



惠州亿纬锂能股份有限公司

2009 年年度报告

股票代码：300014

股票简称：亿纬锂能

2010 年 3 月

重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。

公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

目 录

第一节 公司基本情况.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 董事会报告.....	7
第四节 重要事项.....	34
第五节 股本变动及股东情况.....	39
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第七节 公司治理结构.....	49
第八节 监事会报告.....	59
第九节 财务报告.....	61
第十节 备查文件目录.....	117

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况

中文名称	惠州亿纬锂能股份有限公司
英文名称	EVE Energy Co., Ltd
中文简称	亿纬锂能
英文简称	EVE
法定代表人	刘金成
注册地址	惠州市仲恺高新区 75 号小区
注册地址的邮政编码	516006
办公地址	惠州市仲恺高新区西坑工业区亿纬工业园
办公地址的邮政编码	516006
公司国际互联网网址	www.evebattery.com
电子信箱	ir@evebattery.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	曾云
联系地址	惠州市仲恺高新区西坑工业区亿纬工业园
电话	0752-2605878
传真	0752-2606033
电子信箱	ir@evebattery.com

三、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)

公司年度报告置备地：公司董事会办公室

四、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：亿纬锂能

股票代码：300014

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年 增减 (%)	2007 年
营业总收入	205,956,324.80	202,446,877.59	1.73%	168,310,556.65
利润总额	47,120,229.33	36,459,537.46	29.24%	31,088,546.72
归属于上市公司股东的净利润	39,953,053.58	31,022,408.69	28.79%	24,827,110.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,782,652.53	29,033,408.69	30.14%	24,807,084.27
经营活动产生的现金流量净额	-3,265,024.53	44,678,345.05	-107.31%	-16,426,983.11
	2009 年末	2008 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2007 年末
总资产	606,451,837.84	215,114,196.27	181.92%	166,683,533.67
归属于上市公司股东的所有者权益	538,400,902.59	124,519,921.55	332.38%	93,497,512.86
股本	88,000,000.00	55,000,000.00	60.00%	50,000,000.00

二、主要财务指标

	2009 年	2008 年	本年比上年增 减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.57	0.47	21.28%	0.45
稀释每股收益 (元/股)	0.57	0.47	21.28%	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.56	0.44	27.27%	0.45
加权平均净资产收益率 (%)	19.32%	28.46%	-9.14%	41.86%
扣除非经常性损益后	18.27%	26.63%	-8.36%	41.82%

的加权平均净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.04	0.68	-104.94%	-0.33
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.12	2.26	170.80%	1.87

三、非经常性损益

非经常性损益项目	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	2,553,413.00
所得税影响额	-383,011.95
合计	2,170,401.05

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 总体经营情况概述

2009 年，面临全球金融危机、人民币升值等宏观大环境影响，公司一方面紧紧抓住以智能电网建设为代表的国家拉动内需的经济政策、进行基础建设投资的机遇，细分、深耕市场，快速有效响应服务客户，不断提高核心产品高能锂一次电池的市场占有率，强化高能锂电池的竞争优势，同时对二次组合电池业务进行适度控制以规避经营风险；另一方面，改善业务流程、加强内部管理，提高管理水平，并通过管理水平的提高，提升效率和效益。

2009 年，公司实现营业总收入 20595.63 万元，同比增长 1.73%；营业利润 4456.68 万元，同比增长 30.62%；净利润 3995.31 万元，同比增长 28.79%。上述指标增长变动的主要原因是公司主导产品高能锂一次电池销售规模不断扩大，使得营业利润及利润总额的增长速度大于营业总收入。

报告期内，公司被广东省认定为“省级企业技术中心”，被科技部认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”，获得“广东省 2008 年科学技术一等奖”，通过中国赛宝认证中心进行的 GJB9001A-2001 质量管理体系现场审核，通过武器装备承制单位资格现场审查，通过武器装备科研生产单位许可审查，获评科技部、财政部“创新基金十周年先进单位”，公司一项发明专利被国家知识产权局授予第十一届中国专利优秀奖。

报告期内，公司强化技术研发投入，完成了锂亚电池功能型添加剂、自动化制造技术发、电池正负极绝缘和密封关键材料、电解质盐合成、高活性的正极材料、Safe-Plus 安全型锂亚电池等新技术、新材料、新产品的前期研制开发；持续对现有生产能力进行技术改造，提高生产规模和自动化水平，对密封关键材料实现自制，降低成本，提升公司核心竞争力；进一步进行品牌建设与市场开拓，在加大国内电表市场应用推广范围的基础上，积极开拓汽车电子、安防产品、RFID 等新兴领域，强化客户管理，快速准确响应客户需求，公司主导产品高能锂一次电池产销规模和市场占有率大幅增加；完善内部管理，推行目标计划与 BSC 绩效

管理体系，提高效率和效益。

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1007 号文《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司于 2009 年 10 月成功首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，公司发展进入了一个新的阶段。

（二）主营业务及其经营情况

公司主营业务为电池产品的开发生产经营。主要产品为高能锂一次电池和二次组合电池。高能锂一次电池产品包括锂亚电池和锂锰电池，二次组合电池产品包括锂离子电池、锂聚合物电池和镍氢电池的组合电池。

公司以具有自主知识产权的高能锂一次电池为核心业务，致力于为智能电网、射频识别（RFID）、汽车电子（轮胎压力监测系统和安全防盗系统）和安防产业（电子烟雾报警器）等领域提供高性能、长寿命、适用温度范围广的新型环保锂电池解决方案和产品。公司是中国最大、世界第五的锂亚电池供应商，具有自主知识产权和国际先进技术水平，致力于发展成为新型锂能源领域的国际领先企业。

1、分产品

分产品	所属行业	营业收入 (元)	营业成本 (元)	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
锂亚电池	电池	147,628,871.93	88,374,175.16	40.14%	76.71%	103.84%	-7.97%
锂锰电池	电池	16,100,506.64	12,459,910.43	22.61%	-1.48%	0.94%	-1.85%
锂离子及 锂聚合物 组合电池	电池	32,211,788.99	29,454,452.71	8.56%	-30.35%	-29.87%	-0.63%
镍氢组合 电池	电池	9,567,362.79	8,538,287.05	10.76%	-83.01%	-84.36%	7.68%
合计	电池	205,508,530.35	138,826,825.35	32.45%	1.51%	-8.83%	7.67%

报告期内，锂亚电池营业收入较上年增加 76.71%，这主要是因为：一方面，源于智能电网建设的启动，电力表计行业对锂亚电池的需求大幅增加，另一方面，由于公司综合竞争力的持续提升，市场份额进一步提高，公司核心产品锂亚电池

营业收入大幅增加。

为降低和避免全球性金融危机带来的风险，报告期内，公司对二次组合电池业务进行了适度控制，因而锂离子及锂聚合物组合电池、镍氢组合电池营业收入较上年分别减少 30.35%、83.01%。

报告期产品毛利率同比有所上升，主要因为报告期内主要原材料价格下降、公司产品结构调整、高品质产品比例提高所致。

2、分地区

地区	营业收入（元）	营业收入比上年增减（%）
华东地区	58,927,590.61	58.56%
华南地区	74,960,839.24	0.79%
西南地区	1,431,177.61	-53.69%
国外	70,188,922.89	-20.08%
总计	205,508,530.35	1.51%

报告期内，国内营业收入的增加主要受益于电网改造及智能电网建设，而国外营业收入较上年减少，主要是因为上述提及的原因，公司对二次组合电池业务进行了适度控制，其主要影响的区域在国外。

3、主要供应商、客户情况

（1）前五名供应商情况

项目	2009 年	2008 年	同比增减	2007 年
前五名供应商采购合计占本年度采购总额的比例	32.55%	52.04%	-19.49%	46.54%
应付帐款前五名余额(万元)	1,109.82	1,287.47	177.65	1,039.66
应付帐款前五名余额占公司应付帐款余额比例	33.32%	42.24%	-8.92%	32.63%

报告期内公司不存在向单个供应商采购比例超过采购总额的30%或严重依赖于少数供应商情况，公司根据市场价格变化、付款方式、付款条件、产品质量等因素选择供应商，优化供应商管理。

（2）前五名客户情况

项目	2009 年	2008 年	同比增减	2007 年
----	--------	--------	------	--------

前五名客户销售合计占本年度销售总额的比例	31.60%	42.34%	-10.74%	53.31%
应收帐款前五名余额(万元)	2,981.47	2,726.33	255.14	3,086.63
应收帐款前五名余额占公司应收帐款余额比例	35.58%	45.45%	-9.87%	54.91%

报告期内公司不存在向单一客户销售比例超过销售总额的30%或严重依赖于少数客户的情况，本公司前五名客户集中度相对稳定，因市场的变化，前五名客户应收帐款余额有所上升。但前五名客户的信誉良好，且公司与重点客户建立了长期战略合作伙伴关系。

(三) 资产构成情况

资产项目	本年数 (元)	占总资 产比例	上年数 (元)	占总资 产比例	同比变动幅度 (%)
货币资金	346,380,195.81	57.12%	39,572,557.87	18.40%	775.30%
应收票据	6,941,991.00	1.14%	1,250,000.00	0.58%	455.36%
应收账款	78,372,932.10	12.92%	56,806,618.35	26.41%	37.96%
预付款项	27,931,369.31	4.61%	5,141,188.86	2.39%	443.29%
其他应收款	1,050,708.44	0.17%	500,997.58	0.23%	109.72%
存货	51,635,712.82	8.51%	50,077,750.46	23.28%	3.11%
固定资产	40,397,721.64	6.66%	36,281,856.82	16.87%	11.34%
在建工程	10,588,855.96	1.75%	1,627,892.84	0.76%	550.46%
工程物资	14,249,622.23	2.35%	-		
无形资产	27,419,257.36	4.52%	20,189,280.04	9.39%	35.81%
开发支出	-		2,546,411.59	1.18%	
长期待摊费用	619,892.15	0.10%	551,235.67	0.26%	12.46%
递延所得税资产	863,579.02	0.14%	568,406.19	0.26%	51.93%
资产总计	606,451,837.84	100.00%	215,114,196.27	100.00%	181.92%
负债项目	本年数 (元)	占总资 产比例	上年数 (元)	占总资 产比例	同比变动幅度 (%)

短期借款	-		27,200,000.00	12.64%	-100%
应付票据	8,100,000.00	1.34%	7,100,000.00	3.30%	14%
应付账款	33,311,468.53	5.49%	30,483,383.57	14.17%	9%
预收款项	4,913,960.51	0.81%	-		
应付职工薪酬	1,672,063.15	0.28%	3,272,165.35	1.52%	-49%
应交税费	9,841,114.96	1.62%	8,505,148.88	3.95%	16%
其他应付款	5,642,328.10	0.93%	12,313,576.92	5.72%	-54%
其他非流动负债	4,570,000.00	0.75%	1,720,000.00	0.80%	166%
负债合计	68,050,935.25	11.22%	90,594,274.72	42.11%	-25%

报告期内，货币资金同比增长 775.30%，主要原因是公司首次公开发行股票募集资金所致。

报告期内，应收票据同比增长445.36%，主要原因是公司客户以承兑票据回款增加所致。

报告期内，应收账款同比增加37.36%，主要原因是公司核心产品一次电池销售业务高速增长电网对表计公司付款周期较长等因素导致应收款增加，应收款增加主要集中在国内表计行业，形成坏帐的风险极小。

报告期内，预付款项同比增加443.29%，主要原因是由于2009年度市场供求关系变化，本期预付材料款和购设备款的增加所致。

报告期内，其它应收款同比增加 109.72%，主要原因是由于应收出口退税款增加所致。

报告期内，在建工程同比增加 550.46%，主要原因是增加了购建固定资产的资金支出。

报告期内，无形资产同比增加35.81%，主要原因是研发项目完工转入。

报告期内，递延所得税资产同比增加 51.93%，主要原因是公司 2009 年坏账准备大幅增加所致。

报告期内，短期借款同比减少100%，主要原因是公司流动资金充裕归还借款所致。

报告期内，预收账款增加主要原因是2009年公司对国外部份客户采取预收款结算所致。

报告期内，应付职工薪酬同比减少 49%，主要原因是由于公司设备自动化改造部份完成所致。

报告期内，其它应付款同比减少54%，主要原因是设备完工验收付款。

报告期内，其它非流动负债同比增加 166%，主要原因是部分政府扶持和资助项目基金拨付增加致。

（四）费用构成情况

项目	2009 年度	2008 年度	同比变动额	同比变动 额度 (%)
销售费用	7,186,103.54	5,143,387.75	2,042,715.79	39.72%
管理费用	10,835,590.93	6,766,181.57	4,069,409.36	60.14%
财务费用	1,349,425.64	3,877,743.35	2,528,317.71	-65.20%
期间费用 合计	19,371,120.11	15,787,312.67	3,583,807.44	22.70%
所得税 费用	7,167,175.75	5,437,128.77	1,730,046.98	31.82%

报告期内销售费用增加的主要原因：主要是公司执行销售计划加大市场开发费用投入

报告期内管理费用增加的主要原因：主要是投入研发费用增加和管理人员工资调整。

报告期内财务费用减少的主要原因：主要是公司货币资金增加归还前银行借款导致利息支出减少。

报告期内所得税费用的增加主要原因：公司实现利润增加。

（五）无形资产

公司所拥有的商标、专利与非专利技术均未作为无形资产入账。

1、报告期末，无形资产的账面价值合计 27,419,257.36 元。

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	21,146,445.76	8,184,782.51		29,331,228.27
土地使用权	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
土地使用权 2	12,912,362.00	0.00	0.00	12,912,362.00
ER22G68 高能锂亚电	685,908.65	0.00	0.00	685,908.65

