



海斯迪
NEEQ :831997

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
Shenzhen HSD energy technology CO.,LTD.

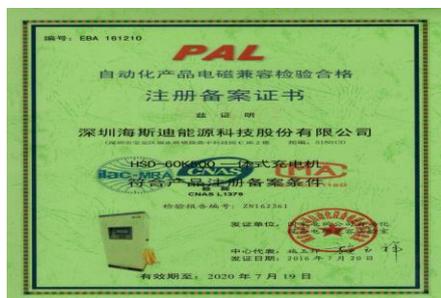


年度报告

2016

公司年度大事记

(1) 公司在报告期内取得三项充电机备案证书。



序号	测试项目	检验标准	达标等级 判定依据	结论
1	辐射电磁场骚扰	GB 17729.2-2008/IEC 61000-6-2:2005 限值A类, 测试方法GB 17729.2-2008/IEC 61000-6-2:2005 限值A类, 测试方法GB 17729.2-2008/IEC 61000-6-2:2005 限值A类	3类	符合电磁兼容要求
2	辐射电磁场抗扰度	GB 17729.3-2008/IEC 61000-6-3:2005 限值A类, 测试方法GB 17729.3-2008/IEC 61000-6-3:2005 限值A类, 测试方法GB 17729.3-2008/IEC 61000-6-3:2005 限值A类	3类	符合电磁兼容要求
3	传导电磁场抗扰度	GB 17729.4-2008/IEC 61000-6-4:2005 限值A类, 测试方法GB 17729.4-2008/IEC 61000-6-4:2005 限值A类, 测试方法GB 17729.4-2008/IEC 61000-6-4:2005 限值A类	3类	符合电磁兼容要求
4	传导电磁场抗扰度	GB 17729.5-2008/IEC 61000-6-5:2005 限值A类, 测试方法GB 17729.5-2008/IEC 61000-6-5:2005 限值A类, 测试方法GB 17729.5-2008/IEC 61000-6-5:2005 限值A类	3类	符合电磁兼容要求

(2) 华南农业大学公司一体化直流充电桩项目运营。



(3) 报告期内，公司分别与江西玖发新能源汽车有限公司、烟台舒驰客车有限公司签订战略合作协议，标志着公司成功进入新能源汽车整车市场前进一大步。



目 录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告

释义

释义项目		释义
本公司	指	深圳海斯迪能源科技股份有限公司
股东大会	指	深圳海斯迪能源科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳海斯迪能源科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳海斯迪能源科技股份有限公司监事会
三会	指	深圳海斯迪能源科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	深圳海斯迪能源科技股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等
管理层	指	深圳海斯迪能源科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员
“三会”议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商	指	反正证券股份有限公司
报告期	指	2016 年度，即 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
公司章程	指	深圳海斯迪能源科技股份有限公司章程
数码类锂离子电池	指	3C 数码类产品所使用的电池
动力类锂离子电池	指	汽车等产品所使用的动力型电池
充电桩	指	电动汽车充电用的充电设施
洛阳特斯拉	指	洛阳特斯拉能源科技有限公司，全资子公司
中纵能源	指	浙江中纵能源有限公司，控股子公司

第一节 声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
宏观经济形势风险	锂电池行业的市场需求与国内外宏观经济形势密切相关，经济形势的好坏直接影响消费者的消费行为；其次，经济形势的好坏将影响社会固定资产投资规模和国际贸易的保护力度，从而间接对锂电池行业产生影响。一旦国内外宏观经济形势表现不利，将会通过终端客户的消费行为、行业固定资产投资规模及国际贸易情况对锂电池行业的市场需求产生影响，而市场需求的不足将会给行业发展带来风险。
市场竞争风险	近年来锂电池行业快速发展，市场发展前景广阔及锂电池应用领域的日益拓宽，不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式涉足，市场竞争较为激烈。随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高，若公司不能在产品研发、经营规模、技术创新等方面紧跟市场的发展方向，将面临市场竞争地位下降的风险。
国家政策变动风险	近年来，国家陆续出台对锂电池行业的鼓励政策，相关文件主要有《中国高新技术产品目录》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》、《产业结构调整指导目录》、《就中美双方在清洁能源、环保方面的合作达成共识》、《关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》、《节能与新能源汽车产业发展规划

	<p>(2012—2020 年)》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》等。而且在国家政策扶持的基础上，各省市针对锂电池产业链的细分行业给予各自的优惠政策和补贴措施。如果行业相关政策发生重大变化将直接影响锂电池生产企业的需求及盈利，因此本行业发展面临产业政策变动的风险。</p>
主要经营场所租赁的风险	<p>目前，公司及子公司均无自有房屋及土地，主要生产经营场所均通过租赁方式取得。虽然公司租赁的厂房与办公用房为标准通用性工业厂房，可替代性较强，但若公司未来在租赁合同期间内，发生因产权手续不完善、租金调整、租赁协议到期不能续租等情况，仍将会对公司的正常办公和生产经营产生一定的不利影响。</p>
技术开发风险	<p>技术开发能力是锂电池生产企业业务发展的关键因素。国外（主要是日本、韩国）和中国台湾地区的锂电池制造业发展已相对成熟，技术水平、研发实力及产品升级换代能力均整体高于国内企业。国内企业产品在整体性能和可靠性上低于日韩等国家，主要原因是设备自动化程度较低，产品一致性较差，因此随着更多的拥有核心技术的外资企业在国内设厂以及国内优势企业的成长，对行业内从事中低端产品生产的企业势必造成冲击，因此，公司若不能持续进行技术创新，提高产品质量，将可能对公司的经营业绩带来不利的影响。</p>
人才流失风险	<p>企业竞争的核心为人才的竞争，成熟稳定的技术人才能够准确把握行业发展趋势，能够对市场需求的变化、产品更新换代、技术升级、行业整合等快速做出反应。锂电池生产企业属于技术密集型行业，核心技术人员相对稀缺，人才的流失会影响公司产品质量和市场竞争能力，从而对企业的未来发展造成重大不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	深圳海斯迪能源科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen HSD energy technology CO.,LTD.
证券简称	海斯迪
证券代码	831997
法定代表人	张晓云
注册地址	深圳市宝安区福永街道大洋路中粮（福安）智谷创新园孵化器第 5 栋第 2 层
办公地址	深圳市宝安区福永街道大洋路中粮（福安）智谷创新园孵化器第 5 栋第 2 层
主办券商	方正证券
主办券商办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 22-24 层
会计师事务所	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	刘珺、王波
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	蒋平
电话	0755-81460855
传真	0755-81460855
电子邮箱	jpqfy@sina.com
公司网址	www.szhsdpa.com
联系地址及邮政编码	深圳市宝安区福永街道大洋路中粮（福安）智谷创新园孵化器第 5 栋第 2 层，518103
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-02-17
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	C38 电气机械及器材制造业
主要产品与服务项目	锂电池，汽车动力电池、汽车充电桩等产品的研发、生产和销售。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	30,408,750
做市商数量	3
控股股东	张晓云
实际控制人	张晓云

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
----	----	----------

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

企业法人营业执照注册号	9144030067185041X4	是
税务登记证号码	9144030067185041X4	是
组织机构代码	9144030067185041X4	是

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	54,053,136.31	57,995,352.72	-6.80%
毛利率%	17.98%	27.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-336,622.02	6,779,381.78	-104.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,491,929.92	6,195,211.08	-140.22%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.44%	16.63%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-3.27%	15.20%	-
基本每股收益	-0.01	0.47	-102.13%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	110,863,360.47	96,725,425.79	14.62%
负债总计	34,746,358.59	20,271,801.89	71.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	76,117,001.88	76,453,623.90	-0.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.50	6.29	-60.25%
资产负债率%（母公司）	30.20%	19.17%	-
资产负债率%（合并）	31.34%	20.96%	-
流动比率	288.00%	377.00%	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	705,094.55	-35,658,792.33	-
应收账款周转率	1.43	3.23	-
存货周转率	2.75	2.64	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	14.62%	289.39%	-
营业收入增长率%	-6.80%	68.90%	-
净利润增长率%	-104.97%	61.49%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	30,408,750	12,163,500	150.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	2,534,986.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	670.00
非经常性损益合计	2,535,656.35
所得税影响数	-380,348.45
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	2,155,307.90

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司属于锂电池制造行业，专业从事 3C 消费类锂离子电池、高倍率聚合物储能电池及新能源车动力电池、充电桩的研发、设计、生产和销售。公司是深圳市高新技术企业，深圳中小企业促进会副会长单位，上海市道路运输协会绿色交通推进委员会会员单位。公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证，营业收入主要来源常规锂电池电芯、新能源汽车动力电池和汽车充电桩三部分，客户主要为锂电池 pack 厂商、汽车组装厂商、充电桩建设或运营公司。产品主要应用于手机、笔记本电脑、电动工具、航模、移动基站、电动汽车、电动物流车等领域。近年来，公司不断提升技术研发水平，着力提高产品的附加值和科技含量。目前，公司已在锂电池技术领域积累了丰富的研发和生产经验，并取得 10 项拥有自主知识产权的核心专利，2 项软件著作权，行业影响力逐步提升。

具体情况如下：

公司严格按照 ISO9001 质量认证体系的要求，建立了规范的采购、生产、销售制度，并通过设立职能部门对每个业务环节进行有效管理和控制，建立了部门绩效考评体系，使得各部门的资源得到了充分合理的分配和安排，有效的提高了公司的运营效率。就公司商业模式中具体的研发、采购、生产、销售模式详细介绍如下：

1、研发

公司高度重视自主知识产权和专有技术的研发，建有专门的研发中心和实验室，拥有一支经验丰富的研发团队，并不断引进高端技术人才。公司对每个研发项目都有完善的审批流程和管理制度，每个研发项目都要形成研发项目立项报告并需要经过总经理办公会立项审批。公司以人为本，设立研发项目奖励制度，鼓励科技人员创新，充分调动研发技术人员的工作积极性，最大限度地推进新产品研发项目和现有产品技术改进、工艺优化项目进展。

2、采购

公司采购部根据上一期间的销售订单并结合预测销售订单，综合估计进出货的需求，制定年度及月度采购计划，使公司保持合理的库存量，以有效应对销售需求。公司建立了较为完善的供应商管理制度，公

司每年都会对供应商进行考核和评分，以进一步确定长期、稳定的合作关系。

3、生产

公司生产模式主要采取“订单驱动”的方式生产，根据客户的订单要求，组织产品开发、设计及生产。同时，根据销售中心订单预测及实际销售情况确定合理的库存量。另外，为应对紧急订单，在常规型号上，公司会按安全库存量储备适当的存货，以便能够及时按照客户要求供货。主要为下游数码产品制造商提供指定型号和性能的锂电池。公司采用人工操作和设备自动化相结合的生产方式，通过每道工序的严格控制来保证产品品质的稳定性。公司通过自主研发产品测试系统，根据各项参数及指标全面测试产品性能，并通过不断提高生产线自动化程度来降低操作的差错率，同时增强公司对各类订单的承接能力。

4、销售和服务

公司一方面对营销部门充分授权，另一方面强化监管职能，形成责任分明、扁平化的营销组织体系，既保持活力，又规范运作。营销部门负责市场开拓、客户开发、产品推广和销售，参与制定销售价格、新产品开发、信用政策、销售目标和考核方法，反馈市场信息。公司财务部负责评价、审核和管理销售合同，利用 ERP 系统工具，严格控制价格、资金与信用风险，同时通过客户价值分析、产品价值分析及资产效率分析，有效的规避营销风险。

公司采取直销的销售模式。由市场部对整个销售流程进行全程把控，即市场部开发及维护客户，根据客户的订单要求与研发部、生产部进行有效对接，随后研发部组织产品开发与设计工作，生产部组织产品生产活动，同时，还针对知名客户和大客户，提供个性化和差异化的服务。最后由市场部配送专员将产品送至客户指定仓库。此外，公司设置专员对市场信息进行收集、筛选和分析。

截止本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

2016 年，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度，努力提高产品质量水平，积极开拓市场，提高市场占有率，加强质量和内部控制管理。公司的技术创新能力、销售水平、客户服务质量都得到了提升。

（一）营业收入

2016 年公司销售收入 5,405.31 万元，同比下降 6.80%，在常规数码类电池上，由于公司整体战略向新能源产业链转移，常规数码电池规模没有再继续扩大，下半年受到和公司长期合作的优秀客户的影响以及公司在锂电池行业深耕细作多年，出货情况超出预期，2016 年度常规锂电池实现销售收入约 2530 万元，同比下降 10.37%；动力电池方面，2016 年度实现销售收入约 2368 万元，同比增长 2.44%；充电桩方面，2016 年度实现销售收入 506 万元，同比下降 23.78%。

（二）营业利润

报告期内，归属公司股东利润-33.66 万元，扣非后净利润为-249.19 万元，加权平均净资产收益率-0.44%，每股收益-0.01 元。主要原因是国家政策（国家查骗补，工信部上目录，新能源汽车补贴等政策），导致新能源汽车行业产能整体不饱和，汽车整车厂商扩张步伐有所放缓，动力电池采购订单未达预期，新

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

能源汽车整车厂商对配套设备采购有所降低。

(三) 现金流

报告期内，经营活动现金流入 5,323.04 万，流出 5,252.53 万元，净流入 70.51 万元。

(四) 管理运营情况

报告期内，公司持续加大研发投入力度，紧跟市场步伐，产品不断适应国内高、中、低端等各类客户需求，不仅能和国内大型整车厂商公司合作，还承担了部分政府交通基础设施充电站的建设业务。在动力电池领域，公司围绕年初制定的以进入工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录为目标，不断提升市场占有率，合理选择优质客户，有效把控各类风险，在稳健发展的基础上，合理做好整体规划和战略布局。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	54,053,136.31	-6.80%	-	57,995,352.72	68.90%	-
营业成本	44,332,197.62	5.34%	82.02%	42,085,343.19	71.34%	72.57%
毛利率	17.98%	-	-	27.43%	-	-
管理费用	6,981,895.63	-0.39%	12.92%	7,009,169.81	135.99%	12.09%
销售费用	481,594.04	-20.87%	0.89%	608,613.02	96.65%	1.05%
财务费用	-9,751.43	-94.61%	-0.02%	-180,750.68	-9,777.61%	-0.31%
营业利润	-3,106,530.06	-142.04%	-5.75%	7,389,443.09	22.83%	12.74%
营业外收入	2,535,656.35	268.95%	4.69%	687,259.65	19,097.20%	1.19%
营业外支出	0.00	0.00%	0.00%	0.00	-100.00%	0.00%
净利润	-336,622.02	-104.97%	-0.62%	6,779,381.78	61.49%	11.69%

