						
铅蓄电池行业	465,599,883.77	345,187,066.33	25.86%	24.48%	24.75%	-0.17%
分产品						
纳米胶体电池	124,475,180.60	82,108,170.96	34.04%	25.71%	27.86%	-1.11%
非胶体电池	341,124,703.17	263,078,895.37	22.88%	24.03%	23.82%	0.14%
分地区						
国外销售	404,644,523.25	301,735,242.31	25.43%	28.99%	29.78%	-0.46%
国内销售	60,955,360.52	43,451,824.02	28.72%	1.04%	-1.67%	1.97%

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

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 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	117,053,810.69	15.83%	91,599,575.22	18.92%	-3.09%	
应收账款	74,932,928.58	10.13%	46,187,008.42	9.54%	0.59%	
存货	119,462,941.91	16.15%	71,659,196.01	14.8%	1.35%	
固定资产	83,018,579.35	11.22%	77,096,636.67	15.92%	-4.7%	
在建工程	213,537,138.52	28.87%	101,571,422.47	20.98%	7.89%	公司募集资金到位，加快募投项目建设

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		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 (%)		
短期借款	70,133,001.35	9.48%	95,000,000.00	19.62%	-10.14%	公司公开发行股票募集资金后，资金较为充裕，归还了部分短期借款
长期借款	52,500,000.00	7.1%	70,000,000.00	14.46%	-7.36%	公司按照协议归还了到期的长期借款

## 五、核心竞争力分析

公司凭借强大的开发能力和同步研发能力，根据市场需求开发出了适用于自身的生产设备，并自主研发和储备了多项蓄电池先进技术，形成了一系列独特的生产工艺，有效地提升了产品的品质和性能，大大加快了公司新产品的研发和生产周期。公司已成功开发出超过400种规格型号的起动用电池，在起动用电池领域的产品规格型号基本可以满足市场上现有摩托车的要求，很大程度上满足了欧美发达国家的高端摩托车起动用电池更换市场“品种多，批量小，性能高，要求交货期短、个性化”的要求，能够为客户提供“一站式”的服务。

公司独特的\持续优化的纳米胶体电池的的配胶、灌胶、化成技术，使铅酸蓄电池的方便性、耐用性、可靠性、安全性大为提高。凭借优越的性能和质量，公司纳米胶体电池销售额迅速增长，在欧美等主要高端摩托车消费市场逐渐确立了高科技换代产品的市场地位，并逐步为亚洲和南美市场接受，从而使公司具有较强的产品优势。

## 六、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	25,402.29
报告期投入募集资金总额	25,338.56
已累计投入募集资金总额	25,338.56
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%

## 募集资金总体使用情况说明

①经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]596 号文”核准，公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,330 万股，发行价格为每股 22 元。公司本次发行 A 股募集资金总额为人民币 292,600,000.00 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用后，募集资金净额人民币 254,022,881.80 元。②2012 年 7 月 4 日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于变更公司募集资金投资项目“年产 60 万千伏安时纳米高能免维护起动用和动力用电池新建项目”投资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的议案》及《关于公司使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》，分别将募集资金中的 149,080,477.51 元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金、超额募集资金中的 5,432.29 万元增加投资建设“年产 60 万千伏安时纳米高能免维护起动用和动力用电池新建项目”以及超额募集资金中的 5,000.00 万元偿还了民生银行短期借款。

## (2) 募集资金承诺项目情况

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	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										
年产 60 万千伏安时纳米高能免维护起动用和动力用电池新建项目		14,970	20,402.29	20,338.56	20,338.56	99.69%	2013 年 04 月 30 日	0		否
承诺投资项目小计	--	14,970	20,402.29	20,338.56	20,338.56	--	--	0	--	--
超募资金投向										
补充募投资项目资金缺口		5,432.29		5,432.29	5,432.29	100%	2013 年 04 月 30 日	0		否
归还银行贷款（如有）	--	5,000		5,000	5,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,432.29	0	10,432.29	10,432.29	--	--	0	--	--
合计	--	25,402.29	20,402.29	30,770.85	30,770.85	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用负担，在保证募投项目建设所需要资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的规定，经 2012 年 7 月 4 日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》，公司拟使用部分超募资金人民币 5,000.00 万元提前归还银行贷款。2012 年 7 月 18 日，公司以超募资金 5,000.00 万元偿还了民生银行短期借款。根据生产经营需求及财务情况，为进一步增加公司核心竞争力，经 2012 年 7 月 4 日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于变更公司募集资金投资项目“年产 60 万千伏安									

	时纳米高能免维护起动用和动力用电池新建项目”投资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的议案》，公司拟使用超额募集资金 5,432.29 万元增加投资建设“年产 60 万千伏安时纳米高能免维护起动用和动力用电池新建项目”。2012 年 7 月 26 日，公司将超募资金 5,432.29 万元转入福建动力宝开设的募集资金监管专户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为提高资金利用率，经 2012 年 7 月 4 日召开了第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司计划运用本次募集资金中的 149,080,477.51 元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。公司本次募集资金置换已履行相关审批及审计程序，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情况。2012 年 7 月 16 日，公司完成置换手续将募集资金中 149,080,477.51 元从募集资金三方监管专户转至公司普通银行账户。
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	本报告期末全部尚未使用的募集资金均存放于三方监管的募集资金专户内

## 2、主要子公司、参股公司分析

### 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
柳州市动力宝电源科技有限公司	子公司	铅蓄电池	铅蓄电池生产及销售	2,000 万元	187,612,837.11	45,420,115.25	350,031,614.03	20,727,532.62	17,606,382.82
福建动力宝电源科技有限公司	子公司	铅蓄电池	铅蓄电池生产及销售	3,000 万元	309,219,559.72	28,986,536.01	0.00	-469,055.73	-372,705.33
上海猛狮车辆配件有限公司	子公司	铅蓄电池	铅蓄电池销售	50 万元	1,299,436.71	-556,187.03	2,306,112.65	-291,328.65	-459,332.93

### 主要子公司、参股公司情况说明

- (1) 公司全资子公司柳州动力宝在 2012 年成为公司主要生产基地，产销规模迅速扩大，经营业绩大幅提升，净利润由 2011 年度的 879.27 万元大幅增加至 2012 年度的 1,760.64 万元。
- (2) 公司全资子公司福建动力宝在 2012 年仍处于建设期，预计将于 2013 年二季度申请试产。

## 报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
上海猛狮车辆配件有限公司	整合资源，降低管理成本，提高运营效率	拟注销	不存在影响

## 七、公司未来发展的展望

## (一) 行业竞争格局和发展趋势。

经历了2011年的电池行业环保风暴之后，国内电池行业的生存状况发生了较大的变化。现有的300多家合法生产的企业都纷纷扩大产能，总产能已超过环保整顿前的2000余家的产能总和。而在环保整顿中没有过关的企业则纷纷转入地下生产，这些工厂因为省略了环保费用、员工社保和政府税收，产品成本远低于合法生产的企业，在摩托车电池、电动自行车电池、小型密闭电池和汽车电池等领域对合法生产企业造成巨大的冲击，市场上充斥着低价竞争的各类电池产品。

我国摩托车行业在经历了多年的快速增长后，已经转入正常增长的阶段。摩托车行业的销售特点发生了一些新的变化，出口比例上升，新的高档车型在新一波中外企业整合后开始呈现出快速增长的态势。个性化的、休闲类的车型开始在国内找到市场。亚洲和南美区域仍然是世界增长最快的市场。美国市场需求稳定。欧洲市场正经历着经济危机，摩托车消费增长缓慢。

世界市场上摩托车电池的来源主要是亚洲地区，特别是中国和日本、东南亚国家的越南、印尼、泰国，南亚的印度。在中国，公司已经成为国内外摩托车电池市场上供应最稳定的供应商。在2013年，公司收购的遂宁宏成电源科技有限公司及福建动力宝一期年中投产后，公司将成为国内生产量最大的摩托车电池制造商。公司将有充足的产能来满足国内、亚洲和其它新兴市场的需要，将伺机进入其它种类的电池市场。

## (二) 公司发展战略和经营计划。

公司将尽快促进募投项目投产，通过品牌建设和技术革新，让公司在全球范围内成为性价比最优、在新兴市场成为最值得信赖品牌的摩托车电池制造商。

1、品牌塑造：公司将以被国家工业和信息化部认定的36家工业品牌培育示范企业之一的荣誉为契机，在2013至2015年，以展会、体育赞助、学术交流、广告和赠品等形式在国内和国际市场打造MENSINE和DYNAVOLT双品牌，让这两个品牌成为各自市场上的名牌产品，以获取稳定的利润和市场份额。

2、性价比最优：通过新技术和新设备的使用，让公司产品单位成本下降，性能提升；通过对不同细分市场的研究，推出特别适合各个市场的特殊产品。最终达到以性价比占优的产品开拓市场并提高市场占有率的目的。

3、技术先锋：通过对纳米胶体电池技术的进一步优化，将公司在此项独特技术上的优势转换成更高的市场占有率的，配合福建动力宝一期的投产，加快推进纳米胶体电池对普通铅蓄电池的更新换代。加快对新一代碳铅电池技术的定型，尽快推出全系列碳铅电池产品，进一步确立公司作为摩托车电池业界新技术先锋的地位。加快对新工艺的试验和应用，通过技术改造缩短公司产品生产周期、降低生产成本。加快建设锂离子摩托车电池生产线，力争在2013年三季度向市场投放公司自行研发制造的高性能锂离子摩托车系列电池。

4、开拓战略性新兴产业：公司在2013年初收购了汕头猛狮兆成新能源车辆技术有限公司70%股权，以及成立福建猛狮新能源车辆技术有限公司，标志着公司正式开启新的第二主营业务——新能源车辆的研发和制造。公司力争在2013年内完成福建猛狮新能源车辆技术有限公司的一期厂房建设并实现新能源车辆的销售。

### （三）资金需求及使用计划

公司在2013年的主要资金需求为福建动力宝二期建设、柳州动力宝技术改造及开拓新能源车辆业务，所需资金约3亿元将运用银行借款等各种筹资方式筹集，合理统筹安排和使用资金，降低资金使用成本并保证公司健康、快速发展。

### （四）可能面对的风险

#### 1、人民币升值风险

公司产品主要销往欧洲、美洲、亚洲等地区的摩托车电池更换市场，且主要以美元结算。公司外销业务虽然预收部分货款，但是余款给予客户一定的信用期，如果人民币相对于美元升值，公司外币应收账款将发生汇兑损失。同时，公司对客户具有较强的议价能力，建立了产品售价与人民币汇率联动机制，但如果人民币过快大幅升值，公司虽然可以提高产品美元销售价格，但是相对国外竞争对手的价格优势减弱，客户向公司的采购量可能减少，从而影响公司经营业绩。因此，人民币升值会对公司业绩带来一定的影响。

#### 2、主要原材料铅及铅合金价格波动风险

公司生产所需主要原材料为铅及铅合金，铅及铅合金占公司产品生产成本的比重在70%左右，其市场价格的波动会直接影响到公司的营业收入及利润水平。公司凭借产品质量稳定、性价比高、品种规格齐全、交货期短等竞争优势，对客户具有较强的议价能力，产品售价能与铅价联动。铅价上涨时，公司可以提高产品售价，铅价下跌时，公司将降低产品售价。因此，在产能和销售量确定的情况下，公司存在主要原材料铅及铅合金价格波动导致公司营业收入波动的风险。此外，如果铅及铅合金的供求情况发生较大变化或者价格产生异常波动，而公司不能与下游客户继续保持铅价联动机制，或者铅价联动的幅度和时间滞后于铅价的变动，公司未能有效应对原材料价格波动所带来的成本压力，则铅价波动会影响到公司的盈利能力。

### 3、出口业务及行业风险

公司属于铅酸蓄电池行业的子行业，产品主要用于摩托车等小型机械的起动，并以摩托车电池更换市场为主，市场需求稳定。近年来，凭借产品质量稳定、性价比高、品种规格齐全、交货期短等竞争优势，公司外销产品数量逐年增长。但是，目前受欧债危机等因素的影响，欧洲经济仍存在许多不确定性，如果欧洲经济持续低迷，并进一步影响美国及其它发展中国家经济发展，从而可能导致公司产品出口地区摩托车电池需求下降。若公司未能有效开拓其他市场，将给生产经营带来一定的影响。因此，公司存在出口业务风险和下游行业需求下降带来的行业风险。

### 4、募集资金投资项目风险

公司的纳米胶体电池具有容量大、起动能力强以及使用寿命长等性能优势，更加安全和环保，市场需求旺盛，同时公司拥有丰富的客户资源，对募投项目做了充分的行业分析和市场调研，并制定了完善的市场开拓措施，有能力消化新增产能。但是，本次募投项目的可行性分析是基于当时国内外市场环境、技术发展趋势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素做出的；项目实施过程中可能会受到市场环境突变、工程进度、原材料供应及设备价格变动等因素的影响，项目实际建成后的产品市场需求、销售价格、生产成本等都有可能与公司的预测产生差异。如果产品下游市场需求发生不利变动，项目延期实施，市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生，或公司市场开拓措施没有得到较好执行，新增产品可能无法如期全部实现销售，公司将面临募集资金投资项目的实际盈利水平与预测的盈利水平出现差异的风险。