池				
ER32L65 高能锂-亚硫酰氯电池	518,401.23	0.00	0.00	518,401.23
高安全性长寿命 9V 锂锰电池	433,181.97	0.00	0.00	433,181.97
一次锂电池封接技术	1,196,591.91	0.00	0.00	1,196,591.91
高能锂/亚硫酰氯电池功能电解液产业化 (G0601)	0.00	807,938.27	0.00	807,938.27
军工项目	0.00	497,737.79	0.00	497,737.79
RFID 应用的高能锂电池	0.00	6,879,106.45	0.00	6,879,106.45
二、累计摊销合计	957,165.72	954,805.19		1,911,970.91
土地使用权	459,000.00	108,000.00	0.00	567,000.00
土地使用权 2	150,644.20	258,247.20	0.00	408,891.40
ER22G68 高能锂亚电池	137,181.72	137,181.72	0.00	274,363.44
ER32L65 高能锂-亚硫酰氯电池	80,928.36	109,368.24	0.00	190,296.60
高安全性长寿命 9V 锂锰电池	109,468.24	80,928.36	0.00	190,396.60
一次锂电池封接技术	19,943.20	239,318.40	0.00	259,261.60
高能锂/亚硫酰氯电池功能电解液产业化 (G0601)	0.00	13,465.64	0.00	13,465.64
军工项目	0.00	8,295.63	0.00	8,295.63
三、无形资产账面净值合计	20,189,280.04	7,229,977.32	0.00	27,419,257.36
土地使用权	4,941,000.00	-108,000.00	0.00	4,833,000.00
土地使用权 2	12,761,717.80	-258,247.20	0.00	12,503,470.60
ER22G68 高能锂亚电池	548,726.93	-137,181.72	0.00	411,545.21
ER32L65 高能锂-亚硫酰氯电池	437,472.87	-109,368.24	0.00	328,104.63
高安全性长寿命 9V 锂锰电池	323,713.73	-80,928.36	0.00	242,785.37
一次锂电池封接技术	1,176,648.71	-239,318.40	0.00	937,330.31
高能锂/亚硫酰氯电池功能电解液产业化 (G0601)	0.00	794,472.63	0.00	794,472.63
军工项目	0.00	489,442.16	0.00	489,442.16
RFID 应用的高能锂电池	0.00	6,879,106.45	0.00	6,879,106.45

四、减值准备合计				
无形资产账面价值合计	20,189,280.04	7,229,977.32	0.00	27,419,257.36
土地使用权	4,941,000.00	-108,000.00	0.00	4,833,000.00
土地使用权 2	12,761,717.80	-258,247.20	0.00	12,503,470.60
ER22G68 高能锂亚电 池	548,726.93	-137,181.72	0.00	411,545.21
ER32L65 高能锂-亚硫 酰氯电池	437,472.87	-109,368.24	0.00	328,104.63
高安全性长寿命 9V 锂锰电池	323,713.73	-80,928.36	0.00	242,785.37
一次锂电池封接技术	1,176,648.71	-239,318.40	0.00	937,330.31
高能锂/亚硫酰氯电 池功能电解液产业化 (G0601)	0.00	794,472.63	0.00	794,472.63
军工项目	0.00	489,442.16	0.00	489,442.16
RFID 应用的高能锂 电池	0.00	6,879,106.45	0.00	6,879,106.45

本期摊销额 954,805.19 元。

2、商标

报告期内，公司在国内注册商标无变化，截止报告期末，公司在国内注册的商标共 2 件，见下表：

商标名称	注册号	核定类别	注册有效期限
	3142541	9	2003-5-28 至 2013-5-27
	4558089	9	2008-1-21 至 2018-1-20

3、专利

报告期内，公司共获得专利授权 5 件；截止报告期末，公司共获得专利授权 24 件，见下表：

序号	专利号	专利类型	专利名称	授权时间
1	ZL 200410015041.4	发明	锂电池	2006.03.15
2	ZL 200610146929.0	发明	一次锂电池	2008.11.26
3	ZL 200510032624.2	发明	一种安全的一次锂电池	2008.12.17

4	ZL 200420014807.2	实用新型	柱式锂电池	2005.02.23
5	ZL 200420014808.7	实用新型	方形锂电池	2005.02.23
6	ZL 200420014411.8	实用新型	锂电池	2005.02.23
7	ZL 200420014530.3	实用新型	锂电池	2006.02.22
8	ZL 200520053300.2	实用新型	一种安全的一次锂电池	2006.07.19
9	ZL 200620159535.4	实用新型	一次锂电池	2007.11.14
10	ZL 200620159534.x	实用新型	方形锂/亚硫酸氯电池	2007.11.14
11	ZL 200720053294.x	实用新型	一种 9V 方形锂电池	2008.03.09
12	ZL 200720179199.4	实用新型	一种方形锂电池的结构	2008.11.26
13	ZL 200820203141.3	实用新型	一种一次方形锂电池	2009.8.26
14	ZL 200820202957.4	实用新型	一种锂片加工装置	2009.8.26
15	ZL 200820205854.3	实用新型	一种防爆卷绕式功率型锂电池	2009.10.14
16	ZL 200820204511.5	实用新型	一种卷绕式一次锂电池	2009.11.25
17	ZL 200920051128.5	实用新型	一种安全的 9 伏锂电池	2009.11.25
18	ZL 200830044251.5	外观专利	柱式电池 (CR26500)	2009.5.27
19	ZL 200830044252.X	外观专利	扣式电池 (ER2450T)	2009.5.6
20	ZL 200830044253.4	外观专利	柱式电池 (ER34615M)	2009.5.27
21	ZL 200830044254.9	外观专利	柱式电池 (ER34615)	2009.5.27
22	ZL 200830044255.3	外观专利	方形电池 (EF651625)	2009.5.27
23	ZL 200830044256.8	外观专利	扣式电池 (ER22G68)	2009.8.19
24	ZL 200830044258.7	外观专利	电池 (CR9V)	2009.5.6

上述专利中，发明专利的专利权期限为 20 年，实用新型专利和外观专利的专利权期限为 10 年，自专利申请日起算。

4、专有技术

在电池的设计、开发乃至实现规模化生产的过程中，公司积累了一整套锂亚电池和锂锰电池生产的专有技术，保障了公司专业化、大规模生产高性能锂一次电池。这些专有技术包括：玻璃绝缘子研制、开发与规模化生产、功能电解液的制备技术、规模化且稳定的电解液生产技术、锂亚、锂锰电池自动化流水生产线制备技术、多孔碳正极配方技术、保证软包装锂锰电池高温存放性能的工艺技术

5、土地使用权

公司拥有位于惠州市惠环西坑日光村地段，面积为30,000平方米的一宗土地的使用权，宗地号为惠府国用（2008）第13021420078号，土地使用年限为50年，至2054年9月28日终止。该土地使用权已用于贷款抵押。

公司拥有位于惠州市仲恺高新区72号小区地段，面积为25,474.1平方米的一宗土地的使用权，宗地号为惠府国用（2008）第13021400089号，土地使用年限为50年，至2058年5月8日终止。该土地使用权已用于银行承兑汇票抵押。

（六）核心竞争能力

公司成立以来，一直强化核心竞争力的建设和发展，形成了如下几个方面的竞争优势：

1、自主创新能力优势

公司具有较强的自主创新能力，是广东省第一批29家“创新型企业”之一，并被国家科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业。2008年、2009年公司分别各有一项发明专利被国家知识产权局评定为“第十届中国专利优秀奖”、“第十一届中国专利优秀奖”；2009年，公司的新产品“方型大容量锂亚硫酰氯电池”，被评为广东省2008年科学技术一等奖。公司在发展过程中，两次获得科技部、财政部创新基金立项支持。

公司自设立以来通过持续研发创新和市场拓展，已成功走出初创期，形成了完整的自主知识产权体系，拥有相对成熟的经营模式，具备了较好的盈利能力。自2005年公司主导产品锂亚电池在技术、市场等方面取得突破后，目前，公司已凭借在锂亚电池领域的自主创新能力、产品性能等方面的核心竞争优势，成为这一细分领域的国内龙头企业。国际范围内，公司继法国SAFT、以色列TADIRAN、日本MAXELL和韩国VITZROCELL等国际高能锂电池领先企业之后成功解决了锂亚

电池规模化、高性能生产的技术难题。

2、客户资源与品牌认可优势

报告期内，随着公司技术攻关取得突破，规模化稳定生产得以实现，产品性能的不断提升，从而突破了法国SAFT、以色列TADIRAN等国际锂电龙头企业在国内市场的垄断，锂亚电池市场份额持续增长，市场区域和客户群体逐年扩大。

目前，公司是江苏林洋、湖南威胜、华立仪表等国内主要智能表计公司认定的锂亚电池供应商。在海外市场，全球排名前十位的智能表计厂商中已有5家采购本公司的产品，公司产品得到了世界知名表计厂商ITRON、ACTARIS、LANDIS+GYR、SEVERNTRENT、AMPY、DATAMATIC等的认可。

3、国家产业政策支持优势

公司产品符合经国务院批准、发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》中第一类：鼓励类，十六：轻工之“13.高技术绿色电池产品制造”的要求，并可享受相应的优惠政策。“高能锂一次电池”、“大容量锂离子电池”被列入科学技术部、对外贸易经济合作部、财政部、国家税务总局、海关总署联合颁布的2006年版《中国高新技术产品目录》。

在国家发改委最新发布的《产业结构调整指导目录（2007年本）》（征求意见稿）中，公司产品属于鼓励类中的第十六大类“轻工”类中第18小类—“锂原电池”。

根据《中国电池行业“十一五”规划》，“十一五”期间电池行业优先发展的重点领域包括：大容量锂一次电池；高功率动力氢镍电池，大容量氢镍电池；锂离子电池与聚合物锂离子电池等。

公司产品全部符合国家产业政策，属于鼓励类或重点发展范围，未来发展将得到国家的政策支持。

4、技术和人才优势

公司以博士专家团队主持产品研发、制造，高度重视技术创新和自主知识产权，目前在锂一次电池领域已经申请国家专利35项。同时公司积累了多项专有技术和多年的电池生产经验。公司自主研发掌握了高能锂一次电池生产所需的针式集流体技术、独创的电极和电解液配方、电池密封技术、电池连接技术、大规模且稳定的电极和电解液制造技术和独创的自动化制造技术等核心技术，使公司产

品性能达到国际先进水平，优于国内竞争对手。

公司拥有电化学、材料、机械、设备、自动化、电子、管理等多学科专业的工程技术人员组成的高素质技术队伍，核心技术人员是国内最早从事锂电池研究的专家，均来自国内最早从事高能锂一次电池研究的机构，具有丰富的理论和实践经验。公司顾问查全性院士、首席科学家陆君涛教授、独立董事吴锋教授和艾新平教授均为目前中国电化学领域的最高水平的学术带头人。这些专家每年定期到公司对研发团队进行指导，使公司的研发水平始终保持在国际先进水平。

5、成本优势

公司产品性能达到国际先进水平，但成本具有明显优势，这主要来源于以下几个要素：

(1) 公司的电解液合成装置和正极制造装置等关键生产设备自行研制开发，设备成本较低。

(2) 公司多项核心技术支持了现有的手工机械相结合的制造方式，使之能够实现大批量生产、保证品质且生产弹性大，可按照客户要求灵活调整品种和批次产量，节约成本并及时满足客户多样需求。

(3) 国内人均工资较低，技术开发成本也远低于国外公司。

6、性价比优势

基于上述成本优势，公司产品售价相比国外公司具有明显优势，部分新开发产品在价格上更具竞争性。

7、贴近市场与快速反应优势

国内市场的快速发展，使得国内对锂电池的需求快速增长。“中国制造”已经成为全球的共识和趋势，全世界许多产品的生产都来自中国或正计划迁往中国进行生产，锂电池的下游生产厂商也不例外。公司具有贴近市场的优势，能够更方便直接的和客户沟通，及时地提供适合的产品，并提供良好的售后服务，确保了优质客户的满意度和忠诚度。

现代企业的竞争进入了“快鱼吃慢鱼”的时代，在高新技术领域尤其如此。公司已经掌握了锂电池领域的高端技术，并有一套不断提升技术水平的完善程序，能够及时地将最新得到的技术成果用于新的产品，或提升原有产品的性能。更重要的是，公司组建了一支面对市场变化能迅速作出反应、在最短时间内开发

出新产品的研发队伍。

8、品牌优势

公司在保持优良的产品品质的同时，重视品牌发展战略，持续通过全球专业媒体和行业展会进行品牌推广宣传，目前在业界和下游客户群中具有高度的影响力。公司生产的锂亚电池的大规模实际应用已经超过6年，获得了客户的认同，这更对客户的选择有直接的推动作用。

（六）研发支出及研发进展情况

1、研发支出情况

公司坚持自主创新支持新产品、新技术投入，报告期内研发项目总支出金额 760.21 万元，占营业收入的 3.69%，公司近三年研发费用占营业收入的比重情况如下：

单位：万元

项目	2009 年	2008 年	同比增减	2007 年
研发费用	760.21	650.82	16.81%	678.05
营业收入	20,595.63	20,244.69	1.73%	16831.06
研发费用占营业收入比重	3.69%	3.21%	0.48%	4.03%

2、研发进展情况：

2009 年研发重点是以下两方面：

（1）集中于高性能锂原电池的安全解决方案的研究。开发完成了具有多级变形缓冲泄压功能的安全装置，应用这种装置设计了安全增强型的卷绕式锂亚电池和圆柱式锂锰电池，经过第三方测试结果表明完全符合 IEC60086 标准的安全要求，显著改善了卷绕式锂亚电池和锂锰电池的安全性能。

（2）集中于高性能锂亚和锂锰电池自动化、规模化制造技术的基础研究。开发出了锂亚电池多孔碳正极的规模化制造工艺原理，中试试验结果与原工艺相比，电池放电性能的一致性明显提高，并且完全不再使用有机溶剂，制程安全性明显改善，节能降耗效果明显；开发完成了锂亚电池功能电解液规模化制造工艺，用高可靠性精细化工方法，实现了在惰性环境下的全密闭、连续化制造，产能可以达到 1000L/日。锂亚自动注液线的研制成功，是国内首家采用全密封自动化注液方式生产锂亚电池的厂家，保证了电池容量的一致性。在锂锰电池方面，全

密封机械化正极制造工艺开发成功，并实现了中试，正极车间粉尘减少了 90%，劳动强度显著下降，生产环境洁净安全，节能 30%，生产效率提高了 300%，该工艺可以应用于柱式、扣式和软包装锂锰电池的制造中。

（七）现金流分析

项目	2009 年	2008 年	同比变动比例 (%)	2007 年
一、经营活动产生的现金流量净额	-3,265,024.53	44,678,345.05	-107.31%	-16,426,983.11
经营活动现金流入	214,804,453.92	228,261,468.81	-5.90%	123,555,521.68
经营活动现金流出	218,069,478.45	183,583,123.76	18.79%	139,982,504.79
二、投资活动产生的现金流量净额	-34,946,106.47	-24,552,360.40	42.33%	-20,311,181.78
投资活动现金流入	-	-		
投资活动现金流出	34,946,106.47	24,552,360.40	42.33%	20,311,181.78
三、筹资活动产生的现金流量净额	345,018,768.94	5,287,162.61	6425.59%	47,123,755.60
筹资活动现金流入	379,120,000.00	46,597,000.00	713.61%	52,351,710.35
筹资活动现金流出	34,101,231.06	41,309,837.39	-17.45%	5,227,954.75
四、现金及现金等价物净增加额	306,807,637.94	25,010,273.96	1126.73%	10,033,592.50