项目重大变动原因：

1、2016 年度财务费用同上年度相比，增加了约 17 万元，主要是由于 2015 年公司吸收募集资金 5536.50 万元，货币资金较多，相应的存款利息也多，而本期存款利息收入大幅减少。

2、2016 年度营业利润为-310.65 万元，比上年度下降 142.04%，净利润-33.66 万元，比上年度下降了 104.97%，主要是由于上游材料涨价，导致成本上升，但产品销售单价未有明显提高，致使产品毛利率有较大幅度下降，另外由于应收帐款信用期限过长，计提坏账准备较多，因此，公司营业利润与净利润下降明显。

3、2016 年度营业外收入 253.56 万元，同比增长了 268.95%，主要是由于公司收到深圳市科技创新委员会委拨付的重大研发项目补助 160 万元及深圳市及宝安区政府上市挂牌补贴款 90 万元所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	54,053,136.31	44,332,197.62	57,995,352.72	42,085,343.19
其他业务收入	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	54,053,136.31	44,332,197.62	57,995,352.72	42,085,343.19

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
常规电芯产品	25,299,107.25	46.81%	28,225,506.56	48.67%

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

动力电池产品	23,688,123.08	43.82%	23,123,692.31	39.87%
充电桩产品	5,065,905.98	9.37%	6,646,153.85	11.46%
合计	54,053,136.31	100.00%	57,995,352.72	100.00%

收入构成变动的原因:

与上年同期相比,报告期内,公司的收入构成变动较小。

(3) 现金流量状况

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	705,094.55	-35,658,792.33
投资活动产生的现金流量净额	-5,512,904.00	-14,370,015.44
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	55,365,000.00

现金流量分析:

1、2016 年度,公司经营活动产生的现金流量净额比上期增长了 101.98%,主要原因系:(1)收到的政府补贴款及收到承兑汇票保证金比上期多 270 万元;(2)因 2015 年年底有几个大的客户需备货,使得 2015 年期末存货余额较大,2016 年相关存货均销售完毕,导致本期支付的存货采购款比上期存货采购款减少 3060 万元。

报告期内,经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大的原因系:(1)报告期内,公司收到与资产相关的政府补助 40 万元;(2)因延长了客户的信用期,回款情况较差,应收账款计提的资产减值准备较多,确认的资产减值损失较多,影响了公司的净利润。

2、2016 年度公司投资活动产生的现金流量净额比上期减少了 885 万元,主要是因为本期支付的设备采购款比上期减少 885 万元造成的。

3、2016 年度公司筹资活动产生的现金流量净额比上期减少了 5536 万元,主要是由于本期没有发生融资事项,而上期进行了二次股权融资,总融资额为 5536 万元。

(4) 主要客户情况

单位: 元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	深圳中电网通能源科技有限公司	18,611,200.00	34.43%	否
2	深圳市泽兴源科技有限公司	6,663,370.89	12.33%	否
3	深圳市爱邦达科技有限公司	5,362,051.21	9.92%	否
4	深圳市世丞电子科技有限公司	4,820,931.70	8.92%	否
5	深圳市华鼎元电子科技有限公司	4,790,077.82	8.86%	否
合计		40,247,631.62	74.46%	-

(5) 主要供应商情况

单位: 元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	深圳市凯美聚科技有限公司	8,928,408.79	25.79%	否
2	邵阳市达力电源实业有限公司	7,748,427.35	22.38%	否
3	广州市晨威电子科技有限公司	4,273,504.27	12.34%	否
4	深圳市金科能源开发有限公司	1,273,222.16	3.68%	否
5	深圳市虎电科技有限公司	619,285.77	1.79%	否
合计		22,842,848.34	65.98%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出:

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	2,441,178.48	255,357.85
研发投入占营业收入的比例	4.52%	0.44%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	10
公司拥有的发明专利数量	2

研发情况：

公司另有 2 项发明专利处于在审过程中。

报告期内，公司研发投入约 244 万元，主要是因为公司正在研发一种新型的动力电池“基于钛酸锂负极快充型锂离子动力电池”，此项目已于 2016 年 6 月在深圳市发改委及科创委进行立项。预计研发周期为 3 年，预计研发总投入 730 万元。公司为此专门成立了“钛酸锂电池研发项目组”研发团队，本年度已累计投入 237 万元，其中材料费 162 万元，人工费 60 万元，检测费 15 万元。目前，实验室已做出样品，且正在进行各项性能参数测试。此重点研发项目的技术突破，对于提高公司综合竞争力具有重要意义。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	1,589,001.25	-73.45%	1.43%	5,985,837.34	2,625.23%	6.19%	-4.76%
应收账款	45,100,280.48	49.03%	40.68%	30,263,289.21	437.16%	31.29%	9.39%
存货	6,483,795.82	-74.87%	5.85%	25,795,935.83	320.84%	26.67%	-20.82%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
固定资产	5,854,281.92	-6.73%	5.28%	6,276,609.09	-7.49%	6.49%	-1.21%
在建工程	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
短期借款	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
长期借款	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
资产总计	110,863,360.47	14.62%	-	96,725,425.79	289.39%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、本期货币资金比上期减少约 440 万元，下降 73.45%，主要原因是上期取得募集资金 5536.50 万元，导致上期期末有较大金额货币资金存余。

2、应收账款比上期增加 1484 万元，增长 49.03%，主要是因为公司为了扩大销售，延长了客户的信用账期，对于优质的客户，信用收款期延长到 12 个月，由于延长账期而增加应收帐款 1380 万。部分客户由于资金不足，增加了逾期未收回货款 104 万元，目前对于这部分款项公司也加大了收款力度，暂未出现有货款收不回来的情况。

3、存货比上期减少了 1931 万元，主要是因为 2015 年底，公司签订了几个较大的销售订单，为了满足生产的需要，加大了存货的购入。2016 年下半年公司销售订单比较平稳，每月交货量比较固定，存货控制在了一个理想水平。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

截止报告期末，公司旗下有一家全资子公司，为洛阳特斯拉能源科技有限公司，一家控股子公司，为“浙江中纵能源有限公司”。

(1) 洛阳特斯拉能源科技有限公司于 2014 年 6 月 19 日成立，主要从事锂电池的生产。该公司注册资本 100 万元人民币，实缴 100 万元。公司于 2016 年 3 月 21 日召开第一届董事会第十三次会议，会议同意公司认缴洛阳特斯拉能源科技有限公司新增的注册资本 900 万元。报告期内，子公司洛阳特斯拉实现对内销售 1528 万元，亏损 120 万元，主要是因为新产品投产，材料浪费的较大，致使毛利率下降，营业成本上升，针对上述情况，洛阳特斯拉已制订了相关对策，通过改良工艺，降低制造过程当中的材料损耗，降低产品成本，保证公司利润。

(2) 公司于 2016 年 6 月 21 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，详见公司 2016 年披露的“2016-027”号公告。浙江中纵能源有限公司的注册资本为 1000 万人民币，其中公司以自有资金出资 510 万元，占中纵能源注册资本的 51%。报告期内，中纵能源实现销售收入 0 万元，净利润 0 万元。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

◆ 国家政策重点扶持

行业发展前景广阔。当前锂电池产业作为新能源领域的重要组成部分，受到政府的高度重视和大力扶持，行业发展前景广阔。近年来，国家陆续出台对锂电池行业的鼓励政策，相关文件主要有《中国高新技术产品目录》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》、《产业结构调整指导目录》、《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020 年）》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》等，在国家政策扶持的基础上指明未来发展方向，目标要求、统一标准、具体分工等的纲领性文件，将从顶层设计上推动新能源产业的发展进程。各省市也针对锂电池产业给予不同的优惠政策和补贴措施。

◆ 行业市场空间巨大

国家对于新能源汽车行业的战略诉求十分明确，与新能源汽车配套的充电桩的政策也十分坚决，《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见（国办发〔2015〕73 号）》出台，其后国家发改委、国家能源局、工信部和住建部在系统内部联合印发了《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）》作为配套文件。文件表明，2020 年之前，形成“四纵四横”（四纵：沈海、京沪、京台、京港澳；四横：青银、连霍、沪蓉和沪昆）城际快充网络，建成超过 1000 座城市快充站。

根据我国在公交、出租、环卫与物流等专用车、公务与私人乘用车等领域的汽车增长趋势，结合国家新能源汽车推广应用相关政策要求和规划目标。经测算，到 2020 年全国电动汽车保有量将超过 500 万辆，其中电动公交车超过 20 万辆，电动出租车超过 30 万辆，电动环卫、物流等专用车超过 20 万辆，电动公务与私人乘用车超过 430 万辆。行业空间十分巨大。

(四) 竞争优势分析

1、 公司行业地位

目前锂电池产品同质化现象严重，行业竞争非常激烈，只有具备一定研发优势和创新能力的企业，才能够通过功能产业化产品创新来获得稳定的市场份额。海斯迪股份凭借其技术研发、质量控制等方面的优势，在行业内积累了大量的优质客户资源，树立了良好的品牌形象，拥有较高的市场地位。

2、 技术和研发优势

公司是一家专注于锂电池及充电技术研发、设计、生产和销售业务的新源高技术企业，自成立以来始终高度重视产品技术的研发及创新，坚持依靠持续创新的技术水平为客户提供更加完善的产品和服务，在多年技术积累与研发经验的基础上不断提高产品品质及相关制造工艺，不断拓展公司在新能源动力汽车、手机、电脑等数码产品市场的影响力。目前，公司已获得 10 项核心专利技术和多项非专利技术成果，并与多家上游合作商一起研发新的锂电材料。不断提升公司的技术研发水平，着力提高产品的

附加值和科技含量。

3、质量控制优势

公司建立了严格的质量控制体系，实施全面质量管理，将质量管理贯穿于整个工作流程中。在生产制造活动中，公司利用自身研发优势，自主研发出多种自动化检测系统，提高了产品的生产效率和水平。公司生产部门严格按照 ISO9001 质量管理体系要求，建立了完备的生产管理和质量控制流程，将产品技术开发和测试环节纳入整个产品质量控制过程中；同时在采购、生产、检验等与产品质量直接相关的环节，加强管理、加大投入，通过自主研发和引进各类生产和检测设备、加强员工管理和培训等措施，确保生产制造计划的顺利实施。

4、管理团队稳定的优势

经过多年的发展，公司打造了有一支拥有丰富的锂电池研发、生产、管理和营销经验的管理团队。公司管理团队对行业发展认识深刻，能够基于公司实际情况、行业发展趋势和市场需求，及时、高效地制定符合公司实际的发展战略。而且公司不断建立与完善管理团队，在充分做好人才储备和人才梯队建设工作的同时，有序的培养或引进优秀的管理人员和技术人才等。

5、公司竞争劣势

公司一直依靠自身的资本积累发展，因此，存在公司规模较小，公司高技术及管理人才不能满足公司快速发展的需要，随着公司业务的发展，供应商的增加，客户的增加，对员工的执行力也提出更高的要求，公司需要吸引培养优秀人才来增强公司的运营管理能力。

（五）持续经营评价

本年度，公司营业收入上比上年略有下降。主要是：一、在动力电池方面，公司有些客户受到新能源汽车骗补事件的影响，短时间内减少了相关订单，目前公司正在积极开拓物流车及储能电池的相关市场，减少对客车市场的依赖。二、在材料成本方面，2016 年度，由于上游电池材料价格上涨，电池整体成本有所上升，毛利率有所下降。三、在新产品研发方面，公司本年度投入了 200 多万来研发钛酸锂快速充电电池。四、由于应收帐款信用账期延长，计提了 400 万的坏账准备，导致公司本年度出现了 33 万的亏损。对于目前市场状况，公司出台了一系列相关对策，加强了信用账期的管理及应收货款的回收，改进生产工艺，适当调高销售单价，增加产品毛利。

总体上，本年度公司经营情况保持健康持续平稳，公司产品市场占有率稳步攀升，经营业绩稳定，资产负债率低，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

（六）扶贫与社会责任

海斯迪作为一家具有强烈社会责任感的新能源企业，公司 2012 年全资投建洛阳特斯拉能源科技有限公司，位于国家级贫困县洛阳市宜阳县产业集聚区电子产业园区，现已成为公司的主要生产基地。项目全部建成后，预计可实现年销售收入 2 亿元，带动当地 1000 人就业，通过“造血式”扶贫，实现“就业一户、脱贫一户”，让贫困户就地就业，真正走向脱贫致富之路。

二、未来展望

（一）行业发展趋势

◆数码电池

数码电池经过十余年的市场沉淀，已趋于稳定，增速放缓，利润稳定。但放眼全球，市场仍巨大。随着近年新能源锂电市场逐步崛起，传统 3C 锂电企业纷纷转战新能源动力锂电，反而为为数不多的具有一定规模的数码锂电企业带来新机遇。

◆新能源汽车动力电池

全球气候变暖问题早已引起全球关注，对新能源汽车的推广应用势在必行。作为国家战略新兴行业，随着政策对新能源汽车产业的扶持不断推出，新能源产业链企业积极做出回应，2016 年国家相继推出规范行业健康稳定发展的规则制度，明确大力推广使用新能源汽车的决心。在政策的推动及全社会对新能源认识的不断提升下，市场对新能源汽车的需求逐步显现，容量也不断扩大，行业前景广阔。根据国家政策

指示，2020 年新能源汽车预计将实现产能 200 万辆，新能源汽车保有量 500 万辆。

动力电池是新能源汽车的心脏，近年来在新能源高速发展推动下不断壮大。虽然 2016 年动力电池产业发展遇到了诸多挫折，但是，从国内外的市场形势来看，2017 年整个锂电和电动汽车产业的发展空间依然广阔。截至目前，国家发改委已经发出六张新能源乘用车生产牌照，相关媒体称未来还会有更多的牌照发放。

