

惠州亿纬锂能股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘金成、主管会计工作负责人刘金成及会计机构负责人(会计主管人员)刘金成声明：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 (元)	758,413,870.31	690,020,710.82	9.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	640,929,802.95	581,819,494.44	10.16%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.24	4.41	-26.53%	
	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)	-10,025,141.73		-377.96%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.051		-377.96%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	120,243,933.70	59.00%	318,249,552.92	71.59%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,668,054.07	47.53%	59,110,308.51	70.22%
基本每股收益 (元/股)	0.10	-9.09%	0.30	15.38%
稀释每股收益 (元/股)	0.10	-9.09%	0.30	15.38%
加权平均净资产收益率 (%)	2.85%	11.76%	8.16%	29.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.79%	13.88%	8.09%	32.18%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
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	575,650.62	
所得税影响额	-86,347.59	
合计	489,303.03	-

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）	21,839	
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
宁智平	10,654,858	人民币普通股
深圳市招商局科技投资有限公司	4,868,169	人民币普通股
中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1,681,381	人民币普通股
刘建华	620,921	人民币普通股
王建芳	584,100	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银融华债券型证券投资基金	582,600	人民币普通股
郭峰	350,000	人民币普通股
上海京瑞电气有限公司	276,933	人民币普通股
何迅	271,050	人民币普通股
陈丹琳	262,769	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
何伟	91,328	0	0	91,328	首发承诺、高管锁定	2012-03-20
段成	283,115	0	0	283,115	首发承诺、高管锁定	2011-10-30
刘建华	3,389,015	0	0	3,389,015	首发承诺、高管锁定	2011-10-30
于东生	183,186	0	0	183,186	首发承诺、高管锁定	2011-10-30
李芬	73,966	0	0	73,966	首发承诺、高管锁定	2011-10-30
袁中直	2,282,739	0	0	2,282,739	首发承诺、高管锁定	2011-10-30
叶远箭	24,750	0	0	24,750	IPO 前发行限售一个	2011-10-30
陈为强	150,305	0	0	150,305	IPO 前发行限售一个	2011-10-30
陈平方	2,030	0	0	2,030	IPO 前发行限售一个	2011-10-30
施红兵	5,075	0	0	5,075	IPO 前发行限售一个	2011-10-30
赵前进	20,295	0	0	20,295	IPO 前发行限售一个	2011-10-30
杜艳柳	1,016	0	0	1,016	IPO 前发行限售一个	2011-10-30

吕正中	20,295	0	0	20,295	IPO 前发行限售 一个	2011-10-30
张福义	4,059	0	0	4,059	IPO 前发行限售 一个	2011-10-30
孙建超	9,336	0	0	9,336	IPO 前发行限售 一个	2011-10-30
彭爱成	4,059	0	0	4,059	IPO 前发行限售 一个	2011-10-30
梁荣斌	8,118	0	0	8,118	IPO 前发行限售 一个	2011-10-30
康建清	12,177	0	0	12,177	IPO 前发行限售 一个	2011-10-30
何志奇	2,030	0	0	2,030	IPO 前发行限售 一个	2011-10-30
林锦云	1,016	0	0	1,016	IPO 前发行限售 一个	2011-10-30
邹权福	1,015	0	0	1,015	IPO 前发行限售 一个	2011-10-30
祝媛	7,104	0	0	7,104	IPO 前发行限售 一个	2011-10-30
郑雪红	1,015	0	0	1,015	IPO 前发行限售 一个	2011-10-30
吴志峰	3,247	0	0	3,247	IPO 前发行限售 一个	2011-10-30
黄国民	7,104	0	0	7,104	IPO 前发行限售 一个	2011-10-30
曾祥双	9,336	0	0	9,336	IPO 前发行限售 一个	2011-10-30
刘金成	6,358,710	0	0	6,358,710	IPO 前发行限售 一个	2012-10-30
徐瑛	2,029	0	0	2,029	IPO 前发行限售 一个	2011-10-30
罗昫颢	3,045	0	0	3,045	IPO 前发行限售 一个	2011-10-30
陈小敏	3,045	0	0	3,045	IPO 前发行限售 一个	2011-10-30
李憬	20,295	0	0	20,295	IPO 前发行限售 一个	2011-10-30
宁智平	968,623	0	0	968,623	IPO 前发行限售 一个	2011-10-30
郭峰	2,739,285	0	0	2,739,285	IPO 前发行限售 一个	2012-04-25
骆锦红	10,646,556	0	0	10,646,556	IPO 前发行限售 一个	2012-10-30
王京	2,029	0	0	2,029	IPO 前发行限售 一个	2011-10-30
惠州市亿威实业有限公司	90,081,981	0	0	90,081,981	IPO 前发行限售 一法	2012-10-30
深圳市招商局科技投资有限公司	743,169	0	0	743,169	IPO 前发行限售 一法	2011-10-30

