



惠州亿纬锂能股份有限公司

2010 年年度报告

股票代码：300014

股票简称：亿纬锂能

2011 年 4 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。

本公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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.....	【 27 】
第五节 股本变动及股东情况.....	【 32 】
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	【 36 】
第七节 公司治理结构.....	【 40 】
第八节 监事会报告.....	【 48 】
第九节 财务报告.....	【 50 】
第十节 备查文件目录.....	【125 】

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	证券事务代表
姓名	刘金成	冯涛
联系地址	惠州市仲恺高新区西坑工业区亿纬工业园	惠州市仲恺高新区西坑工业区亿纬工业园
电话	0752-2605878	0752-2605878
传真	0752-2606033	0752-2606033
电子信箱	ir@evebattery.com	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：证监会指定网站

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

	2010 年	2009 年	本年比上年增减(%)	2008 年
营业总收入(元)	305,476,545.46	205,956,324.80	48.32%	202,446,877.59
利润总额(元)	66,829,358.74	47,120,229.33	41.83%	36,459,537.46
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,618,591.85	39,953,053.58	41.71%	31,022,408.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,196,164.60	37,782,652.53	40.80%	29,033,408.69
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,970,259.17	-3,265,024.53	1,507.96%	44,678,345.05
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减(%)	2008 年末
总资产(元)	690,020,710.82	606,451,837.84	13.78%	215,114,196.27
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	581,819,494.44	538,400,902.59	8.06%	124,519,921.55
股本(股)	132,000,000.00	88,000,000.00	50.00%	66,000,000.00

二、主要财务指标

	2010 年	2009 年	本年比上年增减(%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.43	0.38	13.16%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.38	13.16%	0.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.40	0.37	8.11%	0.44
加权平均净资产收益率(%)	9.99%	19.32%	-9.33%	28.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.39%	18.27%	-8.88%	26.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.35	-0.04	975.00%	0.68
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.41	6.12	-27.94%	1.89

三、非经常性损益

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	4,376,385.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-350,000.00	
所得税影响额	-603,957.75	
合计	3,422,427.25	-

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

2010 年，公司度过了上市后的第一个完整的会计年度。报告期内，董事会贯彻执行年度战略计划，实现了业绩的快速经营目标。一方面，公司积极应对复杂的国内外市场环境，进一步扩大国内锂一次电池的市场占有率，同时也加强了在国际市场上的竞争力；另一方面，通过加大科研投入，积极开展技术创新，推进生产精细化管理、加快募投项目进程、定期开展专项治理活动等多种有效方式不断加强内部管理，提高生产效率及管理水平。同时，公司不断深入推行环境改善活动，改善员工工作、生活环境，通过 ISO14001 环境体系认证，被惠州市仲恺高新区评为“人文关怀先进企业”。

报告期内，公司实现营业收入 30548 万元，较 2009 年度增长 48.32%；净利润为 5662 万元，较 2009 年度增长 41.71%。上述指标增长变动的主要原因是公司主导产品高能锂电池销售规模不断扩大，使得营业利润及利营业总收入大幅增长。

(二) 报告期内公司经营情况

报告期内，公司以“追求卓越、质量优先、创造价值、言而有信、团队合作”这一核心价值观为指引，以自主创新为核心，以质量为保障，围绕“做世界最好的锂电池，成为行业领先企业”这一愿景，不断提升公司的市场能力、研发能力、生产能力和管理能力，促进公司各部门绩效的提升，不断提高公司的总体竞争力。

1、销售方面

报告期内，公司营业利润6280万元，较上一年度增长40.92%，主要依靠了：

(1) 公司主导产品高能锂电池销售规模不断扩大，使得营业利润及利营业总收入大幅增长；

(2) 公司主动与重大客户形成战略合作关系，市场占有率明显上升；

2、生产、技术改造方面

报告期内，公司通过强化组织运作，推行目标管理，推进精益生产活动，提高组织运营效率，同时通过TPM管理运营，开展大量生产性向上，品质革新活动，以及每

日生产品质改善会议检讨和改善提案激励，有效提升了自动化设备的稼动率和稳定性，提升生产效率，实现产能增长品质提升，使电芯生产合格率及一致性提高。

报告期内，公司锂电池生产工艺，从原材料到部品的系列自动化投产，满足了市场跨越式增长的需求，实现了跨越式发展：

(1) 实现了全自动化生产的电芯生产工艺，该工艺解决20年来困扰锂亚电池的核心工艺问题；

(2) 实现了重要部品自动化生产，部分解决了供应问题；

3、研发方面：

报告期内，公司研发部门主要完成了：

(1) 全系列的安全增强型的功率型锂亚电池完成了升级换代，并实现了量产，产品的安全性能得到智能水表客户的普遍认可；

(2) 通过包含锂亚和锂锰电池在内的锂电池正极制造的新工艺、新技术和新设备的技术改造，促进产品成本降低，并使工作环境得到改善，安全得到了更充分的保障，实现正极制造的机械化和连续化；

(3) 柱式和扣式锂锰电池技术在可靠性和环境适应性方面的性能得到进一步的提升；

(4) 在锂离子电池方面，根据客户的需求开发成功了方形软包装电池和柱式电池，包含几款小型动力电池。

4、国家立项支持项目与资质荣誉方面

(1) 获得政府资助项目情况

报告期内，公司共有4个项目获得国家、省部级政府的立项资助，包括公司产品的所有产品方向：锂亚电池、锂锰电池和锂离子电池。这一方面反映了政府职能部门对公司技术水平和科研能力的认可，另一方面也反映了公司所选择的产业发展方向符合国家科技发展的方向，为公司未来的发展具有重要的支撑作用。具有代表性的项目如下表所示：

序号	级别	项目类别	项目名称
1	国家级	国家发改委电子信息产业振兴和技术改造专项	高安全性锂离子电池体系的储能与动力电池系统
2	国家级	国家发改委重点产业结构调整项目 2010 年中央预算内投资计划	绿色高性能锂/亚硫酰氯电池产业化项目

3	省级	省科技厅粤港关键领域重点突破项目	高安全性、长寿命钛酸锂储能电池模块及其管理系统
4	省级	省经信委广东省建设现代产业体系技术改造滚动计划	绿色高性能锂/二氧化锰电池的生产技术改造

(2) 获得国家各级政府颁发资质荣誉情况

报告期内，公司获得国家、省部、市级政府颁发资质荣誉共15项。详见下表。

公司获得政府颁发资质荣誉情况

序号	类别	名称
1	国家级	由国家人力资源和社会保障部批准建立“企业博士后工作站”
2		高温锂/亚硫酸氯电池由科技部认定为“国家重点新产品”
3	省部级	“锂离子电池”由省技术监督局认定为“广东省名牌产品”
4		由省科技厅评定为首批“自主创新 100 强企业”
5		由广东省经信委评定为首批“战略性新兴产业骨干企业”
6		“EVE”商标由广东省工商行政管理局认定为“广东省著名商标”
7		锂原电池、储能与动力电池项目均由省发改委认定为现代产业 500 强重点培育项目
8		承担省战略性新兴产业和节能减排地方标准中“锂离子动力电池”标准编制任务
9	市级	2009 年度惠州市民营企业纳税前 10 名
10		2009 年度惠州市民营企业自营出口前 10 名
11		2009 年度惠州市民营企业 50 强
12		惠州市知识产权优势企业
13		惠州市先进集体
14		惠州市现代产业 100 强重点培育项目
15		仲恺高新区科技创新工作先进单位特别奖

5、人力资源方面：

(1) 报告期内，公司形成了“3P”管理模型（即由职位评价系统（Position evaluation system）、绩效评价系统（Performance appraisal System）和薪酬管理系统（Pay Administration system）所需的可行性方案和依据。“3P”管理模型是人力资源管理的核心理念和关键技术，三者是有机联系的统一体。围绕着“3P”模型，完成以下系列工作：

a、在全体高管人员的直接参与下，全面梳理和建立了职级管理体系、管理职责体系，明确了各岗位所需的能力和培训要求，为员工提供了从专业或管理方向发展的渠道，同时为绩效管理、培训体系的进一步完善提供了基础；

b、在 2009 年度导入的组织绩效评价体系基础上，本年度延伸到职员层级、一线员工层级人员的考评，形成了为实现战略目标为目的的从上而下、从下而上的绩效管理体系，从而有效促进了报告期内公司各项经营管理目标的达成。特别是通过两年的运行，各组织管理者对绩效管理的必要性以及重要性给予了认可，也达到了组织、

个人之间的良好的绩效沟通；

c、基于职级管理系统及绩效管理系统，建立了差异化薪酬制度。即：一线员工层级导入了以基于岗位和效率能力为依据的岗位薪酬制，职员层级和管理者导入了基于岗位能力和年度绩效结果为依据的年薪制。

(2) 人才开发方面：

报告期内，主要围绕着引进储能动力电池项目所需的人才开发工作开展。截止报告期末，为储能动力电池项目储备了多名技术、生产等各领域人才，基本保障了该项目的研发与生产活动的开展。

(3) 用工管理方面：

通过加强与员工的沟通、丰富员工业余生活、主动改善了员工工作、生活环境。并通过改善招聘渠道和用工模式，完成了报告期内生产需要的员工要求，确保了扩大产能及客户交付所必要的人力资源。

(4) 年度人工费控制管理方面：

根据惠州市最低工资调整政策上调 16%，以提高招聘竞争力为目的，实施了全员调薪，同期对比人均工资增长 16.4%。

(三) 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，主要产品为高能锂电池和锂离子电池、锂聚合物电池等二次电池。锂电池产品包括锂亚电池和锂锰电池。

1、分产品

分产品或服务	营业收入(万元)	营业成本(万元)	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
锂亚电池	23,038.01	15,021.06	34.80%	56.05%	69.97%	-5.34%
锂锰电池	3,225.06	2,485.62	22.93%	100.31%	99.49%	0.32%
锂离子组合电池	3,802.40	3,552.19	6.58%	18.04%	20.60%	-1.98%
镍氢/镍镉/碱组合电池	482.19	415.81	13.77%	-49.60%	-51.30%	3.01%
合计	30,547.65	21,474.67	29.70%	48.64%	54.69%	-2.75%

报告期末，影响锂亚电池毛利率下降的因素主要是：①为了增加公司市场占有率，公司主动对大客户产品销售价格进行了调整，较上年同期平均下降约6%，因此带来

了市场份额同期大幅增长；②2009年年底和报告期末，公司两次提高生产员工薪资标准，加薪幅度分别为22.0%、10.5%，导致营业成本上升3.9%。公司通过自动化的生产方式，减少了人工用量，以及采用新工艺，降低材料成本的方法，部分抵消了毛利率下降的幅度；

报告期内，公司主要产品在智能表计及安防市场持续取得进展，但在TPMS市场中由于其他技术的原因，未取得预期的进展；

锂离子组合电池毛利率比上年同期减少1.98%，主要是因为该类产品员工工资的上升对其毛利影响。

2、分地区

地区	营业收入（万元）	营业收入比上年增减（%）
国内业务	19,867.81	46.82%
国际业务	10,679.84	52.16%
合计	30,547.65	48.64%

报告期末，营业收入较上年同期大幅增长，主要是从2009年以来公司持续进行产品结构调整，对市场不断加大投入和新客户开发。

报告期末，公司国际业务营业收入较上年同期增长52.16%，主要源于：①进入2010年以来，全球经济形势的逐渐回暖；②公司全球销售网络逐渐完善，新客户开拓取得成效；③经过长期的积累，国际主流大客户的销售取得了突破。但同时，销售费用也呈现一定幅度的增长。

报告期末，公司国内业务营业收入较上年同期增长46.82%，主要源于：国家电网对智能电表的需求大幅增加带来的锂电池的销售增长。

3、报告期末，公司利润构成未发生重大变化。

4、报告期末，公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

5、报告期末，公司不存在对净利润产生重大影响的其它业务活动。

3、主要供应商、客户情况

（1）前五名供应商情况

项目	2010 年	2009 年	同比增减	2008 年
前五名供应商采购合计占本	34.48%	32.55%	1.93%	52.04%

年度采购总额的比例				
应付帐款前五名余额(万元)	1,553.87	1,109.82	444.05	1,287.47
应付帐款前五名余额占公司应付帐款余额比例	22.59%	33.32%	-10.73%	42.24%

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	2010 年	2009 年	同比增减	2008 年
前五名客户销售合计占本年度销售总额的比例	30.85%	31.60%	-0.75%	42.34%
应收帐款前五名余额(万元)	4,692.42	2,981.47	1,710.95	2,726.33
应收帐款前五名余额占公司应收帐款余额比例	38.00%	35.58%	2.42%	45.45%

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 (%)	变动幅度 (%)
货币资金	236,958,441.45	34.34%	346,380,195.81	57.12%	-31.59%
应收票据	5,563,996.00	0.81%	6,941,991.00	1.14%	-19.85%
应收账款	125,766,964.33	18.23%	78,372,932.10	12.92%	60.47%
预付款项	25,118,763.25	3.64%	27,931,369.31	4.61%	-10.07%
其他应收款	2,903,848.21	0.42%	1,050,708.44	0.17%	176.37%
存货	63,865,295.57	9.26%	51,635,712.82	8.51%	23.68%
固定资产	69,203,698.71	10.03%	40,397,721.64	6.66%	71.31%
在建工程	117,673,248.68	17.05%	10,588,855.96	1.75%	1011.29%
工程物资	-		14,249,622.23	2.35%	-100.00%
无形资产	24,862,722.60	3.60%	27,419,257.36	4.52%	-9.32%
开发支出	16,200,030.25	2.35%	-	100.00%	100.00%
长期待摊费用	428,455.91	0.06%	619,892.15	0.10%	-30.88%