◆汽车充电桩

2017 年年初，国家能源局发布的《2017 年能源工作指导意见》指出，2017 年内计划建成充电桩 90 万个，其中公共充电桩 10 万个，私人充电桩 80 万个，同时补贴方向将从购车向充电倾斜。

国家能源局统计数据显示，截至 2016 年底，我国新能源汽车市场保有量超过 100 万辆，充电桩建设数量约 15 万根，1:7 的车桩比例距《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》要求的 2020 年车桩比接近 1:1 的合理水平仍相差甚远。一方面政策扶持加码，一方面市场潜力待掘，使得充电设施市场主体的参与热情空前高涨。发展新能源电动汽车产业，是我国实现能源结构调整的重要组成部分，更是实现我国汽车工业在国际上弯道超车的主打产业。

(二) 公司发展战略

◆动力电池

动力电池是电动汽车的心脏，是新能源汽车产业发展的关键。经过十多年的发展，我国动力电池产业取得长足进步，但目前我国动力电池产品性能、质量和成本仍然难以满足新能源汽车推广普及需求，尤其在基础关键材料、系统集成技术、制造装备和工艺等方面与国际先进水平仍有较大差距。在动力电池领域，海斯迪公司一方面将持续提升现有产品性能质量和安全性，进一步降低成本，2017 年保障高品质动力电池供应；另一方面大力推进新型锂离子动力电池研发和产业化，着力加强新体系动力电池基础研究，将整合国际知名的动力电池品牌、采用国际领先的动力电池技术、联合世界一流的制造型企业，生产动力电池电芯及电池系统(PACK)，开展动力电池租赁、充换电运营、梯级利用储能、产业链金融等业务。

◆汽车充电桩

近年来，国家和地方政府推广新能源汽车的力度不断增加，利好政策频出，新能源汽车市场及其相关产业都迎来快速发展，充电桩行业尤其明显。纵观 2016 年各类数据，可看出政府对新能源行业扶持力度依然很大，充电桩产业作为新能源行业的一部分，也将在较长内得到良好的发展机会。海斯迪在充电桩领域拥有国内资深的电动汽车充电网络产品的研发团队，是国内少数可提供新能源汽车完整解决方案的研发与生产的服务商。硬件方面，海斯迪公司带来了标准计费模块、充电桩核心控制板以及充电桩产品，其中充电桩核心控制板囊括有单枪、双枪以及多枪几种类型，均符合新国标标准，公司既研发与生产充电桩桩体，也专注于充电桩内的核心组成模块。在软件方面，为各大充电桩运营商与对充电桩有需求的企业带来了充电桩运营管理系统、充电桩安装服务管理系统，未来以“集中快充、分散慢充、矩阵布点、柔性充电”的发展策略，最终形成覆盖层面广、布局合理的电动汽车充电“桩联网”。

(三) 经营计划或目标

1、发展定位

稳健发展、持续盈利。在已成为华南地区聚合物软包电池领导品牌的基础上，保持数码较好的增长水平和发展势头，全力推动公司动力锂电池进入高速发展通道，成为新的利润增长点，同时储能产品蓄势待发。数码锂电、动力锂电、储能锂电共同支撑公司步入高速发展轨道。

2、内部管理

通过全国中小企业股份转让的平台，作为非上市公众公司，不断优化梳理公司内部治理体系，导入卓越绩效管理新模式，逐步完善内部经营体系，实现企业内部信息化制度建设，规范财务管理流程，健全财务预算及监控机制，强化各事业部之间、子公司与总部的信息沟通及管理，力争动力电池在 2017 年内进入工信部电池目录。

3、产品产能

产品为王的时代，海斯迪仍坚持以交付超越客户期望的产品为使命，不断加强产品技术研发实力，在

确保产品安全性的前提下，创新产品构成、提高产品能量密度，拉升电池组续航里程，发挥出软包电池固有优势。并根据公司发展规划与市场需求相结合，做相应的扩产投入规划，并通过供应链优化配置、设备升级、制程管控、标准化生产等方式，提高产品一致性，降低生产成本。

4、资源整合

充分把握新能源汽车行业目前爆发式的增长时机，结合产业链上下游资源，借助资本的力量，并根据市场开拓计划，扩大海斯迪产品的市场占有率，不断提升海斯迪的企业品牌。

5、技术研发

继续加大对研发的投入，以每年不低于销售额 3%的研发投入，重点攻关动力电池技术、动力总成技术。通过原材料优化改性、PACK 结构优化、工艺升级等技术革新，大幅拉升动力电池的能量密度和续航里程。

该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者注意：经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（四）不确定性因素

报告期未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

一、宏观经济形势风险

首先，锂电池行业的市场需求与国内外宏观经济形势密切相关，经济形势的好坏直接影响消费者的消费行为；其次，经济形势的好坏将影响社会固定资产投资规模和国际贸易的保护力度，从而间接对锂电池行业产生影响。一旦国内外宏观经济形势表现不利，将会通过终端客户的消费行为、行业固定资产投资规模及国际贸易情况对锂电池行业的市场需求产生影响，而市场需求的不足将会给行业发展带来风险。应对措施：公司会紧跟国家产业政策，通过市场调研、市场数据统计分析等措施把握锂电池行业市场的发展变化节奏，通过不断加强自主研发生产能力、不断完善产品生产线条等措施，在满足大宗锂电池市场的同时不断加强在新兴锂电池行业市场的研发、生产和销售能力，努力使公司不会因宏观经济波动造成经营上的波动。

二、市场竞争风险

近年来锂电池、充电桩行业快速发展，市场发展前景广阔及锂电池应用领域的日益拓宽，不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式涉足，市场竞争较为激烈。随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高，若公司不能在产品研发、经营规模、技术创新等方面紧跟市场的发展方向，将面临市场竞争地位下降的风险。应对措施：公司将继续加大研发投入，不断增强研发生产能力，丰富公司产品种类，提升公司产品质量，增强产品市场竞争力。

三、国家政策变动风险

近年来，国家陆续出台对锂电池行业的鼓励政策，相关文件主要有《中国高新技术产品目录》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》、《产业结构调整指导目录》、《就中美双方在清洁能源、环保方面的合作达成共识》、《关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020 年）》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》等。此外，在国家政策扶持的基础上，各省市针对锂电池产业链的细分行业给予各自的优惠政策和补贴措施。如果行业相关政策发生重大变化将直接影响锂电池生产企业的需求及盈利，因此本行业发展面临产业政策变动的风险。应对措施：公司将紧随国家产业政策进行调整，并且加强研发力度，充分发挥公司的研发、技术等优势。

四、主要经营场所租赁的风险

目前，公司及子公司均无自有房屋及土地，主要经营场所均通过租赁方式取得。虽然公司租赁的

厂房与办公用房为标准通用性工业厂房，可替代性较强，但若公司未来在租赁合同期间内，发生因产权手续不完善、租金调整、租赁协议到期不能续租等情况，仍将会对公司的正常办公和生产经营产生一定的不利影响。应对措施：公司将定期与出租方进行沟通，确定租赁延期情况，并根据协议情况，提前进行其他租赁安排。

五、技术开发风险。

技术开发能力是锂电池生产企业业务发展的关键因素。国外（主要是日本、韩国）和中国台湾地区的锂电池制造业发展已相对成熟，技术水平、研发实力及产品升级换代能力均整体高于国内企业。由于行业技术人才的培养周期较长，国外技术的转移难度较大等因素影响，如果未来行业的技术开发能力满足不了市场需求，或者产品升级换代推进不及时，将对行业的可持续发展造成不利影响。应对措施：充分了解市场需求，结合公司未来的客户结构，加强企业研发中心研发力度及方向，充分了解国外技术的可行性，做到国内领先的技术水平。

六、核心技术及技术人才流失的风险

企业竞争的核心为人才的竞争，成熟稳定的技术人才能够准确把握行业发展趋势，能够对市场需求的变化、产品更新换代、技术升级、行业整合等快速做出反应。锂电池生产企业属于技术密集型行业，核心技术人员相对稀缺，人才的流失会影响公司产品质量和市场竞争能力，从而对企业的未来发展造成重大不利影响。应对措施：一方面，公司与技术人才签订严格的保密协议，严格约定公司各类人才对研发、成产和销售等生产经营环节所涉及到的核心技术进行保密；其次，公司为核心的技术人员都做定向增发股票，让核心技术人员都成为公司的股东，和公司共同发展成长，同时在薪酬待遇方面向核心的技术人员倾斜，为其提供优厚的工作和生活环境，以稳定、团结、吸引各类人才；再次，公司采取模块化研发生产流程，使单个员工难以获知整个产品的研发生产的全部内容，从而保障相关技术资料的安全。

（二）报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险因素。

四、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留
董事会就非标准审计意见的说明：	不适用

（二）关键事项审计说明：

不适用

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节、二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	第五节、二（二）
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节、二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节、二（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	20,000,000.00	5,039,228.42
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	20,000,000.00	0.00
总计	40,000,000.00	5,039,228.42

报告期内，公司预计向宜阳海斯迪能源科技有限公司采购原材料及租赁厂房不超过 2000 万元，其中向宜阳海斯迪能源科技有限公司采购原材料 1,999,280.42 元；子公司洛阳特斯拉能源科技有限公司向宜阳海斯迪能源科技有限公司租赁厂房和设备，本年度支付租赁费 3,039,948.00 元。

（二）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

1、公司于 2016 年 4 月 13 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于增加全资子公司洛阳特斯拉能源科技有限公司注册资本的议案》，公司拟将全资子公司洛阳特斯拉能源科技有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即洛阳特斯拉能源科技有限公司新增注册资本人民币 9,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 9,000,000.00 元。相关审议情况及信息披露情况详见公司 2016 年 3 月 23 日披露的《对外投资（对子公司增资）公告》（公告编号：2016-010）。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司尚未对该子公司的增资部分进行实缴且未办理工商变更登记。本次增资将扩大子公司产能，增强子公司实力，改善公司产品的生产能力。

2、公司于 2016 年 6 月 21 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立控

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

股子公司的议案》，公司拟与杭州中纵华檀投资管理合伙企业（有限合伙）共同设立浙江中纵能源有限公司。中纵能源拟定注册资本 1000 万人民币，其中公司以自有资金出资 510 万元，占中纵能源注册资本的 51%，中纵华檀以自有资金出资 490 万元，占注册资本的 49%。相关审议情况及信息披露情况详见公司于 2016 年 6 月 22 日披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-027）。

截至 2016 年 12 月 31 日，中纵能源各股东均未实缴出资。本次设立浙江中纵能源有限公司系利用公司自有的产品和技术优势，联合合作伙伴的地方资源优势，进入浙江省汽车充电桩的招标及运营市场，将有利于公司的生产经营活动。

（三）承诺事项的履行情况

1、公司于 2016 年 1 月 5 日发布的《实际控制人拟增持公司股票的公告》（公告编号：2016-001），实际控制人张晓云先生基于对公司目前价值的判断及未来持续增长的信心，拟在公告发布之日起至 2016 年 5 月 30 日止，择机增持公司的股份，并承诺增持期间不减持所持有的公司股份。自公告发布日至 2016 年 5 月 30 日，张晓云先生期间陆续增持 97,500 股，已履行其增持公司股份相关承诺。截至本报告期末，张晓云先生合计持有公司 10,497,500 股，持股比例为 34.52%，为公司第一大股东。

2、为了避免未来可能发生的同业竞争，公司股东、董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内，上述人员未违反该承诺事项，承诺事项履行情况较好。

3、公司全体股东承诺，自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。本期内公司全体股东均未违反该承诺事项，承诺事项履行情况较好。

4、2014 年 6 月 26 日，子公司洛阳特斯拉与宜阳海斯迪能源科技有限公司（以下简称“宜阳海斯迪”）签署了《关于锂电池经营项目转移框架协议》，根据协议内容宜阳海斯迪“年产 1500 万只锂电池项目”交由洛阳特斯拉经营，项目生产经营地址、生产工艺、投资金额、生产规模不变。宜阳海斯迪于 2012 年 11 月已取得河南省环保厅豫环审【2012】279 号文环评批复，洛阳特斯拉关于环评主体的变更申请已逐级提交宜阳县、洛阳市环保局审批同意，并上报河南省环保厅。洛阳市环保局受河南省环保厅委托，经现场核查后，于 2014 年 10 月 30 日向子公司下发了《建设项目试生产（使用）通知书》，同意子公司阶段性试生产，随后应按规定向洛阳市环保局申请环境保护验收。控股股东、实际控制人张晓云出具承诺函，将督促子公司严格遵守、落实《意见》的各项要求，如未能在要求的时限内完成环评验收，而遭受环境保护部门的任何处罚，其本人自愿补偿子公司遭受的一切损失。因当地污水治理厂暂未建设完毕，公司无法按规定向洛阳市环保局申请环境保护验收。报告期内，张晓云承诺仍在持续履行中。

5、2014 年 6 月 26 日，洛阳特斯拉与宜阳海斯迪签订《关于锂电池经营项目转移框架协议》宜阳海斯迪将“年产 1500 万只锂电池项目”交由洛阳特斯拉经营，生产经营地址、生产工艺、投资金额、生产规模不变，与业务相关的人员也一并转给洛阳特斯拉继受，洛阳特斯拉参照同等市场价格租赁宜阳海斯迪用于锂电池相关的生产设备、厂房，宜阳海斯迪不再从事原有生产、销售锂电池等一切与深圳海斯迪能源科技股份有限公司经营重合的业务。宜阳海斯迪、张晓云、李朋阁出具了《避免同业竞争承诺函》。在报告期内，上述人员未违反该承诺事项，承诺事项履行情况较好。

6、为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，公司出具了《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》，报告期内，关联人员未违反该承诺事项，承诺事项履行情况较好。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币	冻结	201,100.47	0.18%	广东省深圳市宝安区人民法院于 2016 年 9 月 6 日作出《民事裁定书》（案号为：（2016）粤 0306 民初 17265 号），本公司因与苏州捷力新能源材料有限公司存在

