



2014年天能电池集团有限公司公司债券  
2016年半年度报告

二〇一六年八月三十日

## 目录

重要提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介 .....	6
第二节 公司债券事项 .....	11
第三节 公司财务和资产情况 .....	15
第四节 公司业务和治理情况.....	19
第五节 重大事项 .....	22
第六节 财务报告 .....	23
第七节 备查文件目录 .....	24

## 重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证半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，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告数据未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条 风险及对策”章节描述没有重大变化。

## 释义

在本年度报告中，除非中文另有所指，下列简称具有如下意义：

本期债券	指	发行人公开发行的 2014 年第一期天能电池集团有限公司公司债券、2014 年第二期天能电池集团有限公司公司债券
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《2014 年第一期天能电池集团有限公司公司债券 2015 年年度报告》、《2014 年第二期天能电池集团有限公司公司债券 2015 年年度报告》
《债券持有人会议规则》	指	《2014 年第一期天能电池集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》、《2014 年第二期天能电池集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》
《债权代理协议》	指	《2014 年第一期天能电池集团有限公司公司债券债权代理协议》、《2014 年第二期天能电池集团有限公司公司债券债权代理协议》
《信用评级报告》	指	《2014 年第一期天能电池集团有限公司公司债券信用评级报告》、《2014 年第二期天能电池集团有限公司公司债券信用评级报告》
本期债券	指	发行人公开发行的 2014 年第一期天能电池集团有限公司公司债券、2014 年第二期天能电池集团有限公司公司债券
主承销商、新时代证券	指	新时代证券股份有限公司
债权人、账户监管人	指	交通银行股份有限公司湖州分行
募集说明书	指	《2014 年第一期天能电池集团有限公司公司债券募集说明书》、《2014 年第二期天能电池集团有限公司公司债券募集说明书》
最近两期	指	2015 年 1-6 月，2016 年 1-6 月
资信评级机构、鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	天能电池集团有限公司公司章程
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2016 年上半年
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如在尾数上的差，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、发行人

(一) 中文名称：天能电池集团有限公司

(二) 法定代表人：张天任

(三) 公司地址：浙江省长兴县煤山镇工业园区

注册地址：浙江省长兴县煤山镇工业园区

办公地址：浙江省长兴县煤山镇工业园区

邮政编码：313117

(四) 信息披露事务负责人：

姓名：王静

联系地址：浙江省长兴县画溪工业功能区包桥路 18 号

联系电话：0572-6175555

传真：0572-6175555

(五) 年度报告查询地址：

查询地址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和 [www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)