### 5、市场竞争加剧风险

公司产品主要为摩托车起动用电池，销往欧洲、美国、日本、澳大利亚以及亚洲其他国家等的电池更换市场。近年来，凭借产品质量稳定、性价比高、品种规格齐全、交货期短等竞争优势，公司产品销量增长较快。由于发达国家的电池更换市场利润率较高，新的竞争对手将不断进入，公司未来在扩张市场份额时将会面临更加激烈的竞争。公司纳米胶体电池率先推向市场之后，销售量大幅增加，纳米胶体电池作为铅蓄电池高科技换代产品，利润率高，市场潜力大，越来越受到竞争对手的重视，竞争对手未来可能会加大对胶体电池的研发和生产投入，胶体电池将会面临更加激烈的竞争，因此，公司存在市场竞争加剧风险。

### 6、环保政策风险

公司自设立以来就一直重视环境保护工作。对于生产过程中产生的污水、废气、噪声和固体废弃物，严格按照环保要求进行处理和排放。同时，公司对可能影响环境的因素进行了有效的管理和控制，环保工作符合国家法规及管理体系要求。随着人们环境保护意识的增强，如果未来国家实施更严格的环境规定，如收紧排污限制、增加排污费、实施更广泛的污染管制规定、施行更严格的许可机制及更多物质被纳入污

染管制范围，本公司可能需要增加、更换或提升污染控制器材和设备，增加相关的成本支出，进而影响公司的盈利能力。

## 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

## 九、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

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

## 十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内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

公司在上市前已按照相关政策法规和证监系统文件通知要求，建立了科学、持续、稳定的分红机制和监督机制，利润分配政策注重给予全体股东稳定投资回报，有利于保护投资者的合法权益；《公司章程》已对利润分配事项进行了明确规定，符合有关法律、行政法规、规范性文件的规定；公司股利分配决策机制健全、有效，有利于保护公众股东的权益。公司将继续按照监管部门最新文件精神，完善相关管理制度，做好股东分红的管理工作。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.6
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	53,076,000.00
现金分红总额（元）（含税）	8,492,160.00
可分配利润（元）	150,236,108.40

### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

根据广东正中珠江会计师事务所对公司 2012 年度财务审计的结果，广东猛狮电源科技股份有限公司母公司 2012 年实现净利润 25,674,202.80 元，扣除按照相关规定提取 10%法定公积金 2,567,420.28 元，加上年初未分配利润 127,129,325.88 元，母公司 2012 年度可供股东分配的未分配利润为 150,236,108.40 元。

根据公司实际发展需要，拟定公司 2012 年度利润分配方案为：以公司总股本 5,307.60 万股为基数，以以前年度滚存未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 1.6 元（含税），现金分红 8,492,160.00 元，尚余未分配利润 141,743,948.40 元结转至下一年度；以资本公积金转增股本每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本为 10,615.20 万股。

该议案经股东大会审议通过后，公司将根据股本变动情况相应修改《公司章程》。

上述议案尚需提交股东大会审议。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、公司2012年度权益分配预案

详见上述利润分配或资本公积金转增预案的详细情况。

2、公司2011年度权益分配方案

不分配不转增。

3、公司2010年权益分配方案

2010年11月15日，公司召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于公司资本公积转增股本的议案，具体为：以公司股本36,160,000股为基数，以截至2010年11月15日止资本公积金向全体股东每10股转增1股的比例转增股本，合计转增3,616,000股。转增完成后，公司总股本由36,160,000股增至39,776,000股。

公司近三年现金分红情况表

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	8,492,160.00	41,744,611.30	20.34%
2011年	0.00	41,651,109.31	0%
2010年	0.00	37,462,186.82	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十一、社会责任情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。

公司实行劳动合同制，严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。

公司在打造国际市场营销网络过程中，除了美国之外，公司基本是采用一个国家或地区一个经销商的销售策略，通过消除客户顾虑、结成同一供应链、支持客户发展的做法，充分保障了客户的利益，客户和公司之间形成了互相依存的利益整体。同时，公司严把质量关，注重产品安全，保护最终消费者利益。

公司以“坚持创新，保持道德”的经营理念，在发展企业的同时，以实际行动承担社会责任，积极回报社会。公司通过资助家庭生活困难儿童完成九年义务教育、向金星乡小学捐赠书籍、向受旱的东川地区绿茂中学捐助饮用水等活动，弘扬了中华民族扶贫济困的传统美德。公司还在专项支持“猛狮科技 我行我动--暨南大学中华学子喀什、林芝深度采访行”社会实践活动的同时，向西藏新疆的希望小学专门捐赠学习文具和用品，向喀什红其拉普边防哨所和墨脱县政府专门赠送有关用品，以表达公司对西部学子的关爱，对坚守祖国边疆官兵的敬意，对边疆各族人民的深情。

公司坚持推行“清洁生产，持续改良，环境友好”的环境方针，建立了较为完善的环境管理体系，制定了相应的环境管理制度，对可能影响环境的因素进行了有效的管理和控制，达到了国家法规及管理体系要求的标准，不仅满足了铅蓄电池行业对环境保护的相关要求，体现了公司强烈的社会责任意识，也实现了企业效益的提升。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年09月25日	公司办公室	实地调研	机构	第一创业证券股份有限公司研究员	公司基本情况、同行业竞争情况及发展规划等，未提供资料。

## 第五节 重要事项

### 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。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、重大关联交易

本年度公司无重大关联交易。

### 三、重大合同及其履行情况

#### 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保	
福建动力宝电源科技有限公司		7,500	2011年08月08日	7,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				7,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				7,000

公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）	0	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2）	0
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3）	7,500	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）	7,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		13.06%	
其中：			

本年度公司无违规对外担保

#### 四、承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司，实际控制人陈再喜、陈银卿、陈乐伍	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股份，也不由公司回购其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	2012 年 06 月 12 日	36 个月	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无未履行之情况				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正常履行				

## 五、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	广东正中珠江会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨文蔚、何国铨

当期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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	39,776,000	100%						39,776,000	74.94%
3、其他内资持股	39,776,000	100%						39,776,000	74.94%
其中：境内法人持股	25,212,000	63.39%						25,212,000	47.51%
境内自然人持股	14,564,000	36.61%						14,564,000	27.43%
二、无限售条件股份			13,300,000				13,300,000	13,300,000	25.06%
1、人民币普通股			13,300,000				13,300,000	13,300,000	25.06%
三、股份总数	39,776,000	100%	13,300,000				13,300,000	53,076,000	100%

#### 股份变动的的原因

2012年6月，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]596号）核准，公司公开发行股票13,300,000股（每股面值1元），每股发行价22元，实际募集资金净额为人民币254,022,881.80元，其中新增股本人民币13,300,000.00元，股本溢价人民币240,722,881.80元。本次发行完成后，公司变更后的累计注册资本人民币5,307.60万元，股本5,307.60万元。该次股本变更，业经广东正中珠江会计师事务所广会所验字[2012]第10006030271号验资报告验证。

#### 股份变动的批准情况

公司本次公开发行股票13,300,000股已经中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]596号）核准。

#### 股份变动的过户情况

公司首次公开发行的股份1,330万股及公开发行前的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了托管登记。

#### 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

公司发行的1,330万股人民币普通股票自2012年6月12日起在深圳证券交易所挂牌上市，每股发行价格22.00元，募集资金总额为人民币292,600,000元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币254,022,881.80元。此次股份的变动增加了公司所有者权益254,022,881.80元，其中，新增股本13,300,000.00元，增加资本公积240,722,881.80元。本次股份变动增厚了报告期末每股净资产，摊薄了本报告期每股收益。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
猛狮科技 A 股	2012 年 06 月 01 日	22.00	13,300,000	2012 年 06 月 12 日	13,300,000	

#### 前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]596 号文核准，本公司公开发行1,330 万股人民币普通股。经深圳证券交易所《关于广东猛狮电源科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]169 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“猛狮科技”，股票代码“002684”。本次发行上市后，公司的总股本由3,977.60万股增加至5,307.60万股。

### 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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]596 号文核准，本公司公开发行1,330 万股人民币普通股。本次发行完成后，公司变更后的累计注册资本人民币5307.60万元，股本5307.60万元。公司实际控制人陈再喜和陈银卿夫妇以及陈乐伍合计持有公司发行前68.79%的股份，本次发行后，公司实际控制人的持股比例下降至51.55%。此次股份的变动增加了公司所有者权益254,022,881.80元，其中，新增股本13,300,000.00元，增加资本公积240,722,881.80元。此次股份的变动增加了公司所有者权益254,022,881.80元，其中，新增股本13,300,000.00元，增加资本公积240,722,881.80元。

## 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

报告期股东总数		9,374		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		8,559		
持股 5%以上的股东持股情况								
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
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司	境内非国有法人	39.71%	21,076,000		21,076,000		质押	21,076,000

陈乐伍	境内自然人	11.84%	6,286,500		6,286,500			
广东栢迪鑫投资有限公司	境内非国有法人	5.93%	3,146,000		3,146,000			
邱文锦	境内自然人	3.11%	1,650,000		1,650,000			
杜湘伟	境内自然人	3.11%	1,650,000		1,650,000		质押	1,650,000
蚁志伟	境内自然人	3.11%	1,650,000		1,650,000		质押	1,650,000
许兰卿	境内自然人	2.07%	1,100,000		1,100,000			
肖荣林	境内自然人	2.07%	1,100,000		1,100,000		质押	1,100,000
陈广明	境内自然人	1.87%	990,000		990,000		质押	990,000
厦门友信进出口有限公司	境内非国有法人	1.87%	990,000		990,000			
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈再喜和陈银卿分别持有汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司 60.86%和 39.14%的股权，陈再喜和陈银卿为夫妻关系，陈再喜与陈乐伍为父子关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）		股份种类					
			股份种类	数量				
东方汇理银行	158,560		人民币普通股	158,560				
王战胜	148,900		人民币普通股	148,900				
大连华信信托股份有限公司-信银 3 号证券投资集合资金信托	114,287		人民币普通股	114,287				
陈秀英	108,069		人民币普通股	108,069				
黄玲玉	100,000		人民币普通股	100,000				
皮明权	96,000		人民币普通股	96,000				
刘宗凯	87,500		人民币普通股	87,500				
霍婉容	85,100		人民币普通股	85,100				
周朝晖	77,900		人民币普通股	77,900				
上海常林震超贸易有限公司	65,000		人民币普通股	65,000				
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	前 10 名无限售条件流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用							

## 2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司	陈银卿	1999年05月05日	19313424-X	2,900.00 万元	无
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	沪美公司主要资产已用于设立猛狮科技，此后未经营其他业务。				
控股股东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				

报告期控股股东变更

适用  不适用

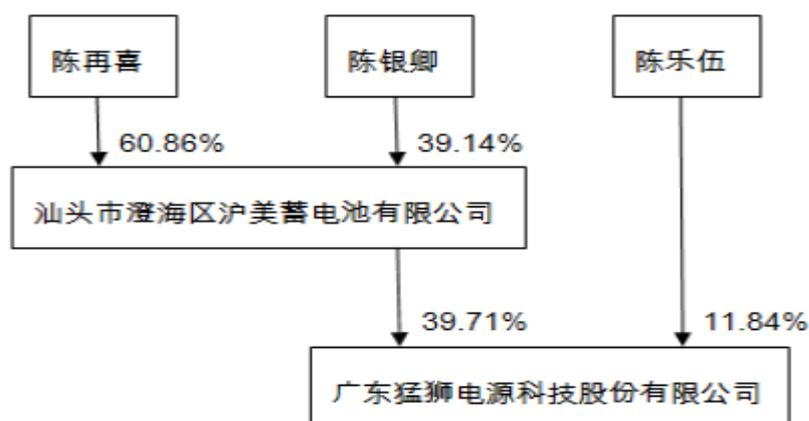
## 3、公司实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈再喜	中国	否
陈银卿	中国	否
陈乐伍	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	陈再喜：猛狮集团董事长；陈银卿：沪美公司执行董事兼总经理，猛狮科技副董事长；陈乐伍：猛狮科技董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第七节 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）	期末持股数（股）
陈乐伍	董事长，总经理	现任	男	42	2010年11月15日	2013年11月14日	6,286,500			6,286,500
陈银卿	副董事长	现任	女	65	2010年11月15日	2013年11月14日	0			0
吴智麟	董事，副总经理	现任	男	45	2010年11月15日	2013年11月14日	0			0
刘彦龙	独立董事	现任	男	48	2010年11月15日	2013年11月14日	0			0
袁胜华	独立董事	现任	男	51	2010年11月15日	2013年11月14日	0			0
谢文丽	独立董事	离任	女	39	2011年03月07日	2012年08月17日	0			0
陈潮雄	独立董事	现任	男	71	2012年08月31日	2013年11月14日	0			0
王泽欣	监事会主席	现任	男	41	2010年10月29日	2013年11月14日	0			0
林伯连	监事	现任	男	50	2010年11月15日	2013年11月14日	0			0
陈少强	监事	现任	男	46	2010年11月15日	2013年11月14日	0			0
赖其聪	董事会秘书，财务总监	现任	男	33	2010年11月15日	2013年11月14日	0			0
于同双	董事	现任	男	51	2012年08月31日	2013年11月14日	0			0
陈乐强	董事，副总经理	离任	男	40	2010年11月15日	2012年07月06日	0			0
杜湘伟	董事	离任	男	43	2010年11月15日	2012年07月26日	1,650,000			1,650,000
林伟坡	董事	离任	男	38	2010年11月15日	2012年07月26日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	7,936,500	0	0	7,936,500