				买卖合同纠纷诉讼事项,被广东省深圳市宝安区人民法院依法查封或冻结本公司名下价值人民币 261,718.58 元的财产,公司开设在平安银行福永支行一般结算账户被冻结。截至 2016 年 12 月 31 日,公司该账户被冻结金额为 201,100.47 元。账户冻结及诉讼进展情况详见公司于 2017 年 5 月 8 日披露的《关于公司一般银行账户被冻结的公告(补发)》(公告编号:2017-009)
货币	冻结	639,872.89	0.58%	河南省新乡市牧野区人民法院于 2016 年 6 月 24 日作出《民事裁定书》(案号为(2016)豫 0711 民初 1461 号”),本公司因与新乡市中科科技有限公司存在买卖合同纠纷诉讼事项,被河南省新乡市牧野区人民法院依法查封或冻结本公司名下价值人民币 56 万元的财产,公司开设在华夏银行深圳高新支行银行基本结算账户被冻结。截至 2016 年 12 月 31 日,公司该账户被冻结金额为 639,872.89。账户冻结及诉讼进展情况详见公司于 2017 年 5 月 19 日披露的《关于公司基本银行账户被冻结的公告(补发)》(公告编号:2017-020)
总计		840,973.36	0.76%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位:股

股份性质	期初	本期变动	期末
------	----	------	----

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

		数量	比例%		数量	比例%
无限售条 件股份	无限售股份总数	6,103,500	50.18%	9,155,250	15,258,750	50.18%
	其中：控股股东、实际控制人	517,500	4.25%	873,750	1,391,250	4.58%
	董事、监事、高管	1,130,000	9.29%	667,500	1,797,500	5.91%
	核心员工	355,500	2.92%	510,250	865,750	2.85%
有限售条 件股份	有限售股份总数	6,060,000	49.82%	9,090,000	15,150,000	49.82%
	其中：控股股东、实际控制人	3,642,500	29.95%	5,463,750	9,106,250	29.95%
	董事、监事、高管	6,060,000	49.82%	9,090,000	15,150,000	49.82%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		12,163,500	-	18,245,250	30,408,750	-
普通股股东人数		170				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量	期末持有无限售 股份数量
1	张晓云	4,160,000	6,337,500	10,497,500	34.52%	9,106,250	1,391,250
2	李朋阁	2,600,000	2,775,000	5,375,000	17.66%	4,968,750	406,250
3	王宏刚	0	1,125,000	1,125,000	3.70%	0	1,125,000
4	方正证券股份 有限公司做市 专用证券账户	593,000	383,000	976,000	3.21%	0	976,000
5	杨凯	488,000	442,000	930,000	3.06%	0	930,000
6	张春兰	350,000	525,000	875,000	2.88%	875,000	0
7	黄永忠	300,000	450,000	750,000	2.47%	0	750,000
8	王祥华	0	749,000	749,000	2.46%	0	749,000
9	张丽虹	250,000	363,000	613,000	2.02%	0	613,000
10	成桂文	200,000	300,000	500,000	1.64%	0	500,000
合计		8,941,000	13,449,500	22,390,500	73.62%	14,950,000	7,440,500
前十名股东间相互关系说明： 前十名股东之间无关联关系。							

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	0	-	0
计入负债的优先股	0	-	0
优先股总股本	0	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为张晓云先生，持有公司 10497500 股，占本公司股权的比例为 34.52%，张晓云任公司董事长、总经理，对公司的生产、经营及决策具有实际控制和影响。 张晓云，男，出生于 1963 年，中

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980 年 2 月至 1993 年 1 月任职于空军 5715 部队。1994 年 2 月至 1996 年 12 月任深圳市爱特机电公司 1997 年 1 月至 1999 年 4 月任洛阳联通电讯有限公司 1999 年 5 月至 2007 年 12 月任洛阳国脉绿色电池有限公司 2008 年 1 月至今任深圳市海斯迪电子有限公司执行董事兼总经理，2014 年 6 月至今，任股份公司董事长、总经理。

报告期内，公司的控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

公司的实际控制人为张晓云先生，张晓云的基本情况详见本节“（三）一控股股东情况”。公司实际控制人未发生变动。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2015年5月18日	2015年10月27日	6.00	4583500	27501000	10	3	2	0	0	否
2015年6月1日	2015年12月4日	10.80	2580000	27864000	0	0	10	3	0	否

募集资金使用情况：

公司上述两次募集资金的用途均未发生变更，两次募集资金的用途均用于商品采购及日常支出等补充流动资金。使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借与他人、委托理财等情况。详情参阅公司于2016年9月23日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-043）及于2017年5月19日发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-015）。

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
合计		-			

四、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
2016年4月28日	-	-	15.00
合计	-	-	15.00

（二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
年度分配预案	-	-	-

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张晓云	董事长/总经理	男	54	大专	2014.5.16-2017.5.15	是
李朋阁	董事	男	48	高中	2014.5.16-2017.5.15	否
蒋平	董事、董事会秘书	男	40	大专	2014.5.16-2017.5.15	是
王铁辰	董事	男	41	大专	2014.5.16-2017.5.15	否
张春兰	董事	女	62	大专	2014.5.16-2017.5.15	否
周明霞	监事会主席	女	36	高中	2014.5.16-2017.5.15	是
王美艳	监事	女	37	中专	2014.5.16-2017.5.15	是
林纯洁	监事	女	28	中专	2014.8.30-2017.5.15	是
史予萍	副总经理	女	47	中专	2014.8.30-2017.5.15	是
张晓宇	副总经理	男	47	本科	2014.5.16-2017.5.15	是
蒋平	原财务总监	男	40	大专	2014.5.16-2016.12.4	是
张坤	财务总监	男	34	大专	2016.12.5-2017.5.15	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

实际控制人张晓云与副总经理史予萍系夫妻关系，实际控制人张晓云与张晓宇系堂兄弟关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员之间以及控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
张晓云	董事长	4,160,000	6,337,500	10,497,500	34.52%	0
李朋阁	董事	2,600,000	2,775,000	5,375,000	17.68%	0
张春兰	董事	350,000	525,000	875,000	2.88%	0
史予萍	副总经理	50,000	75,000	125,000	0.41%	0
张晓宇	副总经理	30,000	45,000	75,000	0.25%	0
合计		7,190,000	9,757,500	16,947,500	55.74%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		是	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
张坤	-	新任	财务总监	原财务总监因工作调动离

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

				职，需任命新的财务总监
蒋平	董事、董事会秘书、 财务总监	离任	董事、董事会秘书	工作调整

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

张坤，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2011 年至 2013 年 10 月任职于深圳市京泉华科技有限公司，2013 年 10 月至 2014 年 7 月，任职于深圳市康铭盛实业有限公司，担任财务总监助理职务，2015 年 7 月至 2016 年 9 月，任职于深圳市中科智讯科技有限公司担任财务经理。2016 年 12 月至今，就职于股份公司，担任财务总监。张坤先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他高管之间亦不存在关联关系。

二、员工情况

(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	8	7
销售人员	12	10
技术人员	10	9
财务人员	4	4
生产人员	80	50
员工总计	114	80

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	5	10
专科	15	16
专科以下	94	54
员工总计	114	80

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动、人才引进、招聘情况

公司实行人性的管理制度，合理确定公司员工收入，并充分调动员工的积极性、创造性，促进公司经营效益的增长，保证公司的长远发展。公司制订了公平、真实的实施绩效考核体系及富有竞争力的薪酬制度，同时定期组织对员工的培训，使各位员工不断学习新知识、提高专业技能。帮助优秀人才实现自身价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。公司通过培养管理与技术骨干，引进高端人才，通过企业文化和核心价值观教育培养人才、稳定人才；通过人才的梯队建设，为公司培养后备队伍，保证公司人才队伍的稳定，为公司长远发展储备人才。期末生产人员大幅减少，因为公司生产工艺流程改进，部分流程以机械化替代人工；另一方面公司为节省人力成本，在生产业务繁忙时段，陆续聘请临时工赶货，产品交付后，相关临时工辞职。与上年相比，公司正式编制的生产人员有所减少。

2、培训情况

公司对新入职的员工进行岗前培训包括不限于公司基本概况、公司未来战略发展规划、员工手册、岗位操作培训等。公司采取多层次、多渠道的形式加强员工的培训，不断提高员工学习能力、综合能力。

3、薪酬政策情况

公司通过薪资、奖金、福利等方式，并根据岗位、能力以及业绩完成情况建立一个立体的、多手段的收入分配体系，合理分享公司的发展成果，高度激发员工的创造性和主动性，提高企业凝聚力。公司积极

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016年年度报告

导入卓越绩效管理系统，根据各部门的关键绩效指标，与各岗位的属性特点，与总目标责任人签订目标责任书。对超额完成的部分予以奖励，对工作中的创新予以鼓励，最大限度的激发员工工作的积极性和责任意识。

4、本年度公司没有需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	5	4	865,750
核心技术人员	1	1	10,497,500

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

由于公司业务的发展，2015年5月，公司新增了张小玲、武新记、罗通、张辉、谢小平为核心员工。核心员工罗通，因个人原因在2016年1月份离职。

2、张小玲：1979年1月出生，大专毕业。1998年6月-2000年11月就职于洛阳市国脉电子有限公司；2000年11月-2003年12月就职于广州市白云清洁用品有限公司任品质部主管；2004年1月-2005年12月就职于广州市连盟电子有限公司任生产部主管，2006年1月-2007年5月在家经商（个体经营）；2007年5月至2014年6月，就职于深圳市海斯迪电子有限公司，销售部经理；2014年至今，就职于深圳海斯迪能源科技股份有限公司，任销售部经理。

3、武新记：1982年出生，本科毕业。1999年-2003年5月在家自主就业，2003年6月-2008年12月深圳一力佳通讯设备有限公司任生产部品质经理，2009年1月至今，任深圳海斯迪能源科技股份有限公司研发部门经理。

4、张辉：1981年5月出生，中专毕业。2001-2006在家自主就业，2007年8月至今，任深圳海斯迪能源科技股份有限公司品质部经理。

5、谢小平：1968年出生，大专毕业。1989年-1997年醴县橡胶制品厂任工程部主管；1998-2003年自营修理店；2003-2010年东莞市迈科新能源科技有限公司任工程部主管；2011年8月至今，任深圳海斯迪能源科技股份有限公司工程部部门经理。

核心员工罗通，因个人原因在2016年1月份离职。

公司核心技术人员为张晓云，张晓云的基本情况详见本报告第六节（三）控股股东、实际控制人部分。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的规范运行情况良好，会议的召集和召开程序、决议内容没有违反《公司法》《公司章程》等规定的情形，且均严格按照相关法律法规行使各自的权利及履行义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

公司设有股东大会，由全体股东组成；设立董事会，由 5 名董事组成，任期 3 年，设董事长 1 名，由董事会选举产生；设立监事会，由 3 名监事组成，任期 3 年。自股份公司成立至今，公司按照要求召开了股东大会、董事会、监事会会议，并相继制定了相应的“三会”议事规则、《关联交易制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作制度》等制度，公司继续完善了《对外投资融资管理规定》、《对外担保管理规定》、《投资者关系管理制度》等规章制度。

2016 年 7 月 15 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《利润分配管理制度》和《承诺管理制度》；2016 年 12 月 5 日公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《公司募集资金管理制度》，以上制度均已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司董事会评估认为，公司现有的治理机制符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够有效地提高公司的治理水平和决策质量，有效识别和控制经营管理中的重大风险，保护股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司报告期内发生的所有重大决策事项，均严格按照相关法律及《公司章程》要求之规定程序进行。

4、公司章程的修改情况

（一）2016 年 4 月 13 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，因资本公积转增股本，决定将公司注册资本由 12,163,500 元增加到 30,408,750 元，公司总股本由 12,163,500 股变成 30,408,750 股。因此需要修改公司章程中对应的条款。

（二）2016 年 12 月 22 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过关于《变更公司注册地址并修改公司章程的议案》，决定将公司注册地址由“深圳市宝安区福永街道桥塘路新源小区第 5 栋 C 座二层北”迁移至“深圳市宝安区福永街道大洋路中粮（福安）智谷创新园孵化器第 5 栋第 2 层”。因此需要修改公司章程中对应的条款。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	<p>1、2016 年 3 月 21 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《2015 年董事会工作报告》、《2015 年总经理工作报告》、《2015 年度报告及摘要》、《关于资本公积转增股本的议案》、《2016 年度财务预算报告》、《2015 年度财务决算报告》、《关于续聘公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》、《董事会关于 2015 年度公司治理机制执行情况的自我评估报告》、《2015 年度财务会计报告》、《关于修改公司章程的议案》、《关于预计 2016 年日常性关联交易的议案》、《关于增加全资子公司洛阳特斯拉能源科技有限公司注册资本的议案》等议案；</p> <p>2、2016 年 6 月 21 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《对外投资设立控股子公司的议案》；</p> <p>3、2016 年 7 月 15 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司〈利润分配管理制度〉和〈承诺管理制度〉的议案》；</p> <p>4、2016 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《2016 半年度报告》；</p> <p>5、2016 年 9 月 22 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>6、2016 年 12 月 5 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《变更公司注册地址并修改章程的议案》、《变更公司财务负责人》、《公司募集资金管理制度的议案》等议案；</p>
监事会	2	<p>1、2016 年 3 月 21 日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过《2015 年监事会工作报告》、《2015 年年度报告及摘要》、《关于资本公积转增股本的议案》、《2016 年度财务预算报告》、《2015 年度财务决算报告》、《关于续聘公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》等议案；</p> <p>2、2016 年 8 月 17 日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过《公司 2016 年半年度报告》；</p>
股东大会	3	<p>1、2016 年 4 月 13 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议《2015 年董事会工作报告》、《2016 年监事会工作报告》、《2015 年年度报告及摘要》、《关于资本公积转增股本的议案》、《2016 年度财务预算报告》、《2015 年度财务决算报</p>

		<p>告》、《关于续聘公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于预计 2016 年日常性关联交易的议案》、《关于增加全资子公司洛阳特斯拉能源科技有限公司注册资本的议案》、《关于修改管理规定的议案》、《变更公司注册地址并修改公司章程的议案》、《公司募集资金管理制度的议案》等议案。</p> <p>2、2016 年 8 月 3 日，公司召开 2016 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈利润分配管理制度〉和〈承诺管理制度〉的议案》；</p> <p>3、2016 年 12 月 22 日，审议通过《关于变更公司注册地址的议案》、《公司募集资金管理制度的议案》等议案；</p>
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司董事会评估认为，公司 2016 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司“三会”任职人员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、“三会”议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

