



惠州亿纬锂能股份有限公司

2011 年度报告

股票代码：300014

股票简称：亿纬锂能

2012 年 2 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘建华	董事	工作原因	刘金成

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)唐秋英声明：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.....	【29】
第五节 股本变动及股东情况.....	【33】
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	【38】
第七节 公司治理结构.....	【42】
第八节 监事会报告.....	【49】
第九节 财务报告.....	【51】
第十节 备查文件目录.....	【131】

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 72 号小区
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	李芬	冯涛
联系地址	惠州市仲恺高新区 72 号小区	惠州市仲恺高新区 72 号小区
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

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	477,212,855.95	305,476,545.46	56.22%	205,956,324.80
营业利润 (元)	94,727,424.46	62,802,973.74	50.83%	44,566,816.33
利润总额 (元)	101,267,081.50	66,829,358.74	51.53%	47,120,229.33
归属于上市公司股东的净利润 (元)	85,783,620.21	56,618,591.85	51.51%	39,953,053.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	80,224,911.73	53,196,164.60	50.81%	37,782,652.53
经营活动产生的现金流量净额 (元)	28,301,922.26	45,970,259.17	-38.43%	-3,265,024.53
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	808,969,620.99	690,020,710.82	17.24%	606,451,837.84
负债总额 (元)	161,166,506.34	108,201,216.38	48.95%	68,050,935.25
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	647,803,114.65	581,819,494.44	11.34%	538,400,902.59
总股本 (股)	198,000,000.00	132,000,000.00	50.00%	88,000,000.00

二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.43	0.43	0.00%	0.38
稀释每股收益 (元/股)	0.43	0.43	0.00%	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.41	0.40	2.50%	0.37
加权平均净资产收益率 (%)	13.95%	9.99%	3.96%	19.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.05%	9.39%	3.66%	18.27%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.14	0.35	-60.00%	-0.04
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.27	4.41	-25.85%	6.12
资产负债率 (%)	19.92%	15.68%	4.24%	11.22%

三、非经常性损益

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,684,112.96		4,376,385.00	2,553,413.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,409.62		-350,000.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,206,865.54	10 月 28 日火灾实际损失	0.00	0.00
所得税影响额	-980,948.56		-603,957.75	-383,011.95
合计	5,558,708.48	-	3,422,427.25	2,170,401.05

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 总体经营情况概述

报告期内，公司贯彻执行年度经营计划，继续强化在锂原电池的优势地位，随着募投项目新增产能的形成和释放，公司锂亚和锂锰电池的销售规模和生产规模持续大幅度扩大，实现了业绩的快速增长；公司的行业地位继续提高，负责起草了两项锂电池国家军用标准。超募资金陆续投入到锂离子电池项目，研发能力逐渐形成，市场开拓不断取得进展，有望成为公司新的利润增长点。

报告期内，公司实现营业收入 4.77 亿元，较 2010 年度增长 56.22%；营业利润 9473 万元，较 2010 年度增长 50.83%；净利润为 8578 万元，较 2010 年度增长 51.51%。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，使得营业利润率及营业总收入大幅增长。

报告期内，公司全面完成了三个募投项目的建设，成功实现产能扩大，生产方式由手工+机械转变为自动化或半自动化，生产效率得以显著提升，单位产品成本下降，继续夯实了公司在锂原电池领域的优势地位。

2011 年 12 月，公司新的一万平方米研发大楼和二万平方米工厂在仲恺高新区 72 号小区顺利落成，成为公司总部及新产品中心，原西坑厂房保留为锂电池生产基地。

报告期内，公司继续进行组织建设，建立了管理中心、中央采购部，加强人力资源和供应链管理，强化财务部对固定资产的管理，进一步整体上提高了公司管理水平。

报告期内，公司通过了国军标 GJB9001B-2009 质量管理体系的换版审核，为公司进行军品科研生产奠定了坚实基础；同时，还通过了 ISO9001:2008 质量管理体系、ISO/TS16949:2009 汽车行业质量管理体系和 ISO14000:2004 环境体系监督审核。这些管理体系的有效运行，保证了公司产品和服务的高水平。

报告期 2011 年是公司成立十周年，公司全体员工决心把新的十年作为又一个起点，在新能源、新能源汽车等战略性新兴产业抓住机遇、埋头苦干，把公司继续做强做大。

(二) 报告期内公司经营情况

1、主要产品与市场情况

报告期内，公司的主要产品分为锂原电池（包括锂/亚硫酸氯电池简称锂亚电池、锂/二氧化锰电池简称锂锰电池和其他锂一次电池）、锂离子电池（包括锂离子方型软包电

池、小型锂离子动力电池和锂离子动力与储能电池等) 和其他相关产品。

(1) 锂原电池市场持续大幅度增长

随着智能电网建设的持续推进,全球范围智能电表对锂亚电池和锂锰电池的需求持续大幅度增长。经过多年的积累和有效推广,公司产品质量得到市场全面认可,品牌知名度逐步提升,在世界范围的认可度显著提高,对公司的锂亚产品需求增长很快,在报告期内,一直处于供不应求状态。公司通过募投项目建成投产,产能得以放大,报告期未达到了月产千万只电池的规模,才基本满足了市场需要。

国家实施节能减排的政策,推动了智能水、热表的发展,公司以过硬的产品质量和交付能力,赢得较好的市场份额,成为公司锂电池一个新的增长点。

通过国际市场的有效拓展,在亚洲和大洋洲市场,印度,土耳其表计市场的市场占有率保持稳定,由于总需求量增加,销售较大幅度增长;在马来西亚市场需求增长迅速,将成为2012年的新的增长点。欧美市场在金融危机的背景下,销售额仍保持基本稳定。

报告期内,锂亚电池总产量继续保持了超过50%的增长,有望在2012年成为全球生产产量第二的生产企业。

锂锰柱式电池生产销售数量在报告期内获得 100%的增长,锂锰扣式电池通过与大客户 OEM 合作方式,正在不断提升产品质量和市场知名度。锂锰电池总销售额较 2010 度增长了 76%。

(2) 锂离子电池市场取得初步突破

根据公司自身特点,在报告期内,通过积极实施“聚焦大客户”的市场战略,公司在电子烟、航模、平板电脑、教育电子、电动自行车等市场取得了突破。

目前公司在电子烟市场的客户占有率已经达到 10%左右,在该行业电池供应商排名靠前。电子烟市场发展很快,用于该产品的电池特点很鲜明,非常适合公司介入,用于电子烟市场的电池(EC 电池)有望成为公司下一年度的重要增长点。

在报告期内,公司用于平板电脑的锂离子电池市场也已取得初步突破,主要客户的需求在逐月增加。公司正进一步扩大产能,提高产品质量,努力抓住平板电脑这一热点市场。

预计下一年度,公司锂离子电池在上述新兴市场的销售额将会超过 1 亿元的增长,逐步成为公司未来的主要市场和利润增长点。

(3) 新业务和新产品逐渐孕育成型

报告期内，公司与业内领先的元器件公司建立分销合作关系，扩大在智能表计行业的服务范围，巩固公司在这一领域的市场地位。

报告期内，公司的新产品 ES 电源得到客户认可，有望在下一年度取得较好销售增长。

公司力图通过新业务和新产品的拓展，增强公司的综合竞争力。

2、研发方面

（1）继续通过创新和技术改造，提升公司在锂原电池领域的竞争优势

报告期内，公司成功突破锂原电池大规模成组技术难题，进一步巩固在行业的领先地位。人体植入式锂电池和高温锂电池技术取得突破性进展，植入式锂电池有望在下一年度实际应用。公司开发的人体植入式锂电池，直接用于解除病患者和家属的痛苦，很好地实现了公司“为社会提供高可靠性锂电池”使命的承诺。