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

**陈乐伍：**男，出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士（MBA）学历，高级经济师。1993年毕业于中山大学，取得学士学位；1997年取得美国GEORGIA COLLEGE&STATE UNIVERSITY工商管理硕士（MBA）学位。现任本公司董事长兼总经理、柳州动力宝执行董事、福建动力宝执行董事、上海猛狮公司执行董事和厦门乐辉公司执行董事。

**陈银卿：**女，出生于1948年，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任猛狮集团副总经理，现任沪美公司执行董事兼总经理、本公司副董事长。

**吴智麟：**男，出生于1968年，中国台湾籍，大专学历，高级工程师。2003年任职于本公司以来，参与研制纳米级胶体电解质系列电池，开发蓄电池规格型号100多种，是“阀控式密封铅酸蓄电池”外观设计专利和“一种阀控式密封铅酸蓄电池”实用新型专利的设计者。现任本公司董事兼副总经理，福建动力宝总经理。

**于同双：**男，出生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权，1985年毕业于沈阳工业大学，曾先后担任沈阳东北蓄电池股份有限公司总工程师办公室主任、沈阳蓄电池研究所所长、国家蓄电池质量监督检验中心主任、中国电器工业协会铅酸蓄电池分会秘书长、中国电工技术学会铅酸蓄电池专业委员会主任兼任国家质检总局生产许可证审查员教师高级审查员、沈阳东北蓄电池有限公司副总经理、江西日久电源科技有限公司总经理等职。2011年加入本公司，现任本公司董事，柳州动力宝总经理。

**刘彦龙：**男，出生于1965年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士（MBA）学历，高级工程师。1989年12月至今，历任中国化学与物理电源行业协会办公室主任、信息部主任、副秘书长、秘书长等职，并兼任中国电子学会化学与物理技术分会秘书长、《电池世界》杂志主编、“中国电池在线网站”和“中国化学与物理电源行业协会网站”主管、“中国国际电池技术交流会/展览会”组委会秘书长等职务。现任本公司独立董事。

**袁胜华：**男，出生于1962年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，律师。1994年至今为北京星河律师事务所合伙人律师。现兼任宜华地产股份有限公司、中国长江航运集团南京油运股份有限公司和深圳名雕装饰股份有限公司的独立董事。现任本公司独立董事。

**陈潮雄：**男，出生于1942年，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师。原任澄海市财政局会计科科长，澄海市会计函授站副站长，兼任澄海市会计学会秘书长。长期从事财务会计管理和会计函授教育工作。现任广东东方锆业科技股份有限公司的独立董事。现任本公司独立董事。

**王泽欣：**男，出生于1972年，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任沪美公司质量部部长，2001年加入本公司工作。现任本公司监事会主席。

**陈少强：**男，出生于1967年，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1990年至2001年在沪美公司任化验室主管，2001年加入本公司工作。现任本公司监事。

**林伯连：**男，出生于1963年，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1999年至2001年在沪美公司任技术部经理，2001年加入本公司工作。现任本公司监事。

**赖其聪：**男，出生于1980年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。2003年毕业于中山大学，取得学士学位。曾就职于广东康元会计师事务所有限公司、深圳大华天诚会计师事务所广州分所、普华永道中天会计师事务所有限公司广州分所。2009年7月加入本公司，现任公司财务总监兼董事会秘书。

#### 在股东单位任职情况

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
陈银卿	汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司	执行董事兼总经理			否
在股东单位任职情况的说明	无				

#### 在其他单位任职情况

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
陈乐伍	柳州市动力宝电源科技有限公司	执行董事			否
陈乐伍	福建动力宝电源科技有限公司	执行董事			否
陈乐伍	上海猛狮车辆配件有限公司	执行董事			否
陈乐伍	厦门市乐辉进出口贸易有限公司	执行董事			否
刘彦龙	中国电子学会化学与物理技术分会	秘书长			是
袁胜华	北京星河律师事务所	合伙人律师			是
袁胜华	宜华地产股份有限公司	独立董事			是
袁胜华	中国长江航运集团南京油运股份有限公司	独立董事			是
袁胜华	深圳名雕装饰股份有限公司	独立董事			是
陈潮雄	广东东方锆业科技股份有限公司	独立董事			是
吴智麟	福建动力宝电源科技有限公司	总经理			是
于同双	柳州市动力宝电源科技有限公司	总经理			是

在其他单位任职情况的说明	上述其他单位中，柳州市动力宝电源科技有限公司、福建动力宝电源科技有限公司、上海猛狮车辆配件有限公司均为本公司之全资子公司，厦门市乐辉进出口贸易有限公司为陈乐伍先生与他人共同控制之企业，陈乐伍先生仅担任执行董事，未参与实际经营。其余单位与本公司均无关联关系。
--------------	--

### 三、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

公司独立董事的津贴是根据公司章程规定和经营情况，由董事会提出议案，股东大会批准决定。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的薪酬由公司董事会批准决定。公司高级管理人员薪酬实际发放额是根据公司生产经营情况、其在公司担任的职务以及地区薪资总体水平，结合公司的工资制度、绩效考核确定的。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
陈乐伍	董事长，总经理	男	42	现任	184,200.00	0.00	184,200.00
陈银卿	副董事长	女	64	现任	134,400.00	0.00	134,400.00
吴智麟	董事，副总经理	男	45	现任	142,500.00	0.00	142,500.00
于同双	董事	男	51	现任	142,500.00	0.00	142,500.00
刘彦龙	独立董事	男	48	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
袁胜华	独立董事	男	51	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
陈潮雄	独立董事	男	71	现任	20,000.00	0.00	20,000.00
王泽欣	监事会主席	男	41	现任	105,300.00	0.00	105,300.00
陈少强	监事	男	46	现任	93,300.00	0.00	93,300.00
林伯连	监事	男	50	现任	128,700.00	0.00	128,700.00
赖其聪	董事会秘书，财务总监	男	33	现任	142,500.00	0.00	142,500.00
陈乐强	董事，副总经理	男	40	离任	52,500.00	0.00	52,500.00
杜湘伟	董事	男	43	离任	0.00	0.00	0.00
林伟坡	董事	男	38	离任	0.00	0.00	0.00
谢文丽	独立董事	女	39	离任	40,000.00	0.00	40,000.00
合计	--	--	--	--	1,305,900.00	0.00	1,305,900.00

公司董事、监事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈乐强	董事, 副总经理	离职	2012 年 07 月 05 日	个人原因
杜湘伟	董事	离职	2012 年 07 月 26 日	个人原因
林伟坡	董事	离职	2012 年 07 月 26 日	个人原因
谢文丽	独立董事	离职	2012 年 08 月 17 日	出国定居

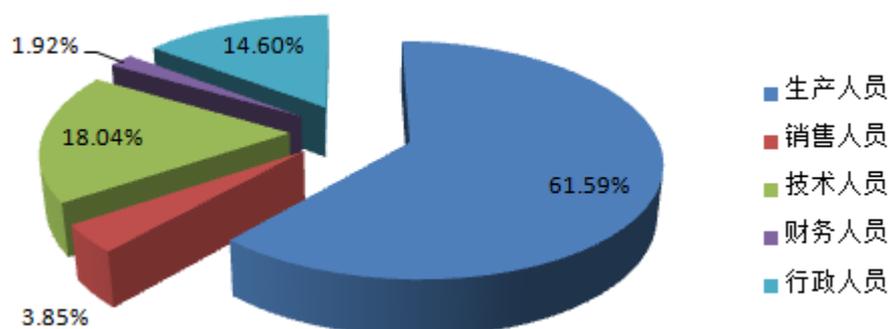
#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司没有核心技术团队或者影响公司发展的关键技术人员流动的情况发生。

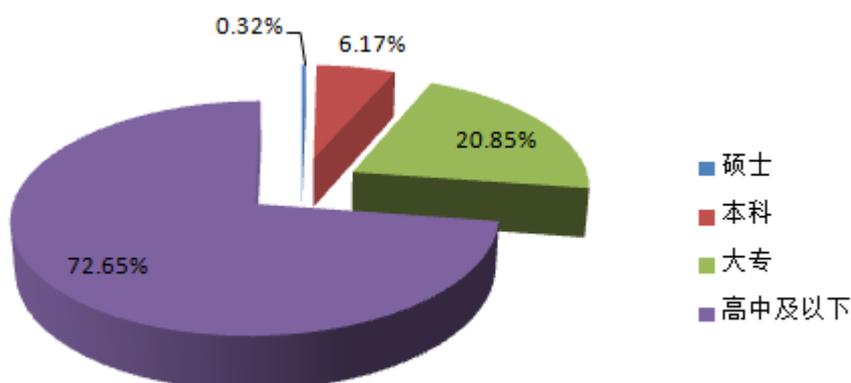
#### 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，员工总数为1247人。

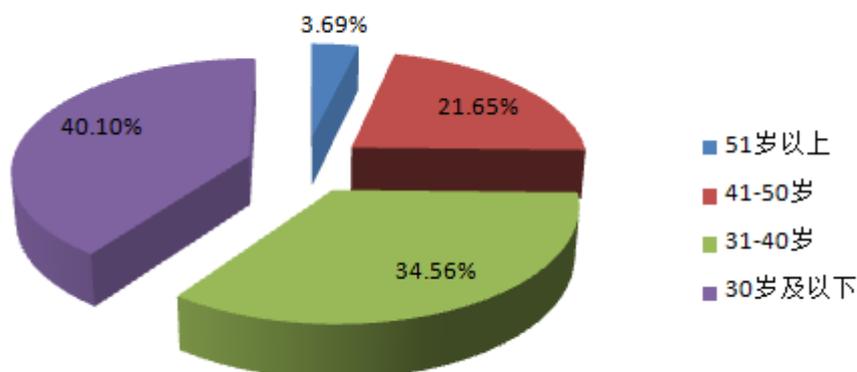
##### （一）员工专业构成



##### （二）员工受教育程度



### (三) 员工年龄分布



(四) 公司无承担费用的离退休职工。

### (五) 员工薪酬政策

公司实行与员工岗位相关绩效挂钩的薪酬政策；员工入职后，根据公司发展情况以及员工的表现，公司提供多种换岗及调薪渠道，使员工的职业规划与薪酬相匹配。公司所实行的薪酬政策有利于巩固人才队伍，为企业的发展提供人力资源保障。

### (六) 员工培训计划

公司鼓励员工参与各种技能培训及学校进修，不断完善自身的知识结构及提高专业水平，并为员工参与相关培训进修提供学费补助，在公司内部营造积极进取的良好气氛。公司人力资源部设立培训专员，专门制定及实施的员工培训计划。员工培训计划分为内部培训以及外部培训两部分，其中，内部培训由入职培训、专业培训、素质培训三部分组成；外部培训以学历进修、职业资格考试为主。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求建立了健全的法人治理结构，坚持依法运作，公司章程明确规定了股东大会、董事会、监事会和经营层的权限、职责和义务。严格执行各项内控制度，同时根据监管部门的最新要求，及时对制度进行修订，不断提升公司治理水平，做好各项治理工作，积极完善投资者关系管理，加强与投资的信息交流，充分维护广大投资者的利益。报告期内，公司治理情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司根据广东证监局《关于开展上市公司及相关主体承诺履行情况专项检查的通知》（广东证监[2012]185号）文件精神，认真组织实施，对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行梳理，完成《关于公司及相关主体公开承诺履行情况的报告》等工作并按规定上报和公开披露。详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公告编号：2012-033。

公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，在公司内幕信息依法公开披露前认真做好内幕信息知情人的登记工作，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》，并按要求向深圳证券交易所报备相关资料。

公司还通过各种宣传、培训、会议等形式积极响应广东证监（2012）152号文《关于深入开展“积极回报投资者”主题宣传活动的通知》、广东证监（2012）209号文《关于开展2012年“12.4”证券期货法制宣传活动的通知》的号召，开展投资者保护宣传工作。

