

天能电池集团有限公司

公司及合并资产负债表
2017年6月30日



资产	合并公司			
	年末数	年初数	年末数	年初数
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
流动资产：				
货币资金	4,378,610,724.61	2,942,913,583.17	2,653,372,290.97	1,205,230,658.72
交易性金融资产	-	77,066,940.79	-	19,422,100.00
应收票据	1,205,221,883.20	1,399,110,936.85	24,640,000.00	22,765,973.91
应收账款	875,826,142.57	781,799,405.25	66,363,644.06	632,541,635.30
预付款项	60,160,942.88	60,598,211.40	2,780,441.65	1,080,522.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	172,000,000.00	208,000,000.00
其他应收款	234,669,451.21	289,362,772.63	1,057,245,465.26	1,041,894,433.15
存货	1,905,743,930.82	1,884,760,584.60	63,752,650.05	148,034,222.41
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	8,660,233,075.29	7,435,612,434.69	4,040,154,491.99	3,278,969,545.49
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	3,996,536.83	-	-	-
长期股权投资	14,746,719.71	10,493,388.64	1,716,144,354.70	1,717,637,743.34
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	3,317,044,065.57	3,337,600,088.09	118,228,605.89	124,703,694.44
在建工程	656,260,910.35	588,144,756.95	1,939,275.93	1,614,655.07
工程物资	88,200.92	-	28,689.69	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
无形资产	415,066,249.60	383,455,518.38	3,819,187.86	3,881,470.77
商誉	499,118.13	499,118.13	-	-
长期待摊费用	24,411,720.53	17,541,902.46	6,046,692.97	6,789,578.15
递延所得税资产	318,882,705.01	333,005,465.01	42,773,752.37	60,778,416.76
其他非流动资产	54,238,342.40	66,229,282.26	-	-
非流动资产合计	4,805,234,569.05	4,736,969,519.92	1,888,980,559.41	1,915,405,558.53
资产总计	13,465,467,644.34	12,172,581,954.61	5,929,135,051.40	5,194,375,104.02

(续)

张印天 2017



天能电池集团有限公司



负债及所有者权益	合并		公司	
	年末数	年初数	年末数	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	2,181,520,000.00	1,063,692,000.00	716,000,000.00	520,002,000.00
应付票据	1,308,765,652.48	1,402,980,758.63	-	40,800,000.00
应付账款	1,732,945,741.22	1,776,968,564.44	185,635,107.62	630,375,339.75
预收款项	979,298,632.36	899,877,945.55	4,663,801.03	25,741,930.80
应付职工薪酬	117,363,661.32	195,884,378.16	10,403,129.25	15,716,346.06
应交税费	15,574,109.88	117,005,696.20	-14,075,344.92	-26,639,161.22
应付利息	33,817,393.34	35,828,565.63	32,578,459.25	
应付股利	91,560,604.21	91,560,604.21	270,604.21	270,604.21
其他应付款	872,578,390.64	867,726,107.77	2,638,227,597.21	1,675,224,953.45
一年内到期的非流动负债	110,073,826.02	137,229,024.46	-	3,725,560.70
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	7,443,498,011.47	6,588,753,645.05	3,573,703,353.65	2,885,217,573.75
非流动负债：				
长期借款	36,000,000.00	36,000,000.00	-	-
应付债券	773,514,753.72	792,358,250.20	773,514,753.72	792,358,250.20
长期应付款	454,663.43	4,275,262.65	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	430,930,775.04	496,133,697.66	-	79,567,922.64
递延所得税负债	61,547,003.67	40,495,049.47	-	-
其他非流动负债	357,165,620.33	322,621,036.32	33,874,315.95	20,747,385.60
非流动负债合计	1,659,612,816.19	1,691,883,296.30	807,389,069.67	892,673,558.44
负债合计	9,103,110,827.66	8,280,636,941.35	4,381,092,423.32	3,777,891,132.19
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	284,219,863.72	284,219,863.72	180,184,889.04	180,184,889.04
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	649,956,721.73	649,956,721.73	240,467,613.64	240,467,613.64
未分配利润	2,476,190,171.05	2,040,028,881.45	512,390,125.40	380,831,469.15
少数股东权益	336,990,060.18	302,739,546.36	-	-
所有者权益合计	4,362,356,816.68	3,891,945,013.26	1,548,042,628.08	1,416,483,971.83
负债和所有者权益合计	13,465,467,644.34	12,172,581,954.61	5,929,135,051.40	5,194,375,104.02