(六) 报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况：

无

### 二、会计师事务所

名称：德勤华永会计师事务所有限公司

办公地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

签字会计师：茅志鸿、鞠广皓

联系人：茅志鸿

联系电话：021-61411832

### 三、主承销商

#### （一）主承销商

名称：新时代证券股份有限公司

住所：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法定代表人：田德军

联系地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 5 层

联系人：吴明

联系电话：021-68866289、010-83561239

#### （二）副主承销商

名称：海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人：王开国

联系人：李雯雯

联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦 23 层

联系电话：010-88027195

传真：010-88027190

邮政编码：200001

#### （三）分销商

1、东海证券有限责任公司

住所：江苏常州延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼

法定代表人：朱科敏

联系人：陆晓敏、刘婷婷

联系地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海大厦 4 楼

电话：021-20333662、021-20333564

传真：021-50498839

邮编：200125

## 2、江海证券有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人：孙名扬

联系人：房晓丹、沈雁怡

联系地址：上海市银城中路 8 号 29 楼

电话：021-60963956、021- 60963950

传真：021-60963965

邮编：200120

## 3、中山证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 楼

法定代表人：吴永良

联系人：郭思洁、彭晶

联系地址：深圳市福田区益田路 6013 号江苏大厦 B 座 15 层

联系电话：0755-23980628、0755-23980622

传真： 0755-23982961



邮政编码：518026

#### 4、日信证券有限责任公司

住所：内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号

法定代表人：孔佑杰

联系人：张志杰

联系地址：深圳市福田区福华三路国际商会中心 1006

联系电话：0755-36676688

传真：0755-33358174

邮政编码：518048

#### 四、跟踪评级机构

名称：鹏元资信评估有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

法定代表：刘思源

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号由由世纪广场 3 号楼

3C

联系人：王洪超、姚煜

联系电话：021-51035670

#### 五、债券代理人、账户监管人

名称：交通银行股份有限公司湖州分行

住所：湖州市人民路 299 号

法定代表人：蔡建军

联系人：闵侃

联系电话：0572-6056509

## 第二节 公司债券事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本期债券为公开发行人且尚未全额兑付的债券，现将本期债券信息披露如下：

### 一、 债券基本情况

(一)、本公司已发行的 2014 年第一期天能电池集团有限公司公司债券（简称“14 天能债 01”），发行要素如下：

- 1、债券名称：2014年第一期天能电池集团有限公司公司债券。
- 2、发行首日：2014年3月11日。
- 3、债券发行总额：人民币4亿元。
- 4、债券期限：本期债券为5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7.31%，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2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3月11日为本期债券首次付息日，在本年度报告批露之前，本年度的利息已按时支付。

（二）、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（简称“14 天能债 02”），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，公司已按时支付利息。

## 二、募集资金使用情况

两期债券共募集资金 8 亿元，具体使用情况如下：

### 债券募集资金使用情况

单位：亿元

序号	资金募集项目	募集资金额		募集资金 总额	募集资金 已使用金额
		一期	二期		
1	年产600万KVAh动力电池一期生产 200万KVAh动力储能用密封铅酸蓄电 池建设项目	1.80	1.80	3.60	3.60
2	年产600万KVAh动力电池二期生产 200万KVAh动力储能用密封铅酸蓄电 池建设项目	1.00	1.00	2.00	2.00
3	规模化、无害化年回收处理15万吨废 铅酸蓄电池项目	1.20	1.20	2.40	2.40
合计		4.00	4.00	8.00	8.00

说明：目前募集资金投入使用的三个项目已经完成，且已进入生产阶段。

## 三、评级机构跟踪评级情况

本公司已委托鹏元资信评估有限公司担任本期债券跟踪评级机构，根据本公司与之签订的《信用评级委托协议书》相关条款，最新一期跟踪评级报告已于 2016 年 6 月 27 日前披露至上海证券交易所与中国债券信息网站。

## 四、增进机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

报告期内，本期债券增信机制偿债划及其他偿债保障措施并未发生变更，按原方案执行。

## 五、债券持有人会议召开情况

报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项

## 六、债权人履职情况

发行人聘请了交通银行股份有限公司湖州分行为账户监管人和债权人代理人, 并与其签订了《账户监管协议》和《债权代理协议》，债券代理人负责监管发行人的募集和偿债资金, 较好地履行了债权人代理人和账户监管人的职责, 为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

### 第三节 公司财务和资产情况

本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近两期财务利润和资产情况，所引用财务数据均摘自未经审计的财务报告。

#### 一、主要财务会计信息

**表3-1 最近两期主要会计数据**

单位:万元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	同比变动	备注
总资产	1,119,744.84	1,047,301.52	6.92%	
归属于母公司股东的净资产	320,685.55	305,765.78	4.88%	
期末现金及现金等价物金额	145,305.42	128,616.09	12.98%	

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	同比变动	备注
营业收入	944,925.60	761,474.58	24.09%	
归属于母公司股东的净利润	44,209.78	29,302.07	50.88%	本期利润增长
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	79,369.46	63,664.37	24.67%	
经营活动产生的现金流量净额	88,751.47	118,929.88	-25.37%	
投资活动产生的现金流量净额	-76,749.08	-96,782.89	-20.70%	贷款保证金增多
筹资活动产生的现金流量净额	4,686.94	-75,094.57	-106.24%	本期还款总额少于去年同期

**表3-2 最近两期主要财务指标**

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	同比变动	备注
流动比率	1.13	1.16	-2.54%	
速动比率	0.87	0.90	-3.81%	
资产负债率	69.55%	69.09%	0.66%	
EBITDA全部债务比	0.31	0.61	-48.95%	期末比期初增加贷款3.86亿元
利息保障倍数	10.72	5.29	102.62%	本期利润增长速度高
现金利息保障倍数	18.42	11.77	56.57%	本期利润增长速度高
EBITDA利息保障倍数	10.33	7.11	45.25%	本期利润增长
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0%	

