

惠州亿纬锂能股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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
宁智平	董事	工作原因	刘金成
吴锋	独立董事	工作原因	唐秋英
艾新平	独立董事	工作原因	唐秋英

1.2 公司第一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	589,837,473.60	606,451,837.84	-2.74%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	543,746,109.21	538,400,902.59	0.99%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	6.18	6.12	0.98%
	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(元)		-17,975,390.22	-73.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.20	-25.00%
	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	32,160,543.59	32,160,543.59	7.62%
归属于公司普通股股东的净利润	5,345,206.62	5,345,206.62	59.73%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	20.00%
净资产收益率(%)	0.99%	0.99%	-1.66%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.91%	0.91%	-1.61%
非经常性损益合计	505,000.00	505,000.00	152.50%
非经常性损益对所得税的影响合计	75,750.00	75,750.00	152.50%

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	505,000.00
合计	505,000.00

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）	15,310	
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
长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管理计划	191,213	人民币普通股
尚乃明	124,792	人民币普通股
吴俐漩	120,100	人民币普通股
陈丹琳	120,000	人民币普通股
张兴泰	117,800	人民币普通股
赵忠宝	106,740	人民币普通股
许锋	100,900	人民币普通股
林花领	100,417	人民币普通股
刘俊	80,050	人民币普通股
任士林	80,000	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	40,036,436	0	0	40,036,436	首发承诺	2012-10-30
宁智平	5,165,992	0	0	5,165,992	首发承诺	2010-10-30
骆锦红	4,731,803	0	0	4,731,803	首发承诺	2010-10-30
深圳市招商局科技投资有限公司	1,763,563	0	0	1,763,563	首发承诺	2010-10-30
刘金成	2,826,093	0	0	2,826,093	首发承诺	2012-10-30
刘建华	2,164,372	0	0	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	1,959,514	0	0	1,959,514	首发承诺	2010-10-30
郭峰	1,623,280	0	0	1,623,280	首发承诺	2010-10-30
袁中直	1,352,734	0	0	1,352,734	首发承诺	2010-10-30
陈为强	801,619	0	0	801,619	首发承诺	2010-10-30
段成	167,772	0	0	167,772	首发承诺	2010-10-30
叶远箭	132,000	0	0	132,000	首发承诺	2010-10-30

于东生	129,888	0	0	129,888	首发承诺	2010-10-30
李憬	108,240	0	0	108,240	首发承诺	2010-10-30
赵前进	108,240	0	0	108,240	首发承诺	2010-10-30
吕正中	108,240	0	0	108,240	首发承诺	2010-10-30
康建清	64,944	0	0	64,944	首发承诺	2010-10-30
何伟	54,120	0	0	54,120	首发承诺	2010-10-30
曾云	54,120	0	0	54,120	首发承诺	2010-10-30
曾祥双	49,790	0	0	49,790	首发承诺	2010-10-30
孙建超	49,790	0	0	49,790	首发承诺	2010-10-30
李芬	43,296	0	0	43,296	首发承诺	2010-10-30
梁荣斌	43,296	0	0	43,296	首发承诺	2010-10-30
黄国民	37,884	0	0	37,884	首发承诺	2010-10-30
祝媛	37,884	0	0	37,884	首发承诺	2010-10-30
施红兵	27,060	0	0	27,060	首发承诺	2010-10-30
彭爱成	21,648	0	0	21,648	首发承诺	2010-10-30
张福义	21,648	0	0	21,648	首发承诺	2010-10-30
吴志峰	17,318	0	0	17,318	首发承诺	2010-10-30
罗昀颢	16,236	0	0	16,236	首发承诺	2010-10-30
陈小敏	16,236	0	0	16,236	首发承诺	2010-10-30
徐瑛	10,824	0	0	10,824	首发承诺	2010-10-30
王京	10,824	0	0	10,824	首发承诺	2010-10-30
何志奇	10,824	0	0	10,824	首发承诺	2010-10-30
陈平方	10,824	0	0	10,824	首发承诺	2010-10-30
杜艳柳	5,412	0	0	5,412	首发承诺	2010-10-30
郑雪红	5,412	0	0	5,412	首发承诺	2010-10-30
邹权福	5,412	0	0	5,412	首发承诺	2010-10-30
林锦云	5,412	0	0	5,412	首发承诺	2010-10-30
全国社会保障基金理事 会转持三户	2,200,000	0	0	2,200,000	国有股转持后承 继首发承诺	2010-10-30
首次公开发行网 下配售股份	4,400,000	4,400,000	0	0	网下配售股份规 定	2010-02-01
合计	70,400,000	4,400,000	0	66,000,000	—	—

