



**广州鹏辉能源科技股份有限公司**

**2015 年年度报告**

**2016-008**

**2016 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人夏信德、主管会计工作负责人鲁宏力及会计机构负责人(会计主管人员)王成华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### 1、宏观经济波动的风险

公司所处的一次和二次电池行业，主要为电子产品、动力工具、电子烟、储能设备、电动玩具等提供配套电池产品，公司的经营情况容易受到下游行业需求的影响。公司下游行业多数属于消费品行业，如果宏观经济发展较好，经济增长较快，则下游消费品需求增加，从而带动公司产品销售增加；反之，则有可能抑制公司销售增加。因此，公司的经营业绩有可能受到宏观经济波动的影响。

2、行业竞争加剧的风险 公司专业从事绿色高性能电池的研发、生产和销售，拥有 10 多年的生产经验，主要产品以锂系列电池为主，包括一次锂电池、二次锂电池、镍氢电池等产品。随着国家对环保新能源的重视，绿色高性能电池产品得到大力推广，市场需求随之增加。由于市场需求增加，市场发展前景向好，锂电池行业吸引了大量企业进入，行业竞争也随之加剧，具体表现为技术、质量、价格和服务等多方面的竞争。如果公司在行业竞争中，不能及时推出高性价比的产品，并提供高品质的服务，那么，公司的经营业绩就有可能受到影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 84,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 管理层讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节 公司治理.....	57
第十节 财务报告.....	64
第十一节 备查文件目录.....	174

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、鹏辉能源	指	广州鹏辉能源科技股份有限公司
保荐机构	指	华林证券有限责任公司
报告期、本报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年同期、去年同期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2015 年 12 月 31 日
公司控股股东、实际控制人	指	夏信德
公司章程	指	广州鹏辉能源科技股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
如山创投	指	浙江如山成长创业投资有限公司，系股份公司发起人及现有股东之一
铭驰企管	指	广州铭驰企业管理咨询有限公司，系发行人员工持股平台，股份公司发起人及现有股东之一
达晨创世	指	天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙），系股份公司发起人及现有股东之一
达晨盛世	指	天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙），系股份公司发起人及现有股东之一
中和春生	指	深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司现有股东之一
珠海鹏辉	指	珠海市鹏辉电池有限公司，系发行人全资子公司
广州耐时	指	广州耐时电池科技有限公司，系发行人控股子公司
河南鹏辉	指	河南鹏辉能源科技有限公司，系发行人全资子公司
银达担保	指	广州银达科技融资担保投资有限公司，系发行人参股公司
鹏辉新能源	指	鹏辉新能源有限公司，系发行人全资子公司
珠海联动	指	珠海联动鹏辉电池有限公司，发行人全资子公司珠海鹏辉参股公司
珠海冠力	指	珠海冠力电池有限公司，发行人控股子公司
耐可赛	指	耐可赛株式会社，发行人控股子公司
中融人寿	指	中融人寿保险股份有限公司，系发行人持股 5%的股东

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	鹏辉能源	股票代码	300438
公司的中文名称	广州鹏辉能源科技股份有限公司		
公司的中文简称	鹏辉能源		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Great Power Energy and Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Great Power		
公司的法定代表人	夏信德		
注册地址	广东省广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号		
注册地址的邮政编码	511483		
办公地址	广东省广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号		
办公地址的邮政编码	511483		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.greatpower.net">http://www.greatpower.net</a>		
电子信箱	info@greatpower.net		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲁宏力	徐玉先
联系地址	广东省广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号	广东省广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号
电话	020-39196852	020-39196852
传真	020-39196767	020-39196767
电子信箱	info@greatpower.net	info@greatpower.net

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会办公室

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	广州市越秀区东风东路 555 号
签字会计师姓名	何国铨 周济平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华林证券股份有限公司	深圳福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼	吴光琳、张学彦	2015 年 4 月 24 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	878,735,747.28	700,535,332.91	25.44%	668,405,939.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,288,318.27	60,243,949.11	44.89%	57,192,346.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,088,972.04	54,336,128.63	49.24%	52,782,321.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,364,541.71	41,405,955.84	-41.16%	67,724,412.32
基本每股收益（元/股）	1.13	0.96	17.71%	0.91
稀释每股收益（元/股）	1.13	0.96	17.71%	0.91
加权平均净资产收益率	12.61%	13.91%	-1.30%	15.28%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	1,376,612,231.73	808,077,444.84	70.36%	675,455,729.59
归属于上市公司股东的净资产（元）	827,871,458.98	463,183,364.96	78.74%	402,938,223.70

#### 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	162,182,493.35	182,074,432.71	215,644,107.74	318,834,713.48
归属于上市公司股东的净利润	13,680,765.42	17,070,345.62	21,695,525.76	34,841,681.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,494,029.71	14,869,698.70	21,447,522.72	31,277,720.91
经营活动产生的现金流量净额	-6,261,921.41	-3,586,193.08	12,093,982.03	22,118,674.17

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-114,489.65	-481,413.31	-600,575.36	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,227,880.57	6,894,742.86	4,448,311.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-563,566.95	558,442.24	1,340,220.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,700,757.02			
减：所得税影响额	1,185,906.03	1,056,901.95	800,210.79	
少数股东权益影响额（税后）	-134,671.27	7,049.36	-22,279.45	
合计	6,199,346.23	5,907,820.48	4,410,024.74	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）一次锂电池业务

1、主要产品：锂铁电池、锂锰电池等。

2、产品用途：目前主要应用于电动玩具、视听设备相关配套产品、高端仪器仪表、高端医疗器械、无线电子设备、军用通讯设备、智能门锁、数码相机等领域。

3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家或以自主品牌配套销售。

4、主要业绩驱动因素：（1）城市化和城市智能化发展，推动智能家居和智能安防等领域行业发展；（2）便携式和移动互联网电子设备的高速发展，对电池提出了容量、重量、能量比等方面的更高要求；（3）公司业务在国际市场份额逐步扩大。

5、行业发展阶段和周期特点：

（1）受益于对绿色高性能电池的需求增加，锂铁电池替代传统一次电池的速度将加快；

目前在我国一次电池领域，锌锰电池、碱锰电池占据了90%以上的市场份额。根据中国化学与物理电源行业协会数据显示，2015年我国锌锰电池和碱锰电池的销售收入合计为210亿元，随着锂铁电池进入规模化生产阶段并逐步替代碱锰电池、锌锰电池，其市场前景非常广阔。

随着技术的不断进步以及规模化优势的不断提升，未来锂铁电池的制造成本将不断降低，同时，社会的环保意识也将随着经济的发展而不断提升，高性能绿色环保的锂铁电池作为锌锰、碱锰电池未来的替代品，有着巨大的市场潜力。

特别是由于电子设备、军用单兵设备等下游产品向着移动化、便携化的方向发展，下游应用领域对一次电池的各方面性能提出了更高的要求，需要比能量更高，容量更大，质量更轻的电池产品，锂铁电池在上述指标上均大幅超越锌锰电池、碱锰电池，能够满足下游领域对高端一次电池的需求。

最后，锂铁电池不含汞、镉等有毒有害物质，符合国家环保政策。

（2）锂锰电池基本电压为3.0V，有柱式、扣式两种类型。其产品放电稳定、容量高、内阻低，可瞬间放出大电流，广泛用于电子安防设备及数码相机等领域。锂锰电池有电压高，能量密度大等优势，目前主要应用于电子安防、智能仪表等领域，市场需求与下游行业的发展具有较强相关性，受益于安防领域的投入增加及智能电网的快速发展，锂锰电池的市场需求迅速增加。

6、公司所处的行业地位：

公司是国内领先的规模化生产锂铁电池产品的企业，拥有锂铁电池制造工艺技术的发明专利。截至2015年底，公司锂铁电池、锂锰电池年销量在国内名列前茅。

#### （二）锂离子动力电池业务

1、主要产品：按照正极材料分为：钴酸锂系列产品、磷酸铁锂系列产品和三元材料系列产品

2、主要用途：平板电脑、可穿戴产品、银行口令卡、新能源汽车、电力储能、通信储能、分布式储能和电动工具等领域。

3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家。

4、业绩驱动因素：（1）消费类锂离子电池（平板电脑、可穿戴、蓝牙音响等）细分市场的稳定增长，带动公司业绩的增长；（2）受益于国家产业政策支持，随着基础设施的逐步完善，新能源汽车市场迎来爆发式的增长，全年新能源汽车销量达37万辆，动力电池整体供不应求，给公司发展也带来了新的市场机遇，公司动力电池已经批量进入市场销售，客户有江南汽车、上海航天等。（3）储能市场，包括通讯基站储能和分布式微网储能等市场在进一步扩大中，以及电动汽车动力电池的梯次利用市场给公司产品带来新的机会；（4）小型动力类锂离子电池市场的开拓和应用，给公司锂离子电池产品带来机会，如电动工具、无人机电池等。

5、行业周期性特点：（1）消费类市场变化快，电子产品更新换代速度加快，对锂离子电池的能量密度、大电流工作性能要求高，行业处于稳定发展阶段。（2）新能源汽车行业迎来高速发展，受政策影响明显可能会存在起伏；不同的技术路线将在竞争中发展。（3）通讯基站储能和分布式微网储能市场处于发展初期，随着技术方案逐步成熟，产品性价比逐步提升，将

迎来快速发展阶段。

6、公司所处的行业地位：

(1) 消费类电子用锂离子电池，在平板电脑、可穿戴产品、蓝牙音响等细分市场处于行业领先水平，为业内主要的客户提供产品；

(2) 新能源汽车用锂离子电池，公司在报告期内，加大了该领域的投资，把广东珠海和河南驻马店的两个生产基地重点布局为以生产电动汽车动力电池为主的工厂。报告期末，珠海工厂新增生产线已经批量生产，河南厂第一条生产线已开始试产，已与多家汽车工厂开展合作。公司将继续加强市场开拓、增加技术投入，争取成为业内一流的供应商；

(3) 储能用的锂离子电池，公司已与兴业太阳能公司开展合作，国际市场开拓取得初步进展，目前公司已经成为行业重要的供应商。

(三) 镍氢电池业务

1、主要产品：按产品使用特点可分为低自放电镍氢电池和高倍率镍氢电池；

2、主要用途：主要应用于零售可充电电池、混合动力汽车、安防设备、医疗器械、无线电话、电动工具、电动剃须刀、吸尘器、电动轮椅、玩具等产品领域，以及草坪灯、无线通讯基地台搭配电源、铁路运输用蓄电池等储能应用。

3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家。

4、业绩驱动因素：

一方面，家用电器开始向高效率和无绳化的方向发展，电动剃须刀、电动按摩器、电动吸尘器等便携式小家电开始进入广大消费家庭，大功率的镍氢电池的消费量也随之增长；另一方面，随着社会环保意识的提升，以前在电动工具行业中普遍使用的是镍镉电池将被禁用，其中部分被镍氢电池所取代，由此带来一定的增长。

5、行业周期性特点：

镍氢电池是早期的镍镉电池的替代产品，在电化学特性方面与镍镉电池基本相似，且释放能量强，不含有毒物质，可实现对镍镉电池的替代。尽管锂离子电池对镍氢电池又产生了一定的替代效应，但镍氢电池凭借性能稳定、工艺成熟的优势，客户在某些领域如安防和医疗等行业依然喜欢应用镍氢电池，在民用消费领域可充的1.5V镍氢电池也是锂离子电池难以替代的，未来一段时间内镍氢电池仍将占有一定的市场份额但成长空间有限。

6、公司所处的行业地位：

公司镍氢电池凭借成熟的技术，已在各个细分市场领域占据了领先的地位，由于竞争不太激烈，因此产品利润比较稳定。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	2015 年末较年初增加 12100.38 万元，增长 65.73%，主要系公司为增加产量以及改进产品质量购进设备，同时子公司河南鹏辉厂区厂房建设完工所致。
无形资产	无重大变化
在建工程	2015 年末较年初减少 1120.64 万元。减少 31.05%，主要原因是河南鹏辉厂房在建工程结转至固定资产
货币资金	2015 年末较年初增加 9805.04 万元，增长 139.22%，主要是公司股份发行募集资金到位后，银行存款增加所致。
应收账款	2015 年末较年初增加 15052.79 万元，增长 58.58%，主要系公司 2015 年四季度业务增长较大，较上年同期增长 56.83%所致。
其他应收款	2015 年末较年初增加 452.1 万元，增长 148.65%，主要系应收增值税出口退税款增加所致。

存货	2015 年末较年初增加 6925.38 万元，增长 40.37%，主要系为应对本年第四季度原材料价格上涨储备原材料以及 2015 年末订单增加、生产备货所致。
----	--

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力是拥有强的创新能力、较强的成本控制能力和对客户多样化产品需求的满足能力。公司通过持续技术创新和改造，导入新材料、新工艺、新设备，开发新产品，不断强化公司的市场竞争力。

1、报告期内，公司在研发工作方面，通过在原有技术研发中心和博士后科研工作站的基础上，引进新的高级技术研发工程师和多名博士、硕士等高素质人才，新成立了“鹏辉技术研究院”，组建起新的技术研发平台，为未来企业技术创新和产品研发提供坚实的保障；

2、报告期内，公司在电动汽车动力电池方面，通过多个技术团队分别针对乘用车、物流车进行电池技术研究投入，并在单体电芯、电芯选配、BMS、电量均衡、模组热管理系统等技术性能方面得到客户的认可和称赞；

3、报告期内，公司在储能系统电池方面，通过专题研发的立项和技术团队的充实，在MW级储能系统、便携式储能和移动基站储能等产品进一步进行研发和推广，预计未来几年时间将会成为公司一个新的业绩增长模块；

4、报告期内，公司在电芯结构上通过对现有成熟的汽车启动电芯技术成功移植应用到无人机电池的方式，现已成功开发出多款型号的无人机电池，这些电池分别应用于国内知名的农业植保、消费类航拍和穿越机等无人机客户等细分市场；

5、报告期内，公司获得的发明专利授权1项，实用新型授权9项，另外，发明专利和实用新型申请受理数量分别是4项和7项。

6、报告期内，公司通过首次公开发行股票，募集资金2.78亿元，增强了公司资金实力，公司引进了一流、高水平、全自动化生产设备，使锂离子电池生产线装备水平跃升到行业领先水平，从而更好地满足高端客户的需求。

7、报告期内实现了圆柱形钢壳电池、软包装电池、方形铝壳电池在新能源汽车动力电池上的应用和批量生产，从而满足客户对不同的工艺路线和应用场景等方面的多样化需求。

8、报告期内增资控股了日本耐克赛株式会社，从而使公司拥有了锌空电池生产能力，以满足老龄化社会对助听器电池的广泛需求。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，公司管理层对激烈的市场竞争，以市场为导向，不断推进公司的技术创新，通过不断研发推出高附加值和高性价比产品满足客户的需求，取得了较好的业绩。2015年实现营业收入87,873.57万元，比上年增长25.44%；实现归属于母公司股东的净利润8,728.83万元，比上年增长44.89%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	878,735,747.28	100%	700,535,332.91	100%	25.44%
分行业					
电子元器件制造业	878,735,747.28	100.00%	700,535,332.91	100.00%	25.44%
分产品					
镍氢电池	104,311,537.72	12.00%	99,201,393.54	14.00%	5.00%
二次锂离子电池	679,385,146.79	77.00%	526,100,842.13	75.00%	29.00%
一次锂电电池	75,319,784.61	9.00%	59,551,636.73	9.00%	26.00%
电子相关产品	4,747,383.17	1.00%	7,378,482.47	1.00%	-36.00%
其它类	14,971,894.99	2.00%	8,302,978.04	1.00%	80.00%
分地区					
境内	575,237,538.50	65.00%	494,326,555.32	71.00%	16.37%
境外	303,498,208.78	35.00%	206,208,777.59	29.00%	47.18%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子元器件制造业	878,735,747.28	668,534,677.42	23.92%	25.44%	24.18%	3.33%
分产品						
镍氢电池	104,311,537.72	75,638,567.38	27.49%	5.15%	-3.08%	28.85%
二次锂离子电池	679,385,146.79	529,086,586.90	22.12%	29.14%	29.71%	-1.54%
分地区						
境内	575,237,538.50	459,998,526.68	20.03%	16.37%	18.58%	-6.94%
境外	303,498,208.79	208,536,150.75	31.29%	47.18%	41.81%	9.07%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
电子元器件制造业	销售量	万个	21,384.36	16,690.54	28.12%
	生产量	万个	21,858.65	16,968.03	28.82%
	库存量	万个	5,011.59	4,537.3	10.45%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年	2014 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件制造业	原材料	470,177,397.50	70.33%	367,014,043.40	68.60%	28.11%
电子元器件制造业	直接人工	131,375,716.17	19.65%	111,299,532.85	20.80%	18.04%
电子元器件制造业	制造费用	66,981,563.72	10.02%	56,654,199.34	10.59%	18.23%
合计		668,534,677.42	100.00%	534,967,775.64	100.00%	24.97%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

