

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2017-029

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更，仍为广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会会议审议通过的普通股利润分配预案为：以本次董事会会议召开日总股本 281,151,873 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鹏辉能源	股票代码	300438
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	鲁宏力	刘小林（试用期）	
办公地址	广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912号	广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912号	
传真	020-39196767	020-39196767	
电话	020-39196852	020-39196852	
电子信箱	info@greatpower.net	info@greatpower.net	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为绿色高性能电池的研发、生产及销售。

公司以“秉持领先技术、倡导行业规范、标志上乘品质、推动企业文明”为经营宗旨，恪守“团队、诚信、创新、感恩”的经营理念，采取“以市场需求为导向，不断推出绿色高性能产品”的经营策略，坚持“以工业品发展为主，辅以民用品牌市场建设”的发展思路，立足国内、面向世界，全力打造成为具有国际竞争力的国内最专业的电池制造企业。

经过10多年的发展，公司目前已成为化学电池行业内在技术创新、技术应用、配套体系和产品种类方面都具有较强竞争力的企业。公司主要产品以锂系列电池为核心，广泛应用于电子数码产品、电子烟、视听设备相关配套产品、电动玩具、电子安防设备、智能仪表、电动工具、电动交通工具、储能等领域。公司电池产品种类包括绿色高性能锂一次电池、绿色高性能锂离子电池及镍氢电池，主要产品为锂铁电池、锂锰电池、锂离子电池及镍氢电池。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	1,271,353,631.77	878,735,747.28	44.68%	700,535,332.91
归属于上市公司股东的净利润	138,781,652.86	87,288,318.27	58.99%	60,243,949.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,506,641.61	81,088,972.04	58.48%	54,336,128.63
经营活动产生的现金流量净额	4,427,995.44	24,364,541.71	-81.83%	41,405,955.84
基本每股收益（元/股）	0.55	0.38	44.74%	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.38	44.74%	0.32
加权平均净资产收益率	15.64%	12.61%	3.03%	13.91%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	1,901,616,445.55	1,376,612,231.73	38.14%	808,077,444.84
归属于上市公司股东的净资产	950,658,931.90	827,871,458.98	14.83%	463,183,364.96

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	237,115,950.62	242,147,042.58	373,983,253.09	418,107,385.48
归属于上市公司股东的净利润	21,138,333.02	22,536,913.12	43,046,596.29	52,059,810.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,902,036.63	19,397,109.16	39,161,808.27	49,045,687.55
经营活动产生的现金流量净额	-23,156,900.95	-43,676,795.72	4,447,697.76	66,813,994.35

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

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,263	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,001	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							

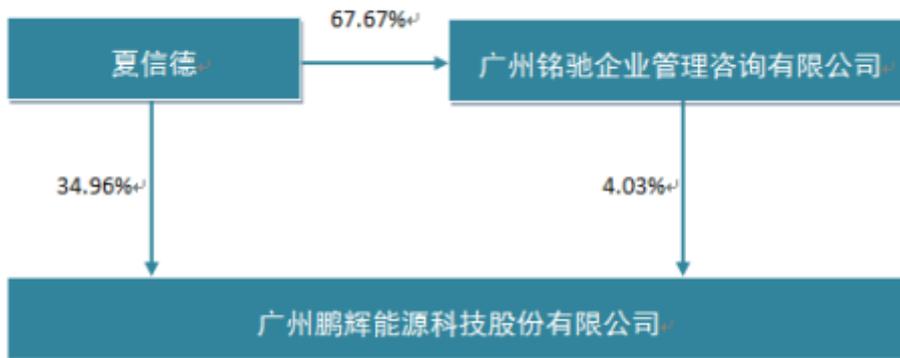
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
夏信德	境内自然人	34.96%	88,096,962	88,096,962	质押	7,288,000
夏仁德	境内自然人	7.33%	18,459,861	18,459,861	质押	425,000
李克文	境内自然人	5.10%	12,845,415	0	质押	12,750,000
中融人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	5.00%	12,600,156	0		
广州铭驰企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	4.03%	10,153,221	10,153,221	质押	2,213,300
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内自然人	1.79%	4,500,000	0		
金铮	境内自然人	1.79%	4,499,931	4,499,931		
浙江如山成长创业投资有限公司	境内非国有法人	1.63%	4,100,000	4,100,000		
谢祖玲	境内自然人	0.71%	1,800,000	1,800,000	质押	703,300
薛其祥	境内自然人	0.69%	1,729,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏仁德先生系夏信德先生的哥哥、广州铭驰企业管理咨询有限公司系夏信德先生控制的企业。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2016年，公司管理层对激烈的市场竞争，以市场为导向，不断推进公司的技术创新，通过不断研发推出高附加值和高性价比产品满足客户的需求，取得了较好的业绩。2016年实现营业收入127135.36万元，比上年增长44.68%；实现利润总额15995.71万元，比上年同期增长61.17%，归属母公司股东的净利润13878.17万元，比上年同期增长58.99%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
二次锂离子电池	1,042,166,069.70	240,159,496.94	23.04%	53.40%	59.79%	0.92%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。