企业负责人：



主管会计工作负责人：

陈淑如

会计机构负责人：

王舒

天能电池集团有限公司

公司及合并利润表
2017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	11,823,562,148.13	9,449,256,004.15	1,454,558,820.86	1,410,991,092.98
减：营业成本	9,940,146,540.42	7,805,133,785.48	1,275,725,027.35	1,185,474,877.43
营业税金及附加	420,246,346.17	308,662,451.04	29,821,532.67	28,244,969.34
销售费用	312,903,871.37	279,206,431.74	12,657,137.37	34,829,075.65
管理费用	586,272,277.16	492,949,682.32	86,932,844.72	97,628,960.07
财务费用	78,985,145.57	57,230,834.16	-12,351,687.65	35,326,708.34
资产减值损失	27,988,194.34	5,140,789.12	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	229,626.78	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	2,582,582.82	-858,617.24	-	-
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）	459,602,355.92	500,303,039.84	61,773,966.40	29,486,502.15
加：营业外收入	120,136,687.41	97,747,148.79	51,752,223.97	12,810,698.04
减：营业外支出	11,448,911.99	41,606,737.49	1,363,662.17	1,169,743.64
其中：非流动资产处置损失	6,429,551.51	36,985,965.96	223,662.17	169,743.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	568,290,131.34	556,443,451.13	112,162,528.20	41,127,456.55
减：所得税费用	84,005,243.10	109,714,930.80	11,157,708.13	2,378,889.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	484,284,888.24	446,728,520.33	101,004,820.07	38,748,566.98
其中：少数股东权益	22,442,167.70	4,630,695.78		
归属于母公司所有者的净利润	461,842,720.54	442,097,824.55		

企业负责人：



主管会计工作负责人：

陈淑如

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

2017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	14,010,032,146.82	11,366,029,411.56	2,244,423,322.46	2,385,551,963.87
收到的税费返还	168,135,521.80	108,985,449.99	61,140,821.77	24,999,847.23
收到的其他与经营活动有关的现金	141,487,163.21	-231,587,778.15	850,493,459.02	159,710,647.90
现金流入小计	14,319,654,831.83	11,243,427,083.39	3,156,057,603.25	2,570,261,859.00
购买商品、接受劳务支付的现金	11,792,322,628.22	9,075,360,983.32	1,881,228,994.12	1,641,859,171.15
支付给职工以及为职工支付的现金	666,702,461.82	625,432,182.83	49,964,733.55	60,010,613.81
支付的各项税费	959,400,719.87	685,310,676.79	74,482,959.38	90,760,211.36
支付的其他与经营活动有关的现金	210,399,338.14	-30,191,459.04	142,161,363.18	637,518,343.44
现金流出小计	13,628,825,148.05	10,355,912,383.90	2,147,838,050.23	2,430,148,339.76
经营活动产生的现金流量净额	690,829,683.78	887,514,699.49	1,008,219,553.02	140,113,519.24
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	1,403,275,559.82	789,348,625.73	379,120,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,582,582.82	-858,617.24	-	182,610,000.00
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	4,433,000.00	21,911,015.38	1,732.40	
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流入小计	1,410,291,142.64	810,401,023.87	379,121,732.40	182,610,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	334,322,412.19	309,045,924.60	6,300,325.20	4,555,996.50
投资所支付的现金	1,117,632,322.68	1,268,845,910.14	40,734,612.75	9,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流出小计	1,451,954,734.87	1,577,891,834.74	47,034,937.95	13,555,996.50
投资活动产生的现金流量净额	-41,663,592.23	-767,490,810.87	332,086,794.45	169,054,003.50
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	2,852,900,000.00	1,207,850,328.12	1,179,021,883.10	593,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流入小计	2,852,900,000.00	1,298,516,995.12	1,179,021,883.10	593,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,763,824,278.43	807,413,417.25	681,369,895.53	423,095,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	75,404,346.30	444,234,145.08	51,431,315.51	422,998,728.86
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流出小计	1,839,228,624.73	1,251,647,562.33	732,801,211.07	846,093,828.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,013,671,375.27	46,869,432.79	446,220,672.03	-253,093,828.86
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-1,167,074.01
五、现金及现金等价物净增加额	1,662,837,466.82	166,893,321.41	1,786,527,019.50	54,606,619.87