报告期内，公司大规模锂亚电池生产技术基本完善，形成稳定年产一亿只锂亚电池的生产技术能力。

（2）锂离子电池关键技术和新产品研制取得进展

报告期内，公司围绕汽车动力电池和储能电池的关键技术开展研究工作，在新材料应用和电池安全性探讨方面，逐步形成自主判断。公司重点开发了小型动力电池和平板电脑电池，开发的产品已经取得客户认可。在新兴的电子烟市场、航模市场和电动自行车市场已经具有一定的影响力。

（3）新产品研发取得进展

公司成功开发了应用于智能交通的ES电源、应用于智能电表的磁保持继电器。

（4）报告期内，公司研发平台建设持续取得进展，并得到政府有力支持

由公司建设的广东省高能锂电池研究与应用“企业重点实验室”和惠州亿纬锂能股份有限公司“研究开发院”得到广东省科技厅批准和资助。

（5）报告期内，公司完成了4个财政支持项目的验收。

（6）报告期内，公司专利号为 ZL200610146929.0 的发明专利“一次锂电池”，被广东省知识产权局评为“广东省专利优秀奖”

3、公司人力资源和经营管理方面

（1）初步建立了人力资源选拔与储备机制

通过实施内部晋升（级）、持续的外部稀缺人力资源开发等措施，优化了内部职级

结构并实现了2011年度人力资源规划目标。

报告期内，为持续改善组织绩效能力，公司组织了四期班组长执行力、现场管理方面的系统培训，一方面提高了生产管理水平，另一方面对战略新项目的开展储备了人力资源。

(2) 打造学习型组织

明确各职级（责）能力所需的培训课程和期望达到的能力水准，使之与晋升（级）制度相挂钩，引导员工形成自我学习意识，提高对培训体系的重视度。

报告期内，公司先后选派总经理刘金成，副总经理刘建华，国际业务总监于东生参加中欧国际工商学院EMBA学习，派遣副总经理王世锋参加中欧国际工商学院总经理课程班学习。另有三名高管参加专门课程学习。通过学习，公司的管理水平得到提升。

(3) 建立国际化团队

报告期内，公司从国外引进专家参加公司产品研究和销售工作，公司的国际化理念正在逐步形成。

(4) 公司人才工作被惠州市人民政府授予“惠州市人才工作先进单位”。

(三) 主营业务及其经营情况

1、公司主营业务为锂电池产品的设计开发与生产经营，主要产品包括：

- (1) 锂原电池，主要服务于物联网、智能表计、汽车电子和安防等领域。
- (2) 锂离子电池，主要应用于小型电动产品和高端数码电子产品等领域。
- (3) 其它产品，包括其它电池、电子元器件制造和分销、新材料以及EMS等。

2、经营情况

(1) 分产品

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
锂原电池	41,849.63	27,798.68	33.57%	59.35%	58.79%	0.23%
锂离子及锂聚合物组合电池	4,423.32	3,970.65	10.23%	16.33%	11.78%	3.65%
镍氢组合电池	1,422.61	1,238.19	12.96%	196.32%	198.07%	-0.51%
合计	47,695.56	33,007.52	30.80%	56.15%	53.71%	1.10%

(2) 分地区

地区	营业收入	上年同期	营业收入比上年增减(%)
国内销售	37,658.39	19,867.81	89.54%
国外销售	9994.11	10,679.84	-6.42%
合计	47,652.50	30,547.65	55.99%

报告期内，受国际债务与金融危机的影响，公司国际业务营业收入依然保持稳定，同比去年略有下降，主要原因是：

- ①人民币汇率持续上升，导致营业收入下降；
- ②大客户因工厂回迁，影响年度内订单总量。
- (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。
- (6) 主要供应商、客户情况

前五名供应商情况

序号	名称	金额(元)
1	上虞市道墟五金厂	32,600,012.71
2	中核建中核燃料元件有限公司江南分厂	12,846,550.59
3	三洋电机(香港)有限公司-三洋能源(香港)	8,341,832.42
4	湖北旭宇机械有限公司	5,915,667.09
5	张家港保税区贺氏国际贸易有限公司	5,275,932.91
	合计	64,979,995.72

前五名客户情况

客户名称	营业收入 (单位:元)	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏林洋电子股份有限公司	41,166,849.47	8.63
宁波三星电气股份有限公司	33,280,725.26	6.97
湖南威科电力仪表有限公司	22,536,474.39	4.72
杭州海兴电器有限公司	17,427,174.66	3.65
深圳市科陆电子科技股份有限公司	16,910,703.37	3.54
合计	131,321,927.15	27.52

(四) 资产构成情况

单位:元

资产总计	2011.12.31	2010.12.31	金额增减
------	------------	------------	------

	金额	比重	金额	比重	变动比
货币资金	172,211,167.08	21.29%	236,958,441.45	34.34%	-27.32%
应收票据	29,305,772.49	3.62%	5,563,996.00	0.81%	426.70%
应收账款	190,793,287.06	23.58%	125,766,964.33	18.23%	51.70%
预付款项	27,161,374.25	3.36%	25,118,763.25	3.64%	8.13%
其他应收款	588,017.22	0.07%	2,903,848.21	0.42%	-79.75%
存货	96,926,244.75	11.98%	63,865,295.57	9.26%	51.77%
流动资产合计	516,985,862.85	63.91%	460,177,308.81	66.69%	12.34%
固定资产	88,181,699.98	10.90%	69,203,698.71	10.03%	27.42%
在建工程	149,734,457.69	18.51%	117,673,248.68	17.05%	27.25%
无形资产	36,293,682.28	4.49%	24,862,722.60	3.60%	45.98%
开发支出	12,220,573.07	1.51%	16,200,030.25	2.35%	-24.56%
长期待摊费用	3,220,300.03	0.40%	428,455.91	0.06%	651.61%
递延所得税资产	2,333,045.09	0.29%	1,475,245.86	0.21%	58.15%
非流动资产合计	291,983,758.14	36.09%	229,843,402.01	33.31%	27.04%
资产总计	808,969,620.99	100.00%	690,020,710.82	100.00%	17.24%

报告期末公司资产总额较2010年末增加118,948,910.17 元，增长17.24%。

按照主要项目分析如下：

1、货币资金：货币资金余额172,211,167.08 元， 占总资产21.29%，较2010年末减少27.32%， 主要原因是报告期内公司继续投入募集资金到募集项目和本期内公司没有开展融资活动。

2、应收票据：应收票据余额为29,305,772.49元，比2010年末增加23,741,776.49元，增长比例是426.7%， 全部为银行承兑汇票。主要原因是公司销售规模继续扩大，客户以票据结算方式增加。

3、应收账款：应收账款190,793,287.06元， 比2010年增加51.7%， 比上期增长的原因是公司在资金不紧张的情况下，继续采取信用销售的方式，我们的客户大多是表计行业的优秀企业， 信誉度较高， 应收账款不能收回的风险很小。从另外方面讲，公司业务收入与2010年相比增加56.22%，应收账款的增长与公司业绩增长相比有少量的下降，说明公司在本年度积极扩大销售的同时，进一步加强对于客户的信用管理，定期核对往来帐目和结清账款，所有应收账款都是在可控范围之内，最后， 公司完全按照会计准则提取坏帐准备， 万一有不能收回的应收账款， 也不会对公司的业绩造成影响。

4、预付账款：预付账款期末余额27,161,374.25元，比2010年增加8.13%，主要是本年度内锂离子电池的设备和材料的采购增加的原因。

5、其他应收款：其他应收款588,017.22元，比2010年减少79.75%。主要是因为公司在2011年中结清了一些到期的其他应收款项和备用金。

6、存货：存货期末余额96,926,244.75元，比2010年增加51.77%，增加的主要部分是原材料的库存增加，是因为公司在扩大经营规模的同时，为了降低采购成本少量提高了采购量，这一点也可以从公司在劳动力成本快速增长的环境下，毛利率还有少量增加上得到反应。

