

证券代码：300014

证券简称：亿纬锂能

公告编号：2016-018

## 惠州亿纬锂能股份有限公司 2015 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
艾新平	董事	因公	刘建华
张世超	独立董事	因公	李春歌

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

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由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至2015年12月31日公司总股本427,093,711股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75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

公司简介

股票简称	亿纬锂能	股票代码	300014
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	唐秋英		
办公地址	广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36 号		
传真	0752-2606033		
电话	0752-5751928、0752-2605878		
电子信箱	ir@evebattery.com		

### 二、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要业务是锂原电池、锂离子电池和电子烟：

（一）锂原电池业务

1、主要产品：锂亚电池、锂锰电池、SPC产品等。

2、产品用途：应用于智能表计（水、电、气、热表）、遥控数据采集系统、智能安防、智能家居、智能交通、数据储存、医疗器械、石油钻探、军事应用等领域，成为驱动大物联网的重要能源

3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家。

4、主要业绩驱动因素：

（1）城市化和城市智能化发展，推动智能表计、智能家居和智能安防等领域行业发展；

（2）智能交通高速发展，不停车电子收费系统（ETC）及车载单元（OBU）近年来发展迅速，作为行业主要电源供应商，抓住了这一新兴市场机会，预计未来在该领域保持较高的增长；

（3）公司业务在国际市场份额逐步扩大。

5、行业发展阶段和周期特点：

（1）智能表计：1、电网招标数量趋于稳定，市场需求平稳；2、新能源计量系统（例如太阳能发电系统的计量、储能系统的计量和充电系统的计量）的兴起，带来锂原电池产品发展的新机会；3、国家对农村电网的改造，带来智能电表市场的新机会；4、国家推动“四表合一”和智慧城市的发展，为锂原电池带来新的发展机会。

（2）智能交通：1、高速公路收费系统全国联网逐步实施，将全国所有高速公路纳入一个封闭的收费系统中，实现“统一收费，系统分账”，各省份逐渐并入联网区域，国内智能交通市场处于需求增长阶段；2、电子车牌的市场需求逐步凸显，给锂原电池的增长带来新的机会；3、道路拥堵收费系统的技术路线已经获得交通部门的首肯，并计划在部分城市试点，给公司锂原电池产品带来新的发展机会。

（3）智能安防：1、在欧洲多数国家和美国多数州已经立法，强制要求烟雾报警器中使用长寿命的锂电池；2、中国市场对于烟雾报警器使用长寿命的锂电池立法也在启动中，带来了智能安防市场需求的

增长。

6、公司所处的行业地位：

根据市场公开信息，到2015年底，公司锂亚电池年销售数量在全球第一；锂锰电池销量在国内名列前茅。

（二）锂离子电池业务

1、主要产品：按照正极材料分为：钴酸锂系列产品、磷酸铁锂系列产品和三元材料系列产品

2、主要用途：电子烟、可穿戴产品、银行口令卡、新能源汽车、电力储能、通信储能、分布式储能和电动工具等领域。

3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家。

4、业绩驱动因素：

（1）消费类锂离子电池（电子烟、可穿戴、口令卡等）细分市场的稳定增长，带动公司业绩的增长；

（2）受益于国家产业政策支持，随着基础设施的逐步完善，新能源汽车市场迎来爆发式的增长，全年新能源汽车销量达33万辆，动力电池整体供不应求，给公司发展也带来了新的市场机遇，公司动力电池

已经进入市场销售。

(3) 储能市场，包括通信储能和电力储能等市场在进一步扩大中，给公司产品带来新的机会；

(4) 小型动力类锂离子电池市场的开拓和应用，给公司锂离子电池产品带来机会。

#### 5、行业周期性特点：

(1) 消费类市场变化快，电子产品更新换代速度加快，对锂离子电池的能量密度、大电流工作性能要求高，行业处于稳定发展阶段。

(2) 新能源汽车行业迎来高速发展，受政策影响明显可能会存在起伏；不同的技术路线将在竞争中发展。

(3) 通信储能市场处于发展初期，随着技术方案逐步成熟，产品性价比逐步提升，将迎来快速发展阶段。

#### 6、公司所处的行业地位：

(1) 消费类电子锂离子电池，在电子烟、可穿戴产品、口令卡等细分市场处于行业领先水平；为业内主要的客户提供产品；

(2) 新能源汽车用锂离子电池，公司在报告期内，加大了该领域的投资，把湖北荆门的生产基地调整为以生产磷酸铁锂电池为主的工厂，在惠州投资建设了三元动力电池项目。报告期末，两地工厂逐步投产，已与南京金龙等车厂以及欧鹏巴赫等pack厂开展合作；公司将进一步加强市场开拓和技术进步，争取成为业内具有先进生产水平的主要供应商；