## 二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 02 月 08 日	1、审议关于公司近三年审计报告的议案；2、审议 2011 年度董事会工作报告；3、审议 2011 年度监事会工作报告；4、审议 2011 年度公司财务决算方案；5、审议 2011 年度公司利润分配方案；6、审议关于续聘会计师事务所的议案。	现场会议,全部议案审议通过		

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 23 日	1、《关于变更公司募集资金投资项目“年产 60 万千伏安时纳米高能免维护起动用和动力用电池新建项目”投资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的议案》；2、《关于变更公司注册资本的议案》；3、《关于完善及修订公司章程以及公司工商变更登记的议案》；4、《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》；5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；6、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议	现场会议,全部议案审议通过	2012 年 07 月 23 日	《广东猛狮电源科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-015），刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

		案》；7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；8、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；9、《关于修订<董事、监事及高级管理人员自律守则>的议案》；10、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；12、《关于修订<子公司管理制度>的议案》。			
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 31 日	1、《关于修订公司章程的议案》；2、《关于选举于同双先生为公司第四届董事会董事的议案》；3、《关于选举陈潮雄先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	现场会议,全部议案审议通过	2013 年 03 月 31 日	《广东猛狮电源科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-026），刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 三、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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘彦龙	8	8	0	0	0	否
袁胜华	8	8	0	0	0	否
谢文丽	5	5	0	0	0	否
陈潮雄	3	3	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

## 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，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，勤勉尽职，主动、积极的关注公司运作的规范性，独立履责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业意见，对公司发生的利润分配、对外担保情况及关联方占用资金情况、募集资金存放与使用情况、董事及独立董事增补选举等需要发表独立意见的事项均出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重大作用。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会

报告期内，战略委员会召开了1次会议，就公司进行废旧电池回收业务投资事项进行商议，战略委员会认为该项目符合国家及行业环保发展趋势，也符合公司未来战略需要，对公司未来的发展有推动作用，一致同意投资该项目。

### 2、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开4次会议。审阅了公司的定期报告以及审计部的工作报告和工作计划，就公司募集资金使用情况报告进行了审阅。在年度报告的编制及审计过程中认真履行了沟通、监督、核查职能，认真听取公司审计部对2012年度审计部工作汇报，对公司治理及业务流程控制提出指导性意见。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议。审议并更新了公司薪酬制度，探索考核评价与激励机制，积极完善制度文件。

### 4、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开2次会议，就公司拟聘请的董事及独立董事候选人的资格和任职条件进行审查并提出建议。

## 五、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

### （一）公司业务与资产独立情况

公司与控股股东之间产权关系明确。

公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、工业产权、非专利技术资产。

公司拥有独立的采购和销售系统。主要原材料和产品的采购和销售自主进行。

截止 2012 年 12 月 31 日公司不存在资金、资产及其他资源被控股股东占用的情况。公司因此拥有独立于控股股东的生产系统，拥有完整的生产经营性资产。

### （二）机构和人员独立情况

公司机构独立于控股股东。公司法人治理结构健全，责、权、利关系明晰。

公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。股东单位各职能部门与公司各职能部门之间不存在任何上下级关系，不存在股东单位直接干预公司生产经营活动的情况。

公司人员独立于控股股东。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并在公司领取薪酬，未在控股股东处兼任董事、监事之外的职务。

董事、监事和经理候选人的提名严格按照公司章程进行，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会职权做出的人事任免决定的情况。

### （三）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备专职人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，实施严格的内部审计制度。公司在银行独立开设账户，未与股东单位或其他任何单位或个人共用银行账号。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了健全的绩效考核管理体系，制定了与各工作岗位相符的关键业绩指标（KPI），公司管理层和各级员工的收入与其工作绩效挂钩。报告期内，公司以量化的考核指标定期对公司高级管理人员以及各级员工实行绩效考核并根据考核结果进行激励。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，根据自身的经营目标和具体情况制定了较为完整的企业内部控制制度，并随着公司的业务发展变化不断完善，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为，公司根据自身的经营特点逐步完善内部控制制度，并且严格遵守执行。本报告期内，内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司董事会及全体董事保证所出具的内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关法律法规要求，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 30 日
内部控制自我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> ) 披露的《广东猛狮电源科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

### 五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了相应制度，并就年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 28 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
审计报告文号	广会所审字[2013]第 13000290019 号

#### 广东猛狮电源科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“猛狮股份”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是猛狮股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，猛狮股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了猛狮股份2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

## 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：广东猛狮电源科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	117,053,810.69	91,599,575.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,718,192.00	2,112,900.00
应收账款	74,932,928.58	46,187,008.42
预付款项	4,897,402.12	34,626,437.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	936,449.02	1,568,575.25
买入返售金融资产		
存货	119,462,941.91	71,659,196.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		12,706.72
流动资产合计	319,001,724.32	247,766,399.24
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		

固定资产	83,018,579.35	77,096,636.67
在建工程	213,537,138.52	101,571,422.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,556,388.14	53,143,309.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,363,198.03	1,345,755.37
递延所得税资产	4,346,322.44	3,260,331.74
其他非流动资产	59,850,667.23	
非流动资产合计	420,672,293.71	236,417,456.04
资产总计	739,674,018.03	484,183,855.28
流动负债：		
短期借款	70,133,001.35	95,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	11,689,403.36	26,012,820.80
应付账款	12,995,228.01	11,238,515.55
预收款项	7,546,335.58	13,647,748.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,665,679.09	693,397.92
应交税费	4,058,822.12	5,985,462.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,235,645.97	1,245,948.23
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		

一年内到期的非流动负债	17,500,000.00	5,000,000.00
其他流动负债	387,552.10	387,552.10
流动负债合计	128,211,667.58	159,211,445.83
非流动负债：		
长期借款	52,500,000.00	70,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,848,126.64	14,625,678.74
非流动负债合计	75,348,126.64	84,625,678.74
负债合计	203,559,794.22	243,837,124.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	53,076,000.00	39,776,000.00
资本公积	292,646,881.80	51,924,000.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,263,952.91	14,696,532.63
一般风险准备		
未分配利润	173,127,389.10	133,950,198.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	536,114,223.81	240,346,730.71
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	536,114,223.81	240,346,730.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	739,674,018.03	484,183,855.28

法定代表人：陈乐伍

主管会计工作负责人：赖其聪

会计机构负责人：陈漫群

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广东猛狮电源科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	75,282,969.68	85,494,536.71
交易性金融资产		
应收票据	1,718,192.00	
应收账款	74,505,100.60	45,453,704.27
预付款项	8,611,999.78	10,698,431.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	273,355,625.50	105,430,824.46
存货	56,581,061.50	43,407,602.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	490,054,949.06	290,485,098.58
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	50,500,000.00	50,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	18,031,517.67	17,520,915.96
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	28,423,876.97	27,966,724.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,715,188.46	283,534.51
递延所得税资产	2,005,085.70	1,982,240.00
其他非流动资产	390,085.99	
非流动资产合计	101,065,754.79	98,253,415.30
资产总计	591,120,703.85	388,738,513.88
流动负债：		

短期借款		95,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	51,440,072.36	24,930,220.80
应付账款	5,528,590.97	6,620,798.92
预收款项	7,452,276.43	13,256,029.67
应付职工薪酬	639,150.97	639,733.83
应交税费	337,067.89	2,156,763.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	436,923.38	334,877.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	210,552.10	210,552.10
流动负债合计	66,044,634.10	143,148,976.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,853,126.64	12,063,678.74
非流动负债合计	11,853,126.64	12,063,678.74
负债合计	77,897,760.74	155,212,655.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	53,076,000.00	39,776,000.00
资本公积	292,646,881.80	51,924,000.00
盈余公积	17,263,952.91	14,696,532.63
一般风险准备		
未分配利润	150,236,108.40	127,129,325.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	513,222,943.11	233,525,858.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	591,120,703.85	388,738,513.88

法定代表人：陈乐伍

主管会计工作负责人：赖其聪

会计机构负责人：陈漫群

## 3、合并利润表

编制单位：广东猛狮电源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	484,654,170.23	402,935,906.06
其中：营业收入	484,654,170.23	402,935,906.06
二、营业总成本	439,879,390.68	358,027,395.61
其中：营业成本	353,397,773.66	293,786,458.10
营业税金及附加	1,918,075.50	1,928,813.74
销售费用	22,372,797.83	13,267,780.01
管理费用	54,023,072.55	36,687,593.48
财务费用	7,803,549.75	12,261,395.98
资产减值损失	364,121.39	95,354.30
加：公允价值变动收益		
投资收益		
汇兑收益		
三、营业利润	44,774,779.55	44,908,510.45
加：营业外收入	4,915,274.34	4,110,296.10
减：营业外支出	171,425.60	196,568.15
其中：非流动资产处置损失	23,425.60	129,558.15
四、利润总额	49,518,628.29	48,822,238.40
减：所得税费用	7,774,016.99	7,171,129.09
五、净利润	41,744,611.30	41,651,109.31
归属于母公司所有者的净利润	41,744,611.30	41,651,109.31
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.90	1.05
（二）稀释每股收益	0.90	1.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	41,744,611.30	41,651,109.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,744,611.30	41,651,109.31
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈乐伍

主管会计工作负责人：赖其聪

会计机构负责人：陈漫群

## 4、母公司利润表

编制单位：广东猛狮电源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	459,545,758.82	416,491,612.79
减：营业成本	368,557,724.43	331,772,194.75
营业税金及附加	1,590,349.17	1,777,664.15
销售费用	17,778,563.43	9,807,390.70
管理费用	38,948,184.53	26,864,985.46
财务费用	6,404,842.58	11,830,982.88
资产减值损失	362,856.78	85,575.04
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	25,903,237.90	34,352,819.81
加：营业外收入	3,209,179.56	3,873,296.10
减：营业外支出	171,168.68	196,568.15
其中：非流动资产处置损失	23,168.68	129,558.15
三、利润总额	28,941,248.78	38,029,547.76
减：所得税费用	3,267,045.98	4,888,920.56
四、净利润	25,674,202.80	33,140,627.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.55	0.83
（二）稀释每股收益	0.55	0.83
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	25,674,202.80	33,140,627.20

法定代表人：陈乐伍

主管会计工作负责人：赖其聪

会计机构负责人：陈漫群

## 5、合并现金流量表

编制单位：广东猛狮电源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	525,377,536.67	465,117,399.15
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		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,899,652.59	4,808,993.61
经营活动现金流入小计	539,277,189.26	469,926,392.76
购买商品、接受劳务支付的现金	437,670,037.39	301,227,863.51
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	57,057,247.37	37,757,986.95
支付的各项税费	33,084,470.68	22,938,372.34
支付其他与经营活动有关的现金	35,763,958.62	29,688,114.44
经营活动现金流出小计	563,575,714.06	391,612,337.24
经营活动产生的现金流量净额	-24,298,524.80	78,314,055.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	1,226,358.52	

产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,226,358.52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,130,916.21	75,191,086.42
投资支付的现金		
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	166,130,916.21	75,191,086.42
投资活动产生的现金流量净额	-164,904,557.69	-75,191,086.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	261,600,000.00	
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	85,133,001.35	357,580,265.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,446,416.67	8,328,682.49
筹资活动现金流入小计	395,179,418.02	365,908,948.13
偿还债务支付的现金	165,000,000.00	317,580,265.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,944,981.86	10,685,880.08
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	17,510,657.06	8,326,773.33
筹资活动现金流出小计	190,455,638.92	336,592,919.05
筹资活动产生的现金流量净额	204,723,779.10	29,316,029.08
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	15,520,696.61	32,438,998.18
加：期初现金及现金等价物余额	85,530,310.72	53,091,312.54
六、期末现金及现金等价物余额	101,051,007.33	85,530,310.72

法定代表人：陈乐伍

主管会计工作负责人：赖其聪

会计机构负责人：陈漫群

## 6、母公司现金流量表

编制单位：广东猛狮电源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	515,536,918.88	494,475,476.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,485,826.68	3,276,090.18
经营活动现金流入小计	519,022,745.56	497,751,566.92
购买商品、接受劳务支付的现金	441,710,705.39	376,057,642.03
支付给职工以及为职工支付的现金	17,276,423.50	16,124,123.60
支付的各项税费	21,365,024.24	21,258,890.92
支付其他与经营活动有关的现金	196,936,352.57	19,581,031.44
经营活动现金流出小计	677,288,505.70	433,021,687.99
经营活动产生的现金流量净额	-158,265,760.14	64,729,878.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,213,255.44	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,213,255.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,790,545.60	5,022,670.10
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,790,545.60	5,022,670.10
投资活动产生的现金流量净额	-4,577,290.16	-5,022,670.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	261,600,000.00	

取得借款收到的现金	65,000,000.00	267,580,265.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,233,202.16
筹资活动现金流入小计	326,600,000.00	270,813,467.80
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	282,580,265.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,391,398.53	10,685,880.08
支付其他与筹资活动有关的现金	8,244,545.97	
筹资活动现金流出小计	174,635,944.50	293,266,145.72
筹资活动产生的现金流量净额	151,964,055.50	-22,452,677.92
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	-10,878,994.80	37,254,530.91
加：期初现金及现金等价物余额	80,508,492.12	43,253,961.21
六、期末现金及现金等价物余额	69,629,497.32	80,508,492.12