7、固定资产：固定资产期末余额88,181,699.98元，比2010年增长27.42%，主要是由于2011年一些符合验收的在建工程项目转入固定资产和本年度新增固定资产的原因。

8、在建工程：在建工程期末余额149,734,457.69元，比2010年增长27.25%，主要是2011年继续投入仲恺办公大楼、研发中心和西坑F3工程项目的原因为。该项目于2012年1季度投入使用并结转固定资产。

9、无形资产：无形资产期末余额36,293,682.28元，比2010年增长45.98%，是2011年研发项目完结的研发支出结转无形资产和购买软件产品的原因为。

10、研发支出：研发支出期末余额是12,220,573.07元，比2010年减少24.56%，主要是2011年研发项目完结的研发支出结转无形资产和管理费用的原因为。

11、长期待摊费用：长期待摊费用期末余额是3,220,300.03元，比2010年有651.61%的增长，主要是由于车间生产线改造和厂房装修支出的原因为。

12、递延所得税资产：递延所得税资产期末余额是2,333,045.09元，比2010年有58.15%的增长，主要是由于本期的计提的坏账准备和资产损失准备增加的原因为。

（五） 负债和所有者权益分析：

单位：元

负债与股东权益	2011年13月31日		2010年12月31日		金额增减 变动比
	金额	比重	金额	比重	
应付账款	83,716,840.62	10.35%	68,786,774.72	9.97%	21.70%
预收款项	13,062,550.53	1.61%	5,034,983.72	0.73%	159.44%
应付职工薪酬	5,600,689.96	0.69%	4,674,502.82	0.68%	19.81%
应交税费	17,923,051.90	2.22%	15,878,158.00	2.30%	12.88%
其他应付款	9,960,813.29	1.23%	8,206,797.12	1.19%	21.37%
其他非流动负债	30,902,560.04	3.82%	5,620,000.00	0.81%	449.87%

负债合计	161,166,506.34	19.92%	108,201,216.38	15.68%	48.95%
实收资本（或股本）	198,000,000.00	24.48%	132,000,000.00	19.13%	50.00%
资本公积	254,842,987.01	31.50%	320,842,987.01	46.50%	-20.57%
盈余公积	22,840,539.22	2.82%	14,217,650.71	2.06%	60.65%
未分配利润	172,119,588.42	21.28%	114,758,856.72	16.63%	49.98%
所有者权益合计	647,803,114.65	80.08%	581,819,494.44	84.32%	11.34%
负债和所有者权益总计	808,969,620.99	100.00%	690,020,710.82	100.00%	17.24%

1、应付账款：应付账款 83,716,840.62 元，比 2010 年增长 21.7%，没有与经营规模 56% 同比增长，主要是公司资金充足，没有特别关注供应商帐期，主要关注材料价格和质 量的问题。2012 年开始，公司在保证质量和控制价格的同时，也将关注供应商帐期的问题，更好地策划公司的资金流。

2、预收账款：预收账款 13,062,550.53 元，比 2010 余额增长 159.44%。增长的主要原因为销售规模扩大的同时，加强信用管理，对于新客户采取预收的方式销售增加。

3、应交职工薪酬、应交税金和其他应付款分别比年初增长 19.81%、12.88%、21.37%，主要是随着公司经营规模增长同比增长。

4、其它非流动负债：其它非流动负债年末余额是 30,902,560.04 元，比年初余额增长 449.87%。主要原因是：公司收到政府补助款项，相关项目未结题，与项目相关支出没有费用化而计入递延收益。

5、资本公积：资本公积减少 20.57%，主要是因为 2011 年资本公积转增股本的原因。

6、实收资本：实收资本年末余额比年初余额增长 50%。增长的原因是本期公司资本公积转增股本。

7、盈余公积和未分配利润分别增加 60.65% 和 49.98%，是由于公司经营利润增加的原因。盈余公积和未分配利润没有同比增加，是由于公司在报告期内有分配现金股利的原因。

（六）费用构成情况

单位：元

项目	2011 年 1-12 月	2010 年 1-12 月	同比变动额	同比变动幅度 (%)
销售费用	13,691,018.32	10,070,918.57	3,620,099.75	35.95%
管理费用	31,949,137.56	15,054,975.36	16,894,162.20	112.22%
财务费用	-1,537,877.05	-2,154,630.42	616,753.37	28.62%

期间费用合计	44,102,278.83	22,971,263.51	21,131,015.32	91.99%
所得税费用	15,483,461.29	10,210,766.89	5,272,694.40	51.64%

1、销售费用：销售费用本期金额比上期金额增长35.95%，没有和销售收入同比增长，主要原因是公司老客户销售额的增长比新客户的销售额增长多。

2、管理费用：管理费用本期金额比上期金额增长1689万元，增长比率为112.22%。分别为：第一，遵循谨慎性的原则，结转研发支出的时候费用化而导致管理费用增加642万，与上期相比增加比例为517%；第二，公司提高员工待遇，员工费用增加416万，比率增加77%；第三，公司进一步加强环境保护意识，环境保护费用比上期同比增加99万，比率增加152%；第四，公司注重人才培养，大量投入培训费用，报告期内教育经费增加95万，比率增加419%；第五，公司加大人才引进力度，人才招聘费用增加18万，比率增加12784%；其他项目也与公司经营规模同比增长。

3、财务费用：财务费用的负增长的原因是由于帐目上的超募基金的利息收入，这部分基金在等待地一季度董事会决议后投入使用，同时本年度内公司资金充足，没有借款利息支出。比上期增长28.63%是因为2011年的货币资金比上期利息收入减少的原因。

4、所得税费用：所得税费用比上期增长51.64%主要原因是：2011年的营业利润增加的原因。

（七）现金流分析

项目	2011年1-12月 (元)	2010年1-12月(元)	同比增减变动金额	同比变动 比例(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	28,301,922.26	45,970,259.17	-17,668,336.91	-38.43%
经营活动现金流入	497,295,820.41	297,993,876.80	199,301,943.61	66.88%
经营活动现金流出	468,993,898.15	252,023,617.63	216,970,280.52	86.09%
二、投资活动产生的现金流量净额	-71,927,127.92	-142,812,294.14	70,885,166.22	-49.64%
投资活动现金流入	-	1,050,000.00	-1,050,000.00	-100%
投资活动现金流出	71,927,127.92	143,862,294.14	-71,935,166.22	-50.00%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-18,786,276.42	-12,579,719.39	-6,206,557.03	49.34%
筹资活动现金流入	-	-	-	

筹资活动现金流出	18,786,276.42	12,579,719.39	6,206,557.03	49.34%
四、现金及现金等价物净增加额	-64,747,274.37	-109,421,754.36	44,674,479.99	-40.83%

1、报告期末经营活动产生的现金流量净额2,830.19万元，比上年减少了1,766.83万元，减少比例为38.43%，主要原因是应收账款增加、应收票据增加、支付薪酬福利增加、支付税金增加和支付原材料款项增加等。

2、报告期末投资活动产生的现金流量净额-7,192.71万元，比上年减少了7,088.52万元，主要原因公司募集资金项目投入进入收尾阶段，项目资金投入相对减少。

3、报告期末筹资活动产生的现金流量净额-1,878.63万元，主要原因是公司没有进行融资，并且于2011年5月对普通股股东每10股派1.5元分红。

（八）无形资产情况

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、无形资产的账面价值合计 36,293,682.28 元。

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	14,545,989.98	-	43,877,118.25
土地使用权	18,312,362.00			18,312,362.00
ER22G68 电池	685,908.65	-		685,908.65
ER32L65 高能锂-亚硫酰氯电池	404,642.09	-		404,642.09
高安全性长寿命 9V 锂锰电池	546,841.11	-	-	546,841.11
一次锂电池封接技术	1,196,591.91	-	-	1,196,591.91
高能锂/亚硫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
锂/亚硫酰氯电池项目产业化		10,678,150.24	-	10,678,150.24
高安全性、长寿命 9V 锂锰关键技术与业化	-	2,052,561.84	-	2,052,561.84