报告期投资活动产生的现金流量净额为-34,946,106.47元，同比2008年增加了42.33%，主要是增加了购建固定资产的资金支出。

报告期筹资活动产生的现金流量净额为345,018,768.94元，同比2008年增加6425.59%，主要是增加了上市募集资金。

（八）报告期内公司无子公司、参股子公司。

（九）报告期内公司无控制的特殊目的主体。

二、对公司未来发展的展望

（一）宏观经济与行业发展及其对公司未来的影响

1、高能锂电池市场

2007年世界锂一次电池市场总量为11亿美元，主要由锂亚电池和锂锰电池构成，其中锂亚电池占31.1%，锂锰电池占45.7%，预计整个锂一次电池行业市场总

额到2014年达到约17亿美元。2007全球锂亚电池市场总量为3.45亿美元，预计到2014年达到约4.93亿美元。2007全球锂锰电池市场总量为5.07亿美元，预计在到2014年达到约9.56亿美元。（资料来源：Frost & Sullivan，2008年1月研究报告《World Primary Lithium Battery Markets》）

全球范围内尤其是国内自2009年以来开始的智能电网的规划与建设，特别是用电信息采集系统的建设、智能电表替换传统电表的趋势，带来对高能锂一次电池需求的巨大空间，给公司的核心业务高能锂一次电池带来历史性的机遇，未来3年，仅我国智能电表改造中年均新增锂亚电池、锂锰电池需求超过5000万只，全球范围内，仅欧美市场未来3-5年，年均新增智能电表锂亚电池、锂锰电池需求超过6000万只，智能电表领域年均合计新增需求超过1.1亿只。随着更多国家智能电网建设的启动和持续实施，对智能电表的巨大需求空间将进一步促进锂亚硫酰氯电池和锂二氧化锰电池产业的可持续性发展。

除此之外，在节能降耗、安全环保、信息化等社会发展潮流的驱动下，智能水表、智能气表、智能热表等其他智能仪表行业的发展也会出现对高能锂电池的更大需求。

同时，由于高能锂电池的固有特性，其在汽车电子、安防产品、RFID等新兴产业领域的应用也更加广泛和普及，随着这些产业的不断发展，对高能锂电池的需求也将不断攀升。以TPMS系统为例，预计2010年对锂亚电池的需求量将达到1.32亿只。

经过多年的发展，随着公司经营实力的提升和生产规模的壮大，公司已成为国内最大的高能锂一次电池厂商，国际高能锂电池的重要供应商，在技术水平、产品性能、综合成本等方面具备了一定的比较优势。公司的研发、生产、营销和服务不断获得客户认可，品牌的影响力持续上升，不仅在柱式锂亚产品性能上全面与国际产品接轨，在特型锂亚电池、锂锰电池产品已经具备国际领先水平。

2、锂离子电池市场

在致力于发展高能锂一次电池事业的同时，公司也一直紧密跟进锂离子电池的技术、市场发展方向，有计划地进行相关技术和产品的研发储备，随着全球新能源产业的布局和发展，国家新兴战略性产业规划和推进，特别是新能源产业、新能源汽车、传感网、物联网等产业的发展，更将会给公司未来带来更大的发展

空间。公司的产业面将迎来重大扩展的机遇。

3、竞争地位

公司在高能锂一次行业具有较强的综合竞争力。在锂亚电池领域，欧美等发达国家起步较早，国内则是从 20 世纪 90 年代以后才逐渐形成生产产能。由于锂亚电池技术难度高，目前能够大规模生产的企业仅有法国的 SAFT、以色列的 TADIRAN、日本的 MAXELL 和韩国的 VITZROCELL 及本公司，其他企业的锂亚电池产销规模相对较小。目前公司已成为全球第五、国内第一的锂亚电池厂商。与国内厂商相比，公司技术领先、产品性能优越、研发实力突出、品种齐全、锂亚电池生产规模较大、产品在高端市场优势显著。相较于国外厂商，公司主要产品关键性能指标上，已经达到国际先进水平，且品种齐全、性价比高，但自动化水平低导致产品的一致性与国际领先厂商还有一定差距。随着公司综合实力的持续提升，公司正在不断地获得市场认同和高端客户的认可，已从市场的中低端领域开始逐步拓展到高端领域，在新兴市场也取得较好的先机。

锂锰电池领域，长期以来由日本、欧美公司主导，虽然近年来国内锂锰电池厂商产销规模有较快增长，但是产品主要面向中、低端市场，公司凭借技术优势，加强了高端锂锰电池研究，成功开发了安全性高、寿命长的 9V 锂锰电池、软包装锂锰电池，是进入高端锂锰电池市场的第一家中国厂商。

（二）风险因素

1、技术风险

实现技术领先并达到国际先进水平是公司取得发展，并保持盈利连续性和稳定性的根本保证。虽然高能锂电池目前不存在更新换代的新产品新技术，但需要进行持续的技术革新、工艺和材料的改进，才能持续满足市场竞争发展的要求。公司主要产品在电池放电性能、储存性能、自放电率、安全性能等关键性能指标上已达到国际一流的水平，得到了国内外客户的认可。同时，公司的竞争对手为国际一流企业，其技术储备雄厚，科研实力强大，先发优势明显。为此，公司强化跨学科协作、建立有效的科研激励机制、不断引进新技术骨干、保持对外技术交流、重视对技术研发的投入。但是，如果公司最终不能实现持续技术进步，研发不能取得预期技术成果，或技术成果不能较好实现产业化，公司的竞争力和盈利能力将会被削弱。

2、财务风险

近年来公司应收账款规模随着电池产销规模增长而快速扩大，同时由于客户规模和群体的增大，应收账款账期相应延长，导致应收账款净额明显增长。报告期内，应收账款余额从期初的5680.66万元增加到期末的7837.29万元，增长率为37.96%，营业收入增长率为1.73%，应收账款增长速度快于同期收入的增长。近三年来，公司货款回笼情况良好。尽管如此，面对应收账款规模随产销规模的增长而上升的现状，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。

报告期末，公司存货5163.57万元，占流动资产的比例10.08%。若公司不能加强生产计划管理和合理库存管理，及时消化存货，可能产生存货跌价和存货积压情况，从而给公司生产经营带来负面影响。

3、募集资金投资项目风险

公司首次公开发行股票募集资金投资项目达产后，公司将新增锂亚电池产能1,800万只，锂锰电池2,200万只，产能扩张较快。公司对本次募集资金投资项目做了充分的行业分析和市场调研，并制定了完善的市场开拓措施。基于目前市场发展和公司竞争实力的合理判断，公司认为新增产能可以较好消化。其中锂亚电池、扣式和柱式锂锰电池属于公司现有品种扩产，产品已获得市场认可并取得一定的市场地位，公司可借助相应的技术、客户、渠道积累来消化产能扩张；对于新进入的9V锂锰电池和软包装锂锰电池市场，虽然这些产品是根据客户需求开发，产品已通过了客户的测试和试用，但是，新兴市场的开发、推广需要相应的投入和时间，市场发展之初难免会存在一定的波动和不确定性。因此，若公司产品下游市场需求发生不利变动，或市场开拓措施没有得到较好的执行，公司可能面临新增产能消化的市场风险；在新产品领域，若公司不能在产品品质、性能等各方面满足新客户需求，则可能在新市场领域面临新市场开拓风险。

同时，本次募集资金投资项目建成达产后，将给公司现行的研发、采购、生产、销售、售后服务等各个环节的组织架构、管理水平和人员素质等方面带来考验。如果研发系统不能提供持续有效的技术支撑，采购、生产系统不能有效降低成本、实现集约化管理，销售系统不能及时根据产品结构制定相应的销售策略，将可能带来产能扩大导致的管理风险。

第三、由于公司首次公开发行股票后净资产大幅增加，而募集资金投资项目具有一定建设期，在短期内难以完全产生效益，存在短期净资产收益率下降的风险。本次募集资金投资项目固定资产和土地使用权的投资总额为17,680万元，以公司现行固定资产折旧和无形资产摊销政策计算，项目建成后每年增加折旧和摊销1,130.04万元。尽管在项目可行性研究时已充分考虑折旧费用上升增加的运营成本，但若市场环境发生重大变化，募集资金项目的预期收益不能实现，则公司存在折旧摊销大量增加而导致利润下滑的风险。

4、汇率和其他国际市场风险

公司积极参与国际市场竞争，报告期内公司出口销售收入7,018.89万元，占同期营业收入的34.15%。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。

另外，公司产品的主要海外市场包括北美、欧洲、印度、韩国和南非，若相关国家地区政治环境、经济景气度及购买力水平、对华贸易政策、关税及非关税壁垒以及行业标准等因素发生变化，公司存在海外市场拓展计划无法有效实施、相关投入无法取得预期回报的风险。

(三) 公司面临的机遇与挑战、发展战略及2010年经营计划

1、机遇

(1) 电网改造规划、智能电网的建设带来电池需求明确快速增长。

根据电工仪器仪表协会的统计，目前国内正在使用的电表数量超过3亿只，未来80%将更换成电子式智能电表。这为电表用锂亚电池和锂锰电池提供了巨大的市场需求空间。为应对国际金融危机影响，我国政府出台大规模财政刺激计划，电网公司也加大了电网改造投资力度。以国家电网公司为例，1.74亿户用户中，仅有775万户实现了用户信息采集，尚有1.66亿用户的电能表不具备采集功能。为此，国家电网计划在未来3年内投资800亿元用于下属27个省网公司用电信息采集系统的建设，使用户用电信息采集率逐步达到100%。根据国家电网公司规划，将在未来3年内投资382亿元采购1.2亿只电表，其中采购单相电表1.1亿只，三相电表0.1亿只。根据国家电网公司制定的电表技术规范，每个单相电表需安装一

个锂亚电池，而三相电表需要安装一个锂亚电池和两个锂锰电池为抄表和时钟电池。由此测算，未来3年国家电网公司采购电表将带来锂亚电池需求约1.2亿只，锂锰电池需求约2000万只。另外，南方电网2009、2010年每年将增加约300亿元用于加快电网建设，2009年投资建设电网的资金将比上年增长约50%，全部电网及电力基础设施等投资将超过1,000亿元，相应地，南方电网在电能表上的投资也将大幅度增长。

世界各国在金融危机的背景下出台智能电网建设计划，如果全部按计划实施，会带来更加巨大的电表以及电表用锂亚电池、锂锰电池需求。欧洲市场未来3-5年欧洲将加大对传统电网的智能改造，预计有2.5亿只电表需要更换为智能电表。奥巴马政府经济刺激计划中有110亿美元用于改造老化的电网，未来3年内将为4000万美国家庭安装智能电表。

综上所述，未来3年，仅我国智能电表改造中年均新增锂亚电池、锂锰电池需求超过5000万只，全球范围内，仅欧美市场未来3-5年，年均新增智能电表锂亚电池、锂锰电池需求超过6000万只，智能电表领域年均合计需求超过1.1亿只。

(2) 快速增长的汽车电子、电子安防、RFID产品等行业市场也带来对锂电池的更大需求空间。

锂亚电池是直接有源式TPMS系统的最佳电源选择。美国国会在2000年通过了TREAD法案，法案的要求2003年后所有的新车都需把TPMS系统作为标准配置，到2007年，所有在美国销售的汽车都必须安装TPMS系统。预计2010年世界TPMS系统对锂亚电池需求的量将达到1.32亿只。中国已经跃居世界第二大汽车市场，预计2015年产销量可达1500万辆。iSuppli数据显示，2007年-2012年汽车传感器销售额复合增长率将达到22.37%。

为预防住宅火灾，世界各国均出台相关措施，要求生产、销售的烟雾报警器锂电池的寿命至少为5年以上。9V锂锰电池是目前烟雾报警器用电池的最佳选择。由于我国人口众多，并且城市化的进程越来越快，消防安全问题日益突出，因此，我国对烟雾报警器等安防产品的研制与开发不断升温。公司通过技术创新，独立开发了拥有自主知识产权的9V锂锰电池，成为世界上第二家能够生产9V锂锰电池的公司。

RFID行业的发展也将拉动对锂电池的需求增长。RFID的应用方案不同，对电

池的要求也不同，小型RFID产品的可以使用扣式锂锰电池，大型的RFID产品则使用柱式锂锰电池或者锂亚电池，但是对于卡式的RFID电子标签如智能交通识别系统、RFID智能卡、射频门禁系统等专用射频卡，必须使用较薄且具有一定柔性的电池，软包装锂锰电池就是这样一种应RFID应用而诞生的电池。根据市场需求，公司经过潜心研发，已经领先行业成功开发出了软包装锂锰电池。

(3) 锂离子电池产业在随着手机、电脑等个人便携电子设备的高速发展而迅速成长之后，面临全球新能源产业的布局和发展，国家新兴战略性新兴产业规划和推进，特别是新能源产业、新能源汽车、传感网、物联网等产业的发展，更将进入一个新的发展时期。

2、挑战

本公司在未来几年将处于快速的发展阶段，随着逐步进入军工、储能和动力电池等新兴市场，公司生产经营规模会迅速扩大，对研发、生产、管理和销售等方面都提出了更高的要求，公司现有员工在专业技能、知识结构等方面将难以满足公司发展的需求，因此，公司急需加强内部的培养和外部引进各方面人才的力度，以确保公司发展计划的需要。公司将选择合适时机，逐步向锂离子电池、锂电池材料的相关领域渗透发展，做大电池产业，在新能源产业发展中占据有利位置。

3、发展战略

公司坚持持续专注于环保高能新型锂能源产品领域，以高能锂一次电池为基础，逐步进入锂离子电池市场，坚持技术和管理创新，强化品牌建设，致力于发展成为国际高能锂电池领域的领先企业和锂离子电池领域的先进企业。

公司通过玻璃绝缘子自主生产不仅使公司产品质量和可靠性比国内同行质量水平有大大提高，还降低了生产成本，更使公司新产品开发的配套电池盖组开发周期大大缩短、产品技术保密能力大大加强，公司将根据不同发展阶段的需求，为公司核心电池产品配套生产更多品种的优质精密部品件。

公司在发展高能锂一次电池的同时，也一直保持了二次组合电池及电子加工业务，随着国家战略性新兴产业规划的实施，我们将迎来新能源发展的新阶段，为使公司能够站在新能源产业发展的有利位置，公司将选择合适时机，逐步向锂电池、锂电池材料的相关领域渗透发展，做大电池产业。

4、2010年年度经营计划及拟采取的策略与行动

2010年，公司将紧密围绕公司发展战略，持续强化高能锂一次电池领域竞争地位，巩固发展二次组合电池、电子产品及精密部品事业，启动锂离子电池及其材料项目，主要做好如下工作：

