



创力新能

NEEQ :833657

河南创力新能源科技股份有限公司

(HENAN TROILY NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD)

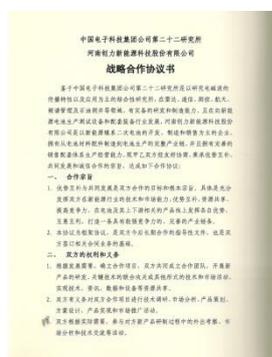
年度报告

2016

公司年度大事记



2016 年 8 月，公司获两项发明专利：一种包覆式铁电极及其制备方法，专利号为 ZL 2014 1 0270803.9；一种包覆式镍电极及其制备方法，专利号为 ZL 2014 1 0272553.2，至此，公司在新型少维护铁镍蓄电池领域共获得 8 项发明专利和 3 项实用新型专利。



公司与中国电子科技集团公司第二十二研究所签署了《战略合作协议》，本战略合作协议的签署，可以整合双方资源，实现优势互补，有助于加快公司新型少维护铁镍蓄电池的市场化进程，充分发挥新该电池的性能优势，提升用户体验，增强其在新能源领域的市场竞争力。



2016 年 4 月收到河南省工商行政管理局颁发的“河南省著名商标证书”，公司注册商标再次被认定为河南省著名商标，有效期为 2015 年 12 月至 2018 年 12 月。公司自 2012 年 12 月首获河南省著名商标，到再次荣获河南省著名商标，是公司多年来注重自主品牌建设、积极推进品牌战略的结果。



根据《延津县人民政府关于印发延津县企业新三板挂牌工作三年行动计划（2015-2017）的通知》的有关规定，县政府对成功在新三板挂牌的前 10 名企业给予资金支持，公司作为首批第 2 家挂牌企业获 50 万元支持资金，并于 2016 年 1 月 29 日收到该资金。

根据 2013 年 6 月河南创力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）与延津县人民政府签订的《环保新能源镍系二次电池项目合作协议书》及《环保新能源镍系二次电池项目补充协议书》的条款约定，公司于 2016 年 4 月 20 日收到延津县财政局拨付的新厂区建设项目奖励资金 253.6 万元。

目 录

第一节 声明与提示	4
第二节 公司概况	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项	22
第六节 股本变动及股东情况	24
第七节 融资及分配情况	26
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	27
第九节 公司治理及内部控制	31
第十节 财务报告	34

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司、创力新能	指	河南创力新能源科技股份有限公司
《公司章程》	指	《河南创力新能源科技股份有限公司章程》
股东会、股东大会	指	河南创力新能源科技股份有限公司股东大会
董事会	指	河南创力新能源科技股份有限公司董事会
监事会	指	河南创力新能源科技股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
全国股转系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中投证券	指	中国中投证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
中兴财光华、会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期、本期、本年	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
二次充电电池, 二次电池, 充电电池, 蓄电池	指	利用化学反应的可逆性, 在电池中化学能转化为电能后, 用外加电能使电池中化学体系复原, 重新利用的电池, 如锂系电池、镍系电池、铅蓄电池等
镍系电池	指	以金属镍及其合金、化合物为正极主材构建的二次充电电池体系, 具有成本低、耐高温、放电倍率高等特点, 如氢镍电池、铁镍电池、锌镍电池等, 主要应用于储能及动力领域等
扣式电池	指	外形尺寸像纽扣的电池, 一般来说直径大于厚度的电池
圆柱电池	指	外形尺寸为圆柱型, 一般来说厚度长于直径的电池

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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

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

重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
实际控制人不当控制的风险	杨玉锋先生与朱少佳女士共同实际控制公司 88.97%的股权,为公司共同实际控制人,且杨玉锋先生担任公司董事长兼总经理,朱少佳女士为公司董事。若杨玉锋先生与朱少佳女士利用共同实际控制人地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
存货余额较大风险	公司 2016 年末存货余额 832.01 万元,占当期流动资产的比例为 34.71%,余额较大,主要原因是:(1)公司下游客户较为分散,且产品型号规格较多,因此,公司需要保有一定的安全库存;(2)公司目前的主营业务所需人工较多,一季度受春节等因素影响,劳动力流动较大,为避免销售订单受到影响,公司将备货提前到前一年的四季度;(3)公司原材料价格主要受金属镍、合金粉价格主导,而镍及合金粉价格变动较大,因此公司加大了原材料库存。在公司存货较大的情况下,若原材料价格出现较大幅度下滑,将会形成存货跌价损失,从而给公司带来经济损失。
行业政策风险	二次充电电池行业是我国战略性新兴产业,近年来,我国政府通过成立各种政府研究基金、设立研究计划、制定宏观产业政策和贸易政策,对二次电池产业、新能源电动汽车行业均给予了大力的支持。2014 年 9 月,《国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于 2014 年河南新乡市新能源材料及电池材料战略性新兴产业区域集聚发展试点方案的批复》(发改办高技【2014】2234 号)批复同意了新乡市新能源电池及电池材料产业区域集聚发展试点方案,同时批准对试点方案采取滚动方式予以资金支持。国家政策支持将对进一步提升新乡市电池及电池材料产业的区域特色优势,增强电池及电池材料的国际竞争能力和可持续发展能力。公司重点建设的新型环保新能源二次电池高技术产业化项目被新乡市列为区域战略性新兴产业集聚发展试点的重点项目,根据《关于 2014 年新乡市新能源电池及电池材料产业区域集聚发展试点重点项目的复函》,该项目将获得国家扶持资金 800 万元、地方配套资金 1000 万元,截止 2016 年底,公司已获得国家相关扶持资金 800 万元、省级配套资金 80 万元、县级配套资金 184 万元,还有约 736 万元尚未配套。公司现处于成长阶段,政府补贴有利于公司快速发展,但若行业政策发生变更,取消后续对工厂的配套扶持,将对公司未来发展带来不利影响。
新产品市场开发的风险	公司自 2008 年开始研发新型少维护铁镍蓄电池,并投入了大量研发成本,通过反复试验和探索,公司掌握了电池结构、极板制造、自动加液系统等方面的核心技术,在保留传统铁镍电池环保、耐过充过放、长寿命、安全等优点的前提下,在电池的结构、比能量、充电效率等方面取得较大突破。新型少维护铁镍蓄电池是公司未来发展的主推产品,现已拥有发明专利 8 项和实用新型专利 3 项,在报发明专利多项;但由于公司新厂区及相关生产

	<p>设施尚未投入使用,该产品尚未推出市场。未来,若国内外竞争对手抢先推出更加优质的同类产品,该产品将面临市场开发风险。</p>
<p>原材料价格波动风险</p>	<p>公司生产成本主要为原材料成本,主要原材料包括氢氧化镍、合金粉等,和有色金属相关,该类原材料的采购价格主要受国际金属市场价格的影响。近年来,国际金属市场镍、合金粉等金属价格波动较大。原材料价格的波动将导致公司生产成本波动,进而给公司的盈利稳定性带来不利影响。</p>
<p>公司治理风险</p>	<p>股份公司成立后,公司制定了较为完备的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《重大事项处置权限管理办法》、《信息披露管理制度》等治理制度,但由于相关治理机制建立时间较短,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化:</p>	<p>否</p>

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	河南创力新能源科技股份有限公司
英文名称及缩写	HENAN TROILY NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD
证券简称	创力新能
证券代码	833657
法定代表人	杨玉锋
注册地址	新乡市榆东产业集聚区
办公地址	新乡市榆东产业集聚区
主办券商	中国中投证券有限责任公司
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	郭素玲、孙寒力
会计师事务所办公地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 929 室

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	朱少佳
电话	0373-7722669
传真	0373-7722185
电子邮箱	yyf13320997958@163.com
公司网址	http://www.troily-battery.com/
联系地址及邮政编码	新乡市榆东产业集聚区经十三路
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	信息披露负责人办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 10 月 16 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C38 电气机械和器材制造业
主要产品与服务项目	环保新能源镍系二次充电电池的研发、生产与销售, 主要产品为氢镍扣式充电电池、氢镍圆柱充电电池、铁镍电池等
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	11,800,000
做市商数量	0
控股股东	杨玉锋
实际控制人	杨玉锋、朱少佳

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91410700711235455A	是
税务登记证号码	91410700711235455A	是
组织机构代码	91410700711235455A	是

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	20,791,660.52	13,516,424.36	53.83%
毛利率	28.57%	29.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,014,921.90	181,874.93	1,557.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	640,012.48	-669,968.99	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	20.29%	1.37%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.31%	-5.05%	-
基本每股收益	0.26	0.02	1,200.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	50,008,433.67	41,340,087.37	20.97%
负债总计	33,644,734.41	27,991,310.01	20.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,363,699.26	13,348,777.36	22.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.39	1.13	23.01%
资产负债率	67.28%	67.71%	-
流动比率	1.05	1.01	3.96%
利息保障倍数	7.14	1.48	382.43%

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	5,935,122.76	7,695,141.53	-22.87%
应收账款周转率	2.59	2.49	4.02%
存货周转率	1.77	1.18	50.00%

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	20.97%	45.65%	-54.06%
营业收入增长率	53.83%	-5.41%	-
净利润增长率	1,557.69%	-71.52%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	11,800,000	11,800,000	0.00%

计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,080,373.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-257,664.17
非经常性损益合计	2,822,709.79
所得税影响数	447,800.37
少数股东权益影响额 (税后)	-
非经常性损益净额	2,374,909.42

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

科目	本期期末 (本期)		上年期末 (上年同期)		上上年期末 (上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-	-	-	-	-	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司属于电气机械和器材制造业。多年来,公司致力于环保新能源电池的研究与应用,在镍系二次充电电池领域积累了丰富的技术和经验,建立了一支专业的研发团队。公司以科技创新作为企业发展的核心竞争力,先后取得了 9 项发明专利、9 项实用新型专利,在国内氢镍充电电池领域优势地位明显,公司研发的新型少维护铁镍蓄电池技术已经进入试产阶段,更是处于行业领先地位。凭借专业的技术实力,公司目前主营产品氢镍二次充电电池得了市场的广泛认可,南通海泰太阳能科技有限公司、浙江双宇电子科技有限公司等企业均为公司长期稳定的客户,福建众益太阳能科技股份有限公司更是新三板挂牌企业。目前,公司已将储能市场及电动专用车市场作为未来发展的两大方向,公司将在现有技术储备和产品储备的基础上进行完善和升级,进一步拓宽公司的盈利来源。公司通过直销模式拓展业务,销售途径为线上和线下相结合,随着公司储能市场的开拓,公司将开拓经销商模式。收入来源主要为产品直接销售收入。

报告期内,公司商业模式未发生变化。

年度内变化统计:

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

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾:

报告期内,公司实际完成营业收入 2,079.17 万元,较上年同期增长了 53.83%,实现净利润 301.49 万元,较上年同期增长了 1,557.69%;报告期末,公司总资产为 5,000.84 万元,较上年同期增长了 20.97%,净资产为 1,636.37 万元,较上年同期增长了 22.59%。

报告期内,公司营业收入增长较高的主要原因有:1、公司产品属于绿色环保产品,在政府大力抓环保的状况下,公司产品在市场上具有较大的竞争优势,新客户不断增加;2、公司加强了内部销售团队建设,市场不断拓宽,订单活跃度较高;3、新三板上市提升了公司品牌形象,对提高产品竞争力起到了非常积极的作用。净利润的增长主要是本期收到较多的政府补助,并由此带来净资产的增长。

2016 年 4 月收到河南省工商行政管理局于 2015 年 12 月 31 日颁发的“河南省著名商标证书”,公司注册商标再次被认定为河南省著名商标,有效期为 2015 年 12 月至 2018 年 12 月。公司自 2012 年 12 月首获河南省著名商标,到延续荣获河南省著名商标,是公司多年以来坚持大力投入自主品牌建设、推进品牌战略取得的丰硕成果。

2016 年 8 月,公司获两项发明专利:一种包覆式铁电极及其制备方法,专利号为 ZL 2014 1 0270803.9;一种包覆式镍电极及其制备方法,专利号为 ZL 2014 1 0272553.2。这两项发明专利的获得进一步体现了公司的自主研发及创新能力。至此,公司在新型少维护铁镍蓄电池领域共获得 8 项发明专利和 3 项实用新型专利。