企业负责人：



主管会计工作负责人：

陈敬如

会计机构负责人：

王静



天能电池集团有限公司
公司及合并所有者权益变动表
2017年6月30日

	合并							公司				
	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	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	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
一、2017年1月1日余额	615,000,000.00	284,219,863.72	649,956,721.73	2,040,028,881.45	3,589,205,466.90	302,739,546.36	3,891,945,013.26	615,000,000.00	180,184,889.04	240,467,613.64	380,831,469.15	1,416,483,971.83
二、本年增减变动金额												
(一)综合收益总额				436,161,289.60	436,161,289.60	34,250,513.82	470,411,803.42				131,558,656.25	131,558,656.25
(二)所有者投入和减少资本							-					-
1、子公司所有者投入资本							-					-
2、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、2017年6月30日余额	615,000,000.00	284,219,863.72	649,956,721.73	2,476,190,171.05	4,025,366,756.50	336,990,060.18	4,362,356,816.68	615,000,000.00	180,184,889.04	240,467,613.64	512,390,125.40	1,548,042,628.08
一、2016年1月1日余额	615,000,000.00	204,477,754.98	549,467,391.22	1,688,712,704.21	3,057,657,760.41	179,417,088.51	3,237,074,848.92	615,000,000.00	175,356,430.15	212,187,118.96	516,307,017.01	1,518,850,566.12
二、本年增减变动金额												
(一)综合收益总额				841,805,597.75	841,805,597.75	73,681,779.10	915,487,376.85				282,804,946.82	282,804,946.82
(二)所有者投入和减少资本							-					-
1、子公司所有者投入资本		64,599,321.25			64,599,321.25	49,640,578.75	114,240,000.00					
2、股份支付计入所有者权益的金额		15,142,787.19			15,142,787.49	-	15,142,787.19		4,828,458.89			4,828,458.89
(三)利润分配							-					-
1、提取盈余公积			100,489,420.51	-100,489,420.51	-	-	-			28,280,494.68	-28,280,494.68	-
2、对所有者的分配				-390,000,000.00	-390,000,000.00	-	-390,000,000.00				-390,000,000.00	-390,000,000.00
三、2016年12月31日余额	615,000,000.00	284,219,863.72	649,956,721.73	2,040,028,881.45	3,589,205,466.90	302,739,546.36	3,891,945,013.26	615,000,000.00	180,184,889.04	240,467,613.64	380,831,469.15	1,416,483,971.83

企业负责人：



主管会计工作负责人：

张静

会计机构负责人：

王静

天能电池集团有限公司

2017年中期财务报表附注

编制单位：天能电池集团有限公司

附注一、公司基本情况简介

天能电池集团有限公司(以下简称“本公司”，公司原名称为浙江天能电池有限公司)原由股东张天任等 2 位自然人投资成立，成立于 2003 年 3 月 13 日。2003 年 6 月 15 日和 2004 年 6 月 28 日原两位股东将部分股权转让给张敖根、陈敏如等 13 位股东。2004 年 12 月 14 日，公司原股东张天任等 13 位股东将其 100%股份转让给天能国际投资控股有限公司(“天能国际”)，公司相应变更为外商独资企业。2007 年 12 月 20 日经董事会决议通过，本公司唯一股东天能国际将其所有股份转让给天恒(香港)有限公司，2008 年 1 月 23 日本公司股东天恒(香港)有限公司更名为天能动力(香港)有限公司(“天能香港”)，2010 年 3 月 16 日浙江天能电池有限公司更名为天能电池集团有限公司。

公司企业法人营业执照注册号(统一社会信用代码)：913305007490121183；法定代表人为张天任；住所：浙江省湖州长兴县。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要的经营范围为：蓄电池、极板、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；自产产品的销售。