2015年8月31日公司通过增资入股取得对日本耐可赛株式会社的控股权，因而本公司报告期内把控股子公司耐可赛株式会社纳入合并报表范围

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	269,903,083.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.71%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	119,733,566.08	13.63%
2	第二名	47,618,461.55	5.42%
3	第三名	47,258,794.49	5.38%
4	第四名	28,236,404.41	3.21%
5	第五名	27,055,856.96	3.08%
合计	--	269,903,083.49	30.71%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	134,222,819.73
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.03%
-----------------------	--------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	63,919,171.92	9.54%
2	第二名	19,052,136.76	2.84%
3	第三名	17,991,917.56	2.68%
4	第四名	17,412,820.58	2.60%
5	第五名	15,846,772.91	2.36%
合计	--	134,222,819.73	20.03%

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	32,154,232.78	28,998,832.94	10.88%	
管理费用	76,361,732.44	60,974,842.35	25.23%	
财务费用	-9,605,507.95	99,829.24	-9,721.94%	由于外汇汇率的波动，产生的汇兑收益增加所致

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

#### 1、电动汽车电池组和电池管理系统关键技术的研究

已就新一代高比能量锂离子电池的动态特性、配组技术、分布式主动均衡充电模块设计、电池热平衡管理系统进行研究，并已搭建管理系统实验测试平台，为众多电动汽车客户的个性化需求奠定了共性技术研发的坚实基础，此项目同时被广东省科技厅立项为新能源汽车电池及动力系统领域的“广东省前沿与关键技术创新专项”。

#### 2、新一代节能型储能锂离子电池的研究与开发

结合市场储能市场的巨大需求，公司在MW级储能系统、便携式储能和移动基站储能等产品进一步进行了成功的研发，正在与兴业太阳能、北京联动等公司进行全面的合作，预计对2016年的业绩有积极影响。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	280	254	237
研发人员数量占比	7.82%	7.95%	7.88%
研发投入金额（元）	35,872,205.64	29,357,794.80	26,322,795.94
研发投入占营业收入比例	4.08%	4.19%	3.94%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00

资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	716,885,618.25	620,033,987.37	15.62%
经营活动现金流出小计	692,521,076.54	578,628,031.53	19.68%
经营活动产生的现金流量净额	24,364,541.71	41,405,955.84	-41.16%
投资活动现金流入小计	3,428,901.02	4,363,769.00	-21.42%
投资活动现金流出小计	224,894,337.00	52,950,925.95	324.72%
投资活动产生的现金流量净额	-221,465,435.98	-48,587,156.95	355.81%
筹资活动现金流入小计	327,336,995.21	40,385,743.43	710.53%
筹资活动现金流出小计	49,264,850.33	37,985,200.76	29.69%
筹资活动产生的现金流量净额	278,072,144.88	2,400,542.67	11,483.72%
现金及现金等价物净增加额	84,941,974.17	-4,252,135.92	2,097.63%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,741,054.31	2.76%	主要是募集资金理财收入	否
资产减值	13,769,165.81	13.87%	应收账款、其他应收款的	



			坏帐准备和存货的减值准备	
营业外收入	6,109,766.71	6.16%	政府补助及政策奖励	是
营业外支出	1,559,942.74	1.57%	主要包括：一、经过广东省高级人民法院民事调解、退回山东精工电子科技有限公司原来经法院判决付给我司的部分赔偿款；二、处置固定资产净损失	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	168,477,883.80	12.24%	70,427,466.08	8.72%	3.52%	
应收账款	407,469,778.84	29.60%	256,941,843.53	31.80%	-2.20%	
存货	240,787,584.28	17.49%	171,533,804.11	21.23%	-3.74%	
长期股权投资	1,650,647.31	0.12%	1,610,350.02	0.20%	-0.08%	
固定资产	305,104,373.80	22.16%	184,100,515.18	22.78%	-0.62%	
在建工程	24,885,097.37	1.81%	36,091,503.23	4.47%	-2.66%	
短期借款	5,000,000.00	0.36%	7,000,000.00	0.87%	-0.51%	
长期借款	20,300,651.87	1.47%		0.00%	1.47%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	首次公开发行股票	27,819	7,039.31	7,039.31	0	0	0.00%	21,038.28	继续用于募集项目投资；未使用募集资金存储于募集资金专项账户内。	0

合计	--	27,819	7,039.31	7,039.31	0	0	0.00%	21,038.28	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>2015 年度，公司直接投入项目运用的募集资金 37,754,351.90 元，置换预先已投入募集资金项目 32,638,700.00 元，累计使用金额为 70,393,051.90 元。截至 2015 年 12 月 31 日止，剩余募集资金余额 210,382,828.58 元，包括闲置募集资金购买理财产品余额 128,000,000.00 元、暂时补充流动资金余额 42,000,000.00 元和募集资金专项账户存储余额 40,382,828.58 元。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
绿色高性能锂离子二次电池扩建项目	否	27,819	27,819	7,039.31	7,039.31	25.30%	2016年05月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	27,819	27,819	7,039.31	7,039.31	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	27,819	27,819	7,039.31	7,039.31	--	--	0	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在募集资金实际到位之前（截至 2015 年 5 月 27 日止），本公司前期对募投项目累计已投入 3,263.87 万元，根据公司第二届董事会第六次会议决议，以募集资金置换前期已投入“绿色高性能锂离子二次电池扩建项目”的自筹资金 3,263.87 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015 年 10 月 22 日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。公司使用募集资金 4,200.00 万元暂时补充流动资金，截至期末实际使用 4,200.00 万元未归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、2015 年度，公司使用募集资金 4,200.00 万元暂时补充流动资金，截至期末实际使用 4,200.00 万元未归还；2、2015 年度，公司使用募集资金累计购买保本型银行理财产品 61,100.00 万元，累计赎回 48,300.00 万元，理财产品余额 12,800.00 万元；3、其他尚未使用的募集资金 4,038.28 万元均存储于募集资金专项账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
珠海市鹏辉电池有限公司	子公司	二次锂电池制造	30,000,000	528,335,257.24	162,488,519.18	438,105,498.47	26,455,919.39	24,540,354.96

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

随着大众消费能力的提升和移动智能技术的快速发展，直接拉动了移动视听设备、电动工具、电子数码产品、消费类无人机、智能穿戴等产品的需求，从而带动了电池行业的快速增长。同时，伴随着国家政策的扶持，新能源汽车快速发展、智能电网全面铺设、风能、太阳能发电装机数量迅速攀升，向电池行业提出了巨大的市场需求，动力、储能领域给本行业带来新的巨大的成长空间。这为公司未来发展提供了保障和广阔的成长空间。

### 公司未来3年的战略规划：

在现有3C数码类电池业务坚持以专业化、规模化和总成本领先战略的基础上，致力于发展成为中国最大的电池生产企业之一，重点将新能源汽车和储能市场作为公司战略发展方向。

在传统3C数码市场坚持自身发展即内生增长的同时希望通过兼并、收购等方式进行资源整合，进一步提升公司在3C数码类各细分市场的竞争力，实现细分行业前三的目标；在电动汽车动力电池市场和储能领域以加强自身研发投入和全自动化设备导入为主的经营手段，结合开展外部战略合作或合资的方式站稳坐实，实现进入行业第一梯队的目标。

公司将紧紧围绕电池行业科技含量高的产品和技术进行研究开发，一方面丰富产品类型，优化产品结构，重点发展高容量和低自放电等高档镍氢电池、电动车和电动工具等动力锂电池、太阳能储能锂电池和移动基站备用锂电池等高附加值产品，努力向行业高端市场渗透，打破韩国、日本的垄断地位；另一方面加大锂电池的自主创新能力，开发存在一定技术壁垒

的工艺技术和较高盈利空间的新产品，提高开发效率，提升产品性能，进一步增强企业的总体竞争实力和经营能力。

企业竞争实力和经营能力的提升，可实现销售收入的快速增长，进而提升公司产品在电池行业中的市场份额，巩固公司的行业领先地位，提高公司品牌的知名度和美誉度，成为国内领先的一流绿色高性能电池产品系统集成商和能源供应商。

**2016年经营计划：**

2016年公司将紧紧抓住移动智能终端快速发展和新能源车爆发式增长的契机，积极在电动汽车领域细分市场和储能市场进行战略布局，加大市场推广和客户开发力度，销售额力争在2015年基础上实现翻番的目标。

1，发挥公司以市场为导向，快速反应的特点，不断开发适销对路、性价比高、附加值高的锂离子电池产品满足客户的需要，提升市场占有率和客户满意度，在蓝牙音响、平板电脑和移动电源等细分市场保持领先地位；在无人机电池市场和智能穿戴产品市场拓展更多有发展潜力的客户。

2，进一步加大投入，提升公司生产规模化水平，扩大动力电池产能，以保障客户需求的满足。河南鹏辉在完成IPO募投项目的基础上规划实施新的扩产计划，珠海鹏辉引进高效自动化设备增加3C / 5C 18650钢壳电池和方形软包与铝壳动力电芯的产能，广州鹏辉加快建设自动化PACK组装生产线提升电动车动力电池和储能电池的PACK组装能力。2016年底公司动力锂电池产能实现22亿瓦时。

3，探讨不同的商业合作模式，拓展各类细分行业电动车客户与PACK电池组装客户，在为各类电动车厂开发电动车电池的同时也为PACK厂提供所需要的电芯，丰富电动车电池业务模式，增强电动车电池业务的抗风险能力。

4，针对电动车细分市场不同客户的差异化需求，根据各类电芯的技术特点用不同的工艺路线开发满足不同类型电动汽车需要的电池模组或电池系统，增加核心客户对我司的依赖度和粘性。

5，为提升电动车电池业务的竞争力，发挥协同效应，积极拓展电动汽车产业链业务如开发充电桩业务和电动车后市场服务等。

6，在公司大楼建设微网储能系统示范工程，大力拓展国内外移动基站储能和分布式储能、电站储能业务。

7，开发一次锂电池在智能门锁、智能电表、汽车电子钥匙、公路收费卡、ETC卡座、烟雾报警器等领域的客户，拓展一次锂电的市场空间，实现一次锂电销售的快速增长。发挥公司在锂电技术的领先优势，在技术创新、性能改进和成本降低方面持续进行研发投入，努力将“耐时”品牌打造成一次锂电电池的代言人和“全球领先、锂电专家”的地位。

8，升级ERP信息化管理系统，实现总部与珠海、驻马店两个制造基地的远程信息共享和实时管控，为精益生产、快速响应市场提供保障。

**十、接待调研、沟通、采访等活动情况**

**1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年09月08日	实地调研	其他	编号 PH2015098 广州鹏辉能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表刊载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015年10月28日	实地调研	其他	编号 PH20151028 广州鹏辉能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表刊载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2015 年 11 月 03 日	实地调研	其他	编号 PH20151103 广州鹏辉能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表刊载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015 年 12 月 03 日	实地调研	其他	编号 PH20151203 广州鹏辉能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表刊载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	20
分配预案的股本基数（股）	84,000,000
现金分红总额（元）（含税）	16,800,000.00
可分配利润（元）	190,446,336.07
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟定 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 8,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 16,800,000 元；同时以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增 168,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 252,000,000 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。	

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

无

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0.00	87,288,318.27	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	60,243,949.11	0.00%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	57,192,346.59	0.00%	0.00	0.00%

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



适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人夏信德	自愿承诺	<p>公司控股股东、实际控制人夏信德承诺：自本公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本公司首次公开发行股票前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购本人持有的该等股份。</p> <p>2015年7月8日起，36个月内不减持所持有的鹏辉能源股份。控股股东、实际控制人夏信德先生承诺在</p>	2015年04月24日	上市之日起三十六个月	截止本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。

			董事会和股东大会审议 2015 年度利润分配预案时投赞成票。			
	公司股东夏仁德、李刚、金铮、谢祖玲、徐彬、广州铭驰企业管理咨询有限公司	自愿承诺	公司股东夏仁德、李刚、金铮、谢祖玲、徐彬、广州铭驰企业管理咨询有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份。	2015 年 04 月 24 日	上市之日起三十六个月	截止本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
	公司股东深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	自愿承诺	公司股东深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：自持有本公司股票在工商变更登记之日（2011 年 12 月 30 日）起三十六个月内，不转让或者委托	2015 年 04 月 24 日	上市之日起二十四个月	截止本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。

			<p>他人管理其本次发行前已直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份；其所持有本公司的股份，自本公司股票在证券交易所上市之日起一年内不转让，自本公司股票在证券交易所上市之日起二十四个月内转让的该等股份的比例不超过该等股份总额的 50%</p>			
	<p>公司股东李克文、薛其祥、谢黎东、黄赛先、许汉良、李发军、蔡建宜、熊思远、谢俊麟、薛建军、浙江如山成长创业投资有限公司、天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业</p>	<p>自愿承诺</p>	<p>公司股东李克文、薛其祥、谢黎东、黄赛先、许汉良、李发军、蔡建宜、熊思远、谢俊麟、薛建军、浙江如山成长创业投资有限公司、天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业</p>	<p>2015 年 04 月 24 日</p>	<p>上市之日起十二个月</p>	<p>截止本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。</p>

	(有限合 伙)		(有限合 伙) 承诺: 自本公司股 票在证券交 易所上市交 易之日起十 二个月内, 不转让或者 委托他人管 理其本次发 行前已持有 的本公司股 份, 也不由 公司回购其 持有的该部 分股份。			
	广州铭驰企 业管理咨询 有限公司间 接持有公司 股份的广州 铭驰企业管 理咨询有限 公司的所有 股东	自愿承诺	通过广州铭 驰企业管理 咨询有限公司 间接持有 公司股份的 广州铭驰企 业管理咨询 有限公司 的所有股东 承诺: 自本 公司首次公 开发行的股 票在证券交 易所上市之 日起三十六 个月内, 本 人不转让或 者委托他人 管理本人间 接持有本公 司的股权, 也 不由公司回 购本人持有 的该等股 份。	2015 年 04 月 15 日	上市之日起 三十六个月	截止本公 告出具之 日, 上述承 诺人严格 遵守承诺, 未发生违 反承诺的 情况。
	公司股东夏 信德、许汉 良、李克文、	自愿承诺	公司股东夏 信德、许汉 良、李克文、	2015 年 04 月 24 日	特定期限	截止本公 告出具之 日, 上述承

	<p>李发军和广州铭驰企业管理咨询有限公司</p>		<p>李发军和广州铭驰企业管理咨询有限公司承诺：如本人/本公司在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，其持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。</p>			<p>诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。</p>
	<p>公司董事、监事及高级管理人员夏信德、李发军、鲁宏力、王立新、许汉良、蔡建宜、方向明及董事梁朝晖的配偶李克文</p>	<p>自愿承诺</p>	<p>担任公司董事、监事及高级管理人员夏信德、李发军、鲁宏力、王立新、许汉良、蔡建宜、方向明及董事梁朝晖的配偶李克文承</p>	<p>2015 年 04 月 24 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。</p>

			<p>诺：除上述股份锁定外，在本人(或本人的配偶)担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的本公司股份总数的 25%；在本公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人持有的本公司股份。</p>			
	<p>持股 5%以上的实际控制人和控股股东夏信德及其兄长夏仁德</p>	<p>自愿承诺</p>	<p>公司实际控制人和控股股东夏信德及其兄长夏仁德的持股意向和减持意向说明如</p>	<p>2015 年 04 月 24 日</p>	<p>锁定期满后两年内</p>	<p>截止本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的</p>