（三）公司治理改进情况

公司已建立完善的法人治理结构，分别设立股东大会、董事会和监事会，建立健全了法人治理机制。《公司章程》规定了纠纷解决机制，公司制定了《关联交易管理制度》、《对外投资决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《财务管理制度》、《信息披露管理制度》等一系列管理制度。

报告期内，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《利润分配管理制度》和《承诺管理制度》，董事会认为现有的公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供核实的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会能够较好的履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好的履行监管职责，保证公司治理的合法合规。管理层通过不断加深公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识。公司对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，进一步发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，确保管理制度有效实施，切实有效的保证各个股东的利益。

（四）投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）与公司官方网站（www.szhsdpa.com）及时按照相关的法律法规要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时在日常生活中，建立了通过电话、电子邮件、进行投资者互动交流关系管理的有效途径，公司的微信公众号定期更新公司发展运营情况，确保公司与投资者及潜在投资者之间畅通有效的沟通。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

（一）业务独立性

公司拥有独立完整的采购、生产、销售体系，具有完整的业务流程、独立的经营场所及生产供应、销售等部门。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

(二) 资产独立性

公司主要财产包括机器设备、生产线、专利、商标等，公司拥有独立的财产所有权或使用权，均具有相关权属凭证。因此，公司拥有独立、完整的与生产经营所需的资产。

(三) 人员独立

公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均与公司签订了劳动合同并在公司领取报酬，不存在从关联公司领取报酬的情况，公司人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

(四) 财务独立

公司建立独立的财务部门，并建立独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情况；公司持有有效的国税与地税《税务登记证》，且依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业干预公司资金的使用情况。公司财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

(五) 机构独立性

公司独立行使经营管理职权，建立独立完整的组织机构。公司具有独立的办公机构和经营场所，不存在与股东单位混合办公的情况。公司机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。综上所述，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，具备完整的业务流程和直接面向市场自主经营的能力及风险承受能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

(一) 关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

(二) 关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

(三) 关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司已起草《年度报告差错责任追究制度》将于 2017 年 5 月 19 日提交第一届董事会第十九次会议审议。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留
审计报告编号	京永审字（2017）第 146206 号
审计机构名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市朝阳区关东店北街 2 号 2 幢 13 层
审计报告日期	2017 年 5 月 19 日
注册会计师姓名	刘珺、王波
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

审计报告正文：

审计报告

京永审字（2017）第 146206 号

深圳海斯迪能源科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳海斯迪能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动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贵公司管理层的责任，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘珺

中国·北京

中国注册会计师：王波

二〇一七年五月十九日

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、1	1,589,001.25	5,985,837.34
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	五、2	45,100,280.48	30,263,289.21
预付款项	五、3	43,293,852.34	11,588,954.50
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	五、4	2,597,708.19	2,701,410.77
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、5	6,483,795.82	25,795,935.83
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	99,064,638.08	76,335,427.65
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	0.00	0.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、6	5,854,281.92	6,276,609.09

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

在建工程	-	0.00	0.00
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、7	944,440.47	47,729.05
其他非流动资产	五、9	5,000,000.00	14,065,660.00
非流动资产合计	-	11,798,722.39	20,389,998.14
资产总计	-	110,863,360.47	96,725,425.79
流动负债：	-		
短期借款	-	0.00	0.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	五、10	-	430,000.00
应付账款	五、11	3,857,751.26	4,944,151.49
预收款项	五、12	6,099,114.50	18,971.80
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、13	519,988.31	799,002.00
应交税费	五、14	23,248,279.13	13,848,697.90
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、15	621,225.39	230,978.70
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	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	34,346,358.59	20,271,801.89
非流动负债：	-		
长期借款	-	0.00	0.00
应付债券	-	-	-

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	五、16	400,000.00	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	400,000.00	-
负债合计	-	34,746,358.59	20,271,801.89
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五、17	30,408,750.00	12,163,500.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
资本公积	五、18	35,265,612.97	53,510,862.97
减：库存股	-	0.00	0.00
其他综合收益	-	0.00	0.00
专项储备	-	0.00	0.00
盈余公积	五、19	1,170,929.51	1,084,504.01
一般风险准备	-	0.00	0.00
未分配利润	五、20	9,271,709.40	9,694,756.92
归属于母公司所有者权益合计	-	76,117,001.88	76,453,623.90
少数股东权益	-	0.00	0.00
所有者权益合计	-	76,117,001.88	76,453,623.90
负债和所有者权益总计	-	110,863,360.47	96,725,425.79

法定代表人：张晓云 主管会计工作负责人：张晓云 会计机构负责人：张坤

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	1,580,322.46	5,512,745.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	十一、1	43,240,551.25	26,736,530.31
预付款项	-	46,499,558.16	28,649,832.81

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十一、2	388,533.57	459,954.70
存货	-	6,483,795.82	25,743,237.73
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	98,192,761.26	87,102,300.78
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十一、3	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	5,850,632.29	6,271,200.14
在建工程	-	-	-
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	544,148.15	47,729.05
其他非流动资产	-	5,000,000.00	-
非流动资产合计	-	12,394,780.44	7,318,929.19
资产总计	-	110,587,541.70	94,421,229.97
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	430,000.00
应付账款	-	3,612,041.22	4,127,450.38
预收款项	-	6,099,114.50	18,971.80
应付职工薪酬	-	305,453.31	163,768.00
应交税费	-	22,364,214.93	13,128,823.69
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	621,225.39	230,978.70
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	33,002,049.35	18,099,992.57
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	400,000.00	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	400,000.00	-
负债合计	-	33,402,049.35	18,099,992.57
所有者权益：	-		
股本	-	30,408,750.00	12,163,500.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	-	0.00	0.00
资本公积	-	35,265,612.97	53,510,862.97
减：库存股	-	0.00	0.00
其他综合收益	-	0.00	0.00
专项储备	-	0.00	0.00
盈余公积	-	1,170,929.51	1,084,504.01
未分配利润	-	10,340,199.87	9,562,370.42
所有者权益合计	-	77,185,492.35	76,321,237.40
负债和所有者权益合计	-	110,587,541.70	94,421,229.97

法定代表人： 张晓云 主管会计工作负责人： 张晓云 会计机构负责人： 张坤

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	54,053,136.31	57,995,352.72
其中：营业收入	五、21	54,053,136.31	57,995,352.72
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	57,159,666.37	50,605,909.63
其中：营业成本	五、21	44,332,197.62	42,085,343.19
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	五、22	1,285,020.17	1,054,897.34
销售费用	五、23	481,594.04	608,613.02
管理费用	五、24	6,981,895.63	7,009,169.81
财务费用	五、25	-9,751.43	-180,750.68
资产减值损失	五、26	4,088,710.34	28,636.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-3,106,530.06	7,389,443.09
加：营业外收入	五、27	2,535,656.35	687,259.65
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-570,873.71	8,076,702.74
减：所得税费用	五、28	-234,251.69	1,297,320.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-336,622.02	6,779,381.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-336,622.02	6,779,381.78
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-336,622.02	6,779,381.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-336,622.02	6,779,381.78
归属于少数股东的综合收益总额	-	0.00	0.00
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-0.01	0.47
(二) 稀释每股收益	-	-0.01	0.47

法定代表人：张 晓 云 主管会计工作负责人：张 晓 云 会计机构负责人：张 坤

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	53,999,956.82	54,981,028.88
减：营业成本	十一、4	44,415,338.08	40,725,806.50
营业税金及附加	-	1,025,685.72	943,830.34
销售费用	-	481,574.04	532,692.02
管理费用	-	6,284,476.76	6,078,416.92
财务费用	-	-11,217.68	-179,310.16
资产减值损失	-	3,309,460.67	-317,822.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,505,360.77	7,197,416.11
加：营业外收入	-	2,535,656.35	687,259.65
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,030,295.58	7,884,675.76
减：所得税费用	-	166,040.63	1,253,120.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	864,254.95	6,631,555.64
五、其他综合收益的税后净额	-	0.00	0.00

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	864,254.95	6,631,555.64
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 张晓云 主管会计工作负责人： 张晓云 会计机构负责人： 张坤

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	49,338,027.49	48,801,602.14
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、29	3,892,416.12	1,128,388.64
经营活动现金流入小计	-	53,230,443.61	49,929,990.78
购买商品、接受劳务支付的现金	-	40,917,152.73	71,545,535.10
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	-	3,341,359.60	4,672,442.44
支付的各项税费	-	1,702,425.50	1,668,703.36
支付其他与经营活动有关的现金	五、29	6,564,411.23	7,702,102.21
经营活动现金流出小计	-	52,525,349.06	85,588,783.11
经营活动产生的现金流量净额	-	705,094.55	-35,658,792.33
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	5,512,904.00	14,370,015.44
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	-	-	-

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	5,512,904.00	14,370,015.44
投资活动产生的现金流量净额	-	-5,512,904.00	-14,370,015.44
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	55,365,000.00
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	0.00	55,365,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	0.00	55,365,000.00
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	-	-4,807,809.45	5,336,192.23
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,555,837.34	219,645.11
六、期末现金及现金等价物余额	-	748,027.89	5,555,837.34

法定代表人：张晓云 主管会计工作负责人：张晓云 会计机构负责人：张坤

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	49,314,432.92	43,204,578.97
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	3,447,837.33	895,255.52
经营活动现金流入小计	-	52,762,270.25	44,099,834.49
购买商品、接受劳务支付的现金	-	42,051,786.58	66,781,136.31
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,370,100.60	2,286,974.22
支付的各项税费	-	1,603,599.41	1,668,104.05
支付其他与经营活动有关的现金	-	599,275.79	23,135,879.55
经营活动现金流出小计	-	52,022,762.38	93,872,094.13
经营活动产生的现金流量净额	-	739,507.87	-49,772,259.64
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	5,512,904.00	298,799.88
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	-	5,512,904.00	298,799.88
投资活动产生的现金流量净额	-	-5,512,904.00	-298,799.88
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	55,365,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	0.00	55,365,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	0.00	55,365,000.00
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	-	-4,773,396.13	5,293,940.48
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,512,745.23	218,804.75
六、期末现金及现金等价物余额	-	739,349.10	5,512,745.23

法定代表人： 张晓云 主管会计工作负责人： 张晓云 会计机构负责人： 张坤

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一般风 险准备	未分配 利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	12,163,500.00	0.00	0.00	0.00	53,510,862.97	0.00	0.00	0.00	1,084,504.01	0.00	9,694,756.92	0.00	76,453,623.90
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
二、本年期初余额	12,163,500.00	0.00	0.00	0.00	53,510,862.97	0.00	0.00	0.00	1,084,504.01	0.00	9,694,756.92	0.00	76,453,623.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,245,250.00	0.00	0.00	0.00	-18,245,250.00	0.00	0.00	0.00	86,425.50	0.00	-423,047.52	0.00	-336,622.02
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-336,622.02	-	-336,622.02
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,425.50	0.00	-86,425.50	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	86,425.50	-	-86,425.50	-	0.00
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
(四) 所有者权益内部结转	18,245,250.00	0.00	0.00	0.00	-18,245,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	18,245,250.00	-	-	-	-18,245,250.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
四、本年期末余额	30,408,750.00	0.00	0.00	0.00	35,265,612.97	0.00	0.00	0.00	1,170,929.51	0.00	9,271,709.40	0.00	76,117,001.88

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	5,309,362.97	-	-	-	421,348.45	0.00	3,578,530.70	-	14,309,242.12
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
二、本年期初余额	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,309,362.97	0.00	0.00	0.00	421,348.45	0.00	3,578,530.70	0.00	14,309,242.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,163,500.00	0.00	0.00	0.00	48,201,500.00	0.00	0.00	0.00	663,155.56	0.00	6,116,226.22	0.00	62,144,381.78
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,779,381.78	-	6,779,381.78
（二）所有者投入和减少资本	7,163,500.00	0.00	0.00	0.00	48,201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,365,000.00
1. 股东投入的普通股	7,163,500.00	-	-	-	48,201,500.00	-	-	-	-	0.00	-	-	55,365,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,155.56	0.00	-663,155.56	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	663,155.56	-	-663,155.56	-	0.00
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
四、本年期末余额	12,163,500.00	0.00	0.00	0.00	53,510,862.97	0.00	0.00	0.00	1,084,504.01	0.00	9,694,756.92	0.00	76,453,623.90

法定代表人: 张晓云 主管会计工作负责人: 张晓云 会计机构负责人: 张坤

(八) 母公司股东权益变动表

单位: 元

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	12,163,500.00	-	-	-	53,510,862.97	-	-	-	1,084,504.01	9,562,370.42	76,321,237.40
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
二、本年期初余额	12,163,500.00	0.00	0.00	0.00	53,510,862.97	0.00	0.00	0.00	1,084,504.01	9,562,370.42	76,321,237.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,245,250.00	0.00	0.00	0.00	-18,245,250.00	0.00	0.00	0.00	86,425.50	777,829.45	864,254.95
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864,254.95	864,254.95
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,425.50	-86,425.50	0.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	86,425.50	-86,425.50	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
（四）所有者权益内部结转	18,245,250.00	0.00	0.00	0.00	-18,245,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

1. 资本公积转增资本（或股本）	18,245,250.00	-	-	-	-18,245,250.00	-	-	-	-	-	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
四、本年期末余额	30,408,750.00	0.00	0.00	0.00	35,265,612.97	0.00	0.00	0.00	1,170,929.51	10,340,199.87	77,185,492.35

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	5,309,362.97	-	-	-	421,348.45	3,593,970.34	14,324,681.76
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,000,000.00	-	-	-	5,309,362.97	-	-	-	421,348.45	3,593,970.34	14,324,681.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,163,500.00	-	-	-	48,201,500.00	-	-	-	663,155.50	5,968,400.00	61,996,550.00

