

惠州亿纬锂能股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 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 | 工作原因 | 唐秋英 |

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘金成、主管会计工作负责人何伟及会计机构负责人(会计主管人员)何伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 627,973,104.51 | 606,451,837.84 | 3.55% |
| 归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益) | 559,926,958.89 | 538,400,902.59 | 4.00% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 4.24 | 6.12 | -30.72% |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,606,635.36 | | -9.19% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.0273 | | -9.19% |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 75,623,327.24 | 185,467,162.25 | 16.52% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 14,008,964.82 | 34,726,056.30 | 43.64% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.26 | -26.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.26 | -26.67% |
| 净资产收益率(%) | 2.55% | 6.32% | 0.69% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.45% | 6.12% | 0.80% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|--|--------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,305,711.00 |
| 所得税影响额 | -195,856.65 |

| | |
|----|--------------|
| 合计 | 1,109,854.35 |
|----|--------------|

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|-------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 19,317 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海京瑞电气有限公司 | 284,219 | 人民币普通股 |
| 厦门纳兴工艺品有限公司 | 262,480 | 人民币普通股 |
| 杨之恒 | 150,000 | 人民币普通股 |
| 林丽 | 138,061 | 人民币普通股 |
| 章少伦 | 138,000 | 人民币普通股 |
| 李永纪 | 130,000 | 人民币普通股 |
| 王曼云 | 115,711 | 人民币普通股 |
| 刘亚平 | 115,000 | 人民币普通股 |
| 王昌富 | 110,000 | 人民币普通股 |
| 黄建悦 | 103,090 | 人民币普通股 |

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-------------------|------------|----------|----------|------------|------|------------|
| 惠州市亿威实业有限公司 | 60,054,654 | 0 | 0 | 60,054,654 | 首发承诺 | 2012-10-30 |
| 宁智平 | 7,748,988 | 0 | 0 | 7,748,988 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 骆锦红 | 7,097,704 | 0 | 0 | 7,097,704 | 首发承诺 | 2012-10-30 |
| 深圳市招商局科技投资有限公司 | 2,645,344 | 0 | 0 | 2,645,344 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 刘金成 | 4,239,140 | 0 | 0 | 4,239,140 | 首发承诺 | 2012-10-30 |
| 刘建华 | 3,246,558 | 0 | 0 | 3,246,558 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 3,300,000 | 0 | 0 | 3,300,000 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 | 2,939,271 | 0 | 0 | 2,939,271 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 郭峰 | 2,434,920 | 0 | 0 | 2,434,920 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 袁中直 | 2,029,101 | 0 | 0 | 2,029,101 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 陈为强 | 1,202,429 | 0 | 0 | 1,202,429 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 段成 | 251,658 | 0 | 0 | 251,658 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 叶远箭 | 198,000 | 0 | 0 | 198,000 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 于东生 | 194,832 | 0 | 0 | 194,832 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 李憬 | 162,360 | 0 | 0 | 162,360 | 首发承诺 | 2010-10-30 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|---|------------|------|------------|
| 赵前进 | 162,360 | 0 | 0 | 162,360 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 吕正中 | 162,360 | 0 | 0 | 162,360 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 康建清 | 97,416 | 0 | 0 | 97,416 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 何伟 | 81,180 | 0 | 0 | 81,180 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 曾云 | 81,180 | 0 | 0 | 81,180 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 曾祥双 | 74,685 | 0 | 0 | 74,685 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 孙建超 | 74,685 | 0 | 0 | 74,685 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 李芬 | 64,944 | 0 | 0 | 64,944 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 梁荣斌 | 64,944 | 0 | 0 | 64,944 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 黄国民 | 56,826 | 0 | 0 | 56,826 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 祝媛 | 56,826 | 0 | 0 | 56,826 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 施红兵 | 40,590 | 0 | 0 | 40,590 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 彭爱成 | 32,472 | 0 | 0 | 32,472 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 张福义 | 32,472 | 0 | 0 | 32,472 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 吴志峰 | 25,977 | 0 | 0 | 25,977 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 罗昀颢 | 24,354 | 0 | 0 | 24,354 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 陈小敏 | 24,354 | 0 | 0 | 24,354 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 徐瑛 | 16,236 | 0 | 0 | 16,236 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 王京 | 16,236 | 0 | 0 | 16,236 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 何志奇 | 16,236 | 0 | 0 | 16,236 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 陈平方 | 16,236 | 0 | 0 | 16,236 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 杜艳柳 | 8,118 | 0 | 0 | 8,118 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 郑雪红 | 8,118 | 0 | 0 | 8,118 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 邹权福 | 8,118 | 0 | 0 | 8,118 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 林锦云 | 8,118 | 0 | 0 | 8,118 | 首发承诺 | 2010-10-30 |
| 合计 | 99,000,000 | 0 | 0 | 99,000,000 | — | — |