			<p>下：本人持有股份超过公司股本总额的 5%，本人已作出关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。本人在锁定期届满后两年内减持所持公司股票的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告；减持数量每年不超过本人持有公司股票数量的 25%，减持价格不低于发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和</p>			情况。
--	--	--	---	--	--	-----

			股份数将相应进行调整)。			
	持股 5%以上的其他股东李克文、广州铭驰企业管理咨询有限公司、浙江如山成长创业投资有限公司和天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	自愿承诺	持股 5%以上的其他股东李克文、广州铭驰企业管理咨询有限公司、浙江如山成长创业投资有限公司和天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股意向和减持意向说明如下：①直接或间接持有的股份公司股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况。②基于对股份公司未来发展前景的信心，在锁定期满后在不违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况才	2015 年 04 月 24 日	锁定期满后两年内	截止本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。



			<p>可以转让公司股票。③将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让公司股票。在公司上市后，首次减持公司股票或持有公司股票比例在 5%以上（含 5%）时，减持时将提前三个交易日通知股份公司并公告。④若在锁定期满后两年内减持所持股份，转让价格参考当时市场价，并按照法律法规允许的交易方式审慎减持所持有的股份公司全部股票。⑤若违反上述减持承诺的，该次减持股份所得收益将归公司所有。⑥若未履行上述承诺（因相关法律法规</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外),造成投资者和股份公司损失的,将依法赔偿损失。</p>			
	<p>公司及其控股股东夏信德、公司董事和高级管理人员夏信德、鲁宏力、许汉良、梁朝晖、李发军、王立新</p>	<p>自愿承诺</p>	<p>公司及其控股股东夏信德、公司董事和高级管理人员夏信德、鲁宏力、许汉良、梁朝晖、李发军、王立新承诺:公司股票自挂牌上市之日起三年内,出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)情形时(若因除权除息等事项致使</p>	<p>2015 年 04 月 24 日</p>	<p>上市之日起三十六个月</p>	<p>截止本公告出具之日,上述承诺人严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况。</p>

			上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）将触发实施相应的稳定股价措施。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2015年8月31日公司通过增资入股取得对日本耐可赛株式会社的控股权，因而本公司报告期内把控股子公司耐可赛株式会社纳入合并报表范围

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	71
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6年
境内会计师事务所注册会计师姓名	何国铨 周济平

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十五、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用  不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
珠海市鹏辉电池有限公司	2015年05月18日	6,500	2015年07月06日	2,896.93	一般保证	一年	否	是
河南鹏辉能源科技有限公司	2015年05月18日	15,000	2015年03月23日	1,700	一般保证	六年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		21,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		4,596.93		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		21,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		4,596.93		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

露日期							
公司担保总额（即前三大项的合计）							
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	21,500	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）	4,596.93				
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）	21,500	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）	4,596.93				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			5.55%				
其中：							

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人 名称	是否关 联交易	产品类 型	委托理 财金额	起始日 期	终止日 期	报酬确 定方式	本期实 际收回 本金金 额	计提减 值准备 金额 （如 有）	预计收 益	报告期 实际损 益金额	报告 期损 益实 际收 回情 况
中国银 行股份 有限公司广州 番禺清 河路支 行	否	保本浮 动收益 型	3,200	2015年 11月03 日	2016年 02月03 日	保本、 收益浮 动	0	0	25.81		于 2016 年2 月3 实际 收到 收益
中国银 行股份 有限公司广州 番禺清 河路支 行	否	保本浮 动收益 型	1,000	2015年 12月09 日	2016年 01月14 日	保本、 收益浮 动	0	0	3.25		于 2016 年1 月14 实际 收到 收益

平安银行上海南京西路支行	否	保本浮动收益型	1,800	2015年12月01日	2016年01月26日	保本、收益浮动	0	0	4.42		于2016年1月26日实际收到收益
兴业银行佛山顺德支行	否	保本浮动收益型	2,800	2015年10月09日	2016年01月07日	保本、收益浮动	0	0	22.78		于2016年1月7日实际收到收益
中国工商银行驻马店文明路支行	否	保本浮动收益型	3,000	2015年12月04日	2016年01月12日	保本、收益浮动	0	0	8.92		于2016年1月12日实际收到收益
中国民生银行广州分行营业部	否	七天存款	1,000	2015年12月10日	2016年03月23日	固定收益	0	0	11.21		于2016年3月23日实际收到收益
合计			12,800	--	--	--	0		76.39	0	--
委托理财资金来源	募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015年05月15日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2015年06月02日										
未来是否还有委托理财计划	是										



**(2) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**十七、其他重大事项的说明**

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

**十八、公司子公司重大事项**

适用  不适用

**十九、社会责任情况**

适用  不适用

**二十、公司债券相关情况**

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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	63,000,000	100.00%						63,000,000	75.00%
3、其他内资持股	63,000,000	100.00%						63,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	16,584,407	26.32%						16,584,407	19.74%
境内自然人持股	46,415,593	73.68%						46,415,593	55.26%
二、无限售条件股份			21,000,000				21,000,000	21,000,000	25.00%
1、人民币普通股			21,000,000				21,000,000	21,000,000	25.00%
三、股份总数	63,000,000	100.00%	21,000,000				21,000,000	84,000,000	100.00%

股份变动的理由

适用  不适用

报告期内，股份变动的原因是公司公开发行人民币普通股（A股）2,100万股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）533号文《关于核准广州鹏辉能源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行新股数量2,100万股，并于2015年4月24日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

适用  不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2100万股，持有人新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

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

适用  不适用

公司于2015年4月16日发行新股，总股本由6300万股增加至8400万股。本次股份变动，对公司最近一期的基本每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响情况如下：报告期公司基本每股收益、稀释每股收益均为 1.13 元/股，比去年同期增长 17.71%，归属于公司普通股股东的每股净资产为 9.86元/股，比去年同期增长34.15%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 A 股	2015 年 04 月 16 日	14.87	21,000,000	2015 年 04 月 24 日	21,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证券监督管理委员会证监许可（2015）533号文《关于核准广州鹏辉能源科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司公开发行新股数量不超过2,100万股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2015】533号文《关于核准广州鹏辉能源科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2015年4月24日在深圳交易所创业板上市，公开发行人民币普通股（A股）2,100.00万股，本次发行后，公司股本从6,300.00万股变更为8,400.00万股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,072	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,161	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
夏信德	境内自然人	34.96%	29,365,654	0	29,365,654	0	质押	2,000,000
夏仁德	境内自然人	7.33%	6,153,287	0	6,153,287	0		
李克文	境内自然人	5.10%	4,281,805	0	4,281,805	0	质押	2,100,000
浙江如山成长创业投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	4,200,000	0	4,200,000	0		
广州铭驰企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	4.03%	3,384,407	0	3,384,407	0	质押	431,600
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.82%	3,210,000	0	3,210,000	0		
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.57%	3,000,000	0	3,000,000	0		
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.32%	2,790,000	0	2,790,000	0		
金铮	境内自然人	1.79%	1,499,900	0	1,499,900	0		

			77		77			
薛其祥	境内自然人	1.42%	1,195,199	0	1,195,199	0	质押	1,195,199
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）与天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中融人寿保险股份有限公司一分红保险产品	981,077	人民币普通股	981,077					
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品	948,290	人民币普通股	948,290					
中融人寿保险股份有限公司万能保险产品	600,000	人民币普通股	600,000					
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	566,601	人民币普通股	566,601					
中融人寿保险股份有限公司分-红保险	499,884	人民币普通股	499,884					
中融人寿保险股份有限公司一万能险	355,500	人民币普通股	355,500					
中融人寿保险股份有限公司一传统险	248,700	人民币普通股	248,700					
中央汇金资产管理有限责任公司	246,600	人民币普通股	246,600					
中国银行股份有限公司一长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	149,932	人民币普通股	149,932					
六安信实资产管理有限公司一信实方向价值成长二号基金	120,712	人民币普通股	120,712					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	中融人寿保险股份有限公司一分红保险产品、中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品、中融人寿保险股份有限公司万能保险产品、中融人寿保险股份有限公司分红保险产品、中融人寿保险股份有限公司分-红保险、中融人寿保险股份有限公司一万能险和中融人寿保险股份有限公司一传统险为同一实际控制人。公司未知其他前 10 名无限售股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
夏信德	中国	否
主要职业及职务	公司董事长兼总裁	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

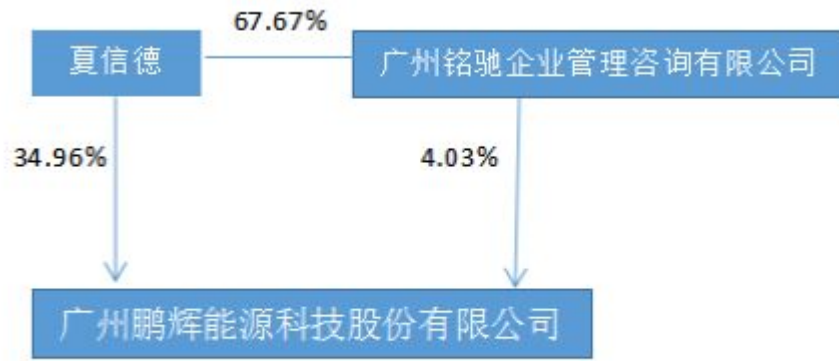
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
夏信德	中国	否
主要职业及职务	公司董事长兼总裁	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
夏信德	董事长兼总裁	现任	男	52	2011年08月29日	2017年08月28日	29,365,654	0	0	0	29,365,654
鲁宏力	副董事长	现任	男	48	2011年11月28日	2017年08月28日	0	0	0	0	0
梁朝晖	董事	现任	女	43	2011年08月29日	2017年08月28日	0	0	0	0	0
许汉良	董事	现任	男	40	2014年08月31日	2017年08月28日	373,500	0	0	0	373,500
舒小武	董事	现任	男	47	2011年08月29日	2017年08月28日	0	0	0	0	0
丁世平	董事	现任	男	39	2013年06月29日	2017年08月28日	0	0	0	0	0
谢盛纹	独立董事	现任	男	46	2011年11月28日	2017年08月28日	0	0	0	0	0
陈珠明	独立董事	现任	男	51	2011年11月28日	2017年08月28日	0	0	0	0	0
南俊民	独立董事	现任	男	47	2011年11月28日	2017年08月28日	0	0	0	0	0
蔡建宜	监事会主席	现任	男	54	2011年08月29日	2017年08月28日	224,101	0	0	0	224,101

方向明	职工监事	现任	男	49	2011年 08月 29日	2017年 08月 28日	0	0	0	0	0
张树雅	监事	现任	男	37	2011年 08月 29日	2017年 08月 28日	0	0	0	0	0
李发军	副总裁	现任	男	43	2011年 08月 29日	2017年 08月 28日	249,000	0	0	0	249,000
鲁宏力	财务负责人	现任	男	48	2011年 08月 29日	2017年 08月 28日	0	0	0	0	0
王立新	董事会秘书	离任	女	41	2011年 08月 29日	2015年 08月 24日	0	0	0	0	0
鲁宏力	董事会秘书	现任	男	48	2015年 08月 24日	2017年 08月 28日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	30,212,255	0	0	0	30,212,255

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王立新	董事会秘书	解聘	2015年08月24日	个人原因

## 三、任职情况

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

### (一) 董事

1、夏信德先生，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，硕士。自1988年参加工作以来，1988年至1994年9月期间，在广州555电池研究所工作，担任副所长；1994年9月至2001年1月期间，在广州市伟力电源有限公司工作，担任经理；2001年1月至2011年8月在鹏辉有限工作，担任公司总裁。现任本公司董事长和总裁。

2、鲁宏力先生，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，1991年毕业于中山大学概率统计专业，硕士，中国注册会计师。自1991年参加工作以来，1991年7月至1996年6月期间，在广州远洋宾馆有限公司工作，担任电脑部主管、会计，后外派到青岛汉堡大酒店任财务总监；1996年6月至1998年11月期间，在广州（粤通）运通企业集团有限公司工作，先后担任集团投资发展部项目经理、下属公司深圳运通鑫达通讯设备有限公司财务经理兼总经理助理；1998年11月至2010年9月期间，在广州金鹏集团有限公司工作，历任下属公司财务部长、财务总监、集团公司预算总监、审计部长、集团公司监事和集团经营考核组委员；2010年10月入职鹏辉有限，现任本公司副董事长、财务负责人、董事会秘书。

3、许汉良先生，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，2000年厦门大学化工工艺专业毕业，本科学历；2000年-2003年10月，在厦门宝龙工业股份有限公司任技术工程师，从事锂离子电池的工艺设计和维护的研究；2003年11月-2005年4月，

在惠州TCL金能电池有限公司任研发部工程师；2005年5月入职珠海鹏辉，现任本公司董事、珠海鹏辉锂电事业部总经理、珠海联动监事。

4、舒小武先生，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，经济学硕士，中山大学EMBA。从事创业投资14年，1998年7月至2007年7月期间，在广东省风险投资集团担任投资经理，2007年7月至今在深圳达晨创业投资有限公司担任投资副总监、投资总监、广州分公司总经理。现兼任本公司董事。

5、丁世平先生，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，本科学历。自2001年参加工作以来，2001年7月至2003年1月，在浙江德仁竹木科技股份有限公司担任董秘助理；2003年3月至2004年3月，在杭州燕牌乳业有限公司担任项目经理；2004年3月至2006年6月，在盾安控股集团担任投资经理；2006年7月至2007年10月，在旅行者汽车集团有限公司任投资经理；2007年12月至今，历任浙江如山投资管理有限公司高级投资经理、投资部长、投资总监等职务。现兼任本公司董事。

6、梁朝晖女士，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，本科学历，工程师、经济师。自1993年参加工作以来，1993年7月至1996年1月期间，在冶金部第十九冶金建设工程公司项目部任技术员；1997年1月至1997年12月期间，在广东能达交通工程有限公司任行政部主任；1998年1月至2002年3月期间，在广东飞达信息系统工程有限公司任合约部负责人；2002年4月至2003年9月期间，在广州海特天高信息系统工程有限公司方案部主任；2003年10月至2009年10月期间，在广东南粤物流实业有限公司计划部任业务主管；2009年11月至2013年在广州新粤沥青有限公司沥青业务部任业务主管。现兼任本公司董事。

7、南俊民先生，中国国籍，无境外居留权，1969年出生。厦门大学物理化学博士。韩国Yonsei大学访问学者。自1994年参加工作以来，1994年7月至1995年8月期间，在国营755厂任技术员；1998年10月至1999年7月期间，在杭州南都电源有限公司担任工程师；1999年8月至2001年7月期间，在天津大学从事博士后工作；2001年8月至今，在华南师范大学化学与环境学院先后担任教师、物化所所长、教授。现兼任本公司独立董事。

8、陈珠明先生，中国国籍，无境外居留权，1965年出生。中山大学管理学博士、教授。中国企业创新成果案例审定委员会委员、广东经济学会理事、美国GLG集团 Educators、广东省省情研究中心客座研究员。自1985年参加工作以来，1985年7月至1990年9月期间，在四川省通江县中学任教；1993年4月至2000年2月期间，在广东省科技创业投资公司工作，先后担任项目经理、投资部综合科科长；2000年2月至2002年8月期间，在中国工商银行广东省分行资产风险管理部工作；2002年8月至今，为中山大学管理学院财务与投资系博士、教授，EMBA教育中心主任。现兼任本公司独立董事。

9、谢盛纹先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生。中南财经政法大学管理学博士、教授。江西财经大学会计学院副院长。赣能股份有限公司独立董事。自1992年参加工作以来，1992年7月至1996年8月期间，在江西省瑞金市职业技术学校任教；1999年7月至2002年8月期间，在华南师范大学经济与管理学院任教；2005年6月至2012年12月，在江西财经大学会计学院担任副院长、教授；2012年12月至今，在江西财经大学会计学院担任教授。现兼任本公司独立董事。

