

一、重要提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事、监事、高级管理人员声明

姓名	职务	内容和原因
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 未亲自出席会议职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 □ 不适用

重述已披露年度报告期间普通股股利分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 □ 不适用

是否公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司因会计政策变更对以前期间损益进行追溯调整的,以2015年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股(含税),不以公积金转增股本。

董事事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 惠州电池 股票代码 000049

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 王峰

办公地址 深圳市南山区高新区高新的道德赛科技(深圳)有限公司26楼

传真 (0755)262 9898

电话 (0755)262 9888

电子邮箱 IR@desainfo.com

二、报告期主要业务或产品简介

本公司经营业务是:主要从事锂电产业链深加工进行业务布局,其中惠州电池主要生产锂电池封装集成业务,惠州微蓝主要生产消费类电子产品,惠州微蓝主要生产动力电池、储能电池等智能管理系统及封套集成业务,目前公司在中国小家电行业整体转型升级下,大力拓展业务。

2015年,以智能手机、平板电脑、笔电及笔记本为代表的消费电子产品开始普遍出现下滑, IDC发布报告称:2015全球手机和平板电脑发货量达到14.3亿部,2014年相比增长10%;全球平板电脑发货量为2.06亿部,比2014年相比下降10.4%,由于技术进步和成本下降,电动汽车电池需求持续了快速发展的势头,新能源汽车产业更是中国新能源政策,地方政府大力支持以及产品技术不断成熟的大背景下出现迅速增长的趋势,中汽协最新数据显示:2015年中国新能源汽车产量分别为34.05万辆、33.11万辆,同比增长4.0%、10.9%;中国已经成为全球最大的新能源汽车市场。

三、主要会计数据和财务指标

公司否认为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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	8,434,185,180.40	6,389,598,039.78	32.00%	4,402,498,844.33
归属于上市公司股东的净利润	230,223,375.37	234,542,884.01	-1.84%	206,026,034.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,481,048.01	218,244,801.90	-3.10%	200,505,561.39
经营活动产生的现金流量净额	639,446,045.94	148,800,077.64	330.00%	55,093,593.35
基本每股收益(元/股)	1.1217	1.1428	-1.85%	1.0038
稀释每股收益(元/股)	1.1217	1.1428	-1.85%	1.0038
扣除非经常性损益后的基本每股收益	27.75%	37.05%	-9.30%	45.62%
2015年末	2014年末	本年末比上年末增减		2013年末
总资产	3,402,574,472.52	4,675,603,417.17	-27.23%	3,371,093,018.00
归属于上市公司股东的净资产	930,882,145.87	741,766,306.54	25.50%	533,931,777.14
分季度主要会计数据				
第一季 度	第二季 度	第三季 度	第四季 度	
营业收入	1,824,549,041.68	1,974,230,230.04	2,101,873,927.12	2,533,551,981.56
归属于上市公司股东的净利润	59,114,668.86	55,873,649.84	58,041,247.45	57,193,809.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,151,491.56	41,848,002.84	54,537,749.49	52,843,004.82
经营活动产生的现金流量净额	144,526,864.99	-25,698,668.30	206,573,027.00	314,444,822.25

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

□ 是 √ 否

四、股本变动及股东情况

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	年度报告披露日前一月末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数
0			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
惠州市德赛工业发展有限公司	境内法人	45.23%	92,827,039
中央汇金资产管理有限责任公司	境内法人	3.42%	7,627,900
中国银行股份有限公司-长信转型升级灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.08%	4,259,274
全国社保基金一零一组合	境内非国有法人	1.46%	2,999,910
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	1.09%	2,234,076
中国广发银行股份有限公司-景顺长城货币市场基金	境内非国有法人	0.82%	1,684,085
中国农业银行股份有限公司-景顺长城货币市场基金	境内非国有法人	0.60%	1,230,842
平安养老保险股份有限公司-平安养老一组合	境内非国有法人	0.60%	1,229,386
平安养老保险股份有限公司-平安养老一组合	境内非国有法人	0.60%	1,222,301
中国工商银行股份有限公司-嘉实策略增长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.58%	1,180,994

上述股东关系或一致行动的说明

前十名股东中,惠州市德赛工业发展有限公司与公司其他股东不存在关联关系,也不属于本公司收购管理办法中规定的单一行动人;其余股东之间是否存在关联关系,未知其他股东是否属于一致行动人。

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

■

4.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	年度报告披露日前一月末	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数
0			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
惠州市德赛工业发展有限公司	境内法人	45.23%	92,827,039
中央汇金资产管理有限责任公司	境内法人	3.42%	7,627,900
中国银行股份有限公司-长信转型升级灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.08%	4,259,274
全国社保基金一零一组合	境内非国有法人	1.46%	2,999,910
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	1.09%	2,234,076
中国广发银行股份有限公司-景顺长城货币市场基金	境内非国有法人	0.82%	1,684,085
中国农业银行股份有限公司-景顺长城货币市场基金	境内非国有法人	0.60%	1,230,842
平安养老保险股份有限公司-平安养老一组合	境内非国有法人	0.60%	1,229,386
平安养老保险股份有限公司-平安养老一组合	境内非国有法人	0.60%	1,222,301
中国工商银行股份有限公司-嘉实策略增长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.58%	1,180,994

上述股东关系或一致行动的说明

前十名股东中,惠州市德赛工业发展有限公司与公司其他股东不存在关联关系,也不属于本公司收购管理办法中规定的单一行动人;其余股东之间是否存在关联关系,未知其他股东是否属于一致行动人。

3.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。

4.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	年度报告披露日前一月末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数
0			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
惠州市德赛工业发展有限公司	境内法人	45.23%	92,827,039
中央汇金资产管理有限责任公司	境内法人	3.42%	7,627,900
中国银行股份有限公司-长信转型升级灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.08%	4,259,274
全国社保基金一零一组合	境内非国有法人	1.46%	2,999,910
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	1.09%	2,234,076
中国广发银行股份有限公司-景顺长城货币市场基金	境内非国有法人	0.82%	1,684,085
中国农业银行股份有限公司-景顺长城货币市场基金	境内非国有法人	0.60%	1,230,842
平安养老保险股份有限公司-平安养老一组合	境内非国有法人	0.60%	1,229,386
平安养老保险股份有限公司-平安养老一组合	境内非国有法人	0.60%	1,222,301
中国工商银行股份有限公司-嘉实策略增长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.58%	1,180,994

上述股东关系或一致行动的说明

前十名股东中,惠州市德赛工业发展有限公司与公司其他股东不存在关联关系,也不属于本公司收购管理办法中规定的单一行动人;其余股东之间是否存在关联关系,未知其他股东是否属于一致行动人。

5.报告期内公司优先股股东情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东情况。

6.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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无普通股股东和表决权恢复的优先股股东情况。

7.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	年度报告披露日前一月末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数

<tbl_r cells="4" ix="1" maxcspan="1" max