法定代表人：陈乐伍

主管会计工作负责人：赖其聪

会计机构负责人：陈漫群

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：广东猛狮电源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	39,776,000.00	51,924,000.00			14,696,532.63		133,950,198.08		240,346,730.71	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	39,776,000.00	51,924,000.00			14,696,532.63		133,950,198.08		240,346,730.71	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,300,000.00	240,722,881.80			2,567,420.28		39,177,191.02		295,767,493.10	
（一）净利润							41,744,611.30		41,744,611.30	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							41,744,611.30		41,744,611.30	
（三）所有者投入和减少资本	13,300,000.00	240,722,881.80							254,022,881.80	
1. 所有者投入资本	13,300,000.00	240,722,881.80							254,022,881.80	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					2,567,420.28		-2,567,420.28			
1. 提取盈余公积					2,567,420.28		-2,567,420.28			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	53,076,000.00	292,646,881.80			17,263,952.91		173,127,389.10			536,114,223.81

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	39,776,000.00	51,924,000.00			11,382,469.91		95,613,151.49			198,695,621.40
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										

前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	39,776,000.00	51,924,000.00			11,382,469.91		95,613,151.49		198,695,621.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,314,062.72		38,337,046.59		41,651,109.31
（一）净利润							41,651,109.31		41,651,109.31
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							41,651,109.31		41,651,109.31
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					3,314,062.72		-3,314,062.72		
1. 提取盈余公积					3,314,062.72		-3,314,062.72		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	39,776,000.00	51,924,000.00			14,696,532.63		133,950,198.08		240,346,730.71

法定代表人：陈乐伍

主管会计工作负责人：赖其聪

会计机构负责人：陈漫群

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东猛狮电源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	39,776,000.00	51,924,000.00			14,696,532.63		127,129,325.88	233,525,858.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	39,776,000.00	51,924,000.00			14,696,532.63		127,129,325.88	233,525,858.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,300,000.00	240,722,881.80			2,567,420.28		23,106,782.52	279,697,084.60
（一）净利润							25,674,202.80	25,674,202.80
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							25,674,202.80	25,674,202.80
（三）所有者投入和减少资本	13,300,000.00	240,722,881.80						254,022,881.80
1. 所有者投入资本	13,300,000.00	240,722,881.80						254,022,881.80
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,567,420.28		-2,567,420.28	
1. 提取盈余公积					2,567,420.28		-2,567,420.28	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	53,076,000.00	292,646,881.80			17,263,952.91		150,236,108.40	513,222,943.11

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	39,776,000.00	51,924,000.00			11,382,469.91		97,302,761.40	200,385,231.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	39,776,000.00	51,924,000.00			11,382,469.91		97,302,761.40	200,385,231.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,314,062.72		29,826,564.48	33,140,627.20
（一）净利润							33,140,627.20	33,140,627.20
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							33,140,627.20	33,140,627.20
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,314,062.72		-3,314,062.72	
1. 提取盈余公积					3,314,062.72		-3,314,062.72	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	39,776,000.00	51,924,000.00			14,696,532.63		127,129,325.88	233,525,858.51

法定代表人：陈乐伍

主管会计工作负责人：赖其聪

会计机构负责人：陈漫群

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司历史沿革

广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”或“公司”）是于2001年11月由汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司与陈乐伍、管雄俊、杜建明以及沈阳蓄电池研究所共同出资组建的股份有限公司，经多次工商变更登记后公司注册资本人民币3977.60万元，企业法人营业执照注册号440000000054713，法定代表人为陈乐伍。

猛狮科技成立于2001年11月，成立时是由汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司与陈乐伍、管雄俊、杜建明以及沈阳蓄电池研究所分别出资1916万元、446.5万元、50万元、12.5万元和75万元组建的股份有限公司，并取得注册号为4400002006491的企业法人营业执照，注册资本为人民币2500万元，业经广东康元会计师事务所有限公司粤康元验字（2001）第80706号验资报告验证。

2008年10月，根据广东省汕头市澄海区人民法院于2008年10月20日下达的“（2008）澄凤西执字第49-2号”民事裁定书，对原股东沈阳蓄电池研究所与广东猛狮工业集团借贷合同纠纷一案，广东省汕头市澄海区人民法院依法裁定拍卖沈阳蓄电池研究所持有的猛狮电池3%的股权。经公开拍卖后，原股东陈乐伍于2008年10月16日以150万元的成交价竞得该3%的股权。

2008年11月，原股东管雄俊将其所持有公司2%的股权作价人民币100万元全部转让给陈乐伍。

2008年11月，根据国家工商行政管理总局《关于下发执行〈工商行政管理注册号编制规则〉的通知》（工商办字[2007]79号），公司企业法人营业执照注册号变更为440000000054713。

2009年3月，广东栢迪鑫投资有限公司、厦门友信进出口有限公司、陈广明、肖荣林、杜湘伟对公司增资人民币716万元。该次变更后，公司注册资本变更为人民币3216万元。该次增资业经广东正中珠江会计师事务所广会所验字[2009]第08000780025号验资报告验证。

2009年7月，许兰卿、邱文锦、蚁志伟对公司增资人民币400万元。该次变更后，公司注册资本变更为3616万元，其中汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司出资人民币1916万元，占52.99%，广东栢迪鑫投资有限公司出资人民币286万元，占7.91%，厦门友信进出口有限公司出资人民币90万元，占2.49%，陈乐伍出资人民币571.5万元，占15.80%，杜湘伟出资人民币150万元，占4.15%，邱文锦出资人民币150万元，占4.15%，蚁志伟出资人民币150万元，占4.15%，肖荣林出资人民币100万元，占2.76%，许兰卿出资人民币100万元，占2.76%，陈广明出资人民币90万元，占2.49%，杜建明出资人民币12.5万元，占0.35%。该次增资业经广东正中珠江会计师事务所广会所验字[2009]第08000780035号验资报告验证。

2010年11月，公司第二次临时股东大会决议，公司以原有股本3616万股为基数，以截至2010年11月15日资本公积金向全体股东每10股转增1股的比例转增股本，合计转增股本361.6万股，转增后，公司总股本由3616万股增至3977.6万股。该次股本变更，业经广东正中珠江会计师事务所广会所验字[2010]第

08000780272号验资报告验证。

2012年6月。经中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]596号）核准，公司公开发行股票13,300,000股（每股面值1元），每股发行价22元，实际募集资金净额为人民币254,022,881.80元，其中新增股本人民币13,300,000.00元，股本溢价人民币240,722,881.80元。本次发行完成后，公司变更后的累计注册资本人民币5307.60万元，股本5307.60万元。该次股本变更，业经广东正中珠江会计师事务所广会所验字[2012]第10006030271号验资报告验证。

## （二）公司所属行业类别

公司属于铅电池行业。

## （三）公司经营范围及主要产品

公司经营范围主要包括：生产、销售各类蓄电池及其配件和原材料，并提供技术咨询及售后服务。公司的主要产品包括：胶体和非胶体铅电池。

## （四）公司法定地址

汕头市澄海区莲河西路（华富工业区猛狮蓄电池厂内1.2.4幢）。

## （五）公司的基本组织架构

公司已根据《公司法》和公司章程的相关规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构。股东大会是公司的最高权力机构；董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责；总经理负责公司的日常经营管理事务。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》（“财会[2006]3号”）及其后续规定。

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

购买方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。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。

## （2）合并报表采用的会计方法

公司合并会计报表的编制方法为按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定。

## （3）少数股东权益和损益的列报

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

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

## （4）当期增加减少子公司的合并报表处理

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

在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

对发生的外币交易按交易发生当日人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账；在资产负债表日，分外币货币性项目和非货币性项目进行处理，对于外币货币性项目按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，并按照资产负债表日汇率折合的记账本位币金额与初始确认时或者前一资产负债表日汇率折合的记账本位币金额之间的差额计入当期损益；对于以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生当日的中国人民银行公布的市场汇价的中间价折算，不改变其记账本位币金额。与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。

## (2) 外币财务报表的折算

在进行外币报表折算时，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。外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

公司将持有的金融资产分成以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；以及可供出售金融资产。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时以公允价值作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益；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。

对于持有至到期投资的金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；持有至到期投资按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。当持有至到期投资处置时，将所取得价款与投资账面价值之间的差额计入当期损益。

对于公司通过对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。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。

对于可供出售金融资产，取得时按公允价值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，期末将公允价值变动计入资本公积；处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的金额，计入当期损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时以公允价值作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益；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。

对于持有至到期投资的金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；持有至

到期投资按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。当持有至到期投资处置时，将所取得价款与投资账面价值之间的差额计入当期损益。

对于公司通过对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。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。

对于可供出售金融资产，取得时按公允价值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，期末将公允价值变动计入资本公积；处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的金额，计入当期损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### (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会计准则规定的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，才能终止确认该金融负债或其一部分。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。

对于以摊余成本计量的金融资产，如果有客观证据表明应收款项或以摊余成本计量的持有至到期类投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，应采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值应通过减值准备科目减计至其预计可收回金额，减计金额计入当期损益。对单项金额重大的金融资产采用单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。

对于以成本计量的金融资产，如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

对于可供出售类金融资产，如果可供出售类资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项是指单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 50 万的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按帐龄组合计提坏帐准备应收款项	账龄分析法	除单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 50 万的其他应收款外的单项金额不重大应收款项，以及经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0.5%	0.5%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	80%	80%

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明发生坏账可能性较大的应收款项。
坏账准备的计提方法	全额计提。

**11、存货****(1) 存货的分类**

存货分为原材料、库存商品、自制半成品、在产品、包装物、低值易耗品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货的取得按实际成本核算；发出时的成本采用加权平均法核算。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

确定可变现净值的依据：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，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，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；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

#### **(4) 存货的盘存制度**

存货采用永续盘存制，并定期盘点存货。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品的摊销方法：低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

包装物的摊销方法：包装物领用时采用一次摊销法摊销。

## **12、长期股权投资**

### **(1) 投资成本的确定**

企业合并形成的长期股权投资，按照下列原则确定其投资成本：同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要的支出，但实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。投资人投入的长期股权投资，投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之

间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## (2) 后续计量及损益确认

后续计量：公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资采用权益法核算。

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

采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有被投资单位实现净损益的份额，确认投资收益并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分得的部分，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。

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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

### ①确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

### ②确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长

期股权投资减值准备。活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

### 13、投资性房地产

#### (1) 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：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。

#### (2) 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含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计量。

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定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，固定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固定资产，以该固定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固定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固定资产通常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固定资产的成本，不确认损益。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的75%，但若标的物系在租赁开始日已使用期限达到可使用期限75%以上的旧资产则不适用此标准；

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的90%；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：按照实质重于法律形式的要求，企业应将融资租入资产作为一项固定资产计价入账，同时确认相应的负债，并计提固定资产的折旧。在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用也计入资产的价值。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产的分类：公司的固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公设备和其他设备。

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限及预计残值(原价的5%)确定其折旧率。

固定资产折旧政策如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	4.75%	5%
机器设备	10	9.5%	5%
运输设备	5	19%	5%
办公设备	5	19%	5%
其他设备	5	19%	5%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未

来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额，以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值准备一旦计提，不得转回。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程结转为固定资产的时点：在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，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，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程减值准备的确认标准、计提方法：资产负债表日对在建工程逐项进行检查，对长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性以及其他足以证明在建工程已经发生减值情形的，按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。减值损失一经确认，不得转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：（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。

### (3) 暂停资本化期间

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

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

一般借款利息费用资本化金额=累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数×所占用一般借款的资本化率

所占用一般借款的资本化率=所占用一般借款加权平均利率

=所占用一般借款当期实际发生的利息之和÷所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数=Σ（所占用每笔一般借款本金×每笔一般借款在当期所占用的天数/当期天数）

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

①外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

②内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

③投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

⑤非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

⑥接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

## （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但以下情况除外：①有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产；②可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

## （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，并于每会计年度内对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产核算方法进行处理。

## （4）无形资产减值准备的计提

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段：研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。开发阶段是指已完成研究阶段，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、产品等阶段。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

③无形资产产生未来经济利益的方式，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时，证明其有用性。

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，以实际发生的支出入账并在其预计受益期内按直线法平均法进行摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范

围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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控制；③与交易相关的经济利益很可能流入公司；④相关的收入和已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

外销收入确认的时点：外销为买断式经销，货物发出报关并装船后，出口商品所有权上的风险和报酬已经转移，与销售产品相关的收入和成本能够可靠计量，确认外销收入。

内销收入确认的时点：内销采取托运方式的，公司取得货物承运单时即确认为商品所有权的风险和报酬已经转移，确认内销收入；采取送货上门方式的，客户在送货单上签收即认为商品所有权的风险和报酬已经转移，确认内销收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

①与交易相关的经济利益很可能流入企业；②收入的金额能够可靠地计量。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

