

惠州亿纬锂能股份有限公司 2011 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。

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(元)	695,473,400.58	690,020,710.82	0.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	595,218,955.21	581,819,494.44	2.30%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.51	4.41	2.27%
	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)		-4,082,446.44	77.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.03	85.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	82,958,243.91	32,160,543.59	157.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,399,460.77	5,345,206.62	150.68%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.04	150.00%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.04	150.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.28%	0.99%	1.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.28%	0.91%	1.37%

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	65,234.00	
所得税影响额	-9,785.10	

合计	55,448.90	-
----	-----------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	19,403	
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
全国社会保障基金理事会转持三户	3,025,000	人民币普通股
刘建华	753,115	人民币普通股
袁中直	507,275	人民币普通股
上海京瑞电气有限公司	349,119	人民币普通股
陈为强	325,039	人民币普通股
苏气	290,929	人民币普通股
深圳市招商局科技投资有限公司	220,446	人民币普通股
陈丹琳	208,513	人民币普通股
王昌富	204,002	人民币普通股
中信信托有限责任公司—建苏 737	195,598	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	45,664	0	0	45,664	首发承诺	2011-10-30
段成	188,743	0	0	188,743	首发承诺	2011-10-30
刘建华	2,259,343	0	0	2,259,343	首发承诺	2011-10-30
祝媛	52,090	0	0	52,090	首发承诺	2011-10-30
曾云	60,885	0	20,295	81,180	首发承诺、高管 离任	2011-08-18
于东生	122,124	0	0	122,124	首发承诺	2011-10-30
宁智平	7,103,239	0	0	7,103,239	首发承诺	2011-10-30
袁中直	1,521,826	0	0	1,521,826	首发承诺	2011-10-30
叶远箭	16,500	0	0	16,500	首发承诺	2011-10-30
陈为强	100,203	0	0	100,203	首发承诺	2011-10-30
陈平方	1,353	0	0	1,353	首发承诺	2011-10-30
施红兵	3,383	0	0	3,383	首发承诺	2011-10-30
赵前进	13,530	0	0	13,530	首发承诺	2011-10-30
杜艳柳	677	0	0	677	首发承诺	2011-10-30
吕正中	13,530	0	0	13,530	首发承诺	2011-10-30
李芬	5,412	0	0	5,412	首发承诺	2011-10-30
张福义	2,706	0	0	2,706	首发承诺	2011-10-30
孙建超	6,224	0	0	6,224	首发承诺	2011-10-30
彭爱成	2,706	0	0	2,706	首发承诺	2011-10-30

梁荣斌	5,412	0	0	5,412	首发承诺	2011-10-30
康建清	8,118	0	0	8,118	首发承诺	2011-10-30
何志奇	1,353	0	0	1,353	首发承诺	2011-10-30
林锦云	677	0	0	677	首发承诺	2011-10-30
邹权福	677	0	0	677	首发承诺	2011-10-30
祝媛	4,736	0	0	4,736	首发承诺	2011-10-30
郑雪红	677	0	0	677	首发承诺	2011-10-30
吴志峰	2,165	0	0	2,165	首发承诺	2011-10-30
黄国民	4,736	0	0	4,736	首发承诺	2011-10-30
曾祥双	6,224	0	0	6,224	首发承诺	2011-10-30
刘金成	4,239,140	0	0	4,239,140	首发承诺	2011-10-30
徐瑛	1,353	0	0	1,353	首发承诺	2011-10-30
罗昫颢	2,030	0	0	2,030	首发承诺	2011-10-30
陈小敏	2,030	0	0	2,030	首发承诺	2011-10-30
李憬	13,530	0	0	13,530	首发承诺	2011-10-30
宁智平	645,749	0	0	645,749	首发承诺	2011-10-30
郭峰	2,434,920	0	0	2,434,920	首发承诺	2011-10-30
骆锦红	7,097,704	0	0	7,097,704	首发承诺	2011-10-30
王京	1,353	0	0	1,353	首发承诺	2011-10-30
惠州市亿威实业有限公司	60,054,654	0	0	60,054,654	首发承诺	2011-10-30
深圳市招商局科技投资有限公司	220,446	0	0	220,446	首发承诺	2011-10-30
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	244,940	0	0	244,940	首发承诺	2011-10-30
全国社会保障基金理事会转持三户	275,000	0	0	275,000	首发承诺	2011-10-30
合计	86,787,762	0	20,295	86,808,057	—	—