附注二、公司财务状况

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例(%)	原因
总资产	1,346,546.76	1,217,258.20	10.62%	
归属母公司股东的净资产	402,536.68	358,920.55	12.15%	
流动比率	1.16	1.13	2.65%	
速动比率	0.91	0.84	8.33%	
资产负债率(%)	67.60%	68.03%	-0.63%	
	本期	上年同期	变动比例(%)	原因
营业收入	1,182,356.21	944,925.60	25.13%	
归属母公司股东的净利润	46,184.27	44,209.78	4.47%	
经营活动产生的现金流净额	69,082.97	88,751.47	-22.16%	
EBITDA	824,677.43	793,694.60	3.90%	净利润增加所致
EBITDA 利息倍数	10.03	10.33	-2.90%	
贷款偿还率(%)	100.00%	100.00%	0.00%	
利息偿付率(%)	100.00%	100.00%	0.00%	

(二) 主要资产及负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	原因
流动资产				
货币资金	437,861.07	294,291.36	48.78%	
长期股权投资	1,474.67	1,049.34	40.53%	
长期待摊费用	2,441.17	1,754.19	39.16%	经营租赁固定资产改良摊销所致
短期借款	218,152.00	106,369.20	105.09%	新增银行信用贷款所致
应付职工薪酬	11,736.37	19,588.44	-40.09%	
应交税费	1,557.41	11,700.57	-86.69%	主要系应付企业所得税减少所致
长期应付款	45.47	427.53	-89.37%	租赁资金减少所致
递延所得税负债	6,154.70	4,049.50	51.99%	

(三) 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
铅酸电池	105.15	87.42	89.24	82.86	67.65	88.99
其他	12.67	11.94	10.76	11.28	10.25	11.01
主营业务小计	117.82	99.36	100	94.14	77.90	100
其他业务						
其他业务	0.42	0.04	100	0.35	0.15	100
其他业务小计	0.42	0.04	100	0.35	0.15	100
合计	118.24	99.40	100	94.49	78.05	100

(四) 投资状况

本报告期内，本公司无重大投资项目。



中期財務資料

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零一七年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一七年 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 人民幣千元 (未經審核)
收益	4	11,361,951	9,105,460
銷售成本		(9,923,787)	(7,787,029)
毛利		1,438,164	1,318,431
其他收入	5	177,693	143,804
其他收益及虧損	6	(81,979)	(69,395)
銷售及分銷成本		(312,904)	(276,767)
行政開支		(185,301)	(162,976)
研發成本		(367,472)	(275,711)
其他開支		(47,489)	(69,792)
應佔聯營公司業績		2,760	33
融資成本		(78,223)	(71,672)
除稅前溢利	7	545,249	535,955
稅項	8	(84,005)	(130,015)
期內溢利及全面收益總額		461,244	405,940
應佔期內溢利及全面收益總額：			
本公司擁有人		439,117	398,396
非控股權益		22,127	7,544
		461,244	405,940
每股盈利	10		
— 基本		人民幣 39.0 分	人民幣 35.0 分
— 攤薄		人民幣 38.3 分	人民幣 34.3 分

中期財務資料

簡明綜合財務狀況表

於二零一七年六月三十日

	附註	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備	11	3,816,675	3,787,843
商譽		499	499
預付租賃款項	11	194,201	162,846
於一間聯營公司之權益	12	13,253	10,493
遞延稅項資產	13	318,883	333,005
購買物業、廠房及設備之按金		54,238	66,229
		4,397,749	4,360,915
流動資產			
存貨		1,905,744	1,884,761
交易性投資	14	61,559	57,645
應收票據、應收貿易賬款 及其他應收款項	15	2,473,605	2,687,101
應收關連方款項		2,778	598
預付租賃款項		5,818	5,621
衍生金融工具		-	19,422
已抵押銀行存款		1,008,535	1,235,675
銀行結餘及現金		3,480,086	1,878,087
		8,938,125	7,768,910
流動負債			
應付票據、應付貿易賬款 及其他應付款項	16	5,691,838	5,828,350
應付關連方款項		9,819	12,457
應繳稅項		(13,720)	122,692
銀行借貸 – 即期部分	17	2,455,104	1,163,692
融資租賃承擔 – 於一年內到期	18	10,074	15,006
		8,153,115	7,142,197



中期財務資料

簡明綜合財務狀況表(續)