①不跨年度劳务收入按完成合同法，即在劳务完成时确认收入；②跨年度劳务收入在资产负债表日，如果提供劳务的结果能够可靠地计量，则采用完工百分比法确认劳务收入。

## 21、政府补助

### (1) 类型

政府补助分别有货币性资产和非货币性资产两种。

## (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，其中，按名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，应确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A：该项交易不是企业合并；B：交易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）。公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。公司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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：A：商誉的初始确认；B：同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易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）；C：公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 23、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁会计处理

承租人的会计处理：在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人的会计处理：在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

公司报告期内不存在主要的会计政策及会计估计变更。

## 25、前期会计差错更正

公司报告期内不存在前期会计差错更正。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%（上海猛狮为小规模纳税人，按3%的税率简易征收）
城市维护建设税	应交流转税额	7%（柳州动力宝 1%）
企业所得税	猛狮科技应纳税所得额	15%
企业所得税	柳州动力宝、福建动力宝、上海猛狮各	25%

	自应纳税所得额	
教育费附加	应交流转税额	3% (柳州动力宝 4%)
堤围防护费	应税收入	0.13%

## 2、税收优惠及批文

根据2012年3月1日广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合发布的粤科高字[2012]33号《关于公布广东省2011年度第一批高新技术企业名单的通知》，公司被认定为2011年第一批高新技术企业，发证日期为2011年8月23日，有效期为3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，税率为15%。

公司的研究开发费用可根据国家税务总局《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（国税发〔2008〕116号）的规定在计算其应纳税所得额时实行加计扣除。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
柳州市动力宝电源科技有限公司	全资子公司	广西柳州	机电车蓄电池及电池配件生产销售	2000 万元	机动车蓄电池及蓄电池配件生产、销售、出口经营；塑料制品、五金机械制品及配件生产、销售；软件开发。	20,000,000.00		100%	100%	是			
福建动力宝电源科技有限公司	全资子公司	福建漳州	铅酸蓄电池的研发、生产及销售	3000 万元	铅酸蓄电池的研发、生产及销售	30,000,000.00		100%	100%	是			
上海猛狮车辆配件有限公司	全资子公司	上海	汽车配件、摩托车配件销售	50 万元	汽车配件、摩托车配件销售	500,000.00		100%	100%	是			

## 2、合并范围发生变更的说明

公司报告期内，没有发生合并报表范围变更的情况

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	485,562.70	--	--	567,559.08
人民币	--	--	485,562.70	--	--	567,559.08
银行存款：	--	--	100,565,444.63	--	--	84,962,751.64
人民币	--	--	100,565,444.63	--	--	84,962,751.64
其他货币资金：	--	--	16,002,803.36	--	--	6,069,264.50
人民币	--	--	16,002,803.36	--	--	6,069,264.50
合计	--	--	117,053,810.69	--	--	91,599,575.22

截至2012年12月31日止，公司货币资金期末余额中除其他货币资金外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

其他货币资金期末余额主要是银行承兑汇票保证金。

### 2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,718,192.00	2,112,900.00
商业承兑汇票		
合计	1,718,192.00	2,112,900.00

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
永康市金明锌合金厂	2012年08月10日	2013年01月10日	500,000.00	
浙江东红船业有限公司	2012年09月26日	2013年03月20日	300,000.00	
涛涛集团有限公司	2012年07月27日	2013年01月25日	200,000.00	
浙江恒耀实业有限公司	2012年11月09日	2013年05月08日	169,000.00	
浙江恒耀实业有限公司	2012年11月09日	2013年05月08日	127,000.00	
合计	--	--	1,296,000.00	--

截止报告期末已经背书给他方但尚未到期的票据余额合计4,366,110.00元。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	75,611,295.27	99.25%	678,366.69	0.9%	46,542,433.63	98.78%	355,425.21	0.76%
组合小计	75,611,295.27	99.25%	678,366.69	0.9%	46,542,433.63	98.78%	355,425.21	0.76%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	574,275.50	0.75%	574,275.50	100%	574,275.50	1.22%	574,275.50	100%
合计	76,185,570.77	--	1,252,642.19	--	47,116,709.13	--	929,700.71	--

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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	72,737,302.76	96.2%	363,596.79	46,147,421.05	99.15%	230,737.11
1至2年	2,594,108.23	3.43%	112,784.97	151,665.77	0.33%	7,583.29
2至3年	36,537.47	0.05%	7,307.49	129,287.73	0.28%	25,857.55
3年以上	243,346.81	0.32%	194,677.44	114,059.08	0.24%	91,247.26
合计	75,611,295.27	--	678,366.69	46,542,433.63	--	355,425.21

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海相伴乐电动自行车有限公司	33,600.00	33,600.00	100%	账龄长且催收无效
上海鹰伦电动自行车有限公司	103,420.00	103,420.00	100%	账龄长且催收无效
无锡市豪顺电动车有限公司	319,964.00	319,964.00	100%	账龄长且催收无效
珠海景卓经贸有限公司	112,291.50	112,291.50	100%	账龄长且催收无效
苏州市海宇工贸有限公司	5,000.00	5,000.00	100%	账龄长且催收无效
合计	574,275.50	574,275.50	--	--

(2) 本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方欠款。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
TUCKER ROCKY DISTRIBUTING	无关联关系	5,818,615.13	1 年以内	7.64%
CRIMEAN BATTERY PLANT	无关联关系	4,801,408.09	1 年以内	6.3%
IABO GLOBAL HOLDING AB	无关联关系	3,117,567.58	1 年以内	4.09%
LANDPORT B.V.	无关联关系	2,874,097.36	1 年以内	3.77%
UNITE (HONGKONG) INDUSTRY	无关联关系	2,846,437.76	1 年以内	3.74%
合计	--	19,458,125.92	--	25.54%

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,002,695.96	100%	66,246.94	6.61%	1,593,642.28	100%	25,067.03	1.57%
组合小计	1,002,695.96	100%	66,246.94	6.61%	1,593,642.28	100%	25,067.03	1.57%
合计	1,002,695.96	--	66,246.94	--	1,593,642.28	--	25,067.03	--

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，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	472,675.74	47.14%	2,260.58	1,256,996.52	78.87%	6,284.99
1 至 2 年	270,685.62	27%	10,335.44	334,340.76	20.98%	16,717.04
2 至 3 年	257,029.60	25.63%	51,405.92	300.00	0.02%	60.00
3 年以上	2,305.00	0.23%	2,245.00	2,005.00	0.13%	2,005.00
合计	1,002,695.96	--	66,246.94	1,593,642.28	--	25,067.03

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
美国友邦保险有限公司广东分公司	无关联关系	144,901.81	1 年以内\1-2 年	14.45%
汕头市澄海区广益街道华富经济联合社	无关联关系	131,600.00	1-2 年	13.12%
广州伟达知识产权咨询有限公司	无关联关系	88,000.00	2-3 年	8.78%
柳江县社会劳动保险事业管理所	无关联关系	74,145.60	1 年以内	7.39%
诏安县供电有限公司	无关联关系	61,000.00	2-3 年	6.08%
合计	--	499,647.41	--	49.82%

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,108,788.86	83.9%	34,626,437.62	100%
1 至 2 年	788,613.26	16.1%		
合计	4,897,402.12	--	34,626,437.62	--

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
暂估进项税	非关联关系	1,197,492.49		尚在结算期内
柳州市斯瑞进出口贸易有限公司	非关联关系	736,414.17		尚在结算期内
开平市沙塘镇永联蓄电池厂	非关联关系	568,689.59		未到货
上海怡桥财经传播有限公司	非关联关系	462,083.31		尚在结算期内
佛山市南海金火炬金属有限公司	非关联关系	454,538.78		尚在结算期内
合计	--	3,419,218.34	--	--

截至2012年12月31日止，预付款项余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款及其他关联方款项。

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	23,806,782.21		23,806,782.21	13,555,245.01		13,555,245.01
在产品	8,078,650.71		8,078,650.71	7,153,170.40		7,153,170.40
库存商品	62,053,955.32		62,053,955.32	28,570,714.32		28,570,714.32
自制半成品	13,170,998.15		13,170,998.15	14,793,588.70		14,793,588.70
发出商品	4,748,059.50		4,748,059.50			
包装物	5,783,769.43		5,783,769.43	6,886,743.45		6,886,743.45
低值易耗品	1,820,726.59		1,820,726.59	699,734.13		699,734.13
合计	119,462,941.91		119,462,941.91	71,659,196.01		71,659,196.01

## (2) 存货跌价准备情况

报告期期末不存在可变现价值低于账面价值需计提存货跌价准备的情形。

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税		12,706.72
合计		12,706.72

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	96,183,693.49	17,006,565.05		2,582,732.84	110,607,525.70
其中：房屋及建筑物	43,726,578.80	4,157,019.64			47,883,598.44
机器设备	41,980,833.08	8,123,026.42		2,502,622.84	47,601,236.66
运输工具	5,010,984.92	3,274,763.55			8,285,748.47
办公设备	2,180,860.53	531,580.00			2,712,440.53
其他设备	3,284,436.16	920,175.44		80,110.00	4,124,501.60
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	19,087,056.82		9,638,209.69	1,136,320.16	27,588,946.35
其中：房屋及建筑物	3,539,283.92		3,122,730.86		6,662,014.78
机器设备	11,076,804.06		4,295,013.08	1,069,570.16	14,302,246.98
运输工具	2,276,887.38		1,099,767.60		3,376,654.98
办公设备	868,593.58		426,675.42		1,295,269.00
其他设备	1,325,487.88		694,022.73	66,750.00	1,952,760.61
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	77,096,636.67	--			83,018,579.35
其中：房屋及建筑物	40,187,294.88	--			41,221,583.66
机器设备	30,904,029.02	--			33,298,989.68
运输工具	2,734,097.54	--			4,909,093.49
办公设备	1,312,266.95	--			1,417,171.53
其他设备	1,958,948.28	--			2,171,740.99

办公设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	77,096,636.67	--	83,018,579.35
其中：房屋及建筑物	40,187,294.88	--	41,221,583.66
机器设备	30,904,029.02	--	33,298,989.68
运输工具	2,734,097.54	--	4,909,093.49
办公设备	1,312,266.95	--	1,417,171.53
其他设备	1,958,948.28	--	2,171,740.99

本期折旧额9,638,209.69元；本期由在建工程转入固定资产原价为221,245.42元。

## 9、在建工程

## (1) 在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
柳州动力宝工程				155,045.42		155,045.42
福建动力宝工程	213,537,138.52		213,537,138.52	101,416,377.05		101,416,377.05
合计	213,537,138.52		213,537,138.52	101,571,422.47		101,571,422.47

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
柳州动力宝工程		155,045.42	66,200.00	221,245.42							自筹资金	0.00
福建动力宝工程	500,000,000.00	101,416,377.05	112,120,761.47					8,123,245.52	5,769,088.89		募集资金及自筹资金	213,537,138.52

## (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
福建动力宝一期	厂房建设工程已完成，设备安装调试正在进行中。	募投项目

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	55,223,451.80	5,565,577.00		60,789,028.80
土地使用权	54,953,951.80	4,493,600.00		59,447,551.80
应用软件	269,500.00	768,000.00		1,037,500.00
商标权		303,977.00		303,977.00
二、累计摊销合计	2,080,142.01	1,152,498.65		3,232,640.66
土地使用权	2,017,258.72	1,111,032.35		3,128,291.07
应用软件	62,883.29	26,949.96		89,833.25
商标权		14,516.34		14,516.34
三、无形资产账面净值合计	53,143,309.79	4,413,078.35		57,556,388.14
土地使用权	52,936,693.08	3,382,567.65		56,319,260.69
应用软件	206,616.71	741,050.04		947,666.79
商标权		289,460.66		289,460.66
四、减值准备合计	0.00			0.00
土地使用权				
应用软件				
商标权				
无形资产账面价值合计	53,143,309.79	4,413,078.35		57,556,388.14
土地使用权	52,936,693.08	3,382,567.65		56,319,260.69
应用软件	206,616.71	741,050.04		947,666.79
商标权		289,460.66		289,460.66

本期摊销额1,152,498.65元。

### 11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
模具	1,144,307.76	620,575.52	683,907.46		1,080,975.82	
其他递延支出	201,447.61	1,282,222.21	201,447.61		1,282,222.21	
合计	1,345,755.37	1,902,797.73	885,355.07		2,363,198.03	--

长期待摊费用中的模具费按2年摊销。

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
计提坏账准备影响数	199,366.36	144,621.69
政府补助计税影响数	3,255,051.81	2,525,884.63
预计可弥补亏损影响数	306,886.63	396,478.31
确认未实现销售影响数	585,017.64	193,347.11
小计	4,346,322.44	3,260,331.74
递延所得税负债：		

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	24,554,567.87	15,967,998.58
可抵扣亏损	1,227,546.53	1,585,913.24
合计	25,782,114.40	17,553,911.82