## （二）监事

1、蔡建宜先生，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，1987年毕业于广州市广播电视大学电子类电气工程专业。自1981年参加工作以来，1981年2月至1996年4月期间，在广州有色金属研究院任自动化研究室项目主管；1996年4月至2002年10月期间，在广州有色金属研究院任电器设备研究开发中心技术部部长；2002年10月入职鹏辉有限。现任本公司监事会主席。

2、张树雅先生，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，西安交通大学工商管理硕士（MBA），经济学学士。自2002年参加工作以来，2002 年7月至2006年3月期间，在中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司，先后从事营销、策划、市场及客户管理等工作；2006年3月至2007年6月期间，在中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司工作，担任彩田营业部副总经理；2007年11月加盟深圳市达晨创业投资有限公司，历任风险监控部高级经理、股权管理部副总经理。现兼任本公司监事。

3、方向明先生，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，河南广播电视大学大专毕业。自1991年参加工作以来，1991年至1994年期间，在河南省正阳县钢铁厂工作，任财务科副科长；1994年至2001年期间，在广州市伟力电源有限公司工作，任财务部部长；2001年入职鹏辉有限，现任本公司内控审计部经理、职工代表监事。

## （三）高级管理人员

1、夏信德先生，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，硕士。自1988年参加工作以来，1988年至1994年9月期间，在广州555电池研究所工作，担任副所长；1994年9月至2001年1月期间，在广州市伟力电源有限公司工作，担任经理；2001年1月至2011年8月在鹏辉有限工作，担任公司总裁。现任本公司董事长和总裁。

2、鲁宏力先生，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，1991年毕业于中山大学概率统计专业，硕士，中国注册会计师。自1991年参加工作以来，1991年7月至1996年6月期间，在广州远洋宾馆有限公司工作，担任电脑部主管、会计，后外派到青岛汉堡大酒店任财务总监；1996年6月至1998年11月期间，在广州（粤通）运通企业集团有限公司工作，先后担任集团投资发展部项目经理、下属公司深圳运通鑫达通讯设备有限公司财务经理兼总经理助理；1998年11月至2010年9月期间，在广州金鹏集团有限公司工作，历任下属公司财务部长、财务总监、集团公司预算总监、审计部长、集团公司监事和集团经营考核组委员；2010年10月入职鹏辉有限，现任本公司副董事长、财务负责人、董事会秘书。

3、李发军先生，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，武汉测绘科技大学电子工程专业毕业，工程师。自1996年参加工作以来，1996年至2001年期间，在台湾光宝集团工作，担任品管课长；2001年至2003年期间，在台湾光宝集团工作，担任品管副经理；2003年至2005年期间，在台湾光宝集团工作，先后担任集团制造部长、资深经理；2005年5月至2011年8月，在鹏辉有限担任镍氢事业部总经理。现任本公司副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
夏信德	广州铭驰企业管理咨询有限公司	执行董事	2010年06月30日		否
方向明	广州铭驰企业管理咨询有限公司	监事	2011年12月31日		否
在股东单位任职情况的说明	广州铭驰企业管理咨询有限公司，系发行人员工持股平台，夏信德先生于2010年6月30日起担任广州铭驰企业管理咨询有限公司执行董事，方向明先生于2011年12月31日起担任广州铭驰企业管理咨询有限公司监事。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
夏信德	珠海市鹏辉电池有限公司	执行董事兼总经理			否
夏信德	河南鹏辉能源科技有限公司	执行董事兼总经理			否
夏信德	鹏辉新能源有限公司	董事			否
夏信德	珠海冠力电池有限公司	执行董事			否
夏信德	广州铭驰企业管理咨询有限公司	执行董事			否
夏信德	广州银达科技融资担保投资有限公司	监事			否
梁朝晖	北京中锐咨华科技有限公司	董事			
许汉良	珠海市鹏辉电池有限公司	锂电事业部总经理			否
舒小武	深圳市达晨创业投资有限公司	投资总监/			

		广州分公司总经理			
舒小武	广州博济医药生物技术股份有限公司	董事			
舒小武	广东奥迪威传感科技股份有限公司	董事			
舒小武	珠海政采软件技术有限公司	董事			
舒小武	广州市澳得林电子有限公司	董事			
舒小武	广州明珞汽车装备有限公司	董事			
丁世平	南京瀚之显电子科技有限公司	董事			
丁世平	安徽省福文新能源有限公司	监事			
丁世平	展鹏科技股份有限公司	监事			
丁世平	浙江如山投资管理有限公司	投资总监			
丁世平	杭州高品自动化设备有限公司	董事			
丁世平	杭州联众医疗科技有限公司	董事			
南俊民	华南师范大学化学与环境学院	教授、物化所所长			
陈珠明	中山大学管理学院	教授、EMBA 中心主任			
陈珠明	广州弘亚数控机械股份有限公司	独立董事			
陈珠明	广东广州日报传媒股份有限公司	独立董事			
陈珠明	福建东百集团股份有限公司	独立董事			
谢盛纹	江西财经大学会计学院	教授			
谢盛纹	赣能股份有限公司	独立董事			
张树雅	深圳市达晨创业投资有限公司	股权管理部副总经理			
张树雅	山东莱芜金雷风电科技股份有限公司	监事			
张树雅	上海嘉洁生态科技有限公司	监事			
张树雅	北京灵动快拍信息技术有限公司	监事			
张树雅	莆田市集友艺术框业有限公司	监事			
张树雅	长沙魅丽文化传播有限公司	监事			
张树雅	西安圣华农业科技股份有限公司	监事			
张树雅	浙江快客电视传媒有限公司	监事			
方向明	广州铭驰企业管理咨询有限公司	监事			
在其他单位任职情况的	无				

说明	
----	--

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

##### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司除独立董事外，其他董事未领取董事薪酬；独立董事薪酬按照《独立董事津贴办法》的规定执行。监事未领取监事薪酬；高级管理人员的薪酬，根据其在公司的经营绩效、工作能力、岗位职级等由董事会考核确定。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司制度、盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员共14人（包含离任1人），2015年实际支付213.89万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
夏信德	董事长兼总裁	男	52	现任	40.62	否
鲁宏力	副董事长、财务负责人兼董事会秘书	男	48	现任	30.45	否
许汉良	董事兼珠海鹏辉锂电事业部总经理	男	40	现任	36.97	是
南俊民	独立董事	男	47	现任	6	否
陈珠明	独立董事	男	51	现任	6	否
谢盛纹	独立董事	男	46	现任	6	否
蔡建宜	监事会主席兼锂电事业部副总经理	男	54	现任	22.27	否
方向明	职工代表监事兼内控审计部经理	男	49	现任	12.66	否
李发军	副总裁	男	43	现任	30.29	否
王立新	董事会秘书	女	41	离任	22.63	否
合计	--	--	--	--	213.89	--

注：1、本报告期初任职，本报告期末不再任职的原董事、监事和高级管理人员的相关情况仍须填写入本表中。

2、税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。

##### 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	907
主要子公司在职员工的数量（人）	2,672
在职员工的数量合计（人）	3,579
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,579
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,830
销售人员	62
技术人员	280
财务人员	26
行政人员	368
采购人员	13
合计	3,579
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士、博士	25
本科	114
大专及以下	3,440
合计	3,579

### 2、薪酬政策

公司根据部门、岗位、工作性质的不同，实行不同的分配方式，有计件工资制和非计件工资制。一线生产操作岗位实行计件工资制，办公文员类、辅助工作类岗位实行定额工资，其他岗位实行考核工资。

### 3、培训计划

员工培训的主要内容包括入职培训、安全生产培训、专业技能等培训。公司行政人事部每年制定年度培训计划并组织实施。同时公司鼓励员工自己培训报名参加与本职工作相关专业学历教育，经行政人事部审核后给予一定比例的补助。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，进一步提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，使其充分行使股东权利，保护全体股东的利益。2015年度公司共召开四次股东大会，四次股东大会均使用网络投票表决与现场投票表决相结合的形式召开，进一步为中小投资者参加股东大会提供便利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

#### 2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东及实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；也没有发生过控股股东、实际控制人占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司与控股股东及其关联单位不存在有关联交易或同业竞争的情况。

#### 3、关于董事和董事会

公司第二届董事会设董事9名，其中独立董事3名。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，为董事会科学决策发挥了积极作用。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，持续提高公司的透明度。

关于相关利益者

7、公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、员工、客户等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2015 年 03 月 15 日	2015 年 04 月 03 日	巨潮资讯网：广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.13%	2015 年 06 月 02 日	2015 年 06 月 02 日	巨潮资讯网：广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告
2014 年度股东大会	年度股东大会	55.48%	2015 年 06 月 24 日	2015 年 06 月 24 日	巨潮资讯网：广州鹏辉能源科技股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	56.01%	2015 年 09 月 09 日	2015 年 09 月 09 日	巨潮资讯网：广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
南俊民	6	5	1	0	0	否
陈珠明	6	5	1	0	0	否
谢盛纹	6	1	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

序号	日期	会议	事项
1	2015年1月8日	第二届董事会第三次会议	关于公司向广州万毅得塑料制品有限公司采购生产所需托盘等包装材料独立意见
			关于公司与广州兰格电气设备有限公司签署<产品购销关联交易框架协议>的独立意见
			关于公司向深圳市赢合科技股份有限公司采购生产设备的议案的独立意见
			广州鹏辉能源科技股份有限公司2011年度、2012年度、2013年度及2014年度内部控制评价报告的议案的独立意见
2	2015年2月26日	第二届董事会第四次会议	关于批准公司2011年至2014年9月30日的审计报告的议案的独立意见
			广州鹏辉能源科技股份有限公司2012年度、2013年度及2014年度内部控制报告的议案的独立意见
3	2015年5月15日	第二届董事会第五次会议	关于批准公司2012年至2014年12月31日的审计报告的议案的独立意见
			关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见
4	2015年6月2日	第二届董事会第六次会议	关于2015年度公司向子公司提供不超过人民币2.2亿元担保的议案的独立意见
			关于2015年度珠海市鹏辉电池有限公司向公司提供不超过人民币 2.6亿元担保的议案的独立意见
5	2015年8月24日	第二届董事会第七次会议	关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见
			关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015年年报审计以及聘请其为公司发行上市专项审计师的独立意见
			关于2014年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
			关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
6	2015年8月24日	第二届董事会第七次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明意见
			关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
			关于开展外汇套期保值业务的独立意见
			关于聘任鲁宏力先生为公司董事会秘书的独立意见
			关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作制度》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，共召开战略委员会会议两次。董事会战略委员会委员对公司长期发展战略和重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，了解公司运营情况，实地考察公司基本面。

### 2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作制度》的相关要求，召开提名委员会会议一次，对公司聘任董事会秘书事项进行审议并提名至董事会，切实履行职责，规范公司运作。

### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作制度》的相关要求，共召开薪酬与考核委员会会议两次，对公司《2015年高级管理人员及各事业部负责人考核方案》以及公司整体薪酬情况进行了审议。

### 4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作制度》的相关要求，共召开审计委员会会议四次，对公司的内部审计、内部控制及定期报告等进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并保持与年审会计师的沟通。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、职责、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金根据《公司2015年度高级管理人员及各事业部负责人考核方案》，结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月08日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：2015年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一般缺陷是指重大缺陷、重要缺陷以外的内控缺陷；重要缺陷是指企业一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；重大缺陷指企业一个或多个控制缺陷的组合，会导致严重偏离控制目标。</p>	<p>缺陷分类 公司声誉 安全 营运 环境                      一般缺陷：负面消息在某区域流传，对公司声誉造成（特定程度）的损害 严重影响（特定数目）职工或公民健康 减慢营业运作，受到法规惩罚，在时间、人力或成本方面超出预算 对环境造成中等影响，需要（特定时间）才能恢复，出现个别投诉事件，需要执行一定程度的补救措施                      重要缺陷：负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害 导致一位职工或公民死亡 无法达到部分营运目标或关键业绩指标，受到监管者的限制，在时间、人力或成本</p>

		方面大幅超出预算 造成主要环境损害, 需要相当长的时间才能恢复, 大规模公众投诉, 应执行重大的补救措施。重大缺陷: 负面消息流传世界各地, 政府或监管机构进行调查, 引起公众关注, 对企业声誉造成无法弥补的损害 引致多位职工或公民死亡 无法达到所有营运目标或关键业务指标, 违规操作使业务受到中止, 在时间、人力或成本方面严重超出预算 无法弥补的灾难性环境损害, 激起公众的愤怒, 潜在大规模的公众法律投诉
定量标准	缺陷分类 缺陷影响 (按年度计算) 一般缺陷 利润总额潜在错报 < 利润总额 *3%; 重要缺陷 利润总额 *3% ≤ 利润总额潜在错报 < 利润总额 *5%; 重大缺陷 利润总额潜在错报 ≥ 利润总额 *5%	缺陷分类 直接财产损失金额 (按年度计算) 一般缺陷 小于人民币 250 万元; 重要缺陷 人民币 250 万元 (含 250 万元) —— 人民币 500 万元; 重大缺陷 人民币 500 万元及以上
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为, 鹏辉能源公司于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 11 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网: 内部控制鉴证报告
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 08 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	[2016]G15044110013 号
注册会计师姓名	何国铨 周济平

审计报告正文

### 广州鹏辉能源科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是鹏辉能源管理层的责任。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做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，鹏辉能源财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鹏辉能源2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广州鹏辉能源科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	168,477,883.80	70,427,466.08
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	16,259,585.62	23,147,426.78
应收账款	407,469,778.84	256,941,843.53
预付款项	4,180,512.81	3,932,957.97
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	7,562,292.04	3,041,297.37
买入返售金融资产		
存货	240,787,584.28	171,533,804.11
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	129,103,447.95	3,898,070.18
流动资产合计	973,841,085.34	532,922,866.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,500,000.00	4,500,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,650,647.31	1,610,350.02
投资性房地产		
固定资产	305,104,373.80	184,100,515.18
在建工程	24,885,097.37	36,091,503.23
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	38,013,001.36	38,814,448.62
开发支出		
商誉	3,808,694.27	
长期待摊费用	4,438,248.28	4,161,401.30
递延所得税资产	7,515,981.00	5,876,360.47
其他非流动资产	12,855,103.00	
非流动资产合计	402,771,146.39	275,154,578.82
资产总计	1,376,612,231.73	808,077,444.84
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	7,000,000.00
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	154,823,061.32	104,366,595.90
应付账款	314,973,934.17	195,889,933.79
预收款项	3,766,619.76	3,012,562.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,571,441.50	12,846,217.75
应交税费	7,666,036.09	5,006,271.35
应付利息		
应付股利		

其他应付款	4,468,013.15	516,825.32
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	193,998.49	
其他流动负债	825,089.98	
流动负债合计	506,288,194.46	328,638,406.51
非流动负债：		
长期借款	20,300,651.87	
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	17,679,383.86	14,831,940.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,980,035.73	14,831,940.85
负债合计	544,268,230.19	343,470,347.36
所有者权益：		
股本	84,000,000.00	63,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	422,164,401.38	164,974,401.38
减：库存股		
其他综合收益	-776,002.51	14,221.74
专项储备		
盈余公积	22,376,448.46	15,318,758.56
一般风险准备		

未分配利润	300,106,611.65	219,875,983.28
归属于母公司所有者权益合计	827,871,458.98	463,183,364.96
少数股东权益	4,472,542.56	1,423,732.52
所有者权益合计	832,344,001.54	464,607,097.48
负债和所有者权益总计	1,376,612,231.73	808,077,444.84

法定代表人：夏信德

主管会计工作负责人：鲁宏力

会计机构负责人：王成华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,056,099.28	44,466,877.76
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	7,739,336.50	15,451,660.70
应收账款	286,046,343.60	166,588,868.22
预付款项	869,585.67	1,158,193.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	228,704,586.78	128,787,248.84
存货	116,860,275.11	87,196,111.26
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	98,393,993.18	3,746,909.66
流动资产合计	862,670,220.12	447,395,870.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,500,000.00	4,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,128,863.93	70,677,803.04
投资性房地产		
固定资产	81,647,179.08	62,857,032.59
在建工程	1,103,340.69	