#### 二、主要资产及负债变动情况

截止2016年6月30日，本公司主要资产及负债变动情况如下表所示：

**表3-3 资产明细**  
**2016年6月30日**

资产明细	2016年6月30日	2015年12月31日	变动(%)	变动原因
	人民币元	人民币元		
<b>流动资产：</b>				
货币资金	2,579,353,229.80	2,014,673,274.56	28.03	
交易性金融资产	99,206,388.80	17,828,680.00	456.44	股票投资加大投入
应收票据	1,529,642,160.04	1,727,614,725.17	-11.46	
应收账款	827,414,647.47	666,123,490.22	24.21	
预付款项	41,921,397.07	60,458,918.65	-30.66	
其他应收款	210,002,290.83	219,393,924.16	-4.28	
存货	1,611,506,694.36	1,354,284,055.91	18.99	
<b>流动资产合计</b>	<b>6,899,046,808.37</b>	<b>6,060,377,068.67</b>	<b>13.84</b>	
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	9,032,637.42			
固定资产	3,344,922,939.69	3,249,829,160.95	2.93	
在建工程	343,357,005.64	392,388,529.23	-12.50	
工程物资	51,175.25	3,076,070.83	-98.34	
固定资产清理	12,721,010.18			
无形资产	265,494,896.41	374,680,508.23	-29.14	
商誉	499,118.13	499,118.13	-	
长期待摊费用	17,634,307.08	21,307,206.45	-17.24	
递延所得税资产	297,418,555.49	329,614,445.49	-9.77	
其他非流动资产	7,269,927.84	41,243,050.26	-82.37	预付资产保证金降低
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,298,401,573.13</b>	<b>4,412,638,089.57</b>	<b>-2.59</b>	



**表3-4 负债明细**

负债及所有者权益明细	2016年月30日	2015年12月31日	变动(%)	原因
	人民币元	人民币元		
<b>流动负债：</b>				
短期借款	1,438,850,000.00	772,795,100.00	86.19	短期融资需求加大
应付票据	1,702,812,721.85	1,715,786,550.84	-0.76	
应付账款	1,262,446,604.14	1,274,391,613.81	-0.94	
预收款项	568,869,339.03	288,854,171.13	96.94	营销政策调整营销
应付职工薪酬	113,532,500.22	192,942,487.38	-41.16	
应交税费	-56,744,945.72	-81,304,954.04	-30.21	
应付利息	539,124.94	37,058,681.83	-98.55	本期计提利息降低
应付股利	91,560,604.21	94,860,604.21	-3.48	
其他应付款	937,735,657.03	854,706,930.35	9.71	
一年内到期的非流动负债	30,300,000.00	63,960,034.38	-52.63	
其他流动负债	97,078.30			
<b>流动负债合计</b>	<b>6,089,998,684.00</b>	<b>5,214,051,219.89</b>	<b>16.80</b>	
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	300,000,000.00	546,818,181.84	-45.14	长期融资需求降低
应付债券	792,048,659.63	790,977,076.05	0.14	
专项应付款	21,125,939.40			
预计负债	435,502,673.26	386,993,452.44	12.53	
递延所得税负债	11,627,048.17	50,650,115.74	-77.04	
其他非流动负债	137,202,607.25	246,450,263.36	-44.33	
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,697,506,927.71</b>	<b>2,021,889,089.43</b>	<b>-16.04</b>	
<b>负债合计</b>	<b>7,787,505,611.71</b>	<b>7,235,940,309.32</b>	<b>7.62</b>	
<b>所有者权益)：</b>				
实收资本(或股本)	615,000,000.00	615,000,000.00	-	
资本公积	228,051,087.98	204,477,754.98	11.53	
盈余公积	549,467,301.22	549,467,301.22	-	
未分配利润	1,814,337,109.14	1,688,712,704.21	7.44	
少数股东权益	203,087,271.45	179,417,088.51	13.19	