2016 年 12 月,公司与中国电子科技集团公司第二十二研究所签署了《战略合作协议》,本战略合

作协议书的签署，可以整合双方资源，实现优势互补，有助于加快公司新型少维护铁镍蓄电池的市场化进程，充分发挥新该电池的性能优势，提升用户体验，增强公司在新能源领域的市场竞争力。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	20,791,660.52	53.83%	-	13,516,424.36	-5.41%	-
营业成本	14,850,806.56	56.30%	71.43%	9,501,600.08	-6.40%	70.30%
毛利率	28.57%	-3.80%	-	29.70%	2.52%	-
管理费用	3,776,063.68	-6.73%	18.16%	4,048,583.46	23.87%	29.95%
销售费用	432,257.19	-1.32%	2.08%	438,024.76	29.15%	3.24%
财务费用	519,229.01	59.34%	2.50%	325,871.47	-48.51%	2.41%
营业利润	607,722.12	-	2.92%	-841,205.98	-197.03%	-6.22%
营业外收入	3,080,373.96	179.23%	14.82%	1,103,173.96	7.42%	8.16%
营业外支出	257,664.17	136.75%	1.24%	108,835.34	100.00%	0.81%
净利润	3,014,921.90	1,557.69%	14.50%	181,874.93	-71.52%	1.35%

项目重大变动原因：

1、营业收入较上年增长了 53.83%，主要原因为：（1）公司产品属于绿色环保产品，在政府大力抓环保的状况下，公司产品在市场上具有较大的竞争优势，新客户不断增加；（2）公司加强了内部销售团队建设，市场不断拓宽，订单活跃度较高；（3）新三板上市提升了公司品牌形象，对提高产品竞争力起到了非常积极的作用。

2、营业成本较上年增长了 56.30%，主要原因为报告期内营业收入增长较大，营业成本同比增长。

3、财务费用较上年增长了 59.34%，主要原因为 2015 年短期借款用于新厂建设，其借款利息资本化金额为 451,041.83 元。

4、营业利润较上年增长了 1,448,928.1 元，主要原因为报告期内，公司产品竞争力提高，销售收入有了很大增长；2015 年度由于新三板挂牌发生 1,017,547.17 元中介费。

5、营业外收入较上年增长了 179.23%，主要原因为报告期内，公司获得政府补助资金 303.60 万元，较上年增加了 197.72 万元。

6、营业外支出较上年增长了 136.75%，主要原因为 2016 年，公司因员工工伤补偿支出 17.70 万元，该案已经河南省延津县人民法院调解了结，双方已无争执。

7、净利润较上年增长了 1557.69%，主要原因为报告期内（1）营业收入增长较大，毛利增加；（2）公司已于 2015 年度完成新三板挂牌，2016 年度中介费支出大幅减少；（3）本期获得较多政府补助资金。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	20,791,660.52	14,850,806.56	13,460,014.11	9,451,121.45
其他业务收入	0.00	0.00	56,410.25	50,478.63
合计	20,791,660.52	14,850,806.56	13,516,424.36	9,501,600.08

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
氢镍扣式充电电池	9,739,665.96	46.84%	9,600,295.77	71.03%

氢镍圆柱充电电池	11,051,994.56	53.16%	3,859,718.34	28.55%
其他	0.00	0.00%	56,410.25	0.42%

收入构成变动的的原因：

本年销售收入与上年相比增长了 53.83%，公司的两个电池品种，其中氢镍扣式充电电池同比增长了 1.45%，而氢镍圆柱充电电池同比增长了 186.34%，主要是因为市场上镍镉圆柱充电电池（非环保电池）产销量很大，2016 年政府大力抓环保，限制了镍镉圆柱充电电池的生产，因此市场上对氢镍圆柱充电电池（环保电池）的需求量加大，而公司客户对氢镍扣式充电电池的需求量与上年相比没有发生太大变化，所以，导致公司本期产品收入构成发生较大变化，其中氢镍扣式充电电池收入占营业收入比例为 46.84%，与上年相比降低了 24.19%，氢镍圆柱充电电池收入占营业收入比例为 53.16%，与上年相比增长 24.61%。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	5,935,122.76	7,695,141.53
投资活动产生的现金流量净额	-4,723,180.36	-8,167,616.05
筹资活动产生的现金流量净额	-821,455.67	1,002,306.93

现金流量分析：

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年减少 1,760,018.77 元，主要原因为（1）2016 年第四季度公司销售订单较多，采购量较大，货款尚未到付款期，期末应付账款结余较大；（2）公司为满足生产需要增加了车间员工并提高了职工薪酬福利。

2、本期投资活动产生现金流净流出额较上年减少 3,444,435.69 元，主要原因为 2016 年公司购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出较上年大幅减少，具体来说随着新区厂房建设工期推进，2016 年在建工程支出较上年大幅减少。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 1,823,762.60 元，主要原因为（1）2016 年偿还银行借款增加（2）支付银行承兑汇票保证金。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	浙江公元太阳能科技有限公司	1,879,900.00	9.04%	否
2	宁波贝泰灯具有限公司	1,394,036.71	6.70%	否
3	浙江双宇电子科技有限公司	1,315,941.22	6.33%	否
4	福建众益太阳能科技股份有限公司	1,206,526.00	5.80%	否
5	宁波思瑞齐能源有限公司	1,018,178.44	4.90%	否
合计		6,814,582.37	32.77%	-

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	甘肃稀土新材料股份有限公司	2,461,538.46	26.16%	否
2	江门市长优实业有限公司	1,525,982.91	16.22%	否
3	梧州三和新材料科技有限公司	680,644.33	7.23%	否
4	东莞市友联纸品有限公司	488,088.27	5.19%	否
5	赣州市中金高能电池材料有限公司	493,841.36	5.25%	否
合计		5,650,095.33	60.05%	-

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。

（6）研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	1,395,920.29	895,123.44
研发投入占营业收入的比例	6.71%	6.62%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	18
公司拥有的发明专利数量	9

研发情况：

2016 年，为进一步提升产品性能，提高产品竞争力，并加快新产品的开发及产业化进程，公司加大了研发投入，报告期内，公司研发投入金额为 1,395,920.29 元，与上年相比增加了 55.95%。

公司以科技创新作为企业发展的核心竞争力，建有省级“环保新能源镍系二次电池河南省工程实验室”，拥有一支专业的研发团队，2016 年公司共有 6 项研发项目，已完成 5 项，获得 2 项发明专利，已受理的专利申请 10 项，进一步体现了公司的自主研发及创新能力，对公司新型少维护铁镍蓄电池的产业化起很大的推动作用。截止 2016 年末，公司共获得 18 项专利，其中 9 项发明专利。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	4,575,185.60	9.33%	9.15%	4,184,698.87	539.02%	10.12%	-0.97%
应收票据	350,000.00	133.33%	0.70%	150,000.00	-25.00%	0.36%	0.34%
应收账款	10,390,946.91	83.09%	20.78%	5,675,407.01	9.89%	13.73%	7.05%
预付账款	68,362.00	-81.64%	0.14%	372,410.00	-10.10%	0.90%	-0.76%
其他应收款	266,220.00	-5.26%	0.53%	281,010.00	-87.70%	0.68%	-0.15%
存货	8,320,089.36	-1.56%	16.64%	8,452,017.58	10.02%	20.45%	-3.81%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	6,550,479.57	22.26%	13.10%	5,357,788.08	11.88%	12.96%	0.14%
在建工程	13,434,978.90	20.87%	26.87%	11,115,403.15	719.50%	26.89%	-0.02%
无形资产	5,523,387.29	-2.22%	11.04%	5,648,989.01	-2.18%	13.66%	-2.62%
递延所得税资产	141,624.04	38.35%	0.28%	102,363.67	64.14%	0.25%	0.03%
短期借款	9,000,000.00	0.02%	18.00%	8,998,590.75	12.48%	21.77%	-3.77%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
应付票据	6,000,000.00	0.00%	12.00%	6,000,000.00	-	14.51%	-2.51%
应付账款	5,962,486.39	169.85%	11.92%	2,209,557.09	-25.22%	5.34%	6.58%
预收账款	290,624.65	7049.44%	0.58%	4,065.00	-75.58%	0.01%	0.57%
应交税费	409,619.04	23.00%	0.82%	333,016.88	0.97%	0.81%	0.01%
其他应付款	1,084,298.00	-18.72%	2.17%	1,334,000.00	-62.61%	3.23%	-1.06%
资产总计	50,008,433.67	20.97%	-	41,340,087.37	45.65%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、应收票据本年期末余额较上年增长 133.33%，主要因为随着收入大幅增长，2016 年年末，公司收到的客户承兑汇票较多。

2、应收账款本年期末余额较上年增长 83.09%，主要因为 2016 年第四季度公司销售收入增加较大，客户账期多为三个月，导致应收账款期末余额较大。

3、预付账款本年期末余额较上年下降 81.64%，主要因为公司供应商较为稳定，多为长期合作，且公司新三板上市后议价能力增强，减少了购买材料的预付款。

4、递延所得税资产本年期末余额较上年增长 38.35%，主要是本期应收账款增加，计提坏账准备增加引起相应的递延所得税资产增加 45,916.43 元，且与资产有关的递延收益减少导致相应的递延所得税资产减少 6,656.06 元。

5、应付账款本年期末余额较上年增长 169.85%，主要因为 2016 年第四季度公司销售订单较多，采购量较大，货款尚未到付款期，期末应付账款结余较大。

6、预收账款本年期末余额较上年增长 7049.44%，主要因为本年营业收入较大，新增客户较多，预收了部分货款。

3、投资状况分析**(1) 主要控股子公司、参股公司情况**

无

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析**1、宏观环境**

新能源二次充电电池行业是我国战略性新兴产业，近年来，我国政府通过成立各种政府研究基金、设立研究计划、制定宏观产业政策和贸易政策等多种方式支持二次电池产业的发展。《电池行业“十二五”发展规划》明确指出“支持新能源电池的发展，并纳入国家重点扶持的专项，以科学发展观引导企业技术创新，提高技术创新能力和新产品开发能力，支持有实力的企业生产产品进一步向多品种系列化发展，重点开发新型环保新能源电池，以满足各行业市场发展的需求”。

2、行业情况

新能源二次充电电池特别是镍氢电池具备安全环保、工作温域宽广、容量密度高、循环寿命长、再生利用率高等优点，广泛应用于电动工具、计算机、数码电子产品、环保照明灯具以及便携式电子设备等领域，随着太阳能照明灯具、智能仪器、仪表、智能家居等市场进一步拓宽以及镍氢电池、锂电池逐步替代有污染的镉镍电池，新能源电池的市场将更为广阔。

3、其它情况分析

公司产品属于绿色环保产品，在政府大力抓环保的背景下，公司产品在市场上具有较大的竞争优势，新客户不断增加。同时，公司加强了内部销售团队建设，市场不断拓宽，订单活跃度较高。新三板上市提升了公司品牌形象，对提高产品竞争力起到了非常积极的作用。2016 年度公司业务发展态势良好。

4、市场竞争的现状

目前新能源二次充电电池的主要生产国为日本、中国及韩国。主要生产厂商包括日本的三洋、索尼、松下以及韩国的三星、LG 等。近年来随着市场竞争的加剧，日本的市场份额在逐渐下降，而中国与韩国的市场份额在继续增长。从细分行业来看，国内镍氢充电电池行业整体市场规模相对较小，经过多年的竞争、发展，行业集中度较高。2017 年，公司将继续进行生产线的改造升级，扩大产能，降低产品单位成本，以更具竞争力的价格抢占市场。

5、已知趋势、重大事项对公司的影响

2014 年 9 月，《国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于 2014 年河南新乡市新能源材料及电池材料战略性新兴产业区域集聚发展试点方案的批复》（发改办高技【2014】2234 号）批复同意了新乡市新能源电池及电池材料产业区域集聚发展试点方案。国家政策支持将进一步提升新乡市电池及电池材料产业的区域特色优势，增强电池及电池材料的国际竞争能力和可持续发展能力。公司重点建设的新型环保新能源二次电池高技术产业化项目被新乡市列为区域战略性新兴产业集聚发展试点的重点项目，截止 2016 年底，公司共获得了国家相关扶持资金 800 万元、省级配套资金 80 万元、地方配套资金 184 万元。