递延所得税资产	1,475,245.86	0.21%	863,579.02	0.14%	70.83%
资产总计	690,020,710.82	100.00%	606,451,837.84		13.78%
负债项目					
应付票据	-		8,100,000.00	1.34%	-100.00%
应付账款	68,786,774.72	9.97%	33,311,468.53	5.49%	106.50%
预收款项	5,034,983.72	0.73%	4,913,960.51	0.81%	2.46%
应付职工薪酬	4,674,502.82	0.68%	1,672,063.15	0.28%	179.56%
应交税费	15,878,158.00	2.30%	9,841,114.96	1.62%	61.35%
其他应付款	8,206,797.12	1.19%	5,642,328.10	0.93%	45.45%
其他非流动负债	5,620,000.00	0.81%	4,570,000.00	0.75%	22.98%
负债	108,201,216.38	15.68%	68,050,935.25	11.22%	59.00%

1、报告期末应收款比上年增加了 60.47%，增长的主要原因是：市场需求增加，公司扩大生产及销售规模，特别是四季度的销售额同比增长幅度较大。

2、报告期末其他应收款比上年增加了 176.37%，主要原因是应收出口退税款增加。

3、报告期末固定资产年末原值比年初原值增长 71.31%。增长的主要原因是：公司扩大产能，购置生产设备及在建工程转入。

4、报告期末在建工程比上年增加了 1011.29%。增长的主要原因是：公司建造厂房及生产线投入增加。

5、报告期末工程物资年初余额下降 100%。下降的主要原因是：公司建造厂房及生产线领用。

6、报告期末研发支出比年初余额增加 16,200,030.25 元。增长的主要原因是：公司增加对研发项目的投入。

7、报告期末长期待摊费用比上年增加了 97.61%，主要是对部份车间进行改造装修的工程费用。

8、报告期末应付票据年比年初余额下降 100%。下降的主要原因是：公司兑付了所有的应付票据。

9、报告期末应付账款比年初余额增长 106.5%。增长的主要原因是：公司扩大产能、存货增加、采购增加导致应付账款增加，部分供应商与公司形成战略合作关系。

10、报告期末应付职工薪酬比上年增加了 179.56%。增长的主要原因是：公司计提了 2010 年 12 月的工资未发放及员工人数增加及工资上调。

11、报告期末应交税费比上年未增加了 61.35%。增长的主要原因是：公司扩大销售规模，应交增值税及应交企业所得税增加。

12、报告期末其它应付款比上年增加了 45.45%。增长的主要原因是：公司部分安装改造工程款项未支付。

（四）费用构成情况

单位：人民币(元)

项目	2010 年	2009 年	同比变动额	同比变动 额度(%)
销售费用	10,070,918.57	7,186,103.54	2,884,815.03	40.14%
管理费用	15,054,975.36	10,835,590.93	4,219,384.43	38.94%
财务费用	-2,154,630.42	1,349,425.64	-3,504,056.06	-259.67%
期间费用合计	22,971,263.51	19,371,120.11	3,600,143.40	18.59%
所得税费用	10,210,766.89	7,167,175.75	3,043,591.14	42.47%

1、报告期末，销售费用同比上年同期增加了 288 万元，增长幅度 40.14%，主要是出口信用保险费上升了 42 万元，市场开拓费用和和差旅招待费用上升了 89 万元，运输费用增长了 124 万元，销售员工资及福利与上年同期对比上升了 46 万元。销售费用的增长与营业收入的增长基本同步，持续的投入对公司进一步扩大销售规模有积极的意义。

2、报告期末，管理费用比上年同期增加了 38.94%。主要来源于研发费用的增长和职员工资增长，其中研发费用增长 239 万元，管理人员工资和福利费合计增长 95 万元、折旧和办公费增长 22 万元、社保及住房公积金支出增长 37 万元、无形资产摊销增长 25 万元。研发投入增加，有利于增强公司发展后劲；职员工资的提高，增强了公司对人才的吸引力。

3、报告期末财务费用同比上年减少了 259.67%，主要是报告期末无银行融资支出、募投资金帐户产生比较大的利息收入所致。

（五）报告期末，公司无形资产未发生重大变化。

（六）报告期末，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职等导致核心竞争力受到严重影响的情形。

1、报告期末，无形资产的账面价值合计 29,331,128.27 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	29,331,128.27			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	546,841.11			546,841.11
高安全性长寿命 9V 锂锰 电池	404,642.09			404,642.09
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
军工项目	497,737.79			497,737.79
面向 RFID 应用的高能锂 电池产业化研究	6,879,106.45			6,879,106.45
二、累计摊销合计	1,911,870.91	2,556,534.76		4,468,405.67
土地使用权*	567,000.00	108,000.00		675,000.00
土地使用权**	408,891.40	258,247.20		667,138.60
ER22G68 高能锂亚电池	274,363.44	137,181.72		411,545.16
ER32L65 高能锂-亚硫酸 氯电池	218,736.48	109,368.24		328,104.72
高安全性长寿命 9V 锂锰 电池	161,856.72	80,928.36		242,785.08
一次锂电池封接技术	259,261.60	239,318.40		498,580.00
高能锂/亚硫酸氯电池功能 电解液产业化(G0601)	13,465.64	148,122.04		161,587.68
军工项目	8,295.63	99,547.56		107,843.19
面向 RFID 应用的高能锂 电池产业化研究		1,375,821.24		1,375,821.24
三、无形资产账面净值合 计	27,419,257.36			24,862,722.60
土地使用权*	4,833,000.00			4,725,000.00
土地使用权**	12,503,470.60			12,245,223.40
ER22G68 高能锂亚电池	411,545.21			274,363.49
ER32L65 高能锂-亚硫酸 氯电池	328,104.63			218,736.39
高安全性长寿命 9V 锂锰 电池	242,785.37			161,857.01
一次锂电池封接技术	937,330.31			698,011.91
高能锂/亚硫酸氯电池功能 电解液产业化(G0601)	794,472.63			646,350.59
军工项目	489,442.16			389,894.60

面向 RFID 应用的高能锂电池产业化研究	6,879,106.45			5,503,285.21
四、减值准备合计				
土地使用权*				
土地使用权**				
ER22G68 高能锂亚电池				
ER32L65 高能锂-亚硫酰氯电池				
高安全性长寿命 9V 锂锰电池				
一次锂电池封接技术				
高能锂/亚硫酰氯电池功能电解液产业化(G0601)				
军工项目				
面向 RFID 应用的高能锂电池产业化研究				
无形资产账面价值合计	27,419,257.36			24,862,722.60
土地使用权*	4,833,000.00			4,725,000.00
土地使用权**	12,503,470.60			12,245,223.40
ER22G68 高能锂亚电池	411,545.21			274,363.49
ER32L65 高能锂-亚硫酰氯电池	328,104.63			218,736.39
高安全性长寿命 9V 锂锰电池	242,785.37			161,857.01
一次锂电池封接技术	937,330.31			698,011.91
高能锂/亚硫酰氯电池功能电解液产业化(G0601)	794,472.63			646,350.59
军工项目	489,442.16			389,894.60
面向 RFID 应用的高能锂电池产业化研究	6,879,106.45			5,503,285.21

2、商标

报告期内，公司在国内申请了 16 件商标，将现有商标覆盖范围扩展到第 1 类、第 7 类、第 9 类、第 12 类、第 17 类和第 42 类。待此批次商标授权后，公司可在以下商品、服务上使用“亿纬”、“EVE”、“亿纬动力”和“EV&E”商标：电池、电表、电池材料（如碳电极、各种酸碱材料、绝缘材料、原电池盐等）、芯片和集成电路、电动车辆、电池机械、水力和风力发电设备。

报告期内，公司在国内注册商标新获得授权 5 件，截止报告期末，公司在国内注册的商标共 11 件，见下表：

注册号	商标名称	核定类别	注册日期	截止日
6564889		9	2010-8-7	2020-8-6
6971637	EV&E	9	2010-9-14	2020-9-13
7258216	亿纬	9	2010-11-14	2020-11-13
7258215	亿纬锂能	9	2010-11-14	2020-11-13
印度 1659709		9	2010-3-31	2018-2-28
美国 3657345	EVE	9	2009-7-21	2019-7-20
德国 302009000242	EVE	9	2009-5-14	2019-1-31
法国 093623734	 EVE Energy Co., Ltd.	9	2009-1-20	2019-1-19
4558089	Safe-Plus	9	2008-1-21	2018-1-20
3142541		9	2003-5-28	2013-5-27

3、专利

报告期内，公司共获得专利授权 6 件；截止报告期末，公司共获得专利授权 27 件，其中发明 3 件，实用新型及外观专利 24 件，见下表：

序号	专利号	专利类型	专利名称	授权时间
1	200410015041.4	发明	锂电池	2006-3-15
2	200510032624.2	发明	一种安全的一次锂电池	2008-12-17
3	200610146929.0	发明	一次锂电池	2008-11-26
4	200420014807.2	实用新型	柱式锂电池	2005-2-23
5	200420014808.7	实用新型	方形锂电池	2005-2-23
6	200420014411.8	实用新型	锂电池	2005-2-23
7	200620159534.x	实用新型	方形锂/亚硫酸氯电池	2007-11-14
8	200720053294.x	实用新型	一种 9V 方形锂电池	2008-3-9
9	200720179199.4	实用新型	一种方形锂电池的结构	2008-11-26
10	200830044251.5	外观专利	柱式电池 (CR26500)	2009-5-27
11	200830044252.X	外观专利	扣式电池 (ER2450T)	2009-5-6
12	200830044253.4	外观专利	柱式电池 (ER34615M)	2009-5-27
13	200830044254.9	外观专利	柱式电池 (ER34615)	2009-5-27
14	200830044255.3	外观专利	方形电池 (EF651625)	2009-5-27
15	200830044256.8	外观专利	扣式电池 (ER22G68)	2009-8-19
16	200830044258.7	外观专利	电池 (CR9V)	2009-5-6

17	200820203141.3	实用新型	一种一次方形锂电池	2009-8-26
18	200820202957.4	实用新型	一种锂片加工装置	2009-8-26
19	200820205854.3	实用新型	一种防爆卷绕式功率型锂电池	2009-10-14
20	200820204511.5	实用新型	一种卷绕式一次锂电池	2009-11-25
21	200920051128.5	实用新型	一种安全的 9 伏锂电池	2009-11-25
22	200920051129.X	实用新型	一种圆柱型锂/二氧化锰原电池	2010-3-31
23	200920053346.2	实用新型	9V 方形锂电池封装壳体	2010-2-10
24	201020115780.1	实用新型	锂电池负极片	2010-9-8
25	201020121817.1	实用新型	一种扣式锂电池	2010-9-15
26	201020121818.6	实用新型	一种提高电池容量的卷绕式结构	2010-9-15
27	201020155383.7	实用新型	一种锂电池	2010-12-29

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

为了配合公司锂电池自动化和规模化制造技术的升级，开发了一系列的专有技术，这些专有技术包括：锂电池正极的大规模制造技术所必须的配方、工艺、设备和控制技术、自动化制造设备开发中的配套工艺与技术、锂电池制造的安全保障技术等。

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。

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。

（七）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。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龙头企业。国际

范围内，公司继法国SAFT、以色列TADIRAN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、高可靠性制造的技术难题。

公司具有较强的自主创新能力，报告期内，公司经国家人力资源及社会保障部批准建立了博士后工作站；由省科技厅评定为广东省首批自主创新100强企业之一(粤科高字[2010]201号文)；由广东省经信委认定为广东省首批50家战略性新兴产业骨干企业之一；公司“EVE”商标被广东省工商行政管理局评为广东省著名商标；“锂离子电池产品”由省技术监督局评定为广东省名牌产品；公司还承担了制定广东省战略性新兴产业和节能减排地方标准制定计划项目中“锂离子动力电池项目”标准的编制任务。

2、客户资源

报告期内，随着公司技术攻关取得突破，大规模自动化稳定生产得以实现，产品性能的不断提升，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的锂亚电池主要供应商。在海外市场，本公司的产品已经成功的进入了全球排名前十位的智能表计厂商的采购目录，公司产品得到了世界知名表计厂商ITRON、ACTARIS、LANDIS+GYR、SEVERNTRENT、DATAMATIC等的认可。

3、成本优势

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

(1) 公司从原材料到部品的系列自动化制造技术使产量及品质得到双重保障，节约成本并及时满足客户多样需求。

(2) 实现了全自动化生产的电芯生产工艺，该工艺解决20年来困扰锂亚电池的核心工艺问题，降低了生产成本。

4、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。

5、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。

（八）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 1744.25 万元，占营业收入的 5.71%，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	2010 年	2009 年	同比增减	2008 年
研发费用	1,744.25	760.21	984.04	650.82
营业收入	30,547.65	20,595.63	9,952.02	20,244.69
研发费用占营业收入比重	5.71%	3.69%	2.02%	3.21%

（九）现金流分析

项目	2010 年（元）	2009 年（元）	同比变动比例（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	45,970,259.17	-3,265,024.53	1507.96%
经营活动现金流入	297,993,876.80	214,804,453.92	38.73%
经营活动现金流出	252,023,617.63	218,069,478.45	15.57%
二、投资活动产生的现金流量净额	-142,812,294.14	-34,946,106.47	308.66%
投资活动现金流入	1,050,000.00	---	100.00%
投资活动现金流出	143,862,294.14	34,946,106.47	311.67%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-12,579,719.39	345,018,768.94	-103.65%
筹资活动现金流入	-	379,120,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出	12,579,719.39	34,101,231.06	-63.11%
四、现金及现金等价物净增加额	236958441.45	346380195.81	31.59%

1、报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年增加了 4923 万元，主要是公司加大了销售回款催收，同比上年增长了 7872 万元，而支付职工工资和各项福利增加了 553 万元。

