

1.重要提示  
本年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	雄韬股份	股票代码	002733
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈宏	肖杨健	
电话	0755-66851118-8245	0755-66851118-8245	
传真	0755-66850678-8245	0755-66850678-8245	
电子信箱	sales@vision-batt.com	sales@vision-batt.com	

2.主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会  
计数据  
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,027,409,411.40	932,330,359.80	10.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,068,197.29	45,000,896.96	6.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,307,731.45	43,223,935.51	-2.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,549,713.16	92,500,963.29	-42.11%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.27	-11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.27	-11.11%
加权平均净资产收益率	4.30%	6.90%	-2.69%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,959,350,223.91	1,899,281,263.11	3.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,117,723,677.26	1,099,601,566.85	1.65%

(2) 前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数					
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
深圳市三瑞科技发展有限公司	境内非国有法人	41.48%	84,625,830	84,625,830	
京山轻机控股有限公司	境内非国有法人	10.22%	20,841,048	20,841,048	质押 20,841,048
张华农	境内自然人	9.68%	19,740,825	19,740,825	
深圳市雄韬投资有限公司	境内非国有法人	4.63%	9,495,914	9,495,914	
孙友元	境内自然人	3.75%	7,650,000	7,650,000	
深圳市睿智投资发展有限公司	境内非国有法人	3.66%	7,471,755	7,471,755	
孙洁	境内自然人	0.73%	1,495,000		
张华军	境内自然人	0.71%	1,463,500		
凌霖	境内自然人	0.58%	1,180,701	1,180,701	
		0.36%	740,017		

上述股东中深圳市三瑞科技发展有限公司、深圳市雄韬投资有限公司是  
张华控制的公司；张华农与张华军为兄弟关系。未知其他股东间是否  
存在关联关系或一致行动人的情况。参与融资融券业务股东情况说明  
(如有)

无

(3) 前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3. 管理层讨论与分析

报告期内，公司积极抓住新能源产业的快速发展，依靠技术研发优势，加速  
拓展现新行业、新市场，探索并推进建设模式转型。(1) 通过技术创新和安装服务，赋予VISION、三瑞自有品牌新内涵，并同  
时结合公司高端的铅酸、磷酸铁锂、纯铅、高能等新技术产品只做自有品牌策  
略，逐步提升品牌形象；(2) 增加自有营销网络建设，新增印度自有营销网络和国内多个地区办事  
处，不断强化国际市场的地位，和拓展国内市场，做强UPS市场，做大电芯市场，  
做好新能源市场，尤其电动汽车市场，已和国内多个电动汽车生产商达成供  
货协议，并这样检测。(3) 继续促进磷酸铁锂、三元锂电池、石墨烯电池、铝离子电池、铅酸  
电池、高温电池、铅碳电池、深循环电池、混合电池和新能源电池的研发和营  
销力度，将其打造成为公司未来的核心战略产品。2015年上半年已经获取了部分  
核心技术专利和技术创新。(4) 提供电池服务的解决方案，2015年上半年已经推出选型软件、远程监  
控、GPS跟踪产品，并推出电池回收和其他一站式服务等增值服务项目，以  
及结合公司高端的铅酸、磷酸铁锂、纯铅、高能等新技术产品只做自有品牌策  
略，逐步提升品牌形象。(5) 贯彻产地多元化战略，继续打造深圳、越南、湖北三大生产基地，推进  
湖北募投项目落地湖北雄韬，另外考虑到2016年1月1日开始面对国际征税和  
消费税，会消弱国内蓄电池的国际竞争力，公司加大越南投入继续扩大越  
南生产基地建设。同时公司加大提高锂电池，特别是动力锂电池产能，  
以适应国内新能源电动大巴动力锂电池需求。(6) 管理目标：引入外部咨询机构，结合TOM、干部管理制度和卓越绩效  
的成功案例，逐步提高战略规划、人力资源管理、营销管理、供应链管理和  
研发管理等咨询项目，提升企业内部管理水平，巩固公司的核心竞争力。2015年上  
半年公司启动T/SI6949认证，为公司进入汽车领域做好全面准备，同时，研发系  
统启动PLM项目上线咨询及公司核心干部参与公司内部PMP培训考核，公  
司项目研发做好平台和知识准备。(7) 兼并重组，公司将继续兼并重组，做大做强蓄电池产业，特别是锂离子  
电池新能源产业，公司将积极利用资本市场的有利平台，抓住蓄电池产业发展  
的良好机遇，加强产业并购。2015年上半年公司成立了投资部，并招聘了相关  
人员，同时考察调研了多个项目，为将来兼并重组进行前期的一些工作。

4. 分析财务报告的相关事项

(1) 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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称 子公司类型 地址 行业性质 注册资本 经营范围

深圳市雄韬供应链有限公司 全资子公司 深圳 商业贸易 RMB 15,000万 /

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2015-058

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

第二届董事会2015年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚  
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事  
会2015年第八次会议决定于2015年9月7日召开2015年第四次临时股东大会，具  
体事项如下：

1.会议召集人：公司董事会

2.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和  
《公司章程》的规定。

3.会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2015年9月7日（星期一）下午14:30；

(2) 网络投票时间：2015年9月6日—2015年9月7日。其中，通过深圳证券  
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月7日9:30—11:30,13:  
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为  
2015年9月6日15:00—2015年9月7日15:00的任意时间。4.现场会议召开地点：深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼大会议室  
(地址：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园)

5.会议召集人：董事长张华农先生

6.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司  
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通  
过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代  
理人为投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票  
表决的，以第一次投票表决结果为准）。

7.股权登记日：2015年8月28日

8.会议出席对象：

(1) 截至2015年8月28日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有  
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及  
参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，  
被委托人不可不必为公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议的事项

1.《公司2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》；

2.《公司2015年半年度报告》及其摘要；

3.《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

上述议案已经公司2015年8月16日召开的第二届董事会2015年第八次会  
议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的  
《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届董事会2015年第八次会议决议公  
告》内容。

三、会议登记方法

1.登记时间：2015年8月31日（上午9:00—11:30,下午13:30—16:30）；

2.登记地点：深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼证券部；

3.登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东登记：法定代表人出席的，须持本人身份证件、股东账户卡及  
加盖公司公章的营业执照复印件；法定代表人证明书；律师登记：律师事务所  
出具的授权委托书；委托代理人出席的，须持本人身份证件、股东账户卡及  
加盖公司公章的营业执照复印件；股东账户卡；办理登记手续。(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证件、股东账户卡办  
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证件原件、授权委托书、  
委托人证券账户卡办理登记手续。(3) 异地股东可在以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登  
记。信函或传真方式须在2015年8月31日16:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科  
技园证券部，邮编：518120，信函注明“2015年第四次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票  
系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

(-) 通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1.投票代码：362733；

2.投票简称：雄韬投票；

3.投票时间：2015年9月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填入股东大会议案序号。100元代表总议案，1,000  
元代表议案1,200元代表议案2,依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分别  
申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制  
的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表  
弃权。

表2表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4) 在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见  
则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第  
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票