（四）竞争优势分析

1、核心技术优势

公司是 2015 年复审通过的国家高新技术企业，是新型镍系二次充电电池河南省省级工程实验室的法人单位，建有“河南省环保镍系二次电池工程实验室”及“新乡市环保新能源二次镍电池工程技术研究中心”，公司拥有发明专利 9 项、实用新型专利 9 项，取得了环保新能源镍系扣式二次充电电池行业内唯一的在保护的关键专利技术，公司的《钢带基体氢镍扣式电池研究》项目曾获得河南省科技进步三等奖。

未来，公司将继续利用目前已有的细分行业优势地位，积极整合公司资源，加大技术开发投入，努力实现公司镍系二次充电电池的高品质和低成本的综合竞争优势。

2、团队优势

公司建立了一支镍系电池领域的专业的技术团队，团队中既有享受国务院特殊津贴的电池行业技术专家，又有对新能源电池行业具有独到见解并具备突出技术研发能力的中青年技术骨干。经过多年的行业积累和技术研发，公司掌握了镍系扣式充电电池及铁镍汽车动力电池的关键技术，形成专利技术 18 项，为公司长远发展奠定了基础。

3、战略前瞻优势

凭借多年来的行业经验和技術积累，公司对新能源二次充电电池行业方面具有深刻的理解和认识。公司从成立之初即将公司定位于环保、低成本及高品质的二次电池研发生产型企业，彼时电池产品的环保要求尚未达到今日国家政策层面要求的高度，但公司当时制定的发展战略、公司定位以及技术开发的布局与电池行业后来的发展轨迹完全吻合，并且前瞻性地将公司产品环保要求定位提到了公司生命力的高度，充分体现了公司的战略前瞻优势。

目前，公司凭借“生产一代、储备一代、研发一代”的技术开发战略和“超越市场需求、助推产业链技术升级、开拓新兴市场领域”的市场拓展战略，加紧新一代新能源二次充电电池产品的行业布局，将战略目标落定在未来新能源动力及储能领域。

公司已经初步完成了专利布局、非专利技术储备、资源调配整合等方面的工作，相关产品的研发已初步完成并已上线进入试运行阶段，公司力争将战略前瞻优势转化为公司在新能源二次充电电池相关领域内的行业地位优势并取得可观的市场份额，为提高国内新能源技术开发水平及扩大市场化应用范围做出贡献。

4、公司竞争劣势

公司虽然在氢镍扣式充电电池领域占据稳定的行业领先地位，并且拥有优秀的技术团队、雄厚的技术储备以及丰富的行业经验，但是公司目前仍处于发展的初级阶段，氢镍扣式充电电池相对小众，市场容量有待进一步拓展，氢镍圆柱电池与新能源二次充电电池大行业的龙头企业相比，公司规模仍然偏小。

公司新项目——新型少维护铁镍蓄电池，虽历经多年的研发还没有上线形成销售也是目前公司的竞争劣势。

（五）持续经营评价

1、公司经过 18 年的持续经营，凭借自己的品牌，已处于细分行业领先水平，为以后的发展奠定了坚实的基础。公司是国家高新技术企业，公司商标是河南省著名商标，公司建有省级工程实验室，公司在氢镍扣式电池领域拥有唯一的在保护的 1 项发明专利和 6 项实用新型专利，公司在氢镍扣式电池和圆柱电池

方面在业界享有良好的口碑；

2、公司正处于发展阶段，新产品研发投入较大且尚未量产。2016 年，公司产品竞争力提高，销售收入有了很大增长，且公司较好的控制了期间费用，本年盈利能力增强。公司新产品的市场空间巨大，公司发展前景广阔，未来，随着公司产品的不断更新，公司盈利能力将进一步增强。

3、公司凭借“生产一代、储备一代、研发一代”的技术开发战略和“超越市场需求、助推产业链技术升级、开拓新兴市场领域”的市场拓展战略，加紧新一代新能源二次充电电池—新型少维护铁镍蓄电池的行业布局，将战略目标落在未来新能源动力及储能电池等方面。

4、公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司没有发生违法、违规行为。

综上，公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响经营的重大不利风险。

（六）扶贫与社会责任

报告期内，公司坚持诚信为本的经营原则，致力为客户提供优质的产品服务。公司依法纳税、积极创造优厚条件吸纳社会就业，保证员工合法权益，力争在本行业内创立卓越的企业形象。报告期内，公司通过延津县慈善协会进行慈善捐款 5 万元，开展爱心扶贫慰问贫困户活动，向 10 户贫困户共捐款 2 万元，切实履行企业社会责任，奉献爱心，将慈善爱心文化融入到企业文化建设之中。

（七）自愿披露

无

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

公司未来将在现有氢镍电池业务不断发展的同时，着重发展公司历经多年研发成功的新型少维护铁镍蓄电池。

1、宏观层面

随着我国经济社会水平的不断提高，汽车保有量持续攀升，大力发展电动汽车，对减少汽车尾气排放，保障能源安全，促进节能减排等方面具有重要意义。为此，国务院印发了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020 年）》，同时，国家交通部、国家能源局、国家发展改革委等相关部门相继发布了《交通运输部关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》、《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）》等一系列政策鼓励新能源汽车发展，对购买新能源汽车用户在车辆购置税和汽车摇号等方面给予奖励，2015 年，国家财政部、税务总局联合颁布了《关于对电池、涂料征收消费税的通知》决定“自 2016 年 1 月 1 日起，对铅酸蓄电池按 4% 税率征收消费税”，锂电池等新能源电池免消费税。一系列扶持政策的出台对新能源汽车的推广应用起到了重要作用。可以预见，未来新能源汽车的销量将会持续上升，与之密切相关的新能源动力电池行业也会呈井喷式发展。

同时，国务院办公厅印发《能源发展战略行动计划》，储能得到前所未有的重视。在“大力发展可再生能源”章节中，明确指出要提高可再生能源利用水平，加强储能配套能力，切实解决弃风、弃水、弃光问题。以及在“推进能源科技创新”章节中，“储能”也同时被列入了“9 个重点创新领域”和“20 个重点创新方向”。国家相关主管部门要求风力发电到 2020 年为 200GW；太阳能光伏发电 2020 年为 50GW。2015 年中央 1 号文件把解决无电地区人口用电问题列入其中；2016 年国家“十三五”规划中将“发展储能与分布式能源”列入国家战略的百大工程项目，给储能行业发展带来了很好的机遇，在整体大环境下十分利于公司的发展和业绩的增长。

2016 年两会通过的国务院《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求：要“牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念”——推动形成绿色生产生活方式，加快改善生态环境。

坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设。深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，加强生态保护和修复。能源资源开发利用效率大幅提高，生态环境质量总体改善。同时提出：做好“十三五”时期经济社会发展工作，实现全面建成小康社会目标，必须着力把握好“大力推进结构性改革。当前发展中总量问题与结构性问题并存，结构性问题更加突出，要用改革的办法推进结构调整。在适度扩大总需求的同时，突出抓好供给侧结构性改革，既做减法，又做加法，减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给，增加公共产品和公共服务供给，使供给和需求协同促进经济发展，提高全要素生产率，不断解放和发展社会生产力”；“加快新旧发展动能接续转换。经济发展必然会有新旧动能迭代更替的过程，当传统动能由强变弱时，需要新动能异军突起和传统动能转型，形成新的“双引擎”，才能推动经济持续增长、跃上新台阶。当前我国发展正处于这样一个关键时期，必须培育壮大新动能，加快发展新经济。要推动新技术、新产业、新业态加快成长，以体制机制创新促进分享经济发展，建设共享平台，做大高技术产业、现代服务业等新兴产业集群，打造动力强劲的新引擎”。

2、铁镍电池与创力新型少维护铁镍蓄电池

铁镍电池是一百多年前爱迪生的一个重大发明，又称爱迪生电池。它是世界上最早的电动汽车电池，也是迄今为止最为环保、安全、长寿命的充电电池。1910-1959 年之间曾风靡一时，被广泛应用于牵引机车等领域，日本东芝电器生产的铁镍电池曾使汽车以 110km 的时速行驶 100 多公里！60 年来，由于缺少研发关注，其体积大、重量重、维护繁琐、不能快充等问题严重制约了它的发展，电动汽车领域再无应用。

“十二五”期间，发展新能源汽车上升为国家战略。国家先后投入千亿资金扶持，重点支持动力蓄电池特别是锂电池。然而，事与愿违的是，由于现有动力电池在环保、寿命、安全、价格等方面问题多多，尽管国家对新能源汽车补贴力度空前，市场却并不买账，电动汽车的产业化道路任重道远。

2008 年，创力新能通过深入调研国内外电池现状认为，其一，铁镍电池诞生之初即用于汽车牵引，有着六十余年的应用历史，加上无与伦比的高安全性和超长寿命，完全能够担当起新能源汽车发展的重任；其二，铁镍电池更符合当今世界对清洁能源及能源再生的环保要求，完全可以通过改进工艺、升级技术焕发新的活力，以替代含有重金属的铅酸电池、镉镍电池和备受安全质疑的锂电池。因而将铁镍电池列为“传统电池产业高新技术化”（摘自《电池行业“十二五”发展规划》）的重大研发项目。

如今，公司在保留传统铁镍电池环保、耐过充过放、长寿命、安全等优点的前提下，解决了制约铁镍电池发展的瓶颈问题，将铁电极的实际克容量由 200mAh/g 提高到 380mAh/g（铁电极的理论克容量为 960mAh/g），并且在电池的结构、少维护、低温性能、快速充放电等方面取得历史性突破。11 项相关研发成果获得专利授权（含 6 项发明专利），填补了该领域的技术空白，创力新能是目前国内外在铁镍电池方面取得研究成果最多且可现实产业化的单位。

2013 年 11 月，以创力新能自行研制的新型少维护铁镍蓄电池为动力的三厢汽车实现首跑，试跑效果符合预期；2014 年底，装载创力 96V250Ah 铁镍电池的三厢电动汽车以标准时速连续行驶近 200km（最高时速可达 110 km/h）。目前，创力新能的新型少维护铁镍蓄电池已具备产业化生产能力，并开始布局“15300”战略，即“纯电动出租车补贴前售价 15 万、单次充电续航 300 km”的战略，该战略的顺利实施必将使公司处于电动汽车电池市场竞争的有利地位。

3、创力新能新型少维护铁镍蓄电池的比较优势

（1）使用寿命长 作为汽车动力电池，可使用 4~10 年或可充放电 1000~2000 次，是镉镍电池的 2~4 倍，是铅酸电池的 3~5 倍。

（2）做功效率高，性价比高 铁镍电池每度电续航里程是锂电池的 140%~160%；无需电池管理系统（BMS）。对电池管理系统的抛弃，使得电动汽车的构造变得简单而安全；在续航里程相等的情况下，整车中电池、电控合起来的成本约为锂电池的 50%-70%，综合使用成本远低于铅酸、氢镍、锂电池。

（3）可实现快速充放电 该电池可长期使用 2~4 小时率快速充电，节约了充电时间，解决了营运车辆不能连续运行的问题，将现有的电动汽车使用效率提高了一倍。

（4）使用安全，可滥用 使用水性电解液，可实现电池组的低电压、高容量配置，是目前世界上最安全的蓄电池；耐过充过放，可滥用，除非长期滥用，基本不会影响性能和寿命；不会爆炸起火，不受雨、

雪、雷电等恶劣天气的影响。

(5) 尤其适用于各类混合动力及纯电动车辆，譬如纯电动城市(际)公交大巴、轨道机车、电动叉车等场地车、客货车、专用车等。能够现实解决纯电动车辆价格高、续航里程短的问题。

(6) 绿色环保，资源节约 不含汞、铅、镉等有害物质；同铅酸和锂电池相比，其长寿命、可滥用、回收能耗低、回收利用率高、价值高的特性，才是从长远解决二次污染、解决大气和土壤污染的环保中的环保，是真正的环境友好。

4、创力新能新型少维护铁镍蓄电池的市场前景

推广、普及新能源汽车既要安全环保又要老百姓买得起！《电池行业“十二五”发展规划》明确提出，要“重点支持新能源电池的发展，并纳入国家重点扶持的专项，以科学发展观引导企业技术创新，提高技术创新能力和新产品开发能力，支持有实力的企业生产产品进一步向多品种系列化发展，重点开发新型环保新能源电池，以满足各行业市场发展的需求”。创力新能研发的新型铁镍汽车动力电池填补了国内外相关领域空白，可实现和约 80%以上的铅酸电池、镉镍开口电池及全部传统铁镍电池的无附加条件的替换，有利于汽车动力电池的多样化发展，有利于满足不同层次细分市场的需求。