### 三、资产抵质押情况

**表3-3 受限制资产清单**

单位：万元

序号	抵押资产	2016.6.30	2015.12.31	差异	备注
1	货币资金	112,630	72,851	39,779	
2	应收票据	81,121	117,015	-35,894	
3	固定资产	7,929	7,430	499	
4	无形资产	11,084	11,873	-789	
5	应收帐款	17,751		17,751	
	<b>合计</b>	<b>230,514</b>	<b>209,169</b>	<b>21,345</b>	

### 四、对外担保变动情况

本公司对外无担保。

### 五、银行授信使用及偿还情况

公司与银行等金融机构有良好的长期合作关系，并获得较高的授信额度，债务融资能力较强。截止 2016 年 6 月 30 日，公司合并口径获得授信总额为 47.25 亿，已用 24.75 亿。报告期内，本公司均已按时还本付息，不存在任何违约事项，截止本报告批准报出日，本公司不存在逾期未偿还债项。

## 第四节 公司业务和治理情况

天能集团是中国新能源电池龙头企业。集团成立于 1986 年，经过 30 年的发展，集团现已发展成为以电动车环保动力电池制造为主，集锂离子电池，风能、太阳能储能电池以及再生铅资源回收、循环利用等新能源的研发、生产、销售为一体的实业集团。发行人严格按照《公司法》及中国其他有关法律、法规的要求，依据《公司章程》，不断完善公司的治理结构，强化内部管理，规范公司经营运作。

### 一、公司主要业务和经营状况简介

#### （一）2016 年上半年经营情况分析

截至 2016 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 94.49 亿元，比去年同期增长 24.09%。其中，铅酸电池产品收入 82.90 亿元，比去年同期增长 14.14%，占营业收入比重为 87.73%；锂电池产品收入 2.90 亿元，比去年同期增长 52.75%，占营业收入比重为 3.07%。

实现净利润 4.47 亿元，比去年同期增长 52.01%。

费用及现金流量分析	2016年1-6月	2015年1-6月	变动(%)	原因
	人民币元	人民币元	人民币元	
一、营业收入	9,449,256,004.15	7,614,745,794.21	24.09	
减：营业成本	7,805,133,785.48	6,511,954,345.58	19.86	
营业税金及附加	308,662,451.04	22,220,772.03	1,289.07	消费税影响
销售费用	279,206,431.74	280,033,501.31	-0.30	
管理费用	492,949,682.32	432,515,137.65	13.97	
财务费用	57,230,834.16	71,558,561.89	-20.02	
资产减值损失	5,140,789.12	-17,260,790.86	-129.78	减值冲回
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	229,626.78	-484,527.43	-147.39	股票价值波动影响
投资收益（损失以“-”号填列）	-858,617.24	16,688,394.18	-105.14	股票交易亏损
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）	500,303,039.84	329,928,133.36	51.64	收入和毛利增值
加：营业外收入	97,747,148.79	51,183,284.25	90.97	政府补助增加
减：营业外支出	41,606,737.49	9,903,314.97	320.13	固定资产处置转入
其中：非流动资产处置损失	36,985,965.96	8,678,741.82	326.17	固定资产处置转入
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	556,443,451.13	371,208,102.64	49.90	
减：所得税费用	109,714,930.80	77,326,265.75	41.89	利润增加
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	446,728,520.33	293,881,836.89	52.01	
经营活动产生的现金流量净额	887,514,699.49	1,189,298,767.87	-25.37	
投资活动产生的现金流量净额	-767,490,810.87	-967,828,935.50	-20.70	
筹资活动产生的现金流量净额	46,869,432.79	-750,945,745.15	-106.24	

## 二、公司严重违约、控股股东独立性等情况说明

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，未有严重违约事宜发生。

同时，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与控股股东保持独立性。

## 三、公司非经营性往来账款、资产拆借及违规担保情况说明

本公司不存在非经营性往来账款、资产拆借及违规担保情况。

## 四、公司治理、内部控制情况说明

报告期内，本公司在治理、内部控制等方面，均按照《公司法》、《公司章程》规定执行，不存在违反情况，同时公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

## 第五节 重大事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。报告期内，本公司并无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否
2	债券信用评级发生变化；	否
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	否
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；	否
9	发行人设计重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	否
10	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否
11	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化(如有)；	否
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项。	否

## 第六节 财务报告

本公司 2016 年半年度财务报告请参见附件。

(以下无正文)