2、报告期末投资活动产生的现金流量净额比上年增加了 10786 万元，主要是公

司使用募投资金建设支出。

3、报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年减少了 12,579,719.39 元，主要是报告期末公司没有进行银行融资，并于 2010 年 5 月对普通股股东每 10 股派 1.5 元分红。

(十) 报告期内公司无子公司、参股子公司。

(十一) 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) 公司未来发展战略规划及 2011 年经营计划

1、锂电池方面

经过多年的努力，公司在锂电池领域确立了国内领先的市场地位，在未来 3 年内，锂电池仍将是公司经营利润最主要的来源，对于实现公司成为国内乃至世界高能锂电池领域领先企业的目标起着至关重要的作用，公司资源配置仍将向锂电池领域倾斜。

(1) 在国内电表行业，通过高品质产品和大规模交付能力，巩固了已有的市场优势；

(2) 在国内水、热、气表行业，公司坚持实施 SAFE-PLUS 这一差异化产品战略，加大推广进度和密度，领先国内同行。

(3) 在国际市场方面，公司坚持实施 LEAD 项目优化工程，通过集中投入，建设自动化生产线，推动产品技术水平、服务水平、质量水平迅速突破，达到国际一流水平。

2、锂离子电池方面：

根据宏观经济环境、技术发展状况及公司实际，进入锂离子电池行业将采用的分阶段发展的策略：

(1) 利用 IPO 超募资金 5600 万元，于 2010 年投资建设年产 1250 万安时（10 万只）的软包装锂离子电池生产线和技术平台。作为公司进入锂离子电池行业的第一步，公司采用国内最先进的自动化设备，集合国内业界优秀人才，利用现有客户资源，以民用消费类终端行业（手机、DVD、蓝牙）起步，并以电子烟电池为突破口，通过降低成本和提升效率，为公司后续进入储能和动力电池领域积累经验、赢取发展空间。

(2) 继续利用超募资金和政府产业支持资金等投资，2013 年前完成“高安全性锂离子电池体系的储能与动力电池系统”项目，建成年产 3300 万安时圆柱型锂离子电池生产线，并进行厂房和配套基础建设，设备及原材料投资和技术改造等，从面向

电动自行车、电动工具行业起步。

3、研发方面

2011年将加大新技术产品的量产力度，提高新产品的销售比例，包括锂电池、锂离子电池和储能动力电池产品。坚持对研发高投入，加强前沿技术、核心技术及应用基础技术研究；加强企业下一代产品的开发；加强军用电池的研发方面争取更多的项目；加大研发人员和资金的投入。通过技术、材料、工艺和自动化设备的提升和改善，在原材料涨价和人工成本提高的大环境下，力争成本下降。固化研发流程，提高研发管理能力。继续做好知识产权的申报与保护工作，包括商标、专利的申请与维护。

4、人力资源管理方面：

- a、重点推进内部人才培养与人才开发活动，确保公司经营的有序、稳定发展；
- b、根据储能动力研发、新项目启动及其他部门工作拓展的需求，通过各种渠道，开发、引进具有市场附加价值、并能够马上为公司新项目提供专业价值的人才。
- c、完善员工薪酬与激励制度；
- d、启动战略型人力资源管理系统（HRMS）项目；
- e、环保与安全生产事故为“0”，并主动推行清洁生产；
- f、持续实施公司厂房、宿舍环境的改善。

（二）风险因素

1、财务风险

由于国内电表的营销方式改变为国网公司统一招标，报告期内电表厂商的大规模出货在二季度，回款在三季度，导致公司应收账款净额增加。报告期内，应收账款余额从期初的78,372,932.10元增长到期末的125,766,964.33元，占总资产比例为18.22%。近三年来，公司货款回笼情况良好，但面对应收账款规模持续上升的现状，公司应从做好客户信用授权管理和交易风险控制方面加强对应收账款的管理，避免应收账款出现坏账而给公司经营带来负面影响的风险。

2、汇率和其他国际市场风险

报告期内公司国际业务营业收入10,679.84万元，比去年同期增长了52.16%。虽然公司在向出口客户报价时考虑了汇率的波动因素，但是人民币持续升值，仍对公司经营成果带来一定的负面影响。如果未来公司出口继续增加以及人民币不断升值，可能导致汇兑损失加大，对公司净利润产生一定的影响。公司采取了汇率锁定的方式以

及其他方式尽量减少人民币升值给公司利润产生的不利影响。

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、报告期内的投资情况（见下页表格）

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		26,020.00		本年度投入募集资金总额		10,060.44				
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		17,887.05				
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		本年度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末累计投入金额(2)		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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
绿色高性能锂亚硫酰氯电池项目	否	11,820.00	11,820.00	4,733.43	7,227.92	61.15%	2011年12月31日	产能增加	否	否
绿色高性能锂二氧化锰电池项目	否	4,950.00	4,950.00	1,810.60	2,600.76	52.54%	2011年12月31日	产能增加	否	否
锂电池工程技术研发中心项目	否	3,850.00	3,850.00	466.78	808.74	21.01%	2011年12月31日	产能增加	否	否
承诺投资项目小计	-	20,620.00	20,620.00	7,010.81	10,637.42	-	-	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	3,049.63	3,049.63	54.46%	2011年12月31日	产能增加	否	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	3,049.63	7,249.63	-	-	产能增加	-	-
合计	-	30,420.00	30,420.00	10,060.44	17,887.05	-	-	产能增加	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目建设中									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	项目建设中
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>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。</p> <p>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。</p>
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	补充流动资金 4,200.00 万元
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、董事会对于内部控制责任的声明

建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是董事会的责任。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。董事会已经按照《企业内部控制基本规范》的要求建立健全和实施内部控制，并不断进行规范，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者的合法权益。但是，内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度。因此，董事会定期对内部控制的有效性进行自我评价，并至少每两年聘请注册会计师对内部控制自我评价报告进行一次鉴证，努力保证公司内部控制不存在重大缺陷。

六、内幕信息知情人管理制度的执行以及其他相关情况

公司2010年2月25日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》、《外部单位报送信息管理制度》。《内幕信息知情人登记制度》明确规定了内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人的登记备案制度以及监督处罚措施；《外部单位报送信息管理制度》规定了外部单位报送的管理和审批流程，并要求对无法律法规依据的外部单位报送予以拒绝。报告期内，公司很好地执行了上述制度。

七、本次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2010年度实现净利润56,618,591.85元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积5,661,859.19元，加上上年结存未分配利润77,002,124.06元，本年度可供分配的利润为114,758,856.72元；公司年末资本公积余额320,842,987.01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2010年末总股本132000000股为基数，每10股派发1.5元(含税)现金股利分红，合计19,800,000.00元；以2010年末总股本132000000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66000000股，转增后公司总股本为198000000股。

上述利润分配及资本公积金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

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项

二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，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

报告期内，公司无股权激励计划事项。

五、重大关联交易事项

报告期内，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、2010 年5 月28 日，由惠州市仲恺高新技术开发区管委会组织，对仲恺高新投委托公司承担的技术开发项目“面向RFID 应用的高能锂电池产业化”进行了会议评审验收，验收专家组认为，该项目各项指标达到了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”）仲恺高新投与公司于2007 年11 月15 日签订的《技术开发（委托）合同》的要求，一致同意通过验收。

公司与仲恺高新投经过平等协商，于 2010 年6 月30 日达成一致意见：

(1) 仲恺高新投尊重公司持续专注于新型环保锂能源领域，致力于发展成为高能锂电池领域国际领先企业的发展战略，同意由公司完整拥有基于《技术开发(委托)合同》所形成的有形资产（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、专利权等一切无

形资产。

(2) 在2010 年底以前，公司分期归还仲恺高新投根据《技术开发(委托)合同》所提供的资金1000 万元。

2010年7月1日，公司在证监会指定的信息披露网站登载了《关于重大合同结题及其后续安排的公告》

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售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：公司公开发售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) 公司公开发售前全体股东承诺：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，公司公开发售前全体股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

(五) 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规

定，国务院国资委以《关于惠州亿纬锂能股份有限公司国有股转持有问题的批复》（国资产权[2009]871号）批复，在公司首次公开发行股票并在创业板上市后，深圳市招商局科技投资有限公司持有的本公司国有股220万股转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将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2010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2011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2011年年度财务报告审计服务的报酬为30万元。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司已连续5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

本报告期内，信息披露情况如下：

公告编号	公告内容	刊登日期	刊登媒体
2010-001	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2010-1-27	证监会指定网站
2010-002	2009 年度业绩快报	2010-2-2	证监会指定网站
2010-003	关于获得第十一届中国专利优秀奖的公告	2010-3-16	证监会指定网站
2010-004	停牌公告	2010-3-25	证监会指定网站
2010-005	第一届董事会第 21 次会议决议公告	2010-3-26	证监会指定网站
2010-006	亿纬锂能 2009 年度报告摘要	2010-3-26	证监会指定网站
2010-007	第一届监事会第 8 次会议决议公告	2010-3-26	证监会指定网站
2010-008	关于召开 2009 年年度股东大会的通知公告	2010-3-26	证监会指定网站
2010-009	关于举行 2009 年年度报告网上说明会的公告	2010-3-30	证监会指定网站
2010-010	第一届董事会第 22 次会议决议公告	2010-4-6	证监会指定网站
2010-011	关于超募资金使用计划的公告	2010-4-6	证监会指定网站
2010-012	关于增加 2009 年年度股东大会临时提案的公告	2010-4-6	证监会指定网站
2010-013	关于召开 2009 年年度股东大会的补充通知公告	2010-4-6	证监会指定网站
2010-014	2009 年年度股东大会决议公告	2010-4-27	证监会指定网站
2010-015	第一届董事会第 23 次会议决议公告	2010-4-28	证监会指定网站
2010-016	亿纬锂能 2010 年第 1 季度报告正文	2010-4-28	证监会指定网站
2010-017	第一届监事会第 9 次会议决议公告	2010-4-28	证监会指定网站
2010-018	2009 年度利润分配和资本公积金转增股本方案实施公告	2010-5-12	证监会指定网站
2010-019	关于获得 2009 年度广东省科学技术二等奖的公告	2010-5-15	证监会指定网站

2010-020	第一届董事会第 24 次会议决议公告	2010-5-15	证监会指定网站
2010-021	关于召开 2010 年第 1 次临时股东大会的通知公告	2010-5-15	证监会指定网站
2010-022	第一届监事会第 10 次会议决议公告	2010-5-15	证监会指定网站
2010-023	股票交易异常波动公告	2010-5-24	证监会指定网站
2010-024	关于 2010 年第 1 次临时股东大会会议地址变更的公告	2010-5-25	证监会指定网站
2010-025	关于取得 ISO14001:2004 管理体系认证证书的公告	2010-5-27	证监会指定网站
2010-026	2010 年第 1 次临时股东大会决议公告	2010-6-1	证监会指定网站
2010-027	关于重大合同结题及其后续安排的公告	2010-7-1	证监会指定网站
2010-028	关于完成工商变更登记的公告	2010-7-13	证监会指定网站
2010-029	第一届董事会第二十五次会议决议公告	2010-7-22	证监会指定网站
2010-030	关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告	2010-7-22	证监会指定网站
2010-031	关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告	2010-7-22	证监会指定网站
2010-032	第一届监事会第十一次会议决议公告	2010-7-22	证监会指定网站
2010-033	第一届董事会第 26 次会议决议公告	2010-7-28	证监会指定网站
2010-034	独立董事对《关于投资设立全资子公司并实施超募资金投资项目的议案》的独立意见	2010-7-28	证监会指定网站
2010-035	关于投资设立全资子公司并实施超募资金投资项目的公告	2010-7-28	证监会指定网站
2010-036	2010 年半年度报告摘要	2010-8-25	证监会指定网站
2010-037	第一届董事会第二十七次会议决议公告	2010-8-25	证监会指定网站
2010-038	关于获得商标注册证书的公告	2010-8-26	证监会指定网站
2010-039	第一届董事会第二十八次会议决议公告	2010-9-30	证监会指定网站
2010-040	关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知公告	2010-9-30	证监会指定网站
2010-041	第一届监事会第十二次会议决议公告	2010-9-30	证监会指定网站
2010-042	关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告	2010-10-13	证监会指定网站
2010-043	2010 年第二次临时股东大会决议公告	2010-10-20	证监会指定网站
2010-044	第二届董事会第一次会议决议公告	2010-10-20	证监会指定网站
2010-045	2010 年第三季度报告正文	2010-10-20	证监会指定网站
2010-046	第二届监事会第 1 次会议决议公告	2010-10-20	证监会指定网站
2010-047	关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	2010-10-28	证监会指定网站
2010-048	关于中标 2010 年粤港关键领域重点突破项目的公告	2010-11-2	证监会指定网站
2010-049	第二届董事会第二次会议决议公告	2010-11-15	证监会指定网站
2010-050	关于收到下达电子信息产业振兴和技术改造项目 2010 年第一批中央预算内投资计划文件的公告	2010-12-9	证监会指定网站
2010-051	关于子公司完成工商设立登记的公告	2010-12-21	证监会指定网站
2010-052	关于获得政府奖励的公告	2010-12-21	证监会指定网站