高安全性、长寿命钛酸锂储能电池模块及其管理系统	-	1,009,880.56		1,009,880.56
各种软件		805,397.34		805,397.34
二、累计摊销合计	4,468,405.67	3,115,030.30	-	7,583,435.97
土地使用权	1,342,138.60	366,247.20	-	1,708,385.80
ER22G68 电池	411,545.16	178,022.82		589,567.98
ER32L65 高能锂-亚硫酸氯电池	242,785.08	80,928.36	-	323,713.44
高安全性长寿命 9V 锂锰电池	328,104.72	109,368.23	-	437,472.95
一次锂电池封接技术	498,580.00	239,318.40	-	737,898.40
高能锂/亚硫酸氯电池功能电解液产业化(G0601)	161,587.68	161,587.68	-	323,175.36
军工项目	107,843.19	99,547.56	-	207,390.75
面向 RFID 应用的高能锂电池产业化研究	1,375,821.24	1,375,821.24		2,751,642.48
锂/亚硫酸氯电池项目产业化	-	177,969.16	-	177,969.16
高安全性、长寿命 9V 锂锰关键技术与业化	-	34,209.36	-	34,209.36
高安全性、长寿命钛酸锂储能电池模块及其管理系统	-	16,831.34	-	16,831.34
各种软件		275,178.95		275,178.95
三、无形资产账面净值合计	24,862,722.60	14,545,989.98	3,115,030.30	36,293,682.28
土地使用权	16,970,223.40	-	366,247.20	16,603,976.20
ER22G68 电池	274,363.49	-	178,022.82	96,340.67
ER32L65 高能锂-亚硫酸氯电池	161,857.01		80,928.36	80,928.65
高安全性长寿命 9V 锂锰电池	218,736.39	-	109,368.23	109,368.16
一次锂电池封接技术	698,011.91	-	239,318.40	458,693.51
高能锂/亚硫酸氯电池功能电解液产业化(G0601)	646,350.59	-	161,587.68	484,762.91
军工项目	389,894.60	-	99,547.56	290,347.04
面向 RFID 应用的高能锂电池产业化研究	5,503,285.21	-	1,375,821.24	4,127,463.97
锂/亚硫酸氯电池项目产业		10,678,150.24	177,969.16	10,500,181.08

化				
高安全性、长寿命 9V 锂锰 关键技术与业化	-	2,052,561.84	34,209.36	2,018,352.48
高安全性、长寿命钛酸锂储 能电池模块及其管理系统	-	1,009,880.56	16,831.34	993,049.22
各种软件		805,397.34	275,178.95	530,218.39
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
ER22G68 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	-	-	-	-
锂/亚硫酰氯电池项目产业 化				
高安全性、长寿命 9V 锂锰 关键技术与业化				
高安全性、长寿命钛酸锂储 能电池模块及其管理系统				
各种软件				
五、无形资产账面价值合计	24,862,722.60	14545989.98	3115030.3	36,293,682.28
土地使用权	16,970,223.40	-	366247.2	16,603,976.20
ER22G68 电池	274,363.49	-	178022.82	96,340.67
ER32L65 高能锂-亚硫酰氯 电池	161,857.01	-	80928.36	80,928.65
高安全性长寿命 9V 锂锰电 池	218,736.39		109368.23	109,368.16
一次锂电池封接技术	698,011.91	-	239318.4	458,693.51
高能锂/亚硫酰氯电池功能 电解液产业化(G0601)	646,350.59	-	161587.68	484,762.91
军工项目	389,894.60	-	99547.56	290,347.04

面向 RFID 应用的高能锂电池产业化研究	5,503,285.21		1375821.24	4,127,463.97
锂/亚硫酰氯电池项目产业化	-	10678150.24	177969.16	10,500,181.08
高安全性、长寿命 9V 锂锰关键技术与业化	-	2052561.84	34209.36	2,018,352.48
高安全性、长寿命钛酸锂储能电池模块及其管理系统		1009880.56	16831.34	993,049.22
各种软件		805397.34	275178.95	530,218.39

本期摊销额 3,115,030.30 元。

2、商标

报告期内,公司有 2 件商标获得注册申请(注册号“9823759”图号“”和注 SUPERPULSE 3”图号“”获得中国埋锂太阳申请),截止报告期末,公司共有 25 件商标获得注册,详细信息见表 2-1。

序号	注册号	图样	类别	商品/服务项目	注册日期	截止日
1	3142541		9	电池等能源类产品	2003-05-28	2013-05-27
2	4558089		9	水表; 煤气表; 照明电池; 照明用电池; 电池; 原电池; 车辆用蓄电池; 手电筒电池; 袖珍灯用电池; 电力蓄电池	2008-01-21	2018-01-20
3	法国 093623734		9	电池; 原电池; 电池箱; 手电筒电池	2009-01-20	2019-01-19
4	德国 302009000242	EVE	9	生产、转换、转化、集中、调整或控制电能 的设备和仪器; 电池(电的); 原电池; 电池 元件; 电池箱; 电池组; 电池盒; 手电筒 电池。	2009-05-14	2019-01-31
5	美国 3657345	EVE		电池、原电池、电池箱、手电筒电池	2009-07-21	2019-07-20
6	6564889		9	封塑料用电动器械(包装用); 水表; 气压表; 电度表; 电解装置; 电焊设备; 工业用放射 设备; 电池; 电池充电器; 幻灯片; 电动开 门器;	2010-8-7	2020-8-6

7	6971637	EV&E	9	电池；电池充电器；蓄电池；太阳能电池；安全面罩；车辆轮胎低压自动显示器；报警器；电子防盗装置；电表表；水表；	2010-9-14	2020-9-13
8	7258216	亿纬	9	车辆用蓄电池；车辆电力蓄电池；照明电池；照明用电池；电池；原电池；袖珍灯用电池；手电筒电池；电力蓄电池；太阳能电池；	2010-11-14	2020-11-13
9	7258215	亿纬锂能	9	车辆用蓄电池；车辆电力蓄电池；照明电池；照明用电池；电池；原电池；袖珍灯用电池；手电筒电池；电力蓄电池；太阳能电池；	2010-11-14	2020-11-13
10	印度 1659709		9	电池；太阳能电池；报警器；计算机器；秤；量具；信号灯；电池用测酸计；芯片（锂片）；计量仪表；气压表；电流计；电源材料（电线、电缆）。	2010-3-31	2018-2-28
11	7344903		9	商品电子标签；水表；煤气表；电镀表；车辆电力蓄电池；电池；电池充电器；蓄电池；太阳能电池；	2011-01-21	2021-01-20
12	8707926		12	电动自行车、电动三轮车、摩托车、自行车、空中运载工具	2011-11-7	2021-11-6
13	8595381	亿纬动力	9	车辆用蓄电池；车辆电力蓄电池；蓄电池箱；电池箱；电池充电器；电池；蓄电池；碳素材料；石墨电极；	2011-9-14	2021-9-13
14	8705180	亿纬	12	电动自行车、电动三轮车、摩托车、自行车、空中运载工具	2011-11-7	2021-11-6
15	8722509	亿纬	1	酸，碱，二氧化锰，氧化锂，焊剂，助焊液，能源，电池充电用酸性水，蓄电池组用盐剂，原电池盐	2011-10-14	2021-10-13
16	8730322	EV&E	9	电源材料，碳电极，石墨电极，印刷电路，集成电路，集成电路块，电子芯片，电容器，控制板（电），电焊设备	2011-11-28	2021-11-27
17	8722401	EV&E	1	酸，磷酸，碱，二氧化锰，氧化锂，化学试剂，化学试纸，焊剂，助焊液，能源	2011-10-14	2021-10-13
18	8727390	EV&E	17	绝缘材料，电容器纸，电介质（绝缘体），绝缘纤维织物，绝缘玻璃棉，绝缘玻璃纤维，绝缘玻璃纤维织物，绝缘涂料	2011-12-21	2021-12-20
19	8727342	EV&E	7	电池机械，蓄电池工业专用设备，包装机，冲床，铸模，铸件设备，水轮机，水力发电机和马达，风力机和其配件，风力发电设备	2011-10-21	2021-10-20
20	8722473		1	酸，碱，化学试剂，化学试纸，焊剂，助焊液，能源，电池充电用酸性水，蓄电池组用盐剂，原电池盐	2011-10-14	2021-10-13