(1) 加大研发及项目投入，实现持续性的技术创新，开发、储备市场需要的产品。2010年，公司将进行锂亚电池功能型添加剂、自动化制造技术、电池正负极绝缘和密封关键材料、电解质盐合成、高活性的正极材料、Safe-Plus安全型锂亚电池、高性能锂锰电池等新技术、新材料的开发工作，及实施新产品的产业化，另外研发中心计划研制锂亚储备电池、锂亚高温电池、植入式锂亚电池、高温CR2450HT、高可靠性锂锰柱式电池(含9V)、Li/FeS₂电池、军用高功率电池等项目的前期研发工作。同时，2010年，公司将完成所承担的2项高能锂一次电池国家军用标准的编制任务。

(2) 大力进行品牌建设与推广，完善销售体系建设，提高市场占有率。2010年，公司销售中心一方面将在全球范围内进行立体式的品牌推广活动，针对不同领域制定并实施营销计划，提升营销管理水平，另一方面将完善国内外销售渠道组织的布局和建设，打造贴近客户的快速反应体系，提高客户满意度，进入军工电池领域和更多的国际主流大客户，获取更大的市场份额。

(3) 加快募集资金投资项目的建设，与此同时，将继续对现有生产能力进行自动化改造，并提高关键件自制范围和能力，打造强大的交付能力，确保公司竞争优势的巩固和提高。

(4) 加强人力资源和管理创新建设。2010年，公司将继续采取外部引进与内部培养并行的人力资源建设策略，完善BSC和KPI绩效考核体系，建立综合激励机制；在内部管理上，固化贯彻国军标质量体系所取得的成果，导入6 σ 精细化管理、推行ISO14000和TS16949体系、预算管理、成本中心、利润中心等管理模式，通过管理的精进提升效益。

(5) 适度进行产业链整合及相关多元化扩张。根据公司的发展战略，未来，在保持内部增长的同时，充分利用资本市场平台，采用灵活、多样、规范的方式对外进行整合、扩张，一方面加速做大做强主业，另一方面通过掌握上下游相关主动权促进主业的发展。

(6) 持续推进企业文化建设，强化“追求卓越，质量优先，创造价值，言而有信，团队合作”的企业核心价值观，建立一个企业效益良好、股东回馈良好、顾客满意度良好、员工待遇良好、社会责任良好的“五良好”企业。

(7) 进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通平台，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

5、资金需求及使用计划

公司于2009年登陆创业板，募集资金净额为人民币373,927,927.46元，资金较为充足。公司将结合目前的发展计划和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设，制订并实施超募资金使用方案。公司将严格按照中国证监会和深交所地各项规定管好和用好募集资金和超募资金，努力提高资金地使用效率，为股东创造最大效益。

三、报告期内的投资情况

1. 计划内募集资金投资项目的实施情况（单位：万元）

募集资金总额			20620			本年度投入募集资金总额			3626.61			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			3626.61			
变更用途的募集资金总额比例												
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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/亚硫酰氯电池项目	否	11,820.00	11,820.00	不适用	2494.49	2494.49		不适用		不适用	不适用	否
绿色高性能锂/二氧化锰电池项目	否	4,950.00	4,950.00	不适用	790.16	790.16		不适用		不适用	不适用	否
锂电池工程技术研发中心	否	3,850.00	3,850.00	不适用	341.96	341.96		不适用		不适用	不适用	否
合计	-	20,620	20,620		3626.61	3626.61		-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目尚未完工											
项目可行性发生重大	无											

大变化的情况说明	
募集资金投资项目 实施地点变更情况	无
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	项目尚未完工
尚未使用的募集资 金用途及去向	无
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

2.超募资金的使用计划、计划实施情况、资金使用效果、超募资金节余等（单位：万元）

募集资金总额			16772.79			本年度投入募集资金总额			4200			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			4200			
变更用途的募集资金总额比例												
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	4200	4200	不适用	4200	4200	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	4200	4200	不适用	4200	4200	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无											
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	无											

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	无
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
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

- 3、报告期内无非募集资金投资项目。
- 4、报告期内无持有其他上市公司、金融企业股权情况。
- 5、报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

四、公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现净利润39,953,053.58元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积3,995,305.34元，加上上年结存未分配利润41,044,375.82元，本年度可供分配的利润为77,002,124.06元；公司年末资本公积金余额364,842,987.01元。

经董事会决议，本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2009 年末总股本88,000,000 股为基数，每10 股派发1.5元(含税)现金股利分红，合计13,200,000元；以2009 年末总股本88,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东转增股本，每10 股转增5股，共计转增44,000,000股，转增后公司总股本为132,000,000股。

上述利润分配及资本公积转增股本预案尚需股东大会审议。

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

二、破产相关事项

本年度公司无破产相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项

本年度公司无收购及出售资产、企业合并事项。

四、股权激励计划事项

本年度公司无股权激励计划事项。

五、重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

六、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内, 公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内, 公司无对外担保合同。

(三) 报告期内, 公司未发生委托他人进行现金资产管理事项

(四) 其他重大合同

1、2007年11月15日, 公司与惠州市仲恺高新技术投资控股有限公司(以下简称“仲恺高新投”)签订《技术开发(委托)合同》, 约定: 为研究开发面向RFID应用的高能锂电池产业化研究项目, 仲恺高新投向公司提供资金1,000万元, 研究开发期限为2007年11月15日至2009年12月31日。

2009年9月9日, 公司与仲恺高新投签订《关于《技术开发(委托)合同》的补充协议》, 约定: 基于《技术开发(委托)合同》形成的有形资产(包括所建成的产品生产线、用于技术开发的设施及器材、实验产品等)所有权和专利、商标、著作权等知识产权的申请权、所有权以及商业秘密、专业技术、专利权、诀窍等一切无形资产均归公司所有。仲恺高新投提供人民币1000万元资金作为研发经费。为确保公司能将1000万元经费全部投入技术研发, 双方特约定, 若因技术风险导致研究开发无法进行或不能按期提交开发成果, 或项目开发完成后仲恺高

新投如要求返还其基于《技术开发（委托）合同》提供的人民币1000万元，公司应自收到通知之日起60日内全额返还人民币1000万元；在公司返还之日起，双方基于《技术开发（委托）合同》所形成的所有权利义务自行终止。

2、2008年6月10日，本公司与中国工商银行股份有限公司惠州下角支行签订了工行下角支行2008年新抵字第015号《最高额抵押合同》，将在位于惠州市惠环西坑工业区日光村地段的4栋房屋和位于惠环西坑日光村地段的土地使用权（《国有土地使用证》编号为惠府国用（2008）第13021420078号）抵押给工行下角支行，作为向中国工商银行股份有限公司惠州下角支行所借合计2,000万元的担保。

3、2008年8月18日，公司与广东发展银行股份有限公司惠州分行签订编号为10899908912-01《最高额抵押合同》，将位于惠州市仲恺高新区72号小区土地证编号为惠府国用（2008）第13021400089号土地抵押给广东发展银行股份有限公司惠州分行，作为广东发展银行股份有限公司惠州分行授予公司额度敞口最高限额为人民币500万元的银行承兑汇票额度的担保。

4、2008年8月18日，公司与广东发展银行股份有限公司惠州分行签订编号为10899908912-02《最高额保证合同》，公司实际控制人刘金成和骆锦红对广东发展银行股份有限公司惠州分行授予公司额度敞口最高限额为人民币500万元的银行承兑汇票额度提供连带责任保证。

5、2009年4月8日，公司与中国工商银行股份有限公司惠州下角支行签订了《流动资金借款合同》，公司向工商银行股份有限公司惠州下角支行借款1,000万元，年利率5.84%，用途为资金周转，期限自2009年4月8日至2010年4月7日。由于公司资金充足，已在报告期内提前还款终止合同。

6、2009年5月14日，公司与中国工商银行股份有限公司惠州下角支行签订了《流动资金借款合同》，公司向工商银行股份有限公司惠州下角支行借款1,000万元，年利率5.31%，用途为资金周转，期限自2009年5月14日至2010年5月13日。由于公司资金充足，已在报告期内提前还款终止合同。

七、承诺事项

（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人前持有的公司股份，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关问题的批复》（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承继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。

八、聘任会计师事务所情况

公司2008年度股东大会聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计服务机构。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司提供2009年年度财务报告审计服务的报酬为30万元。

报告期内，深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司提供IPO相关审计服务的报酬为145万元。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司已连续4年为公司提供审计服务。

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。

十、报告期内公司信息披露情况索引

公司上市后至报告期末，信息披露情况如下

公告编号	公告内容	刊登日期	刊登媒体
2009-001	第一届董事会第二十次会议决议公告	2009-11-3	指定网站
2009-002	第一届监事会第七次会议决议公告	2009-11-3	指定网站
	红塔证券股份有限公司关于公司用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金及超募资金使用方案的保荐意见	2009-11-3	指定网站
	关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告	2009-11-3	指定网站
2009-003	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2009-11-12	指定网站
2009-004	关于完成工商变更登记的公告	2009-12-8	指定网站
	公司章程	2009-12-8	指定网站
	信息披露管理制度	2009-12-19	指定网站
	关联交易决策制度	2009-12-19	指定网站
	募集资金专项存储及使用管理制度	2009-12-19	指定网站
	总经理工作细则	2009-12-19	指定网站
	独立董事工作制度	2009-12-19	指定网站
	监事会议事规则	2009-12-19	指定网站
	股东大会议事规则	2009-12-19	指定网站
	董事会议事规则	2009-12-19	指定网站

第五节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	55,000,000	100.00%	4,400,000		11,000,000		15,400,000	70,400,000	80.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,302,969	6.01%			660,594		660,594	3,963,563	4.50%
3、其他内资持股	37,716,425	68.58%			7,532,460		7,532,460	45,248,885	51.42%
其中：境内非国有法人持股	34,996,625	63.63%			6,999,325		6,999,325	41,995,950	47.72%
境内自然人持股	2,719,800	4.95%			533,135		533,135	3,252,935	3.70%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	13,980,606	25.42%			2,806,946		2,806,946	16,787,552	19.08%
6、网下配售股份			4,400,000				4,400,000	4,400,000	5.00%
二、无限售条件股份			17,600,000				17,600,000	17,600,000	20.00%
1、人民币普通股			17,600,000				17,600,000	17,600,000	20.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	55,000,000	100.00%	22,000,000		11,000,000		33,000,000	88,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
惠州市亿威实业有限公司	0	0	40,036,436	40,036,436	首发承诺	2012-10-30
宁智平	0	0	5,165,992	5,165,992	首发承诺	2010-10-30
骆锦红	0	0	4,731,803	4,731,803	首发承诺	2010-10-30
深圳市招商局科技投资有限公司	0	0	1,763,563	1,763,563	首发承诺	2010-10-30
刘金成	0	0	2,826,093	2,826,093	首发承诺	2012-10-30
刘建华	0	0	2,164,372	2,164,372	首发承诺	2010-10-30
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	0	0	1,959,514	1,959,514	首发承诺	2010-10-30
郭峰	0	0	1,623,280	1,623,280	首发承诺	2010-10-30
袁中直	0	0	1,352,734	1,352,734	首发承诺	2010-10-30
陈为强	0	0	801,619	801,619	首发承诺	2010-10-30
段成	0	0	167,772	167,772	首发承诺	2010-10-30
叶远箭	0	0	132,000	132,000	首发承诺	2010-10-30
于东生	0	0	129,888	129,888	首发承诺	2010-10-30
李憬	0	0	108,240	108,240	首发承诺	2010-10-30
赵前进	0	0	108,240	108,240	首发承诺	2010-10-30
吕正中	0	0	108,240	108,240	首发承诺	2010-10-30
康建清	0	0	64,944	64,944	首发承诺	2010-10-30
何伟	0	0	54,120	54,120	首发承诺	2010-10-30
曾云	0	0	54,120	54,120	首发承诺	2010-10-30
曾祥双	0	0	49,790	49,790	首发承诺	2010-10-30
孙建超	0	0	49,790	49,790	首发承诺	2010-10-30
李芬	0	0	43,296	43,296	首发承诺	2010-10-30
梁荣斌	0	0	43,296	43,296	首发承诺	2010-10-30
黄国民	0	0	37,884	37,884	首发承诺	2010-10-30
祝媛	0	0	37,884	37,884	首发承诺	2010-10-30
施红兵	0	0	27,060	27,060	首发承诺	2010-10-30
彭爱成	0	0	21,648	21,648	首发承诺	2010-10-30
张福义	0	0	21,648	21,648	首发承诺	2010-10-30
吴志峰	0	0	17,318	17,318	首发承诺	2010-10-30
罗昀颢	0	0	16,236	16,236	首发承诺	2010-10-30
陈小敏	0	0	16,236	16,236	首发承诺	2010-10-30
徐瑛	0	0	10,824	10,824	首发承诺	2010-10-30
王京	0	0	10,824	10,824	首发承诺	2010-10-30
何志奇	0	0	10,824	10,824	首发承诺	2010-10-30
陈平方	0	0	10,824	10,824	首发承诺	2010-10-30
杜艳柳	0	0	5,412	5,412	首发承诺	2010-10-30
郑雪红	0	0	5,412	5,412	首发承诺	2010-10-30
邹权福	0	0	5,412	5,412	首发承诺	2010-10-30
林锦云	0	0	5,412	5,412	首发承诺	2010-10-30
全国社会保障基金理事会转持三户	0	0	2,200,000	2,200,000	国有股转持后承继首发	2010-10-30

					承诺	
首次公开发行网下配售股份	0	0	4,400,000	4,400,000	网下配售股份规定	2010-1-30
合计	0	0	70,400,000	70,400,000	—	—

(三) 证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1007号）核准，公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，于2009年10月13日向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2200万股，每股面值1.00元，发行价格18.00元/股，其中网下配售440万股，网上发行1760万股。

经深圳证券交易所《关于惠州亿纬锂能股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]123号）同意，本公司该次公开发行中网上定价发行的1760万股股票于2009年10月30日起在深圳证券交易所上市交易，股票简称“亿纬锂能”，股票代码“300014”。

二、股东和实际控制人情况

(一) 报告期末前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						14,172
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
惠州市亿威实业有限公司	境内非国有法人	45.50%	40,036,436	40,036,436		
宁智平	境内自然人	5.87%	5,165,992	5,165,992		
骆锦红	境内自然人	5.38%	4,731,803	4,731,803		
刘金成	境内自然人	3.21%	2,826,093	2,826,093		
全国社会保障基金理事會转持三户	国有法人	2.50%	2,200,000	2,200,000		
刘建华	境内自然人	2.46%	2,164,372	2,164,372		
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	境内非国有法人	2.23%	1,959,514	1,959,514		
深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	2.00%	1,763,563	1,763,563		
郭峰	境内自然人	1.84%	1,623,280	1,623,280		
袁中直	境内自然人	1.54%	1,352,734	1,352,734		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
包头市时代投资置业有限责任公司	358,424			人民币普通股		
吴俐漩	120,100			人民币普通股		
陈丹琳	105,000			人民币普通股		
陈俊兴	100,000			人民币普通股		