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末，公司销售费用同比增长了 43.33%，增长了 229.81 万元，主要是出口信用保险费上升了 53 万元，市场开拓费用和差旅招待费用上升了 77 万元，销售人员工资及福利与上年同期对比上升了 76 万元。
- 2、报告期末，公司管理费用同比增长了 60.78%，增长了 375.77 万元，主要是管理人员工资和福利费合计增长 63 万元、折旧和办公费增长 68 万元、社保及住房公积金支出增长 49 万元、研发费用增长 194 万元、无形资产摊销增长 29 万元。
- 3、报告期末，其它应收款比期初增长了 252.55%，主要是应收出口退税款增长。
- 4、报告期末，在建工程比期初增长了 691.49%，主要是加大了对募投项目投入。
- 5、报告期末，长期待摊费用同比增长了 203.85%，主要是对原有厂房装修投入增加所致。
- 6、报告期末，应付帐款同比增长了 30.18%，主要是销售额增长，公司采购相对应增长所致。
- 7、报告期末，应付职工薪酬同比增长了 101.60%，主要是公司销售规模扩大，公司员工人数同比增长了 26.83%，2010 年公司整体员工工资调整，同比上年增长了 21.63%。
- 8、报告期末，应交税费比期初下降了 45.02%，主要是所得税汇算清缴后所得税费用减少。
- 9、报告期末，经营活动产生现金流同比下降了 9.19%，主要是支付给职工以及为职工支付的现金和支付各项税费增长所致。
- 10、报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比增长了 362.39%，主要是募投项目投入资金增加所致。
- 11、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比增长了 237.83%，主要是本年度进行了利润分配所致。

3.2 业务回顾和展望

(一)报告期内公司经营情况的回顾

2010 年三季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长。本报告期内，公司实现营业收入为 7562.33 万元，比上年同期增长 16.52%；实现净利润 1400.90 元，比去年同期增长 43.64%。本年度截至本报告期末，公司累计实现营业收入 18546.72 万元，比上年同期增长 16.63%；累计实现净利润 3472.61 万元，比上年同期增长 29.68%。

报告期内，公司围绕 2010 年度经营计划，有效开展各项工作：

在营销管理方面，公司对营销系统组织架构进行优化，实施不同业务领域营销策略计划，建立充实锂离子电池销售团队；

在生产管理方面，分析和打破现有产能瓶颈，进行劳动时间利用率的优化，部分工序采用自动化替代手工作业，不断提高劳动生产率；

在研发管理方面，公司按计划开展对 ETC 电池、植入式电池、高温电池、锂离子储能与动力电池及材料项目的研发，改进和完善项目过程管理控制，并制定和实施商标、专利发展战略，支持公司未来持续快速发展；

在人力资源和财务管理方面，公司进一步完善了岗位能力分析评估体系，加强各部门成本核算，推进预算控制管理模式，通过财务管理水平的提升来推动公司综合管理水平的提升；

报告期内，公司按计划推进募投项目的实施。目前，公司募投项目厂房正在建设中，同时，为抓住市场机遇，自 2009 年起持续在现有厂区进行高能锂电池产能扩建；锂离子电池项目自开始建设以来，按计划推进设备购置、安装、调试以及人力资源配置、培训，截止报告期末，项目规划的产能已经逐步形成、释放，但尚未实现批量销售。

