

天能电池集团有限公司公司债券

2015年年度中期报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、本公司概况

公司名称：天能电池集团有限公司

注册地址：浙江省长兴县煤山镇工业园区

法定代表人：张天任

经营范围：蓄电池、电动自行车配件（电机、轮毂、控制器、电池箱、充电器）、低压照明电器生产、制造；公司自产产品的销售。

公司信息披露事务人：周莹

公司联系地址：浙江省长兴县煤山镇工业园区

联系电话：0572-6709836

传真：0572-6058159

邮编：313117

二、本公司经营情况及上半年财务会计状况

本公司2015年中期会计报告见附表。

三、已发行债券兑付兑息情况

本公司已发行的2014年第二期天能电池集团有限公司公司债券，发行要素如下：

1、债券名称：2014年第二期天能电池集团有限公司公司债券。

2、发行首日：2014年9月29日。

3、债券发行总额：人民币4亿元。

4、债券期限：本期债券为6年期固定利率债券，在本期债券存续期的第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：本期债券在存续期内前3年票面年利率为8.00%，在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前3年的票面年利率加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第3年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次性偿还本金。

7、担保方式：本期债券由天能动力国际有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

8、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA+级，发行人的主体长期信用等级为AA级。

9、兑付兑息情况：2015年9月29日为本期债券首次付息日，截至本报告出具之日，公司尚未支付本期利息。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司自2015年1月1日至本年度中期报告出具日未发生银行

贷款本息逾期偿付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

截至报告出具日，根据 2015 年 7 月 27 日鹏元资信评估有限公司公司公告（鹏信评[2015]跟踪第[642]号 02），2014 年第二期天能电池集团有限公司公司债券债项信用等级为 AA+级，发行人主体信用等级为 AA 级。评级展望为稳定。

七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

八、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

九、其他事项

本公司无需要披露的其他事项。

(本页无正文，为《天能电池集团有限公司公司债券 2015 年年度中期报告》签章页)



资产负债表

编制单位：天能电池集团有限公司（合并）

2015年6月30日

单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,835,847,110.62	1,708,335,131.05	短期借款	1,508,815,100.00	2,041,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	962,824,106.33	583,310,289.08	应付票据	1,246,787,576.90	202,113,520.00
应收账款	498,399,363.14	283,599,718.67	应付账款	851,053,914.07	746,289,574.63
预付款项	30,243,552.53	26,622,872.23	预收款项	364,863,733.90	136,448,248.25
应收利息			应付职工薪酬	92,064,248.79	150,257,961.65
应收股利			应交税费	-235,050,219.60	-190,288,078.96
其他应收款	219,229,036.81	136,429,365.00	应付利息	6,324,508.59	35,137,996.80
存货	1,546,969,498.32	1,530,782,266.22	应付股利	360,432,188.21	256,166,138.21
一年内到期的非流动资产			其他应付款	915,158,866.85	769,120,871.90
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	194,900,000.00	289,693,725.30
			其他流动负债	96,979,896.15	
流动资产合计	5,094,512,667.60	4,289,080,622.25	流动负债合计	5,402,359,813.86	4,435,939,957.78
			非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	257,045,454.56	205,372,727.28
可供出售金融资产			应付债券	869,263,916.86	868,171,953.25
持有至到期投资			长期应付款		
长期应收款			专项应付款	11,510,279.41	
长期股权投资			预计负债		229,179,352.40
投资性房地产			递延所得税负债	48,606,487.85	32,772,483.13
固定资产	2,990,598,391.22	2,693,365,507.70	其他非流动负债	31,556,151.00	246,895,566.51
在建工程	698,606,375.83	802,237,312.79	非流动负债合计	1,217,982,289.68	1,682,392,082.57
工程物资	405,524.23	406,533.72	负债合计	6,620,342,103.54	6,018,332,040.35
固定资产清理	12,772,110.40		所有者权益：		
生产性生物资产			实收资本（或股本）	615,000,000.00	615,000,000.00
无形资产	255,199,772.09	377,572,266.88	资本公积	183,160,215.30	184,736,336.09
			减：库存股		
商誉	499,118.13	499,118.13	专项储备		
长期待摊费用	14,697,881.70	17,267,149.73	盈余公积	464,414,455.63	464,414,455.63
递延所得税资产	298,386,913.93	341,485,494.19	未分配利润	1,281,373,318.90	1,155,259,626.03
其他非流动资产		103,875,086.27	所有者权益合计	2,543,947,989.83	2,419,410,417.75
非流动资产合计	4,271,166,087.53	4,336,708,469.41	少数股东权益	201,388,661.76	188,046,633.56
资产总计	9,365,678,755.13	8,625,789,091.66	负债和所有者权益合计	9,365,678,755.13	8,625,789,091.66