动力电池是电动汽车最核心的部件。铁镍电池在其初期即被用于汽车牵引动力，新型少维护铁镍蓄电池高安全性、超长寿命、环保廉价的优势，既可确保电动汽车的安全性，又可有效降低电动汽车的生产、使用成本，有助于电动汽车走入寻常百姓家，有助于电动汽车真正的产业化、市场化。就机动车对我国环境影响的现状来看，公交车和出租车一直是城市 pm2.5 产生的重要源头；重型汽车占机动车保有量 11%但排放量却占 86%，新型少维护铁镍蓄电池完全可以满足这些车辆的动力需求，这些车辆的混动化或电动化将对新型电池存在上万亿的市场需求。同时，新型少维护铁镍蓄电池的应用所产生的经济效益、社会效益、环境效益是其它现有电池所不可比拟的，这就是新型少维护铁镍蓄电池的市场所在。

(二) 公司发展战略

未来，公司将在稳步增加氢镍扣式电池和氢镍圆柱电池市场份额的基础上，重点推广应用公司历经多年研发成功的新型少维护铁镍蓄电池：1、在纯电动或者混合动力城市(际)公交大巴、客货车、专用车领域力推铁镍汽车动力电池；2、在纯电动或者混合动力铁路机车领域力推铁镍牵引型电池；3、在纯电动叉车等场地车领域着力推广铁镍牵引型电池；4、在低速电动车领域力推廉价型铁镍动力电池；5、在储能领域力推铁镍储能电池。

(三) 经营计划或目标

2017 年，公司将进一步加强成本控制，加大应收账款的回收力度，现金收支统筹安排，量入为出，确保年内现金流量基本平衡，2017 年计划实现氢镍扣式电池和氢镍圆柱电池销售 3500 万元，目标净利润 300 万元。但是，经营计划、经营目标能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

(四) 不确定性因素

目前公司不存在对生产经营产生重大影响的不确定性因素。

三、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、实际控制人不当控制的风险

杨玉锋先生与朱少佳女士共同实际控制公司 88.97%的股权，为公司共同实际控制人，且杨玉锋先生担任公司董事长兼总经理，朱少佳女士为公司董事。若杨玉锋先生与朱少佳女士利用共同实际控制人地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益

股东带来风险。

应对措施：公司严格贯彻执行《公司章程》、“三会”议事规则等公司治理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为。报告期内，公司按照相关制度召集、召开三会，及时履行信息披露义务，建立包括电子邮件、电话等良好的沟通渠道接受投资者咨询，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的权益进行侵害。报告期内不存在实际控制人占用公司资金的情况，未出现实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的情形。

2、存货余额较大的风险

公司 2016 年末存货余额 832.01 万元，占当期流动资产的比例为 34.71%，余额较大，主要原因是：(1) 公司下游客户较为分散，且产品型号规格较多，因此，公司需要保有一定量的安全库存；(2) 公司目前的主营业务所需人工较多，一季度受春节等因素影响，劳动力流动较大，为避免销售订单受到影响，公司将备货提前到前一年的四季度；(3) 公司原材料价格主要受金属镍、合金粉价格主导，而镍及合金粉价格变动较大，因此公司加大了原材料库存。

在公司存货较大的情况下，若原材料价格出现较大幅度下滑，将会形成存货跌价损失，从而给公司带来经济损失。

应对措施：公司会加强市场开拓，进一步扩大产品销售规模，提高服务质量，并在所专注的领域做大做强，逐步延伸业务覆盖面，降低安全库存所占比例；继续加强与相关设备生产企业的合作，最大限度的实现生产设备的自动化，减少对人工的依赖程度；及时关注原材料行情变化，合理控制原材料库存。

3、行业政策风险

二次充电电池行业是我国战略性新兴产业，近年来，我国政府通过成立各种政府研究基金、设立研究计划、制定宏观产业政策和贸易政策，对二次电池产业、新能源汽车行业均给予了大力的支持。2014 年 9 月，《国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于 2014 年河南新乡市新能源材料及电池材料战略性新兴产业区域集聚发展试点方案的批复》（发改办高技【2014】2234 号）批复同意了新乡市新能源电池及电池材料产业区域集聚发展试点方案，同时批准对试点方案采取滚动方式予以资金支持。国家政策支持将对进一步提升新乡市电池及电池材料产业的区域特色优势，增强电池及电池材料的国际竞争能力和可持续发展能力。公司重点建设的新型环保新能源二次电池高技术产业化项目被新乡市列为区域战略性新兴产业集聚发展试点的重点项目，根据《关于 2014 年新乡市新能源电池及电池材料产业区域集聚发展试点重点项目的复函》，该项目将获得国家扶持资金 800 万元、地方配套资金 1000 万元，截止 2016 年底，公司已获得国家相关扶持资金 800 万元、省级配套资金 80 万元、县级配套资金 184 万，还有约 736 万元尚未配套。

公司尚处于成长阶段，政府补贴有利于公司快速发展，但若行业政策发生变更，后续取消对二次电池产业或下游应用市场的政策扶持，将对公司未来发展带来不利影响。

应对措施：公司会及时关注国家政策，了解行业情况，加强技术储备，紧跟市场需求，提高自我造血能力，降低政府项目补贴资金对公司项目产生的影响。

4、新产品市场开发的风险

公司自 2008 年开始研发新型少维护铁镍蓄电池，并投入了大量研发成本，通过反复试验和探索，公司掌握了电池结构、极板制造、自动加液系统等方面的核心技术，在保留传统铁镍电池环保、耐过充过放、长寿命、安全等优点的前提下，在电池的结构、比能量、充电效率等方面取得较大突破。

新型少维护铁镍蓄电池是公司未来发展的主推产品，现已拥有发明专利 8 项和实用新型专利 3 项，在报发明专利多项；但由于公司新厂区及相关生产设施尚未投入使用，该产品尚未推出市场。未来，若国内外竞争对手抢先推出更加优质的同类产品，该产品将面临市场开发风险。

应对措施：公司凭借“生产一代、储备一代、研发一代”的技术开发战略和“超越市场需求、助推产业链技术升级、开拓新兴市场领域”的市场拓展战略，已经初步完成了专利布局、非专利技术储备、资源调配整合等方面的工作。公司未来将继续加大技术研发的力度，并不断引进高技术、高学历的复合型人才，使公司持续保持技术水平的先进性，同时将加快新厂区的建设步伐，使新型少维护铁镍蓄电池项目尽快实现产业化。

5、原材料价格波动风险

公司生产成本主要为原材料成本,主要原材料包括氢氧化镍、合金粉等,和有色金属相关,该类原材料的采购价格主要受国际金属市场价格的影响。近年来,国际金属市场镍、合金粉等金属价格波动较大。原材料价格的波动将导致公司生产成本波动,进而给公司的盈利稳定性带来不利影响。

应对措施:为降低原材料价格波动风险,公司一方面将着重通过及时了解行情信息,逐步导入采购招投标机制,保障采购材料的价格基本稳定,减少行情波动给公司带来的风险。另一方面将继续提高现有材料的利用效率,严格控制生产成本。

6、公司治理风险

股份公司成立后,公司制定了较为完备的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《重大事项处置权限管理办法》、《信息披露管理制度》等治理制度,但由于相关治理机制建立时间较短,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

为进一步降低公司治理风险,公司将采取以下措施:(1)加强董事、监事及高级管理人员的规范经营培训,提高公司治理水平;(2)引进外部专业人事,优化公司管理人员结构。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险因素

四、董事会对审计报告的说明

(一) 非标准审计意见说明:

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

(二) 关键事项审计说明:

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	10,000,000.00	4,638,000.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	10,000,000.00	4,638,000.00

(二) 承诺事项的履行情况

1、为了避免同业竞争，本公司共同实际控制人杨玉锋先生、朱少佳女士出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺如下：本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，在本人持有股份公司 5%以上股份期间，本承诺持续有效。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

2、公司董事、监事及高级管理人员做出的承诺包括：关于避免同业竞争的承诺，关于规范关联交易的承诺函，关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让所涉及有关事实的承诺及确认。

报告期内承诺人均已履行了上述承诺。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
老厂土地使用权	抵押	874,189.68	1.75%	公司以延国用(2015)第 0014 号土地使用权为签署的 2016 年 6 月 24 日至 2018 年 6 月 23 日《授信额度合同》项下贷款作抵押
老厂厂房	抵押	1,829,060.64	3.66%	公司以延房权证延津字第 1506541 号房屋所有权为签署的 2016 年 6 月 24 日至 2018 年 6 月 23 日《授信额度合同》项下贷款作抵押
新厂土地使用权	抵押	4,627,830.06	9.25%	公司以延国用(2015)第 0013 号土地使用权为签署的 2016 年 8 月 1 日至 2017 年 7 月 31 日《流动资金借款合同》项下贷款作抵押
货币资金	质押	3,000,000.00	6.00%	银行承兑汇票保证金
总计	-	10,331,080.38	20.66%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	3,137,125	3,137,125	26.59%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	2,585,625	2,585,625	21.91%
	董事、监事、高管	0	0.00%	250,000	250,000	2.12%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	11,800,000	100.00%	-3,137,125	8,662,875	73.41%
	其中：控股股东、实际控制人	10,550,500	89.42%	-2,637,625	7,912,875	67.06%
	董事、监事、高管	1,000,000	8.47%	-250,000	750,000	6.36%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		11,800,000	-	0	11,800,000	-
普通股股东人数		22				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨玉锋	10,400,000	-52,000	10,348,000	87.69%	7,800,000	2,548,000
2	汪峰	700,000	0	700,000	5.93%	525,000	175,000
3	朱少佳	150,500	0	150,500	1.28%	112,875	37,625
4	李喜歌	100,000	0	100,000	0.85%	75,000	25,000
5	李群杰	100,000	0	100,000	0.85%	75,000	25,000
6	北京创慧信和资产管理 有限公司	0	52,000	52,000	0.44%	0	52,000
7	花爱珍	50,000	0	50,000	0.42%	37,500	12,500
8	郭五超	50,000	0	50,000	0.42%	0	50,000
9	龚晓莉	50,000	0	50,000	0.42%	0	50,000
10	付森	50,000	0	50,000	0.42%	0	50,000
合计		11,650,500	0	11,650,500	98.72%	8,625,375	3,025,125

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东中，杨玉锋和朱少佳为夫妻关系，郭五超为杨玉锋的妹夫，除此之外，公司前十名股东之间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

不适用

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

杨玉锋先生持有公司 10,348,000 股，持股比例为 87.69%，为公司控股股东。杨玉锋先生的配偶朱少佳女士持有公司 150,500 股，持股比例为 1.28%。朱少佳女士与杨玉锋先生为夫妻关系，双方合计持有公司 10,498,500 股，合计持股比例为 88.97%；另外，杨玉锋先生为公司董事长兼总经理，朱少佳女士为公司董事，两人对公司的经营决策存在重大影响，杨玉锋先生与朱少佳女士为公司共同实际控制人。

杨玉锋先生，男，1970 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1992 年毕业于成都工业学院（原成都无线机械学校），中专学历。1992 年 7 月至 1994 年 4 月在国有第七五五厂干部处工作，期间于 1993 年 1 月至 1994 年 3 月借调河南省科委人事处工作；1994 年 4 月至 2004 年 8 月先后在国有第七五五厂进出口公司、供应处工作；2004 年 8 月至 2014 年 10 月在河南创力新能源科技有限公司（含原新乡创力电源厂）工作，历任副厂长、厂长、执行董事兼总经理。目前任公司董事长兼总经理、环保新能源镍系二次电池河南省工程实验室和新乡市环保新能源二次镍电池工程技术研究中心副主任，同时兼任河南省新能源商会副会长。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为杨玉锋与朱少佳夫妇。

杨玉锋情况同控股股东情况。

朱少佳女士，女，1982 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2006 年毕业于河南科技学院，本科学历。2006 年 7 月至 2014 年 10 月在河南创力新能源科技有限公司（含原新乡创力电源厂）工作，历任采购专员、销售部部长、市场部部长、财务部副部长。目前任公司董事。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

