

湖南科力远新能源股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	钟发平	因公出差	张聚东
董事	刘滨	因公出差	陆裕斌

- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，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。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2016 年度可供分配利润为-72,012,312.55 元,上年度余下的未分配利润-9,316,335.56 元,2016 年末母公司未分配利润为-81,328,648.11 元。由于本报告期内母公司累计未分配利润为负值,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提议公司 2016 年度不进行利润分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	科力远	600478	力元新材

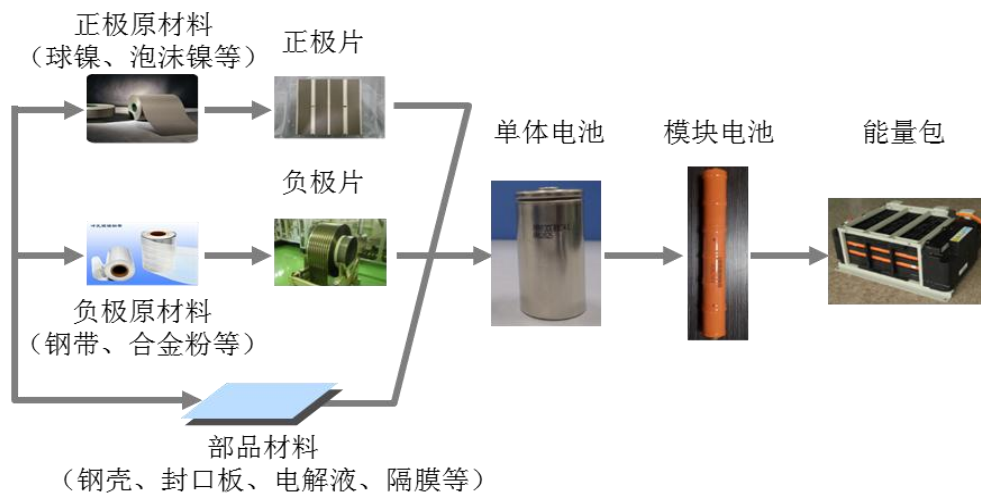
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵丽萍	张飞
办公地址	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路348号	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡

		西路348号
电话	0731-88983602	0731-88983638
电子信箱	zhaoliping@corun.com	zhangf@corun.com

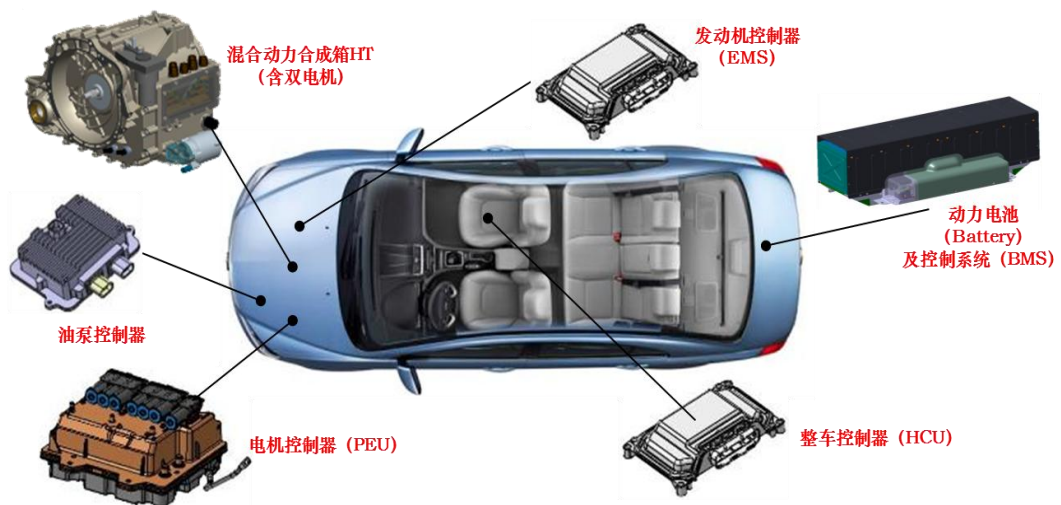
2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务概述