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	207,528.83	179,682.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,008,316.45	2,172,451.72
递延所得税资产	2,723,557.43	1,468,596.84
其他非流动资产	9,594,143.00	
非流动资产合计	181,912,929.41	141,855,566.32
资产总计	1,044,583,149.53	589,251,436.67
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	7,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	95,302,378.83	75,589,204.09
应付账款	192,668,731.03	125,822,737.04
预收款项	17,363,074.62	1,588,066.27
应付职工薪酬	6,749,640.24	5,439,127.59
应交税费	1,437,067.52	1,782,737.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,931,307.88	227,104.87
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	825,089.98	
流动负债合计	322,277,290.10	217,448,977.30
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	4,020,000.00	1,582,172.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,020,000.00	1,582,172.50
负债合计	326,297,290.10	219,031,149.80
所有者权益：		
股本	84,000,000.00	63,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	422,164,401.38	164,974,401.38
减：库存股		
其他综合收益	-701,326.48	
专项储备		
盈余公积	22,376,448.46	15,318,758.56
未分配利润	190,446,336.07	126,927,126.93
所有者权益合计	718,285,859.43	370,220,286.87
负债和所有者权益总计	1,044,583,149.53	589,251,436.67

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	878,735,747.28	700,535,332.91
其中：营业收入	878,735,747.28	700,535,332.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	786,781,236.56	639,057,547.77
其中：营业成本	668,534,677.42	534,967,775.64
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	5,566,936.06	5,778,457.69
销售费用	32,154,232.78	28,998,832.94
管理费用	76,361,732.44	60,974,842.35
财务费用	-9,605,507.95	99,829.24
资产减值损失	13,769,165.81	8,237,809.91
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）	2,741,054.31	77,533.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,297.29	77,533.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,695,565.03	61,555,318.96
加：营业外收入	6,109,766.71	7,557,059.15
其中：非流动资产处置利得	380,099.42	4,101.50
减：营业外支出	1,559,942.74	585,287.36
其中：非流动资产处置损失	494,589.07	485,514.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,245,389.00	68,527,090.75
减：所得税费用	13,329,475.91	8,802,052.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,915,913.09	59,725,038.71
归属于母公司所有者的净利润	87,288,318.27	60,243,949.11
少数股东损益	-1,372,405.18	-518,910.40
六、其他综合收益的税后净额	-790,224.25	1,192.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-790,224.25	1,192.15
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划 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	-790,224.25	1,192.15
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	-701,326.48	
5.外币财务报表折算差额	-88,897.77	1,192.15
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	85,125,688.84	59,726,230.86
归属于母公司所有者的综合收 益总额	86,498,094.02	60,245,141.26
归属于少数股东的综合收益总 额	-1,372,405.18	-518,910.40
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.13	0.96
(二)稀释每股收益	1.13	0.96

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

法定代表人：夏信德

主管会计工作负责人：鲁宏力

会计机构负责人：王成华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	554,895,039.69	420,256,810.39
减：营业成本	415,780,328.10	322,908,430.49



营业税金及附加	2,246,254.34	2,586,374.98
销售费用	19,859,636.39	17,572,411.77
管理费用	41,060,983.66	33,194,303.54
财务费用	-8,002,801.57	281,857.82
资产减值损失	8,644,044.84	3,945,127.47
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）	2,309,524.14	
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）	77,616,118.07	39,768,304.32
加：营业外收入	4,445,968.31	5,882,668.84
其中：非流动资产处置利得	380,099.42	4,101.50
减：营业外支出	1,141,695.93	96,206.01
其中：非流动资产处置损失	400,267.56	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,920,390.45	45,554,767.15
减：所得税费用	10,343,491.41	5,541,689.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,576,899.04	40,013,077.79
五、其他综合收益的税后净额	-701,326.48	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划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	-701,326.48	
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	-701,326.48	
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	69,875,572.56	40,013,077.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

### 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	686,091,204.11	595,135,215.79
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	14,597,425.39	11,480,154.06
收到其他与经营活动有关的现	16,196,988.75	13,418,617.52

金		
经营活动现金流入小计	716,885,618.25	620,033,987.37
购买商品、接受劳务支付的现金	429,419,416.44	356,680,661.38
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	188,988,595.51	161,892,979.11
支付的各项税费	41,732,972.77	35,353,040.65
支付其他与经营活动有关的现金	32,380,091.82	24,701,350.39
经营活动现金流出小计	692,521,076.54	578,628,031.53
经营活动产生的现金流量净额	24,364,541.71	41,405,955.84
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	2,700,757.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	528,144.00	3,246,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	200,000.00	1,117,769.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,428,901.02	4,363,769.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,739,576.66	52,950,925.95
投资支付的现金	128,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,154,760.34	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	224,894,337.00	52,950,925.95
投资活动产生的现金流量净额	-221,465,435.98	-48,587,156.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	288,270,000.00	1,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,920,000.00
取得借款收到的现金	22,000,000.00	27,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,066,995.21	11,465,743.43
筹资活动现金流入小计	327,336,995.21	40,385,743.43
偿还债务支付的现金	8,001,362.31	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,008,049.26	826,407.19
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	40,255,438.76	17,158,793.57
筹资活动现金流出小计	49,264,850.33	37,985,200.76
筹资活动产生的现金流量净额	278,072,144.88	2,400,542.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,970,723.56	528,522.52
五、现金及现金等价物净增加额	84,941,974.17	-4,252,135.92
加：期初现金及现金等价物余额	53,360,470.87	57,612,606.79
六、期末现金及现金等价物余额	138,302,445.04	53,360,470.87

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	425,261,405.42	392,910,429.55
收到的税费返还	12,674,204.49	8,683,399.49
收到其他与经营活动有关的现金	22,900,276.78	48,044,070.71

经营活动现金流入小计	460,835,886.69	449,637,899.75
购买商品、接受劳务支付的现金	324,726,090.46	303,034,794.64
支付给职工以及为职工支付的现金	63,995,166.47	55,616,484.94
支付的各项税费	13,343,171.11	10,851,138.78
支付其他与经营活动有关的现金	121,986,354.68	45,829,938.97
经营活动现金流出小计	524,050,782.72	415,332,357.33
经营活动产生的现金流量净额	-63,214,896.03	34,305,542.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,117,769.00
取得投资收益收到的现金	2,309,524.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	528,144.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,837,668.14	1,117,769.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,039,611.32	12,197,197.15
投资支付的现金	106,451,060.89	26,880,000.00
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	139,490,672.21	39,077,197.15
投资活动产生的现金流量净额	-136,653,004.07	-37,959,428.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	288,270,000.00	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	27,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,136,631.84	11,465,743.43
筹资活动现金流入小计	305,406,631.84	38,465,743.43

偿还债务支付的现金	7,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	337,803.13	826,407.19
支付其他与筹资活动有关的现金	26,799,231.59	12,228,430.20
筹资活动现金流出小计	34,137,034.72	33,054,837.39
筹资活动产生的现金流量净额	271,269,597.12	5,410,906.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,404,924.75	482,485.52
五、现金及现金等价物净增加额	74,806,621.77	2,239,505.83
加：期初现金及现金等价物余额	32,330,245.92	30,090,740.09
六、期末现金及现金等价物余额	107,136,867.69	32,330,245.92

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	63,000,000.00				164,974,401.38		14,221.74		15,318,758.56		219,875,983.28	1,423,732.52	464,607,097.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	63,000,000.00				164,974,401.38		14,221.74		15,318,758.56		219,875,983.28	1,423,732.52	464,607,097.48

	0											
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,000.00			257,190.00		-790,224.25		7,057,689.90		80,230,628.37	3,048,810.04	367,736,904.06
（一）综合收益总额						-790,224.25				87,288,318.27	-1,372,405.18	85,125,688.84
（二）所有者投入和减少资本	21,000.00			257,190.00							4,421,215.22	282,611,215.22
1. 股东投入的普通股	21,000.00			257,190.00							4,421,215.22	282,611,215.22
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								7,057,689.90		-7,057,689.90		
1. 提取盈余公积								7,057,689.90		-7,057,689.90		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转												

增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	84,000,000.00				422,164,401.38		-776,002.51		22,376,448.46		300,106,611.65	4,472,542.56	832,344,001.54

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	63,000,000.00				164,974,401.38		13,029.59		11,317,450.78		163,633,341.95	22,642.92	402,960,866.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	63,000,000.00				164,974,401.38		13,029.59		11,317,450.78		163,633,341.95	22,642.92	402,960,866.62
三、本期增减变动金额（减少以							1,192		4,001,307.		56,242,641.	1,401,089.	61,646,230.



“—”号填列)							.15		78		33	60	.86
(一) 综合收益总额							1,192.15				60,243,949.11	-518,910.40	59,726,230.86
(二) 所有者投入和减少资本												1,920,000.00	1,920,000.00
1. 股东投入的普通股												1,920,000.00	1,920,000.00
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									4,001,307.78		-4,001,307.78		
1. 提取盈余公积									4,001,307.78		-4,001,307.78		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	63,000,000.00				164,974,401.38	14,221.74		15,318,758.56		219,875,983.28	1,423,732.52	464,607,097.48

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	63,000,000.00				164,974,401.38				15,318,758.56	126,927,126.93	370,220,286.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	63,000,000.00				164,974,401.38				15,318,758.56	126,927,126.93	370,220,286.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,000,000.00				257,190,000.00		-701,326.48		7,057,689.90	63,519,209.14	348,065,572.56
（一）综合收益总额							-701,326.48			70,576,899.04	69,875,572.56
（二）所有者投入和减少资本	21,000,000.00				257,190,000.00						278,190,000.00
1. 股东投入的普通股	21,000,000.00				257,190,000.00						278,190,000.00

	00				0						0
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								7,057,689.90	-7,057,689.90		
1. 提取盈余公积								7,057,689.90	-7,057,689.90		
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											
四、本期期末余额	84,000,000.00				422,164,401.38		-701,326.48	22,376,448.46	190,446,336.07	718,285,859.43	

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	63,000,000.00				164,974,401.38				11,317,450.78	90,915,356.92	330,207,209.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	63,000,000.00				164,974,401.38				11,317,450.78	90,915,356.92	330,207,209.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,001,307.78	36,011,770.01	40,013,077.79
（一）综合收益总额										40,013,077.79	40,013,077.79
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,001,307.78	-4,001,307.78	
1. 提取盈余公积									4,001,307.78	-4,001,307.78	
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											
四、本期期末余额	63,000,000.00				164,974,401.38				15,318,758.56	126,927,126.93	370,220,286.87

### 三、公司基本情况

1, 公司总部地址及法定地址：广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912号

2, 公司所属行业为电池制造行业,公司经营范围及主要产品:能源技术研究、技术开发服务;照明灯具制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;锂离子电池制造;镍氢电池制造;节能技术开发服务;节能技术转让服务;能源管理服务;其他电池制造(光伏电池除外);电力电子元器件制造;电力电子技术服务;电子产品批发;电子产品零售;电子产品设计服务;为电动汽车提供电池充电服务;电池销售;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;光电子器件及其他电子器件制造。

3, 本财务报告于2016年4月8日经公司董事会批准报出

本公司报告期内纳入合并范围的子公司共6户, 分别为珠海市鹏辉电池有限公司、广州耐时电池科技有限公司、鹏辉新能源有限公司、河南鹏辉能源科技有限公司、珠海冠力电池有限公司和耐可赛株式会社。详见本附注七、在其他主体中的权益1、企业集团的构成。

本公司报告期内纳入合并报表范围的耐可赛株式会社为报告期内非同一控制下合并的控股子公司。详细情况见本“附注六、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》、2014年新颁布或修订的相关会计准则和中国证监会发布的2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。

## 2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12 个月的可预见未来期间内持续经营。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、23“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注三、30“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则体系的要求，真实、公允地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

自公历每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以12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

公司以人民币为记账本位币。香港子公司的记账本位币为港元，日本子公司的记账本位币为日元，财务报表的编制金额单位为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### -同一控制下的企业合并

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

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方合并对价账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之

和的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## --非同一控制下的企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1)在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

## 一企业合并中有关费用的处理

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。作为合并对价发生的与发行权益性工具或债务性工具直接相关的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### --合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。豁免条款：如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表。

### --合并报表采用的会计方法

公司合并会计报表的编制方法为按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

### --少数股东权益和损益的列报

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

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

### --当期增加减少子公司的合并报表处理

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

在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流纳入合并现金流量表

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

一合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

一共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

一合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的合营方应当全额确认该损失。

一合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

一对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

一当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

一对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月末对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

一外币报表折算的会计处理方法：

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相



应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

—资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

—利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

—产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下在“其他综合收益”项目列示。

## 10、金融工具

### —金融资产的分类：

本公司根据持有资产的目的、业务本身性质及风险管理要求，将金融资产在初始确认时划分为四类：

（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；

（2）持有至到期投资：到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产；

（3）应收款项：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；

（4）可供出售金融资产。

### —金融负债的分类：

本公司根据业务本身性质及风险管理要求，将金融负债在初始确认时划分为两类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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；

（2）其他金融负债。

### —金融资产和金融负债的计量：

（1）初始计量

企业初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

（2）金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。

可供出售金融资产：按照公允价值进行后续计量，除与套期保值有关外，其变动直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认转出时，计入当期损益。

持有至到期投资、应收款项：采用实际利率法，按摊余成本计量。在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益，但该金融资产被指定为套期项目的除外。

（3）金融负债的后续计量

采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，应当按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

② 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，应当按照成本计量。

③ 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

一按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；

一初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法：

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，应当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，不应当终止确认该金融资产。在判断是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方时，应当比较转移前后该金融资产未来现金流量净现值及时间分布的波动使其面临的风险。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

(5) 金融资产的减值

本公司年末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

——可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

——持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

## 11、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

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项是指单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 50 万的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失，单独进行减值测试。如有客观证据表明其

	发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。
--	---

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
组合的确定依据和计提方法：除单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 50 万的其他应收款外的单项金额不重大应收款项，以及经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄组合计提坏帐准备。	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	经测试发生了减值的
坏账准备的计提方法	则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

**12、存货**

**--存货的分类**

公司存货分为原材料、在产品、自制半成品、委托加工物资、发出商品、包装物、低值易耗品、库存商品等大类。

### 一发出存货的计价方法

购入原材料时按实际成本入账，发出时的成本采用加权平均法核算，专为单个项目采购的原材料按个别计价法核算。

### 一存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

确定可变现净值的依据：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

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

### 一存货的盘存制度

存货采用永续盘存制，并定期盘点存货。

### 一低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品的摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法摊销。

包装物的摊销方法：包装物采用一次摊销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分时划分为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分。

## 14、长期股权投资

### 一长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

### 一投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

#### 一后续计量及损益确认方法

后续计量：本公司对子公司长期股权投资采用成本法核算。对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有被投资单位实现净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

#### 一确定对被投资单位具有重大影响的依据

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的，认定为重大影响。

#### 一减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3%	4.85%
机器设备	年限平均法	5-10	3%	9.70%-19.40%
运输工具	年限平均法	5	3%	19.40%
电子设备	年限平均法	5	3%	19.40%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的 75%，但若标的物系在租赁开始日已使用期限达到可使用期限 75%以上的旧资产则不适用此标准；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的 90%；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：按照实质重于法律形式的要求，企业应将融资租入资产作为一项固定资产计价入账，同时确认相应的负债，并计提固定资产的折旧。在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用也计入资产的价值。

## 17、在建工程

### 一 在建工程的分类

在建工程以立项项目分类核算。

### 一 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。

### 一 在建工程减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日对在建工程逐项进行检查，对长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性以及其他足以证明在建工程已经发生减值情形的，按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。减值准备一旦提取，不得转回

## 18、借款费用

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

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

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

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

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

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算：

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

$$\text{所占用一般借款的资本化率} = \text{所占用一般借款加权平均利率}$$

$$= \text{所占用一般借款当期实际发生的利息之和} \div \text{所占用一般借款本金加权平均数}$$

$$\text{所占用一般借款本金加权平均数} = \sum (\text{所占用每笔一般借款本金} \times \text{每笔一般借款在当期所占用的天数} / \text{当期天数})$$

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### —无形资产的确认真准：

无形资产同时满足下列条件的，予以确认：①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；②该无形资产的成本能够可靠地计量。