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	70,400,000	80.00%			33,000,000	-15,827,252	17,172,748	87,572,748	66.34%
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,963,563	4.50%			1,981,782	-5,449,899	-3,468,117	495,446	0.38%
3、其他内资持股	49,648,885	56.42%			22,624,443	2,665,074	25,289,517	74,938,402	56.77%
其中：境内非国有法人持股	46,395,950	52.72%			20,997,975	-7,094,331	13,903,644	60,299,594	45.68%
境内自然人持股	3,252,935	3.70%			1,626,468	9,759,405	11,385,873	14,638,808	11.09%
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	16,787,552	19.08%			8,393,775	-13,042,427	-4,648,652	12,138,900	9.20%
二、无限售条件股份	17,600,000	20.00%			11,000,000	15,827,252	26,827,252	44,427,252	33.66%
1、人民币普通股	17,600,000	20.00%			11,000,000	15,827,252	26,827,252	44,427,252	33.66%
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	88,000,000	100.00%			44,000,000		44,000,000	132,000,000	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	40,036,436	0	20,018,218	60,054,654	首发承诺	2012-10-30
宁智平	5,165,992	0	2,582,996	7,748,988	首发承诺、高	2011-10-30

					管锁定	
骆锦红	4,731,803	0	2,365,901	7,097,704	首发承诺、高管锁定	2012-10-30
深圳市招商局科技投资有限公司	1,763,563	2,424,898	881,781	220,446	首发承诺	2011-10-30
刘金成	2,826,093	0	1,413,047	4,239,140	首发承诺、高管锁定	2012-10-30
刘建华	2,164,372	811,639	1,082,186	2,434,919	首发承诺、高管锁定	2011-10-30
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	1,959,514	2,694,331	979,757	244,940	首发承诺	2011-10-30
郭峰	1,623,280	0	811,640	2,434,920	首发承诺、高管锁定	2011-10-30
袁中直	1,352,734	507,275	676,367	1,521,826	首发承诺、高管锁定	2011-10-30
陈为强	801,619	1,102,226	400,810	100,203	首发承诺	2011-10-30
段成	167,772	62,914	83,886	188,744	首发承诺、高管锁定	2011-10-30
叶远箭	132,000	181,500	66,000	16,500	首发承诺	2011-10-30
于东生	129,888	48,708	64,944	146,124	首发承诺、高管锁定	2011-10-30
李憬	108,240	148,830	54,120	13,530	首发承诺	2011-10-30
赵前进	108,240	148,830	54,120	13,530	首发承诺	2011-10-30
吕正中	108,240	148,830	54,120	13,530	首发承诺	2011-10-30
康建清	64,944	89,298	32,472	8,118	首发承诺	2011-10-30
何伟	54,120	20,295	27,060	60,885	首发承诺、高管锁定	2011-10-30
曾云	54,120	20,295	27,060	60,885	首发承诺、高管锁定	2011-8-18
曾祥双	49,790	68,461	24,895	6,224	首发承诺	2011-10-30
孙建超	49,790	68,461	24,895	6,224	首发承诺	2011-10-30
李芬	43,296	59,532	21,648	5,412	首发承诺	2011-10-30
梁荣斌	43,296	59,532	21,648	5,412	首发承诺	2011-10-30
黄国民	37,884	52,090	18,942	4,736	首发承诺	2011-10-30
祝媛	37,884	0	18,942	56,826	首发承诺、高管锁定	2011-10-30
施红兵	27,060	37,207	13,530	3,383	首发承诺	2011-10-30
彭爱成	21,648	29,766	10,824	2,706	首发承诺	2011-10-30
张福义	21,648	29,766	10,824	2,706	首发承诺	2011-10-30
吴志峰	17,318	23,812	8,659	2,165	首发承诺	2011-10-30
罗昀颢	16,236	22,324	8,118	2,030	首发承诺	2011-10-30
陈小敏	16,236	22,324	8,118	2,030	首发承诺	2011-10-30
徐瑛	10,824	14,883	5,412	1,353	首发承诺	2011-10-30
王京	10,824	14,883	5,412	1,353	首发承诺	2011-10-30
何志奇	10,824	14,883	5,412	1,353	首发承诺	2011-10-30
陈平方	10,824	14,883	5,412	1,353	首发承诺	2011-10-30
杜艳柳	5,412	7,441	2,706	677	首发承诺	2011-10-30
郑雪红	5,412	7,441	2,706	677	首发承诺	2011-10-30
邹权福	5,412	7,441	2,706	677	首发承诺	2011-10-30

林锦云	5,412	7,441	2,706	677	首发承诺	2011-10-30
全国社会保障基金理事会转持三户	2,200,000	3,025,000	1,100,000	275,000	国有股转持后承继首发承诺	2011-10-30
网下配售股份	4,400,000	4,400,000	0	0	网下配售	2010-1-30
合计	70,400,000	16,397,440	33,000,000	87,002,560	—	—

（三）证券发行及上市情况

1、根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1007号文核准，公司于2009年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）2200万股，其中网下配售股份为440万股。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售股份于2010年2月1日起开始上市流通。

2、2010年4月26日，公司2009年年度股东大会通过决议，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132,000,000股。本次分配方案已经于2010年5月18日实施。

3、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，公司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，此次解除限售数量为23,566,152股。

截止至报告期末，公司总股本为13200万股，有限售条件股份为87572749股(含高管持股)。

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%	60,054,654	60,054,654	
宁智平	境内自然人	5.87%	7,748,988	7,748,988	
骆锦红	境内自然人	5.38%	7,097,704	7,097,704	
刘金成	境内自然人	3.21%	4,239,140	4,239,140	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	3,300,000	275,000	
刘建华	境内自然人	2.28%	3,012,458	2,434,919	
郭峰	境内自然人	1.84%	2,434,920	2,434,920	
袁中直	境内自然人	1.54%	2,029,101	1,521,826	
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.32%	1,745,271	244,940	

深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	0.33%	440,892	220,446	
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	
全国社会保障基金理事会转持三户		3,025,000		人民币普通股	
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司		1,500,331		人民币普通股	
刘建华		577,539		人民币普通股	
上海京瑞电气有限公司		355,219		人民币普通股	
陈为强		325,039		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	
苏气		218,237		人民币普通股	
陈丹琳		200,050		人民币普通股	
林丽		183,395		人民币普通股	
吴旗		182,000		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

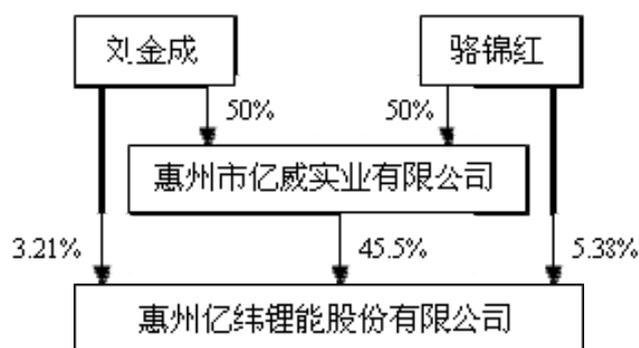
惠州市亿威实业有限公司持有亿纬锂能 45.50% 股份，为公司控股股东。刘金成、骆锦红夫妇分别持有亿威实业 50% 股份，为公司实际控制人。刘金成先生担任公司董事长兼总经理，直接持有公司 3.21% 股份；骆锦红女士担任公司董事，直接持有公司 5.38% 股。

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。经公司创立大会及 2007 年第一次董事会会议审议通过，就任公司第一任董事长兼总经理（提名人：骆锦红），任期 2007 年 10 月至 2010 年 10 月，2010 年 10 月 20 日经公司第二届董事会第一次会议任命为公司第二届董事会董事长，任期为 2010 年 10 月至 2013 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，曾任公司第一届董事会董事，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



三、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东

截至本报告期末，公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。

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	47	2010年10月15日	2013年10月14日	2,826,093	4,239,140	公积金转增	18.95	否
刘建华	董事、 副总经理	男	37	2010年10月15日	2013年10月14日	2,164,372	3,012,458	公积金转增、首次公开发行前股份解禁减持	16.93	否
梁国智	董事	男	39	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0		0.00	是
艾新平	董事	男	43	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0		0.00	否
吴锋	独立董事	男	60	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0		6.00	否
张世超	独立董事	男	48	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0		6.00	否
唐秋英	独立董事	女	45	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0		6.00	否
段成	监事	男	51	2010年10月15日	2013年10月14日	167,772	251,658	公积金转增	15.00	否

袁中直	监事	男	46	2010年10月15日	2013年10月14日	1,352,734	2,029,101	公积金转增	14.14	否
严丽红	监事	女	34	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0		4.13	否
王世峰	副总经理	男	39	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0		15.53	否
何伟	财务总监	男	34	2010年10月15日	2013年10月14日	54,120	60,885	公积金转增、首次公开发行前股份解禁减持	10.76	否
于东生	国际业务总监	男	34	2010年10月15日	2013年10月14日	129,888	162,832	公积金转增、首次公开发行前股份解禁减持	11.10	否
合计	-	-	-	-	-	6,694,979	9,756,074	-	124.54	-

(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、刘建华先生，现任公司董事、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。

3、梁国智先生，现任公司董事，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。

4、艾新平先生，现任公司董事，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。

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、张世超先生，现任公司独立董事，中国国籍，北京航空航天大学教授、博士生导师。

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、段成先生，现任公司监事会主席，中国国籍，2004年起惠州亿纬锂能股份有限公司精

密部品事业部总监。

9、袁中直先生，现任公司监事，中国国籍，华南师范大学教授，为广东省科技厅派驻惠州亿纬锂能股份有限公司科技特派员。

10、严丽红女士，现任公司职工代表监事，中国国籍，惠州亿纬锂能股份有限公司财务部出纳。

11、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副总经理。

12、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财务总监。

13、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国际业务总监。

（三）报告期内董事、监事、高管变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的选举及聘任情况如下：

1、报告期内董事会的换届选举

经2010年10月19日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议，选举产生了公司第二届董事会，成员包括：刘金成、刘建华、梁国智、艾新平、吴锋、唐秋英、张世超（其中，吴锋、唐秋英、张世超为独立董事），任期自本次股东大会选举通过之日起三年；

同时，2010年10月19日召开的公司第二届董事会第一次会议，选举刘金成为公司董事长、并设立第二届董事会专门委员会，各专业委员会成员如下：

- 1) 战略委员会3人，成员为：刘金成（主任委员）、吴锋、刘建华
- 2) 提名委员会3人，成员为：吴锋（主任委员）、唐秋英、刘金成
- 3) 审计委员会3人，成员为：唐秋英（主任委员）、张世超、梁国智
- 4) 薪酬与考核委员会3人，成员为：唐秋英（主任委员）、张世超、艾新平

2、报告期内监事会的换届选举

2010年10月19日，公司召开2010年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届监事会，成员包括：段成、袁中直、严丽红（其中，严丽红为职工代表监事），任期自本次股东大会选举通过之日起三年。同时，经2010年10月19日召开的公司第四届监事会第一次会议审议，选

举段成为监事会主席。

3、2010年10月19日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，成员包括：刘金成先生为公司总经理；刘建华先生、王世峰先生为公司副总经理；曾云先生为公司董事会秘书，何伟先生为公司财务总监，于东生先生为公司国际业务总监。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

（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。

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1380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	1019	75.93%
销售人员	34	2.53%
技术人员	220	16.39%
财务人员	9	0.67%
行政人员	60	4.47%
合计	1342	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	28	2.09%
本科学历	151	11.25%
大专学历	231	17.21%
大专以下学历	932	69.45%
合计	1342	100%

3、年龄分布

年龄	人数（人）	占总人数比例
40 岁以上	46	3.4%
30~39 岁	294	21.9%
21~29 岁	709	52.8%
16~20 岁	293	21.8%
合计	1342	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，所有监事列席了报告期内的所有董事会会议和出席了股东大会。

（四）关于公司与实际控制人

公司实际控制人行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（五）关于利益相关者

公司尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，努力实现各方面利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展和实现股东利益最大化。

（六）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。

（七）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，以证监会指定网站为公司信息披露的网站，《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	10	2	6	2	0	0
唐秋英	10	4	6	0	0	0
张世超	2	1	1	0	0	0

四、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，并不断的学习先进的投资者关系管理经验，形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司董事会办公室作为投资者关系管理具体实施机构，一直不断加强与投资者的沟通和联系。

1、日常工作

(1) 公司董事会办公室为投资者关系管理具体实施机构，在办公室内设置投资者管理专线，接听投资者来电，同时也保证传真、邮件等沟通渠道的畅通，广泛听取投资者关于公司经营和管理意见与建议。

(2) 为保证投资者及投资机构能更系统的了解公司生产经营情况，公司严格按照有关法律法规的要求，对投资机构调研人员要求其出具介绍信、身份证、工作证等有效证明，并签署《特定对象采访/调研承诺书》，撰写会议记录，及时报备交易所。

2、互动交流

(1) 报告期内，公司召开了2009年年度股东大会以及2010年第一次临时股东大会。会上，公司董事、监事、高级管理人员认真听取了投资者的建议和意见，并就公司经营以及未来发展等问题与广大投资者进行了深入的沟通和交流。

(2) 报告期内，公司通过投资者互动平台 (<http://irm.p5w.net>) 举行了2009年年度报告网上说明会，公司董事长兼总经理刘金成先生、独立董事唐秋英女士、副总经理刘建华先生、副总经理王世峰先生、财务负责人何伟先生、国际业务总监于东生先生、时任董事会秘书曾云先生，和红塔证券保荐代表人姚晨航先生、陈曙光先生参加了该次网上说明会，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司各项情况。

3、信息披露

公司严格按照《信息披露管理办法》等规定，履行相关信息披露文件的报告、编制、传递、审核、披露程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

五、公司内部控制制度的建立健全情况

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》以及中国

证监会有关法律法规的要求，不断建立和完善公司治理结构中各层面的内部控制体系，包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露、投资者关系等。通过对公司各项治理制度的规范和落实，有效的保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