公司主要从事节能与新能源汽车核心零部件的研发设计、生产制造及销售，构建了节能与新能源汽车动力总成系统集成平台。主营业务包括镍产品（含泡沫镍、钢带等）、动力电池（含正极片、负极片、动力电池、动力电池能量包等）、民用电池（含端面焊、常规 KH 等）、混合动力总成系统（含油电混合动力、插电式混合动力及纯电动总成系统）以及混合动力汽车示范运营等五大板块。电池类主要产品及生产序列示意如下图：



混合动力总成系统组成结构示意图如下：



(二) 公司的经营模式包括：

- (1) 生产并销售混合动力专用镍产品给镍氢动力电池生产厂商；

- (2) 生产并销售镍氢动力电池极片给镍氢动力电池生产厂商；
- (3) 生产并销售镍氢动力电池及能量包给国内外混合动力整车企业及其他企业；
- (4) 生产并销售混合动力总成系统给混合动力整车企业；
- (5) 生产并销售镍氢动力电池给混合动力总成系统企业；
- (6) 通过网络约车运营平台、出租车节油分成结算平台，以及汽车融资租赁业务平台进行混合动力汽车运营推广。

(三) 行业经营性信息分析

据全国乘用车市场信息联席会统计，2016 年我国混合动力乘用车（不含进口混合动力车）国产产销量达 80988 万台，较去年增长 515.41%，混合动力汽车在国内市场的销售已经超越新能源汽车中的插电式混合动力汽车。

工信部委托中国汽车工程学会、中国汽车工程研究院等组织行业力量开展节能与新能源汽车技术路线图的研究及编制工作。2016 年 10 月中国汽车工程研究院发布《中国节能汽车蓝皮书：中国节能汽车发展报告（2015~2016）》指出乘用车应重点发展混合动力，到 2020 年混合动力乘用车占整体乘用车比例达到 8%。2016 年 11 月中国汽车工程学会正式发布节能与新能源汽车技术路线图，指出节能汽车的总体思路以混合动力技术为重点，混合动力乘用车 2025 年占比为 20%，乘用车平均油耗达到 3.6 升/百公里。

(四) 行业格局和趋势

(1) 镍氢动力电池行业

镍氢动力电池在全球市场占有率已形成 PEVE 为最大、松下次之（包含收购的日本三洋）、科力远（包含收购的日本湘南）第三的格局，公司业务规模在国内市场占据第一位置。

镍氢动力电池有冲放功率大、回收率高、安全性强的电池特性，从 1997 年首次应用于丰田汽车的 PRIUS 混合动力车型上，至今已经近 20 年，期间整个镍氢动力电池产业不断研发创新和提升性能，仍然占据着混合动力汽车市场超过 80% 的份额，且在未来氢燃料电池汽车里仍然适用。

湖南科霸成为 2015 年第一批入选工信部发布的《<汽车动力蓄电池行业规范条件>企业目录》名单的企业。伴随着混合动力汽车市场规模的不断扩大，对于其核心部件的镍氢动力电池及极片产品的需求将与日俱增，报告期内，公司动力电池业务收入 3.31 亿元，同比增长 52.34%。

(2) 混合动力汽车行业

混合动力汽车已经在全球发展近 20 年，我国把混合动力汽车列在节能与新能源汽车产业领域中的节能汽车范畴，《中国制造 2025》、《中国节能汽车蓝皮书：中国节能汽车发展报告

《2015~2016》已经明确提出大力发展混合动力乘用车、逐步发展混合动力商用车。近期，我国汽车市场的主要发展方向是新能源车，虽然新能源车的突破能够使我们迅速跨越到世界汽车第一阵营，实现产业突破。而我国的汽车产业产销主体商品仍是 2700 多万台的常规能源汽车，节能与新能源的并重也是重大发展方向，常规能源车是长期主力。

目前的乘用车行业的最大压力就是降低油耗实现 4 阶段油耗目标，2017 年的乘用车油耗目标是平均单台 6.4 升/100 公里，到 2020 年平均综合油耗要达到 5.0L/100 公里水平，2016~2020 年油耗平均年降 6.7%。