## 第七节 备查文件目录

### 一、备查文件

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

（二） 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的原稿；

（三） 按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

### 二、查阅地点

本公司在办公场所置备上述备查文件原件。

（以下无正文）



天能电池集团有限公司

公司及合并资产负债表  
2016年6月30日

资产	合并		公司	
	期末数 人民币元	年初数 人民币元	期末数 人民币元	年初数 人民币元
流动资产:				
货币资金	2,579,353,229.80	2,014,673,274.56	471,934,116.14	411,187,496.27
交易性金融资产	99,206,388.80	17,828,680.00	-	-
应收票据	1,529,642,160.04	1,727,614,725.17	20,600,000.00	29,740,000.00
应收账款	827,414,647.47	666,123,490.22	171,203,560.60	628,544,169.89
预付款项	41,921,397.07	60,458,918.65	13,136,372.61	9,637,476.84
应收利息	-	-	-	182,610,000.00
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	210,002,290.83	219,393,924.16	642,525,104.00	49,747,678.71
存货	1,611,506,694.36	1,354,284,055.91	80,264,166.07	70,408,010.86
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	6,899,046,808.37	6,060,377,068.67	1,399,663,319.42	1,381,874,832.57
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款				
长期股权投资	9,032,637.42		1,456,144,354.70	1,447,144,354.70
投资性房地产			-	-
固定资产	3,344,922,939.69	3,249,829,160.95	123,743,822.70	126,699,360.49
在建工程	343,357,005.64	392,388,529.23	1,752,358.73	666,666.66
工程物资	51,175.25	3,076,070.83	-	-
固定资产清理	12,721,010.18		-	-
生产性生物资产			-	-
无形资产	265,494,896.41	374,680,508.23	3,246,430.96	3,288,592.39
商誉	499,118.13	499,118.13	-	-
长期待摊费用	17,634,307.08	21,307,206.45	7,391,587.89	14,583,694.53
递延所得税资产	297,418,555.49	329,614,445.49	53,194,381.14	60,395,725.94
其他非流动资产	7,269,927.84	41,243,050.26	-	-
非流动资产合计	4,298,401,573.13	4,412,638,089.57	1,645,472,936.12	1,652,778,394.71
资产总计	11,197,448,381.50	10,473,015,158.24	3,045,136,255.54	3,034,653,227.28

(续)



负债及所有者权益	合并		公司	
	期末数	年初数	期末数	年初数
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
流动负债:				
短期借款	1,438,850,000.00	772,795,100.00	593,500,000.00	206,295,100.00
应付票据	1,702,812,721.85	1,715,786,550.84	100,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	1,262,446,604.14	1,274,391,613.81	191,661,518.86	270,412,109.70
预收款项	568,869,339.03	288,854,171.13	48,634,975.68	25,840.93
应付职工薪酬	113,532,500.22	192,942,487.38	23,780,804.44	36,989,972.74
应交税费	-56,744,945.72	-81,304,954.04	-48,437,720.92	-49,727,284.97
应付利息	539,124.94	37,058,681.83	-	-
应付股利	91,560,604.21	94,860,604.21	42,270,604.21	3,570,604.21
其他应付款	937,735,657.03	854,706,930.35	122,957,510.36	77,991,894.21
一年内到期的非流动负债	30,300,000.00	63,960,034.38	-	4,350,100.00
其他流动负债	97,078.30	-	-	-
流动负债合计	6,089,998,684.00	5,214,051,219.89	1,074,367,692.63	569,908,336.82
非流动负债:				
长期借款	300,000,000.00	546,818,181.84	300,000.00	96,000,000.00
应付债券	792,048,659.63	790,977,076.05	792,048,659.63	790,977,076.05
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	21,125,939.40	-	-	-
预计负债	435,502,673.26	386,993,452.44	-	43,223,448.29
递延所得税负债	11,627,048.17	50,650,115.74	-	-
其他非流动负债	137,202,607.25	246,450,263.36	22,374,226.65	15,693,800.00
非流动负债合计	1,697,506,927.71	2,021,889,089.43	814,722,886.28	945,894,324.34
负债合计	7,787,505,611.71	7,235,940,309.32	1,889,090,578.91	1,515,802,661.16
所有者权益):				
实收资本(或股本)	615,000,000.00	615,000,000.00	615,000,000.00	615,000,000.00
资本公积	228,051,087.98	204,477,754.98	175,356,430.15	175,356,430.15
减:库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	549,467,301.22	549,467,301.22	212,187,118.96	212,187,118.96
未分配利润	1,814,337,109.14	1,688,712,704.21	153,502,127.52	516,307,017.01
少数股东权益	203,087,271.45	179,417,088.51	-	-
所有者权益合计	3,409,942,769.79	3,237,074,848.92	1,156,045,676.63	1,518,850,566.12
负债和所有者权益合计	11,197,448,381.50	10,473,015,158.24	3,045,136,255.54	3,034,653,227.28