1、对控股子公司的管理控制

公司制定了《控股子公司管理制度》对子公司进行管理和控制。财务方面实行垂直管理，总部统一核算，重大事项实时报备，及时掌握子公司最新动态从而实现对分公司的有效控制。

2、关联交易的内部控制

公司高度重视关联交易的内部控制管理，公司对关联交易的确认、关联交易的基本原则、关联交易的审批权限、关联交易的审议程序和表决回避制度及关联交易的信息披露等事项做了详尽的规定。报告期内，公司未发生关联交易事项。

3、对外担保的内部控制

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》和其他相关法律、法规的规定以及《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》制定《对外担保管理制度》，该制度明确规定了对外担保的基本原则、实施条件、决策程序、风险管理、信息披露和问责等事项，重点强调了对外担保对象的事前审查及对外担保到期后风险防范。报告期内，公司未发生对外担保事项。

4、重大投资的内部控制

本年度公司所有重大投资均严格按照《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，履行了必要的审批程序及法律义务。同时公司通过对项目实施前的预算监督管理和项目实施中的过程监督管理，保证了投资决策的科学性、有效性。报告期内，公司对重大投资的内部控制严格、充分、有效，没有违法违规情形发生。

5、募集资金使用的内部控制

公司制定并完善了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金存放、使用、变更、管理、监督等内容作了明确的规定，遵循合法、合规、追求效益的原则，促进了公司募集资金管理的合法性和有效性，保证了公司募集资金使用的公开、透明。本报告期，公司募集资金（含超募资金）的使用与存放合法、合规。

6、信息披露的内部控制

董事会办公室负责公司对外信息披露。公司《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息及知情人管理制度》及《投资者关系管理制度》等明确了信息披露的内容、原则及相关要求，审核及披露流程，重大事项的报告披露程序，一系列制度的实施对公开信息披露和重大内部事项沟通进行了全程、有效的控制。报告期内，公司按规定真实、准确、完整、及时地披露了公司有关经营活动与重大事

项状况的所有公告，尤其是超募资金使用的及时披露，极大的保障了广大股东的知情权，维护了广大股东及相关利益方的合法权益。

7、内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

公司根据市场经济环境、国家法律法规的不断变化而进一步健全现有的内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，以促进公司又好又快地发展。报告期内，公司先后修订和制定了一系列关于内部控制的制度，较好地执行了上述工作计划。

8、内部控制检查监督部门的设置情况

公司设有审计部。审计部根据《内部审计管理制度》、《内部控制管理制度》《募集资金管理制度》及其他内部控制制度开展内部控制检查督促工作。

9、与财务核算相关的内部控制的完善情况

公司财务部在组织企业的会计核算、会计监督和财务管理工作中，制定了一系列的财务规章制度，将内部控制和内部稽核的要求贯穿其中。公司账务系统采用财务软件，记账、复核、过账、结账、报表都有专人负责，以保证账簿记录内容完整、数字准确，并严格执行《企业会计准则》和《企业财务通则》的要求，各类业务操作人员严格按照要求去操作，并有专人稽核其执行情况。在现金管理方面，公司能遵守现金管理制度，保证库存现金账款相符。能正确使用银行账户，每月与银行对账，现金按规定缴存银行，对支票进行了严格的管理。公司能严格对发票、收据的管理，有明确的发票、收据管理责任人，所有票据的领用、核销都有登记和审核，从而有效杜绝安全事故的发生。

10、财务报告内部控制制度的建立和运行情况

本公司按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规及其补充规定，制订了财务管理制度，包括《合并会计报表业务流程》、《货币资金管理流程》、《产品销售业务流程》、《应收款项管理业务流程》、《物资采购供应流程》、《存货管理业务流程》、《费用开支管理制度》、等规定，并明确了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序。这些制度的得到了较好的执行。报告期内，公司未发现的财务报告内部控制重大缺陷。

11、内部控制相关情况表

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	
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	

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	是	
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我评价报告	是	
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审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的, 公司董事会、监事会是否针对所涉事项做出专项说明	是	
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		
2010 年, 在公司董事会审计委员会的领导下, 审计部根据年度审计工作的目标, 重点开展了库存现金、库存物料、在册固定资产盘点和财务报告等内部审计工作。同时, 根据公司生产经营计划, 开展各项业务层面内部控制审计, 如募集资金管理及使用、销售合同、应收账款等审计监督活动。审计部对工作中发现的问题出具了专项报告, 对部分需要跟踪的问题进行跟踪记录。		
四、公司认为需要说明的其他情况 (如有)		
无		

补充情况表:

1、公司是否建立财务报告内部控制制度	是
2、本年内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况	财务报告内部控制未发现重大缺陷
3、董事会出具的内部控制自我评价报告结论	本公司董事会认为, 截至 2010 年 12 月 31 日, 公司已根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及规范性文件, 并结合实际情况建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度, 并得到了有效的执行。报告期内公司内部控制设计和执行是合法的、有效的。公司将根据自身发展需要和执行过程中发现的不足, 对内控制度进行改进、充实和完善, 为公司健康、稳定的发展奠定良好的基础。
4、注册会计师出具财务报告内部控制审计报告类型	标准无保留审计意见

注册会计师出具财务报告内部控制审计报告意见	我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。
是否与公司自我评价意见一致	是
如不一致，其原因	

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六次，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8次会议于2010年3月26日召开，审议通过了《监事会工作报告》、《2009年年度报告》、《2009年度财务决算报告》、《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《监事会对公司报告期内有关事项的独立意见》、《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》。

（二）第一届监事会第9次会议于2010年04月28日召开，审议通过了公司2010年第一季度季度报告。

（三）第一届监事会第10次会议于2010年05月14日召开，审议通过了《关于修订〈惠州亿纬锂能股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

（四）第一届监事会第11次会议于2010年07月21日召开，审议通过了关于监事会换届选举并征集监事候选人的议案。

（五）第一届监事会第12次会议于2010年09月29日召开，审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。决议内容为：公司第一届监事会三年任期即将届满，根据公司法、《公司章程》等规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，本次监事会提名段成、袁中直为第二届监事会非职工监事候选人。

该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

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有关规定。

（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2010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[2011]0117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 2010 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2010 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量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及合并 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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

2011 年 4 月 25 日

中国注册会计师

廖福澍

中国注册会计师

魏国光

惠州亿纬锂能股份有限公司

财务报表

合并资产负债表

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	236,958,441.45	346,380,195.81
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	5,563,996.00	6,941,991.00
应收账款	3	125,766,964.33	78,372,932.10
预付款项	4	25,118,763.25	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	5	2,903,848.21	1,050,708.44
买入返售金融资产		-	-
存货	6	63,865,295.57	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		460,177,308.81	512,312,909.48
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	7	69,203,698.71	40,397,721.64
在建工程	8	117,673,248.68	10,588,855.96
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	24,862,722.60	27,419,257.36
开发支出	10	16,200,030.25	-
商誉		-	-
长期待摊费用	11	428,455.91	619,892.15
递延所得税资产	12	1,475,245.86	863,579.02
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		229,843,402.01	94,138,928.36
资产总计		690,020,710.82	606,451,837.84

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

合并资产负债表（续）

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
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	14	-	8,100,000.00
应付账款	15	68,786,774.72	33,311,468.53
预收款项	16	5,034,983.72	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	17	4,674,502.82	1,672,063.15
应交税费	18	15,878,158.00	9,841,114.96
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	19	8,206,797.12	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		102,581,216.38	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	20	5,620,000.00	4,570,000.00
非流动负债合计		5,620,000.00	4,570,000.00
负债合计		108,201,216.38	68,050,935.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	21	132,000,000.00	88,000,000.00
资本公积	22	320,842,987.01	364,842,987.01
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	23	14,217,650.71	8,555,791.52
一般风险准备		-	-
未分配利润	24	114,758,856.72	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		581,819,494.44	538,400,902.59
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		581,819,494.44	538,400,902.59
负债和所有者权益总计		690,020,710.82	606,451,837.84

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

母公司资产负债表

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		233,958,441.45	346,380,195.81
交易性金融资产		-	-
应收票据		5,563,996.00	6,941,991.00
应收账款	1	125,766,964.33	78,372,932.10
预付款项		25,118,763.25	27,931,369.31
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	2,903,848.21	1,050,708.44
存货		63,865,295.57	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		457,177,308.81	512,312,909.48
非流动资产：			
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	3,000,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产		69,203,698.71	40,397,721.64
在建工程		117,673,248.68	10,588,855.96
工程物资		-	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		24,862,722.60	27,419,257.36
开发支出		16,200,030.25	-
商誉		-	-
长期待摊费用		428,455.91	619,892.15
递延所得税资产		1,475,245.86	863,579.02
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		232,843,402.01	94,138,928.36
资产总计		690,020,710.82	606,451,837.84

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

母公司资产负债表（续）

编制日期：2010 年 12 月 31 日

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	8,100,000.00
应付账款		68,786,774.72	33,311,468.53
预收款项		5,034,983.72	4,913,960.51
应付职工薪酬		4,674,502.82	1,672,063.15
应交税费		15,878,158.00	9,841,114.96
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		8,206,797.12	5,642,328.10
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		102,581,216.38	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		5,620,000.00	4,570,000.00
非流动负债合计		5,620,000.00	4,570,000.00
负债合计		108,201,216.38	68,050,935.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		132,000,000.00	88,000,000.00
资本公积		320,842,987.01	364,842,987.01
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		14,217,650.71	8,555,791.52
一般风险准备		-	-
未分配利润		114,758,856.72	77,002,124.06
所有者权益（或股东权益）合计		581,819,494.44	538,400,902.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		690,020,710.82	606,451,837.84

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

合并利润表

编制年度：2010 年度

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		305,476,545.46	205,956,324.80
其中：营业收入	25	305,476,545.46	205,956,324.80
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		242,673,571.72	161,389,508.47
其中：营业成本	25	214,746,742.06	139,202,002.63
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	26	877,787.17	650,094.47
销售费用	27	10,070,918.57	7,186,103.54
管理费用	28	15,054,975.36	10,835,590.93
财务费用	29	-2,154,630.42	1,349,425.64
资产减值损失	30	4,077,778.98	2,166,291.26
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）		62,802,973.74	44,566,816.33
加：营业外收入	31	4,376,385.00	2,553,413.00
减：营业外支出	32	350,000.00	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,829,358.74	47,120,229.33
减：所得税费用	33	10,210,766.89	7,167,175.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,618,591.85	39,953,053.58
归属于母公司所有者的净利润		-	-
少数股东损益		-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.43	0.38
（二）稀释每股收益		0.43	0.38
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		56,618,591.85	39,953,053.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		56,618,591.85	39,953,053.58
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

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

母公司利润表

编制年度：2010 年度

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	305,476,545.46	205,956,324.80
减：营业成本	4	214,746,742.06	139,202,002.63
营业税金及附加		877,787.17	650,094.47
销售费用		10,070,918.57	7,186,103.54
管理费用		15,054,975.36	10,835,590.93
财务费用		-2,154,630.42	1,349,425.64
资产减值损失		4,077,778.98	2,166,291.26
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		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		62,802,973.74	44,566,816.33
加：营业外收入		4,376,385.00	2,553,413.00
减：营业外支出		350,000.00	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,829,358.74	47,120,229.33
减：所得税费用		10,210,766.89	7,167,175.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,618,591.85	39,953,053.58
五、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.43	0.38
（二）稀释每股收益		0.43	0.38
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		56,618,591.85	39,953,053.58

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

合并现金流量表

编制年度：2010 年度

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	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		289,286,000.66	210,561,422.82
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		1,201,508.14	506,763.06
收到其他与经营活动有关的现金	34	7,506,368.00	3,736,268.04
经营活动现金流入小计		297,993,876.80	214,804,453.92
购买商品、接受劳务支付的现金		170,418,972.68	151,055,876.13
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		52,855,390.30	33,526,175.79
支付的各项税费		15,622,092.10	15,238,311.77
支付其他与经营活动有关的现金	34	13,127,162.55	18,249,114.76
经营活动现金流出小计		252,023,617.63	218,069,478.45
经营活动产生的现金流量净额		45,970,259.17	-3,265,024.53
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	34	1,050,000.00	-
投资活动现金流入小计		1,050,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,862,294.14	34,946,106.47
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		143,862,294.14	34,946,106.47
投资活动产生的现金流量净额		-142,812,294.14	-34,946,106.47
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		-	-
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
偿还债务支付的现金		-	27,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,579,719.39	1,709,158.52
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		12,579,719.39	34,101,231.06
筹资活动产生的现金流量净额		-12,579,719.39	345,018,768.94
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		-109,421,754.36	306,807,637.94
加：期初现金及现金等价物余额		346,380,195.81	39,572,557.87
六、期末现金及现金等价物余额		236,958,441.45	346,380,195.81

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

母公司现金流量表

编制年度：2010 年度

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		289,286,000.66	210,561,422.82
收到的税费返还		1,201,508.14	506,763.06
收到其他与经营活动有关的现金		7,506,368.00	3,736,268.04
经营活动现金流入小计		297,993,876.80	214,804,453.92
购买商品、接受劳务支付的现金		170,418,972.68	151,055,876.13
支付给职工以及为职工支付的现金		52,855,390.30	33,526,175.79
支付的各项税费		15,622,092.10	15,238,311.77
支付其他与经营活动有关的现金		13,127,162.55	18,249,114.76
经营活动现金流出小计		252,023,617.63	218,069,478.45
经营活动产生的现金流量净额		45,970,259.17	-3,265,024.53
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		1,050,000.00	-
投资活动现金流入小计		1,050,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,862,294.14	34,946,106.47
投资支付的现金		3,000,000.00	-
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		146,862,294.14	34,946,106.47
投资活动产生的现金流量净额		-145,812,294.14	-34,946,106.47
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
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		-	379,120,000.00
偿还债务支付的现金		-	27,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,579,719.39	1,709,158.52
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		12,579,719.39	34,101,231.06
筹资活动产生的现金流量净额		-12,579,719.39	345,018,768.94
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		-112,421,754.36	306,807,637.94
加：期初现金及现金等价物余额		346,380,195.81	39,572,557.87
六、期末现金及现金等价物余额		233,958,441.45	346,380,195.81