随着四阶段油耗指标压力不断加大，自主品牌的推进降油耗的手段主要是新能源车，而常规领域的降油耗动力不足。加快推进混合动力汽车产业协作研发与大规模产业化是大势所趋，而很多节能汽车技术在未来新能源车上仍是有用的。常规能源车未来相当长的一段时期内仍是汽车产品主力，混合动力汽车的销量提升是企业满足燃料限值的关键。

另外，自 2016 年 4 月 1 日开始在部分省市实行并拟于 2017 年 1 月 1 日扩大至全国范围实施的第五阶段排放标准（“国五排放标准”）相比国四排放标准，氮氧化物(NOx)排放降低了 28%，碳氢化合物和氮氧化物(HC NOx)总和指标降低了 23%。为满足日趋严格的油耗及尾气排放标准，大力发展混合动力技术及其产品在节能与新能源汽车领域的应用是各大车厂较为现实的选择，未来发展前景良好。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	5,227,667,030.54	3,816,881,471.77	36.96	2,590,899,822.89
营业收入	1,700,155,918.75	1,124,789,539.71	51.15	854,706,725.38
归属于上市公司股东的净利润	-211,608,133.35	7,463,832.52	-2,935.11	-45,938,879.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-225,790,909.21	-96,967,399.01	不适用	-89,324,540.78
归属于上市公司股东的净资产	1,307,129,988.06	1,491,160,812.78	-12.34	877,552,996.44
经营活动产生的现金流量净额	-192,633,497.54	139,516,950.98	-238.07	93,248,201.70
基本每股收益(元/股)	-0.152	0.008	-2,000.00	-0.05
稀释每股收益(元/股)	-0.152	0.008	-2,000.00	-0.05

加权平均净资产收益率 (%)	-15.19	0.63	减少15.82个百分点	-4.93
----------------	--------	------	-------------	-------

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	433,157,529.45	381,534,742.04	453,060,212.15	432,403,435.11
归属于上市公司股东的净利润	-34,823,857.49	-29,658,679.33	-54,968,904.32	-92,156,692.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-41,909,101.24	-36,023,382.34	-55,436,463.36	-92,421,962.27
经营活动产生的现金流量净额	-7,657,469.87	-20,966,441.19	96,395,429.52	-260,405,016.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数 (户)								52,499
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)								52,182
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)								0
前 10 名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质	
					股份 状态	数量		
湖南科力远高技术集团有限公司	82,004,081	246,012,243	17.69	0	质押	95,330,000	境内 非国 有法 人	
钟发平	33,881,143	101,643,428	7.31	0	无		境内 自然 人	
郑文平	11,153,707	40,230,621	2.89	0	未知		未知	
财通基金一平安	13,393,881	40,181,643	2.89	40,181,643	未知		未知	

银行—湖南景明投资发展合伙企业（有限合伙）							
深圳宏图瑞利投资有限公司	12,646,776	37,940,328	2.73	37,940,328	质押	18,970,164	未知
高雅萍	12,422,397	31,159,553	2.24	0	未知		未知
华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托	9,886,636	29,660,000	2.13	0	未知		未知
申银万国期货有限公司—申银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划	26,102,544	27,288,444	1.96	0	未知		未知
兴业全球基金—上海银行—兴全定增61号特定多客户资产管理计划	6,507,914	19,523,742	1.40	19,523,742	未知		未知
兴业全球基金—上海银行—兴全定增62号特定多客户资产管理计划	6,129,861	18,389,583	1.32	18,389,583	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，湖南科力远高技术集团有限公司是公司实际控制人钟发平先生控制的企业，湖南科力远高技术集团有限公司和钟发平先生为一致行动人。“兴业全球基金—上海银行—兴全定增61号特定多客户资产管理计划”及“兴业全球基金—上海银行—兴全定增62号特定多客户资产管理计划”均由兴业全球基金管理有限公司所管理。公司未发现其余股东之间存在关联关系及一致行动的情况。						

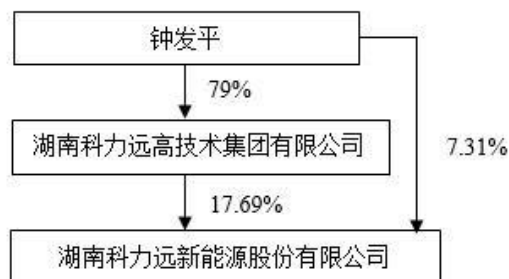
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5 公司债券情况