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

	0.00				0				6	8	5.64
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,631,555.64	6,631,555.64
(二) 所有者投入和减少资本	7,163,500.00	-	-	-	48,201,500.00	-	-	-	-	-	55,365,000.00
1. 股东投入的普通股	7,163,500.00	-	-	-	48,201,500.00	-	-	-	-	-	55,365,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	663,155.56	-663,155.56	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	663,155.56	-663,155.56	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

四、本年期末余额	12,163,500.00	-	-	-	53,510,862.97	-	-	-	1,084,504.01	9,562,370.42	76,321,237.40
----------	---------------	---	---	---	---------------	---	---	---	--------------	--------------	---------------

法定代表人： 张晓云 主管会计工作负责人： 张晓云 会计机构负责人： 张坤

深圳海斯迪能源科技股份有限公司

财务报表附注

截至 2016 年 12 月 31 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、公司（以下简称“公司”或“本公司”）的基本情况

1、公司基本情况

本公司原名深圳市海斯迪电子有限公司于 2008 年 1 月 23 日由自然人张晓云和自然人李朋阁共同投资设立。成立时的注册资本 50 万元, 其中: 张晓云出资 25.50 万元, 占注册资本 51%; 李朋阁出资 24.50 万元, 占注册资本 49%。上述出资经深圳正声会计师事务所 2008 年 1 月 16 日出具的深正声(内) 验字[2008]34 号验资报告验证。

2010 年 1 月, 公司申请增加注册资本人民币 450.00 万元, 按股东原出资比例认缴, 其中, 张晓云出资 229.50 万元, 李朋阁出资 220.50 万元。本次增资后, 公司注册资本为 500.00 万元。本次增资经深圳友联会计师事务所审验, 于 2010 年 1 月 7 日出具深友联验字[2010]043 号验资报告。

2014 年 5 月 1 日, 公司召开临时股东会并决议整体变更为股份有限公司, 变更后的名称为深圳海斯迪能源科技股份有限公司。根据北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的京永审字(2014) 第 14622 号审计报告, 截至 2014 年 2 月 28 日经审计的本公司净资产为 10,309,362.97 元, 净资产中 5,000,000.00 元折为本公司的总股本, 净资产超过股本部分列入资本公积。本次变更业经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 审验, 并出具了京永验字(2014) 第 21006 号验资报告。

2015 年 1 月 23 日, 本公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的股转系统函[2015]183 号关于同意深圳海斯迪能源科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。2015 年 2 月 17 日, 公司在全国股转系统挂牌公开转让, 证券简称: 海斯迪, 证券代码: 831997。

2015 年 6 月, 公司申请增加注册资本 4,583,500 元, 由原股东张晓云、李朋阁及新股东张春兰、张晓宇、史予萍、谢小平、罗通、张辉、武新记、张小玲、杨凯、方正证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、万联证券有限责任公司 15 名股东共同出资 27,501,000 元。其中: 新增注册资本 4,583,500 元, 计入资本公积 22,917,500

元。本次增资经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2015年7月3日出具中兴华验字[2015]第shzh-002号验资报告。

2015年7月，公司申请增加注册资本2,580,000元，由新股东杨虎、黄永忠、张丽虹、成桂文、蒋伟强、赵勇、高维平、倪锦昌、刘乃平、曹国强、杭州泓源投资管理有限公司、轻盐创投新三板成长1号私募证券投资基金、江苏中联电力设计院有限公司、深圳市复兴成长资产管理有限公司14名股东共同出资27,864,000元。其中：新增注册资本2,580,000元，计入资本公积25,284,000元。本次增资后，注册资本及股本为12,163,500.00元。本次增资经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2015年7月14日出具中兴华验字[2015]第shzh-004号验资报告。

2、公司注册地、总部地址

公司名称：深圳海斯迪能源科技股份有限公司。

公司注册地：深圳市宝安区福永街道大洋路中粮(福安)智谷创新园孵化器第 5 栋第 2 层。

公司总部地址：深圳市宝安区福永街道大洋路中粮(福安)智谷创新园孵化器第 5 栋第 2 层。

3、业务性质及主要经营活动

公司所属行业和主要产品：公司属于生产制造型企业，主要生产锂电池软包电芯产品、动力电池、充电桩等。

公司经营范围为：电源、充电器的生产和销售，网卡、电子元器件及电子通信设备的销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

许可经营项目：无。

4、本期合并财务报表范围及其变化情况

（1）本期合并财务报表范围

本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资子公司 1 户洛阳特斯拉能源科技有限公司和控股子公司 1 户浙江中纵能源有限公司。

（2）本期合并财务报表范围变化情况

本期新纳入合并范围的子公司详见下表：

单位：万元

企业名称	成立日期	注册资本	实收资本	公司所占权益比例
本期新设立的公司				
浙江中纵能源有限公司	2016年6月30日	1,000.00	0.00	51.00%

浙江中纵能源有限公司成立于2016年6月30日，系本公司与杭州中纵华檀投资管理合伙企业（有限合伙）共同成立的有限责任公司，注册资金1,000.00万元，其中：本公司认缴出资510.00万元，占注册资本的51%，杭州中纵华檀投资管理合伙企业（有限合伙）认缴490.00万元，占注册资本的49%。截至2016年12月31日，股东均未实际出资，浙江中纵能源有限公司也未有实际经营。

5、财务报告批准报出日

本财务报表经公司董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，此外，还按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

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

三、重要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，除有证据表明不能控制被投资单位的之外，本公司直接或间接持有被投资单位50%以上的表决权，或虽未持有50%以上表决权但满足以下条件之一的，将被投资单位纳入合并财务报表范围：通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位50%以上的表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

(3) 报告期增加减少子公司的合并报表处理

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

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的

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

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

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

6、现金及现金等价物的确定标准

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

7、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃

市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他

金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合

同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

8、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

① 单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大的具体标准为：单项金额在50万元（含）以上。

② 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）

组合 1	对属于保证金、押金、员工备用金、关联方款项等单独进行减值测试，未发生减值，不计提坏账准备
组合 2	按账龄分析法计提减值准备

组合 2 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(%)
六个月以内	0	0
六个月至一年	10	10
一至二年	30	30
二至三年	50	50
三年以上	100	100

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明应收款项发生减值的，计提相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试

本公司应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失) 按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项 (包括以个别方式评估未发生减值的应收款项) 的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

9、存货

(1) 存货分类

本公司存货主要包括：原材料、在产品、库存商品、自制半成品、低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

(3) 期末存货的计量

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

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销办法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法；

③其他周转材料采用一次转销法。

10、长期股权投资

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

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

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

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；

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

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

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

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

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

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

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间

发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

11、 固定资产

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

（1）固定资产的分类

本公司固定资产分为机器设备、办公及其他设备。

（2）固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净

残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的使用寿命、残值率、年折旧率列示如下：

固定资产类别	使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	10	5	9.50
办公及其他设备	2-5	5	47.50-19.0

12、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1) 短期薪酬

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

(2) 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利

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

(4) 其他长期职工福利

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

13、收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

(1) 销售商品收入

销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

通常情况下，本公司已与客户签订销售合同或供货合同，公司按合同将商品交给客户，并收到客户收货及验收证明，无论销售发票是否开具，均按合同确定或估计的价格确认收入。

(2) 提供劳务收入

本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

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

14、政府补助

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。当政府文件未明确补助对象，根据补助资金的实际用途，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关。

(1) 政府补助的确认时点

本公司取得政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

①能够满足政府补助所附条件；

②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

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

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

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

16、租赁

经营租赁

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

17、资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

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

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、利润分配

当期实现的净利润，加上年初未分配利润(或减上年初未弥补亏损)和其他转入后的余额，为可供分配的利润。可供分配的利润，按下列顺序分配：

1、提取法定盈余公积，比例为可供分配利润的10%；

2、资产负债表日后，利润分配方案中拟分配的以及经审议批准宣告发放的股利或利润，不确认为资产负债表日负债，但在附注中单独披露。现金股利于股东会批准的当期，确认为负债。

19、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“税金及附加”项目列报，2016年5月1日之前发生的在管理费中列报的上述税费不予调整，比较数据不予调整。

(2) 重要会计估计变更

本报告期未发生重要会计估计变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按销项税额抵减进项税额纳税	17%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税的税额合计	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税的税额合计	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税的税额合计	2%

2、税收优惠

深圳海斯迪能源科技股份有限公司 2015 年 11 月 2 日被认定为高新技术企业，持有编号为 GR201544201473《高新技术企业证书》，本年度享受高新技术企业所得

税优惠政策，所得税税率为 15%。

子公司洛阳特斯拉能源科技有限公司所得税税率为 25%。

五、财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	60,464.60	99,918.15
银行存款	1,528,536.65	5,455,919.19
其他货币资金	0.00	430,000.00
合计	1,589,001.25	5,985,837.34

注：本公司在平安银行福永支行的银行账户被依法查封，冻结资金 201,100.47 元，本公司在华夏银行深圳高新支行账户被依法查封，冻结资金 639,872.89 元，两者合计 840,973.36 元，属于使用受限制的款项。详见本附注“八、承诺及或有事项”之或有事项。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	49,368,771.74	99.90%	4,268,491.26	8.72%	45,100,280.48
其中：组合 1	441,970.18	0.89%			441,970.18
组合 2	48,926,801.56	99.01%	4,268,491.26	8.72%	44,658,310.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	46,365.10	0.10%	46,365.10	100.00%	0.00
合计	49,415,136.84	100.00%	4,314,856.36	/	45,100,280.48

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

续表1:

类别	期初余额				账面 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,333,485.32	99.84%	70,196.11	0.23%	30,263,289.21
其中：组合 1	441,970.18	1.45%			441,970.18
组合 2	29,891,515.14	98.39%	70,196.11	0.23%	29,821,319.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	46,365.10	0.16%	46,365.10	100.00%	0.00
合计	30,379,850.42	100.00%	116,561.21	/	30,263,289.21

①期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款:

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市飞旺达科技有限公司	46,365.10	46,365.10	100.00%	本公司多次催讨无法联系债务人
合计	46,365.10	46,365.10	/	/

②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款:

组合 1，期末应收关联方款项而单独进行减值测试的应收账款:

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	不计提理由
宜阳海斯迪能源科技有限公司	441,970.18	0.00	0.00	未发生减值
合计	441,970.18	0.00	/	/

组合 2，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额
----	------

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

	应收账款	坏账准备	计提比例
6 个月以内	31,734,097.80	0.00	0.00%
6 个月—1 年	4,641,517.96	464,151.80	10.00%
1—2 年	12,359,992.18	3,707,997.65	30.00%
2—3 年	189,703.62	94,851.81	50.00%
3 年以上	1,490.00	1,490.00	100.00%
合计	48,926,801.56	4,268,491.26	

确定该组合依据的说明：除属于保证金或押金性质的款项、应收任职员工备用金、应收关联方款项、存在明显减值迹象的应收款项以外的应收账款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,198,295.15 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的 比例	坏账准备期 末金额
深圳市泽兴源科技有限公司	客户	7,511,123.94	6 个月以内	15.20%	
深圳市佳华利道新技术开发有限公司	客户	6,904,498.00	1-2 年	13.97%	2,071,349.40
深圳市爱邦达科技有限公司	客户	6,254,300.13	6 个月以内	12.66%	
深圳市华鼎元电子科技有限公司	客户	5,575,252.05	6 个月以内	11.28%	
深圳市世丞电子科技有限公司	客户	5,567,244.29	6 个月以内	11.27%	
合计		31,812,418.41		64.38%	2,071,349.40

(4) 截至 2016 年 12 月 31 日，关联方应收账款占应收账款总金额的 0.89%，详见“七、关联方及其交易”。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	29,745,433.45	68.71%	11,295,154.50	97.46%

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

1 至 2 年	13,389,237.99	30.93%	293,800.00	2.54%
2 至 3 年	159,180.90	0.36%		
合计	43,293,852.34	100.00%	11,588,954.50	100.00%

(2) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
深圳市富森联动有限公司	8,282,780.08	1-2 年	业务未履行完毕（因规格要求发生变化，退回 2015 年采购货物，相应增加预付账款 4,848,738.40 元。）
深圳市金科能源开发有限公司	2,019,549.62	1-2 年	业务未履行完毕
宜阳海斯迪能源科技有限公司	937,226.16	1-2 年	业务未履行完毕
邵阳市达力电源实业有限公司	1,317,232.65	1-2 年	未收到发票所对应的进项税
广州市晨威电子科技有限公司	726,495.73	1-2 年	未收到发票所对应的进项税
合计	13,283,284.24		

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例
深圳市凯美聚科技有限公司	供应商	26,145,917.02	1 年以内	业务未履行完毕	60.39%
深圳市富森联动有限公司	供应商	8,859,053.58	其中：1 年以内 576,273.50 元，1-2 年 8,282,780.08 元	业务未履行完毕	20.46%
宜阳海斯迪能源科技有限公司	关联方	2,792,003.70	其中：1 年以内 1,854,777.54 元，1-2 年 937,226.16 元	业务未履行完毕	6.45%
深圳市金科能源开发有限公司	供应商	2,019,549.62	1-2 年	业务未履行完毕	4.66%
邵阳市达力电源实业有限公司	供应商	1,317,232.65	1-2 年	未收到发票所对应的进项税	3.05%
合计		41,133,756.57	/	/	95.01%

(4) 截至 2016 年 12 月 31 日，关联方预付款项占预付款项总金额的 6.45%，详见“七、关联方及其交易”。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,597,708.19	100.00%			2,597,708.19
其中：组合 1	2,597,708.19	100.00%			2,597,708.19
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					-
合计	2,597,708.19	/	-	/	2,597,708.19

续表1

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,701,410.77	100.00%			2,701,410.77
其中：组合 1	2,701,410.77	100.00%			2,701,410.77
组合 2					0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					0.00
合计	2,701,410.77	/	0.00	/	2,701,410.77

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：

①组合 1，对属于保证金、押金、员工备用金、关联方款项等单独进行减值测试的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	不计提理由
宜阳海斯迪能源科技有限公司	2,209,174.62	0.00	0.00	未发生减值
深圳市亿鼎丰实业有限公司宝安物	73,155.00	0.00	0.00	未发生减值