深圳市达晨财信 创业投资管理有 限公司	367,410	0	0	367,410	IPO 前发行限售 —法	2011-10-30
合计	118,532,908	0	0	118,532,908	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、货币资金期末余额 12,872.06 万元，较年初 23,695.84 万元减少 45.68%，主要原因是募集资金投入厂房工程、设备支出及与项目有关的其他支出持续增加。</p> <p>2、应收票据期末余额 2184 万元，较年初 556.39 万元增加 292.52%，主要原因是由于公司销售规模扩大，同时，个别客户提高了使用票据方式支付货款的比例，应收票据余额全部为银行承兑汇票。</p> <p>3、预付账款期末余额 3743.87 万元，较年初 2511.88 万元增加 49.05%，主要原因是固定资产投入所产生的预付款项增加。</p> <p>4、其他应收款期末余额 154.34 万元，较年初 290.38 万元减少 46.85%，主要原因是出口退税减少和对应收往来单位及个人借款的清理。</p> <p>5、存货期末余额 12,211.38 万元，较年初 6,386.53 万元增加 91.21%，主要原因是随生产规模扩大，增加了原材料及半成品的备货量带来期末存货增长,同时发出商品比年初有较大增加。</p> <p>6、开发支出期末余额 3,034.64 万元，较年初 1,620.00 万元增加 87.32%，主要原因是加大了新产品开发的研发投入。</p> <p>7、长期待摊费用期末余额 312.76 万元，较年初 42.84 万元增加 629.97%，主要原因是公司对原有厂房进行装修及内部改造。</p> <p>8、应付职工薪酬期末余额 1,682.86 万元，较年初 467.45 万元增加 260.01%，主要原因是职工人数增加、工资标准上调，以及计提了本年前三季度应付职工年终奖。</p> <p>9、其他非流动负债期末余额 862 万元，较年初 562 万元增加 53.38%，主要原因收到政府项目拨款，该项目尚未实施完毕。</p> <p>10、实收资本期末余额 19,800 万元，较年初 13,200 万元增加 50%，原因为公司资本公积转增注册资本 6600 万股。</p> <p>11、未分配利润期末余额 17,386.91 万元，较年初 11,475.88 万元增加 51.51%，原因为公司净利润增长 70.22%。</p> <p>二、利润项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、2011 年 1-9 月营业收入 31,824.95 万元，上年同期 18,546.72 万元，增幅 71.59%，主要是随着公司产品在市场上影响力的提升，交付能力的不断提高。</p> <p>2、2011 年 1-9 月营业成本 21,995.78 万元，上年同期 13,047.61 万元，增幅 68.58%，主要是随着经营规模的扩大，收入增长的同时成本相应增加。</p> <p>3、2011 年 1-9 月营业税金及附加 136.70 万元，上年同期 16.46 万元，增幅 730.11%，主要原因是本年内销收入较上年同期增长 154%，而由于国际市场行情影响，外销收入较上年同期基本持平，导致增值税额增加。</p> <p>4、2011 年 1-9 月销售费用 1,083.19 万元，上年同期 760.13 万元，增幅 42.50%，主要销售规模扩大。</p> <p>5、2011 年 1-9 月管理费用 1,746.54 万元，上年同期 994.01 万元，增幅 77.52%，主要是本季度预提了前三季度应付职工年终奖。</p> <p>6、2011 年 1-9 月财务费用-68.66 万元，上年同期-226.36 万元，增幅 69.66%，主要原因是募集资金持续投入，相应利息收入减少。</p> <p>7、2011 年 1-9 月营业外收入 57.56 万元，上年同期 130.57 万元，增幅-55.91%，主要原因是报告期内收到政府财政拨款减少。</p> <p>8、2011 年 1-9 月所得税费用 1,077.95 万元，上年同期 612.81 万元，增幅 75.90%，主要原因是公司本期利润总额较上年同期有较大上升，使本期应交企业所得税同步上升。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额 2011 年 1-9 月为-1,002.51 万元，上年同期为 360.66 万元，增幅为-377.96%，主要是收到的应收票据增加,影响现金流收入 2184 万元。</p> <p>其中经营活动现金流入小计，2011 年 1-9 月为 20,104.17 万元，上年同期为 14,251.49 万元，增幅为 41.07%，增长原因主要是本期销售回款增长。</p> <p>经营活动现金流出小计，2011 年 1-9 月为 21,106.68 万元，上年同期为 13,890.83 万元，增幅为 51.95%，增长原因主要是本期采购金额、薪资总额、企业所得税及增值税较去年同期增加。</p> <p>2、筹资活动产生的现金流量净额 2011 年 1-9 月为-1,552.91 万元，上年同期为-884.87 万元，增幅为 75.50%，主要是实施了</p>