#### —无形资产的计价：

①外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

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

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

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

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

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

### 一无形资产的摊销方法

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，并于每个会计年度内对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产核算方法进行处理。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但以下情况除外：①有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产；②可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段：研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

③无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核算并按法定受益期摊销。



## 22、长期资产减值

公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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。

资产组是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。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据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减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。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。（一）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额

确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（二）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。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：（一）企业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。（二）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 25、预计负债

### --预计负债的确认标准

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

### --预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。按结算方式的不同，股份支付可以分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 一以权益结算的股份支付

#### （1）初始确认与计量

可立即行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，应当在授予日，即股份支付协议获得批准的日期，

按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

等待行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

#### （2）后续计量

在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

### 一以现金结算的股份支付

#### （1）初始确认与计量

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

#### （2）后续计量

在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 28、收入

1、销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；③与交易相关的经济利益很可能流入公司；④相关的收入和已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

根据结算方式和客户类型的不同分为直销模式、经销模式和代销模式。根据目前的销售地区，分为国内销售和出口销售两大类核算。

#### （1）直销和经销模式

根据合同约定在所有权和管理权发生转移时点确认产品销售收入，收入确认具体时点为货物发出、并由客户确认后确认为产品销售收入。

国内销售：根据合同条款，采取托运方式的，公司取得货物承运单即认为产品所有权上的风险和报酬已经转移；采取送货上门方式的，客户在送货单上签收即认为产品所有权上的风险和报酬已经转移；公司取得货物承运单或经客户确认的送货单即为收款证据，从该时点起，产品所有权上的风险和报酬已经转移，与销售产品相关的收入和成本能可靠计量，公司确认收入。

出口销售：根据合同条款，当产品运达指定的出运港口或地点，公司对出口货物完成报关及装船后，出口产品所有权上的风险和报酬已经转移，与销售产品相关的收入和成本能可靠计量，公司确认收入。

## (2) 代销模式:

公司对于代销商的销售,在收到代销清单时确认收入。根据公司与代销商签订的代销协议,公司在交付商品时不确认收入,受托方将商品实际销售后,按月向公司开具代销清单,公司在收到代销清单后,再确认收入并结转已销商品成本。

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

3、让渡资产使用权取得收入的确认:①与交易相关的经济利益很可能流入企业;②收入的金额能够可靠地计量。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助,应确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益,其中,按名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,应确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益,用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日,公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果,确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益;按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果,确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。递延所得税资产和递延所得税负债不以抵消后的净额列示。

### --递延所得税资产的确认

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:A:该项交易不是企业合并;B:交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回;未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

### --递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外,本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债:A:商誉的初始确认;B:同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:①该项交易不是企业合并;②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损);C:公司对与子公司、

联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### —所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：  
A：企业合并；B：直接在所有者权益中确认的交易或事项。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

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

#### （2）融资租赁的会计处理方法

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

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### （1）会计政策变更

本公司本期无会计政策的变更。

#### （2）会计估计变更

本公司本期无会计估计的变更。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应税所得额	15%、25%/16.50%
堤围防护费	应税收入	1‰、0.3‰
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广州鹏辉能源科技股份有限公司	15%
珠海市鹏辉电池有限公司	15%
广州耐时电池科技有限公司	25%
鹏辉新能源有限公司	16.5%
河南鹏辉能源科技有限公司	25%
珠海冠力电池有限公司	25%
日本耐可赛	15.66%

### 2、税收优惠

主要税种：

注1：根据《广州市财政局 广州市物价局关于停征我市部分涉企行政事业性收费的通知》（穗财综〔2014〕195号），广州市堤围防护费自2015年1月1日起停征。

根据关于珠海市堤围防护费征收工作的意见（珠府[2011]57），从事专业批发的商业企业取得的计费收入适用0.5%费率，外贸企业取得的计费收入适用0.3%费率，其他缴费单位取得的计费收入适用1.0%费率。“从事专业批发的商业企业”及“外贸企业”的资格认定按照市科技工贸和信息化局制定的认定标准并由市科技工贸和信息化局牵头进行认定。珠海鹏辉适用0.3%费率，厂房出租和管理费用收入适用1.0%费率；珠海冠力适用1.0%费率。自2014年1月1日起2年内，堤围防护费按现行征收标准下调20%。

所得税：

注1：公司于2014年通过高新技术企业资格重新认定，证书编号为GR201444000865，有效期为3年。根据相关规定，通过高新技术企业资格重新认定后，公司连续三年（2014年至2016年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

注2：珠海鹏辉于2015年9月30日通过高新技术企业资格重新认定，证书编号为GR201544000032，有效期为3年。根据相关规定，通过高新技术企业资格重新认定后，公司连续三年（2015年至2017年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

注3：鹏辉新能源系本公司于2009年7月在香港注册成立的全资子公司，注册资本100.00万港元。2010年度开始经营，执行香港特别行政区相关税收政策，按16.50%计算缴纳利得税。

注4：耐可赛株式会社系公司于2015年通过非同一控制下企业合并收购的子公司，执行日本相关税收政策。由于耐可赛的资本金为9600万日元，不超过1亿日元，且年应纳税所得额低于800万日元，适用法人税税率15%。自2014年10月1日以后，日本开征地方法人税，地方法人税的纳税人是所有法人，税基是法人税总额，税率为4.4%，故实际税率为15.66%。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	33,243.17	87,582.18
银行存款	109,891,774.44	36,522,434.29
其他货币资金	58,552,866.19	33,817,449.61
合计	168,477,883.80	70,427,466.08

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,406,543.42	9,583,074.00
商业承兑票据	8,853,042.20	13,564,352.78
合计	16,259,585.62	23,147,426.78

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	84,065,184.01	
合计	84,065,184.01	

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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



				例					例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,735,541.19	0.64%	1,367,770.60	50.00%	1,367,770.59	1,723,096.70	0.64%	1,723,096.70	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	425,691,535.01	99.23%	19,589,526.76	4.60%	406,102,008.25	267,975,336.90	98.83%	11,033,493.37	4.12%	256,941,843.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	559,778.34	0.13%	559,778.34	100.00%	0.00	1,431,430.04	0.53%	1,431,430.04	100.00%	0.00
合计	428,986,854.54	100.00%	21,517,075.70	5.02%	407,469,778.84	271,129,863.64	100.00%	14,188,020.11	5.23%	256,941,843.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
广州欧能电子有限公司	2,735,541.19	1,367,770.60	50.00%	未结诉讼
合计	2,735,541.19	1,367,770.60	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	380,666,236.58	11,419,987.09	3.00%
1 至 2 年	34,334,442.12	3,433,444.22	10.00%
2 至 3 年	7,443,451.07	1,488,690.21	20.00%
3 年以上	3,247,405.24	3,247,405.24	100.00%
3 至 4 年	2,119,204.01	2,119,204.01	100.00%
4 至 5 年	838,843.90	838,843.90	100.00%
5 年以上	289,357.33	289,357.33	100.00%
合计	425,691,535.01	19,589,526.76	4.12%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,660,804.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,334,939.83

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳高飞电讯有限公司	货款	1,723,096.70	客户破产	管理层审批	否
忠成数码科技有限公司	货款	871,651.70	客户破产	管理层审批	否
合计	--	2,594,748.40	--	--	--

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为153,281,753.37元，占应收账款总额的比例为35.73%，相应计提的坏账准备期末余额为4,598,452.60元。

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,974,788.78	95.08%	3,890,258.63	98.91%
1 至 2 年	194,211.21	4.65%	19,587.18	0.50%
2 至 3 年	11,512.82	0.28%	13,231.82	0.34%
3 年以上	0.00	0.00%	9,880.34	0.25%
合计	4,180,512.81	--	3,932,957.97	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项总金额为 2,383,268.65 元，占预付款项期末余额的比例为 57.01%。

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,920,334.47	100.00%	358,042.43	4.52%	7,562,292.04	3,204,889.48	100.00%	163,592.11	5.10%	3,041,297.37
合计	7,920,334.47	100.00%	358,042.43	4.52%	7,562,292.04	3,204,889.48	100.00%	163,592.11	5.10%	3,041,297.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,578,756.89	227,362.70	3.00%
1 至 2 年	125,529.11	12,552.91	10.00%
2 至 3 年	122,402.06	24,480.41	20.00%
3 年以上	93,646.41	93,646.41	100.00%
合计	7,920,334.47	358,042.43	4.52%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 194,450.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	223,861.81	226,230.00
出口退税款	5,471,855.24	1,345,583.33
代垫职工社保、公积金	1,385,319.14	995,200.60
员工备用金	600,138.30	490,120.62
其他	239,159.98	147,754.93
合计	7,920,334.47	3,204,889.48

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

应收出口退税款	应收出口退税款	5,471,855.24	1 年以内	69.09%	164,155.66
代垫社保及公积金	代垫社保及公积金	1,385,319.14	1 年以内	17.49%	41,559.57
备用金	备用金	455,014.01	1 年以内	5.74%	13,650.42
备用金	备用金	60,085.82	1-2 年	0.76%	6,008.58
备用金	备用金	19,402.06	2-3 年	0.24%	3,880.41
备用金	备用金	65,636.41	3 年以上	0.83%	65,636.41
浙江天猫技术有限公司	押金	100,000.00	2-3 年	1.26%	20,000.00
驻马店市财政支付局	押金	21,652.70	1-2 年	0.27%	2,165.27
合计	--	7,578,965.38	--	95.69%	317,056.32

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

报告期内公司无涉及政府补助的应收款项

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期内公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债  
其他说明：

### 10、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	55,366,477.57	1,011,968.15	54,354,509.42	37,594,234.28	747,257.80	36,846,976.48
在产品	35,803,886.76		35,803,886.76	17,683,202.71		17,683,202.71
库存商品	52,928,496.81	1,455,250.29	51,473,246.52	24,813,384.30	873,258.88	23,940,125.42

自制半成品	88,286,804.48	5,755,521.19	82,531,283.29	98,063,955.38	5,257,681.57	92,806,273.81
委托加工物资	851,321.23		851,321.23	47,142.92		47,142.92
发出商品	15,773,337.06		15,773,337.06	210,082.77		210,082.77
合计	249,010,323.91	8,222,739.63	240,787,584.28	178,412,002.36	6,878,198.25	171,533,804.11

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	
原材料	747,257.80	359,185.03		94,474.68		1,011,968.15
库存商品	873,258.88	678,451.99		96,460.58		1,455,250.29
自制半成品	5,257,681.57	1,898,679.75		1,400,840.13		5,755,521.19
合计	6,878,198.25	2,936,316.77		1,591,775.39		8,222,739.63

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税待抵扣金额	1,103,447.95	289,865.67
上市费用		3,608,204.51
理财产品	128,000,000.00	
合计	129,103,447.95	3,898,070.18

其他说明：

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00
按成本计量的	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00
合计	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广州银达科技融资担保投资有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00	4,500,000.00			4,500,000.00		
合计	4,500,000.00			4,500,000.00	4,500,000.00			4,500,000.00	--	



(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
----------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益 工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对 于成本的下 跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金 额	未计提减值原 因
----------------	------	--------	------------------------	----------------	-------------	-------------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计	0.00			0.00						0.00	
二、联营企业											
珠海联动鹏辉电池有限公司	1,610,350.02			40,297.29						1,650,647.31	
小计	1,610,350.02			40,297.29						1,650,647.31	
合计	1,610,350.02			40,297.29						1,650,647.31	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	97,612,169.81	178,254,961.01	4,021,938.91	4,772,624.63	284,661,694.36
2.本期增加金额	78,673,571.34	59,241,504.46	6,098,980.89	2,543,895.44	146,558,569.30
(1) 购置	741,262.31	57,947,568.57	5,974,675.15	2,543,895.44	67,208,018.64
(2) 在建工程转入	73,399,359.80	882,491.01			74,281,850.81
(3) 企业合并增加	4,532,949.23	411,444.88	124,305.74		5,068,699.85
3.本期减少金额		2,533,742.81	981,486.00	25,101.82	3,540,330.63
(1) 处置或报废		2,533,742.81	981,486.00	25,101.82	3,540,330.63
4.期末余额	176,285,741.15	234,962,722.66	9,139,433.80	7,291,418.25	427,679,933.03
二、累计折旧					
1.期初余额	24,579,393.31	69,438,022.79	3,088,930.08	3,454,833.00	100,561,179.18
2.本期增加金额	4,993,551.27	18,448,675.46	489,154.01	730,270.13	24,661,650.87
(1) 计提	4,993,551.27	18,448,675.46	489,154.01	730,270.13	24,661,650.87
3.本期减少金额		1,670,880.92	952,041.42	24,348.48	2,647,270.82
(1) 处置或报废		1,670,880.92	952,041.42	24,348.48	2,647,270.82
4.期末余额	29,572,944.58	86,215,817.33	2,626,042.67	4,160,754.65	122,575,559.23
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金					

额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	146,712,796.57	148,746,905.33	6,513,391.13	3,131,280.77	305,104,373.80
2.期初账面价值	73,032,776.50	108,816,938.22	933,008.83	1,317,791.63	184,100,515.18

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
广州鹏辉宿舍楼 B	4,768,187.78	办理房产证过程中
河南鹏辉厂房及宿舍楼等	73,399,359.80	办理房产证过程中

其他说明

报告期内公司不存在暂时闲置的固定资产。

报告期内公司不存在通过融资租赁租入及经营租赁租出的固定资产

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	683,760.68		683,760.68			
广州鹏辉装修费	419,580.01		419,580.01			
河南锂电产业园	23,781,756.68		23,781,756.68	36,091,503.23		36,091,503.23
合计	24,885,097.37		24,885,097.37	36,091,503.23		36,091,503.23

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
在安装设备			1,544,802.53	861,041.85		683,760.68						其他
广州鹏辉装修费			1,294,498.34		874,918.33	419,580.01						其他
河南锂电产业园	108,780,000.00	36,091,503.23	61,111,062.41	73,420,808.96		23,781,756.68	89.36%	89.36				募股资金
合计	108,780,000.00	36,091,503.23	63,950,363.28	74,281,850.81	874,918.33	24,885,097.37	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产**

**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**24、油气资产**

适用  不适用

**25、无形资产**

**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	40,748,640.27			688,393.73	41,437,034.00
2.本期增加 金额				97,621.21	97,621.21

(1) 购置				97,094.03	97,094.03
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				527.18	527.18
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	40,748,640.27			786,014.94	41,534,655.21
二、累计摊销					
1.期初余额	2,188,896.07			433,689.31	2,622,585.38
2.本期增加金额	814,972.80			84,095.67	899,068.47
(1) 计提	814,972.80			84,095.67	899,068.47
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,003,868.87			517,784.98	3,521,653.85
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	37,744,771.40			268,229.96	38,013,001.36

2.期初账面价值	38,559,744.20			254,704.42	38,814,448.62
----------	---------------	--	--	------------	---------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

报告期内公司不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
耐可赛株式会社		3,808,694.27		3,808,694.27
合计		3,808,694.27		3,808,694.27

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

2015年期末，公司对上述企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

其他说明



## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	4,161,401.30	1,700,761.13	1,423,914.15		4,438,248.28
合计	4,161,401.30	1,700,761.13	1,423,914.15		4,438,248.28

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	29,460,091.70	4,494,290.39	21,062,619.55	3,267,509.35
内部交易未实现利润	10,239.36	2,559.84	11,904.31	1,785.65
可抵扣亏损	11,581,469.05	2,895,367.27	10,428,261.86	2,607,065.47
远期外汇合约亏损	825,089.98	123,763.50		
合计	41,876,890.09	7,515,981.00	31,502,785.72	5,876,360.47

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		7,515,981.00		5,876,360.47

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	637,766.06	167,190.92

可抵扣亏损	8,164,308.80	3,574,848.80
合计	8,802,074.86	3,742,039.72

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	356,829.44	356,829.44	
2017 年	1,340,113.05	1,340,113.05	
2018 年	538,014.35	538,014.35	
2019 年	1,339,891.96	1,339,891.96	
2020 年	4,589,460.00		
合计	8,164,308.80	3,574,848.80	--