21	8727400		17	绝缘材料, 电容器纸, 电介质 (绝缘体), 绝缘纤维织物, 绝缘玻璃棉, 绝缘玻璃纤维, 绝缘玻璃纤维织物, 绝缘涂料	2011-12-21	2021-12-20
22	8727355		7	电池机械, 蓄电池工业专用设备, 包装机, 冲床, 铸模, 铸件设备, 水轮机, 水力发电机和马达, 风力机和其配件, 风力发电设备	2011-10-21	2021-10-20
23	8727412	亿纬	17	绝缘材料, 电容器纸, 电介质 (绝缘体), 绝缘纤维织物, 绝缘玻璃棉, 绝缘玻璃纤维, 绝缘玻璃纤维织物, 绝缘涂料	2011-10-21	2021-10-20
24	8722548	亿纬	42	化学分析, 化学服务, 化学研究, 材料测试, 车辆性能检测	2011-10-14	2021-10-13
25	8727373	亿纬	7	电池机械, 轧线机, 电芯机, 上底机, 蓄电池工业专用设备, 包装机	2011-10-21	2021-10-20

3、专利

截止报告期末, 公司共有授权专利 37 件, 其中发明 4 件, 实用新型 26 件, 外观专利 7 件, 详细信息见表 2-2 :

表 2-2: 公司现有授权专利表

序号	专利号	专利类型	专利名称	授权时间
1	ZL200410015041.4	发明	锂电池	2006-03-15
2	ZL200510032624.2	发明	一种安全的一次锂电池	2008-12-17
3	ZL200610146929.0	发明	一次锂电池	2008-11-26
4	ZL200420014807.2	实用新型	柱式锂电池	2005-02-23
5	ZL200420014808.7	实用新型	方形锂电池	2005-02-23
6	ZL200420014411.8	实用新型	锂电池	2005-02-23
7	ZL200620159534.x	实用新型	方形锂/亚硫酸氯电池	2007-11-14
8	ZL200720053294.x	实用新型	一种 9V 方形锂电池	2008-03-09
9	ZL200720179199.4	实用新型	一种方形锂电池的结构	2008-11-26
10	ZL200830044251.5	外观专利	柱式电池 (CR26500)	2009-05-27
11	ZL200830044252.X	外观专利	扣式电池 (ER2450T)	2009-05-06
12	ZL200830044253.4	外观专利	柱式电池 (ER34615M)	2009-05-27
13	ZL200830044254.9	外观专利	柱式电池 (ER34615)	2009-05-27
14	ZL200830044255.3	外观专利	方形电池 (EF651625)	2009-05-27
15	ZL200830044256.8	外观专利	扣式电池 (ER22G68)	2009-08-19
16	ZL200830044258.7	外观专利	电池 (CR9V)	2009-05-06
17	ZL200820203141.3	实用新型	一种一次方形锂电池	2009-08-26
18	ZL200820202957.4	实用新型	一种锂片加工装置	2009-08-26
19	ZL200820205854.3	实用新型	一种防爆卷绕式功率型锂电池	2009-10-14
20	ZL200820204511.5	实用新型	一种卷绕式一次锂电池	2009-11-25

21	ZL200920051128.5	实用新型	一种安全的9伏锂电池	2009-11-25
22	ZL200920051129.X	实用新型	一种圆柱型锂/二氧化锰原电池	2010-03-31
23	ZL200920053346.2	实用新型	9V 方形锂电池封装壳体	2010-02-10
24	ZL201020115780.1	实用新型	锂电池负极片	2010-09-08
25	ZL201020121817.1	实用新型	一种扣式锂电池	2010-09-15
26	ZL201020121818.6	实用新型	一种提高电池容量的卷绕式结构	2010-09-15
27	ZL201020155383.7	实用新型	一种锂电池	2010-12-29
28	ZL201020223815.3	实用新型	一种锂电池	2011-01-05
29	ZL201020235600.3	实用新型	储备式锂电池	2011-01-05
30	ZL201020233006.0	实用新型	电池隔膜自动加工组装设备	2011-02-16
31	ZL201020574533.8	实用新型	一种软包装圆柱电池	2011-04-27
32	ZL200910038205.8	发明	锂电池导出端子结构	2011-05-18
33	ZL201020233345.9	实用新型	锂电池	2011-05-11
34	ZL201020599391.0	实用新型	一种电池盒及包括放电池盒的电池包	2011-05-25
35	ZL201020043148.4	实用新型	一种扁平电池	2011-06-29
36	ZL201020563991.1	实用新型	电芯卷绕装置	2011-09-28
37	ZL201120138516.4	实用新型	一种电池组合盖帽	2011-09-28

4、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。

(九) 核心竞争力

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

公司形成了完整的自主知识产权体系。国际范围内,公司继法国SAFT、以色列TADIRAN等国际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。

公司以国内领先的技术地位,负责起草了两项国家军用电池标准。

2、大规模制造技术和成本优势

具备了年产亿只规模的全自动化生产技术。

3、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，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”由省技术监督局评定为“广东省名牌产品”；目前在业界和下游客户群中具有高度的影响力。公司生产的锂亚电池的大规模实际应用已经超过8年，获得了客户的广泛认同，公司品牌已经成为行业知名品牌。

(十) 研发支出及研发进展情况

1、报告期内研发投入情况

单位：人民币元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发投入	21,620,875.66	17,442,450.78	7,121,278.00
营业收入	477,212,855.95	305,476,545.46	205,956,324.80
研发投入占营业收入比例	4.53%	5.71%	3.46%

2011 年研发投入比上年增加 417.8 万，增加主要原因如下：

报告期内，公司在锂离子新产品、新能源电池、军用电池和新材料等产品开发加大了研发投入，注重前沿技术、核心技术的研究，在工艺创新、产品创新等方面继续研发投入，试制成功了锂铁电池、继电器及部分军用电池产品，为后续业绩的持续增长提供了强有力的保证。

2、2011 年 12 月公司被认定为“广东省高能锂电池研究与应用企业重点实验室”，为公司的基础研究和技术开发提供了更多的支持，为公司未来发展提供强大的技术支持。

(十一) 报告期间子公司情况

截至报告期末，公司拥有两个全资子公司，基本情况如下：

1、惠州金原电子能源系统有限公司

公司成立时间：2010 年 12 月 27 日

注册资本：300 万人民币

注册地址：惠州市仲恺高新区和畅东四路 1 号厂房一、二层

股东情况：公司拥有 100% 股权

经营范围：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。

项目	2011 年 12 月 31 日 /2011 年度	2010 年 12 月 31 日 /2010 年度	增减变动金额	增减变动率
总资产	44,497,539.78	3,000,000.00	41,497,539.78	1383.25%
净资产	2,554,735.15	3,000,000.00	-445,264.85	-14.84%
营业收入	33,994,109.78	-	33,994,109.78	100.00%
净利润	-445,264.85	-	-445,264.85	100.00%

2、亿纬国际工业有限公司 (EVE WORLDWIDE INDUSTRY INC)