(3) 储能应用的锂离子电池，公司连续三次在广东铁塔中标，国际市场开拓取得初步进展，目前公司已经成为行业重要的供应商。

### (三) 电子烟业务

1、主要产品：电子烟和雾化器等。

2、主要用途：戒烟和烟草的替代品。

3、经营模式：OEM、ODM和自主品牌销售。

4、主要的业绩驱动因素：

(1) 报告期内，OEM/ODM 业务，凭借行业的领先地位和稳固的客户基础，尽管由于烟草公司收购电子烟品牌导致了终端市场的波动，公司业务仍保持相对的稳定；

(2) 报告期末，自有品牌的大烟产品进入美国市场并形成销售，对整体业绩起到了有效的支撑，在2016年预计该业务将有较大的增长

5、行业的发展情况和目前所处的阶段：

(1) 大品牌客户的市场占有率不断提高，电子烟对于烟草的替代率很低，ODM/OEM市场发展处于成长阶段；

(2) 新产品和新技术的进步推动整个大烟业务的发展，大烟市场占比逐渐扩大，但是受到终端消费地点的政策影响，行业增长可能存在起伏。

## 6、行业周期性特点：

(1) 小烟市场由烟草公司控制，近两年来，通过不断的收购和兼并，品牌集中度逐步提高，新产品进入市场的周期缩短，烟草公司控制的电子烟品牌的市场占有率不断的扩大；

(2) 大烟市场的变化速度快，品牌、产品的更替速度比小烟要快很多。

## 7、公司所处的行业地位：

(1) ODM/OEM 业务，公司具有一定优势和积累，处于行业领先地位；

(2) 大烟业务，公司已经通过自有雾化技术和品牌进入目标市场，将逐渐形成规模。

## 三、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：人民币万元

	2015 年	2014 年		本年比上年增 减	2013 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	134,893.29	120,892.4	120,892.4	11.58%	103,906.65	103,906.65
归属于上市公司股东的净利润	15,130.26	8,423.59	8,297.81	82.34%	16,073.83	16,073.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,199.89	1,938.01	1,812.23	407.66%	15,822.4	15,822.4
经营活动产生的现金流量净额	5,700.16	3,912.9	3,912.9	45.68%	22,690.16	22,690.16
基本每股收益（元/股）	0.38	0.21	0.21	80.95%	0.81	0.81
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.21	0.21	80.95%	0.8	0.8
加权平均净资产收益率	13.86%	9.05%	8.92%	4.94%	19.98%	19.98%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年 末增减	2013 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额	248,795.63	168,049.28	169,135.58	47.10%	127,012.96	127,012.96
归属于上市公司股东的净资产	170,879.31	97,411.83	97,376.74	75.48%	88,814.52	88,814.52

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

追溯重述法：

- 1、子公司金泉新材料补确认无形资产（土地使用权）以及相关的递延收益；
- 2、2014 年度应在原子公司亿纬电子层面计提的坏账误在合并报表层面计提；
- 3、股权激励产生的税前可抵扣金额（即实际行权时的股票公允价值与激励对象支付的行权价格之间的差额）超过等待期内确认的成本费用部分计入所有者权益；
- 4、计提 2014 年末本公司对麦克韦尔的长期股权投资减值准备。

## 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	290,857,202.47	342,967,210.15	336,613,751.14	378,494,754.33
归属于上市公司股东的净利润	27,289,867.87	34,403,259.12	31,977,171.07	57,632,262.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,437,413.23	35,406,089.07	24,849,673.49	4,305,716.11
经营活动产生的现金流量净额	2,083,132.44	7,703,986.47	43,185,285.41	4,029,179.52

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

#### 四、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	36,048	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,269	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	
惠州亿纬科技有限公司	境内非国有法人	42.18%	180,163,962	67,561,484	质押	62,890,000	
刘金成	境内自然人	2.98%	12,717,420	9,538,064	质押	12,717,420	
骆锦红	境内自然人	2.75%	11,746,206	0			
刘建华	境内自然人	1.41%	6,019,872	5,099,904			
韬蕴(北京)投资控股有限公司	境内非国有法人	1.25%	5,335,368	0			
袁中直	境内自然人	0.93%	3,965,478	3,424,108			
广发证券资管—工商银行—广发原驰·亿纬锂能 1 号集合资产管理计划	其他	0.83%	3,547,732	0			
长江证券—兴业银行—超越理财东湖 1 号集合资产管理计划	其他	0.64%	2,735,462	0			
华安资产—工商银行—蓝巨灵活配置 1 号资产管理计划	其他	0.51%	2,193,600	0			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券	其他	0.49%	2,078,320	0			