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

合并所有者权益变动表

编制年度：2010 年度

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

单位：元 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	88,000,000.00	364,842,987.01	-	-	8,555,791.52	-	77,002,124.06	-	-	538,400,902.59
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	88,000,000.00	364,842,987.01	-	-	8,555,791.52	-	77,002,124.06	-	-	538,400,902.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	44,000,000.00	-44,000,000.00	-	-	5,661,859.19	-	37,756,732.66	-	-	43,418,591.85
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	56,618,591.85	-	-	56,618,591.85
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	56,618,591.85	-	-	56,618,591.85
（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	-	-	-	-	5,661,859.19	-	-18,861,859.19	-	-	-13,200,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	5,661,859.19	-	-5,661,859.19	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-13,200,000.00	-	-	-13,200,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	44,000,000.00	-44,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	44,000,000.00	-44,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	132,000,000.00	320,842,987.01	-	-	14,217,650.71	-	114,758,856.72	-	-	581,819,494.44

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制年度：2010 年度

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

单位：元 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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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：_____

母公司所有者权益变动表

编制年度：2010 年度

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							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	88,000,000.00	364,842,987.01	-	-	8,555,791.52	-	77,002,124.06	538,400,902.59
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	88,000,000.00	364,842,987.01	-	-	8,555,791.52	-	77,002,124.06	538,400,902.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	44,000,000.00	-44,000,000.00	-	-	5,661,859.19	-	37,756,732.66	43,418,591.85
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	56,618,591.85	56,618,591.85
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	56,618,591.85	56,618,591.85
（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	-	-	-	-	5,661,859.19	-	-18,861,859.19	-13,200,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	5,661,859.19	-	-5,661,859.19	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-13,200,000.00	-13,200,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	44,000,000.00	-44,000,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	44,000,000.00	-44,000,000.00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	132,000,000.00	320,842,987.01	-	-	14,217,650.71	-	114,758,856.72	581,819,494.44

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制年度：2010 年度

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							
	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	所有者权益合计
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	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
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：_____

惠州亿纬锂能股份有限公司

财务报表附注

2010 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。

根据公司 2010 年 4 月 26 日 2009 年年度股东大会决议及修改后的章程规定，增加注册资本 4400 万元，以 2009 年年末总股本 8800 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增 4400 万股，变更后的注册资本为人民币 132,000,000.00 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：13200 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 2011 年 4 月 25 日第二届董事会第 3 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2010 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发行人相应项目 20%的，从合并当期的期初起制备备考利润表。

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可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

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债及损益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

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、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

h、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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：**

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的判断依据或金额标准	是指账龄超过 3 年的应收款项。
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单独测试未发生减值的单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，

(3) 按组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项一起按以下信用风险组合计提坏账准备，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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%

本公司对纳入合并报表范围内公司之间的应收款项不计提坏账准备。

11、存货

（1）存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品、包装物等四大类。

（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。

（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）包装物的摊销方法

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) 投资成本的确定

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投资成本。长期股权投资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投资成本。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投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其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

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司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。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司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。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，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；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。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，投资企业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。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(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、技术改造和大修理工程等。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	应纳税销售收入乘以增值税税率 抵减准予扣除的增值税进项税额	17%
城市维护建设税	为应纳流转税额	7%（2010年12月前为1%）
企业所得税*	应纳税所得额	15%

2、税收优惠及批文

*母公司 2008 年 12 月 29 日公司获得高新技术企业认定资格，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、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
惠州金原电子能源系统有限公司	全资子公司	惠州市仲恺高新区和畅东四路1号厂房一、二层	电力电子元器件、电子器件、电子元件、仪器仪表（计量器具除外）、LED产品、工业电池、新能源管理系统产品的技术开发、生产、销售。	300万元	电力电子元器件、电子器件、电子元件、仪器仪表（计量器具除外）、LED产品、工业电池、新能源管理系统产品的技术开发、生产、销售。	300万元	-	100	100	是	-	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

3、合并范围发生变更的说明

惠州金原电子能源系统有限公司：该公司于 2010 年 12 月成立，本公司出资人民币 300 万元，持股比例 100%，故本年度将其纳入合并范围。

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
惠州金原电子能源系统有限公司	3,000,000.00	0

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

5、本期发生的同一控制下企业合并

无。

6、本期发生的非同一控制下企业合并

无。

7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

8、本期发生的反向购买

无。

9、本期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

五、合并财务报表项目注释**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：						
人民币			45,726.03	-	-	30,599.95
美元	4,233.30	6.6227	28,035.88	345.30	6.8282	2,357.78
港币	70.00	0.8509	59.56	70.00	0.8804	61.63
欧元	1,010.00	8.8065	8,894.57			
银行存款：						
人民币			236,642,573.79	-	-	344,522,938.69
美元	1,209.79	6.6227	8,012.08	147,917.95	6.8282	1,010,013.35
港币	164.00	0.8509	139.54	6,999.08	0.8804	6,161.99
其他货币资金：						
人民币			225,000.00	-	-	808,062.42
合计			236,958,441.45			346,380,195.81

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	5,563,996.00	6,941,991.00

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

无

(3) 背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日期	金额	备注
锦州日鑫硅材料有限公司	2010-7-29	2011-1-28	2,000,000.00	
深圳科陆电子科技有限公司	2010-11-17	2011-5-17	1,853,998.10	
宁波三星电气股份有限公司	2010-11-26	2011-5-26	1,320,000.00	
深圳航天广宇工业（集团）公司	2010-11-2	2011-2-2	1,000,000.00	
三明优信电物资公司	2010-11-8	2011-2-8	1,000,000.00	
合计	合计		7,173,998.10	

(4) 已贴现未到期的银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日期	金额	备注
深圳市航天泰瑞捷电子有限公司	2010-11-2	2011-2-1	989,040.00	
湖南威科电力仪表有限公司	2010-7-29	2011-1-28	1,979,176.00	
深圳市科陆电子科技股份有限公司	2010-9-26	2011-3-26	1,861,309.19	
合计			4,829,525.19	

(5) 应收票据 2010 年末余额中无应收持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	135,020,764.32	100	9,253,799.99	6.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	135,020,764.32	100	9,253,799.99	6.85

种类	2009-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	83,807,351.14	100.00	5,434,419.04	6.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	83,807,351.14	100.00	5,434,419.04	6.48

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2010-12-31			2009-12-31		
	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	107,635,039.62	79.72	5,381,751.98	68,735,353.27	82.02	3,436,767.66
7至12个月	16,050,969.35	11.89	1,605,096.94	10,167,482.04	12.13	1,016,748.21

账龄	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1至2年	11,334,755.35	8.39	2,266,951.07	4,904,515.83	5.85	980,903.17
2至3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	135,020,764.32	100.00	9,253,799.99	83,807,351.14	100.00	5,434,419.04

(2) 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。

(3) 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(%)
				(%)
河南许继仪表有限公司	非关联方	12,295,088.00	6个月以内	9.11
北京博纳电气有限公司	非关联方	10,931,382.50	6个月以内	8.10
宁波三星电气股份有限公司	非关联方	9,030,946.20	6个月以内	6.69
湖南威科电力仪表有限公司	非关联方	8,020,577.65	6个月以内	5.94
深圳浩宁达仪表股份有限公司	非关联方	6,646,250.80	6个月以内	4.92
合计	/	46,924,245.15	/	34.75

(4) 应收关联方账款情况

无

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	17,783,176.91	70.80	25,512,885.81	91.34
1-2 年	7,335,586.34	29.20	1,874,993.93	6.71
2-3 年	-	-	491,279.57	1.76
3 年以上	-	-	52,210.00	0.19
合计	25,118,763.25	100	27,931,369.31	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	非关联方	3,136,738.98	1 年以内	材料款
深圳市海太阳实业有限公司	非关联方	2,802,416.73	1 年以内	材料款
珠海骋盛商贸有限公司	非关联方	1,500,696.68	1 年以内	材料款
株洲永盛电池材料有限公司	非关联方	1,428,667.96	1 年以内	材料款
北京当升材料科技股份有限公司	非关联方	951,000.00	1 年以内	材料款
合计		9,819,520.35		

预付款项主要单位的说明：

期末预付账款前五名合计金额 9,819,520.35 元，占预付账款总额的 39.09 %。

(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。

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	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	3,151,840.51	100	247,992.30	7.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	3,151,840.51	100	247,992.30	7.87

种类	2009-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	1,171,194.92	100	120,486.48	10.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	1,171,194.92	100	120,486.48	10.29

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2010-12-31			2009-12-31		
	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	2,429,022.86	77.07	102,014.31	921,528.97	78.68	46,076.45
7 至 12 个月	397,096.43	12.60	39709.643	5,190.07	0.44	519.01
1 至 2 年	263,524.22	8.36	52,704.84	177,823.06	15.18	35,564.61
2 至 3 年	17,267.00	0.55	8,633.50	56,652.82	4.84	28,326.41
3 年以上	44,930.00	1.43	44,930.00	10,000.00	0.85	10,000.00
合计	3,151,840.51	100	247,992.30	1,171,194.92	100	120,486.48

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况:

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。

(3) 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(%)
惠州国家税务局(应收出口退税款)	非关联方	1,499,329.01	6 个月以内	47.57
惠州市惠恺置业发展有限公司	非关联方	288,512.00	7 至 12 个月	9.15
广东电网公司惠州供电局	非关联方	88,000.00	6 个月以内	2.79
李芬	项目经理	62,231.30	6 个月以内	1.97
中国石油化工股份有限公司广东惠州石油分公司	非关联方	60,000.00	1-2 年	1.90
合计		1,998,072.31	/	63.39

说明: 上表中李芬女士职务在审计报告中描述错误为董事会秘书, 本表已更正。

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	12,326,183.88	83,155.49	12,243,028.39	16,208,101.32	83,155.49	16,124,945.83
产成品	1,600,477.05	244,844.77	1,355,632.28	5,421,710.34	113,952.56	5,307,757.78
半成品	33,657,355.34	5,179.92	33,652,175.42	29,049,076.81	5,179.92	29,043,896.89
在产品	4,853,297.61	-	4,853,297.61	1,159,112.32	-	1,159,112.32
发出商品	11,761,161.87	-	11,761,161.87	-	-	-
合计	64,198,475.75	333,180.18	63,865,295.57	51,838,000.79	202,287.97	51,635,712.82

(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	83,155.49	-	-	-	83,155.49
产成品	113,952.56	130,892.21	-	-	244,844.77
半成品	5,179.92	-	-	-	5,179.92
在产品	-	-	-	-	-
发出商品	-	-	-	-	-
合计	202,287.97	130,892.21	-	-	333,180.18

(3) 存货可变现净值指在正常生产经营过程中,以预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值。

(4) 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) 固定资产情况

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:	50,230,088.06	33,671,036.76	-	83,901,124.82
其中: 房屋及建筑物	23,293,440.30	-	-	23,293,440.30
生产设备	16,884,131.26	29,345,150.33	-	46,229,281.59
电子设备	2,504,961.97	246,597.23	-	2,751,559.20
办公设备	4,467,636.44	2,492,089.20	-	6,959,725.64
运输设备	3,079,918.09	1,587,200.00	-	4,667,118.09
二、累计折旧合计:	9,832,366.42	4,865,059.69	-	14,697,426.11

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	1,509,639.12	698,803.20	-	2,208,442.32
生产设备	3,676,771.63	2,308,332.37	-	5,985,104.00
电子设备	1,095,447.35	371,521.58	-	1,466,968.93
办公设备	2,057,931.86	900,079.60	-	2,958,011.46
运输设备	1,492,576.46	586,322.94	-	2,078,899.40
三、固定资产账面净值合计	40,397,721.64	-	-	69,203,698.71
其中：房屋及建筑物	21,783,801.18	-	-	21,084,997.98
生产设备	13,207,359.63	-	-	40,244,177.59
电子设备	1,409,514.62	-	-	1,284,590.27
办公设备	2,409,704.58	-	-	4,001,714.18
运输设备	1,587,341.63	-	-	2,588,218.69
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	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	40,397,721.64	-	-	69,203,698.71
其中：房屋及建筑物	21,783,801.18	-	-	21,084,997.98
生产设备	13,207,359.63	-	-	40,244,177.59
电子设备	1,409,514.62	-	-	1,284,590.27
办公设备	2,409,704.58	-	-	4,001,714.18
运输设备	1,587,341.63	-	-	2,588,218.69

本期折旧额 4,865,059.69 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 17,292,153.62 元。

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) 在建工程情况

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
在建工程	117,673,248.68	-	117,673,248.68	10,588,855.96	-	10,588,855.96

(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		404,917.96	29,320,693.72	5,214,462.97	-	-	-	-	-	-	-	24,511,148.71
环保工程		225,200.00	97,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	322,200.00
包装生产线		-	160,883.97	128,100.00	-	-	-	-	-	-	-	32,783.97
车间改造工程		415,988.00	2,261,330.17	393,540.00	-	-	-	-	-	-	-	2,283,778.17
锂锰操作线		42,750.00	7,263,263.98	1,677,330.79	-	-	-	-	-	-	-	5,628,683.19
玻封自动线		-	2,624,545.00	1,401,050.00	-	-	-	-	-	-	-	1,223,495.00
除湿系统		-	3,710,112.12	2,091,020.00	-	-	-	-	-	-	-	1,619,092.12
厂房建设		9,500,000.00	45,726,338.47	-	-	-	-	-	-	-	-	55,226,338.47
SP 项目		-	29,724,007.94	5,314,210.22	-	-	-	-	-	-	-	24,409,797.72
电子能源事业部		-	1,027,670.23	536,558.48	-	-	-	-	-	-	-	491,111.75
锂带操作线		-	40,463.79	-	-	-	-	-	-	-	-	40,463.79
正极连续成型		-	383,698.63	383,220.00	-	-	-	-	-	-	-	478.63
配电工程		-	152,661.16	152,661.16	-	-	-	-	-	-	-	-
厂房装修工程		-	1,883,877.16	-	-	-	-	-	-	-	-	1,883,877.16
合计		10,588,855.96	124,376,546.34	17,292,153.62	-	-	-	-	-	-	-	117,673,248.68