公司成立时间：2010 年 12 月 10 日

注册地址：美利坚合众国特拉华州威灵顿市 Silverside 路 2511 号 105 室

股东情况：公司拥有 100% 股权

经营范围：销售锂一次电池，锂二次电池，镍氢电池，电子产品等一切合法的商务活动。

(十二) 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2012年经营计划

1. 战略规划

(1) 发展战略：

持续创新的差异化战略，始终追求高品质产品和服务。

(2) 产品策略：

强化在锂原电池领域的优势，成为国际领先企业；持续打造锂离子电池优势不断扩大经营规模；以优势电池产品为基础，拓展“相临发展”道路。

2. 2012年经营计划

2012 年公司将一方面继续巩固国内表计市场占有率，加大在新市场和海外高端市场的开拓力度，实现 30% 以上的销售增长目标，扩大销售规模；另一方面推动成本节俭，提高公司综合盈利能力。

(1) 推动系统建设，提高工作水平

建设全面信息化平台，建立完整的安全和环保体系，完善保密体系，实施 MES 系统（制造执行系统），提高劳动效率（人时当）30% 以上。

(2) 研发方面

1) 继续进行高温电池、人体植入式电池、电池电容器、高比能量的 1.5V 锂/二硫化铁电池等产业化研究工作。

2) 发挥现有省工程中心、省企业技术中心、省重点实验室、省研究开发院、国家博士后工作站等各工作平台的力量，争取创建国家级创新平台。

3. 生产技术方面

进一步提升产品制造的自动化水平和信息化水平，提高效率，降低成本。

4、人力资源管理方面

(1) 继续开展大规模学习培训，储备管理干部。

重点关注后备经理、后备主管等中层管理人员的培训和培养。特别加强生产管理运营、职业素养方面的培训力度，储备管理骨干。

(2) 加强技术培训中心建设，解决瓶颈问题。

(二) 风险因素

1、财务风险

报告期内，应收账款余额从期初的12,577万元增长到期末的19,079万元，占总资产比例为23.43%，应收账款规模的持续上升主要是销售收入的大幅增长。公司将通过对客户的经营状况进行分析，评估是否存在恶意欠款、破产等风险，实施不同的销售回款策略，以减少因应收账款出现坏账而给公司经营带来负面影响的风险。

2、超募资金投资项目风险

本次超募资金投资锂离子电池项目达产后，公司将新增5000万安时的锂离子电池产能。公司对本项目进行了充分的行业分析和市场调研，制定了围绕小型动力锂离子电池应用市场，持续贯彻大客户聚焦的市场战略，新增销售规模以消化产能。

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		37,392.79				本年度投入募集资金总额			12,531.26	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			26,218.32	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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	4,591.42	11,819.35	99.99%	2011年12月31日	5,567.55	是	否
绿色高性能锂/二氧化锰电池项目	否	4,950.00	4,950.00	2,348.87	4,949.63	99.99%	2011年12月31日	437.43	是	否
锂电池工程技术研发中心	否	3,850.00	3,850.00	3,040.94	3,849.68	99.99%	2011年12月31日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	20,620.00	20,620.00	9,981.23	20,618.66	-	-	6,004.98	-	-
超募资金投向										
锂离子电池生产线项目	否	5,600.00	5,600.00	2,550.03	5,599.66	99.99%	2011年12月31日	271.47	是	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,800.00	9,800.00	2,550.03	9,799.66	-	-	271.47	-	-
合计	-	30,420.00	30,420.00	12,531.26	30,418.32	-	-	6276.45	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	超募资金 1.67 亿元，其中投入 5600 万元用于建设锂离子电池生产线项目，项目已于 2011 年 12 月 31 日建设完成，本年度实现项目效益 788.82 万元。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金本年底结余 7490.33 万元，其中包括利息 515.65 万元，拟计划 4500 万元用于建设锂离子电池项目，剩余超募资金 2990.33 万元用于永久性补充流动资金。

- 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

建立健全内部控制体系，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2012年2月22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

（一）2011年度利润分配预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司2011年度实现净利润85,783,620.21元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积8,622,888.51元，加上上年结

存未分配利润114,758,856.72元,减去今年分配利润19,800,000.00元,本年度末可供分配的利润为172,119,588.42元;公司年末资本公积余额254,842,987.01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2011年末总股本198,000,000股为基数,每10股派发1元(含税)现金股利分红,合计1980万元;

公司独立董事认为:公司利润分配预案符合公司实际情况,公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,没有违反《公司法》和公司章程的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

上述利润分配预案尚需股东大会审议。

(二) 最近三年利润分配情况

1、2008年度

2、2009年度,经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,本公司2009年度实现净利润39,953,053.58元,根据公司章程的规定,提取法定盈余公积3,995,305.34元,加上上年结存未分配利润41,044,375.82元,本年度可供分配的利润为77,002,124.06元;公司年末资本公积金余额364,842,987.01元。

经董事会决议,本年度利润分配及资本公积转增股本预案为:以2009年末总股本88,000,000股为基数,每10股派发1.5元(含税)现金股利分红,合计13,200,000元;以2009年末总股本88,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东转增股本,每10股转增5股,共计转增44,000,000股,转增后公司总股本为132,000,000股。上述分配方案已于2010年05月12日实施完毕。

3、2010年度,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。上述分配方案已于2011年06月01日实

施完毕。

最近三年现金分红情况表：

单位：人民币元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	19,800,000	56,618,591.85	34.97%	114,758,856.72
2009年	13,200,000	39,953,053.58	33.04%	77,002,124.06
2008年	0	31,022,408.69		41,044,375.82
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例(%)			25.86%	

根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，切实提升对公司投资者的回报。

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，公司尚未实施股权激励计划，不存在应当披露的股权激励方案的执行情况。

五、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

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) 报告期内，公司未发生其他重大合同。

七、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

(一) 关于股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

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

截止报告期末，惠州市亿威实业有限公司、刘金成、骆锦红均遵守上述承诺，未发

现违反上述承诺的情况。

2、作为时任公司董事、监事、高级管理人员的股东刘金成、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、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。

3、公司公开发行前全体股东承诺：对于公司在2009年3月因资本公积转增股本而新增持有的股份，自公司股票在创业板上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过其持有该新增股份总额的50%。

2011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，上述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2,411,145股。

截止报告期末，公司公开发行前全体股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

4、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%。

2011年05月23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》等有关规定和郭峰先生的承诺，郭峰先生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608,730股。