§ 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) 存货余额较年初增长 30.07%，主要是为二季度电网招标交货增加了半成品 31.21%，产成品增加了 46.35%。
- (2) 在建工程较年初增长 125.49%，主要是募投项目建设购入设备。
- (3) 工程物资较年初增长 128.45%，主要是募投项目建设工程预付款增加所致。
- (4) 长期待摊费用较年初增长 73.57%，主要是车间改造装修增加。
- (5) 应付票据较年初减少 100%，主是兑汇票到期支付。

- (6)预收帐款较年初减少 100%，主要是给客户交货完成。
- (7)应交税费较年初减少 36.61%，主要是缴交第四季度预缴所得税。
- (8)管理费用较去年同期增长 96.9%，主要是随着公司发展，规模逐步扩大，人员费用投入，研发投入及整体日常运行费用增长较快。
- (9)财务费用较去年同期减少 257.46%，主要是募集资金产生利息增加。
- (10)所得税费用较去年同期增长 59.73%，主要是公司核心业务一次电池发展良好，营业收入增加，利润总额增长。

3.2 业务回顾和展望

(一)报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，公司实现营业总收入为 32,160,543.59 元，比去年同期增长 7.62%；实现净利润 5,345,206.62 元，比去年同期增长 59.73%。

报告期内，公司认真落实 2010 年度经营计划，深入开展各专项工作，不断提升公司的综合竞争力和效益。

报告期内，公司继续推进自动化制造技术、Safe-Plus 安全型锂电池等新技术、新材料、新产品的产业化，同时开展锂亚储备电池、锂亚高温电池、植入式锂电池、高温 CR2450HT、高可靠性锂锰柱式电池(含 9V)等项目研发。

报告期内，公司进一步研究、规划市场销售网络体系建设，强化客户服务能力，以提高市场占有率。

报告期内，公司继续完善 BSC 和 KPI 绩效考核体系，推进激励机制建设，推行 ISO14000 和 TS16949 体系建设、试行预算管理、成本中心、利润中心等管理模式，通过管理提升效益。

报告期内，公司按计划推进募投项目的实施，并认真组织调研分析和论证，提出部分超募资金的使用计划按程序和管理权限进行审议。

报告期内，公司在进一步完善公司治理结构同时，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，并进行投资者说明会的组织筹备。

(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，应收账款增长。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。

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。但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，募集资金投资项目建成达产后，将给公司研发、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持，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。

4、汇率和其他国际市场风险

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。

(三)报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等未发生重大变化。

§ 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

<p>(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。</p> <p>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。</p>
<p>(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。</p> <p>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。</p>
<p>(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。</p> <p>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。</p>
<p>(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%。</p> <p>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。</p>
<p>(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。</p>
<p>(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。”</p> <p>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。</p>
<p>(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。”</p> <p>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。</p>

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		1,505.79						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		9,332.40						
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	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	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金	截至期末累计投入金	截至期末投入进度	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	项目可行性是

	目(含部分变更)	额	额(1)	额(2)	额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	(%) (4)=(2)/(1)	效益	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	753.05	3,247.54		否	否
绿色高性能锂/二氧化锰电池项目	否	4,950.00	4,950.00	428.20	1,218.36		否	否
锂电池工程技术研发中心	否	3,850.00	3,850.00	324.54	666.50		否	否
补充流动资金	否	4,200.00	4,200.00		4,200.00		否	否
合计	-	24,820.00	24,820.00	1,505.79	9,332.40	-	-	-
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	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	报告期末, 公司尚未使用的募集资金 28060.39 万元, 全部存放于募集资金专户, 其中 15487.6 万元已经确定使用计划但尚未使用, 12572.79 万元尚未确定使用计划(2010 年 4 月 2 日, 经公司董事会审议通过, 公司使用超募资金 5600 万元投资年产 1250 万安时锂离子电池生产线项目, 该议案于 2010 年 4 月 26 日经公司 2009 年年度股东大会审议通过)。							
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

1、公司现金分红政策为公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在有条件的情况下, 公司可以进行中期现金分红。
2、2010 年 3 月 25 日, 公司第一届董事会第 21 次会议审议通过了《关于 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》, 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。董事会提出 2009 年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。本议案于 2010 年 4 月 26

日经公司 2009 年年度股东大会审议通过。

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

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 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

4.7 证券投资情况

适用 不适用

4.8 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 03 月 31 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	298,385,166.06	298,385,166.06	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	4,885,670.60	4,885,670.60	6,941,991.00	6,941,991.00
应收账款	63,510,822.01	63,510,822.01	78,372,932.10	78,372,932.10
预付款项	24,741,197.95	24,741,197.95	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	1,111,028.83	1,111,028.83	1,050,708.44	1,050,708.44