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	-

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	29,331,128.27	-	-	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-亚硫酰氯电池	546,841.11	-	-	546,841.11
高安全性长寿命 9V 锂锰电池	404,642.09	-	-	404,642.09
一次锂电池封接技术	1,196,591.91	-	-	1,196,591.91
高能锂/亚硫酰氯电池功能电解液产业化(G0601)	807,938.27	-	-	807,938.27
军工项目	497,737.79	-	-	497,737.79
面向 RFID 应用的高能锂电池产业化研究	6,879,106.45	-	-	6,879,106.45
二、累计摊销合计	1,911,870.91	2,556,534.76	-	4,468,405.67
土地使用权*	567,000.00	108,000.00	-	675,000.00
土地使用权**	408,891.40	258,247.20	-	667,138.60
ER22G68 高能锂亚电池	274,363.44	137,181.72	-	411,545.16
ER32L65 高能锂-亚硫酰氯电池	218,736.48	109,368.24	-	328,104.72
高安全性长寿命 9V 锂锰电池	161,856.72	80,928.36	-	242,785.08

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一次锂电池封接技术	259,261.60	239,318.40	-	498,580.00
高能锂/亚硫酰氯电池功能电解液产业化(G0601)	13,465.64	148,122.04	-	161,587.68
军工项目	8,295.63	99,547.56	-	107,843.19
面向 RFID 应用的高能锂电池产业化研究	-	1,375,821.24	-	1,375,821.24
三、无形资产账面净值合计	27,419,257.36	-	-	24,862,722.60
土地使用权*	4,833,000.00	-	-	4,725,000.00
土地使用权**	12,503,470.60	-	-	12,245,223.40
ER22G68 高能锂亚电池	411,545.21	-	-	274,363.49
ER32L65 高能锂-亚硫酰氯电池	328,104.63	-	-	218,736.39
高安全性长寿命 9V 锂锰电池	242,785.37	-	-	161,857.01
一次锂电池封接技术	937,330.31	-	-	698,011.91
高能锂/亚硫酰氯电池功能电解液产业化(G0601)	794,472.63	-	-	646,350.59
军工项目	489,442.16	-	-	389,894.60
面向 RFID 应用的高能锂电池产业化研究	6,879,106.45	-	-	5,503,285.21
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权*	-	-	-	-
土地使用权**	-	-	-	-
ER22G68 高能锂亚电池	-	-	-	-
ER32L65 高能锂-亚硫酰氯电池	-	-	-	-
高安全性长寿命 9V 锂锰电池	-	-	-	-
一次锂电池封接技术	-	-	-	-
高能锂/亚硫酰氯电池功能电解液产业化(G0601)	-	-	-	-
军工项目	-	-	-	-
面向 RFID 应用的高能锂电池产业化研究	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	27,419,257.36	-	-	24,862,722.60
土地使用权*	4,833,000.00	-	-	4,725,000.00
土地使用权**	12,503,470.60	-	-	12,245,223.40

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	411,545.21	-	-	274,363.49
ER32L65 高能锂-亚硫酸氯电池	328,104.63	-	-	218,736.39
高安全性长寿命 9V 锂锰电池	242,785.37	-	-	161,857.01
一次锂电池封接技术	937,330.31	-	-	698,011.91
高能锂/亚硫酸氯电池功能电解液产业化(G0601)	794,472.63	-	-	646,350.59
军工项目	489,442.16	-	-	389,894.60
面向 RFID 应用的高能锂电池产业化研究	6,879,106.45	-	-	5,503,285.21

本期摊销额 2,556,534.76 元。

(2) 公司开发项目支出

划内单位：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	
高安全性、长寿命 9V 锂锰关键技术项目	-	2,054,319.14	-	-	2,054,319.14
高安全性锂离子电池体系的储能与动力电池系统	-	5,826,610.79	255,196.41	-	5,571,414.38
SAFE-PLUS 安全增加型锂/亚硫酸氯电池项目	-	2,711,102.67	-	-	2,711,102.67
锂-亚硫酸氯电池项目	-	5,020,249.35	987,224.12	-	4,033,025.23
方形锂/亚硫酸氯电池项目	-	1,830,168.83	-	-	1,830,168.83
合计	-	17,442,450.78	1,242,420.53	-	16,200,030.25

11、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

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	31,421.98	-	13,466.52	-	17,955.46	-
EVE 工业园园林工程	4,554.56	-	1,952.04	-	2,602.52	-
三楼厂房装修工程	40,800.28	-	20,400.24	-	20,400.04	-
EVE 工业园绿化工程二	15,500.00	-	6,000.00	-	9,500.00	-

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
锂锰电池干燥室彩钢板工程	7,700.09	-	2,799.96	-	4,900.13	-
干燥室工程	80,120.95	-	27,470.04	-	52,650.91	-
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司网络推广费	33,000.00	-	12,000.00	-	21,000.00	-
美亚保险公司商业综合责任险	62,427.93	-	20,246.88	-	42,181.05	-
惠州市城乡建筑工程有限公司 钢铁棚与排水及铺贴工程	33,534.90	-	9,581.40	-	23,953.50	-
玻封专项管道安装工程	38,499.94	-	11,000.04	-	27,499.90	-
锂锰车间(2栋一楼)地面作 环氧地板漆	28,557.96	-	7,449.91	-	21,108.05	-
有线电视安装工程	33,750.00	-	9,000.00	-	24,750.00	-
新厂房环氧树脂砂浆平涂地坪 工程	49,236.00	-	12,309.00	-	36,927.00	-
三期厂房(钢结构)防火涂料工 程	92,937.56	-	22,760.20	-	70,177.36	-
自来水安装工程	23,850.00	-	5,400.00	-	18,450.00	-
1栋3楼SP项目干燥室彩板工 程	22,733.35	-	4,959.98	-	17,773.37	-
一栋三楼大装置车间彩钢板隔 墙工程	21,266.65	-	4,640.03	-	16,626.62	-
合计	619,892.15	-	191,436.24	-	428,455.91	

12、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产和所得税负债明细

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	1,475,245.86	863,579.02
小 计	1,475,245.86	863,579.02

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
----	----

项目	金额
可抵扣差异项目	-
应收账款（坏账准备）	9,253,799.99
其他应收款（坏账准备）	247,992.30
存货（存货跌价准备）	333,180.18
合计	9,834,972.47

递延所得税资产系公司资产负债表账面价值与其计税基础存在差异而形成的。

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	5,554,905.52	3,946,886.77	-	-	9,501,792.29
二、存货跌价准备	202,287.97	130,892.21	-	-	333,180.18
合计	5,757,193.49	4,077,778.98	-	-	9,834,972.47

14、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

15、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	62,746,411.15	29,744,585.50
1 至 2 年	5,400,057.81	2,701,914.65
2 至 3 年	640,305.76	864,968.38
3 年以上	-	-

合计	68,786,774.72	33,311,468.53
----	---------------	---------------

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

16、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	5,034,983.72	4,913,960.51
1 至 2 年	-	-
2 至 3 年	-	-
3 年以上	-	-
合计	5,034,983.72	4,913,960.51

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
无

17、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	1,585,929.73	53,019,654.57	49,931,687.72	4,673,896.58
二、职工福利费	-2,000.00	3,256,447.03	3,254,447.03	-
三、社会保险费	-	2,344,670.43	2,344,670.43	-
其中：1. 医疗保险费	-	-	-	-
2. 基本养老保险费	-	-	-	-
3. 年金缴费	-	-	-	-
4. 失业保险费	-	-	-	-
5. 工伤保险费	-	-	-	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
6. 生育保险费	-	-	-	-
四、住房公积金	-	1,339,461.00	1,339,461.00	-
五、辞退福利	-	-	-	-
六、其他	-	-	-	-
七、工会经费和职工教育经费	88,133.42	186,210.94	273,738.12	606.24
合计	1,672,063.15	60,146,443.97	57,144,004.30	4,674,502.82

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 606.24 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 4,800.00 元。

18、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	5,795,330.82	2,162,767.47
企业所得税	7,424,007.78	6,200,655.72
个人所得税	1,167,613.50	288,725.29
城市维护建设税	890,783.71	538,761.32
房产税	91,291.12	195,664.90
教育费附加	381,760.57	177,169.76
应交土地使用税	127,370.50	277,370.50
合计	15,878,158.00	9,841,114.96

19、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	6,457,162.39	4,816,860.09
1 至 2 年	1,004,409.66	45,540.00
2 至 3 年	745,225.07	779,928.01
3 年以上	-	-

合计	8,206,797.12	5,642,328.10
----	--------------	--------------

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

无

20、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
政府补助	5,620,000.00	4,570,000.00

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)技术改造项目计划的通知
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产业化	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
绿色高性能锂/二氧化锰电池生产技术改造	1,000,000.00	关于下达 2010 年省财政挖潜改造资金战略性新兴产业技术改造项目计划的通知
惠州市知识产权重点企业专利发展计划	50,000.00	惠州市知识产权重点企业专利发展计划
合计	5,620,000.00	

21、股本

单位：元 币种：人民币

项目	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	88,000,000.00	-	-	44,000,000.00	-	44,000,000.00	132,000,000.00

2010年4月26日，公司召开2009年度股东大会，审议通过了《关于2009年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，决定增加注册资本44,000,000.00元，同意以公司现有总股本8800万股基数，以截至2009年12月31日经审计的资本公积364,842,987.01元向全体股东转增股本，转增比例为每10股转增5股，转增股份共计4400万股。2010年6月17日，惠州市正大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，并出具了惠正会验字[2010]176号《验资报告》。

22、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
资本溢价（股本溢价）	364,842,987.01	-	44,000,000.00	320,842,987.01
其他资本公积	-	-	-	-
合计	364,842,987.01	-	44,000,000.00	320,842,987.01

23、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	8,555,791.52	5,661,859.19	-	14,217,650.71

24、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	77,002,124.06	-

项目	金额	提取或分配比例
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	77,002,124.06	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,618,591.85	-
其他转入	-	-
减：提取法定盈余公积	5,661,859.19	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	13,200,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	114,758,856.72	-

25、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	305,455,621.89	205,508,530.35
其他业务收入	20,923.57	447,794.45
营业收入合计	305,476,545.46	205,956,324.80
主营业务成本	214,742,632.92	138,826,825.35
其他营业成本	4,109.14	375,177.28
营业成本合计	214,746,742.06	139,202,002.63

（2）主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

行业名称	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	230,380,054.33	150,210,560.5	147,628,871.93	88,374,175.16

行业名称	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
锂锰电池	32,250,590.46	24,856,157.38	16,100,506.64	12,459,910.43
锂离子及锂聚合物组合电池	38,024,034.22	35,521,892.09	32,211,788.99	29,454,452.71
镍氢组合电池	4,821,866.45	4,158,132.08	9,567,362.79	8,538,287.05
合计	305,476,545.46	214,746,742.06	205,508,530.35	138,826,825.35

(3) 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(%)
EnergyOneElectronics,Inc	32,121,866.87	10.52
宁波三星电气股份有限公司	20,760,072.91	6.80
ADV-TECHInternational,LLC	15,195,140.27	4.97
河南许继仪表有限公司	13,614,034.19	4.46
杭州海兴电器有限公司	12,573,553.21	4.12
合计	94,264,667.44	30.86

26、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	576,844.17	492,672.98	7%（2010年12月前为1%）
教育费附加	300,943.00	157,421.49	3%
合计	877,787.17	650,094.47	

27、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,901,685.47	2,450,526.04
办公费	133,432.27	72,144.88

项目	本期发生额	上期发生额
电话费	65,670.26	55,213.01
业务招待费	1,102,516.90	838,331.33
差旅费	1,254,088.86	1,015,664.74
路桥费	67,133.90	49,731.63
运输费	2,636,021.39	1,567,485.84
福利费	405,659.83	66,959.10
水电费	1,393.16	-
租赁费	36,242.30	-
折旧费	16,593.90	102,847.60
修理费	19,630.80	4,933.00
物料消耗	60,331.50	1,030.00
其他税金	457.35	-
教育经费	3,111.00	-
报关费	708,227.66	312,789.50
国内市场宣传广告费	400,404.81	275,086.12
国际市场开拓费	466,305.37	392,714.83
其他资产摊销	12,000.00	-
汽车油耗	112,614.91	37,226.73
住房公积金	64,024.00	-
保险费	602,372.93	-
其他	1,000.00	-56,580.81
合计	10,070,918.57	7,186,103.54

28、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,785,935.40	2,387,417.45

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,224,351.73	436,498.48
电话费	334,935.61	143,784.21
业务招待费	929,859.61	407,123.30
差旅费	469,876.71	315,568.28
路桥费	18,867.50	16,844.80
运输费	2,992.88	10,320.60
福利费	1,472,422.74	177,117.94
水电费	408,398.24	183,087.56
租赁费	1,500.00	-
折旧费	1,212,427.90	947,335.63
修理费	349,027.46	179,751.21
物料消耗	992,453.47	141,648.38
其他税金	89,260.74	798,339.48
住房公积金	111,942.00	661,282.00
教育经费	227,221.12	950.00
保险费	472,148.49	1,719,709.64
无形资产摊销	258,247.20	280,008.47
其他资产摊销	121,157.98	102,986.01
汽车油耗	309,589.31	235,023.99
政府管理费	275,584.88	176,125.47
环保费	653,104.00	-
招聘费	1,380.00	-
其他	89,869.86	31,760.95
研发费	1,242,420.53	1,482,907.08
合计	15,054,975.36	10,835,590.93