三 经营情况讨论与分析

报告期内公司坚决贯彻“两个重点带动一条产业链”的战略，即以混合动力总成系统平台构建、混合动力汽车示范运营为重点，带动关联产业——动力电池、材料及其它关键零部件产品协同发展。

1、混合动力总成系统业务

报告期内，CHS 公司通过增资和股权收购持有福工动力 50.69%的股权。福工动力现已全面启动年产 3 万套新能源商用车动力系统总成项目，助力 CHS 公司的 CHS1800、CHS2800 以及 CHS18000 三款产品的商业化进程，全面覆盖 6 米-12 米城市客车、物流车以及环卫车等商用车领域。

报告期内，CHS 项目迁址佛山。长安汽车、吉利集团、云内动力正式对 CHS 公司增资入股。除吉利外，公司已经与长安、海马、北汽银翔等多家国内整车厂全面展开基于 CHS 系统平台的产品合作和技术研发，国内首款搭载 CHS 公司动力总成系统的汽车吉利帝豪 EC7 已经交车，进入网约车市场。

2、混合动力示范运营业务

报告期内，公司积极推广搭载“科力远镍氢动力电池”的混合动力汽车，在上海、深圳、佛山、长沙等 10 余个城市开展混合动力公交大巴、出租车和专车运营业务。公司与中车时代签订战略合作框架协议，未来三年内合作推广搭载科力远镍氢动力电池的整车 5000 辆，报告期内公司接到中车时代电动 573 台镍氢动力电池能量包的采购订单，已全部完成交付。2016 年 10 月，公司与一汽丰田签署绿色战略合作协议，一汽丰田向科力远优先提供 3000 辆卡罗拉双擎，用于公司混合动力示范推广运营。吉利正式向公司交付 400 台搭载 CHS 混动系统总成的帝豪 EC7。至此，混

动示范运营实现了合资品牌混动汽车、国产混动汽车并进推广的格局。

3、动力电池业务

报告期内，公司与丰田等合资的科力美汽车动力电池有限公司投产，年产能为 11.3 万台套，主要满足一汽丰田、广汽丰田的需求。公司镍氢动力电池生产线扩建工程开工，扩建完成后，产能将增加到 12 万台套 THS 车用动力电池极片和 4 万台 CHS 车用动力电池。

4、电池材料及民用电池业务

常德力元新园区全面建成投产，并顺利通过丰田第二次量产判断。金科公司 HEV 材料自制事业进展顺利，已进入量产准备阶段。民用电池业务克服了市场竞争加剧、报价下调的不利条件，强化 QCDS，使传统业务盈利水平进一步巩固。工程中心检测室成功获得了中国质量认证中心(CQC)委托检测实验室的授权及 UL 美华正式授权的 UL 目击测试实验室资质。

报告期内，公司启动非公开发行 A 股股票，拟融资不超过 15 亿元，用于动力电池、泡沫镍项目的建设及氢燃料电池混合动力总成系统的进一步开发与产业化，2016 年 12 月，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会审核通过。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 522,766.70 万元，较上年同期增长 36.96%；归属于母公司所有者权益 130,715.88 万元，较上年同期下降 12.34%；公司本期实现营业收入 170,015.59 万元，较上年同期增长 51.15%；归属于母公司的净利润-21,160.81 万元。

6、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

7、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

8、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

9、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司将湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称科霸公司）、科力远混合动力技术有限公司（以下简称科力远 CHS 公司）、兰州金川科力远有限公司、常德力元新材料有限责任公司（以下简称常德力元公司）、福建省福工动力技术有限公司（以下简称福工动力公司）、湖南科能先进储能研究中心（以下简称科能公司）、佛山科力远汽车科技服务有限公司（以下简称佛山汽车公司）、

先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司（以下简称先进储能公司）、长沙和汉电子有限责任公司（以下简称和汉电子公司）等 25 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

湖南科力远新能源股份有限公司

2017 年 3 月 25 日