张正民		79,300	人民币普通股
王付芹		71,934	人民币普通股
叶爱萍		70,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行		66,857	人民币普通股
温锦冠		62,998	人民币普通股
黄涛		62,701	人民币普通股
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市亿威实业有限公司 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。		

(二) 控股股东、实际控制人情况介绍

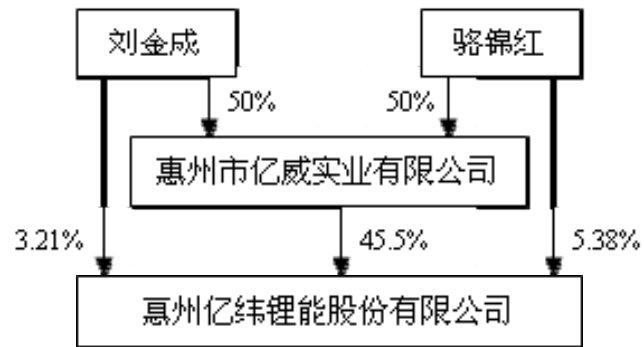
惠州市亿威实业有限公司持有亿纬锂能 45.50% 股份，为公司控股股东。刘金成、骆锦红夫妇分别持有亿威实业 50% 股份，为公司实际控制人。刘金成先生担任公司董事长兼总经理，直接持有公司 3.21% 股份；骆锦红女士担任公司董事，直接持有公司 5.38% 股。

1、惠州市亿威实业有限公司成立于 2003 年 2 月 20 日，法定代表人为骆锦红女士，注册资本和实收资本为 100 万元人民币，注册地址为惠州市鹅岭南路 110 号第 117 幢金和阁 B1201 号房，生产经营范围为销售通讯配件产品。

2、刘金成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，博士学历。先后在电子科技大学、武汉大学、华南理工大学获得工学学士（化学）、理学硕士（电化学）、工学博士（材料物理与化学）学位。1993 年起，任职于“国家新型储能材料工程中心”（中山森莱高技术公司），担任技术部经理，参加 863 镍氢电池产业化攻关工作；1994 年起，任武汉武大本原化学电源有限公司总工程师、总经理等职，先后主持开发 AA 型、AAA 型和 D 型全系列镍氢电池、新型手机电池和电动自行车动力电池，其中手机电池率先在国内通过国家邮电部检测；1999 年起，任惠州德赛集团德赛能源科技有限公司副总经理，主持手机电池、碱性电池等电池组件产品和充电器的开发生产工作。经公司创立大会及 2007 年第一次董事会会议审议通过，现任公司董事长兼总经理（提名人：骆锦红），任期 2007 年 10 月至 2010 年 10 月。

3、骆锦红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，就读于华南理工大学 MBA 班。曾任惠州柏惠电池有限公司采购主任，时代电池有限公司人事经理，德赛集团德赛能源科技有限公司采购部经理。经公司创立大会审议通过，现任公司董事（提名人：刘金成），任期 2007 年 10 月至 2010 年 10 月。

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘金成	董事长 总经理	男	45	2007年10月15日	2010年10月14日	2,355,078	2,826,093	公积金转增	16.50	否
骆锦红	董事	女	42	2007年10月15日	2010年10月14日	3,934,149	4,731,803	公积金转增、股权转让	15.12	否
宁智平	董事	男	44	2007年10月15日	2010年10月14日	4,304,993	5,165,992	公积金转增	0.00	否
王小兵	董事	男	47	2007年10月15日	2010年10月14日	0	0		0.00	是
吴锋	独立董事	男	58	2007年10月15日	2010年10月14日	0	0		5.00	否
艾新平	独立董事	男	41	2007年10月15日	2010年10月14日	0	0		5.00	否
唐秋英	独立董事	女	43	2008年01月31日	2010年10月14日	0	0		5.00	否
郭峰	监事	男	40	2007年10月15日	2010年10月14日	1,352,733	1,623,280	公积金转增	15.00	否
梁国智	监事	男	37	2007年10月15日	2010年10月14日	0	0		0.00	是
祝媛	监事	女	30	2007年10月15日	2010年10月14日	31,570	37,884	公积金转增	7.20	否
刘建华	副总经理	男	35	2007年10月15日	2010年10月14日	1,803,643	2,164,372	公积金转增	16.50	否
王世峰	副总经理	男	37	2007年10月15日	2010年10月14日	0	0		15.00	否
曾云	董事会秘书	男	45	2007年10月15日	2010年10月14日	45,100	54,120	公积金转增	11.4	否
何伟	财务总监	男	34	2007年10月15日	2010年10月14日	45,100	54,120	公积金转增	9.72	否
于东生	国际业务总监	男	32	2007年10月15日	2010年10月14日	108,240	129,888	公积金转增	11.10	否
合计	-	-	-	-	-	13,980,606	16,787,552	-	132.54	-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、刘金成先生，现任公司董事长兼总经理，中国国籍，博士学历。先后在电子科技大学、武汉大学、华南理工大学获得工学学士（化学）、理学硕士（电化学）、工学博士（材料物理与化学）学位。最近5年主要工作经历：惠州亿纬锂

能股份有限公司董事长兼总经理。

2、骆锦红女士，现任公司董事，中国国籍，就读于华南理工大学MBA班。最近5年工作经历：惠州亿纬锂能股份有限公司董事。

3、宁智平先生，现任公司董事，中国国籍，西安交通大学金融学博士，经济师。最近5年工作经历：深圳市聚创中小企业研究院院长、深圳市国有资产管理研究会秘书长。

4、王小兵先生，现任公司董事，中国国籍，华中科技大学硕士，工程师。最近5年工作经历：深圳市招商局科技投资有限公司投资总监。

5、吴锋先生，现任公司独立董事，中国国籍，最近5年主要工作经历：北京理工大学环境工程学科首席教授、博士生导师。

6、艾新平先生，现任公司独立董事，中国国籍，最近5年主要工作经历：武汉大学化学学院教授、博士生导师、物理化学研究所所长、电化学中心主任。

7、唐秋英女士，现任公司独立董事，中国国籍，电子科技大学毕业，本科学历，中国注册会计师。最近5年主要工作经历：葛兰素史克（中国）投资有限公司高级财务主管。

8、郭峰先生，现任公司监事会主席，中国国籍，2004年10月起任深圳市亿纬欧力电池有限公司总经理，2007年起惠州亿纬锂能股份有限公司销售经理。

9、梁国智先生，现任公司监事，中国国籍，清华大学经济管理学院技术经济专业硕士。最近5年主要工作经历：深圳市达晨财信创业投资管理有限公司投资总监

10、祝媛女士，现任公司职工代表监事，中国国籍，福州大学化学工程硕士。最近5年主要工作经历：惠州亿纬锂能股份有限公司锂亚电池技术部经理。

11、刘建华先生，现任公司副总经理，中国国籍，武汉大学精细化工专业毕业，清华大学EMBA研修，获得英国威尔士大学MBA学位。最近5年主要工作经历：惠州亿纬锂能股份有限公司副总经理。

12、王世峰先生，现任公司副总经理，中国国籍，毕业于西安公路交通大学财务专业。2002年12月至2007年4月任职于POSTEC公司制造部、品质部经理，2007年4月起至今惠州亿纬锂能股份有限公司。

13、曾云先生，现任公司董事会秘书，中国国籍，电子科技大学化学专业毕业。最近5年主要工作经历：惠州亿纬锂能股份有限公司。

14、何伟先生，现任公司财务负责人，中国国籍，毕业于暨南大学财务管理专业，会计师。2000年8月至2006年3月任职于惠州正和电子有限公司财务经理，2006年4月至今惠州亿纬锂能股份有限公司。

15、于东生先生，现任公司国际业务总监，中国国籍，青岛化工学院高分子材料专业工学学士，华南理工大学工学硕士，华南理工大学材料物理与化学专业工学博士。最近5年主要工作经历：惠州亿纬锂能股份有限公司。

(三) 现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

姓名	本公司职务	其他任职、兼职单位	职务
刘金成	董事长 总经理	惠州直通电源有限公司	董事
骆锦红	董事	惠州直通电源有限公司	董事长
宁智平	董事	深圳市国有资产管理研究会	秘书长
		上海城投控股	独立董事
		深圳市聚创中小企业研究院	院长
		深圳市沃尔核材股份有限公司	独立董事
		北京华谊嘉信	董事
		深圳通则技术股份有限公司	董事
		深圳豪恩电声技术股份有限公司	独立董事
吴锋	独立董事	北京理工大学	教授
		北京当升材料科技股份有限公司	独立董事
		天津巴莫科技股份有限公司	独立董事
艾新平	独立董事	武汉大学	教授
唐秋英	独立董事	葛兰素史克（中国）投资有限公司	高级财务主管
梁国智	监事	湖南湘云生物科技有限公司	董事
		深圳金百泽电路板技术有限公司	董事
		浙江华友钴业股份有限公司	监事
		深圳鼎识科技有限公司	监事
		广西博世科环保科技有限公司	董事

		深圳市时代赢客网络有限公司	董事
		深圳市达晨创业投资有限公司	投资总监

(四) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据

公司独立董事津贴由董事会提议后交股东大会审议通过后实施。

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效考核方案根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。2009年，公司董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬情况见本节一、董事、监事、高级管理人员情况之(一)基本情况”。

二、报告期内公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

三、员工情况

报告期末，公司共有员工782人，没有需承担费用的离退休职工，具体结构分布如下：

1、岗位结构

岗位	人数(人)	占总人数比例
生产人员	584	74.7%
销售人员	31	3.90%
技术人员	99	12.65%
财务人员	10	1.27%
行政人员	58	7.41%
合计	782	100%

2、受教育程度

学历	人数(人)	占总人数比例
硕士及以上学历	8	1.02%
本科学历	62	7.93%
大专学历	80	10.2%
大专以下学历	632	80.8%
合计	782	100%

3、年龄分布

年龄	人数（人）	占总人数比例
40 岁以上	28	3.58%
30~39 岁	150	19.2%
21~29 岁	456	58.3%
16~20 岁	148	18.9%
合计	782	100%

第七节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和它的有关法律、法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）股东和股东大会

《公司章程》规定股东大会可以依法行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改《公司章程》；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产50%的事项；审议拟与关联人达成的总额高于人民币3,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；审议批准《公司章程》第四十二条规定的担保事项（对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。）；审议股权激励计划；审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

公司制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的召集、提案与通知、召开、决议和表决、决议的执行等进行了规定。

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）董事与董事会

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，人员符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员包含业内专家和其它专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。

董事会负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度；制订《公司章程》的修改方案；管理公司信息披露事项；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

公司已经制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，勤勉尽责地履行职责和义务。

（三）监事与监事会

监事会由三名监事组成，其中职工代表一人，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。监事会行使的职权包括对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；检查公司的财务；对董事、高级管理人员执行公司职务时的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；向股东大会提出提案；依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；列席董事会会议；《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。

公司已经制定《监事会议事规则》，以确保监事会能够有效运作，发挥作用。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的情况进行监督。

报告期内，公司共召开监事会会议三次，并列席或出席了报告期内的所有董事会会议和股东大会。

（四）绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（五）信息披露与透明度

公司按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《证券时报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

二、公司经营的独立性

公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均与各股东单位完全分开，独立开展业务，具有独立面向市场的竞争力。

（一）业务独立

公司具有独立的研发、生产、销售业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。在业务上与控股股东控制的关联企业不存在同业竞争关系；在采购、生产和销售上不依赖于任何企业或个人，公司完全独立有序地开展所有业务。

（二）资产完整

公司所拥有和使用的资产主要包括土地、房屋、机器设备、无形资产等与生产经营相关的资产以及其他辅助、配套资产，公司对该等资产拥有合法、完整的所有权或使用权。本公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，亦不存在控股股东占用本公司资金、资产及其他资源的情形。

（三）人员独立

公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离，公司所有员工均在公司领薪；公司制订了严格的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司与所有员工已签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

（四）机构独立

本公司建立了适应其业务发展的组织结构，机构独立于股东。公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了独立董事制度。公司办公场所与股东和关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（五）财务独立

公司设立了完整独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，公司制定了完备的规章制度，建立了严格的内部控制制度。公司独立开立银行账户、依法独立纳税。

三、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，独立董事出席董事会会议情况如下：

姓名	应出席次数	现场方式出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吴锋	7	5	2	0	0	0
艾新平	7	5	2	0	0	0
唐秋英	7	5	2	0	0	0

四、公司股东大会和董事会会议召开情况

（一）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开5次股东大会，情况如下：

1、2009年2月13日召开2008年度股东大会，审议了董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、关于公司2008年度利润分配的议案、关于以资本公积金转增公司股本的议案、关于修改《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次公积金转增公司股本相关工商变更登记手续的议案、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案等事项。

2、2009年3月16日召开2009年第一次临时股东大会，审议了关于申请在中国境内首次公开发行人民币普通股并上市的议案、关于授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股并上市等具体事宜的议案、关于《惠州亿纬锂能股份有限公司首次公开发行人民币普通股并上市募集资金运用的可行性分析报告》的议案、关于首次公开发行股票前的滚存未分配利润由首次公开发行人民币普通股完成后新老股东共享的议案等事项。

3、2009年4月20日召开2009年第二次临时股东大会，审议关于修改《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》的议案、关于授权董事会办理公司工商登记变更手续的议案等事项。

4、2009年7月8日召开2009年第三次临时股东大会，审议了关于修改《惠州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）》的议案。

5、2009年7月24日召开2009年第四次临时股东大会，审议了关于申请在中国境内首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的议案、关于授权董事会全权办理本次首次公开发行人民币普通股并在创业板上市等具体事宜的议案关于惠州亿纬锂能股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市募集资金运用可行性的议案、关于提请股东大会审议在首次公开发行股票前的滚存未分配利润由首次公开发行人民币普通股完成后新老股东共享的议案、关于提请股东大会审议修改《惠州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）》的议案、关于提请股东大会审议修改《惠州亿纬锂能股份有限公司关联交易决策制度（草案）》的议案等事项。

以上股东大会通过的决议事项均已执行。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开7次董事会会议，内容如下：

1、2009年1月21日召开第一届董事会第14次会议，审议了总经理工作报告、关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具本公司2006年度、2007年度、2008年度财务报表审计报告的议案、关于公司2006年度、2007年度、2008年度关联交易事项的议案、关于公司2008年度利润分配的议案、关于以资本公积金转增公司股本的议案、关于修改《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次公积金转增公司股本相关工商变更登记手续的议案、董事会工作报告、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案、关于召开惠州亿纬锂能股份有限公司2008年度股东大会的议案等事项。