§ 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

- 1、报告期间，公司营业收入同比增长 157.95%，增长了 5,079.77 万元，主要是公司锂电池销售业务大幅提升所致；
- 2、报告期末，应收票据同比期初增长了 127.51.%，增长了 709.46.万元，主要是公司收到客户开出的银行承兑汇票增加所致；
- 3、报告期末，预付款项同比期初下降了 47.06%，主要是公司结算采购物资货款所致；
- 4、报告期末，开发支出同比期初增长了 30.72%，主要是公司增加研发投入所致；
- 5、报告期末，长期待摊费用同比期初增长了 91.38%，增长了 39.15 万元，主要是对原有厂房装修投入增加所致；
- 6、报告期末，其他非流动负债同比期初增长了 53.38%，主要是公司收到政府拨款所致；
- 7、报告期间，经营活动产生现金流同比增长了 77.29.%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增长所致。

3.2 业务回顾和展望

(一)报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，公司实现营业总 8295 万元，比去年同期增长 157.95%；实现净利润 1340 万元，比去年同期增长 150.68%。

报告期内，公司认真落实 2011 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，公司研发部门主要完成了：

- (1) 功率型的锂电池在国内率先开发并实现了自动化工艺，显著提高电池的一致性、可靠性和安全性。
- (2) 完成了在严酷环境下保持高安全性的智能交通专用电池的开发。
- (3) 超募资金投资项目小型锂离子动力电池方面，解决了核心的技术问题，得到客户认可，开始量产,将成为新的产品增长亮点。
- (4) 储能与动力电池的中试线已基本建立，新型电池活性材料的评估和储能与动力电池工艺的开发进展顺利，并引进了多位专门的高级技术人才。

报告期内，2011 年 1 季度，通过对公司产线自动化改造及募投项目新自动线的投入，实现了锂亚电池产能的同比大幅提升；同时锂锰电池正极的新工艺投产为电池性能和产能的提升提供了保障。

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，完成了 2011 年度组织绩效目标、职员级（含主管）KPI 目标、员工绩效目标的签订，启动了为期两个月的战略型人力资源管理系统（HRMS）项目，6 月份可模拟试行，推行 ISO14000 体系和员工生活工作环境建设、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，超募资金的投资项目已经完成了第一阶段的建设，该阶段产能搞达到本项目计划的 100%，市场主要销售于小型动力电池客户及消费类电子产品客户。

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 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、汇率和其他国际市场风险

公司积极参与国际市场竞争，国际市场份额不断提高，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

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

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

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

2010 年 11 月 1 日，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和首次公开发行前已发行股份股东的承诺，部分首次公开发行前已发行股份在深圳证券交易所上市流通（控股股东及实际控制人所持公司股份除外），此次解除限售数量为 23,566,152 股。

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) 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。

(七) 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。

(八) 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		2,270.03				
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		20,157.08				
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		本季度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		是否达到预计效益				
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)	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	1,332.58	8,560.50	72.42%	2011 年 12 月 31 日	产能增加	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	610.60	3,211.36	64.88%	2011 年 12 月 31 日	产能增加	不适用	否
锂电池工程技术研发中心	否	3,850.00	3,850.00	208.91	1,017.65	26.43%	2011 年 12 月 31 日	产能增加	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,620.00	20,620.00	2,152.09	12,789.51	-	-	产能增加	-	-

超募资金投向										
锂离子电池生产线项目	否	5,600.00	5,600.00	117.94	3,167.57	56.56%	2010年03月31日	已完成1250万安时的产能	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	117.94	7,367.57	-	-		-	-
合计	-	30,420.00	30,420.00	2,270.03	20,157.08	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目建设中									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司使用超募资金建成了年产量 1250 万安时的锂离子生产线，100%完成了项目立项时设定的目标。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 公司已经在 2010 年 3 月 25 日《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中披露，鉴于锂一次电池市场需求增长强劲，为了尽快提高产能，抓住市场机遇，加快募集资金产生效益，在募集资金实施地址建设尚未完成情况下，公司将本部二次组合电池生产线搬迁至租用厂房生产，在本部厂区腾出空间，暂时性地陆续投入使用募集资金项目的生产设备和研发设备，以达到提高募集资金使用效率的效果。该事项是有利于提高公司效益的暂时性举措，募集资金实施地点在按计划建设中，未发生实质变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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	无									
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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录**5.1 资产负债表**