(二)风险因素

1、财务风险

报告期末，应收账款余额 8331.05 万元，占总资产比例为 13.26%。近三年来，公司货款回笼情况良好，但面对应收账款规模持续上升的现状，公司若不能较好的做好客户信用管理和应收账款管理，可能出现因应收账款出现坏账而给公司经营带来负面影响的风险。

2、汇率风险

公司积极参与国际市场竞争，虽然公司在向出口客户报价时考虑了汇率的波动因素，但是人民币持续升值，仍对公司经营成果带来一定的负面影响。如果未来公司出口继续增加以及人民币不断升值，可能导致汇兑损失加大，对公司净利润产生一定的影响。公司将通过新产品开发和技术服务等方式提高产品竞争力和附加值，以应对汇率变化对公司的影响。

(三)四季度工作计划

1、全力保证交付。根据下游行业的特点，公司将在四季度面临客户旺盛的订单需求，公司将以保证客户订单的交付为重心，合理计划、稳定组织生产，确保公司市场占有率的在稳定中提升，圆满完成年度经营计划。

2、提升运营效率。四季度，公司各部门要进一步增强成本意识，节省费用，提升管理效率，有效遏制各项费用的上升，达成更好的经营成果。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司控股股东惠州市亿威实业有限公司、实际控制人刘金成、骆锦红承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

截止报告期末，惠州市亿威实业有限公司、刘金成、骆锦红均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

(二) 宁智平等公司其余三十六位股东承诺：公司公开发行前已持有的公司股份，自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购。

截止报告期末，宁智平等公司其余三十六位股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

(三) 作为同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东刘金成、骆锦红、宁智平、郭峰、祝媛、刘建华、何伟、曾云、于东生承诺：其所持本公司股份锁定期限届满后，在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份。

截止报告期末，刘金成、骆锦红、宁智平、郭峰、祝媛、刘建华、何伟、曾云、于东生均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

(四) 公司公开发行前全体股东承诺：对于公司在 2009 年 3 月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过其持有该新增股份总额的 50%。

截止报告期末，公司公开发行前全体股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

(五) 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，国务院国资委以《关于惠州亿纬

锂能股份有限公司国有股转持有问题的批复》(国资产权[2009]871号)批复,在公司首次公开发行股票并在创业板上市后,深圳市招商局科技投资有限公司持有的本公司国有股 220 万股转由全国社会保障基金理事会持有,全国社会保障基金理事会将继承原股东的禁售期义务,截止报告期末,全国社会保障基金理事会遵守上述承诺,未发现违反上述承诺的情况。

(六)公司控股股东惠州市亿威实业有限公司于 2009 年 7 月 23 日出具了《避免同业竞争承诺函》,做出了如下承诺:

“我司控制的直通电源,目前所从事的业务与亿纬锂能不存在同业竞争。我司承诺,在我司作为直通电源主要股东或实际控制人的前提下,直通电源不与亿纬锂能经营同类或相似业务。

我司目前没有从事、将来也不会从事任何直接或间接与亿纬锂能的业务构成竞争的业务,亦不会在中国境内任何地方和以任何形式从事与亿纬锂能有竞争或构成竞争的业务。若将来出现的我司控股、参股企业所从事的业务与亿纬锂能有竞争或构成竞争的情况,我司承诺在亿纬锂能提出要求时出让我司在该等企业中的全部出资或股份,并承诺在同等条件下给予亿纬锂能对该等出资或股份的优先购买权,并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定。”

截止报告期末,惠州市亿威实业有限公司遵守上述承诺,未发现违反上述承诺的情况。

(七)公司实际控制人刘金成、骆锦红分别于 2009 年 7 月 23 日出具了《避免同业竞争承诺函》,做出了如下承诺:

“本人与骆锦红(刘金成)共同控制的亿威实业目前所从事的业务与亿纬锂能不存在同业竞争。本人承诺,在本人作为亿威实业主要股东或实际控制人的前提下,亿威实业今后不与亿纬锂能经营同类或相似业务。