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

业管理分公司				
深圳市美盈科技孵化管理有限公司	244,953.00	0.00	0.00	未发生减值
深圳创维-RGB 电子有限公司	47,846.70	0.00	0.00	未发生减值
备用金	22,578.87	0.00	0.00	未发生减值
合计	2,597,708.19	0.00	0.00	

②组合 1 中其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
租赁押金	2,575,129.32	2,575,129.32
备用金	22,578.87	126,281.45
合计	2,597,708.19	2,701,410.77

(2) 按欠款方归集的其他应收款期末余额情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	坏账准备期末金额	款项性质
宜阳海斯迪能源科技有限公司	出租方	2,209,174.62	1-2 年	85.04%	0.00	租赁押金
深圳市美盈科技孵化管理有限公司	出租方	244,953.00	1-2 年	9.43%	0.00	租赁押金
深圳市亿鼎丰实业有限公司宝安物业管理分公司	出租方	73,155.00	3 年以上	2.82%	0.00	租赁押金
深圳创维-RGB 电子有限公司	出租方	47,846.70	1-2 年	1.84%	0.00	租赁押金
曹怡超	员工	14,578.87	6 个月以内	0.56%	0.00	备用金
合计		2,589,708.19		99.69%	0.00	

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日，其他应收款关联方余额占其他应收款总金额的 85.04%，详见“七、关联方关系及其交易”。

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

	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	16,217.14	0.00	16,217.14	2,071,673.23	0.00	2,071,673.23
自制半成品	1,723,046.25	138,412.75	1,584,633.50	1,808,468.82	247,997.56	1,560,471.26
库存商品（产成品）	4,882,945.18	0.00	4,882,945.18	18,276,462.14	0.00	18,276,462.14
在产品	0.00	0.00	0.00	3,887,329.20	0.00	3,887,329.20
合计	6,622,208.57	138,412.75	6,483,795.82	26,043,933.39	247,997.56	25,795,935.83

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
自制半成品	247,997.56			109,584.81		138,412.75
合计	247,997.56			109,584.81		138,412.75

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	7,833,680.52	498,477.12	8,332,157.64
2.本期增加金额	441,878.92	0.00	441,878.92
(1) 外购	441,878.92	0.00	441,878.92
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	8,275,559.44	498,477.12	8,774,036.56
二、累计折旧			
1.期初余额	1,904,835.79	150,712.76	2,055,548.55
2.本期增加金额	822,094.11	42,111.98	864,206.09
(1) 计提	822,094.11	42,111.98	864,206.09
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	2,726,929.90	192,824.74	2,919,754.64
三、减值准备			

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

项目	机器设备	办公及其他设备	合计
四、账面价值			
1.期末账面价值	5,548,629.54	305,652.38	5,854,281.92
2.期初账面价值	5,928,844.73	347,764.36	6,276,609.09

说明：①截至 2016 年 12 月 31 日，已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 125,173.11 元。

②本期增加的固定资产均为直接外购，期末无因抵押担保而受到使用限制的固定资产。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

7、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可弥补亏损	821,919.62	205,479.91		0.00
资产减值准备	4,406,904.01	738,960.56	318,193.67	47,729.05
合计	5,228,823.63	944,440.47	318,193.67	47,729.05

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	未确认递延所得税资产的可抵减暂时性差异	
	期末余额	期初余额
坏账准备（注）	46,365.10	46,365.10
合计	46,365.10	46,365.10

注：应收账款中全额计提坏账准备的深圳市飞旺达科技有限公司，因无法获取债务单位工商注销等资料，估计难以满足税前扣除的要求，故不确认递延所得税资产。

8、资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	116,561.21	4,198,295.15	0.00	0.00	4,314,856.36
存货跌价准备	247,997.56	-109,584.81	0.00	0.00	138,412.75
合计	364,558.77	4,088,710.34	0.00	0.00	4,453,269.11

9、其他非流动资产

(1) 其他非流动资产列示

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	5,000,000.00	14,065,660.00
合计	5,000,000.00	14,065,660.00

(2) 期末其他非流动资产明细如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占其他非流动资产总额比例
深圳市海拓尔机电设备有限公司	设备供应商	5,000,000.00	1 年以内	预付设备款	100.00%
合计		5,000,000.00	/	/	100.00%

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日，其他非流动资产中无关联方往来余额。

10、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		430,000.00
合计	0.00	430,000.00

11、应付账款

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	3,857,751.26	4,944,151.49

合计	3,857,751.26	4,944,151.49
----	--------------	--------------

(2) 按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,450,210.81	4,425,961.62
1-2 年	1,889,350.58	518,189.87
2-3 年	518,189.87	0.00
合计	3,857,751.26	4,944,151.49

(3) 期末余额较大的应付账款

债权人名称	金额	占应付账款比例 (%)	性质
深圳市巨兆源科技有限公司	615,828.49	15.96%	应付材料款
深圳市虎电科技有限公司	542,824.60	14.07%	应付材料款
青岛瀚博电子科技有限公司	468,189.87	12.14%	应付材料款
新乡市中科科技有限公司	416,281.92	10.79%	应付材料款
中信国安盟固利电源技术有限公司	401,488.88	10.41%	应付材料款
合计	2,444,613.76	63.37%	/

(4) 截至 2016 年 12 月 31 日，应付账款中无关联方往来余额。

12、预收款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,099,114.50	18,971.80
合计	6,099,114.50	18,971.80

(2) 按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,086,504.85	18,971.80
1-2 年	12,609.65	
合计	6,099,114.50	18,971.80

(3) 期末余额较大的预收账款

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

债权人名称	与本公司 关系	金额	账龄	占预收账款 比例	性质
深圳中电网通能源科技有限公 司	客户	6,040,364.00	1 年以内	99.04%	预收货款
深圳市聚心源电子科技有限公司	客户	12,800.00	1 年以内	0.21%	预收货款
深圳市宏马科技有限公司	客户	12,630.00	1 年以内	0.21%	预收货款
深圳市科及之星电脑有限公司	客户	6,000.00	1-2 年	0.10%	预收货款
深圳市优能电源技术有限公司	客户	5,469.98	1 年以内	0.08%	预收货款
合计		6,077,263.98		99.64%	/

(4) 截至 2016 年 12 月 31 日，预收账款中无关联方往来余额。

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	799,002.00	3,011,036.60	3,290,050.29	519,988.31
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	108,218.51	108,218.51	0.00
合计	799,002.00	3,119,255.11	3,398,268.80	519,988.31

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	798,125.00	2,934,739.99	3,212,876.68	519,988.31
二、职工福利费	877.00	0.00	877.00	0.00
三、社会保险费	0.00	37,287.61	37,287.61	0.00
其中：医疗保险	0.00	26,482.10	26,482.10	0.00
工伤保险	0.00	4,973.51	4,973.51	0.00
生育保险	0.00	5,832.00	5,832.00	0.00
四、住房公积金	0.00	39,009.00	39,009.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	0.00	0.00	0.00	0.00

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	799,002.00	3,011,036.60	3,290,050.29	519,988.31

(3) 离职后福利-设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
养老保险		101,119.60	101,119.60	0.00
失业保险		7,098.91	7,098.91	0.00
合计	0.00	108,218.51	108,218.51	0.00

14、应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	11,255,266.27	8,561,930.43	924,358.25	18,892,838.45
城市维护建设税	809,273.52	728,744.65	63,714.40	1,474,303.77
企业所得税	1,181,237.18	1,255,407.93	667,997.35	1,768,647.76
个人所得税	5,358.11	45,481.52	45,833.32	5,006.31
教育费附加	593,919.25	557,579.66	46,217.90	1,105,281.01
堤围费	1,304.14	-1,304.14		0.00
印花税	2,339.43	0.00	137.60	2,201.83
合计	13,848,697.90	11,147,840.05	1,748,258.82	23,248,279.13

15、 其他应付款

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
投资意向金	500,000.00	
应付未付员工报销款	121,225.39	230,978.70
合计	621,225.39	230,978.70

(2) 按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	610,776.00	230,978.70
1-2 年 (含 2 年)	10,449.39	
合计	621,225.39	230,978.70

(2) 期末其他应付款主要如下

债权人名称	金额	占其他应付款 (%)	性质或内容
上海上石创业投资有限责任公司	500,000.00	80.49%	投资意向金
周明霞	33,860.00	5.45%	员工报销款
匡盛	21,315.00	3.43%	员工报销款
张小玲	18,772.00	3.02%	员工报销款
刘桂林	13,038.00	2.10%	员工报销款
合计	586,985.00	94.49%	/

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日，其他应付款关联方余额占其他付收款总金额的 5.99%，详见“九、关联方关系及其交易”。

16、 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	深圳市科技创新委员会下拨的用于购置设备的科技研发资金
合计	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	/

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益		400,000.00			400,000.00	与资产相关
合计		400,000.00			400,000.00	/

17、 股本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	账面余额	比例			账面余额	比例
张晓云	4,160,000.00	34.20%	6,337,500.00		10,497,500.00	34.52%
李朋阁	2,600,000.00	21.38%	2,775,000.00		5,375,000.00	17.68%
王宏刚		0.00%	1,125,000.00		1,125,000.00	3.70%
方正证券股份有限 公司	593,000.00	4.88%	383,000.00		976,000.00	3.21%
杨凯	488,000.00	4.01%	442,000.00		930,000.00	3.06%

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	账面余额	比例			账面余额	比例
张春兰	350,000.00	2.88%	525,000.00		875,000.00	2.88%
黄永忠	300,000.00	2.47%	450,000.00		750,000.00	2.47%
王祥华		0.00%	749,000.00		749,000.00	2.46%
张丽虹	250,000.00	2.06%	363,000.00		613,000.00	2.02%
成桂文	200,000.00	1.64%	300,000.00		500,000.00	1.64%
其他 160 名股东	3,222,500.00	26.48%	4,795,750.00		8,018,250.00	26.36%
合计	12,163,500.00	100.00%	18,245,250.00	0.00	30,408,750.00	100.00%

(1) 2016年4月, 经公司股东大会审议通过, 以公司2015年末总股本12,163,500股为基数, 以股东溢价增资形成的资本公积向全体股东每10股转增15股, 分红后公司总股本增至30,408,750股。本次资本公积转增资本未经事务所审验。

截至2016年12月31日, 证券持有人名册显示本公司持股股东170户, 其中个人户数160户, 机构户数10户。

(2) 截至2016年12月31日, 公司实际控制人张晓云因个人借贷纠纷被洛阳市老城区人民法院和河南省宜阳县人民法院依法冻结其持有的本公司10,497,500股股份。

公司第二大股东李朋阁因个人财产纠纷被中国证券登记结算有限责任公司北京分公司依法冻结其持有的本公司5,375,000.00股股份。

18、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	53,510,862.97		18,245,250.00	35,265,612.97
合计	53,510,862.97		18,245,250.00	35,265,612.97

注: 本期减少系用资本公积转增资本, 具体详见“17、实收资本”项下说明。

19、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,084,504.01	86,425.50		1,170,929.51
合计	1,084,504.01	86,425.50		1,170,929.51

注: 本期增加数系按公司本部当期净利润 10%提取的法定盈余公积。

20、未分配利润

项目	本期	上期
期初未分配利润	9,694,756.92	3,578,530.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-336,622.02	6,779,381.78
减：提取法定盈余公积	86,425.50	663,155.56
期末未分配利润	9,271,709.40	9,694,756.92

21、营业收入和营业成本

(1) 分类别

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	54,053,136.31	44,332,197.62	57,995,352.72	42,085,343.19
合计	54,053,136.31	44,332,197.62	57,995,352.72	42,085,343.19

(2) 分产品

产品名称	2016 年度		2015 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电芯产品	25,179,086.94	23,334,178.67	25,032,676.59	18,967,725.25
动力电池	23,688,123.08	17,109,931.30	23,123,692.31	16,186,584.40
充电桩	5,065,905.98	3,849,948.45	6,646,153.85	5,039,999.76
加工费	120,020.31	38,139.20	3,192,829.97	1,891,033.78
合计	54,053,136.31	44,332,197.62	57,995,352.72	42,085,343.19

(3) 分地区

地区名称	2016 年度		2015 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳地区	52,536,361.01	43,086,142.28	57,133,013.46	41,411,747.58
深圳以外地区	1,516,775.30	1,246,055.34	862,339.26	673,595.61
合计	54,053,136.31	44,332,197.62	57,995,352.72	42,085,343.19

(4) 2016 年度前五名客户销售总额为 40,247,631.62 元，占本期全部营业收入的 74.46%。

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

客户名称	营业收入	占营业收入比例
深圳中电网通能源科技有限公司	18,611,200.00	34.43%
深圳市泽兴源科技有限公司	6,663,370.89	12.33%
深圳市爱邦达科技有限公司	5,362,051.21	9.92%
深圳市世丞电子科技有限公司,	4,820,931.70	8.92%
深圳市华鼎元电子科技有限公司	4,790,077.82	8.86%
合 计	40,247,631.62	74.46%

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	728,744.65	606,101.20
教育费附加	505,712.77	426,582.74
地方教育费附加	50,562.75	22,213.40
合计	1,285,020.17	1,054,897.34

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	425,920.41	462,740.66
运输费	22,276.25	82,874.00
快递费	9,818.94	38,234.00
招待费	12,913.00	0.00
折旧费	2,881.44	960.48
展厅展品	0.00	13,278.63
企业宣传费	2,100.00	5,839.25
其他	5,684.00	4,686.00
合计	481,594.04	608,613.02

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,434,399.39	2,127,918.93
折旧	73,516.44	51,052.58

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	286,712.96	116,801.00
办公费	187,109.29	292,392.73
税费	0.00	2,374.06
误餐费	65,194.00	102,943.40
业务招待费	179,960.80	108,061.00
汽车费用	92,013.56	126,093.75
研发费用	2,441,178.48	255,357.85
中介服务费	433,899.96	2,291,033.96
租金、水电	1,725,890.06	1,277,522.16
装修费	54,786.65	255,260.39
其他	7,234.04	2,358.00
合计	6,981,895.63	7,009,169.81

25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	12,478.32	211,128.99
手续费	2,726.89	30,378.31
合计	-9,751.43	-180,750.68

26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,198,295.15	28,636.95
存货跌价损失	-109,584.81	
合计	4,088,710.34	28,636.95