29、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	89,757.94	1,709,158.52
利息收入	-3,129,983.00	-886,268.04
手续费	236,331.29	456,002.96
汇兑损益	649,263.35	70,532.20
合计	-2,154,630.42	1,349,425.64

30、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	3,946,886.77	2,309,635.03
二、存货跌价损失	130,892.21	-143,343.77
合计	4,077,778.98	2,166,291.26

31、营业外收入

(1)

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**	-	-
债务重组利得	-	-
接受捐赠	-	-
政府补助	4,376,385.00	2,553,413.00
其他	-	-
合计	4,376,385.00	2,553,413.00

(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	4,376,385.00	2,553,413.00	-
合计	4,376,385.00	2,553,413.00	-

32、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-
债务重组损失	-	-
对外捐赠	350,000.00	-
其他	-	-
合计	350,000.00	-

33、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	10,822,433.73	7,462,348.58
递延所得税调整	-611,666.84	-295,172.83
合计	10,210,766.89	7,167,175.75

34、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
政府补贴收入	4,376,385.00
利息收入	3,129,983.00
合计	7,506,368.00

(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
管理费用	5,409,777.28
销售费用	7,486,242.27
财务费用	464,966.43
营业外支出	350,000.00
往来款项	-583,823.43
合计	13,127,162.55

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
绿色高性能锂/二氧化锰电池生产技术改造补助款	1,000,000.00
惠州市知识产权重点企业专利发展计划	50,000.00
合计	1,050,000.00

35、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	56,618,591.85	39,953,053.58
加：资产减值准备	4,077,778.98	2,166,291.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,865,059.69	3,474,507.40
无形资产摊销	2,556,534.76	954,805.19
长期待摊费用摊销	191,436.24	181,689.56
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）	649,263.35	1,349,425.64
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）	-611,666.84	-785,263.12

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）	-12,562,762.93	-1,212,330.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,614,721.08	-47,676,559.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,711,544.50	1,806,660.53
其他	89,200.65	-7,838,310.21
经营活动产生的现金流量净额	45,970,259.17	-7,626,029.95
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	236,958,441.45	346,380,195.81
减：现金的期初余额	346,380,195.81	39,572,557.87
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	-109,421,754.36	306,807,637.94

(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	236,958,441.45	346,380,195.81
其中：库存现金	82,716.04	33,019.36
可随时用于支付的银行存款	236,650,725.41	345,539,114.03
可随时用于支付的其他货币资金	225,000.00	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	236,958,441.45	346,380,195.81

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

六、关联方及关联交

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	

本企业的母公司情况的说明

惠州市亿威实业有限公司是公司的控股股东，持有本公司 45.50% 的股权。

刘金成、骆锦红为惠州市亿威实业有限公司的控股股东，因此刘金成、骆锦红为本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
惠州金原电子能源系统有限公司	全资子公司	有限责任	惠州市仲恺高新区和畅东四路 1 号厂房一、二层		电力电子元器件、电子器件、电子元件、仪器仪表（计量器具除外）、LED 产品、工业电池、新能源管理系统产品的技术开发、生产、销售。	300 万元	100	100	

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、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	

5、关联交易情况

无。

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目	关联方名称	经济内容	2010-12-31	2009-12-31
其他应收款	刘金成	备用金	9,991.30	-
其他应收款	骆锦红	备用金	33,343.04	-
其他应收款	何伟	备用金	1,000.00	1,000.00
其他应收款	李芬	备用金	62,231.30	4,800.00

七、或有事项

无。

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

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

1、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司2011年4月25日第二届董事会第3次会议通过决议，同意本公司以2010年12月31日总股本132,000,000股为基数，每10股派发1.5元(含税)现金股利分红，合计19,800,000.00元，剩余未分配利润94,958,856.72元滚存至下一年度；以2010年末总股本132,000,000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66,000,000股，转增后公司总股本为198,000,000股，剩余资本公积为254,842,987.01元。

上述预案尚需提交本公司2010年度股东大会审议。

拟分配的利润或股利	19,800,000.00 元
拟以资本公积转增股本	66,000,000 股
经审议批准宣告发放的利润或股利	无

2、其他资产负债表日后事项说明

无。

十、其他重要事项

无

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	135,020,764.32	100	9,253,799.99	6.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	135,020,764.32	100	9,253,799.99	6.85

种类	2009-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	83,807,351.14	100	5,434,419.04	6.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	83,807,351.14	100	5,434,419.04	6.48

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2010-12-31			2009-12-31		
	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	107,635,039.62	79.72	5,381,751.98	68,735,353.27	82.02	3,436,767.66
7 至 12 个月	16,050,969.35	11.89	1,605,096.94	10,167,482.04	12.13	1,016,748.21
1 至 2 年	11,334,755.35	8.39	2,266,951.07	4,904,515.83	5.85	980,903.17
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	135,020,764.32	100	9,253,799.99	83,807,351.14	100	5,434,419.04

(2) 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。

(3) 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
河南许继仪表有限公司	非关联方	12,295,088.00	6 个月以内	9.11

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比
北京博纳电气有限公司	非关联方	10,931,382.50	6 个月以内	8.1
宁波三星电气股份有限公司	非关联方	9,030,946.20	6 个月以内	6.69
湖南威科电力仪表有限公司	非关联方	8,020,577.65	6 个月以内	5.94
深圳浩宁达仪表股份有限公司	非关联方	6,646,250.80	6 个月以内	4.92
合计	/	46,924,245.15	/	34.75

(4) 应收关联方账款情况

无

2、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	2010-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	3,151,840.51	100	247,992.30	7.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	3,151,840.51	100	247,992.30	7.87

种类	2009-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	1,171,194.92	100	120,486.48	10.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	1,171,194.92	100	120,486.48	10.29

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2010-12-31			2009-12-31		
	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	2,429,022.86	77.07	102,014.31	921,528.97	78.68	46,076.45
7 至 12 个月	397,096.43	12.60	39709.643	5,190.07	0.44	519.01
1 至 2 年	263,524.22	8.36	52,704.84	177,823.06	15.18	35,564.61
2 至 3 年	17,267.00	0.55	8,633.50	56,652.82	4.84	28,326.41
3 年以上	44,930.00	1.43	44,930.00	10,000.00	0.85	10,000.00
合计	3,151,840.51	100	247,992.30	1,171,194.92	100	120,486.48

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：

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。

(3) 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(%)
惠州国家税务局（应收出口退税款）	非关联方	1,499,329.01	6 个月以内	47.57
惠州市惠恺置业发展有限公司	非关联方	288,512.00	7 至 12 个月	9.15
广东电网公司惠州供电局	非关联方	88,000.00	6 个月以内	2.79
李芬	项目经理	62,231.30	6 个月以内	1.97
中国石油化工股份有限公司广东惠州石油分公司	非关联方	60,000.00	1-2 年	1.90
合计	/	1,998,072.31	/	63.39

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
惠州金原电子能源系统有限公司	成本法	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	100	100	-	-	-	-

4、营业收入和营业成本

(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	305,455,621.89	205,508,530.35
其他业务收入	20,923.57	447,794.45
营业收入合计	305,476,545.46	205,956,324.80
主营业务成本	214,742,632.92	138,826,825.35
其他营业成本	4,109.14	375,177.28
营业成本合计	214,746,742.06	139,202,002.63

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

行业名称	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	230,380,054.33	150,210,560.5	147,628,871.93	88,374,175.16
锂锰电池	32,250,590.46	24,856,157.38	16,100,506.64	12,459,910.43
锂离子及锂聚合物组合电池	38,024,034.22	35,521,892.09	32,211,788.99	29,454,452.71
镍氢组合电池	4,821,866.45	4,158,132.08	9,567,362.79	8,538,287.05
合计	305,476,545.46	214,746,742.06	205,508,530.35	138,826,825.35

(3) 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
EnergyOneElectronics,Inc	32,121,866.87	10.52
宁波三星电气股份有限公司	20,760,072.91	6.80
ADV-TECHInternational,LLC	15,195,140.27	4.97

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比
河南许继仪表有限公司	13,614,034.19	4.46
杭州海兴电器有限公司	12,573,553.21	4.12
合计	94,264,667.44	30.86

5、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	56,618,591.85	39,953,053.58
加：资产减值准备	4,077,778.98	2,166,291.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	4,865,059.69	3,474,507.40
无形资产摊销	2,556,534.76	954,805.19
长期待摊费用摊销	191,436.24	181,689.56
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）	649,263.35	1,349,425.64
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）	-611,666.84	-785,263.12
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）	-12,562,762.93	-1,212,330.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,614,721.08	-47,676,559.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,711,544.50	1,806,660.53
其他	89,200.65	-7,838,310.21

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	45,970,259.17	-7,626,029.95
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	233,958,441.45	346,380,195.81
减: 现金的期初余额	346,380,195.81	39,572,557.87
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	-112,421,754.36	306,807,637.94

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	-	
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)	4,376,385.00	
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	-	

项目	金额	说明
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	-350,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-603,957.75	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	3,422,427.25	

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	9.99%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.39%	0.40	0.40

3、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	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	1	56,618,591.85	39,953,053.58
非经常性损益	2	3,422,427.25	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	53,196,164.60	37,782,652.53
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	538,400,902.59	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	-	-
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	5c	-	-
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	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	-	-
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	12
加权平均净资产	$12=4+1\times 1/2$ $+5a\times 6a/11+5b\times 6b/11+5c$ $\times 6c/11-7\times 8/11\pm 9\times 10/11$	566,710,198.52	206,817,769.58
加权平均净资产收益率	13=1/12	9.99%	19.32%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	9.39%	18.27%

4、基本每股收益计算过程：

单位：元 币种：人民币

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	1	56,618,591.85	39,953,053.58

项目	序号	本期金额	上期金额
非经常性损益	2	3,422,427.25	2,170,401.05
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	53,196,164.60	38,698,030.21
期初股份总数	4	88,000,000.00	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	44,000,000.00	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	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6a \times 7a/11+6b \times 7b/11+6c \times 7c/11-8 \times 9/11-10$	132,000,000	69,666,667
计算每股收益采用的股数*	13	132,000,000	104,500,000
基本每股收益	14=1/13	0.43	0.38
扣除非经常损益基本每股收益	15=3/13	0.40	0.37

*根据《企业会计准则-每股收益》的规定，按照 2010 年股票股利分配的因素重述了 2009 年普通股的加权平均股数。

本公司报告期内无稀释性潜在普通股。

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。

5、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金：

货币资金年末余额比年初余额减少31.59%。减少的主要原因是：生产及建设厂房使用了募集资金所致。

(2) 应收账款

应收账款年末余额比年初余额增长 60.47%。增长的主要原因是：市场需求增加，公司扩大生产及销售规模所致。

(3) 其他应收款

其他应收款年末余额比年初余额增长 176.37%。增长的主要原因是：应收出口退税款增加所致。

(4) 固定资产

固定资产年末原值比年初原值增长 71.31%。增长的主要原因是：公司扩大产能，购置生产设备及在建工程转入所致。

(5) 在建工程

在建工程年末余额比年初余额增长 1011.29%。增长的主要原因是：公司建造厂房及生产线投入增加所致。

(6) 工程物资

工程物资年末余额比年初余额下降 100%。下降的主要原因是：公司建造厂房及生产线领用所致。

(7) 研发支出

研发支出年末余额比年初余额增加 16,200,030.25 元。增长的主要原因是：公司增加对研发项目的投入所致。

(8) 应付票据

应付票据年末余额比年初余额下降 100%。下降的主要原因是：公司兑付了所有的应付票据所致。

(9) 应付账款

应付账款年末余额比年初余额增长 106.5%。增长的主要原因是：公司扩大产能，采购增加导致应付账款增加所致。

(10) 应付职工薪酬

应付职工薪酬年末余额比年初余额增长 179.56%。增长的主要原因是：公司计提了

2010 年 12 月的工资未发放所致。

(11) 应交税费

应交税费年末余额比年初余额增长 61.35%。增长的主要原因是：公司扩大销售规模，应交增值税及应交企业所得税增加所致。

(12) 其他应付款

其他应付款年末余额比年初余额增长 45.45%。增长的主要原因是：公司部分安装改造工程款项未支付所致。

(13) 营业收入

营业收入本期金额比上期金额增长 48.32%。增长的主要原因是：市场需求增加，公司扩大销售规模所致。

(14) 营业成本

营业成本本期金额比上期金额增长 54.27%。增长的主要原因是：营业收入增加及人工成本增加所致。

(15) 销售费用

销售费用本期金额比上期金额增长 40.14%。增长的主要原因是：公司扩大销售规模所致。

(16) 管理费用

管理费用本期金额比上期金额增长 38.94%。增长的主要原因是：公司扩大产能，各项费用增加所致。

(17) 营业外收入

营业外收入本期金额比上期金额增长 71.39%。增长的主要原因是：政府补助增加所致。

上述 2010 年度公司及合并财务报表和有关附注，系我们按照企业会计准则（2006 年版）的规定编制。

法定代表人：刘金成 主管会计工作负责人：何伟 会计机构负责人：何伟

日期：2011 年 4 月 25 日 日期：2011 年 4 月 25 日 日期：2011 年 4 月 25 日

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。

(四) 经公司法定代表人刘金成先生签名的2010年年度报告文本原件。

(五) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。