2、2009年2月13日召开第一届董事会第15次会议，审议了关于申请在中国境内首次公开发行人民币普通股并上市的议案、关于授权董事会全权办理本次首次公开发行人民币普通股并上市等具体事宜的议案、关于惠州亿纬锂能股份有限公司首次公开发行人民币普通股并上市募集资金运用可行性的议案、关于提请股东大会审议在首次公开发行股票前的滚存未分配利润由首次公开发行人民币普通股完成后新老股东共享的议案、关于召开惠州亿纬锂能股份有限公司2009年第1次临时股东大会的议案等事项。

3、2009年4月3日召开第一届董事会第16次会议，审议了关于修改《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》的议案、关于授权董事会办理公司工商登记变更手续的议案、关于召开惠州亿纬锂能股份有限公司2009年第2次临时股东大会的议案等事项。

4、2009年6月18日召开第一届董事会第17次会议，审议了关于修改《惠州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）》的议案、关于召开惠州亿纬锂能股份有限公司2009年第2次临时股东大会的议案等事项

5、2009年7月8日召开第一届董事会第18次会议，审议了关于公司2006年度、2007年度、2008年度及2009年截至目前关联交易事项的议案、关于申请在中国境内首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的议案、关于授权董事会全权办理本次首次公开发行人民币普通股并在创业板上市等具体事宜的议案、关于惠州亿纬锂能股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市募集资金运用可行性的议案、关于提请股东大会审议在首次公开发行股票前的滚存未分配利润

由首次公开发行人民币普通股完成后新老股东共享的议案、关于提请股东大会审议修改《惠州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）》的议案、关于提请股东大会审议修改《惠州亿纬锂能股份有限公司关联交易决策制度（草案）》的议案、关于召开惠州亿纬锂能股份有限公司2009年第4次临时股东大会的议案等事项。

6、2009年7月15日召开第一届董事会第19次会议，审议了关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具本公司2006年度、2007年度、2008年度、2009年1-6月财务报表审计报告的议案。

7、2009年10月31日召开第一届董事会第20次会议，审议了关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案、关于超募资金使用计划的议案、关于设立内部审计部门的议案等事项。（公告详见www.cninfo.com.cn巨潮资讯网）

五、董事会专门委员会工作情况

（一）审计委员会

1、总体情况

报告期内，审计委员会分别审议了公司2008年财务会计报表、关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具公司2006年度、2007年度、2008年度财务报表审计报告的议案、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案、公司2009年1-6月财务会计报表、关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具公司2006年度、2007年度、2008年度、2009年1-6月财务报表审计报告的议案、关于设立内部审计部门的议案等事项。

2、审计委员会对公司2009年度财务报告审计的工作情况：

（1）在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的2009年度财务报表，认为公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现有重大偏差或重大遗漏的情况。审计委员会同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

（2）审计委员会就审计计划安排与年审注册会计师进行沟通，确定审计计划。

（3）在年审注册会计师进场后，审计委员会持续与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作。

（5）审计委员会在审阅了年审注册会计师出具的审计意见后认为：公司在

审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况，审计委员会同意将其提交董事会审议。

审计委员会对公司2009 年度会计师事务所审计工作的总结报告发表了如下意见：

深圳市鹏城会计师事务所有限公司在对公司2009 年度会计报表审计过程中能按照中国注册会计师审计准则要求，尽职尽责，表现了良好的职业规范和精神，按时完成了公司2009 年年报审计工作，客观、公正对公司会计报表发表了意见。

审计委员会认为，深圳市鹏城会计师事务所有限公司依照相关工作要求认真履行工作职责，体现出良好的职业操守与履职能力，建议董事会决定续聘其为公司2010年度审计机构后提交股东大会审议。

（二）薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会自成立以来，不断完善和制定公司的对董事、监事、高级管理人员的薪酬制度，努力做到对董事、监事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，对已制定的薪酬与考核制度，督促公司董事、监事、高级管理人员认真执行。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

五、内部控制体系的建立和健全情况

公司已经按照法律、法规的规定建立了健全有效的内部控制制度体系，全面覆盖了公司生产经营运作的全过程，使公司全部经营活动中的各项业务，均有了规范的内部控制制度或管理办法。现有内控制度达到了的完整性、合理性和有效性的要求，保证资产的保值增值，并能及时发现和纠正错误，保证公司会计资料的真实、准确、完整，从而促进公司经营效率的提高及经营目标的实现。随着公司的不断发展，公司也将对内部控制制度不断加以改进和完善，从而使内控制度得到进一步完善和提高。

1、报告期末，公司已经制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会专门委员会工作细则》、《关联交易决策制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《信息披露管理制度》等规章制度。

2、公司经营方面，公司针对研发、采购、生产、销售各环节均制定了相

应严格的管理制度，确保公司经营全过程处于受控状态。

3、财务管理方面，公司已基本建立一套与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、合理的内部控制制度，并且得到了有效的执行。在财务管理和会计审核方面均设置了合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制相互制衡。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效。

4、内部审计体系的建立和实施情况

公司董事会下设审计委员会，委员3人，全部由董事出任，其中独立董事2人，且由会计专业的独立董事担任主任委员。审计委员会主要负责公司的内、外部审计的监督工作，监督公司的内部审计制度及其实施情况。

公司第一届董事第20次会议于2009年10月31日决定，公司成立对审计委员会负责的内部审计部门。

六、内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	内部审计制度于2010年3月25日经董事会审议通过
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	报告期内内部审计部门人员尚未到位
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	否	目前配置1名专职人员
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自	是	

我评价报告		
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	每 2 年出具一次。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>审计委员会对财务工作进行检查；向董事会建议提名年度审计机构；对公司财务部门编制的财务会计报表进行审议，与会计师事务所就年报审计计划进行事先计划、审计过程的沟通，并就会计师事务所提交的审计结果提出建议后报董事会审议。</p>		

第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会会议三次，监事会成员列席和出席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

一、监事会会议的召开情况

(一) 第一届监事会第5次会议于2009年1月21日召开，审议通过了《监事会工作报告》。

(二) 第一届监事会第6次会议于2009年7月8日召开，审议通过了公司财务负责人就公司财务工作向监事会所作的报告。

(三) 第一届监事会第7次会议于2009年10月31日召开，审议通过了《关于惠州亿纬锂能股份有限公司监事会对用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的意见的议案》。监事会认为，公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规，有助于提高募集资金使用效率。公司决定以募集资金1507.49万元置换预先已投入募集资金投资项目的银行贷款的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。监事会同意公司用募集资金1507.49置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

(一) 公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会，并通过与股东、职工交流座谈、查阅公司资料等方式，认为：公司股东大

会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司已建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会认真检查公司财务状况，认为公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好；公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。

（三）公司募集资金实际使用情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《惠州亿纬锂能股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》对报告期内首次公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司使用超募资金募集资金补充流动资金符合股东大会决议，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

（四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易的情况。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

对于董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告，监事会认为，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

第九节 财务报告

审计报告

深鹏所股审字[2010]079 号

惠州亿纬锂能股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是亿纬锂能管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，亿纬锂能财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了亿纬锂能公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 · 深圳

2010 年 3 月 25 日

中国注册会计师

廖福澍

中国注册会计师

周宁

惠州亿纬锂能股份有限公司

财务报表

资产负债表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

单位：币种：人民币

项目	附注四	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	346,380,195.81	39,572,557.87
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	6,941,991.00	1,250,000.00
应收账款	3	78,372,932.10	56,806,618.35
预付款项	4	27,931,369.31	5,141,188.86
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	5	1,050,708.44	500,997.58
买入返售金融资产		-	-
存货	6	51,635,712.82	50,077,750.46
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		512,312,909.48	153,349,113.12
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	7	40,397,721.64	36,281,856.82
在建工程	8	10,588,855.96	1,627,892.84
工程物资	9	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	10	27,419,257.36	20,189,280.04
开发支出		-	2,546,411.59
商誉		-	-
长期待摊费用	11	619,892.15	551,235.67
递延所得税资产	12	863,579.02	568,406.19
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		94,138,928.36	61,765,083.15
资产总计		606,451,837.84	215,114,196.27

资产负债表（续）

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

单位：币种：人民币

项目	附注四	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	14	-	27,200,000.00
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	15	8,100,000.00	7,100,000.00
应付账款	16	33,311,468.53	30,483,383.57
预收款项	17	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	18	1,672,063.15	3,272,165.35
应交税费	19	9,841,114.96	8,505,148.88
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	20	5,642,328.10	12,313,576.92
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		63,480,935.25	90,594,274.72
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	21	4,570,000.00	1,720,000.00
非流动负债合计		4,570,000.00	1,720,000.00
负债合计		68,050,935.25	90,594,274.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	22	88,000,000.00	55,000,000.00
资本公积	23	364,842,987.01	23,915,059.55
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	24	8,555,791.52	4,560,486.18
一般风险准备		-	-
未分配利润	25	77,002,124.06	41,044,375.82
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		-	-
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		538,400,902.59	124,519,921.55
负债和所有者权益总计		606,451,837.84	215,114,196.27

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

利润表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

单位：币种：人民币

项目	附注四	本期金额	上期金额
一、营业总收入	26	205,956,324.80	202,446,877.59
其中：营业收入		205,508,530.35	202,446,877.59
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	26	139,202,002.63	152,277,248.04
其中：营业成本		138,826,825.35	152,277,248.04
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	27	650,094.47	252,472.34
销售费用		7,186,103.54	5,143,387.75
管理费用		10,835,590.93	6,766,181.57
财务费用		1,349,425.64	3,877,743.35
资产减值损失	28	2,166,291.26	10,307.08
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）		44,566,816.33	34,119,537.46
加：营业外收入	29	2,553,413.00	2,340,000.00
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）		47,120,229.33	36,459,537.46
减：所得税费用	30	7,167,175.75	5,437,128.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,953,053.58	31,022,408.69
归属于母公司所有者的净利润		39,953,053.58	31,022,408.69
少数股东损益		-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.57	0.47
（二）稀释每股收益		0.57	0.47
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		39,953,053.58	31,022,408.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,953,053.58	31,022,408.69
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

现金流量表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

单位：币种：人民币

项目	附注四	本期金额	上期金额
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		210,561,422.82	218,919,444.41
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		506,763.06	2,545,835.49
收到其他与经营活动有关的现金	31	3,736,268.04	6,796,188.91
经营活动现金流入小计		214,804,453.92	228,261,468.81
购买商品、接受劳务支付的现金		151,055,876.13	141,697,420.22
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		33,526,175.79	26,034,479.14
支付的各项税费		15,238,311.77	6,749,326.18
支付其他与经营活动有关的现金	31	18,249,114.76	9,101,898.22
经营活动现金流出小计		218,069,478.45	183,583,123.76
经营活动产生的现金流量净额		-3,265,024.53	44,678,345.05
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		34,946,106.47	24,552,360.40
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		34,946,106.47	24,552,360.40
投资活动产生的现金流量净额		-34,946,106.47	-24,552,360.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		379,120,000.00	-
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		-	46,597,000.00
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		379,120,000.00	46,597,000.00
偿还债务支付的现金		27,200,000.00	39,197,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,709,158.52	2,112,837.39
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		5,192,072.54	-
筹资活动现金流出小计		34,101,231.06	41,309,837.39
筹资活动产生的现金流量净额		345,018,768.94	5,287,162.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-402,873.30
五、现金及现金等价物净增加额		306,807,637.94	25,010,273.96
加：期初现金及现金等价物余额		39,572,557.87	14,562,283.91
六、期末现金及现金等价物余额		346,380,195.81	39,572,557.87

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

所有者权益变动表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

单位：币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	55,000,000.00	23,915,059.55	-	-	4,560,486.18	-	41,044,375.82	-	-	124,519,921.55
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	55,000,000.00	23,915,059.55	-	-	4,560,486.18	-	41,044,375.82	-	-	124,519,921.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,000,000.00	340,927,927.46	-	-	3,995,305.34	-	35,957,748.24	-	-	413,880,981.04
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	39,953,053.58	-	-	39,953,053.58
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	39,953,053.58	-	-	39,953,053.58
（三）所有者投入和减少资本	22,000,000.00	351,927,927.46	-	-	-	-	-	-	-	373,927,927.46
1. 所有者投入资本	22,000,000.00	351,927,927.46	-	-	-	-	-	-	-	373,927,927.46
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,995,305.34	-	-3,995,305.34	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,995,305.34	-	-3,995,305.34	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	11,000,000.00	-11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	11,000,000.00	-11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	88,000,000.00	364,842,987.01	-	-	8,555,791.52	-	77,002,124.06	-	-	538,400,902.59

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

所有者权益变动表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

单位：币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,000,000.00	28,915,059.55	-	-	1,458,245.32	-	13,124,207.99	-	-	93,497,512.86
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	50,000,000.00	28,915,059.55	-	-	1,458,245.32	-	13,124,207.99	-	-	93,497,512.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,000,000.00	-5,000,000.00	-	-	3,102,240.86	-	27,920,167.83	-	-	31,022,408.69
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	31,022,408.69	-	-	31,022,408.69
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	31,022,408.69	-	-	31,022,408.69
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,102,240.86	-	-3,102,240.86	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,102,240.86	-	-3,102,240.86	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	5,000,000.00	-5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	5,000,000.00	-5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	55,000,000.00	23,915,059.55	-	-	4,560,486.18	-	41,044,375.82	-	-	124,519,921.55

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

惠州亿纬锂能股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

一、公司基本情况

惠州亿纬锂能股份有限公司前身惠州晋达电子有限公司，由惠州市惠台工业园区开发总公司（香港晋达能源科技公司，惠州市直通电子有限公司共同投资兴办，经惠州市惠城区对外经济贸易局惠城经贸资字[2001]166 号文批准，广东省人民政府颁发外经贸粤惠合作证字（2001）0037 号台港澳侨投资企业批准证书，于 2001 年 12 月 24 日成立，注册资本 300 万港元。

2007 年 10 月 15 日，公司召开创立大会，以公司全体股东作为发起人，公司整体变更为股份有限公司，公司名称变更为“惠州亿纬锂能股份有限公司”，注册资本 5000 万元。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1007号”文《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司于 2009 年 10 月 16 日向社会公开发行人民币普通股 2,200 万股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币 22,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 88,000,000.00 元。

公司经营范围：生产、销售锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、锌锰电池；纳米新材料；电子产品；水表、气表、电表半成品及其配件的制造；货物进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。

公司注册资本：8800 万元人民币，企业法人营业执照号 441302000004482。公司注册地：广东惠州市仲恺高新区 75 号小区。企业法定代表人：刘金成

公司实际控制人：刘金成、骆绵红。

公司财务报告经 2010 年 3 月 25 日第一届董事会第 21 次会议批准对外报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