企业负责人：张天任



主管会计工作负责人：陈敏如



会计机构负责人：王静





利润表

编制单位：天能电池集团有限公司（合并）

2015年1-6月

单位：人民币元

项目	行次	本年数	上年同期
一、营业收入	1	7,614,745,794.21	6,672,033,975.24
减：营业成本	2	6,511,954,345.58	5,931,613,308.25
营业税金及附加	3	22,220,772.03	17,850,397.17
销售费用	4	280,033,501.31	312,046,788.09
管理费用	5	432,515,137.65	278,596,152.72
财务费用	6	71,558,561.89	85,957,497.07
资产减值损失	7	-17,260,790.86	5,682,536.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	-484,527.43	32,051.61
投资收益（损失以“-”号填列）	9	16,688,394.18	-211,523.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	329,928,133.36	40,107,823.33
加：营业外收入	12	51,183,284.25	65,229,668.61
减：营业外支出	13	9,903,314.97	10,578,147.45
其中：非流动资产处置损失	14	8,678,741.82	3,788,031.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	371,208,102.64	94,759,344.49
减：所得税费用	16	77,326,265.75	27,498,714.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	293,881,836.89	67,260,630.35
其中：少数股东权益	18	861,098.91	-4,438,910.00
归属于母公司所有者的净利润	19	293,020,737.98	71,699,540.35

企业负责人：张天任

主管会计工作负责人：陈敏如

会计机构负责人：王静



现金流量表

编制单位：天能电池集团有限公司（合并）

2015年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,542,547,066.89
收到的税费返还	3	43,532,906.55
收到的其他与经营活动有关的现金	4	-66,241,155.26
现金流入小计	5	8,519,838,818.18
购买商品、接受劳务支付的现金	6	6,468,707,929.85
支付给职工以及为职工支付的现金	7	479,361,458.33
支付的各项税费	8	334,716,318.97
支付的其他与经营活动有关的现金	9	47,754,343.16
现金流出小计	10	7,330,540,050.31
经营活动产生的现金流量净额	11	1,189,298,767.87
二、投资活动产生的现金流量：	12	
收回投资所收到的现金	13	49,646,877.00
取得投资收益所收到的现金	14	92,688,394.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	14,242,388.93
收到的其他与投资活动有关的现金	16	
现金流入小计	17	156,577,660.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	238,503,025.97
投资所支付的现金	19	885,903,569.64
支付的其他与投资活动有关的现金	20	
现金流出小计	21	1,124,406,595.61
投资活动产生的现金流量净额	22	-967,828,935.50
三、筹资活动产生的现金流量：	23	
吸收投资所收到的现金	24	
借款所收到的现金	25	1,315,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	
现金流入小计	27	1,315,600,000.00
偿还债务所支付的现金	28	1,801,935,454.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	264,610,290.59
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	
现金流出小计	31	2,066,545,745.15
筹资活动产生的现金流量净额	32	-750,945,745.15
四、汇率变动对现金的影响	33	
五、现金及现金等价物净增加额	34	-529,475,912.78

企业负责人：张天任



主管会计工作负责人：陈敏如



会计机构负责人：王静



资产负债表

编制单位：天能电池集团有限公司(本级)