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

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	195,577,178.33	192,577,178.33	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	12,658,632.26	12,658,632.26	5,563,996.00	5,563,996.00
应收账款	156,788,402.13	156,788,402.13	125,766,964.33	125,766,964.33
预付款项	13,296,773.22	13,296,773.22	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	3,240,145.99	3,240,145.99	2,903,848.21	2,903,848.21
买入返售金融资产				
存货	66,230,105.73	66,230,105.73	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	447,791,237.66	444,791,237.66	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	70,203,978.53	70,203,978.53	69,203,698.71	69,203,698.71
在建工程	129,786,621.73	129,786,621.73	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	24,220,222.50	24,220,222.50	24,862,722.60	24,862,722.60
开发支出	21,176,131.26	21,176,131.26	16,200,030.25	16,200,030.25
商誉				
长期待摊费用	819,963.04	819,963.04	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	247,682,162.92	250,682,162.92	229,843,402.01	232,843,402.01
资产总计	695,473,400.58	695,473,400.58	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	60,945,706.25	60,945,706.25	68,786,774.72	68,786,774.72
预收款项	3,611,666.84	3,611,666.84	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	4,736,110.16	4,736,110.16	4,674,502.82	4,674,502.82
应交税费	16,026,482.01	16,026,482.01	15,878,158.00	15,878,158.00
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,314,480.11	6,314,480.11	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	91,634,445.37	91,634,445.37	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	100,254,445.37	100,254,445.37	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）	132,000,000.00	132,000,000.00	132,000,000.00	132,000,000.00
资本公积	320,842,987.01	320,842,987.01	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	128,158,317.49	128,158,317.49	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	595,218,955.21	595,218,955.21	581,819,494.44	581,819,494.44
少数股东权益				
所有者权益合计	595,218,955.21	595,218,955.21	581,819,494.44	581,819,494.44
负债和所有者权益总计	695,473,400.58	695,473,400.58	690,020,710.82	690,020,710.82

5.2 利润表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

2011 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	82,958,243.91	82,958,243.91	32,160,543.59	32,160,543.59
其中：营业收入	82,958,243.91	82,958,243.91	32,160,543.59	32,160,543.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	67,259,406.42	67,259,406.42	26,377,065.21	26,377,065.21
其中：营业成本	60,230,294.51	60,230,294.51	21,099,033.78	21,099,033.78
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	203,710.24	203,710.24	87,212.98	87,212.98
销售费用	2,707,086.44	2,707,086.44	2,247,042.62	2,247,042.62
管理费用	4,671,565.42	4,671,565.42	3,777,059.11	3,777,059.11
财务费用	-553,250.19	-553,250.19	-833,283.28	-833,283.28

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）	15,698,837.49	15,698,837.49	5,783,478.38	5,783,478.38
加：营业外收入	65,234.00	65,234.00	505,000.00	505,000.00
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）	15,764,071.49	15,764,071.49	6,288,478.38	6,288,478.38
减：所得税费用	2,364,610.72	2,364,610.72	943,271.76	943,271.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,399,460.77	13,399,460.77	5,345,206.62	5,345,206.62
归属于母公司所有者的净利润	13,399,460.77	13,399,460.77	5,345,206.62	5,345,206.62
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.10	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.10	0.10	0.04	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,399,460.77	13,399,460.77	5,345,206.62	5,345,206.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,399,460.77	13,399,460.77	5,345,206.62	5,345,206.62
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：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

2011 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	50,237,909.85	50,237,909.85	34,554,829.08	34,554,829.08
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	443,476.19	443,476.19	119,838.63	119,838.63
收到其他与经营活动有关的现金	4,638,616.49	4,638,616.49	1,350,577.51	1,350,577.51
经营活动现金流入小计	55,320,002.53	55,320,002.53	36,025,245.22	36,025,245.22
购买商品、接受劳务支付的现金	25,312,282.52	25,312,282.52	35,425,015.83	35,425,015.83
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	18,302,330.15	18,302,330.15	11,510,408.06	11,510,408.06
支付的各项税费	10,559,653.76	10,559,653.76	3,043,952.64	3,043,952.64
支付其他与经营活动有关的现金	5,228,182.54	5,228,182.54	4,021,258.91	4,021,258.91
经营活动现金流出小计	59,402,448.97	59,402,448.97	54,000,635.44	54,000,635.44
经营活动产生的现金流量净额	-4,082,446.44	-4,082,446.44	-17,975,390.22	-17,975,390.22
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	37,298,816.68	37,298,816.68	30,019,639.53	30,019,639.53
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	37,298,816.68	37,298,816.68	30,019,639.53	30,019,639.53
投资活动产生的现金流量净额	-37,298,816.68	-37,298,816.68	-30,019,639.53	-30,019,639.53
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				
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				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	-41,381,263.12	-41,381,263.12	-47,995,029.75	-47,995,029.75
加：期初现金及现金等价物余额	236,958,441.45	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	195,577,178.33	192,577,178.33	298,385,166.06	298,385,166.06

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用