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。

（二）关于避免同业竞争的承诺

1、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。

2、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年度股东大会审议通过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，聘期1年。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40万元。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司已连续6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
2011-001	公司关于收到政府资助经费的公告	2011-01-19	证监会指定网站
2011-002	2010 年度业绩快报公告	2011-01-21	证监会指定网站
2011-003	关于董事会秘书辞职的公告	2011-02-18	证监会指定网站
2011-004	停牌公告	2011-04-23	证监会指定网站
2011-005	第二届董事会第3次会议决议公告	2011-04-26	证监会指定网站
2011-006	2010年年度报告摘要	2011-04-26	证监会指定网站
2011-007	2010年年度报告	2011-04-26	证监会指定网站
2011-008	第二届监事会第1次会议决议公告	2011-04-26	证监会指定网站
2011-009	关于举行2010年度报告网上说明会的公告	2011-04-26	证监会指定网站
2011-010	2011 年第一季度季度报告正文	2011-04-26	证监会指定网站
2011-011	关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示公告	2011-05-19	证监会指定网站
2011-012	2010年年度股东大会决议公告	2011-05-28	证监会指定网站
2011-013	第二届董事会第4次会议决议公告	2011-05-28	证监会指定网站
2011-014	第二届监事会第2次会议决议公告	2011-05-28	证监会指定网站
2011-015	2010年度利润分配和资本公积转增股本方案实施公告	2011-05-28	证监会指定网站
2011-016	2011年半年度业绩预告	2011-06-15	证监会指定网站
2011-017	第二届董事会第5次会议决议公告	2011-07-27	证监会指定网站
2011-018	2011 年半年度报告摘要	2011-07-27	证监会指定网站
2011-019	关于召开2011年第1次临时股东大会的通知公告	2011-07-27	证监会指定网站
2011-020	第二届监事会第3次会议决议公告	2011-07-27	证监会指定网站
2011-021	关于更正2011半年度报告的公告	2011-07-28	证监会指定网站
2011-022	2011年第1次临时股东大会决议公告	2011-08-30	证监会指定网站
2011-023	2011年三季度业绩预告	2011-09-19	证监会指定网站
2011-024	关于财务总监辞职的公告	2011-09-19	证监会指定网站
2011-025	关于独立董事辞职的公告	2011-09-19	证监会指定网站
2011-026	对外投资意向公告	2011-09-19	证监会指定网站
2011-027	关于子公司完成工商设立登记的公告	2011-09-19	证监会指定网站
2011-028	第二届董事会第6次会议决议公告	2011-09-19	证监会指定网站
2011-029	关于召开2011年第2次临时股东大会的通知公告	2011-09-19	证监会指定网站
2011-030	2011年第三季度季度报告正文	2011-10-21	证监会指定网站
2011-031	2011年第2次临时股东大会决议公告	2011-10-22	证监会指定网站
2011-032	关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示公告	2011-10-28	证监会指定网站
2011-033	关于火灾事故的公告	2011-10-31	证监会指定网站
2011-034	第二届董事会第8次会议决议公告	2011-11-15	证监会指定网站
2011-035	关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告	2011-11-16	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	87,572,748	66.34%			43,786,374	-15,229,241	28,557,133	116,129,881	58.65%
1、国家持股	0	0			0		0	0	0
2、国有法人持股	495,446	0.38%			247,723	-743,169	-495,446	0	0
3、其他内资持股	74,938,402	56.77%			37,469,201	-2,581,071	34,888,130	109,826,532	55.47%
其中：境内非国有法人持股	60,299,594	45.68%			30,149,797	-367,410	29,782,387	90,081,981	45.50%
境内自然人持股	14,638,808	11.09%			7,319,404	-2,213,661	5,105,743	19,744,551	9.97%
4、外资持股	0	0			0		0	0	0
其中：境外法人持股	0	0			0		0	0	0
境外自然人持股	0	0			0		0	0	0
5、高管股份	12,138,900	9.20%			6,069,450	-11,905,001	-5,835,551	6,303,349	3.18%
二、无限售条件股份	44,427,252	33.66%			22,213,626	15,229,241	37,442,867	81,870,119	41.35%
1、人民币普通股	44,427,252	33.66%			22,213,626	15,229,241	37,442,867	81,870,119	41.35%
2、境内上市的外资股	0	0			0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0			0	0	0	0	0
4、其他	0	0			0	0	0	0	0
三、股份总数	132,000,000	100.00%			66,000,000	0	66,000,000	198,000,000	100%

(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	60,054,654	0	30,027,327	90,081,981	首发承诺	2012-10-30
宁智平	7,748,988	11,623,482	3874494	0	首发承诺	2011-11-1
骆锦红	7,097,704	0	3,548,852	10,646,556	首发承诺	2012-10-30
深圳市招商局科技投资有限公司	495,446	743,169	247,723	0	首发承诺	2011-11-1
刘金成	4,239,140	0	2,119,570	6,358,710	首发承诺、高管锁定	2012-10-30
刘建华	2,434,919	0	954,096	3,389,015	首发承诺、高管锁定	2011-11-1
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	244,940	367,410	122,470	0	首发承诺	2011-11-2
郭峰	2,434,920	913,095	1,217,460	2,739,285	股东承诺	2014-4-26
袁中直	1,521,826	0	760,913	2,282,739	首发承诺、高管锁定	2011-11-1
陈为强	100,203	150,305	50,102	0	首发承诺	2011-11-1
段成	188,744	0	94,371	283,115	首发承诺、高管锁定	2011-11-1
叶远箭	16,500	24,750	8,250	0	首发承诺	2011-11-1
于东生	146,124	0	37,062	183,186	首发承诺、高管锁定	2011-11-1
李憬	13,530	20,295	6,765	0	首发承诺	2011-11-1
赵前进	13,530	20,295	6,765	0	首发承诺	2011-11-1
吕正中	13,530	20,295	6,765	0	首发承诺	2011-11-1
康建清	8,118	12,177	4,059	0	首发承诺	2011-11-1
何伟	60,885	0	30,443	91,328	首发承诺、高管锁定	2012-3-19
曾云	60,885	91,328	30,443	0	首发承诺、高管锁定	2011-8-18
曾祥双	6,224	9,336	3,112	0	首发承诺	2011-11-1
孙建超	6,224	9,336	3,112	0	首发承诺	2011-11-1
李芬	5,412	0	68,554	73,966	首发承诺	2011-11-1
梁荣斌	5,412	8,118	2,706	0	首发承诺	2011-11-1
黄国民	4,736	7,104	2,368	0	首发承诺	2011-11-1
祝媛	56,826	85,239	28,413	0	首发承诺	2011-11-1
施红兵	3,383	5,075	1,692	0	首发承诺	2011-11-1
彭爱成	2,706	4,059	1,353	0	首发承诺	2011-11-1
张福义	2,706	4,059	1,353	0	首发承诺	2011-11-1

吴志峰	2,165	3,248	1,083	0	首发承诺	2011-11-1
罗昀颢	2,030	3,045	1,015	0	首发承诺	2011-11-1
陈小敏	2,030	3,045	1,015	0	首发承诺	2011-11-1
徐瑛	1,353	2,030	677	0	首发承诺	2011-11-1
王京	1,353	2,030	677	0	首发承诺	2011-11-1
何志奇	1,353	2,030	677	0	首发承诺	2011-11-1
陈平方	1,353	2,030	677	0	首发承诺	2011-11-1
杜艳柳	677	1,016	339	0	首发承诺	2011-11-1
郑雪红	677	1,016	339	0	首发承诺	2011-11-1
邹权福	677	1,016	339	0	首发承诺	2011-11-1
林锦云	677	1,016	339	0	首发承诺	2011-11-1
合计	87,002,560	14,140,449	43,267,770	116,129,881	—	—

（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。

4、2011年5月23日，公司自然人股东郭峰首次公开发行前已发行股份达到承诺期限申请上市流通，此次解除限售数量为608,730股。

5、2011年5月27日，公司2010年年度股东大会通过决议，以2010年末总股本13,200万股为基数，每10股派发1.5元(含税)现金股利分红；以2010年末总股本13,200万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增6,600万股，转增后公司总股本19,800万股。本次分配方案已经于2011年6月8日实施。

6、2011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2,411,145股。

截至报告期末，公司总股本为19,800万股，有限售条件股份为116,129,881股（含高锁定股）。

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

位：股

股东总数		23,063			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
惠州市亿威实业有限公司	境内一般法人	45.50	90,081,981	90,081,981	0
骆锦红	境内自然人	5.38	10,646,556	10,646,556	0
宁智平	境内自然人	4.92	9,742,481	0	0
刘金成	境内自然人	3.21	6,358,710	6,358,710	0
刘建华	境内自然人	2.03	4,009,936	3,389,015	0
郭峰	境内自然人	1.38	2,739,285	2,739,285	0
袁中直	境内自然人	1.15	2,282,739	2,282,739	0
徐建成	境内自然人	0.39	776,749	0	0
中国工商银行-鹏华消费优选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.38	749,964	0	0
何迅	境内自然人	0.33	658,950	0	0
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		
宁智平	9,742,481		境内自然人(03)		
徐建成	776,749		境内自然人(03)		
中国工商银行-鹏华消费优选股票型证券投资基金	749,964		基金、理财产品等其他(06)		
何迅	658,950		境内自然人(03)		
刘建华	620,921		境内自然人(03)		
王建芳	584,100		境内自然人(03)		
红塔证券-华夏-红塔登峰1号集合资产管理计划	534,490		基金、理财产品等其他(06)		
韦智英	364,999		境内自然人(03)		