A、同一控制下的企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

B、非同一控制下的企业合并：在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1)

A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20%的，从合并当期的期初起制备利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。

无。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

B、外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

a、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

G、将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据。
无。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	本公司单项金额重大的应收款项指单笔金额应收账款为100万元以上的应收款项，其他应收款指单笔金额为20万元以上的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	经减值测试后不存在减值的，公司按账龄计提坏账准备，存在减值的个别计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	是指账龄超过3年的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。
---------------	--

根据信用风险特征组合确定的计提方法

应收账款余额百分比法计提的比例(%)		其他应收款余额百分比法计提的比例(%)	
100%		100%	

(3)

账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内	5%	5%
7 个月-1 年	10%	10%
1-2 年	20%	20%
2-3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

计提坏账准备的说明	本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备
其他计提法说明	无。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、产成品、半产品、在产品等四大类。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长

期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。

④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果

存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

无。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30年	10%	3%
生产设备	10年	10%	9%
电子设备	5年	10%	18%
运输设备	5年	10%	18%
办公设备	5年	10%	18%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入

固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

(5) 其他说明

无。

15、在建工程

A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大型修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起 5 年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

24、回购本公司股份

无。

25、收入

A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

26、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

A、递延所得税资产的确认

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- 2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

无。

29、持有待售资产

无。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更**(1) 会计政策变更**

公司本年度未发生主要会计政策的变更。

(2) 会计估计变更

公司本年度未发生主要会计估计的变更。

33、前期会计差错更正

公司本年度未发生前期会计差错的更正。

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

三、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	内销产品销项税税率为17%，出口产品销项税实行零税率，同时按国家规定的免抵退税率享受出口免抵退政策
企业所得税	应纳税所得额	15%

2、税收优惠及批文

公司于2008年12月29日被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局共同认定为“高新技术企业”，有效期三年，可享受三年内（含2008年）按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

3、其他说明

无。

四、财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						46,651.67
人民币	-	-	30,599.95	-	-	36,679.77
港币	70.00	0.8804	61.63	70.00	0.8819	61.73
美元	345.30	6.8282	2,357.78	1,450.00	6.8346	9,910.17
银行存款：						39,525,906.20
人民币	-	-	344,522,938.69	-	-	39,474,270.08
港币	6,999.08	0.8804	6,161.99	992.33	0.8819	875.14
美元	147,917.95	6.8282	1,010,013.35	7,427.06	6.8346	50,760.98
其他货币资金：			808,062.42			
人民币	-	-	808,062.42	-	-	-
港币	-	-	-	-	-	-
美元	-	-	-	-	-	-
合计			346,380,195.81			39,572,557.87

期末余额较期初余额增加306,807,637.81元，增长775.3%，主要原因是公司本期募集资金到位379,120,000.00元。

2、应收票据

(1) 分类列示

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,941,991.00	1,250,000.00

(2) 期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据（金额最大的前五项）

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额
江苏林洋电子有限公司	2009-11-30	2010-1-30	1,000,000.00
宁波三星电气股份有限公司	2009-12-18	2010-6-18	700,000.00
浙江恒业电子有限公司	2009-12-24	2010-6-24	700,000.00
江苏林洋电子有限公司	2009-8-27	2010-2-27	500,000.00
江苏林洋电子有限公司	2009-10-19	2010-4-19	500,000.00
合计	-	-	3,400,000.00

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司已贴现未到期的银行承兑汇票 6,356,391.00 元，均为 6 个月内到期。

(4) 期末余额较期初余额增加 5,691,991.00 元，增加比例为 455%，主要原因系货款增加所致。

3、应收账款

(1) 按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	55,536,968.36	66.27%	3,788,941.67	69.72%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-
其他不重大应收账款	28,270,382.78	33.73%	1,645,477.37	30.28%
合计	83,807,351.14	100.00%	5,434,419.04	100.00%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	45,224,776.01	75.40%	2,263,434.55	71.32%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-
其他不重大应收账款	14,755,593.67	24.60%	910,316.78	28.68%
合计	59,980,369.68	100.00%	3,173,751.33	100.00%

应收账款种类的说明：

单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指账龄超过3年以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合（账龄分析）列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
6个月以内	68,735,353.27	82.02%	3,436,767.66	57,993,738.67	96.69%	2,899,686.93
7个月-1年	10,167,482.04	12.13%	1,016,748.21	1,232,618.01	2.06%	123,261.80
1至2年	4,904,515.83	5.85%	980,903.17	754,013.00	1.26%	150,802.60
2至3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	83,807,351.14	100.00%	5,434,419.04	59,980,369.68	100.00%	3,173,751.33

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：

应收账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
鸿谱数码科技(惠州)有限公司	销售客户	11,374,776.96	7个月-1年 /1至2年	13.57%
江苏林洋电子有限公司	销售客户	7,874,225.00	6个月以内	9.40%
南京奔晖科技有限责任公司	销售客户	4,604,722.25	6个月以内	5.49%
宁波三星科技有限公司	销售客户	3,912,860.90	6个月以内	4.67%
深圳市科陆电子科技股份有限公司	销售客户	2,048,097.00	6个月以内	2.44%
合计		29,814,682.11		35.58%

(5) 应收关联方账款情况

无。

(6) 应收账款本期较上期增加21,566,314.10元，增幅为38.0%，主要原因是本公司2009年度销售规模扩大所致。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	25,512,885.81	91.34%	5,141,188.86	100%
1 至 2 年	1,874,993.93	6.71%	-	-
2 至 3 年	491,279.57	1.76%	-	-
3 年以上	52,210.00	0.19%	-	-
合计	27,931,369.31	100%	5,141,188.86	100%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
启东本原电池有限公司	供应商	12,678,753.06	1 年以内	采购周期内
深圳比克电池有限公司	供应商	944,459.80	1 年以内	采购周期内
上海多乐空气处理设备有限公司	供应商	531,900.00	1 年以内	采购周期内
深圳市金科能源开发有限公司	供应商	472,710.00	1 年以内	采购周期内
深圳华展国际物流	供应商	446,388.93	1 年以内	采购周期内
合计		15,074,211.79		

预付款项主要单位的说明：

期末预付账款前五名合计金额 15,074,211.79 元，占预付账款总额的 53.97%。

(3) 预付款项的说明：

预付账款期末余额无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(4) 预付账款本期较上期增加22,790,180.31元，增幅为443.3%，主要原因是本公司扩大生产规模而预付的材料采购款所致。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	10,000.00	0.85%	10,000.00	100%
其他不重大其他应收款	1,161,194.92	99.15%	110,486.48	--
合计	1,171,194.92	100%	120,486.48	100%

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	264,288.43	46.16%	13,214.41	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	2,607.28	0.46%	2,607.28	-
其他不重大其他应收款	305,621.03	53.38%	55,697.47	-
合计	572,516.74	100.00%	71,519.16	-

其他应收款种类的说明:

单项金额重大的应收账款指单笔金额为20万元以上的客户应收账款, 经减值测试后不存在减值, 公司按账龄计提坏账准备。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款, 是指账龄超过3年以上的应收款项, 经减值测试后不存在减值, 公司按账龄计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合(账龄分析)列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
6个月以内	921,528.97	78.68%	46,076.45	438,999.54	76.68%	21,949.97
7个月-1年	5,190.07	0.44%	519.01	13,287.38	2.32%	1,328.74
1至2年	177,823.06	15.18%	35,564.61	43,927.00	7.67%	8,785.40
2至3年	56,652.82	4.84%	28,326.41	73,695.54	12.87%	36,847.77
3年以上	10,000.00	0.85%	10,000.00	2,607.28	0.46%	2,607.28
合计	1,171,194.92	100.00%	120,486.48	572,516.74	100.00%	71,519.16

(3) 其他应收款期末余额无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
员工备用金(56人)		742,669.88	6个月以内、1年、2年不等	63.41
应收出口退税款		119,838.63	6个月	10.23
惠州海关(退货保证金)		86,495.00	6个月	7.39
中国石油化工股份有限公司广东惠州石油分公司		60,000.00	1-2年	5.12
惠州市仲恺同益物业管理有限公司(海泰楼宿舍房租押金)		25,200.00	2-3年	2.15
合计		1,034,203.51		88.30

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,208,101.32	83,155.49	16,005,813.35	16,155,846.06	140,637.1	16,015,208.96
产成品	5,421,710.34	113,952.56	5,421,710.34	15,847,669.03	199,010.05	15,648,658.98
半成品	29,049,076.81	5,179.92	29,049,076.81	17,648,728.99	5,984.59	17,642,744.40
在产品	1,159,112.32	-	1,159,112.32	771,138.12	-	771,138.12
合计	51,838,000.79	202,287.97	51,635,712.82	50,423,382.20	345,631.74	50,077,750.46

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	140,637.10	-	-	57,481.61	83,155.49
产成品	199,010.05	-	-	85,057.49	113,952.56
半成品	5,984.59	-	-	804.67	5,179.92
在产品	-	-	-	-	-
合计	345,631.74	-	-	143,343.77	202,287.97

注1：本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。

注2：本期跌价准备转销数系商品出售所致。

(3) 存货的说明：

存货期末余额中无利息资本化金额。

7、固定资产

(1) 分类情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	42,735,607.84	7,494,480.22	-	50,230,088.06
其中：房屋及建筑物	23,293,440.30	-	-	23,293,440.30
生产设备	12,027,246.80	4,856,884.46	-	16,884,131.26
电子设备	1,630,304.48	914,691.68	-	2,544,996.16
办公设备	3,826,347.26	601,254.99	-	4,427,602.25
运输设备	1,958,269.00	1,121,649.09	-	3,079,918.09
二、累计折旧合计：	6,453,751.02	3,378,615.40	-	9,832,366.42
其中：房屋及建筑物	810,822.24	698,816.88	-	1,509,639.12
生产设备	2,327,806.55	1,348,965.08	-	3,676,771.63
电子设备	787,934.17	307,513.18	-	1,095,447.35
办公设备	1,426,147.72	631,784.14	-	2,057,931.86
运输设备	1,101,040.34	391,536.12	-	1,492,576.46
三、固定资产账面净值合计	36,281,856.82	-	-	40,397,721.64
其中：房屋及建筑物	22,482,618.06	-	-	21,783,801.18
生产设备	9,699,440.25	-	-	13,207,359.63
电子设备	842,370.31	-	-	1,449,548.81
办公设备	2,400,199.54	-	-	2,369,670.39
运输设备	857,228.66	-	-	1,587,341.63
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
生产设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
五、固定资产账面价值合计	36,281,856.82			40,397,721.64
其中：房屋及建筑物	22,482,618.06			21,783,801.18
生产设备	9,699,440.25			13,207,359.63
电子设备	842,370.31			1,449,548.81
办公设备	2,400,199.54			2,369,670.39
运输设备	857,228.66			1,587,341.63

本期折旧额 3,378,615.40 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 2,397,321.00 元。

(2) 无暂时闲置的固定资产情况。

固定资产说明：

期末不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，本期未计提固定资产减值准备。

8、在建工程

(1) 分类情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
锂亚操作线	404,917.96	-	404,917.96	918,892.84	-	918,892.84
环保工程	225,200.00	-	225,200.00	104,000.00	-	104,000.00
包装生产线	-	-	-	74,972.00	-	74,972.00
车间改造工程	9,915,988.00	-	9,915,988.00	470,028.00	-	470,028.00
锂锰操作线	42,750.00	-	42,750.00	60,000.00	-	60,000.00
合计	10,588,855.96	-	10,588,855.96	1,627,892.84	-	1,627,892.84

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
锂亚操作线	-	918,892.84	114,880.00	628,854.88	-	-		-	-	-		404,917.96
环保工程	-	104,000.00	225,200.00	104,000.00	-	-		-	-	-		225,200.00
包装生产线	-	74,972.00	160,648.00	235,620.00	-	-		-	-	-		-
车间改造工程	-	470,028.00	10,064,316.12	618,356.12	-	-		-	-	-		9,915,988.00
锂锰操作线	-	60,000.00	451,240.00	468,490.00	-	-		-	-	-		42,750.00
合计		1,627,892.84	11,016,284.12	2,397,321.00	-	-		-	-	-		10,588,855.96

在建工程的说明：

期末不存在在建工程账面价值低于可收回金额的情况，未计提在建工程减值准备。本期在建工程无资本化利息。

9、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
预付设备款	-	14,249,622.23	-	14,249,622.23

工程物资的说明：

本公司2009年末工程物资余额14,249,622.23元，主要原因是本公司2009年为满足产品市场需要本公司扩大生产规模而预付的设备采购款所致。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人

民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	21,146,345.76	8,184,782.51	-	29,331,128.27
土地使用权	5,400,000.00	-	-	5,400,000.00
土地使用权	12,912,362.00	-	-	12,912,362.00
ER22G68 高能锂亚电池	685,908.65	-	-	685,908.65
ER32L65 高能锂-亚硫酸氯电池	404,642.09	-	-	404,642.09
高安全性长寿命 9V 锂锰电池	546,841.11	-	-	546,841.11
一次锂电池封接技术	1,196,591.91	-	-	1,196,591.91
高能锂/亚硫酸氯电池功能电解液产业化(G0601)	-	807,938.27	-	807,938.27

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
军工项目	-	497,737.79	-	497,737.79
RFID 应用的高能锂电池	-	6,879,106.45	-	6,879,106.45
二、累计摊销合计	957,065.72	954,805.19	-	1,911,970.91
土地使用权	459,000.00	108,000.00	-	567,000.00
土地使用权	150,644.20	258,247.20	-	408,891.40
ER22G68 高能锂亚电池	137,181.72	137,181.72	-	274,363.44
ER32L65 高能锂-亚硫酰氯电池	80,928.36	109,368.24	-	190,296.60
高安全性长寿命 9V 锂锰电池	109,468.24	80,928.36	-	190,396.60
一次锂电池封接技术	19,943.20	239,318.40	-	259,261.60
高能锂/亚硫酰氯电池功能电解液产业化(G0601)	-	13,465.64	-	13,465.64
军工项目	-	8,295.63	-	8,295.63
RFID 应用的高能锂电池	-	-	-	-
三、无形资产账面净值合计	20,189,280.04	-	-	27,419,257.36
土地使用权	4,941,000.00	-	-	4,833,000.00
土地使用权	2,761,717.80	-	-	12,503,470.60
ER22G68 高能锂亚电池	548,726.93	-	-	411,545.21
ER32L65 高能锂-亚硫酰氯电池	437,372.87	-	-	328,104.65
高安全性长寿命 9V 锂锰电池	323,713.73	-	-	242,785.31
一次锂电池封接技术	1,176,648.71	-	-	937,330.31
高能锂/亚硫酰氯电池功能电解液产业化(G0601)	-	-	-	794,472.63
军工项目	-	-	-	489,442.16
RFID 应用的高能锂电池	-	-	-	6,879,106.45
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权*	-	-	-	-
土地使用权**	-	-	-	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
ER22G68 高能锂亚电池		-	-	-
ER32L65 高能锂-亚硫酸氯电池		-	-	-
高安全性长寿命 9V 锂锰电池	-	-	-	-
一次锂电池封接技术	-	-	-	-
高能锂/亚硫酸氯电池功能电解液产业化(G0601)	-	-	-	-
军工项目	-	-	-	-
RFID 应用的高能锂电池	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	20,189,280.04			27,419,157.36
土地使用权	4,941,000.00			4,833,000.00
土地使用权	2,761,717.80			12,503,470.60
ER22G68 高能锂亚电池	548,726.93			411,545.21
ER32L65 高能锂-亚硫酸氯电池	437,372.87			328,104.65
高安全性长寿命 9V 锂锰电池	323,713.73			242,785.31
一次锂电池封接技术	1,176,648.71			937,330.31
高能锂/亚硫酸氯电池功能电解液产业化(G0601)	-			794,472.63
军工项目	-			489,442.16
RFID 应用的高能锂电池	-			6,879,106.45