2010 年权益分派方案，派发了现金分红。

3.2 业务回顾和展望

一、公司三季度总体经营回顾

报告期内，公司主导产品的主要应用领域，如“全球智能电网”建设仍然快速发展。公司认真落实 2011 年度经营计划，市场开拓持续取得进展，在智能表计市场影响力继续增强，销售规模继续扩大；技术创新工作继续取得进展；通过生产安定化努力，交付能力得以提升，生产成本得到控制；募投项目产能得到完全释放；营业收入和净利润继续保持高速增长。

2011 年 1—9 月，公司实现营业收入约 31825 万元，比去年同期增长 71.59%；实现净利润 5911 万元，比去年同期增长 70.22%。

二、年度经营计划及报告期内执行情况

1、募投项目基本建成，产能完全释放，支持公司销售大幅增长。

(1)“绿色高性能锂/亚硫酸氯电池”项目，计划在原产能 1200 万只/年的基础上，新增产能 1800 万只/年，到报告期末，已提前实现单班产能 3000 万只/年，预计全年达到 8000 万只/年产量。

(2)“绿色高性能锂/二氧化锰电池”项目，计划新增锂锰柱式电池产能 700 万只/年，到报告期末，已达到产能 1000 万只/年，预计全年达到 1500 万只/年产能。

(3)“工程中心”项目，已完成工程中心大楼建设，目前正在进行装修工程，仪器设备安装，预计年底可按期投入使用。

2、持续进行研发投入，继续取得技术突破，关键新产品取得重大进展。

(1)公司成功开发出 ES 电源系统，该系统由高安全性的电池电容器和锂亚电池组成，具有高脉冲宽温区高安全的突出性能，是 ETC 系统的最佳电源方案。该产品历时三年研制成功，预计未来对公司市场地位和业绩提升有积极影响。

(2)用于平板电脑的高容量锂离子电池研制成功。

作为未来一个重要业务方向，公司专题开发成功系列平板电脑电池，目前已经实现小批量销售。

(3)成功开发“磁保持继电器”

本着“做强主业，相临扩张”的原则，公司与中国电子第四十研究所联合，开发了新型磁保持继电器，用于智能电表。由于公司锂电池在电表市场具有很高的占有率，因此，该产品的研发成功，将有利于扩大在智能表计领域的销售和综合服务能力。