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

天能电池集团有限公司

公司及合并利润表  
2016年6月30日



项目	合并		公司	
	本年累计数	上年同期累计数	本年累计数	上年同期累计数
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
一、营业收入	9,449,256,004.15	7,614,745,794.21	1,410,991,092.98	1,444,534,551.08
减：营业成本	7,805,133,785.48	6,511,954,345.58	1,185,474,877.43	1,287,933,441.95
营业税金及附加	308,662,451.04	22,220,772.03	28,244,969.34	3,250,234.88
销售费用	279,206,431.74	280,033,501.31	34,829,075.65	43,126,070.98
管理费用	492,949,682.32	432,515,137.65	97,628,960.07	105,870,417.17
财务费用	57,230,834.16	71,558,561.89	35,326,708.34	28,575,243.63
资产减值损失	5,140,789.12	-17,260,790.86	-	-405,752.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	229,626.78	-484,527.43	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-858,617.24	16,688,394.18	-	10,200,000.00
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）	500,303,039.84	329,928,133.36	29,486,502.15	-13,615,104.91
加：营业外收入	97,747,148.79	51,183,284.25	12,810,698.04	21,333,407.40
减：营业外支出	41,606,737.49	9,903,314.97	1,169,743.64	1,220,712.60
其中：非流动资产处置损失	36,985,965.96	8,678,741.82	169,743.64	154,766.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	556,443,451.13	371,208,102.64	41,127,456.55	6,497,589.89
减：所得税费用	109,714,930.80	77,326,265.75	2,378,889.57	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	446,728,520.33	293,881,836.89	38,748,566.98	6,497,589.89
其中：少数股东权益	4,630,695.78	861,098.91		
归属于母公司所有者的净利润	442,097,824.55	293,020,737.98		

企业负责人：

任张  
印天

主管会计工作负责人：

王静

会计机构负责人：

王静



天能电池集团有限公司

公司及合并现金流量表

2016年6月30日



项目	合并		公司	
	本年累计数	上年同期累计数	本年累计数	上年同期累计数
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
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	11,366,029,411.56	8,542,547,066.89	2,385,551,963.87	2,674,481,475.38
收到的税费返还	108,985,449.99	43,532,906.55	24,999,847.23	27,137,782.30
收到的其他与经营活动有关的现金	-231,587,778.15	-66,241,155.26	159,710,047.90	67,750,315.04
现金流入小计	11,243,427,083.39	8,519,838,818.18	2,570,261,859.00	2,769,369,572.72
购买商品、接受劳务支付的现金	9,075,360,983.32	6,468,707,929.85	1,641,859,171.15	2,067,481,954.03
支付给职工以及为职工支付的现金	625,432,182.83	479,361,458.33	60,010,613.81	86,620,354.51
支付的各项税费	685,310,676.79	334,716,318.97	90,760,211.36	64,075,646.74
支付的其他与经营活动有关的现金	-30,191,459.04	47,754,343.16	637,518,343.44	53,649,627.08
现金流出小计	10,355,912,383.90	7,330,540,050.31	2,430,148,339.76	2,271,827,582.36
经营活动产生的现金流量净额	887,514,699.49	1,189,298,767.87	140,113,519.24	497,541,990.36
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	789,348,625.73	49,646,877.00		10,200,000.00
取得投资收益所收到的现金	-858,617.24	92,688,394.18	182,610,000.00	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	21,911,015.38	14,242,388.93		130,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	810,401,023.87	156,577,660.11	182,610,000.00	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	309,045,924.60	238,503,025.97	4,555,996.50	7,563,419.51
投资所支付的现金	1,268,845,910.14	885,903,569.64	9,000,000.00	153,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	1,577,891,834.74	1,124,406,595.61	13,555,996.50	160,563,419.51
投资活动产生的现金流量净额	-767,490,810.87	-967,828,935.50	169,054,003.50	-9,013,419.51
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	90,666,667.00			
借款所收到的现金	1,207,850,328.12	1,315,600,000.00	593,000,000.00	573,405,100.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	1,298,516,995.12	1,315,600,000.00	593,000,000.00	573,405,100.00
偿还债务所支付的现金	807,413,417.25	1,801,935,454.56	423,095,100.00	863,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	444,234,145.08	264,610,290.59	422,998,728.86	268,607,770.95
支付的其他与筹资活动有关的现金				
现金流出小计	1,251,647,562.33	2,066,545,745.15	846,093,828.86	1,132,017,770.95
筹资活动产生的现金流量净额	46,869,432.79	-750,945,745.15	-253,093,828.86	-558,612,670.95
四、汇率变动对现金的影响			-1,467,074.01	
五、现金及现金等价物净（减少）增加额	166,893,321.41	-529,475,912.78	54,606,619.87	-70,084,100.10