本人目前没有从事、将来也不会从事任何直接或间接与亿纬锂能的业务构成竞争的业务,亦不会在中国境内任何地方和以任何形式从事与亿纬锂能有竞争或构成竞争的业务。若将来出现本人控股、参股企业所从事的业务与亿纬锂能有竞争或构成竞争的情况,本人承诺在亿纬锂能提出要求时出让本人在该等企业中的全部出资或股份,并承诺在同等条件下给予亿纬锂能对该等出资或股份的优先购买权,并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定。”

截止报告期末,刘金成、骆锦红均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺的情况。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 募集资金总额 | | | 37,392.79 | | | 本季度投入募集资金总额 | | | 2,721.09 | | | |
|---------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 14,183.94 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本季度实际投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 绿色高性能锂/亚硫酸氯电池项目 | 否 | 11,820.00 | 11,820.00 | 4,642.62 | 553.71 | 4,642.62 | 0.00 | 100.00% | 2011年12月31日 | 产能增加 | 是 | 否 |
| 绿色高性能锂/二氧化锰电池项目 | 否 | 4,950.00 | 4,950.00 | 1,497.60 | 283.01 | 1,497.60 | 0.00 | 100.00% | 2011年12月31日 | 产能增加 | 是 | 否 |
| 锂电池工程技术研发中心项目 | 否 | 3,850.00 | 3,850.00 | 1,090.39 | 635.87 | 1,090.39 | 0.00 | 100.00% | 2011年12月31日 | 产能增加 | 是 | 否 |
| 锂离子电池生产线项目 | 否 | 5,600.00 | 5,600.00 | 2,753.33 | 1,248.50 | 2,753.33 | 0.00 | 100.00% | 2011年03月31日 | 产能增加 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 100.00% | 2011年12月31日 | 产能增加 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 30,420.00 | 30,420.00 | 14,183.94 | 2,721.09 | 14,183.94 | 0.00 | - | - | 产能增加 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 项目建设中 | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 鉴于锂一次电池市场需求增长强劲，为了尽快提高产能，抓住市场机遇，加快募集资金产生效益，在募集资金实施地址建设尚未完成情况下，公司将本部二次组合电池生产线搬迁至租用厂房生产，在本部厂区腾出空间，陆续投入使用募集资金项目的生产设备和研发设备，以达到提高募集资金使用效率的效果。该事项是有利于提高公司效益的暂时性举措，募集资金实施地点在按计划建设中，未发生实质变更。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于 2009 年 11 月置换招股说明书已披露的先期投入资金 1507.49 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 其他与主营业务相关的营运资金的使用情况 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止报告期末，公司募集资金专户余额为 23,208.85 万元，其中绿色高性能锂/亚硫酸氯电池项目尚未投入金额 7,177.38 元，绿色高性能锂/二氧化锰电池项目尚未投入金额 3,452.40 元，锂电池工程技术中心项目尚未投入金额 2,759.61 元，锂离子电池生产线项目尚未投入金额 2,846.67 元，尚未确定使用用途资金 6972.79 元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