三、债券融资情况

单位：元

不适用

债券违约情况：

不适用

公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

四、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
银行贷款	广发银行新乡宏力大道支行	5,000,000.00	7.00%	2016.6.30-2017.6.30	否
银行贷款	上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行	4,000,000.00	6.09%	2016.8.1-2017.7.31	否
合计	-	9,000,000.00	-	-	-

违约情况：

无

五、利润分配情况

2016 年分配预案

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	-	-	-
合计	-	-	-

(二) 利润分配预案

单位：元/股

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

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨玉锋	董事长、总经理	男	46	中专	2014.10.15-2017.10.15	是
汪峰	董事	男	39	大专	2014.10.15-2017.10.15	否
朱少佳	董事	女	34	本科	2014.10.15-2017.10.15	是
李喜歌	董事	女	33	本科	2014.10.15-2017.10.15	是
李群杰	董事、技术总监	男	45	本科	2014.10.15-2017.10.15	是
李文顺	董事	男	58	本科	2016.5.20-2017.10.15	是
李文顺	副总经理	男	58	本科	2014.10.15-2017.10.15	是
吉恒山	董事、财务总监	男	45	大专	2014.10.15-2017.10.15	是
张文宽	董事	男	76	本科	2014.10.15-2017.10.15	否
申华萍	独立董事	女	50	本科	2016.5.20-2017.10.15	是
花爱珍	监事会主席	女	50	本科	2014.10.15-2017.10.15	否
明长云	监事	女	38	高中	2014.10.15-2017.10.15	是
邢云娜	职工监事	女	36	大专	2016.5.19-2017.10.15	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长、总经理杨玉锋和董事朱少佳为夫妻关系，其他董事、监事和高级管理人员之间不存在任何关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
杨玉锋	董事长、总经理	10,400,000	-52,000	10,348,000	87.69%	10,348,000
汪峰	董事	700,000	0	700,000	5.93%	700,000
朱少佳	董事	150,500	0	150,500	1.28%	150,500
李喜歌	董事	100,000	0	100,000	0.85%	100,000
李群杰	董事、高管	100,000	0	100,000	0.85%	100,000
花爱珍	监事会主席	50,000	0	50,000	0.42%	50,000
明长云	监事	20,000	0	20,000	0.17%	20,000
李文顺	董事、高管	10,000	0	10,000	0.08%	10,000
吉恒山	董事、高管	10,000	0	10,000	0.08%	10,000
张文宽	董事	10,000	0	10,000	0.08%	10,000
合计	-	11,550,500	-52,000	11,498,500	97.43%	11,498,500

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
申华萍	无	新任	独立董事	董事会选举任命
李文顺	高管	新任	董事、高管	董事会选举任命
恪雪生	职工监事	离任	无	个人原因辞职
邢云娜	无	新任	职工监事	补选

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

1、申华萍，女，1966年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科，学士学位，高级会计师，注册会计师。曾任河南省机械设备成套局财务处副处长、河南汉威电子股份有限公司财务总监、河南省注册会计师协会专业技术委员会副主任委员，现任职于北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所高级经理、副所长。河南省财政厅、科技厅、发展改革委、工信厅、商务厅等厅局专家库成员。

2、李文顺，男，1958年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，1981年毕业于天津大学，本科学历，高级工程师。1982年至1999年在国有第七五五厂工作，历任分厂技术厂长、产品设计所所长、销售部部长职务；1999年10月至2005年任中山市新士达电池有限公司总工程师；2006年至2008年任东莞市迈科有限公司总工程师；2009年至2010年任珠海市卓俊电池有限公司品质总监；2011年至2013年任河南新太行电源有限公司副总工程师兼技术中心主任；2014年3月至2014年10月任河南创力新能源科技有限公司副总经理；目前，任公司董事、副总经理、环保新能源镍系二次电池河南省工程实验室和新乡市环保新能源二次镍电池工程技术研究中心主任。

3、邢云娜，女，1980年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河南省交通学校，大专学历。2007年9月至2013年7月在河南创力新能源科技有限公司（新乡创力电源厂）任生产部副部长，2014年11月至今在河南创力新能源科技股份有限公司任生产部部长。目前任公司生产部长、职工监事。

二、员工情况**(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	9	9
行政人员	4	5
财务人员	5	5
销售人员	4	5
采购人员	3	3
技术人员	18	19
生产人员	55	60
员工总计	98	106

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-

硕士	2	2
本科	18	18
专科	20	25
专科以下	58	61
员工总计	98	106

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

报告期内，公司人员变动趋势相对平稳。公司通过参加人才交流会、网络招聘等引进了一部分优秀人才，并制定一系列员工培训计划，提高员工综合素质和业务能力，包括新员工入职培训、公司文化理念培训、在职员工业务知识技能培训，一线员工操作技能培训等。

报告期内，不存在需公司承担费用的离退休职工。

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	5	5	10,568,000
核心技术人员	-	-	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

1、杨玉锋

详见本年度报告“第六节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”

2、李文顺

李文顺，董事、副总经理，男，1958 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1981 年毕业于天津大学，本科学历，高级工程师。1982 年至 1999 年在国有第七五五厂工作，历任分厂技术厂长、产品设计所所长、销售部部长职务；1999 年 10 月至 2005 年任中山市新士达电池有限公司总工程师；2006 年至 2008 年任东莞市迈科有限公司总工程师；2009 年至 2010 年任珠海市卓俊电池有限公司品质总监；2011 年至 2013 年任河南新太行电源有限公司副总工程师兼技术中心主任；2014 年 3 月至 2014 年 10 月任河南创力新能源科技有限公司副总经理；目前，任公司董事、副总经理、环保新能源镍系二次电池河南省工程实验室和新乡市环保新能源二次镍电池工程技术研究中心主任。

3、李群杰

李群杰，董事，男，1971 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1992 年毕业于华东理工大学，本科学历。1992 年 7 月至 1994 年 3 月在国有第七五五厂设计所从事烧结式镍电极工艺开发工作；1994 年 4 月至 1998 年 2 月在国有第七五五厂设计所任圆柱密封电池设计室室主任；1998 年 3 月至 2000 年 1 月在江门市天王达电池公司任技术部经理；2000 年 2 月至 2002 年 6 月在北京通力电池公司任技术部经理；2002 年 8 月至 2008 年 11 月在东莞迈科科技公司任镍氢事业部总工程师；2008 年 11 月至 2014 年 10 月任河南创力新能源科技有限公司技术总监；目前，任公司董事、技术总监及环保新能源镍系二次电池河南省工程实验室和新乡市环保新能源二次镍电池工程技术研究中心副主任。

4、李喜歌

李喜歌，董事，女，1983 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于郑州轻工业学院，本科学历。2005 年 7 月至 2014 年 10 月在河南创力新能源科技有限公司（含原新乡创力电源厂）工作，先后担任技术员、技术部副部长、技术部部长；目前，任公司董事、技术部部长及环保新能源镍系二次电池河南省工程实验室和新乡市环保新能源二次镍电池工程技术研究中心副主任。

5、张文宽

张文宽，董事，男，1940 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1965 年毕业于哈尔滨工业大学，本科学历，高级工程师职称，国务院特殊津贴享有者。1965 年至 2000 年先后担任国有第七五五厂技术员、车间副主任、办公室副主任、副总工程师、总工程师、副厂长；2000 年退休；2000 年至 2010 年任国家

863 计划电动汽车评审委员会专家组成员；2011 年至 2014 年 10 月任河南创力新能源科技有限公司技术顾问。目前，任公司董事、技术顾问。

第九节 公司治理及内部控制

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

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规要求，不断完善法人治理结构，修改并完善了《公司章程》，建立了《独立董事工作制度》，保证公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的要求，且均严格按照相关法律法规履行各自的权利与义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

截至报告期末，公司治理机制运行良好，未出现违法、违规现象和重大缺陷，公司股东、监事和高级管理人员能够切实履行应尽的职责和义务，未发生损害股东、债权人和其他第三合法权益的情形。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照《公司法》、《业务规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。公司严格按照公平、公正、平等的原则对待所有股东，确保中小股东与大股东享有平等地位，保证全体股东能充分行使自己的合法权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并执行股东大会的审议事项等。

公司治理机制能给所有股东提供合适的保护和平等权利。公司现有治理机制能为股东提供有效保护，保障全体股东的利益，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司的重大决策均按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及内控制度来进行，公司重大事项均按照规定通过了公司董事会和股东大会审议，操作规范。

4、公司章程的修改情况

报告期内，《公司章程》共修改 2 次，具体情况如下：

1、2016 年 5 月 20 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过《关于修改河南创力新能源科技股份有限公司章程的议案》，对公司章程中公司的经营范围、董事会构成、公司对外担保应遵守的规定、信息披露负责人、投资者关系管理事务负责人等作了修改。

2、2016 年 6 月 12 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》，在公司章程中增加了独立董事工作制度。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	2016 年 4 月 27 日召开第一届董事会第五次会议, 主要审议了 2015 年年度董事会工作报告、2015 年年度报告及摘要、预计 2016 年度关联交易、章程修改案、续聘 2016 年度财务审计的会计师事务所; 2016 年 5 月 24 日召开第一届董事会第六次会议, 主要审议了独立董事工作制度、章程修改案; 2016 年 8 月 25 日召开第一届董事会第七次会议, 审议了 2016 年半年度报告
监事会	2	2016 年 4 月 27 日召开第一届监事会第三次会议, 主要审议了 2015 年度监事会工作报告、2015 年年度报告及年度报告摘要、预计 2016 年度关联交易; 2016 年 8 月 25 日召开第一届监事会第四次会议, 审议了 2016 年半年度报告
股东大会	3	2016 年 4 月 8 日召开 2016 年第一次临时股东大会, 审议了续聘 2015 年度财务审计的会计师事务所; 2016 年 5 月 20 日召开 2015 年年度股东大会, 主要审议了 2015 年年度报告及年度报告摘要、2015 年度董事会工作报告、2015 年度监事会工作报告、预计 2016 年度关联交易、章程修改案、续聘 2016 年度财务审计的会计师事务所; 2016 年 6 月 12 日召开 2016 年第二次临时股东大会, 主要审议了独立董事工作制度、章程修改案

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2016 年召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情况，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司延续和完善了已建立的公司治理结构，公司治理结构规范。股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理

的实际情况符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

（四）投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台与公司官方网站及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。《公司章程》中对“投资者关系管理”进行了特别规定，制定了《投资者关系管理制度》，报告期内公司严格依照章程规定执行投资者关系管理；同时在日常工作中，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保公司与潜在投资者之间畅通有效的沟通联系、事务处理等工作开展。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

无

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响本公司独立性的情形。公司具备独立自主经营的能力。

（三）对重大内部控制制度的评价

公司已建立起一套健全、完善的会计核算体系、财务管理制度和风险控制制度等重大内部控制制度，报告期内，公司内部控制制度得到有效执行，能有效满足公司当前发展需要。同时，公司将根据发展情况的变化，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳的运行。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。截至报告期末，公司尚未建立《年报信息重大差错责任追究制度》。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	中兴财光华审会字(2017)第 321022 号
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 929 室
审计报告日期	2017 年 4 月 17 日
注册会计师姓名	郭素玲、孙寒力
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

河南创力新能源科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南创力新能源科技股份有限公司（以下简称创力新能源公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是创力新能源公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，创力新能源公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创力新能源公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·北京

中国注册会计师：郭素玲

中国注册会计师：孙寒力

二〇一七年四月十七日

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	4,575,185.60	4,184,698.87
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	五、2	350,000.00	150,000.00
应收账款	五、3	10,390,946.91	5,675,407.01
预付款项	五、4	68,362.00	372,410.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、5	266,220.00	281,010.00
买入返售金融资产		-	-
存货	五、6	8,320,089.36	8,452,017.58
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		23,970,803.87	19,115,543.46
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、7	6,550,479.57	5,357,788.08
在建工程	五、8	13,434,978.90	11,115,403.15
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	五、9	5,523,387.29	5,648,989.01
开发支出		-	-
商誉		-	-