本期摊销额 954,805.19 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
				产	

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
面向 RFID 应用的高能锂电池产业化研究	2,546,411.59	4,332,694.86	-	6,879,106.45	-

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例36.8%。

11、长期待摊费用

单位：币种：

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
EVE 工业园绿化工程一	44,888.50	-	13,466.52	-	31,421.98	
EVE 工业园园林工程	6,506.60	-	1,952.04	-	4,554.56	
三楼厂房装修工程	61,200.52	-	20,400.24	-	40,800.28	
EVE 工业园绿化工程二	21,500.00	-	6,000.00	-	15,500.00	
锂电池干燥室彩钢板工程	10,500.05	-	2,799.96	-	7,700.09	
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司网络推广费	45,000.00	-	12,000.00	-	33,000.00	
干燥室工程	107,590.99	-	27,470.04	-	80,120.95	
美亚保险公司商业综合责任险	82,674.81	-	20,246.88	-	62,427.93	
惠州市城乡建筑工程有限公司钢铁棚与排水及铺贴工程	43,116.30	-	9,581.40	-	33,534.90	
玻封专项管道安装工程	49,499.98	-	11,000.04	-	38,499.94	

锂锰车间（2 栋一楼）地面作环氧地板漆	36,007.92	-	7,449.96	-	28,557.96
有线电视安装工程	42,750.00	-	9,000.00	-	33,750.00
新厂房环氧树脂砂浆平涂地坪工程	-	61,545.00	12,309.00	-	49,236.00
三期厂房(钢结构)防火涂料工程	-	113,801.04	20,863.48	-	92,937.56
自来水安装工程	-	27,000.00	3,150.00	-	23,850.00
1 栋 3 楼 SP 项目干燥室彩板工程	-	24,800.00	2,066.65	-	22,733.35
一栋三楼大装置车间彩钢板隔墙工程	-	23,200.00	1,933.35	-	21,266.65
合计	551,235.67	250,346.04	181,689.56	-	619,892.15

12、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	863,579.02	535,855.44
预提费用	-	32,550.75
小 计	863,579.02	568,406.19

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	5,757,193.49

13、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,245,270.49	2,309,635.03	-	-	5,554,905.52
二、存货跌价准备	345,631.74	-	-	143,343.77	202,287.97
三、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
四、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
合计	3,590,902.23	2,309,635.03	-	143,343.77	5,757,193.49

14、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	-	20,000,000.00
保理借款	-	7,200,000.00
合计	-	27,200,000.00

(2) 短期借款说明：

期末余额较期初余额期初减少了 27,200,000.00 元，由于本期偿还短期借款所致。

15、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,100,000.00	7,100,000.00

下一会计期间将到期的金额 8,100,000.00 元。

16、应付账款

(1) 按账龄划分

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	29,744,585.50	30,483,383.57
1 至 2 年	3,566,883.03	-
合计	33,311,468.53	30,483,383.57

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款主要为应付未付的购买原材料款

17、预收款项

(1) 按账龄划分

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,913,960.51	-

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

18、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,595,462.24	32,428,310.12	33,439,842.63	1,583,929.73
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	-	1,286,478.47	1,286,478.47	-

四、住房公积金	-	661,282.00	661,282.00	-
五、辞退福利	-	-	-	-
六、工会经费	606.24	-	-	606.24
七、职工教育经费	676,096.87	-	-	87,527.18
合计	3,272,165.35	34,376,070.59	35,976,172.79	1,672,063.15

(1) 应付职工薪酬期末余额中无拖欠性质的应付薪酬。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

本公司期末应付职工的工资、奖金、津贴和补贴预计发放时间为 2010 年一月份。

19、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	2,162,767.47	2,341,723.69
城市维护建设税	538,761.32	410,800.83
企业所得税	6,200,655.72	5,341,797.12
教育费附加	177,169.76	176,057.49
个人所得税	288,725.29	234,769.75
房产税	195,664.90	-
土地使用税	277,370.50	-
合计	9,841,114.96	8,505,148.88

20、其他应付款

(1) 按账龄划分

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,816,860.09	1,788,247.26
1 至 2 年	45,540.00	10,525,329.66
2 至 3 年	779,928.01	-

3 年以上	-	-
合计	5,642,328.10	12,313,576.92

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

21、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	4,570,000.00	1,720,000.00

其他非流动负债说明：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
铝塑膜软包装一次锂/二氧化锰电池研制	120,000.00	惠州市财政局、惠州市科学技术局关于下达 2006 年度惠州市科技计划项目经费的通知
高能锂/亚硫酰氯电池功能电解液产业化	500,000.00	广东省财政厅\广东省科学技术厅文件\广东省教育部产学研结合协调领导小组办公室关于下达 2006 年省部产学研专项资金的通知
基于 RF 技术的低功耗 AMR 智能水表终端的研制	180,000.00	惠州市科学技术局\惠州市财政局关于下达 2007 年度惠州产业技术研究与开发资金计划项目的通知
军工项目（拨科技装备动员经费）	500,000.00	惠州市财政局
方形锂/亚硫酰氯电池的自动化生产技术改造项目	300,000.00	广东省经济贸易委员会\广东省财政厅关于下达 2008 年省财政企业挖潜改造资金(结构调整和装备制造业)技术改造项目的通知
全封密 9V 锂电池的技术攻关	120,000.00	惠州市科学技术局、惠州市财政局关于下达 2008 年度惠州技术研究与开发资金计划项目的通知
安全增强型功率型锂/亚硫酰氯电池	200,000.00	广东省知识产权局文件/关于下达 2008 年广东省专利技术实施计划项目的通知
安全增强型功率型锂/亚硫酰氯电池	150,000.00	惠州市财政局
高安全性、长寿命 9V 锂锰电池关键技术与	500,000.00	广东省经济贸易委员会/广东省财政厅文件关于下达 2009 年

项目	金额	说明
产业化		广东省建设现代产业体系技术创新滚动计划切块项目计划(第二批)的通知
基于 RFID 应用的锂电池技术创新平台建设	2,000,000.00	惠州市财政局拨款单
合 计	4,570,000.00	

22、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	55,000,000.00	22,000,000.00	-	11,000,000.00	-	-	88,000,000.00

(1) 2009 年 2 月 13 日，公司召开 2008 年度股东大会，一致通过《关于资本公积金转增公司股本的议案》，决定增加注册资本 11,000,000.00 元，同意以公司现有总股本 5500 万股基数，以截至 2008 年 12 月 31 日经审计的资本公积 23,915,059.55 元向全体股东转增股本，转增比例为每 10 股转增 2 股，转增股份共计 1100 万股。2009 年 3 月 5 日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司上述注册资本情况进行了审验，并出具了深鹏所验字[2009]16 号《验资报告》。

(2) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1007号《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2009 年12 月16 日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A 股）2,200万股，每股面值1.00 元，发行价为每股人民币18.00 元，募集资金总额为人民币 396,000,000.00 元，扣除发行费用人民币22,072,072.54 元，公司募集资金净额为人民币 373,927,927.46元，其中：增加股本22,000,000.00 元，增加资本公积351,927,927.46 元。上述股本增加业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具了深鹏所验字[2009]138验资报告。

23、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	23,915,059.55	351,927,927.46	11,000,000.00	364,842,987.01

注：本期资本公积增加 351,927,927.46 元及减少 11,000,000.00 的原因见本附注四之 22。

24、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,560,486.18	3,995,305.34	-	8,555,791.52

25、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	41,044,375.82	--
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	--
调整后 年初未分配利润	41,044,375.82	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,953,053.58	--
其他转入	-	--
减：提取法定盈余公积	3,995,305.34	10%
提取任意盈余公积	-	--
提取一般风险准备	-	--
应付普通股股利	-	--
转作股本的普通股股利	-	--
期末未分配利润	77,002,124.06	--

未分配利润说明：

本公司发行前的滚存利润经股东大会决议由发行后公司的新老股东共同享有。

26、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	205,508,530.35	202,446,877.59
其他业务收入	447,794.45	-
营业收入合计	205,956,324.80	202,446,877.59
主营业务成本	138,826,825.35	152,277,248.04
其他营业成本	375,177.28	-
营业成本合计	139,202,002.63	152,277,248.04

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锂亚电池	147,628,871.93	88,374,175.16	83,543,548.29	43,355,484.77
锂锰电池	16,100,506.64	12,459,910.43	16,341,845.78	12,343,563.89
锂离子及锂聚合物组合 电池	32,211,788.99	29,454,452.71	46,248,452.74	41,997,714.23
镍氢组合电池	9,567,362.79	8,538,287.05	56,313,030.78	54,580,485.15
合计	205,508,530.35	138,826,825.35	202,446,877.59	152,277,248.04

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比 例(%)
江苏林洋电子有限公司	27,219,402.82	13.21%
Energy One Electronics, Inc	14,884,981.99	7.23%
宁波三星科技有限公司	8,479,103.33	4.12%

鸿谱数码科技(惠州)有限公司	7,290,000.00	3.54%
ADV-TECH International, LLC	7,480,233.43	3.63%
合计	65,353,721.57	31.73%

27、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	492,672.98	176,730.64	7%
教育费附加	157,421.49	75,741.70	3%
合计	650,094.47	252,472.34	

28、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,309,635.03	135,228.01
二、存货跌价损失	-143,343.77	-124,920.93
合计	2,166,291.26	10,307.08

29、营业外收入

(1) 按项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-
无形资产处置利得	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
债务重组利得	-	-
接受捐赠	-	-
政府补助	2,553,413.00	2,340,000.00
其他	-	-
合计	2,553,413.00	2,340,000.00

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税、所得税返还	-	-	
财政专项补助	2,553,413.00	2,340,000.00	
合计	2,553,413.00	2,340,000.00	

30、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,462,348.578	5,470,476.68
递延所得税调整	-295,172.83	-33,347.91
合计	7,167,175.75	5,437,128.77

31、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	886,268.04
补贴收入	2,850,000.00

合计	3,736,268.04
----	--------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付各类费用	11,004,028.60
往来款项	7,245,086.16
合计	18,249,114.76

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的上市发行相关费用	5,192,072.54

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	39,953,053.58	31,022,408.69
加：资产减值准备	2,166,291.26	10,307.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,378,615.40	2,619,764.38
无形资产摊销	954,805.19	606,065.72
长期待摊费用摊销	181,689.56	116,430.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,709,158.52	2,112,837.39
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-785,263.12	-33,347.91

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,212,330.62	400,253.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,417,704.84	-3,252,659.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,806,660.53	11,076,284.94
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-3,265,024.53	44,678,345.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	346,380,195.81	39,572,557.87
减：现金的期初余额	39,572,557.87	14,562,283.91
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	306,807,637.94	25,010,273.96

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	346,380,195.81	39,572,557.87
其中：库存现金	33,019.36	46,651.67
可随时用于支付的银行存款	345,539,114.03	39,525,906.20
可随时用于支付的其他货币资金	808,062.42	-
二、现金等价物	-	-

其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	346,380,195.81	39,572,557.87

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
惠州市亿威实业有限公司	控股股东	有限责任	惠州市鹅岭南路 110 号第 117 幢金和阁 B1201 号房	骆锦红	销售通讯配件产品	100 万元	45.50%	45.50%	刘金成 骆锦红	73412211-1

本企业的母公司情况的说明

惠州市亿威实业有限公司持有公司 45.50%的股权，刘金成、骆锦红是惠州市亿威实业有限公司实际控制人，因此刘金成、骆锦红为公司的实际控制人。

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
惠州直通电源有限公司	公司法人代表骆锦红系本公司股东	74803278-2
深圳市招商局科技投资有限公司	本公司股东	19240065-7
深圳市达晨财信投资管理有限公司	本公司股东	78525874-8
香港晋达能源科技公司	公司法人代表骆锦伟系本公司股东骆锦红亲属	

3、关联交易情况

无。

4、关联方应收应付款项

无。

七、或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

八、承诺事项

本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

2010 年 3 月 25 日本公司第一届董事会第 21 次会议审议通过了《关于使用超募资金进行锂离子电池及其材料项目建设的议案》。

十、其他重要事项

无。

十二、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	

项目	金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,553,413.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-383,011.95	

项目	金额	说明
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	2,170,401.05	

按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，披露报告期非经常损益情况。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.32%	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.27%	0.56	0.56

（1）加权平均净资产收益率计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	39,953,053.58
非经常性损益	2	2,170,401.05
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	37,782,652.53
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	124,519,921.55
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 a	5a	373,927,927.46
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 a	6a	2
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 b	5b	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 b	6b	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 c	5c	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 c	6c	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	

项目	序号	本期数
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	$12=4+1\times 1/2$ $+5a\times 6a/11+5b\times 6b/11+5c\times$ $6c/11-7\times 8/11\pm 9\times 10/11$	206,817,769.58
加权平均净资产收益率	13=1/12	19.32%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	18.27%

(2) 基本每股收益计算过程:

单位: 元 币种: 人民币

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	39,953,053.58
非经常性损益	2	2,170,401.05
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	38,698,030.21
期初股份总数	4	55,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	11,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6a	22,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7a	2
发行新股或债转股等增加股份数	6b	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7b	
发行新股或债转股等增加股份数	6c	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7c	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12

项目	序号	本期数
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6a \times 7a / 11 + 6b \times 7b / 11 + 6c \times 7c / 11 - 8 \times 9 / 11 - 10$	69,666,667
基本每股收益	13=1/12	0.57
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.56

(3) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

注：净资产收益率及每股收益的计算遵循证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：

日 期：_____ 日 期：_____ 日 期：__

第十节 备查文件目录

(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。