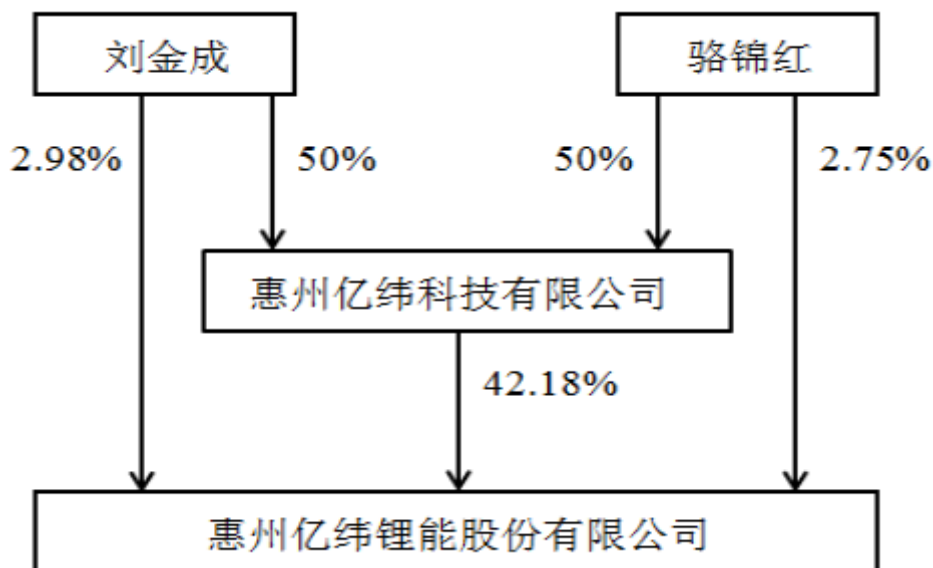
投资基金					
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘金成、骆锦红为夫妇关系，且该二人分别各持有公司第一大股东惠州亿纬科技有限公司 50% 股份。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。				

## 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



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

1、报告期内公司围绕“聚焦主业、固本强基”的方针开展工作，全年实现营业收入13.5亿，比上年同期增长12%，实现归属母公司的净利润1.51亿，比上年同期增长82.34%，业务收入情况如下：

单位：万元

业务名称	2015年	2014年	变化率
锂原电池	69,433.53	57,904.10	19.91%
锂离子电池	28,977.63	22,968.96	26.16%
电子烟	29,602.82	16,726.29	76.98%
其他	6,628.24	22,700.99	-70.80%
合计	134,642.21	120,300.35	11.92%

2、锂原电池业务实现营业收入6.94亿，比上年同期增长20%。主要原因是：一方面积极开拓大客户和行业客户，积极推广新产品和新应用；另一方面自动化改造效应凸显，保持了业绩规模和盈利能力的增长，具体分析如下：

#### 锂原电池业务同比分析

单位：万元

项目	2015年	2014年	变化率
收入	69,433.53	57,904.10	19.91%
成本	44,363.03	38,112.17	16.40%
毛利率	36.11%	34.18%	1.93%

3、锂离子业务实现营业收入2.90亿，比上年同期增长26%，情况分析如下：

单位：万元

时间	2015年	2014年	同比变化
第一季度	4,538.66	7,473.00	-39.27%
第二季度	6,964.70	6,604.00	5.46%
第三季度	7,247.67	4,423.00	63.86%
第四季度	10,226.60	4,469.00	128.83%
合计	28,977.63	22,969.00	26.16%

如上表所示，锂离子电池业务从第二季度开始实现同比增长，三四季度增长比率明显增大。主要原因是：第一方面储能和动力电池市场启动，带动公司业务增长；第二方面消费类产品市场消除了电子烟市场调整的影响，进入增长阶段。

#### 4、电子烟业务

报告期内，公司控股子公司麦克韦尔加大研发投入和自有品牌的建设，电子烟业务实现营业收入2.96亿，比上年同期增长77%。主要原因是：第一、合并期间不同的影响，公司2014年一季度收购麦克韦尔，因此合并第二至四季度的财务数据，而报告期内公司合并了四个季度的财务报表；第二、麦克韦尔根据市场需求调整了产品结构，减少“一次性电子烟”的产量，提高“套烟”和“雾化器”的产量，实现了营业收入的增长；第三、自有品牌建设效果凸显，实现了业务的增长。

报告期内，麦克韦尔公司在2015年11月2日正式成为高新技术企业；2015年12月14日，麦克韦尔公司在中国中小企业股份转让系统成功挂牌，截止到报告披露日，麦克韦尔公司收到了全国中小企业股份转让系统核准的“股票发行登记函”（股转系统函（2016）1552号），标志着麦克韦尔公司正式进入资本市场。