3、开展普通员工关爱活动，公司凝聚力持续增强，支持公司提高交付能力

在对关键岗位职员实施股权激励的基础上，公司持续进行员工关怀活动，不断提升公司凝聚力。

公司广泛推行了员工关爱活动，制定了多项关怀和奖励制度，进一步体现了公司对员工的尊重，得到员工的认可。公司员工离职率的下降，保障了公司生产交付能力。

4、加强公司与投资者的沟通

报告期内，公司进一步改善规范与投资者关系工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，帮助投资者加深对公司的了解。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

(二)作为同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东刘金成、刘建华、段成、袁中直、何伟、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、刘建华、段成、袁中直、何伟、于东生均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

(三)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。

(四)2010 年 10 月 25 日，股东郭峰先生承诺：自本人监事任期届满离任之日起六个月后的三年内，每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的 25%。

截止报告期末，郭峰先生遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

(五)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。

(六) 公司实际控制人刘金成、骆锦红分别于 2009 年 7 月 23 日出具了《避免同业竞争承诺函》，做出了如下承诺：
“本人与骆锦红（刘金成）共同控制的亿威实业目前所从事的业务与亿纬锂能不存在同业竞争。本人承诺，在本人作为亿威实业主要股东或实际控制人的前提下，亿威实业今后不与亿纬锂能经营同类或相似业务。
本人目前没有从事、将来也不会从事任何直接或间接与亿纬锂能的业务构成竞争的业务，亦不会在中国境内任何地方和以任何形式从事与亿纬锂能有竞争或构成竞争的业务。若将来出现本人控股、参股企业所从事的业务与亿纬锂能有竞争或构成竞争的情况，本人承诺在亿纬锂能提出要求时出让本人在该等企业中的全部出资或股份，并承诺在同等条件下给予亿纬锂能对该等出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定。”

截止报告期末，刘金成、骆锦红均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 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		3,742.63				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		26,559.06				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		本季度实现的效益		-				
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
绿色高性能锂/亚硫酸氯电池项目	否	11,820.00	11,820.00	344.85	10,758.56	91.02%	2011年12月31日	2,000.00	是	否
绿色高性能锂/二氧化锰电池项目	否	4,950.00	4,950.00	552.06	4,169.39	84.23%	2011年12月31日	400.00	是	否
锂电池工程技术研发中心	否	3,850.00	3,850.00	1,115.45	2,338.47	60.74%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,620.00	20,620.00	2,012.36	17,266.42	-	-	2,400.00	-	-
超募资金投向										
锂离子电池生产线项目	否	5,600.00	5,600.00	1,730.27	5,092.64	90.94%	2011年03月31日	200.00	是	否
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,200.00	4,200.00	-	4,200.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,800.00	9,800.00	1,730.27	9,292.64	-	-	200.00	-	-
合计	-	30,420.00	30,420.00	3,742.63	26,559.06	-	-	2,600.00	-	-
未达到计划进度或预	无									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司第一届董事会第 20 次会议于 2009 年 10 月 31 日审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，为提高资金使用效率并进一步扩大市场份额，提升公司经营效益，将超募资金中的 4200 万元用于补充现有生产经营流动资金。 公司第一届董事会第 22 次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设“年产 1250 万安时锂离子电池生产线项目”的议案》。该项目已于 2011 年 3 月 31 日建设完毕。 目前，公司尚剩余闲置超募资金 6973 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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	适用 第一届董事会第 20 次会议于 2009 年 10 月 31 日审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，为提高资金使用效率并进一步扩大市场份额，提升公司经营效益，将超募资金中的 4200 万元用于补充现有生产经营流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

随着公司产能扩张和经营规模的不断扩大，根据公司截至目前的经营状况和对四季度的工作展望，预测公司 2011 年年度营业收入和净利润与 2010 年度相比增加 50%-80%。