买入返售金融资产				
存货	67,163,079.36	67,163,079.36	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	459,796,964.81	459,796,964.81	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	42,707,672.18	42,707,672.18	40,397,721.64	40,397,721.64
在建工程	23,877,255.96	23,877,255.96	10,588,855.96	10,588,855.96
工程物资	32,553,083.40	32,553,083.40	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	26,776,757.26	26,776,757.26	27,419,257.36	27,419,257.36
开发支出	2,186,221.19	2,186,221.19		
商誉				
长期待摊费用	1,075,939.78	1,075,939.78	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	130,040,508.79	130,040,508.79	94,138,928.36	94,138,928.36
资产总计	589,837,473.60	589,837,473.60	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	28,676,931.34	28,676,931.34	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	1,326,124.88	1,326,124.88	1,672,063.15	1,672,063.15
应交税费	6,238,473.75	6,238,473.75	9,841,114.96	9,841,114.96
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,229,834.42	5,229,834.42	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	41,471,364.39	41,471,364.39	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	46,091,364.39	46,091,364.39	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）	88,000,000.00	88,000,000.00	88,000,000.00	88,000,000.00
资本公积	364,842,987.01	364,842,987.01	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	82,347,330.68	82,347,330.68	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	543,746,109.21	543,746,109.21	538,400,902.59	538,400,902.59
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益合计	543,746,109.21	543,746,109.21	538,400,902.59	538,400,902.59
负债和所有者权益总计	589,837,473.60	589,837,473.60	606,451,837.84	606,451,837.84

5.2 利润表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

2010 年 1-3 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	32,160,543.59	32,160,543.59	29,883,224.32	29,883,224.32
其中：营业收入	32,160,543.59	32,160,543.59	29,883,224.32	29,883,224.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	26,377,065.21	26,377,065.21	26,146,306.12	26,146,306.12
其中：营业成本	21,099,033.78	21,099,033.78	21,916,192.24	21,916,192.24

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	87,212.98	87,212.98		
销售费用	2,247,042.62	2,247,042.62	1,782,613.44	1,782,613.44
管理费用	3,777,059.11	3,777,059.11	1,918,294.16	1,918,294.16
财务费用	-833,283.28	-833,283.28	529,206.28	529,206.28
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）	5,783,478.38	5,783,478.38	3,736,918.20	3,736,918.20
加：营业外收入	505,000.00	505,000.00	200,000.00	200,000.00
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）	6,288,478.38	6,288,478.38	3,936,918.20	3,936,918.20
减：所得税费用	943,271.76	943,271.76	590,537.73	590,537.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,345,206.62	5,345,206.62	3,346,380.47	3,346,380.47
归属于母公司所有者的净利润	5,345,206.62	5,345,206.62	3,346,380.47	3,346,380.47
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.06	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.06	0.05	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,345,206.62	5,345,206.62	3,346,380.47	3,346,380.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,345,206.62	5,345,206.62	3,346,380.47	3,346,380.47
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 现金流量表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

2010 年 1-3 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	34,554,829.08	34,554,829.08	34,540,636.63	34,540,636.63
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,350,577.51	1,350,577.51	696,523.17	696,523.17
经营活动现金流入小计	36,025,245.22	36,025,245.22	35,237,159.80	35,237,159.80
购买商品、接受劳务支付的现金	35,425,015.83	35,425,015.83	27,646,544.33	27,646,544.33
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	11,510,408.06	11,510,408.06	7,708,416.04	7,708,416.04
支付的各项税费	3,043,952.64	3,043,952.64	3,424,179.36	3,424,179.36
支付其他与经营活动有关的现金	4,021,258.91	4,021,258.91	6,839,880.46	6,839,880.46
经营活动现金流出小计	54,000,635.44	54,000,635.44	45,619,020.19	45,619,020.19
经营活动产生的现金流量净额	-17,975,390.22	-17,975,390.22	-10,381,860.39	-10,381,860.39
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	30,019,639.53	30,019,639.53	1,796,710.60	1,796,710.60
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	30,019,639.53	30,019,639.53	1,796,710.60	1,796,710.60
投资活动产生的现金流量净额	-30,019,639.53	-30,019,639.53	-1,796,710.60	-1,796,710.60
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			5,500,000.00	5,500,000.00
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			5,500,000.00	5,500,000.00
偿还债务支付的现金			7,200,000.00	7,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			480,599.00	480,599.00
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			7,680,599.00	7,680,599.00
筹资活动产生的现金流量净额			-2,180,599.00	-2,180,599.00
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	-47,995,029.75	-47,995,029.75	-14,359,169.99	-14,359,169.99
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	298,385,166.06	298,385,166.06	25,213,387.88	25,213,387.88

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计