企业负责人：

任张印天

主管会计工作负责人：

王静

会计机构负责人：

王静



天能电信集团有限公司

公司及合并所有者权益变动表  
2016年6月30日止

合并

	实收资本		资本公积		盈余公积		未分配利润		归属母公司所有者权益		少数股东权益		所有者权益合计		公司		所有者权益合计		
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
一、2016年1月1日余额	615,000,000.00	204,477,754.98	549,467,301.22	1,688,712,704.21	3,057,857,760.41	515,624,404.93	23,670,182.94	539,294,587.87	179,417,088.51	3,237,074,848.92	3,237,074,848.92	23,573,333.00	27,195,110.51	615,000,000.00	175,356,430.15	212,187,118.96	516,307,017.01	1,518,850,566.12	1,518,850,566.12
二、本年增减变动金额																			
(一)综合收益总额																			
(二)所有者投入和减少资本																			
1、股份支付计入所有者权益的金额																			
(三)利润分配																			
1、提取盈余公积																			
2、对所有者的分配																			
三、2016年6月30日余额	615,000,000.00	228,051,067.98	549,467,301.22	1,814,337,109.14	3,206,855,498.34	203,087,271.45	203,087,271.45	3,409,912,769.79	203,087,271.45	3,409,912,769.79	3,409,912,769.79	23,573,333.00	27,195,110.51	615,000,000.00	175,356,430.15	212,187,118.96	516,307,017.01	1,518,850,566.12	1,518,850,566.12
一、2015年1月1日余额	615,000,000.00	184,736,336.09	464,414,455.63	1,155,259,626.03	2,419,410,417.75	647,505,923.77	31,640,454.95	679,146,378.72	188,006,533.56	2,607,417,051.31	2,607,417,051.31	23,573,333.00	27,195,110.51	615,000,000.00	169,049,716.60	192,837,223.69	389,357,959.58	1,345,043,899.87	1,345,043,899.87
二、本年增减变动金额																			
(一)综合收益总额																			
(二)所有者投入和减少资本																			
1、股份支付计入所有者权益的金额																			
(三)利润分配																			
1、提取盈余公积																			
2、对所有者的分配																			
三、2015年12月31日余额	615,000,000.00	204,477,754.98	549,467,301.22	1,688,712,704.21	3,057,857,760.41	515,624,404.93	23,670,182.94	539,294,587.87	179,417,088.51	3,237,074,848.92	3,237,074,848.92	23,573,333.00	27,195,110.51	615,000,000.00	175,356,430.15	212,187,118.96	516,307,017.01	1,518,850,566.12	1,518,850,566.12

企业负责人:

任张印天

主管会计工作负责人:

王慧

会计机构负责人:

（本页无正文，为 2014 年天能电池集团有限公司公司债券 2016 年半年度报告之盖章页）



天能电池集团有限公司

2016 年 8 月 30 日