根据公司 2010 年度截至目前的经营状况和对四季度的工作展望，预测公司 2010 年年度营业收入和净利润与 2009 年度相比分别增加 30-50%。

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 269,446,246.34 | 269,446,246.34 | 346,380,195.81 | 346,380,195.81 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 4,509,309.19 | 4,509,309.19 | 6,941,991.00 | 6,941,991.00 |
| 应收账款 | 83,310,514.77 | 83,310,514.77 | 78,372,932.10 | 78,372,932.10 |
| 预付款项 | 31,743,985.23 | 31,743,985.23 | 27,931,369.31 | 27,931,369.31 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 3,704,240.18 | 3,704,240.18 | 1,050,708.44 | 1,050,708.44 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 59,221,932.75 | 59,221,932.75 | 51,635,712.82 | 51,635,712.82 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 451,936,228.46 | 451,936,228.46 | 512,312,909.48 | 512,312,909.48 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | | | |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 54,435,500.03 | 54,435,500.03 | 40,397,721.64 | 40,397,721.64 |
| 在建工程 | 83,809,803.52 | 83,809,803.52 | 10,588,855.96 | 10,588,855.96 |
| 工程物资 | | | 14,249,622.23 | 14,249,622.23 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 25,505,222.70 | 25,505,222.70 | 27,419,257.36 | 27,419,257.36 |
| 开发支出 | 9,539,236.17 | 9,539,236.17 | | |
| 商誉 | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用 | 1,883,534.61 | 1,883,534.61 | 619,892.15 | 619,892.15 |
| 递延所得税资产 | 863,579.02 | 863,579.02 | 863,579.02 | 863,579.02 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 176,036,876.05 | 176,036,876.05 | 94,138,928.36 | 94,138,928.36 |
| 资产总计 | 627,973,104.51 | 627,973,104.51 | 606,451,837.84 | 606,451,837.84 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | 8,100,000.00 | 8,100,000.00 |
| 应付账款 | 43,366,372.21 | 43,366,372.21 | 33,311,468.53 | 33,311,468.53 |
| 预收款项 | | | 4,913,960.51 | 4,913,960.51 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 3,370,831.48 | 3,370,831.48 | 1,672,063.15 | 1,672,063.15 |
| 应交税费 | 5,410,291.25 | 5,410,291.25 | 9,841,114.96 | 9,841,114.96 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 11,278,650.68 | 11,278,650.68 | 5,642,328.10 | 5,642,328.10 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 63,426,145.62 | 63,426,145.62 | 63,480,935.25 | 63,480,935.25 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 4,620,000.00 | 4,620,000.00 | 4,570,000.00 | 4,570,000.00 |
| 非流动负债合计 | 4,620,000.00 | 4,620,000.00 | 4,570,000.00 | 4,570,000.00 |
| 负债合计 | 68,046,145.62 | 68,046,145.62 | 68,050,935.25 | 68,050,935.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 资本公积 | 320,842,987.01 | 320,842,987.01 | 364,842,987.01 | 364,842,987.01 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 8,555,791.52 | 8,555,791.52 | 8,555,791.52 | 8,555,791.52 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 98,528,180.36 | 98,528,180.36 | 77,002,124.06 | 77,002,124.06 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 559,926,958.89 | 559,926,958.89 | 538,400,902.59 | 538,400,902.59 |
| 少数股东权益 | | | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 559,926,958.89 | 559,926,958.89 | 538,400,902.59 | 538,400,902.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 627,973,104.51 | 627,973,104.51 | 606,451,837.84 | 606,451,837.84 |