长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、10	141,624.04	102,363.67
其他非流动资产	五、11	387,160.00	-
非流动资产合计		26,037,629.80	22,224,543.91
资产总计		50,008,433.67	41,340,087.37
流动负债：			
短期借款	五、12	9,000,000.00	8,998,590.75
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	五、13	6,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	五、14	5,962,486.39	2,209,557.09
预收款项	五、15	290,624.65	4,065.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、16	-	-
应交税费	五、17	409,619.04	333,016.88
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、18	1,084,298.00	1,344,000.00
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		22,747,028.08	18,889,229.72
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	五、19	10,897,706.33	9,102,080.29
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		10,897,706.33	9,102,080.29

负债合计		33,644,734.41	27,991,310.01
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、20	11,800,000.00	11,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、21	766,728.42	766,728.42
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、22	383,535.32	82,043.13
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、23	3,413,435.52	700,005.81
归属于母公司所有者权益合计		16,363,699.26	13,348,777.36
少数股东权益		-	-
所有者权益总计		16,363,699.26	13,348,777.36
负债和所有者权益总计		50,008,433.67	41,340,087.37

法定代表人：杨玉锋

主管会计工作负责人：吉恒山

会计机构负责人：吉恒山

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		20,791,660.52	13,516,424.36
其中：营业收入	五、24	20,791,660.52	13,516,424.36
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		20,183,938.40	14,357,630.34
其中：营业成本	五、24	14,850,806.56	9,501,600.08
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	五、25	299,472.46	78,955.82
销售费用	五、26	432,257.19	438,024.76
管理费用	五、27	3,776,063.68	4,048,583.46
财务费用	五、28	519,229.01	325,871.47
资产减值损失	五、29	306,109.50	-35,405.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		607,722.12	-841,205.98
加：营业外收入	五、30	3,080,373.96	1,103,173.96
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	五、31	257,664.17	108,835.34
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,430,431.91	153,132.64
减：所得税费用	五、32	415,510.01	-28,742.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,014,921.90	181,874.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		3,014,921.90	181,874.93
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
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		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		3,014,921.90	181,874.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.26	0.02
（二）稀释每股收益		0.26	0.02

法定代表人：杨玉锋 主管会计工作负责人：吉恒山 会计机构负责人：吉恒山

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	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		15,266,342.51	15,279,577.34
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-

向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、33(1)	4,929,257.71	9,860,145.34
经营活动现金流入小计		20,195,600.22	25,139,722.68
购买商品、接受劳务支付的现金		4,228,784.68	9,234,834.58
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		5,788,172.01	4,701,967.32
支付的各项税费		2,175,988.13	1,060,703.60
支付其他与经营活动有关的现金	五、33(2)	2,067,532.64	2,447,075.65
经营活动现金流出小计		14,260,477.46	17,444,581.15
经营活动产生的现金流量净额		5,935,122.76	7,695,141.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			43,137.25
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	五、33(3)	-	2,225,000.00
投资活动现金流入小计		-	2,268,137.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,723,180.36	10,435,753.30
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		4,723,180.36	10,435,753.30
投资活动产生的现金流量净额		-4,723,180.36	-8,167,616.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		9,000,000.00	8,998,590.75

发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、33(4)	3,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计		12,000,000.00	11,998,590.75
偿还债务支付的现金		8,998,590.75	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		558,864.92	772,050.09
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	五、33(5)	3,264,000.00	2,224,233.73
筹资活动现金流出小计		12,821,455.67	10,996,283.82
筹资活动产生的现金流量净额		-821,455.67	1,002,306.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		390,486.73	529,832.41
加：期初现金及现金等价物余额		1,184,698.87	654,866.46
六、期末现金及现金等价物余额		1,575,185.60	1,184,698.87

法定代表人：杨玉锋主管会计工作负责人：吉恒山会计机构负责人：吉恒山

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期										少数股东权益	所有者权益	
	归属于母公司所有者权益									未分配利润			
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	11,800,000.00	-	-	-	766,728.42	-	-	-	82,043.13	-	700,005.81	-	13,348,777.36
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	11,800,000.00	-	-	-	766,728.42	-	-	-	82,043.13	-	700,005.81	-	13,348,777.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	301,492.19	-	2,713,429.71	-	3,014,921.90
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,014,921.90	-	3,014,921.90
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	301,492.19	-	-301,492.19	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	301,492.19	-	-301,492.19	-	-
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、本年期末余额	11,800,000.00	-	-	-	766,728.42	-	-	-	383,535.32	-	3,413,435.52	-	16,363,699.26

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	11,800,000.00	-	-	-	766,728.42	-	-	-	63,855.64	-	536,318.37	-	13,166,902.43
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	11,800,000.00	-	-	-	766,728.42	-	-	-	63,855.64	-	536,318.37	-	13,166,902.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	18,187.49	-	163,687.44	-	181,874.93
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,874.93	-	181,874.93
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	18,187.49	-	-18,187.49	-	-

河南创力新能源科技股份有限公司
2016 年年报

公告编号：2017-012

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	18,187.49	-	-18,187.49	-	-
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、本年期末余额	11,800,000.00	-	-	-	766,728.42	-	-	-	82,043.13	-	700,005.81	-	13,348,777.36

法定代表人：杨玉锋 主管会计工作负责人：吉恒山 会计机构负责人：吉恒山

财务报表附注

河南创力新能源科技股份有限公司

2016 年度财务报表附注

一、公司基本情况

河南创力新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或公司）是由刘万新、杨玉贵、宋照玲、刘拥军、陈新华于 1999 年共同出资设立的一家新乡创力电源厂，成立时的注册资本为 10 万元，刘万新实物出资 7.29 万元，杨玉贵实物出资 1.296 万元，宋照玲实物出资 0.8 万元，刘拥军实物出资 0.4 万元，陈新华货币出资 0.214 万元，企业法人营业执照注册号：410726000013853。

2004 年 7 月，刘万新将其持有新乡创力电源厂的 50%的股权（5.00 万元）转让给李子易，转让双方签订了《出资转让协议》，新乡创力电源厂办理了相关工商变更登记手续。

2006 年 6 月，新乡创力电源厂进行了股权转让，原自然人股东李子易、刘万新、杨玉贵、宋照玲、陈新华、刘拥军分别将其出资额当中的 5 万元，2.09 万元，1.196 万元，0.8 万元，0.214 万元，0.2 万元共计 9.5 万元转让给自然人股东杨玉锋；原自然人股东刘拥军将其出资的 0.2 万元分别转让给自然人股东杨梅 0.1 万元和杨丽 0.1 万元，转让双方签订了《出资转让协议》，新乡创力电源厂办理了相关工商变更登记手续。

2010 年 10 月，新乡创力电源厂改制为河南创力新能源科技有限公司，并将注册资本变更为 100 万元，自然人股东杨玉锋以货币增资 90 万元，由新乡巨中元会计师事务所出具了新巨会验（2010）186 号《验资报告》。

2012 年 3 月，公司进行股权变更，股东人数由五人变更为一，原股东刘万新、杨玉贵、杨梅和杨丽均将其股份转让给股东杨玉锋。

2012 年 12 月，公司增资 900 万元，杨玉锋以货币形式缴纳了上述增资款。本次增资由河南强远会计师事务所有限责任公司审验，并出具了豫强远验字（2012）第 12-32 号验资报告。

2014 年 08 月注册资本变更为 1180 万元，均以货币形式增资，其中杨玉锋增资 40 万元，汪峰增资 70 万元，朱少佳增资 13.05 万元，李喜歌增资 10 万元，李群杰增资 10 万元，李致远增资 5 万元，郭五超增资 5 万元，龚晓莉增资 5 万元，付森增资 5 万元，毛伟林增资 3 万元，李文顺增资 3 万元，明长云增资 2 万元，明兰增资 2 万元，刘文昌增资 1 万元，吕文娟增资 1 万元，吉恒山增资 1 万元，彭英长增资 1 万元，李林增资 1 万元，张文宽增资 1 万元，杨玉贵增资 0.5 万元，杨梅增资 0.45 万元。本次增资经河南正源会计师事务所有限公司审验，并出具了豫正会验字（2014）第 1078 号《验资报告》。

2014 年 10 月河南创力新能源科技有限公司变更为河南创力新能源科技股份有限公司，变更后各股东持股比例为：杨玉锋 88.14%，汪峰 5.93%，朱少佳 1.11%，李喜歌 0.85%，

李群杰 0.85%，李致远 0.42%，郭五超 0.42%，龚晓莉 0.42%，付森 0.42%，毛伟林 0.25%，李文顺 0.25%，明长云 0.17%，明兰 0.17%，刘文昌 0.08%，吕文娟 0.08%，吉恒山 0.08%，彭英长 0.08%，李林 0.08%，张文宽 0.08%，杨玉贵 0.04%，杨梅 0.04%。本次变更事项经中兴财光华会计师事务所审验，并出具了中兴财光华审验字（2014）第 07119 号《验资报告》。

2014 年 10 月，公司股权发生变更，李致远将其所有股权转让给花爱珍，李文顺将其 20,000.00 股转让给朱少佳，转让后各股东持股比例为：杨玉锋 88.14%，汪峰 5.93%，朱少佳 1.28%，李喜歌 0.85%，李群杰 0.85%，花爱珍 0.42%，郭五超 0.42%，龚晓莉 0.42%，付森 0.42%，毛伟林 0.25%，明长云 0.17%，明兰 0.17%，李文顺 0.08%，刘文昌 0.08%，吕文娟 0.08%，吉恒山 0.08%，彭英长 0.08%，李林 0.08%，张文宽 0.08%，杨玉贵 0.04%，杨梅 0.04%。上述事项已进行工商变更登记。

2016 年，股东杨玉锋转让部分股权给机构投资者，截至 2016 年 12 月 31 日，杨玉峰持股 10,348,000.00 股，持股比例为 87.69%，北京创慧信和资产管理有限公司持股 52,000.00 股，持股比例为 0.44%，其他 20 位自然人股东持股 1,400,000.00 股，持股比例为 11.87%。

本公司股票于 2015 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，股票代码：833657

本公司所属行业为电气机械和器材制造业。

经营范围：二次可充电电池及零配件专用设备的生产与服务（凡涉及许可经营的项目凭有效许可证经营，未获审批前不得经营）。

经营期限：1999-02-03 至 2027-02-02

公司注册地址：新乡市榆东产业集聚区。

法定代表人：杨玉锋。

公司组织结构：股东大会为公司最高权力机构；公司下设董事会、监事会，对股东大会负责；公司设有办公室、财务部、研发中心、工程部、技术部、品质部等 6 个职能部门。

本财务报表及附注业经本公司董事会于 2017 年 4 月 17 日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

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

三、主要会计政策、会计估计

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的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、应收款项

应收款项包括应收帐款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

(1) 单项金额重大并单项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	余额为 100 万元以上的应收账款、余额为 100 万元以上的其他应收款（或应收账款余额占应收账款合计 10%以上、其他应收款余额占其他应收款合计 10%以上等）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合 1	账龄组合
组合 2	性质组合

本公司将应收股东的款项作为无显著回收风险的款项，划为性质组合，不计提坏账准备。

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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, 下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 坏账准备的转回

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

(4) 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

7、存货

(1) 存货分类

本公司存货是指企业在营运过程中所持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或者在营运过程中将被消耗的材料、燃料等物资，本公司的存货包括原材料、在产品、委托加工物资、自制半成品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本和其他成本。本公司发出存货按照加权平均计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的确认方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

所有各类跌价准备的累计提取额不得超过实际成本。

8、固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	10-30	5	3.17-9.50
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	6-10	5	9.50-15.83
电子及办公设备	5-10	5	9.50-19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

9、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

10、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

11、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定出让年限
软件	5 年	预计使用年限

12、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，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的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

13、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

14、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。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，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失

金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

15、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

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。本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。

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，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。

16、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认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，则补偿金额只能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负债的账面价值。

17、收入的确认原则

营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。

(1) 收入确认原则如下：

① 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

② 提供劳务收入

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

③ 让渡资产使用权收入

在与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠计量的情况下，按有关合同、协议规定的时间和方式确认收入的实现。

(2) 收入确认的具体时点

根据销售合同或订单约定的交货方式，将货物发给客户指定的交货地点，客户收到货物验收合格，客户在送货单上签字确认后，与产品所有权相关的风险报酬已经转移，按照发货金额确认收入。

18、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

19、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

20、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联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，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

21、租赁

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

22、重要会计政策和会计估计变更

(1) 本公司在本报告期无会计政策变更

(2) 本公司在本报告期无会计估计变更

四、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应纳税增值额	17
城市维护建设税	应纳流转税额	5
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15