## 13、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	954,767.74	364,121.39			1,318,889.13
十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
合计	954,767.74	364,121.39			1,318,889.13

## 14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付设备款	59,850,667.23	
合计	59,850,667.23	

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	70,133,001.35	
抵押借款		95,000,000.00
合计	70,133,001.35	95,000,000.00

质押借款系公司子公司的应收票据质押借款。

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	11,689,403.36	26,012,820.80
合计	11,689,403.36	26,012,820.80

下一会计期间将到期的金额11,689,403.36元。

截至2012年12月31日止，应付票据中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联单位款项。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	11,993,287.72	10,045,545.96
1—2 年	902,928.20	1,192,969.59
2—3 年	99,012.09	
合计	12,995,228.01	11,238,515.55

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项

## 18、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
美元	3,332,617.98	11,766,470.75
人民币	4,213,717.60	1,881,277.74
合计	7,546,335.58	13,647,748.49

(2) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项

## 19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	644,076.16	49,343,382.76	47,388,879.83	2,598,579.09
二、职工福利费		3,463,499.00	3,463,499.00	
三、社会保险费		5,971,231.38	5,971,231.38	
其中：1、医疗保险费		947,222.77	947,222.77	
2、基本养老保险费		4,315,948.07	4,315,948.07	
3、年金缴费				
4、失业保险费		418,667.82	418,667.82	
5、工伤保险费		225,981.69	225,981.69	
6、生育保险费		63,411.03	63,411.03	
四、住房公积金		752,800.00	685,700.00	67,100.00
六、其他	49,321.76		49,321.76	
工会经费和职工教育经费	49,321.76		49,321.76	
合计	693,397.92	59,530,913.14	57,558,631.97	2,665,679.09

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额0.00元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。

期末应付职工薪酬按规定在2013年1月份发放。

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,383,181.04	3,080,315.87
企业所得税	2,332,210.39	2,453,255.38
城市维护建设税	96,192.73	146,831.74
教育费附加	82,500.41	156,461.60
堤围防护费	66,157.50	74,526.67
房产税	73,024.61	51,138.18
土地使用税	22,933.32	22,933.30
印花税	2,622.12	
合计	4,058,822.12	5,985,462.74

## 21、其他应付款

项目	期末数	期初数
1 年以内	747,242.38	518,711.76
1—2 年	55,659.59	437,889.00
2—3 年	432,744.00	
3 年以上		289,347.47
合计	1,235,645.97	1,245,948.23

截至2012年12月31日止，其他应付款余额中无账龄超过1年的大额其他应付款。

## 22、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	17,500,000.00	5,000,000.00
合计	17,500,000.00	5,000,000.00

### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	17,500,000.00	5,000,000.00
合计	17,500,000.00	5,000,000.00

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行汕头支行	2011年08月30日		人民币元	7.94%		17,500,000.00		5,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	17,500,000.00	--	5,000,000.00

### 23、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-一年以内到期的政府补贴补助	387,552.10	387,552.10
合计	387,552.10	387,552.10

其他流动负债说明

### 24、长期借款

#### （1）长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	52,500,000.00	70,000,000.00
合计	52,500,000.00	70,000,000.00

#### （2）金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行汕头支行	2011年08月30日	2016年08月07日	人民币元	7.94%		52,500,000.00		70,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	52,500,000.00	--	70,000,000.00

## 25、其他非流动负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补贴收入	22,848,126.64	14,625,678.74
合计	22,848,126.64	14,625,678.74

(1) 其他非流动负债增加变动如下:

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	一年以内到期的政府补助	2012.12.31
政府补贴收入	14,625,678.74	10,110,000.00	1,887,552.10	387,552.10	22,848,126.64
合计	14,625,678.74	10,110,000.00	1,887,552.10	387,552.10	22,848,126.64

(2) 其中取得的与资产相关、与收益相关的政府补助如下:

政府补助	2011.12.31	本期增加	本期减少	一年以内到期的政府补助	2012.12.31
与资产相关	11,045,678.74	10,110,000.00	-	387,552.10	20,768,126.64
与收益相关	3,580,000.00	-	1,500,000.00	-	2,080,000.00
合计	14,625,678.74	10,110,000.00	1,500,000.00	387,552.10	22,848,126.64

(3) 报告期内收到的政府补助明细如下:

政府补助种类	2012年度
蓄电池清洁卫生示范项目	3,600,000.00
2012年柳州市第一批挖潜改造项目资金	1,120,000.00
诏安财政局技术改造资金	890,000.00
诏安财政局资金专款	1,500,000.00
财政拨款专项资金	3,000,000.00
合计	10,110,000.00

## 26、股本

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	39,776,000.00	13,300,000.00				13,300,000.00	53,076,000.00

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2012]596号)核准,公司公开发行股票13,300,000股(每股面值1元),每股发行价22元,实际募集资金净额为人民币254,022,881.80元,其中新增股本人民币13,300,000.00元,股本溢价人民币240,722,881.80元。本次发行完成后,公司变更后的累计注册资本人

人民币5307.60万元，股本5307.60万元。该次股本变更，业经广东正中珠江会计师事务所广会所验字[2012]第10006030271号验资报告验证。

## 27、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	51,224,000.00	240,722,881.80		291,946,881.80
其他资本公积	700,000.00			700,000.00
合计	51,924,000.00	240,722,881.80		292,646,881.80

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]596号）核准，公司公开发行股票13,300,000股（每股面值1元），每股发行价22元，实际募集资金净额为人民币254,022,881.80元，其中新增股本人民币13,300,000.00元，股本溢价人民币240,722,881.80元。

公司其他资本公积为2005年收到的地方财政拨款700,000.00元。

## 28、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,696,532.63	2,567,420.28		17,263,952.91
合计	14,696,532.63	2,567,420.28		17,263,952.91

公司报告期均按母公司各期实现的净利润10%提取法定盈余公积。

## 29、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	133,950,198.08	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,744,611.30	--
减：提取法定盈余公积	2,567,420.28	
期末未分配利润	173,127,389.10	--

根据公司2011年第一次临时股东大会决议，发行上市前的滚存未分配利润由公司新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

**30、营业收入、营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	465,599,883.77	374,040,112.63
其他业务收入	19,054,286.46	28,895,793.43
营业成本	353,397,773.66	293,786,458.10

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铅蓄电池行业	465,599,883.77	345,187,066.33	374,040,112.63	276,693,419.82
合计	465,599,883.77	345,187,066.33	374,040,112.63	276,693,419.82

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纳米胶体电池	124,475,180.60	82,108,170.96	99,014,911.45	64,218,137.01
非胶体电池	341,124,703.17	263,078,895.37	275,025,201.18	212,475,282.81
合计	465,599,883.77	345,187,066.33	374,040,112.63	276,693,419.82

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外销售	404,644,523.25	301,735,242.31	313,713,740.59	232,503,943.75
国内销售	60,955,360.52	43,451,824.02	60,326,372.04	44,189,476.07
合计	465,599,883.77	345,187,066.33	374,040,112.63	276,693,419.82

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
LANDPORT B.V	53,714,805.34	11.08%
ADVANCE AUTO PARTS, INC.	29,112,351.98	6.01%
TUCKER ROCKY DISTRIBUTING	29,069,568.87	6%
POWER-SONIC CORPORATION	27,140,430.75	5.6%
BARCO CHINA LTD.	23,875,975.41	4.93%
合计	162,913,132.35	33.62%

## 31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	11,000.00		应税收入的 5%
城市维护建设税	979,503.14	1,063,786.25	猛狮科技 7%，柳州动力宝 1%
教育费附加	927,572.36	865,027.49	猛狮科技 3%，柳州动力宝 4%
合计	1,918,075.50	1,928,813.74	--

## 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	12,827,902.32	9,325,884.26
通/报关费	1,072,979.19	894,731.00
工资/福利费	1,610,711.25	1,012,819.19
展会费	684,083.49	375,849.22
租金	22,575.00	190,470.00
业务宣传费	5,134,739.66	972,432.41
差旅及业务招待费	674,120.22	183,415.20
其他	345,686.70	312,178.73
合计	22,372,797.83	13,267,780.01

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	15,747,887.34	13,590,600.87
工资及职工福利	19,355,747.42	12,906,312.78
办公费	3,931,441.11	1,389,488.51
折旧及摊销	4,741,704.61	3,571,555.10
维修扩建费	207,845.33	401,786.28
审计及咨询费	2,983,885.87	1,074,695.01
税金	1,965,782.98	1,170,318.19
差旅及业务招待费	2,736,092.91	1,799,450.32
租金水电物业费	1,723,572.51	
其他	629,112.47	783,386.42
合计	54,023,072.55	36,687,593.48

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,391,398.53	10,685,880.08
减：利息收入	-911,301.58	-537,370.18
汇兑损益	225,708.27	953,679.95
贴现利息	1,553,583.33	478,052.00
手续费及其他	544,161.20	681,154.13
合计	7,803,549.75	12,261,395.98

### 35、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	364,121.39	95,354.30
合计	364,121.39	95,354.30

### 36、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	4,209,280.00	2,847,967.00	4,209,280.00
递延收益摊销	387,552.10	1,247,552.10	387,552.10
其他	318,442.24	14,777.00	318,442.24
合计	4,915,274.34	4,110,296.10	4,915,274.34

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
澄海区财政拨付中小企业发展专项资金	800,000.00		
澄海区国库拨付科技三项经费	300,000.00		
澄海区财政新兴产业政银企合作专项资金	200,000.00		
外向民营企业发展专项资金	200,000.00		
汕头市国库支付管理中心付产权局资助金	2,000.00		
中小企业专项资金政银企合作项目贷款贴息资金	1,200,000.00		
应用电子商务扶持资金	7,280.00		
电动汽车智能动力电池包的研发	900,000.00		
高能低耗全免维护汽车（VRLA）蓄电池的研发及产业化	600,000.00		
汕头市澄海区广益街道经济技术发展办公室拨付澄海区纳税大户奖励		2,000.00	
汕头市财政局拨付退税扶持资金		345,967.00	
汕头市财政局拨付两新产品专项资金		300,000.00	
澄海区第三批科技费用计划项目		80,000.00	
第一批产业技术研究与开发项目资金		150,000.00	
科技局奖金及经费		360,000.00	
广东省实施技术标准战略专项经费		10,000.00	
IPO 申报奖励资金		500,000.00	
广益街道拨付著名商标奖励		100,000.00	
合计	4,209,280.00	2,847,967.00	--

## 37、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
非流动资产处置损失合计	23,425.60	129,558.15	23,425.60
其中：固定资产处置损失	23,425.60	129,558.15	23,425.60
对外捐赠	148,000.00	67,010.00	148,000.00
合计	171,425.60	196,568.15	171,425.60

## 38、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,860,007.69	7,304,261.19
递延所得税调整	-1,085,990.70	-133,132.10
合计	7,774,016.99	7,171,129.09

## 39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## ①基本每股收益=P÷S

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

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

## ②稀释每股收益的计算公式如下：

稀释每股收益 = [P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用)×(1-所得税率)]÷(S<sub>0</sub>+S<sub>1</sub>+S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>k</sub>+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中：P为报告期利润；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购或缩股等减少股份数；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

## 40、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	911,301.58
政府补贴	12,819,280.00
往来款及其他	169,071.01
合计	13,899,652.59

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	533,796.03
营业费用	20,473,255.04
管理费用	12,626,954.77
其他	2,129,952.78
合计	35,763,958.62

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据贴现	48,446,416.67
合计	48,446,416.67

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据和信用证支付的保证金	9,933,538.86
上市费用	7,577,118.20
合计	17,510,657.06

## 41、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	41,744,611.30	41,651,109.31
加：资产减值准备	364,121.39	95,354.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,638,209.69	7,071,070.12
无形资产摊销	1,152,498.65	1,130,029.04
长期待摊费用摊销	885,355.07	853,782.59
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）	23,425.60	129,558.15
财务费用（收益以“-”号填列）	7,944,981.86	12,320,714.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,085,990.70	-133,132.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,803,745.90	-4,636,502.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,441,294.89	-4,332,680.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,720,696.87	24,164,753.43
经营活动产生的现金流量净额	-24,298,524.80	78,314,055.52
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	101,051,007.33	85,530,310.72
减：现金的期初余额	85,530,310.72	53,091,312.54
现金及现金等价物净增加额	15,520,696.61	32,438,998.18

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	101,051,007.33	85,530,310.72
其中：库存现金	485,562.70	567,559.08
可随时用于支付的银行存款	100,565,444.63	84,962,751.64
三、期末现金及现金等价物余额	101,051,007.33	85,530,310.72

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司	控股股东	有限责任公司	汕头市澄海区	陈银卿	制造业生产销售塑料制品、玩具、工艺品（不含金银饰品）、应急灯、逆变器、充电器	2900	39.71%	39.71%	陈再喜	19313424-X