其他说明：

公司之子公司鹏辉新能源有限公司的亏损无期限结转以后年度弥补；子公司耐可赛株式会社亏损可以结转以后年度弥补，但是以五年为期限。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	12,179,923.00	
预付软件款	675,180.00	
合计	12,855,103.00	

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,000,000.00	7,000,000.00
合计	5,000,000.00	7,000,000.00

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**33、衍生金融负债**

适用  不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,872,793.50	11,433,850.57
银行承兑汇票	151,950,267.82	92,932,745.33
合计	154,823,061.32	104,366,595.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款**

**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	299,101,949.12	192,682,269.65
1-2 年	13,953,591.37	2,061,443.88
2-3 年	1,288,063.38	884,755.47
3 年以上	630,330.30	261,464.79
合计	314,973,934.17	195,889,933.79

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南省置地建设工程集团有限公司	9,342,454.53	未结算工程款
合计	9,342,454.53	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,735,254.06	2,956,205.77
1-2 年	31,365.70	56,356.63
2-3 年		
3 年以上		
合计	3,766,619.76	3,012,562.40

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,846,217.75	179,755,628.16	178,030,404.41	14,571,441.50
二、离职后福利-设定提存计划		11,093,505.80	11,093,505.80	

合计	12,846,217.75	190,849,133.96	189,123,910.21	14,571,441.50
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,698,559.75	169,008,666.56	167,260,025.81	14,447,200.50
2、职工福利费		3,405,026.45	3,405,026.45	
3、社会保险费		5,755,532.15	5,755,532.15	
其中：医疗保险费		4,641,278.46	4,641,278.46	
工伤保险费		375,785.72	375,785.72	
生育保险费		566,161.28	566,161.28	
补充医疗保险		83,729.50	83,729.50	
重大疾病保险		88,577.19	88,577.19	
4、住房公积金	147,658.00	1,325,703.00	1,349,120.00	124,241.00
5、工会经费和职工教育经费		260,700.00	260,700.00	
合计	12,846,217.75	179,755,628.16	178,030,404.41	14,571,441.50

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		10,501,118.78	10,501,118.78	
2、失业保险费		592,387.02	592,387.02	
合计		11,093,505.80	11,093,505.80	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税	746,950.97	916,378.07
营业税	37,925.40	14,786.67
企业所得税	4,733,963.49	2,601,277.19
个人所得税	688,405.95	706,496.37
城市维护建设税	582,544.29	273,184.07
教育费附加	250,013.60	117,078.88
地方教育附加	166,675.73	78,052.60
印花税	64,090.29	36,443.22
堤围防护费	25,954.26	35,361.91
房产税	369,512.11	448,226.55
土地使用税		-221,014.18
合计	7,666,036.09	5,006,271.35

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
互助基金	384,982.61	376,767.88
项目合作经费	2,830,000.00	
耐克赛株式会社股东借款	835,062.50	

其他	417,968.04	140,057.44
合计	4,468,013.15	516,825.32

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

公司报告期末不存在账龄超过一年的大额其他应付款

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	193,998.49	
合计	193,998.49	

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约亏损	825,089.98	
合计	825,089.98	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	17,000,000.00	
保证借款	3,300,651.87	
合计	20,300,651.87	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元



项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,831,940.85	11,055,323.58	8,207,880.57	17,679,383.86	
合计	14,831,940.85	11,055,323.58	8,207,880.57	17,679,383.86	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
广州市"121 人才梯队工程"资金	98,563.74		98,563.74			与收益相关
车用锂离子动力电池及其管理系统的研究及产业化	1,483,608.76		1,483,608.76			
奖励扶持资金	13,249,768.35		273,350.16		12,976,418.19	与资产相关
稀土镁基储氢合金制备高容量低自放电镍氢电池的应用技术研究		40,000.00	40,000.00			与收益相关
车用耐高温锂离子电池隔膜的关键技术及产业化		250,000.00			250,000.00	
中国南方人才市场管理委员会办公室高层次人才		150,000.00	150,000.00			与收益相关
电动汽车动力电池热管理系统关键技术的开发		800,000.00	300,000.00	-280,000.00	220,000.00	
121 人才梯队经费		200,000.00	100,000.00		100,000.00	与收益相关
黄标车补贴款		12,000.00	12,000.00			与收益相关
电动汽车电池组和电池管理系统关键技术的研发与产业化		3,000,000.00		-1,440,000.00	1,560,000.00	

基于机器视觉的锂电池机器人生产线自动组装		3,000,000.00		-1,110,000.00	1,890,000.00	
高比能量手机锂离子电池及关键材料的研发		500,000.00	31,540.34	-150,000.00	318,459.66	
基于行驶状况的磷酸铁锂动力电池寿命预测		400,000.00	35,493.99		364,506.01	
广州市番禺区财政局经济贸易促进局		122,500.00	122,500.00			与收益相关
广州市财政局国库支付分局知识产权专利资助款		8,300.00	8,300.00			与收益相关
广州市番禺区财政局名牌产品企业奖励		5,000.00	5,000.00			与收益相关
广州市来穗人员服务管理局奖金		250,000.00	250,000.00			与收益相关
广州市财政局国库支付分局知识产权专利资助款		6,800.00	6,800.00			与收益相关
广州市番禺区财政局区科技和信息化局		300,000.00	300,000.00			与收益相关
广州市番禺区财政局上市奖励		1,000,000.00	1,000,000.00			与收益相关
企业研究开发费补助资金		151,500.00	151,500.00			与收益相关
外贸增量财政补贴资金		56,523.58	56,523.58			与收益相关
拨出专款-2014年度珠海市扶		83,700.00	83,700.00			与收益相关

优扶强贴息资金						
市商务局粤财外(2015)72号2014年外贸发展专项资金		66,000.00	66,000.00			与收益相关
广东省企业研究开发省级财政补助资金		653,000.00	653,000.00			与收益相关
合计	14,831,940.85	11,055,323.58	5,227,880.57	-2,980,000.00	17,679,383.86	--

其他说明:

## 52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

## 53、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	63,000,000.00	21,000,000.00				21,000,000.00	84,000,000.00
	0	0				0	0

其他说明:

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

其他说明:

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	164,974,401.38	257,190,000.00		422,164,401.38
合计	164,974,401.38	257,190,000.00		422,164,401.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	14,221.74	-913,987.75		-123,763.50	-790,224.25		-776,002.51
现金流量套期损益的有效部分		-825,089.98		-123,763.50	-701,326.48		-701,326.48
外币财务报表折算差额	14,221.74	-88,897.77			-88,897.77		-74,676.03
其他综合收益合计	14,221.74	-913,987.75		-123,763.50	-790,224.25		-776,002.51

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,318,758.56	7,057,689.90		22,376,448.46
合计	15,318,758.56	7,057,689.90		22,376,448.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内按母公司净利润的10%提取法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	219,875,983.28	163,633,341.95
调整后期初未分配利润	219,875,983.28	163,633,341.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	87,288,318.27	60,243,949.11
减：提取法定盈余公积	7,057,689.90	4,001,307.78
期末未分配利润	300,106,611.65	219,875,983.28

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	859,016,469.12	659,283,750.75	643,616,815.54	496,327,368.31
其他业务	19,719,278.16	9,250,926.67	56,918,517.37	38,640,407.33
合计	878,735,747.28	668,534,677.42	700,535,332.91	534,967,775.64

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	3,247,379.37	3,370,767.01
教育费附加	1,428,687.92	1,500,733.69
地方教育附加	890,868.77	906,956.99
合计	5,566,936.06	5,778,457.69

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	9,335,406.10	10,242,068.84
办公费	638,877.17	364,893.80
交通差旅费	1,366,222.73	2,029,153.16
业务招待费	632,911.56	683,641.34
广告促销费	3,670,965.01	2,262,338.71
物流费用	7,874,239.76	6,946,812.53
包装费	4,187,732.92	2,815,112.21
报关费用	1,165,818.72	964,448.11
质量认证及保险费	2,546,648.52	2,380,999.27
折旧费	210,966.74	261,997.24
其他	524,443.55	47,367.73
合计	32,154,232.78	28,998,832.94

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	24,005,931.02	19,185,624.44
办公费	1,908,930.30	1,109,742.09
交通差旅费	1,614,203.33	1,391,906.12
业务招待费	1,408,793.74	623,441.65
招聘培训费	329,311.30	263,870.43
折旧摊销费	2,858,385.73	3,484,862.13
房租水电费	343,490.23	251,845.06
中介机构费用	3,070,215.15	1,233,865.38

税费	2,789,704.54	2,309,868.94
研发支出	35,872,205.64	29,357,794.80
修缮费	874,562.52	381,813.15
其他	1,285,998.94	1,380,208.16
合计	76,361,732.44	60,974,842.35

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,008,049.26	918,324.05
减：利息收入	910,708.80	650,411.73
汇兑损益	-10,169,635.07	-528,320.69
手续费等	466,786.66	360,237.61
合计	-9,605,507.95	99,829.24

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,832,849.04	3,927,152.08
二、存货跌价损失	2,936,316.77	4,310,657.83
合计	13,769,165.81	8,237,809.91

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	40,297.29	77,533.82



理财产品投资收益	2,700,757.02	
合计	2,741,054.31	77,533.82

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	380,099.42	4,101.50	380,099.42
其中：固定资产处置利得	380,099.42	4,101.50	380,099.42
政府补助	5,227,880.57	6,894,742.86	5,227,880.57
其他	501,786.72	658,214.79	501,786.72
合计	6,109,766.71	7,557,059.15	6,109,766.71

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
钛酸锂锂离子动力电池及其关键负极材料的研制及产业化项目	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		36,697.65	与资产相关
风能、太阳能储能锂离子电池产业化关键技术及示范	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		112,610.83	与资产相关
锂离子二次电池材料分析及其电化学性能改善研究	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		133,413.00	与收益相关
车用锂离子动力电池	政府部门	补助	因研究开发、技术更	否	否	1,483,608.76	4,857,059.17	与资产相关

池及其管理系统的研究			新及改造等获得的补助					
2013 年出口信用保险专项资金	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		26,800.00	与收益相关
开拓国际市场专项资金	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		17,600.00	与收益相关
2013 年度节能惠民工程资金	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		100,000.00	与收益相关
优秀民营企业奖金	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		100,000.00	与收益相关
2013 年转型升级扩大生产奖励金	政府部门	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业	否	否		30,000.00	与收益相关

			而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）					
2013 年度 一般贸易 出口退税 征退差资 金	政府部门	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助（ 按国家 级政策 规定依 法取得）	否	否		4,000.00	与收益相 关
广州市 "121 人才 梯队工程" 资金	政府部门	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助（ 按国家 级政策 规定依 法取得）	否	否	198,563.74	301,436.26	与收益相 关
奖励扶持 资金	政府部门	奖励	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助（ 按国家 级政策 规定依 法取得）	否	否	273,350.16	349,125.95	
番禺区科 学技术经 费	政府部门	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助（ 按国家 级政策 规定依 法取得）	否	否		350,000.00	与收益相 关
专利资助	政府部门	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助（ 按国家 级政策 规定依 法取得）	否	否		6,000.00	与收益相 关

			扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
广州市科学技术协会项目经费	政府部门	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		30,000.00	与收益相关
2014 年度珠海市技术改造资金	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		290,000.00	与收益相关
2014 年珠海市节能专项资金	政府部门	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		150,000.00	与收益相关
稀土镁基储氢合金制备高容量低自放电镍氢电池的应用技术研究	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	40,000.00		与收益相关
中国南方人才市场管理委员会办公室高层次人才	政府部门	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国	否	否	150,000.00		与收益相关

			家级政策规定依法取得)					
电动汽车动力电池热管理系统关键技术的开发	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与资产相关
黄标车补贴款	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	12,000.00		与收益相关
高比能量手机锂离子电池及关键材料的研发	政府部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	31,540.34		与收益相关
基于行驶状况的磷酸铁锂动力电池寿命预测	政府部门	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	35,493.99		与资产相关
广州市番禺区财政局经济贸易促进局	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	122,500.00		与收益相关
广州市财政局国库支付分局知识产权专利资助款	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国	否	否	8,300.00		与收益相关

			家级政策规定依法取得)					
广州市番禺区政府名牌产品企业奖励	政府部门	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	5,000.00		与收益相关
广州市来穗人员服务管理局奖金	政府部门	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	250,000.00		与收益相关
广州市财政局国库支付分局知识产权专利资助款	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	6,800.00		与收益相关
广州市番禺区财政局区科技和信息化局	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	300,000.00		与收益相关
广州市番禺区财政局上市奖励	政府部门	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关

企业研究开发费补助资金	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	151,500.00		与收益相关
外贸增量财政补贴资金	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	56,523.58		与收益相关
拨出专款-2014年度珠海市扶优扶强贴息资金	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	83,700.00		与收益相关
市商务局粤财外（2015）72号2014年外贸发展专项资金	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	66,000.00		与收益相关
广东省企业研究开发省级财政补助资金	政府部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策	否	否	653,000.00		与收益相关

			规定依法 取得)					
合计	--	--	--	--	--	5,227,880. 57	6,894,742. 86	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	494,589.07	485,514.81	494,589.07
其中：固定资产处置损失	494,589.07	58,140.04	494,589.07
无形资产处置损失		427,374.77	
对外捐赠		93,000.00	
其他	1,065,353.67	6,772.55	1,065,353.67
合计	1,559,942.74	585,287.36	1,559,942.74

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,845,332.94	10,230,515.92
递延所得税费用	-1,515,857.03	-1,428,463.88
合计	13,329,475.91	8,802,052.04

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	99,245,389.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,886,808.35
子公司适用不同税率的影响	-537,746.62
调整以前期间所得税的影响	-984,178.21
非应税收入的影响	-6,044.59



不可抵扣的成本、费用和损失的影响	292,316.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	754,205.62
研发费用加计扣除的影响	-2,682,644.83
坏账核销及存货跌价损失转销的影响	807,242.07
其他	799,517.36
所得税费用	13,329,475.91

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的补助款	11,055,323.58	10,777,490.60
利息收入	910,708.80	650,411.73
收回垫付的上市费用	3,608,204.51	
其他	622,751.86	1,990,715.19
合计	16,196,988.75	13,418,617.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用及管理费用	30,505,340.35	22,601,341.58
支付的金融机构手续费	466,786.66	360,237.61
其他	1,407,964.81	1,739,771.20
合计	32,380,091.82	24,701,350.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金转回	17,066,995.21	11,465,743.43
合计	17,066,995.21	11,465,743.43

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贴现利息		91,798.36
3 个月以上票据保证金	30,175,438.76	17,066,995.21
上市发行费用	10,080,000.00	
合计	40,255,438.76	17,158,793.57

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**74、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	85,915,913.09	59,725,038.71
加：资产减值准备	13,769,165.81	8,237,809.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,661,650.87	21,564,018.52
无形资产摊销	899,068.47	913,128.61

长期待摊费用摊销	1,423,914.15	1,316,635.42
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）	114,489.65	423,273.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		58,140.04
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,962,674.30	389,801.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,741,054.31	-77,533.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,515,857.03	-1,428,463.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-69,531,605.28	-14,076,802.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-151,425,324.36	-78,303,957.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	125,756,854.95	42,663,414.41
其他		1,453.19
经营活动产生的现金流量净额	24,364,541.71	41,405,955.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	138,302,445.04	53,360,470.87
减：现金的期初余额	53,360,470.87	57,612,606.79
现金及现金等价物净增加额	84,941,974.17	-4,252,135.92

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	8,451,060.89
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,296,300.55
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	5,154,760.34

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	200,000.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	200,000.00

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	138,302,445.04	53,360,470.87
其中：库存现金	33,243.17	87,582.18
可随时用于支付的银行存款	109,891,774.44	36,522,219.77
可随时用于支付的其他货币资金	28,377,427.43	16,750,668.92
三、期末现金及现金等价物余额	138,302,445.04	53,360,470.87

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：2015年度现金流量表中现金期末数为138,302,445.04元，2015年12月31日资产负债表中货币资金期末数为168,477,883.80元，差额30,175,438.76元系现金流量表中现金报告期末余额扣除了不符合现金及现金等价标准的3个月以上到期的应付票据所对应的保证金。