於二零一七年六月三十日

	附註	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
流動資產淨值		785,010	626,713
資產總值減流動負債		5,182,759	4,987,628
非流動負債			
銀行借貸 — 非即期部分	17	36,000	36,000
遞延稅項負債	13	52,977	48,395
融資租賃承擔 — 於一年後到期	18	455	4,275
長期貸款票據	19	773,515	792,358
		862,947	881,028
		4,319,812	4,106,600
股本及儲備			
股本	20	109,889	109,889
儲備		4,012,363	3,821,278
本公司擁有人應佔 非控股權益		4,122,252 197,560	3,931,167 175,433
總權益		4,319,812	4,106,600

中期財務資料

簡明綜合權益變動表

截至二零一七年六月三十日止六個月

	本公司擁有人應佔										非控股	
	股本 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	特別儲備 人民幣千元 (附註 25)	股本儲備 人民幣千元 (附註 25)	購股權 儲備 人民幣千元 (附註 25)	不可分派 儲備 人民幣千元 (附註 25)	法定盈餘 公積金 人民幣千元 (附註 25)	任意盈餘 公積金 人民幣千元 (附註 25)	累計溢利 人民幣千元	總計 人民幣千元	權益 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零一七年一月一日	109,889	782,734	10,000	125,804	34,128	12,460	456,672	139,630	2,259,850	3,931,167	175,433	4,106,600
期內溢利及全面收益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	439,117	439,117	22,127	461,244
確認為分派之股息(附註9)	-	-	-	-	-	-	-	-	(254,005)	(254,005)	-	(254,005)
沒收購股權	-	-	-	-	(1,981)	-	-	-	1,981	-	-	-
確認以權益結算以股份為基礎 之付款(附註21)	-	-	-	-	5,973	-	-	-	-	5,973	-	5,973
於二零一七年六月三十日 (未經審核)	109,889	782,734	10,000	125,804	38,120	12,460	456,672	139,630	2,446,943	4,122,252	197,560	4,319,812
於二零一六年一月一日	111,356	872,284	10,000	61,204	22,441	12,460	395,207	128,212	1,775,161	3,388,325	78,816	3,467,141
期內溢利及全面收益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	398,396	398,396	7,544	405,940
確認為分派之股息(附註9)	-	-	-	-	-	-	-	-	(304,431)	(304,431)	-	(304,431)
沒收購股權	-	-	-	-	(1,723)	-	-	-	1,723	-	-	-
確認以權益結算以股份為基礎 之付款(附註21)	-	-	-	-	8,460	-	-	-	-	8,460	-	8,460
購回普通股(附註20)	(1,294)	(76,824)	-	-	-	-	-	-	-	(78,118)	-	(78,118)
非控股權益注資(附註26)	-	-	-	64,600	-	-	-	-	-	64,600	49,640	114,240
於二零一六年六月三十日(未經審核)	110,062	795,460	10,000	125,804	29,178	12,460	395,207	128,212	1,870,849	3,477,232	136,000	3,613,232



中期財務資料

簡明綜合現金流量表

截至二零一七年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 人民幣千元 (未經審核)
經營活動所得現金淨額	637,808	780,908
投資活動		
存放已抵押銀行存款	(1,008,535)	(1,126,299)
提取已抵押銀行存款	1,235,675	728,512
已收與資產相關之政府補助	30,325	21,395
已收利息	27,961	22,374
出售物業、廠房及設備所得款項	4,433	8,886
購買物業、廠房及設備	(251,887)	(291,482)
支付購買物業、廠房及設備之按金	(37,746)	(22,290)
支付預付租賃款項	(44,690)	-
向聯營公司注資	-	(9,000)
投資活動所用現金淨額	(44,464)	(667,904)
融資活動		
籌得銀行貸款	3,026,484	1,207,850
償還銀行貸款	(1,735,072)	(807,413)
償還貸款票據	(20,000)	-
已付股息	(254,005)	(304,431)
購回股份之款項	-	(78,118)
非控股權益注資	-	114,240
償還融資租賃承擔	(8,752)	-
融資活動所得現金淨額	1,008,655	132,128
現金及現金等值項目增加淨額	1,601,999	245,132
期初現金及現金等值項目	1,878,087	1,397,555
期末現金及現金等值項目 以銀行結餘及現金呈列	3,480,086	1,642,687