陈再喜和陈银卿分别持有汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司60.86%和39.14%的股权，陈再喜为汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司的控股股东，而汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司直接持有公司39.71%的股份。陈乐伍直接持有公司11.84%的股份。陈再喜和陈银卿为夫妻关系，陈再喜与陈乐伍为父子关系，陈再喜夫妇及陈乐伍合计控制公司51.55%的股份，因此陈再喜夫妇及陈乐伍为公司的实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
柳州市动力宝电源科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	广西柳州	陈乐伍	机电车蓄电池及电池配件生产销售	2000 万元	100%	100%	67246174-X
福建动力宝电源科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	福建诏安	陈乐伍	铅酸蓄电池的研发、生产及销售	3000 万元	100%	100%	68307194-X
上海猛狮车辆配件有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	陈乐伍	汽车配件、摩托车配件销售	50 万元	100%	100%	69878670-2

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
陈乐伍	公司股东，持有公司股份 11.84%	
广东栢迪鑫投资有限公司	公司股东，持有公司股份 5.93%	66985858-6
广东猛狮工业集团有限公司	受实际控制人控制的企业	70804521-2
关键管理人员或与其关系密切的家庭成员		

本企业的其他关联方情况的说明

关键管理人员包括公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员；与其关系密切的家庭成员指在处理与公司的交易时有可能影响某人或受其影响的家庭成员。

### 4、关联方交易

#### (1) 关联方购销、租赁等交易

报告期内无该等业务发生。

#### (2) 关联担保情况

担保方	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
广东猛狮工业集团有限公司、汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、陈再喜、陈银卿、陈乐伍、陈乐强	广东猛狮电源科技股份有限公司	50,000,000.00	2009年03月30日	2014年03月29日	是
广东猛狮工业集团有限公司、陈再喜、陈乐伍	广东猛狮电源科技股份有限公司	30,000,000.00	2012年12月28日	2013年03月28日	是
陈乐伍	广东猛狮电源科技股份有限公司	20,000,000.00	2010年03月02日	2013年03月01日	是
广东猛狮工业集团有限公司、汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司	广东猛狮电源科技股份有限公司	90,000,000.00	2011年05月20日	2012年05月20日	否
广东猛狮工业集团有限公司	广东猛狮电源科技股份有限公司	43,000,000.00	2012年12月26日	2015年12月25日	是
陈乐伍、汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司	广东猛狮电源科技股份有限公司	90,000,000.00	2010年08月05日	2013年08月05日	是
广东猛狮工业集团有限公司、陈再喜、陈银卿、陈乐伍、林少军	广东猛狮电源科技股份有限公司	60,000,000.00	2010年12月22日	2013年12月20日	是
广东猛狮电源科技股份有限公司、陈银卿、陈再喜、陈乐伍	福建动力宝电源科技有限公司	75,000,000.00	2011年08月08日	2018年08月07日	否

### (3) 其他关联交易

报告期内无该项业务发生

### 5、关联方应收应付款项

报告期内无关联方应收应付款项。

## 九、或有事项

截止报告日，公司无应披露未披露的或有事项。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截止报告日，公司无应披露未披露的承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

公司控股股东及实际控制人作出的股份锁定承诺正常履行中。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	8,492,160.00
-----------	--------------

### 2、其他资产负债表日后事项说明

1、根据公司2013年第四届第十七次董事会决议，公司2012年度利润分配预案为：本期经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计的净利润为41,744,611.30元，其中归属于母公司股东的净利润为41,744,611.30元；以2012年年末总股本5,307.60万股为基数，每10股派发现金1.6元（含税），共计派发8,492,160.00元；以2012年年末总股本5,307.60万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述预案尚须提交股东大会审议通过方可实施。

2、根据公司2012年第四届董事会第十二次会议，公司通过了《拟注销全资子公司上海猛狮车辆配件有限公司》的议案。截至报告发出日，上海猛狮车辆配件有限公司仍在清算过程中。

## 十二、其他重要事项

根据公司2013年第四届董事会第十六次会议决议，公司通过了《收购汕头猛狮兆成新能源汽车技术有限公司70%股权》、《收购遂宁宏成电源科技有限公司100%股权》的议案。截止报告日，以上收购事项的工商登记正在变更中。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	75,183,108.12	99.24%	678,007.52	0.9%	45,805,444.53	98.76%	351,740.26	0.77%
组合小计	75,183,108.12	99.24%	678,007.52	0.9%	45,805,444.53	98.76%	351,740.26	0.77%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	574,275.50	0.76%	574,275.50	100%	574,275.50	1.24%	574,275.50	100%
合计	75,757,383.62	--	1,252,283.02	--	46,379,720.03	--	926,015.76	--

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，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	72,647,524.36	96.63%	363,237.62	45,410,431.95	99.14%	227,052.16
1 至 2 年	2,255,699.48	3%	112,784.97	151,665.76	0.33%	7,583.29
2 至 3 年	36,537.47	0.05%	7,307.49	129,287.73	0.28%	25,857.55
3 年以上	243,346.80	0.32%	194,677.44	114,059.08	0.25%	91,247.26
合计	75,183,108.12	--	678,007.52	45,805,444.52	--	351,740.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
上海相伴乐电动自行车有限公司	33,600.00	33,600.00	100%	账龄长且催收无效
上海鹰伦电动自行车有限公司	103,420.00	103,420.00	100%	账龄长且催收无效
无锡市豪顺电动车有限公司	319,964.00	319,964.00	100%	账龄长且催收无效
珠海景卓经贸有限公司	112,291.50	112,291.50	100%	账龄长且催收无效
苏州市海宇工贸有限公司	5,000.00	5,000.00	100%	账龄长且催收无效
合计	574,275.50	574,275.50	--	--

(3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
TUCKER ROCKY DISTRIBUTING	无关联关系	5,818,615.13	1 年以内	7.74%
CRIMEAN BATTERY PLANT	无关联关系	4,801,408.09	1 年以内	6.38%
IABO GLOBAL HOLDING AB	无关联关系	3,117,567.58	1 年以内	4.15%
LANDPORT B.V.	无关联关系	2,874,097.36	1 年以内	3.82%
UNITE (HONGKONG) INDUSTRY	无关联关系	2,846,437.76	1 年以内	3.79%
合计	--	19,458,125.92	--	25.88%

## 2、其他应收款

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	273,406,901.73	100%	51,276.23	0.02%	105,445,511.17	100%	14,686.71	0.01%
组合小计	273,406,901.73	100%	51,276.23	0.02%	105,445,511.17	100%	14,686.71	0.01%
合计	273,406,901.73	--	51,276.23	--	105,445,511.17	--	14,686.71	--

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，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	273,011,446.01	99.86%	1,224.69	104,439,977.17	99.04%	3,223.71
1 至 2 年	204,290.72	0.07%	10,214.54	1,003,529.00	0.95%	9,458.00
2 至 3 年	189,160.00	0.06%	37,832.00			
3 年以上	2,005.00	0.01%	2,005.00	2,005.00	0.01%	2,005.00
合计	273,406,901.73	--	51,276.23	105,445,511.17	--	14,686.71

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
福建动力宝电源科技有限公司	子公司	194,541,773.27	1 年以内	71.15%
柳州动力宝电源科技有限公司	子公司	78,224,735.10	1 年以内	28.61%
美国友邦保险有限公司广东分公司	非关联公司	144,901.81	1 年以内, 1-2 年	0.05%
汕头市澄海区广益街道华富经济联合社	非关联公司	131,600.00	1-2 年	0.05%
广州伟达知识产权咨询有限公司	非关联公司	88,000.00	2-3 年	0.03%
合计	--	273,131,010.18	--	99.89%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
柳州市动力宝电源科技有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
福建动力宝电源科技有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
上海猛狮车辆配件有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100%	100%				
合计	--	50,500,000.00	50,500,000.00		50,500,000.00	--	--	--			

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	458,221,326.84	361,938,672.77
其他业务收入	1,324,431.98	54,552,940.02
合计	459,545,758.82	416,491,612.79
营业成本	368,557,724.43	331,772,194.75

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铅蓄电池	458,221,326.84	367,451,546.03	361,938,672.77	281,187,454.23
合计	458,221,326.84	367,451,546.03	361,938,672.77	281,187,454.23

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纳米胶体电池	124,475,180.60	88,919,846.23	99,134,961.12	67,828,407.48
非胶体电池	333,746,146.24	278,531,699.80	262,803,711.65	213,359,046.75
合计	458,221,326.84	367,451,546.03	361,938,672.77	281,187,454.23

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外销	404,644,523.25	326,529,388.15	313,713,740.59	244,711,361.08
内销	53,576,803.59	40,922,157.88	48,224,932.18	36,476,093.15
合计	458,221,326.84	367,451,546.03	361,938,672.77	281,187,454.23

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
LANDPORT B.V	53,714,805.34	11.69%
ADVANCE AUTO PARTS, INC	29,112,351.98	6.34%
TUCKER ROCKY DISTRIBUTING	29,069,568.87	6.33%
POWER-SONIC CORPORATION	27,140,430.75	5.91%
BARCO CHINA LTD	23,875,975.41	5.2%
合计	162,913,132.35	35.47%

## 5、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	25,674,202.80	33,140,627.20
加：资产减值准备	362,856.78	85,575.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,157,469.57	2,850,117.59
无形资产摊销	614,824.86	600,308.52
长期待摊费用摊销	321,313.78	613,514.22
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）		129,558.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	23,168.68	
财务费用（收益以“-”号填列）	6,391,398.53	11,639,560.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-22,845.70	147,746.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,173,459.46	6,912,534.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-197,976,260.83	-5,381,688.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,361,570.85	13,992,025.93
经营活动产生的现金流量净额	-158,265,760.14	64,729,878.93
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：	--	--
减：现金的期初余额	69,629,497.32	80,508,492.12
加：现金等价物的期末余额	80,508,492.12	43,253,961.21
现金及现金等价物净增加额	-10,878,994.80	37,254,530.91

## 十四、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.75%	0.9	0.9
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.76%	0.82	0.82

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、货币资金2012年末较2011年末增加25,454,235.47元，增长27.79%，主要是由于本期公开发行股票募集资金所致。

2、应收账款2012年末较2011年末增加28,745,920.16元，增长62.24%，主要是2012年度销售收入增长较大，相应的应收账款增加所致。

3、预付款项2012年末较2011年减少29,729,035.50元，减少85.86%，主要原因是公司原材料采购周期缩短，物流速度加快，预付账款相应减少。

4、存货2012年末较2011年末增加47,803,745.90元，增长66.71%，主要是公司生产规模扩大及为确保产品质量，出货前静置期延长所致。

5、在建工程2012年末较2011年末增加111,965,716.05元，增长110.23%，主要原因是子公司福建动力宝进入厂房建设及生产设备安装阶段，相应的工程建设增加所致。

6、长期待摊费用2012年末较2011年末增加1,017,442.66元，增长75.60%，主要是由于公司业务规模扩大，相应模具费用增加所致。

7、递延所得税资产2012年末较2011年末增加1,085,990.70元，增长33.31%，是由于公司应收款项增长导致计提的坏账准备增加，对应增加递延所得税资产所致。

8、其他非流动资产2012年末较2011年末增加59,850,667.23元，增长100.00%，由于将预付设备款等长期资产放入其他非流动资产所致。

9、短期借款2012年末较2011年末减少24,866,998.65元，减少26.18%，是由于公司利用募集资金归还了部分短期借款所致。

10、应付票据2012年末较2011年末减少14,323,417.44，减少55.06%，是由于公司更合理地调配资金，期末票据余额减少。

11、预收款项2012年末较2011年末减少6,101,412.91元，减少44.71%，主要由于2011年末受环保风暴影响，客户减少下单量，从而预收款大幅减少。

12、应付职工薪酬2012年末较2011年末增加1,972,281.17元，增加284.44%，主要原因是已计提待支付的职工薪酬增加。

13、一年内到期的非流动负债2012年末较2011年末增加12,500,000.00元，增长250.00%，主要原因是公司子公司福建动力宝的长期借款1750万元将于下一会计年度到期所致。

14、其他非流动负债和其他流动负债2012年末较2011年末增加8,222,447.90元，增长54.77%，是由于公司本期收到政府补助所致。

15、营业收入2012年度较2011年度增加81,718,264.17元，增长20.28%，是由于公司业务量增加所致。

16、营业成本2012年度较2011年度增加59,611,315.56元，增长20.29%，主要是由于公司业务量增加所致。

17、销售费用2012年度较2011年度增加9,105,017.82元，增长68.63%，是由于公司销售规模扩大，公司销售以出口为主并且运费价格上涨，以及赞助猛狮电池征途赛车队业务宣传支出增加所致。

18、管理费用2012年度较2011年度增加17,335,479.07元，增长47.25%，主要是研发费用、人均工资、新增房屋建筑物及机器设备折旧增加所致。

19、财务费用2012年度较2011年末减少4,457,846.23元，减少36.36%，是由于公司归还了银行借款，利息支出减少所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人签名的公司2012年度报告文本。

广东猛狮电源科技股份有限公司

董事长：陈乐伍

2013年3月28日