2015年6月30日

单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	476,128,453.43	424,050,213.16	短期借款	343,795,100.00	523,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	2,280,000.00	10,945,566.80	应付票据	126,300,000.00	60,000,000.00
应收账款	391,781,392.50	256,358,094.09	应付账款	173,376,570.39	143,631,197.11
预付款项	234,736,570.38	375,515,986.44	预收款项	299,781.61	11,888,524.50
应收利息			应付职工薪酬	16,632,907.50	33,306,726.23
应收股利	204,000,000.00		应交税费	-91,047,066.76	-80,439,953.50
其他应收款	36,929,513.69	356,840,165.17	应付利息		32,543,452.21
存货	84,935,929.94	173,500,565.39	应付股利	27,572,188.21	195,306,138.21
一年内到期的非流动资产			其他应付款	92,851,343.88	13,019,104.54
其他流动资产	150,000,000.00		一年内到期的非流动负债		53,850,000.00
			其他流动负债	19,818,950.00	
流动资产合计	1,680,791,860.28	1,697,210,631.05	流动负债合计	1,009,859,777.83	988,105,189.30
			非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	148,400,000.00	97,600,000.00
可供出售金融资产			应付债券	790,109,404.86	789,136,955.25
持有至到期投资			长期应付款		
长期应收款			专项应付款		
长期股权投资	1,450,544,354.70	1,447,544,354.70	预计负债		16,690,000.00
投资性房地产			递延所得税负债		
固定资产	136,035,150.10	129,951,160.37	其他非流动负债		15,816,643.31
在建工程	6,017,919.27	5,738,435.77	非流动负债合计	938,609,404.86	919,243,598.56
工程物资			负债合计	1,948,369,182.69	1,905,348,787.86
固定资产清理			所有者权益：		
生产性生物资产			实收资本(或股本)	615,000,000.00	615,000,000.00
无形资产	3,330,815.71	3,373,039.03	资本公积	169,048,716.60	169,048,716.60
			减：库存股		
商誉			专项储备		
长期待摊费用	11,051,712.25	11,683,467.76	盈余公积	192,637,223.69	192,637,223.69
递延所得税资产	58,138,860.16	55,891,693.05	未分配利润	320,855,549.47	369,357,959.58
其他非流动资产			所有者权益合计	1,297,541,489.76	1,346,043,899.87
非流动资产合计	1,605,118,812.19	1,654,182,166.68	少数股东权益		
资产总计	3,245,910,672.45	3,251,392,687.73	负债和所有者权益合计	3,245,910,672.45	3,251,392,687.73

企业负责人：张天任



主管会计工作负责人：陈敏如



会计机构负责人：杨惠芳



利 润 表

编制单位: 天能电池集团有限公司 (本级)

2015年1-6月

单位: 人民币元

项目	行次	本年数	上年同期
一、营业收入	1	1,444,534,551.08	1,963,242,711.93
减: 营业成本	2	1,287,933,441.95	1,734,222,441.87
营业税金及附加	3	3,250,234.88	3,397,760.73
销售费用	4	43,126,070.98	70,627,130.63
管理费用	5	105,870,417.17	122,590,254.39
财务费用	6	28,575,243.63	42,019,872.67
资产减值损失	7	-405,752.62	72,509.08
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	8		
投资收益 (损失以“-”号填列)	9	10,200,000.00	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	11	-13,615,104.91	-9,687,257.44
加: 营业外收入	12	21,333,407.40	14,497,376.25
减: 营业外支出	13	1,220,712.60	2,251,083.65
其中: 非流动资产处置损失	14	154,766.77	530,782.73
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	15	6,497,589.89	2,559,035.16
减: 所得税费用	16		
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	17	6,497,589.89	2,559,035.16
其中: 少数股东权益	18		
归属于母公司所有者的净利润	19	6,497,589.89	67,260,630.35

企业负责人: 张天任



主管会计工作负责人: 陈敏如



会计机构负责人: 杨惠芳

现金流量表

编制单位：天能电池集团有限公司（本级） 2015年6月30日 单位：人民币元

项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,674,481,475.38
收到的税费返还	3	27,137,782.30
收到的其他与经营活动有关的现金	4	67,750,315.04
现金流入小计	5	2,769,369,572.72
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,067,481,954.03
支付给职工以及为职工支付的现金	7	86,620,354.51
支付的各项税费	8	64,075,646.74
支付的其他与经营活动有关的现金	9	53,649,627.08
现金流出小计	10	2,271,827,582.36
经营活动产生的现金流量净额	11	497,541,990.36
二、投资活动产生的现金流量：	12	
收回投资所收到的现金	13	10,200,000.00
取得投资收益所收到的现金	14	141,220,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	130,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	
现金流入小计	17	151,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	7,563,419.51
投资所支付的现金	19	153,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20	
现金流出小计	21	160,563,419.51
投资活动产生的现金流量净额	22	-9,013,419.51
三、筹资活动产生的现金流量：	23	
吸收投资所收到的现金	24	
借款所收到的现金	25	573,405,100.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	
现金流入小计	27	573,405,100.00
偿还债务所支付的现金	28	863,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	268,607,770.95
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	
现金流出小计	31	1,132,017,770.95
筹资活动产生的现金流量净额	32	-558,612,670.95
四、汇率变动对现金的影响	33	
五、现金及现金等价物净增加额	34	-70,084,100.10

企业负责人：张天任

主管会计工作负责人：陈敏如

会计机构负责人：杨惠芳

陈敏如

杨惠芳