本公司于 2015 年 8 月向河南省科技厅申请高新技术企业认定复审，并于 2016 年 1 月复审通过，证书发证日期为：2015 年 11 月 16 日。有效期为 2015-2017 年三年。2016 年适用 15%的企业所得税率。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2016.12.31	2015.12.31
库存现金	2,038.10	1,715.80
银行存款	1,573,147.50	1,182,983.07
其他货币资金	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	4,575,185.60	4,184,698.87

说明：其他货币资金 300 万元为本公司开具承兑汇票的保证金，将于 2017 年 2 月 3 日到期。除此之外，期末不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

种类	2016.12.31	2015.12.31
银行承兑汇票	350,000.00	150,000.00

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日本公司无质押的应收票据。

(3) 截止 2016 年 12 月 31 日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：

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,140,600.00	--

(4) 报告期内无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2016.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	11,047,820.59	100.00	656,873.68	5.95	10,390,946.91
其中：性质组合		-		-	-
账龄组合	11,047,820.59	100.00	656,873.68	5.95	10,390,946.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

类别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	11,047,820.59	100.00	656,873.68	5.95	10,390,946.91

(续)

类别	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,040,961.19	100.00	365,554.18	6.05	5,675,407.01
其中：性质组合					
账龄组合	6,040,961.19	100.00	365,554.18	6.05	5,675,407.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,040,961.19	100.00	365,554.18	6.05	5,675,407.01

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016.12.31				2015.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	10,589,395.59	95.85	529,469.78	5.00	5,277,201.47	87.36	263,860.07	5.00
1至2年	132,312.00	1.20	13,231.20	10.00	510,578.38	8.45	51,057.84	10.00
2至3年	162,946.00	1.47	32,589.20	20.00	253,181.34	4.19	50,636.27	20.00
3至4年	163,167.00	1.48	81,583.50	50.00				
4至5年								
5年以上								
合计	11,047,820.59	100.00	656,873.68		6,040,961.19	100.00	365,554.18	

(3) 坏账准备

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少		2016.12.31
			转回	转销	
金额	365,554.18	291,319.50			656,873.68

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	是否关联方	2016.12.31	占应收账款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备年末余额
宁波贝泰灯具有限公司	否	1,631,022.95	14.76	1 年以内	81,551.15
福建众益太阳能科技股份有限公司	否	1,411,635.42	12.78	1 年以内	70,581.77
浙江双宇电子科技有限公司	否	960,296.58	8.69	1 年以内	48,014.83
浙江公元太阳能科技有限公司	否	789,483.00	7.15	1 年以内	39,474.15
宁波思瑞齐能源有限公司	否	454,932.36	4.12	1 年以内	22,746.62
合计		5,247,370.31	47.50		262,368.52

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2016.12.31		2015.12.31	
	金额	金额	金额	比例%
1 年以内	68,362.00	100.00	358,910.00	96.37
1 至 2 年				
2 至 3 年			13,500.00	3.63
3 年以上				
合计	68,362.00	100.00	372,410.00	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

2016 年 12 月 31 日预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
新乡联达华中电源有限公司	非关联方	25,600.00	37.45	1 年以内	未到结算期
河南天辰环保科技股份有限公司	非关联方	15,000.00	21.94	1 年以内	未到结算期
东莞市腾奥金属材料有限公司	非关联方	6,562.00	9.60	1 年以内	未到结算期
深圳市天宁达胶粘技术有限公司	非关联方	6,000.00	8.78	1 年以内	未到结算期
赣州市中金高能电池材料有限公司	非关联方	5,000.00	7.31	1 年以内	未到结算期
合计		58,162.00	85.08		

5、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	295,800.00	100.00	29,580.00	10.00	266,220.00
其中：性质组合					
账龄组合	295,800.00	100.00	29,580.00	10.00	266,220.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	295,800.00	100.00	29,580.00	10.00	266,220.00

(续)

类别	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	295,800.00	100.00	14,790.00	5.00	281,010.00
其中：性质组合					
账龄组合	295,800.00	100.00	14,790.00	5.00	281,010.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	295,800.00	100.00	14,790.00	100.00	281,010.00

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016.12.31				2015.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)

账龄	2016.12.31				2015.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内					295,800.00	100.00	14,790.00	5.00
1 至 2 年	295,800.00	100.00	29,580.00	10.00				
2 至 3 年								
3 至 4 年								
4 至 5 年								
5 年以上								
合计	295,800.00	100.00	29,580.00		295,800.00	100.00	14,790.00	

(3) 坏账准备

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少		2016.12.31
			转回	转销	
金额	14,790.00	14,790.00			29,580.00

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016.12.31	2015.12.31
保证金	225,800.00	225,800.00
押金	70,000.00	70,000.00
合计	295,800.00	295,800.00

(5) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	2016.12.31	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
延津县农民工工资保障金	保证金	225,800.00	1 至 2 年	76.34	22,580.00
河南银泰新能源汽车有限公司	押金	70,000.00	1 至 2 年	23.66	7,000.00
合计		295,800.00		100.00	29,580.00

6、存货

(1) 存货分类

项目	2016.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,246,402.25		1,246,402.25
在产品	4,553,882.14		4,553,882.14
自制半成品	1,191,657.94		1,191,657.94
委托加工物资	3,558.46		3,558.46
库存商品	1,324,588.57		1,324,588.57
合计	8,320,089.36		8,320,089.36

(续)

项目	2015.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,724,443.71		1,724,443.71
在产品	3,614,378.23		3,614,378.23
自制半成品	2,075,108.14		2,075,108.14
委托加工物资	279,395.73		279,395.73
库存商品	758,691.77		758,691.77
合计	8,452,017.58		8,452,017.58

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

截至 2016 年 12 月 31 日固定资产情况如下：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	2,879,650.00	2,432,828.71	1,389,646.54	200,408.05	6,902,533.30
2、本年增加金额		1,608,743.37	43,076.92	156,670.82	1,808,491.11
(1) 购置		1,608,743.37	43,076.92	156,670.82	1,808,491.11
(2) 在建工程转入					
3、本年减少金额		1,630.00		11,647.72	13,277.72
(1) 处置或报废		1,630.00		11,647.72	13,277.72
4、年末余额	2,879,650.00	4,039,942.08	1,432,723.46	345,431.15	8,697,746.69
二、累计折旧					
1、年初余额	536,367.66	496,155.89	425,708.08	86,513.59	1,544,745.22

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他设备	合计
2、本年增加金额	126,307.20	294,452.05	142,941.48	51,434.72	615,135.45
(1) 计提	126,307.20	294,452.05	142,941.48	51,434.72	615,135.45
3、本年减少金额	-	1,548.50	-	11,065.05	12,613.55
(1) 处置或报废		1,548.50		11,065.05	12,613.55
4、年末余额	662,674.86	789,059.44	568,649.56	126,883.26	2,147,267.12
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	2,216,975.14	3,250,882.64	864,073.90	218,547.89	6,550,479.57
2、年初账面价值	2,343,282.34	1,936,672.82	963,938.46	113,894.46	5,357,788.08

(2) 固定资产说明

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在暂时闲置、融资租赁租入、持有待售的固定资产，关于资产抵押情况，房屋建筑物价值 1,829,060.64 元作为抵押贷款，详见本附注五：11 (3) 短期借款的说明。

8、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2016.12.31			2015.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区院墙	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
公租房	1,603,237.00		1,603,237.00	53,237.00		53,237.00
新厂3#厂房	10,127,661.46		10,127,661.46	9,956,340.71		9,956,340.71
新厂道路管网	1,337,825.44		1,337,825.44	905,825.44		905,825.44
水井及供水器 配套设备	33,180.00		33,180.00			
门岗房	133,075.00		133,075.00			

项目	2016.12.31			2015.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	13,434,978.90		13,434,978.90	11,115,403.15		11,115,403.15

(2) 在建工程明细情况说明

工程名称	2016.01.01	本期增加		本期减少		2016.12.31	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
新厂区院墙	200,000.00					200,000.00	
公租房	53,237.00	1,550,000.00				1,603,237.00	
新厂 3# 厂房	9,956,340.71	171,320.75				10,127,661.46	
新厂道路管网	905,825.44	432,000.00				1,337,825.44	
水井及供水器配套设备		33,180.00				33,180.00	
门岗房		133,075.00				133,075.00	
合计	11,115,403.15	2,319,575.75				13,434,978.90	

公租房为延津县产业集聚区管理委员会与公司共同作为发包方的保障性住房项目，承包方为河南城建建设集团有限公司，于 2013 年 9 月签订项目建设协议，该公租房土地使用权人为延津县产业集聚区管理委员会。目前公司正在与地方政府协商解决公租房存在的产权归属问题。

(3) 重要在建工程项目预算情况说明

项目	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例%
新厂区 3# 厂房	12,000,000.00	政府补贴、自筹	84.40

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	财务软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	42,735.05	5,852,732.94	5,895,467.99
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
3、本年减少金额			

项目	财务软件	土地使用权	合计
(1) 处置			
4、年末余额	42,735.05	5,852,732.94	5,895,467.99
二、累计摊销			
1、年初余额	12,820.50	233,658.48	246,478.98
2、本年增加金额	8,547.00	117,054.72	125,601.72
(1) 计提	8,547.00	117,054.72	125,601.72
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	21,367.50	350,713.20	372,080.70
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	21,367.55	5,502,019.74	5,523,387.29
2、年初账面价值	29,914.55	5,619,074.46	5,648,989.01

(2) 无形资产说明

本公司目前存在两宗土地使用权，均取得土地使用权证，其中老厂（土地证号：延国用（2015）第 0014 号）土地账面价值 874,189.68 元，取得时间为 2012 年 5 月，新厂（土地证号：延国用（2015）第 0013 号）土地账面价值 4,627,830.06 元，取得时间为 2014 年 5 月。关于无形资产抵押情况，详见本附注五 11：（3）短期借款的说明。

10、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项目	2016.12.31		2015.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	102,968.06	686,453.68	57,051.63	380,344.18
递延收益	38,655.98	257,706.33	45,312.04	302,080.29
合计	141,624.04	944,160.01	102,363.67	682,424.47

11、其他非流动资产

项目	2016.12.31	2015.12.31
预付设备款	387,160.00	

12、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	2016.12.31	2015.12.31
抵押借款	9,000,000.00	8,998,590.75

(2) 短期借款明细情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	期末数
广发银行新乡宏力大道支行	2016/6/30	2017/6/30	7.00	5,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行	2016/8/1	2017/7/31	6.09	4,000,000.00

(3) 短期借款的说明

①本公司于 2016 年 6 月 24 日与广发银行新乡宏力大道支行签订授信额度合同，授信额度最高限额为 5,000,000.00 元，授信品种为流动资金贷款额度和银行承兑汇票额度，可相互调剂，合同编号：13109216Z003。抵押合同编号：13109216Z003-01，抵押物：老厂土地使用权和房产。保证合同编号：13109216Z003-02。

②本公司于 2016 年 8 月 1 日与上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行签订流动资金借款合同，合同金额为 4,000,000.00 元，合同编号：11712016280613。抵押合同编号：ZD1171201600000031，抵押物：新厂土地使用权。

13、应付票据

种类	2016.12.31	2015.12.31
银行承兑汇票	6,000,000.00	6,000,000.00

说明：银行承兑汇票 600 万元为偿还公司借款而形成。

14、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	2016.12.31		2015.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,745,801.39	96.37	2,158,732.35	97.70

账龄	2016.12.31		2015.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 至 2 年	188,663.73	3.16	48,709.14	2.20
2 至 3 年	25,905.67	0.43	2,115.60	0.10
3 年以上	2,115.60	0.04		
合计	5,962,486.39	100.00	2,209,557.09	100.00

(2) 期末余额应付账款前五名情况

单位名称	是否关联方	款项性质	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
甘肃稀土新材料股份有限公司	否	货款	1,664,529.00	1 年以内	27.92
江门市长优实业有限公司	否	货款	1,085,400.00	1 年以内	18.20
新乡市鑫鑫电源材料有限公司	否	货款	525,209.19	1 年以内	8.81
赣州市中金高能电池材料有限公司	否	货款	406,635.40	1 年以内	6.82
新乡市卫滨区华龙电器经营部	否	货款	197,600.00	1 年以内	3.31
合计			3,879,373.59		65.06