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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	128,720,656.19	128,255,055.22	236,958,441.45	233,958,441.45
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	21,840,000.00	21,840,000.00	5,563,996.00	5,563,996.00
应收账款	154,122,749.94	158,718,269.21	125,766,964.33	125,766,964.33
预付款项	37,438,696.91	35,786,645.44	25,118,763.25	25,118,763.25
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	1,543,403.04	33,607,127.42	2,903,848.21	2,903,848.21
买入返售金融资产				
存货	122,113,798.62	118,134,536.82	63,865,295.57	63,865,295.57
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	465,779,304.70	496,341,634.11	460,177,308.81	457,177,308.81
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		3,000,000.00		3,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	84,679,756.14	72,888,865.96	69,203,698.71	69,203,698.71
在建工程	150,070,310.21	150,070,310.21	117,673,248.68	117,673,248.68
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	22,935,222.30	22,935,222.30	24,862,722.60	24,862,722.60
开发支出	30,346,411.31	30,346,411.31	16,200,030.25	16,200,030.25
商誉				
长期待摊费用	3,127,619.79	3,127,619.79	428,455.91	428,455.91
递延所得税资产	1,475,245.86	1,475,245.86	1,475,245.86	1,475,245.86
其他非流动资产				
非流动资产合计	292,634,565.61	283,843,675.43	229,843,402.01	232,843,402.01
资产总计	758,413,870.31	780,185,309.54	690,020,710.82	690,020,710.82
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				
应付账款	66,230,962.75	88,762,451.61	68,786,774.72	68,786,774.72
预收款项			5,034,983.72	5,034,983.72
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,828,632.41	15,826,008.37	4,674,502.82	4,674,502.82
应交税费	13,790,447.93	13,723,309.66	15,878,158.00	15,878,158.00
应付利息				
应付股利	3,257,194.25	3,257,194.25		
其他应付款	8,756,830.02	7,093,416.89	8,206,797.12	8,206,797.12
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	108,864,067.36	128,662,380.78	102,581,216.38	102,581,216.38
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	8,620,000.00	8,620,000.00	5,620,000.00	5,620,000.00
非流动负债合计	8,620,000.00	8,620,000.00	5,620,000.00	5,620,000.00
负债合计	117,484,067.36	137,282,380.78	108,201,216.38	108,201,216.38
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	198,000,000.00	198,000,000.00	132,000,000.00	132,000,000.00

资本公积	254,842,987.01	254,842,987.01	320,842,987.01	320,842,987.01
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,217,650.71	14,217,650.71	14,217,650.71	14,217,650.71
一般风险准备				
未分配利润	173,869,165.23	175,842,291.04	114,758,856.72	114,758,856.72
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	640,929,802.95	642,902,928.76	581,819,494.44	581,819,494.44
少数股东权益				
所有者权益合计	640,929,802.95	642,902,928.76	581,819,494.44	581,819,494.44
负债和所有者权益总计	758,413,870.31	780,185,309.54	690,020,710.82	690,020,710.82