27、营业外收入

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	2,534,986.35	600,000.00	2,534,986.35
废品废料处置收入	670.00	87,259.65	670.00
合计	2,535,656.35	687,259.65	2,535,656.35

本期政府补助明细：

补助项目	拨款方	金额	与资产相关/收益相关
全国中小企业股份转让系统挂牌 补贴项目资助经费	深圳市中小企业服务署	500,000.00	与收益相关
深圳财政委员会补贴	深圳市科技创新委员会	1,600,000.00	与收益相关
稳岗补贴	深圳市社会保险基金管理局	34,986.35	与收益相关
新三板挂牌补贴款	深圳市宝安区经济促进局	400,000.00	与收益相关
合计		2,534,986.35	

28、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	662,459.73	1,186,045.88
递延所得税费用	-896,711.42	111,275.08
合计	-234,251.69	1,297,320.96

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-570,873.71
其中：母公司	1,030,295.58
子公司洛阳特斯拉能源科技有限公司	-1,601,169.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	-85,631.06
子公司适用不同税率的影响	-160,116.92
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,496.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
所得税费用	-234,251.69

注：不可抵扣的成本、费用和损失的影响具体如下：

项目	本期发生额
需调高应纳税所得额的业务招待费	76,641.92

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

小计	76,641.92
适用的所得税税率	15%
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,496.29

29、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	12,478.32	211,128.99
政府补助	2,534,986.35	600,000.00
其他营业外收入	670.00	
股东资金往来		180,000.00
与资产相关的收益补贴	400,000.00	
保证金退回	430,000.00	
其他往来款项	514,281.45	137,259.65
合计	3,892,416.12	1,128,388.64

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费支出	2,726.89	30,378.31
销售费用支出	52,792.19	144,911.88
管理费用支出	5,337,918.79	4,584,038.45
股东资金往来		577,496.95
关联单位资金往来		1,364,374.62
押金支出		244,953.00
使用受限的资金	840,973.36	430,000.00
其他往来款项	330,000.00	325,949.00
合计	6,564,411.23	7,702,102.21

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

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	-336,622.02	6,779,381.78
加: 资产减值准备	4,088,710.34	28,636.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	864,206.09	812,407.01
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)		
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-896,711.42	111,275.08
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“—”号填列)	19,421,724.82	-19,666,355.48
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-36,981,795.04	-50,245,942.35
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	14,145,581.78	26,521,804.80
其他	400,000.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	705,094.55	-35,658,792.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00
融资租入固定资产		0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	748,027.89	5,555,837.34
减: 现金的期初余额	5,555,837.34	219,645.11

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

补充资料	本期金额	上期金额
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,807,809.45	5,336,192.23

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	748,027.89	5,555,837.34
其中：库存现金	60,464.60	99,918.15
可随时用于支付的银行存款	687,563.29	5,455,919.19
其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	748,027.89	5,555,837.34

六、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
洛阳特斯拉能源科技有限公司	洛阳市宜阳县产业集聚区	洛阳市宜阳县产业集聚区	锂离子电池及其相关材料、充电系统的研发生产及销售；承接上述相关工程、提供技术服务。	100.00		出资设立
浙江中纵能源有限公司	浙江省杭州市	杭州市江干区凯旋路 195 号 2 幢二层 209 室	服务，新能源，新型环保电池材料、汽车节能配件、汽车节能科技产品的四技服务	51.00		本年新设立，尚未经营

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3、在合营企业或联营企业中的权益

无。

七、关联方及关联交易

1、存在控制关系的关联方（人）

关联方名称	与本公司的关系
张晓云	本公司控股股东

2、本公司的子公司情况

公司名称	主要经营地及注册地	业务性质及经营范围	实收资本(元)	本公司持股比例(%)	是否存在控制权
洛阳特斯拉能源科技有限公司(注)	洛阳市宜阳县产业集聚区	锂离子电池及其相关材料、充电系统的研发生产及销售;承接上述相关工程、提供技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	1,000,000.00	100.00	是
浙江中纵能源有限公司	杭州市江干区凯旋路 195 号 2 幢 二层 209 室	服务,新能源,新型环保电池材料、汽车节能配件、汽车节能科技产品的四技服务	0.00	51.00	是

注:公司于 2016 年 3 月 21 日召开第一届董事会第十三次会议,会议同意本公司认缴洛阳特斯拉能源科技有限公司新增的注册资本 900 万元。截至本财务报表签发日,洛阳特斯拉能源科技有限公司申请增加注册资本事项未向当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宜阳海斯迪能源科技有限公司	李鹏阁持有 40%股权, 张晓云实际控制的深圳圣海科技有限公司和洛阳戈予商贸有限公司合计持有 60%股权
史予萍	张晓云的配偶
张小玲	一般股东
罗通	一般股东

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
谢小平	一般股东
蒋平	公司董秘

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		本期发生额	占同类交易比例 (%)	上期发生额	占同类交易比例 (%)
宜阳海斯迪能源科技有限公司	采购商品	1,999,280.42	8.14	4,091,009.81	7.00

出售商品/提供劳务情况

无。

(2) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		本期发生额	占同类交易比例 (%)	上期发生额	占同类交易比例 (%)
宜阳海斯迪能源科技有限公司	租赁厂房、设备	3,039,948.00	63.84	3,039,948.00	59.32

子公司洛阳特斯拉能源科技有限公司向宜阳海斯迪能源科技有限公司租赁厂房和设备，本年度支付租赁费 3,039,948.00 元。截至 2016 年 12 月 31 日，累计已付押金 2,209,174.62 元。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宜阳海斯迪能源科技有限公司	441,970.18	0.00	441,970.18	0.00
预付账款	宜阳海斯迪能源科技有限公司	2,792,003.70	0.00	2,936,506.58	0.00
其他应收款	宜阳海斯迪能源科技有限公司	2,209,174.62	0.00	2,209,174.62	0.00

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	罗通		120,000.00
其他应付款	张小玲	18,772.00	
其他应付款	谢小平	18,000.00	60,000.00
其他应付款	蒋平		50,000.00
其他应付款	史予萍		529.31
其他应付款	张晓云	449.39	449.39

八、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1)根据广东省深圳市宝安区人民法院 2016 年 9 月 6 日的民事裁定书“(2016)粤 0306 民初 17265 号之 1”，本公司因与苏州捷力新能源材料有限公司存在买卖合同纠纷诉讼事项，被广东省深圳市宝安区人民法院依法查封或冻结本公司名下价值人民币 261,718.58 元的财产。

广州市深圳市宝安区人民法院于 2016 年 10 月 20 日对本公司与苏州捷力新能源材料有限公司的买卖合同纠纷进行一审判决，本公司败诉。法院判令本公司支付苏州捷力新能源材料有限公司 233,192.50 元，同时按中国人民银行同期同类银行贷款利率的 1.3 倍支付逾期利息。本公司在上诉期限内未上诉。该案为终审判决。

截至 2016 年 12 月 31 日，①本公司实际被冻结开设在平安银行福永支行的一般银行存款户，余额 201,100.47 元；②应付账款中应付苏州捷力新能源材料有限公司 233,192.50 元与判决书中应付款一致。③逾期利息约 2 万元，待本公司执行法院判决时直接计入执行当年的损益。

(2)根据河南省新乡市牧野区人民法院 2016 年 6 月 24 日的民事裁定书“(2016)豫 0711 民初 1461 号”，本公司因与新乡市中科科技有限公司存在买卖合同纠纷诉讼事项，被河南省新乡市牧野区人民法院依法查封或冻结本公司及实际控制人张晓云、第二大股东李朋阁银行存款 56 万元或者查封其相应价值的财产。

河南省新乡市牧野区人民法院于 2016 年 9 月 29 日对本公司与新乡市中科科技有限公司的买卖合同纠纷进行一审判决，本公司败诉。法院判令本公司支付新乡市中科科技有限公司 492,742.60 元，同时按中国人民银行同期同类银行贷款利率上浮 50% 支付逾期利息。本公司在上诉期限内未上诉。该案为终审判决。

截至 2016 年 12 月 31 日，①本公司实际被冻结开设在华夏银行深圳高新支行的一般银行存款户，余额 639,872.89 元；②应付账款中年初应付新乡市中科科技有限公司 496,281.92 元比判决书中应付款多 3,539.32 元，2016 年 12 月以票据背书的形式支付 80,000.00 元，尚有余款 416,281.92 未支付。③逾期利息约 3 万元，待本公司执行法院判决时直接计入执行当年的损益。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报告签发日，本公司未发生需披露的重大期后事项。

十、其他重要事项

公司实际控制人张晓云于 2017 年 1 月 1 日因“其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”而被洛阳市涧西区人民法院纳入失信被执行人名单；2017 年 2 月 20 日，张晓云因“其他规避执行”的情形被洛阳市老城区人民法院纳入失信被执行人名单。本公司于 2017 年 4 月 21 日的发布公告，上述事项已妥善处理，张晓云已从全国法院失信被执行人名单中删除。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	46,729,792.84	99.90%	3,489,241.59	7.54%	43,240,551.25
其中：组合 1	441,970.18	0.94%			441,970.18

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
组合 2	46,287,822.66	98.96%	3,489,241.59	7.54%	42,798,581.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	46,365.10	0.10%	46,365.10	100.00%	0.00
合计	46,776,157.94	100.00%	3,535,606.69		43,240,551.25

续表1:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,806,726.42	99.83%	70,196.11	0.27%	26,736,530.31
其中：组合 1	441,970.18	1.65%			441,970.18
组合 2	26,364,756.24	98.18%	70,196.11	0.27%	26,294,560.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	46,365.10	0.17%	46,365.10	100.00%	0.00
合计	26,853,091.52	100.00%	116,561.21		26,736,530.31

①期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款:

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市飞旺达科技有限公司	46,365.10	46,365.10	100.00%	本公司多次催讨无法联系债务人
合计	46,365.10	46,365.10	/	/

②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款:

组合 1，期末应收关联方款项而单独进行减值测试的应收账款:

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	不计提理由
宜阳海斯迪能源科技有限公司	441,970.18	0.00	0.00	未发生减值
合计	441,970.18	0.00	/	/

组合 2，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
6 个月以内	31,734,097.80	0.00	0.00%
6 个月—1 年	4,579,297.96	457,929.80	10.00%
1—2 年	9,783,233.28	2,934,969.98	30.00%
2—3 年	189,703.62	94,851.81	50.00%
3 年以上	1,490.00	1,490.00	100.00%
6 个月以内	46,287,822.66	3,489,241.59	

确定该组合依据的说明：除属于保证金或押金性质的款项、应收任职员工备用金、应收关联方款项、存在明显减值迹象的应收款项以外的应收账款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,419,045.48 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的 比例	坏账准备期末 金额
深圳市泽兴源科技有限公司	客户	7,511,123.94	6 个月以内	16.06%	
深圳市佳华利道新技术开发有限公司	客户	6,904,498.00	1-2 年	14.76%	2,071,349.40
深圳市爱邦达科技有限公司	客户	6,254,300.13	6 个月以内	13.37%	
深圳市华鼎元电子科技有限公司	客户	5,575,252.05	6 个月以内	11.92%	
深圳市世丞电子科技有限公司，	客户	5,567,244.29	6 个月以内	11.90%	

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末金额
合计		31,812,418.41		68.01%	2,071,349.40

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	388,533.57	100%	0.00		388,533.57
其中：组合 1	388,533.57	100%	0.00		388,533.57
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					0.00
合计	388,533.57	/	0.00	/	388,533.57

续表1

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	459,954.70	100.00%			459,954.70
其中：组合 1	459,954.70	100.00%			459,954.70
组合 2					0.00

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					0.00
合计	459,954.70	100.00%	0.00	/	459,954.70

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：

①组合 1，对属于保证金、押金、员工备用金、关联方款项等单独进行减值测试的其他应收款

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	不计提理由
深圳市亿鼎丰实业有限公司宝安物 业管理分公司	73,155.00	0.00	0.00	未发生减值
深圳市美盈科技孵化管理有限公司	244,953.00	0.00	0.00	未发生减值
深圳创维-RGB 电子有限公司	47,846.70	0.00	0.00	未发生减值
备用金	22,578.87	0.00	0.00	未发生减值
合计	388,533.57	0.00	0.00	

②组合 1 中其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
租赁押金	365,954.70	365,954.70
备用金	22,578.87	94,000.00
合计	388,533.57	459,954.70

(2) 按欠款方归集的其他应收款期末余额情况

单位名称	与本公 司关系	金额	账龄	占其他应 收款总额 的比例	坏账准备 期末金额	款项性质
深圳市美盈科技孵 化管理有限公司	出租方	244,953.00	1-2 年	63.05%		租赁押金

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	坏账准备期末金额	款项性质
深圳市亿鼎丰实业有限公司宝安物业管理分公司	出租方	73,155.00	3 年以上	18.83%		租赁押金
深圳创维-RGB 电子有限公司	出租方	47,846.70	1-2 年	12.31%		租赁押金
曹怡超	员工	14,578.87	6 个月以内	3.75%		备用金
王建东	员工	8,000.00	6 个月以内	2.06%		备用金
合计		388,533.57		100.00%		

3、长期股权投资

(1) 分类披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
洛阳特斯拉能源科技有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
浙江中纵能源有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2016 年年度报告

	收入	成本	收入	成本
主营业务	53,999,956.82	44,415,338.08	54,981,028.88	40,725,806.50
其他业务				
合计	53,999,956.82	44,415,338.08	54,981,028.88	40,725,806.50

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
计入当期损益的政府补助	2,534,986.35	600,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	670.00	87,259.65
对所得税影响额	-380,348.45	-103,088.95
合计	2,155,307.90	584,170.70

2、净资产收益率及每股收益

(1) 2016 年度

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	-0.44	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.27	-0.08	-0.08

(2) 2015 年度

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	16.63	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.20	0.43	0.43

注：2015 年的基本每股收益和稀释每股收益已根据 2016 年资本公积转增资本同比例调整后的股数重新计算。

<此页无正文>

法定代表人：张晓云 主管会计工作负责人：张晓云 会计机构负责人：张坤

深圳海斯迪能源科技股份有限公司
2017 年 5 月 19 日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室