5.2 本报告期利润表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 75,623,327.24 | 75,623,327.24 | 64,903,490.88 | 64,903,490.88 |
| 其中：营业收入 | 75,623,327.24 | 75,623,327.24 | 64,903,490.88 | 64,903,490.88 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 59,815,848.16 | 59,815,848.16 | 54,778,616.94 | 54,778,616.94 |
| 其中：营业成本 | 54,014,276.19 | 54,014,276.19 | 50,427,452.48 | 50,427,452.48 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | | | | |
| 销售费用 | 3,106,166.98 | 3,106,166.98 | 1,599,189.03 | 1,599,189.03 |
| 管理费用 | 3,419,642.51 | 3,419,642.51 | 2,153,305.64 | 2,153,305.64 |
| 财务费用 | -724,237.52 | -724,237.52 | 598,669.79 | 598,669.79 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 15,807,479.08 | 15,807,479.08 | 10,124,873.94 | 10,124,873.94 |
| 加：营业外收入 | 673,656.00 | 673,656.00 | 1,331,566.00 | 1,331,566.00 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,481,135.08 | 16,481,135.08 | 11,456,439.94 | 11,456,439.94 |
| 减：所得税费用 | 2,472,170.26 | 2,472,170.26 | 1,703,739.56 | 1,703,739.56 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,008,964.82 | 14,008,964.82 | 9,752,700.38 | 9,752,700.38 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,008,964.82 | 14,008,964.82 | 9,752,700.38 | 9,752,700.38 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.15 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 14,008,964.82 | 14,008,964.82 | 9,752,700.38 | 9,752,700.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,008,964.82 | 14,008,964.82 | 9,752,700.38 | 9,752,700.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 185,467,162.25 | 185,467,162.25 | 159,019,625.21 | 159,019,625.21 |
| 其中：营业收入 | 185,467,162.25 | 185,467,162.25 | 159,019,625.21 | 159,019,625.21 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 145,918,689.37 | 145,918,689.37 | 129,092,222.26 | 129,092,222.26 |
| 其中：营业成本 | 130,476,148.64 | 130,476,148.64 | 115,657,192.38 | 115,657,192.38 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 164,679.01 | 164,679.01 | 345,605.66 | 345,605.66 |
| 销售费用 | 7,601,321.68 | 7,601,321.68 | 5,303,244.12 | 5,303,244.12 |
| 管理费用 | 9,940,159.71 | 9,940,159.71 | 6,182,442.13 | 6,182,442.13 |
| 财务费用 | -2,263,619.67 | -2,263,619.68 | 1,843,169.44 | 1,843,169.44 |
| 资产减值损失 | | | -239,431.47 | -239,431.47 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 39,548,472.88 | 39,548,472.88 | 29,927,402.95 | 29,927,402.95 |
| 加：营业外收入 | 1,305,711.00 | 1,305,711.00 | 1,576,566.00 | 1,576,566.00 |
| 减：营业外支出 | | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 40,854,183.88 | 40,854,183.88 | 31,503,968.95 | 31,503,968.95 |
| 减：所得税费用 | 6,128,127.58 | 6,128,127.58 | 4,725,595.34 | 4,725,595.34 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,726,056.30 | 34,726,056.30 | 26,778,373.61 | 26,778,373.61 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 34,726,056.30 | 34,726,056.30 | 26,778,373.61 | 26,778,373.61 |
| 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.26 | 0.41 | 0.41 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.26 | 0.41 | 0.41 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 34,726,056.30 | 34,726,056.30 | 26,778,373.61 | 26,778,373.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,726,056.30 | 34,726,056.30 | 26,778,373.61 | 26,778,373.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 141,017,394.26 | 141,017,394.26 | 133,278,637.48 | 133,278,637.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | 119,838.63 | 119,838.63 | 286,274.95 | 286,274.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,377,731.47 | 1,377,731.47 | 1,475,267.56 | 1,475,267.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,514,964.36 | 142,514,964.36 | 135,040,179.99 | 135,040,179.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,227,913.33 | 82,227,913.33 | 90,518,340.52 | 90,518,340.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,417,070.52 | 33,417,070.52 | 22,967,415.69 | 22,967,415.69 |
| 支付的各项税费 | 13,973,272.45 | 13,973,272.45 | 11,564,707.54 | 11,564,707.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,290,072.70 | 9,290,072.70 | 6,018,142.97 | 6,018,142.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,908,329.00 | 138,908,329.00 | 131,068,606.72 | 131,068,606.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,606,635.36 | 3,606,635.36 | 3,971,573.27 | 3,971,573.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,691,886.29 | 71,691,886.29 | 15,504,736.93 | 15,504,736.93 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,691,886.29 | 71,691,886.29 | 15,504,736.93 | 15,504,736.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,691,886.29 | -71,691,886.29 | -15,504,736.93 | -15,504,736.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | 67,100,000.00 | 67,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 67,100,000.00 | 67,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 68,300,000.00 | 68,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,848,698.54 | 8,848,698.54 | 1,419,240.47 | 1,419,240.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,848,698.54 | 8,848,698.54 | 69,719,240.47 | 69,719,240.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,848,698.54 | -8,848,698.54 | -2,619,240.47 | -2,619,240.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,933,949.47 | -76,933,949.47 | -14,152,404.13 | -14,152,404.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 346,380,195.81 | 346,380,195.81 | 39,572,557.87 | 39,572,557.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,446,246.34 | 269,446,246.34 | 25,420,153.74 | 25,420,153.74 |

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计