#### 5、军工业务

报告期内，公司承担的多项军工任务研制进展正常，随着部分项目设计定型，订货数量将会逐步增长。公司承研的《锂电池国家军用标准》已经正式发布。

#### 6、其他

报告期内，公司持续把安全和环保作为生产经营的重要工作，持续开展隐患排查和治理，落实安全生产责任制和节能减排工作，不断提高各级组织在安全生产和环境保护方面的意识和管理水平。报告期内，公司获得广东省“清洁生产企业”称号；报告期内，公司作为主要起草单位，承担了国家工信部行业标准——《锂离子电池生产安全要求》的研制任务。

报告期内，公司注重人才培养和团队建设，一方面通过校园招聘和社会招聘补充人才队伍，另外一方面通过内外部培训提升员工的综合管理能力，满足公司快速发展的业务需求。

## 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
锂原电池	694,335,335.28	443,630,279.47	36.11%	19.91%	16.40%	1.93%
锂离子电池	289,776,265.92	251,760,256.14	13.12%	26.16%	30.05%	-2.60%
电子烟	296,028,170.89	211,012,013.21	28.72%	76.98%	83.64%	-2.58%

## 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

归属母公司股东的净利润：比上期增长82.34%，主要原因是：第一，报告期内公司营业规模扩大，维持了营业收入增长，特别是报告期末，公司启动了动力电池的销售，增加了公司盈利能力；第二，报告期内公司剥离了盈利较低电子产品业务；第三、公司培育的新项目逐步开始盈利。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 六、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

#### 追溯重述法

单位：元



会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
子公司金泉新材料补确认无形资产（土地使用权）以及相关的递延收益		无形资产	9,219,733.33
子公司金泉新材料补确认无形资产（土地使用权）以及相关的递延收益		其他非流动资产	-3,000,000.00
子公司金泉新材料补确认无形资产（土地使用权）以及相关的递延收益		未分配利润	-137,059.04
子公司金泉新材料补确认无形资产（土地使用权）以及相关的递延收益		递延收益	6,356,792.37
子公司金泉新材料补确认无形资产（土地使用权）以及相关的递延收益		管理费用	220,266.67
子公司金泉新材料补确认无形资产（土地使用权）以及相关的递延收益		营业外收入	83,207.63
2014年度应在原子公司亿纬电子层面计提的坏账误在合并报表层面计提		未分配利润	-213,837.63
2014年度应在原子公司亿纬电子层面计提的坏账误在合并报表层面计提		少数股东权益	213,837.63
股权激励产生的税前可抵扣金额（即实际行权时的股票公允价值与激励对象支付的行权价格之间的差额）超过等待期内确认的成本费用部分计入所有者权益		资本公积	906,945.29
股权激励产生的税前可抵扣金额（即实际行权时的股票公允价值与激励对象支付的行权价格之间的差额）超过等待期内确认的成本费用部分计入所有者权益		母公司报表资本公积	906,945.29
股权激励产生的税前可抵扣金额（即实际行权时的股票公允价值与激励对象支付的行权价格之间的差额）超过等待期内确认的成本费用部分计入所有者权益		盈余公积	-90,694.53
股权激励产生的税前可抵扣金额（即实际行权时的股票公允价值与激励对象支付的行权价格之间的差额）超过等待期内确认的成本费用部分计入所有者权益		母公司报表盈余公积	-90,694.53
股权激励产生的税前可抵扣金额（即实际行权时的股票公允价值与激励对象支付的行权价格		未分配利润	-816,250.76

之间的差额)超过等待期内确认的成本费用部分计入所有者权益			
股权激励产生的税前可抵扣金额(即实际行权时的股票公允价值与激励对象支付的行权价格之间的差额)超过等待期内确认的成本费用部分计入所有者权益		母公司报表未分配利润	-816,250.76
计提2014年末本公司对麦克韦尔的长期股权投资减值准备		母公司报表长期股权投资	-44,059,174.81
计提2014年末本公司对麦克韦尔的长期股权投资减值准备		盈余公积	-4,405,917.48
计提2014年末本公司对麦克韦尔的长期股权投资减值准备		母公司报表盈余公积	-4,405,917.48
计提2014年末本公司对麦克韦尔的长期股权投资减值准备		未分配利润	4,405,917.48
计提2014年末本公司对麦克韦尔的长期股权投资减值准备		母公司报表未分配利润	-39,653,257.33
计提2014年末本公司对麦克韦尔的长期股权投资减值准备		母公司报表资产减值损失	44,059,174.81

### 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

为优化业务结构，突出主营业务，公司将持有的亿纬电子60%的股权转让给亿纬科技，从2015年8月1日开始，亿纬电子不再纳入公司的合并财务报表。亿纬电子2014年和2015年合并范围内相关财务数据如下：

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度或2014年12月31日
资产总额		88,418,987.92
负债总额		92,443,307.70
净资产		-4,024,319.78
营业收入	38,451,589.92	226,331,392.58
净利润	-5,068,954.84	-23,547,364.01

### 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用