15、预收款项

(1) 款项性质

项目	2016.12.31	2015.12.31
货款	290,624.65	4,065.00

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
一、短期薪酬		5,563,253.78	5,563,253.78	
二、离职后福利-设定提存计划		224,918.23	224,918.23	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		5,788,172.01	5,788,172.01	

(2) 短期薪酬列示

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
----	------------	------	------	------------

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
1、工资、奖金、津贴和补贴		5,318,011.00	5,318,011.00	
2、职工福利费		149,731.22	149,731.22	
3、社会保险费		88,311.56	88,311.56	
其中：医疗保险费		69,666.75	69,666.75	
工伤保险费		11,186.89	11,186.89	
生育保险费		7,457.92	7,457.92	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		7,200.00	7,200.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计		5,563,253.78	5,563,253.78	

(3) 设定提存计划列示

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
1、基本养老保险		212,517.25	212,517.25	
2、失业保险费		12,400.98	12,400.98	
合计		224,918.23	224,918.23	

17、应交税费

税种	2016.12.31	2015.12.31
增值税	252,464.60	198,496.82
企业所得税	74,495.78	58,805.34
城市建设维护税	12,623.23	9,483.07
教育费附加	7,573.94	5,689.84
地方教育费附加	5,049.29	3,793.23
房产税	6,766.79	6,766.79
土地使用税	49,345.51	49,345.51
印花税	1,299.90	636.28
合计	409,619.04	333,016.88

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2016.12.31	2015.12.31
借款	1,080,000.00	1,344,000.00
服务费	4,298.00	
合计	1,084,298.00	1,344,000.00

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

19、递延收益

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31	形成原因
土地补助	302,080.29		44,373.96	257,706.33	延津县政府项目补助
新型环保新能源二次电池高技术产业化项目	8,800,000.00	1,840,000.00		10,640,000.00	新财预[2014]6448 号 新财预[2015]325 号
合计	9,102,080.29	1,840,000.00	44,373.96	10,897,706.33	

注：新型环保新能源二次电池高技术产业化项目补助资金共 10,640,000.00 元，其中中央补助资金 800 万元，省级补助资金 80 万元，县级配套资金 184 万元。目前资金均已到账，该项目主要用于公司新厂办公楼和设备的采购与建设，列为与资产相关的政府补助。

20、股本

项目	2015.12.31	本期增减					2016.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	11,800,000.00						11,800,000.00

21、资本公积

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
股本溢价	766,728.42			766,728.42

22、盈余公积

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.12.31
法定盈余公积	82,043.13	301,492.19		383,535.32

23、未分配利润

项目	2016 年度	2015 年度
调整前上年末未分配利润	700,005.81	536,318.37

项目	2016 年度	2015 年度
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减）		
调整后年初未分配利润	700,005.81	536,318.37
加：本期净利润	3,014,921.90	181,874.93
减：提取法定盈余公积	301,492.19	18,187.49
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转做股本的普通股股利		
盈余公积转增资本（或股本）		
其他		
期末未分配利润	3,413,435.52	700,005.81

24、营业收入、营业成本

(1) 各年度营业收入成本明细：

项目	2016 年度	2015 年度
主营业务收入	20,791,660.52	13,460,014.11
其他业务收入		56,410.25
营业收入合计	20,791,660.52	13,516,424.36
主营业务成本	14,850,806.56	9,451,121.45
其他业务成本		50,478.63
营业成本合计	14,850,806.56	9,501,600.08

(2) 各产品类别收入成本明细：

产品名称	2016 年		2015 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
氢镍扣式充电电池	9,739,665.96	6,909,755.24	9,600,295.77	6,736,398.55
氢镍圆柱充电电池	11,051,994.56	7,941,051.32	3,859,718.34	2,714,722.90
合计	20,791,660.52	14,850,806.56	13,460,014.11	9,451,121.45

(3) 2016 年度本公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	是否关联方	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
浙江公元太阳能科技有限公司	否	1,879,900.00	9.04

宁波贝泰灯具有限公司	否	1,394,036.71	6.70
浙江双宇电子科技有限公司	否	1,315,941.22	6.33
福建众益太阳能科技股份有限公司	否	1,206,526.00	5.80
宁波思瑞齐能源有限公司	否	1,018,178.44	4.90
合计		6,814,582.37	32.77

25、税金及附加

税种	2016 年度	2015 年度
城市建设维护税	71,504.37	39,477.90
教育费附加	42,902.62	23,686.75
地方教育费附加	28,601.74	15,791.17
土地使用税	131,588.03	
房产税	18,044.77	
车船税	1,115.34	
印花税	5,715.59	
合计	299,472.46	78,955.82

根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”本公司房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费原在管理费用中列示，自2016年5月1日开始在本科目列示。

26、销售费用

项目	2016 年度	2015 年度
运费	161,209.06	137,461.13
差旅费	27,459.50	43,165.50
业务宣传费	22,433.27	22,051.20
职工薪酬	162,474.92	95,705.42
测试费	55,692.44	139,641.51
招待费	2,988.00	
合计	432,257.19	438,024.76

27、管理费用

项目	2016 年度	2015 年度
----	---------	---------

项目	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	1,081,467.12	996,134.74
办公费	570,153.02	390,077.70
税费	77,095.43	302,148.60
折旧费	200,511.52	202,578.36
无形资产摊销	125,601.72	125,601.72
咨询费	274,424.62	1,100,856.38
其他	34,889.96	31,796.52
业务招待费	16,000.00	4,266.00
研发费用	1,395,920.29	895,123.44
合计	3,776,063.68	4,048,583.46

28、财务费用

项目	2016 年度	2015 年度
利息支出	558,864.92	321,008.26
减：利息收入	48,959.71	1,345.34
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	9,323.80	6,208.55
合计	519,229.01	325,871.47

29、资产减值损失

项目	2016 年度	2015 年度
坏账准备	306,109.50	-35,405.25

30、营业外收入

项目	2016 年度	2015 年度
政府补助	3,080,373.96	1,103,173.96

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2016年度	2015年度	与资产相关/ 与收益相关	来源和依据
土地补助	44,373.96	44,373.96	与资产相关	项目建设协议书

中小企业技术创新		45,000.00	与收益相关	新科计[2013]3号
专利申请资助资金		13,800.00	与收益相关	新财[2015]344号
新三板挂牌补助		1,000,000.00	与收益相关	新财豫[2015]522号
新三板挂牌奖励	500,000.00		与收益相关	延政（2015）90号
环保新能源镍系二次电池项目	2,536,000.00		与收益相关	项目合作协议书之补充协议
合计	3,080,373.96	1,103,173.96		

31、营业外支出

项目	2016 年	2015 年
固定资产报废损失	664.17	8,835.34
公益性捐赠支出	70,000.00	100,000.00
非常损失	177,000.00	
罚款支出	10,000.00	
合计	257,664.17	108,835.34

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2016 年度	2015 年度
当期所得税费用	454,770.38	11,258.97
递延所得税费用	-39,260.37	-40,001.26
合计	415,510.01	-28,742.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2016 年度	2015 年度
利润总额	3,430,431.91	153,132.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	514,564.79	22,969.90
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,639.24	255.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵		

项目	2016 年度	2015 年度
扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
已税收入对当期所得税费用的影响		-6,656.09
研发费用加计扣除的影响	-104,694.02	
递延收益对递延所得税费用的影响		-45,312.04
所得税费用	415,510.01	-28,742.29

33、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
政府补助	4,876,000.00	9,858,800.00
银行存款利息	48,959.71	1,345.34
往来款	4,298.00	
合计	4,929,257.71	9,860,145.34

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
管理费用付现	1,531,426.57	1,882,647.76
销售费用付现	269,782.27	342,319.34
银行手续费	9,323.80	6,308.55
往来款		115,800.00
赔偿款	177,000.00	
捐赠支出	70,000.00	100,000.00
其他	10,000.00	
合计	2,067,532.64	2,447,075.65

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
保证金		2,225,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
----	---------	---------

项目	2016 年度	2015 年度
保证金	3,000,000.00	3,000,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
借款	264,000.00	2,224,233.73
保证金	3,000,000.00	
合计	3,264,000.00	2,224,233.73

34、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2016 年度	2015 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,014,921.90	181,874.93
加：资产减值准备	306,109.50	-35,405.25
固定资产折旧	615,135.45	544,100.39
无形资产摊销	125,601.72	125,601.72
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失		8,835.34
固定资产报废损失	664.17	
公允价值变动损失		
财务费用	558,864.92	321,008.26
投资损失		
递延所得税资产减少	-39,260.37	-40,001.26
递延所得税负债增加		
存货的减少	131,928.22	-769,796.40
经营性应收项目的减少	-4,902,811.40	-3,631,934.30
经营性应付项目的增加	6,123,968.65	10,990,858.10
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	5,935,122.76	7,695,141.53
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

补充资料	2016 年度	2015 年度
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,575,185.60	1,184,698.87
减：现金的年初余额	1,184,698.87	654,866.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	390,486.73	529,832.41

(2) 现金和现金等价物

项目	2016.12.31	2015.12.31
一、现金	1,575,185.60	1,184,698.87
其中：库存现金	2,038.10	1,715.80
可随时用于支付的银行存款	1,573,147.50	1,182,983.07
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,575,185.60	1,184,698.87

33、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产-厂房建筑物	1,829,060.64	公司贷款提供担保
无形资产-土地使用权	5,502,019.74	公司贷款提供担保
其他货币资金	3,000,000.00	开具银行承兑汇票被冻结
合计	10,331,080.38	

六、合并范围的变更

本报告期内本公司不存在需要合并的事项。

七、在其他主体中的权益

无

八、关联方及关联交易

1、实际控制人

关联方名称	关联关系	2015.12.31		本期增加	本期减少	2016.12.31	
		金额	比例 (%)			金额	比例 (%)
杨玉锋	实际控制人	10,400,000.00	88.14		52,000.00	10,348,000.00	87.69

2、关联方

关联方名称	与本公司关系
杨玉锋	公司控股股东、实际控制人；董事长、总经理
李文顺	副总经理、董事、股东之一
汪峰	董事、股东之一
朱少佳	董事、股东之一
李喜歌	董事、技术部部长、股东之一
张文宽	董事、技术顾问、股东之一
李群杰	董事、技术总监、股东之一
吉恒山	董事、财务总监、股东之一
花爱珍	监事会主席、股东之一
明长云	监事、市场部部长、股东之一
邢云娜	监事

3、关联方交易情况

(1) 关联交易情况

本期期初应付杨玉锋 644,000.00 元，杨玉锋本期向公司提供无息借款 4,638,000.00 元，公司向杨玉锋还款 4,902,000.00 元，期末余额为 380,000.00 元。

(2) 关键管理人员报酬

项目	2016 年度	2015 年度
关键管理人员报酬	400,620.00	320,400.00

4、关联方应收应付款项

(1) 其他应付款

关联方	2016.12.31	2015.12.31
杨玉锋	380,000.00	644,000.00

九、或有事项

无

十、承诺事项

报告期内本公司不存在应披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

(1) 河南创力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中原银行股份有限公司新乡健康路支行签订《担保协议》，为河南恒翔钢结构有限公司在中原银行股份有限公司新乡健康路支行申请办理的 300 万元银行借款提供连带责任担保，担保期限为一年，不构成关联担保。2017 年 1 月 24 日公司召开董事会，与会董事会成员全票通过。

(2) 公司股东杨玉锋质押 2,000,000 股，占公司总股本 16.95%。在本次质押的股份中，2,000,000 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份。质押期限为 2017 年 3 月 28 日起至 2018 年 3 月 27 日止。质押股份用于股东个人借款，质押权人为北京锋创财富投资基金管理股份有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

十二、其他重要事项

报告期内本公司不存在应披露的其他重要事项。

十三、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2016 年度
非流动性资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,080,373.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	

项目	2016 年度
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-257,664.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	2,822,709.79
减：非经常性损益的所得税影响数	447,800.37
非经常性损益净额	2,374,909.42

2、净资产收益率及每股收益

报告期	报告期间	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
2016 年	归属于公司普通股股东的净利润	20.29	0.26	0.26
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.31	0.05	0.05

河南创力新能源科技股份有限公司

二〇一七年四月十七日

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司信息披露负责人办公室