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,175,438.76	应付票据保证金
固定资产	11,303,341.64	银行借款抵押物
无形资产	34,855,597.62	银行借款抵押物
合计	76,334,378.02	--

其他说明：

注1：受限其他货币资金系公司期末开具的3个月以上到期的应付票据所对应的保证金。

注2：本公司于2014年10月16日与中国银行广州番禺支行签订了编号为GSXEZ476782014095《授信业务总协议》，授信总

额为人民币5,000万元,合作期限为2014年10月16日至2019年12月31日。该协议约定由本公司所拥有的9项专利技术作为质押物,由子公司珠海鹏辉提供最高额保证,并以珠海鹏辉拥有的产权证号为“粤房地证字第C6563118号”的A栋厂房和“粤房地证字第C6563119号”的B栋厂房提供抵押担保。房产所在地为珠海市斗门区井岸镇新青五路2号,建筑面积合计为16,699.44平方,评估价值合计为3,084.00万元,担保最高债权额为人民币5,000万元。截止2015年12月31日,由广州鹏辉开具并由中国银行广州番禺支行承兑的银行承兑汇票余额为24,182,032.67元,贷款余额为5,000,000.00元。

注3:本公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订总额为8,000.00万元的“公授信字第ZH1500000106116号”综合授信合同,授信内容为贷款、汇票承兑、商票保贴;授信期间为2015年7月6日至2016年7月5日。该合同由本公司之子公司珠海市鹏辉电池有限公司以厂房提供最高额抵押担保,并同意珠海鹏辉在综合授信合同项目下使用其额度。根据珠海鹏辉与该行签订的“公高抵字第ZH1500000106116号”最高额抵押合同,珠海鹏辉以产权证号为“粤房地证字第C6577290号”、评估值2,584.31万元的C栋厂房提供抵押,担保的最高债权额为2,584.31万元。截止2015年12月31日,C栋厂房原值为9,706,305.53元,累计折旧3,295,292.44元。截止2015年12月31日,由广州鹏辉开具并由民生银行广州分行承兑的银行承兑汇票余额为53,130,748.84元,由珠海鹏辉开具并由民生银行广州分行承兑的银行承兑汇票余额为58,808,682.49元。

注4:2015年3月23日,子公司河南鹏辉能源科技有限公司与中国工商银行股份有限公司驻马店分行签订编号为17150015-2015年(文明)字0001号的固定资产借款合同,借款金额为2,000.00万元,借款期限为72个月。该项借款由子公司河南鹏辉以产权证号为驻市国用(2013)第8840号和驻市国用(2013)第8881号的土地使用权提供抵押担保,并由广州鹏辉提供最高额保证。截止2015年12月31日,河南鹏辉向中国工商银行股份有限公司驻马店分行贷款17,000,000.00元。

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	49,220,934.31
其中：美元	6,917,609.87	6.4936	44,920,191.47
欧元	398,503.50	7.0952	2,827,462.03
港币	500,506.56	0.8378	419,314.38
日元	19,563,182.00	0.0539	1,053,966.43
应收账款	--	--	194,742,782.95
其中：美元	9,937,140.20	6.4936	64,527,813.60
欧元	312,334.72	7.0952	2,216,077.31
港币	152,596,048.31	0.8378	127,841,917.35
日元	2,913,683.27	0.0539	156,974.69
其他应收款			224,577.93
其中：美元		6.4936	
港币	20,000.00	0.8378	16,755.60
欧元		7.0952	
日元	3,857,491.00	0.0539	207,822.33

应付账款			605,535.24
其中：美元	30,927.77	6.4936	200,832.57
港币		0.8378	
欧元		7.0952	
日元	7,511,882.51	0.0539	404,702.67
其他应付款			835,062.50
其中：美元		6.4936	
港币		0.8378	
欧元		7.0952	
日元	15,500,000.00	0.0539	835,062.50

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体：鹏辉新能源，经营地在香港，记账本位币为港元；耐克赛株式会社，经营地在日本，记账本位币为日元。

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

公司的套期保值为现金流量套期，按照下列规定处理：

(1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，应当直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：①套期工具自套期开始的累计利得或损失；②被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

(2) 套期工具利得或损失中属于无效套期的部分(即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失)，应当计入当期损益。

(3) 在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。

报告期公司与中国银行广州番禺支行签订了400万美元的远期结汇合约，公司将上述业务划分为现金流量套期。被套期风险主要是来自于远期汇率的波动。远期合约在报告期公允价值的变动数额为远期合约按期末时点远期汇价计算的价值与按约定汇价计算的价值之差额，为825,089.98元，扣除所得税影响后，公允价值变动净额为701,326.48元。如果到期时美元对人民币汇率升幅很大，结汇时有可能造成亏损。美元远期结汇合约明细如下：

序号	套期类型	美元金额	约定汇率	交割时间
1	远期卖出	500,000.00	6.2822	2016/1/15

2	远期卖出	500,000.00	6.2797	2016/2/26
3	远期卖出	500,000.00	6.2911	2016/3/28
4	远期卖出	500,000.00	6.3022	2016/4/26
5	远期卖出	500,000.00	6.2993	2016/3/14
6	远期卖出	500,000.00	6.3122	2016/4/14
7	远期卖出	500,000.00	6.3247	2016/5/16
8	远期卖出	500,000.00	6.3365	2016/6/14
合计		4,000,000.00		

## 79、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
耐可赛株式会社	2015年08月31日	8,451,060.89	51.22%	增资控股	2015年08月31日	实际取得控制权日期	3,871,918.17	-1,156,684.76

其他说明：

##### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	8,451,060.89
合并成本合计	8,451,060.89
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,642,366.62
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	3,808,694.27

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	3,296,300.55	3,296,300.55
应收款项	2,703,507.67	2,703,507.67
存货	2,652,217.59	2,652,217.59
固定资产	5,068,699.85	5,068,699.85
无形资产	527.18	527.18
应收票据	175,582.73	175,582.73
预付款项	149,488.32	149,488.32
其他应收款	146,842.82	146,842.82
长期待摊费用	64,233.93	64,233.93
资产合计	14,257,400.64	14,257,400.64
借款	545,120.15	545,120.15
应付款项	141,647.57	141,647.57
应交税费	-280,910.92	-280,910.92
其他应付款	837,069.48	837,069.48
长期借款	3,950,892.52	3,950,892.52
负债合计	5,193,818.80	5,193,818.80
净资产	4,642,366.62	4,642,366.62
减：少数股东权益	4,421,215.22	4,421,215.22
取得的净资产	4,642,366.62	4,642,366.62

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否



(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

报告期内公司未发生同一控制下企业合并。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

报告期内公司未发生反向购买业务。

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
珠海市鹏辉电池有限公司	广东珠海	广东珠海	生产、销售	100.00%		同一控制下企业合并
广州耐时电池科技有限公司	广东广州	广东广州	研发、销售	80.00%		设立
鹏辉新能源有限公司	香港	香港	销售	100.00%		设立
河南鹏辉能源科技有限公司	河南驻马店	河南驻马店	研发、销售	100.00%		设立
珠海冠力电池有限公司	广东珠海	广东珠海	生产、销售	60.00%		设立
耐可赛株式会社	日本	日本福井县	生产、销售	51.22%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

珠海冠力电池有限公司	40.00%	-631,527.23		1,361,461.51
广州耐时电池科技有限公司	20.00%	-285,453.11		-854,709.33
耐可赛株式会社	48.78%	-455,424.84		3,965,790.38

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
珠海冠力电池有限公司	16,828,506.03	6,342,744.83	23,171,250.86	19,767,597.08		19,767,597.08	18,917,653.10	3,450,654.40	22,368,307.50	17,385,835.64		17,385,835.64
广州耐时电池科技有限公司	3,475,223.10	2,154,344.36	5,629,567.46	9,903,114.09		9,903,114.09						
耐可赛株式会社	7,815,459.60	5,550,602.41	13,366,062.01	1,935,458.57	3,300,651.87	5,236,110.44						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
珠海冠力电池有限公司	80,939,965.94	-1,578,818.08	-1,578,818.08	1,363,030.71	64,788,151.87	-919,665.82	-919,665.82	-3,247,547.52
广州耐时电池科技有限公司	2,077,246.44	-1,427,265.55	-1,427,265.55	959,765.40				

耐可赛株 式会社	3,871,918. 17	-1,156,684. 76	-1,156,684. 76	-533,841.6 8				
-------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--	--	--	--

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

报告期内公司无此项情况

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

报告期内公司无此项情况。

其他说明：

**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**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

报告期内公司无此项情况。

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

--	--	--

其他说明

报告期内不存在重要的合营企业或联营企业。

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

报告期内不存在重要的合营企业或联营企业。

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,650,647.31	1,610,350.02
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	40,297.29	77,533.82
--综合收益总额	40,297.29	77,533.82

其他说明

### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、银行借款、应收账款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、应付账款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

3、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。报告期内，公司已经通过远期结汇、出口商业发票融资等方式降低汇率波动对公司业绩的影响。

4、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来6个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注五、9。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、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
广州铭驰企业管理咨询有限公司	公司实际控制人夏信德持股 67.6677%的公司，并担任该公司的执行董事(法定代表人)；同时该公司系公司的参股股东，持有公司股权比例为 4.0291%
深圳市赢合科技股份有限公司	公司股东达晨盛世和达晨创世参股的公司
深圳市新浦自动化设备有限公司	深圳市赢合科技股份有限公司持有该公司 60% 的股权
广州兰格电气设备有限公司	公司实际控制人夏信德及其胞兄夏仁德、妹夫李刚合计持有该公司 55.00%的股权
广州万毅得塑料制品有限公司	该公司股东陈亚伟是公司实际控制人夏信德的配偶陈亚娜的胞弟

其他说明

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州万毅得塑料制品有限公司	购买商品	384,730.49	5,000,000.00	否	2,358,595.49
广州兰格电气设备有限公司	购买固定资产	4,572,154.36	5,000,000.00	否	36,517.08
深圳市赢合科技股份有限公司及其控股子公司深圳市新浦自动化设备有限公司	购买固定资产	7,769,159.83	10,000,000.00	否	2,201,584.62

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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



购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包起始 日	受托/承包终止 日	托管收益/承包 收益定价依据	本期确认的托 管收益/承包收 益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,609,563.31	1,587,677.73

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	深圳市赢合科技股份有限公司	1,746,000.00	0.00
应付账款	广州兰格电气设备有限公司	1,312,635.55	284,984.63
应付账款	广州万毅得塑料制品有限公司	460,629.88	1,504,182.58
应付账款	深圳市赢合科技股份有限公司	5,534,133.45	1,139,290.01
应付账款	深圳市新浦自动化设备有限	1,441,765.40	0.00

	公司		
--	----	--	--

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止至财务报告日，公司无需披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、2014年9月11日，公司收到广东省广州市番禺区人民法院送达的《传票》(编号：传字0015562)、《应诉通知书》和《民事起诉状》，该法院受理了广州欧能电子有限公司诉本公司、广州市云通磁电有限公司和中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司产品责任纠纷一案。截至本报告发出日，该案尚在审理过程中。

2、2016年3月16日，公司全资子公司珠海鹏辉向中国国际贸易仲裁委员会提出仲裁申请，要求鸿海精密工业股份有限公司支付拖欠的货款1,777,453.6美元及逾期付款损失。截至本报告发出日，公司尚未收到中国国际经济贸易仲裁委员会受理通知书。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司 2016 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第九次会议决议，公司 2015 年度利润分配的议案为：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 84,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 16,800,000 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增 168,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 252,000,000 股。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,735,541.19	0.91%	1,367,770.60	50.00%	1,367,770.59					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	296,069,381.09	98.90%	11,390,808.08	3.85%	284,678,573.01	172,588,015.95	99.68%	5,999,147.73	3.48%	166,588,868.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	559,778.34	0.19%	559,778.34	100.00%	0.00	559,778.34	0.32%	559,778.34	100.00%	0.00
合计	299,364,700.62	100.00%	13,318,357.02	4.45%	286,046,343.60	173,147,794.29	100.00%	6,558,926.07	3.79%	166,588,868.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位： 元

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
广州欧能电子有限公司	2,735,541.19	1,367,770.60	50.00%	货款纠纷，诉讼中
合计	2,735,541.19	1,367,770.60	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	225,264,480.09	6,757,934.40	3.00%
1 至 2 年	18,490,187.45	1,849,018.75	10.00%
2 至 3 年	5,717,813.85	1,143,562.77	20.00%
3 年以上	1,640,292.16	1,640,292.16	100.00%
合计	251,112,773.55	11,390,808.08	4.54%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 6,848,265.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	88,834.07

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为141,125,675.79元，占应收账款年末余额合计数的比例为47.13%，相应计提的坏账准备期末余额为3,161,109.65元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债

其他说明：

**2、其他应收款**

**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

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

				例					例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	228,936,170.03	100.00%	231,583.25	0.10%	228,704,586.78	128,862,361.55	100.00%	75,112.71	0.06%	128,787,248.84
合计	228,936,170.03	100.00%	231,583.25	0.10%	228,704,586.78	128,862,361.55	100.00%	75,112.71	0.06%	128,787,248.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,178,464.55	185,353.94	3.00%
1 至 2 年	74,812.59	7,481.26	10.00%
2 至 3 年	7,000.00	1,400.00	20.00%
3 年以上	37,348.05	37,348.05	100.00%
合计	6,297,625.19	231,583.25	3.68%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 156,470.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元



单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

报告期内无需要核销的其他应收款。

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款项	222,638,544.84	126,936,953.30
保证金、押金		55,430.00
出口退税款	5,471,855.24	1,211,247.46
代垫职工社保、公积金	382,864.41	320,877.39
备用金	357,996.43	337,853.40
其他	84,909.11	
合计	228,936,170.03	128,862,361.55

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
珠海市鹏辉电池有限公司	子公司往来款	27,797,882.71	1 年以内	12.14%	0.00
珠海市鹏辉电池有限公司	子公司往来款	55,530,623.19	1-2 年	24.26%	0.00
珠海市鹏辉电池有限公司	子公司往来款	25,202,596.94	2-3 年	11.01%	0.00
珠海市鹏辉电池有限公司	子公司往来款	10,480,021.12	3-4 年	4.58%	0.00
河南鹏辉能源科技有限公司	子公司往来款	89,090,000.00	1 年以内	38.91%	0.00
河南鹏辉能源科技有限公司	子公司往来款	4,551,677.10	1-2 年	1.99%	0.00
出口退税款	出口退税款	5,471,855.24	1 年以内	2.39%	164,155.66
珠海冠力电池有限公司	子公司往来款	15,199.50	1 年以内	0.01%	0.00

珠海冠力电池有限公司	子公司往来款	5,247,179.10	1-2 年	2.29%	0.00
鹏辉新能源有限公司	子公司往来款	4,506,159.61	1 年以内	1.97%	0.00
合计	--	227,893,194.51	--	99.55%	164,155.66

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

报告期内公司无涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期内公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	79,128,863.93		79,128,863.93	70,677,803.04		70,677,803.04
合计	79,128,863.93		79,128,863.93	70,677,803.04		70,677,803.04

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
珠海市鹏辉电池有限公司	32,208,285.04			32,208,285.04		
广州耐时电池科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		

鹏辉新能源有限公司	869,518.00			869,518.00		
河南鹏辉能源科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
珠海冠力电池有限公司	3,600,000.00			3,600,000.00		
耐克赛株式会社		8,451,060.89		8,451,060.89		
合计	70,677,803.04	8,451,060.89		79,128,863.93		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	539,678,450.02	405,105,567.54	352,355,498.45	272,610,625.57
其他业务	15,216,589.67	10,674,760.56	67,901,311.94	50,297,804.92
合计	554,895,039.69	415,780,328.10	420,256,810.39	322,908,430.49

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	2,309,524.14	
合计	2,309,524.14	

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-114,489.65	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,227,880.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-563,566.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,700,757.02	
减：所得税影响额	1,185,906.03	
少数股东权益影响额	-134,671.27	
合计	6,199,346.23	--

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

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.61%	1.13	1.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.71%	1.05	1.05

#### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2015年财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、载有董事长签名的2015年年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。