5.2 本报告期利润表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	120,243,933.70	124,171,727.95	75,623,327.24	75,623,327.24
其中：营业收入	120,243,933.70	124,171,727.95	75,623,327.24	75,623,327.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	95,888,952.92	97,949,458.61	59,815,848.16	59,815,848.16
其中：营业成本	84,959,829.18	87,136,371.63	54,014,276.19	54,014,276.19
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	829,731.72	797,253.99		
销售费用	4,143,045.44	4,062,523.26	3,106,166.98	3,106,166.98
管理费用	6,370,356.94	6,368,030.32	3,419,642.51	3,419,642.51
财务费用	-414,010.36	-414,720.59	-724,237.52	-724,237.52
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,354,980.78	26,222,269.34	15,807,479.08	15,807,479.08
加：营业外收入	308,575.62	308,575.62	673,656.00	673,656.00
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）	24,663,556.40	26,530,844.96	16,481,135.08	16,481,135.08
减：所得税费用	3,995,502.33	3,979,626.75	2,472,170.26	2,472,170.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,668,054.07	22,551,218.21	14,008,964.82	14,008,964.82
归属于母公司所有者的净利润	20,668,054.07	22,551,218.21	14,008,964.82	14,008,964.82
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.11	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.10	0.11	0.11	0.11
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,668,054.07	22,551,218.21	14,008,964.82	14,008,964.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,668,054.07	22,551,218.21	14,008,964.82	14,008,964.82
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：162,300.41 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	318,249,552.92	322,177,347.17	185,467,162.25	185,467,162.25
其中：营业收入	318,249,552.92	322,177,347.17	185,467,162.25	185,467,162.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	248,935,465.44	250,890,133.88	145,918,689.37	145,918,689.37
其中：营业成本	219,957,862.99	222,134,405.44	130,476,148.64	130,476,148.64
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	1,367,013.92	1,308,993.67	164,679.01	164,679.01
销售费用	10,831,903.25	10,724,230.88	7,601,321.68	7,601,321.68
管理费用	17,465,368.22	17,409,703.06	9,940,159.71	9,940,159.71
财务费用	-686,682.94	-687,199.17	-2,263,619.67	-2,263,619.68
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）	69,314,087.48	71,287,213.29	39,548,472.88	39,548,472.88
加：营业外收入	575,650.62	575,650.62	1,305,711.00	1,305,711.00
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）	69,889,738.10	71,862,863.91	40,854,183.88	40,854,183.88
减：所得税费用	10,779,429.59	10,779,429.59	6,128,127.58	6,128,127.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,110,308.51	61,083,434.32	34,726,056.30	34,726,056.30
归属于母公司所有者的净利润	59,110,308.51	61,083,434.32	34,726,056.30	34,726,056.30
少数股东损益			0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.30	0.31	0.26	0.26
（二）稀释每股收益	0.30	0.31	0.26	0.26
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	59,110,308.51	61,083,434.32	34,726,056.30	34,726,056.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,110,308.51	61,083,434.32	34,726,056.30	34,726,056.30
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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：-107,778.10 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	193,339,797.02	193,339,797.02	141,017,394.26	141,017,394.26
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	1,499,329.01	1,499,329.01	119,838.63	119,838.63
收到其他与经营活动有关的现金	6,202,611.72	6,193,542.01	1,377,731.47	1,377,731.47
经营活动现金流入小计	201,041,737.75	201,032,668.04	142,514,964.36	142,514,964.36
购买商品、接受劳务支付的现金	93,138,467.59	91,748,002.66	82,227,913.33	82,227,913.33
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	67,178,095.90	65,527,340.75	33,417,070.52	33,417,070.52
支付的各项税费	30,162,846.40	29,803,172.28	13,973,272.45	13,973,272.45
支付其他与经营活动有关的现金	20,587,469.59	21,450,293.34	9,290,072.70	9,290,072.70
经营活动现金流出小计	211,066,879.48	208,528,809.03	138,908,329.00	138,908,329.00
经营活动产生的现金流量净额	-10,025,141.73	-7,496,140.99	3,606,635.36	3,606,635.36
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	79,683,561.36	79,678,163.07	71,691,886.29	71,691,886.29

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金		3,000,000.00		
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	79,683,561.36	82,678,163.07	71,691,886.29	71,691,886.29
投资活动产生的现金流量净额	-79,683,561.36	-82,678,163.07	-71,691,886.29	-71,691,886.29
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				
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				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,529,082.17	15,529,082.17	8,848,698.54	8,848,698.54
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	15,529,082.17	15,529,082.17	8,848,698.54	8,848,698.54
筹资活动产生的现金流量净额	-15,529,082.17	-15,529,082.17	-8,848,698.54	-8,848,698.54
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	-105,237,785.26	-105,703,386.23	-76,933,949.47	-76,933,949.47
加：期初现金及现金等价物余额	233,958,441.45	233,958,441.45	346,380,195.81	346,380,195.81
六、期末现金及现金等价物余额	128,720,656.19	128,255,055.22	269,446,246.34	269,446,246.34

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计