中国建设银行-中欧价值发现股票型证券投资基金	349,950	基金、理财产品等其他(06)
冯小龙	328,099	境内自然人(03)
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。	

注：报告期内，原持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东宁智平先生于 2011 年 11 月 14 日减持 188.1 万股，其减持后持有公司股份总数低于 5%。

（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；骆锦红女士曾在 2007 年至 2010 年内担任公司第一届董事会董事，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，博士研究生学历。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

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	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	48	2010年10月15日	2013年10月14日	4,239,140	6,358,710	29.92	否
刘建华	董事、 副总经理	男	38	2010年10月15日	2013年10月14日	2,434,919	3,389,015	26.67	否
梁国智	董事	男	40	2010年10月15日	2013年10月14日				是
艾新平	董事	男	44	2010年10月15日	2013年10月14日				是
吴锋	独立董事	男	61	2010年10月15日	2013年10月14日			6	是
张世超	独立董事	男	49	2010年10月15日	2013年10月14日			6	是
李春歌	独立董事	女	45	2011年10月21日	2013年10月14日			1.5	是
段成	监事	男	52	2010年10月15日	2013年10月14日	188,744	283,115	16.78	否
袁中直	监事	男	47	2010年10月15日	2013年10月14日	1,521,826	2,282,739	28.01	否
严丽红	监事	女	35	2010年10月15日	2013年10月14日			6.2	否
王世峰	副总经理	男	40	2010年10月15日	2013年10月14日			28.13	否
唐秋英	财务总监	女	46	2011年11月14日	2013年10月14日			2.1	否
于东生	国际业务 总监	男	35	2010年10月15日	2013年10月14日	146,124	183,186	22.65	否
李芬	董事会秘书	女	35	2011年04月26日	2013年10月14日	5,412	73,966	18.25	否
合计	-	-	-	-	-	8,536,165	12,570,731	192.21	-

注：“报告期内从公司领取的报酬总额”为税前报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬。

(二) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制流通股股票的情况。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定的依据

1、董事、监事和高级管理人员的报酬经董事会审议的《高级管理人员薪酬管理与激励办法》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。

2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况（含税）请参阅“本节之（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”的相关内容。

(四) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

姓名	本公司职务	最近5年主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况
刘金成	董事长、总经理	2001年至今任本公司董事长兼总经理。
刘建华	董事、副总经理	2001年至今任本公司副总经理。2010年10月，当选本公司第二届董事会董事。
艾新平	董事	2007年至2010年，历任本公司第一届董事会独立董事。2010年10月，任本公司第二届董事会董事。
梁国智	董事	最近5年任深圳达晨创业投资有限公司任投资总监。2007年至2010年历任公司第一届监事会监事，2010年10月至今任本公司第二届董事会董事。
吴锋	独立董事	近五年，任北京理工大学教授。2007年至今，当选本公司第二届董事会独立董事。
张世超	独立董事	近五年，任北京航空航天大学教授。2010年10月至今，当选本公司第二届董事会独立董事。
李春歌	独立董事	2007年至今，任惠州学院教师、深圳德赛电池股份有限公司独立董事。2011年9月至今，任本公司第二届董事会独立董事，。
段成	监事会主席	2007年至今，就职本公司精密部品事业部。
袁中直	监事	1997年1月至今，任华南师范大学教授。2008年至今，同时兼任本公司科技特派员。
严丽红	监事	2007年至今，就职本公司财务部。
王世峰	副总经理	2007年至今，任本公司副总经理。
于东生	国际业务总监	2007年至今，任本公司国际业务总监。
唐秋英	财务总监	2007年至2010年10月，历任葛兰素史克（中国）投资有限公司财务。2010年11月至2011年2月，历任广州兆晋实业审计。2011年2月至2011年9月，历任嘉里集团（中国）有限公司采购。2011年至今，任本公司财务总监。
李芬	董事会秘书	2001年2011年4月，就职公司项目与知识产权部。2011年4月，任本公司董事会秘书。

(五) 董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	本公司职务	兼职情况		
		兼职企业名称	兼职企业职务	与本公司关系

艾新平	董事	武汉大学	教授	与本公司无关联关系
梁国智	董事	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	投资总监	与本公司无关联关系
吴锋	独立董事	北京理工大学	教授	与本公司无关联关系
		北京当升材料科技股份有限公司	独立董事	与本公司无关联关系
张世超	独立董事	北京航空航天大学	教授	与本公司无关联关系
李春歌	独立董事	深圳德赛电池股份有限公司	独立董事	与本公司无关联关系
		惠州学院	教师	与本公司无关联关系

（六）报告期内董事、监事、高管变动情况

1、董事变更情况

2011年09月19日公司董事会接受唐秋英女士辞去公司独立董事职务。

2011年10月21日召开的公司2011年度第2次临时股东大会审议通过，公司聘任李春歌女士为公司第二届董事会独立董事。

2、高级管理人员变动情况

2011年02月18日，公司原董事会秘书曾云因个人原因辞去了公司董事会秘书职务，2011年04月25日，李芬女士接任公司第二届董事会董事会秘书职务。

2011年09月19日，公司原财务总监何伟先生因个人原因辞去了公司财务总监职务，2011年11月14日，唐秋英女士接任公司财务总监职务。

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2002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	1493	75%
销售人员	50	2.5%
技术人员	322	16%
财务人员	17	0.8%
行政人员	120	6%
合计	2002	100%

2、受教育程度

学历	人数（人）	占总人数比例
博士	5	0.2%
硕士	19	1%
本科学历	132	6.6%
大专学历	170	8.4%
大专以下学历	1676	84%
合计	2002	100%

3、年龄分布

年龄	人数（人）	占总人数比例
40 岁以上	50	2.5%
30~39 岁	102	5.1%
21~29 岁	1370	68.4%
16~20 岁	480	24%
合计	2002	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）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东惠州亿威实业有限公司，实际控制人刘金成先生、骆锦红女士严格按照《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》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象。

公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事与董事会

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。

各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

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。

报告期内，公司董事参加了监管机构及其他培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。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。

（五）关于公司与投资者

公司重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。

公司确认董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，董事会办公室负责信息披露日常事务。公司指定《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。

公司上市以来，公司不断尝试更加有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

（六）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。

（七）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。

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
刘金成	6	3	3	0	0	0

刘建华	6	3	3	0	0	0
艾新平	6	2	3	1	0	0
梁国智	6	3	2	1	0	0
吴锋	6	3	3	0	0	0
李春歌	1	0	1	0	0	0
张世超	6	3	3	0	0	0

四、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的发展。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		
2011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2011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。

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）第二届监事会第1次会议于2011年4月25日召开，审议通过了《监事会2010年度工作报告》、《2010年年度报告》及其摘要、《2011年一季度报告》、《2010年度财务决算报告》、《关于2010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2011年度审计机构的议案》。

（二）第二届监事会第2次会议于2011年05月27日召开，审议通过了《关于拟定〈惠州亿纬锂能股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《惠州亿纬锂能股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单》和《关于制定〈惠州亿纬锂能股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》。

（三）第二届监事会第3次会议于2011年07月26日召开，审议通过了《2011半年度报告及其摘要》。

（四）第二届监事会第4次会议于2011年10月20日召开，审议通过了《2011年3季度报告全文》及正文。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

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

（一）公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会，并通过与股东、职工交流座谈、查阅公司资料等方式，认为：公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司已建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

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

（三）公司募集资金实际使用情况

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

（四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易的情况。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

对于董事会关于公司2011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[2012]0022 号

惠州亿纬锂能股份有限公司全体股东：

一、对合并财务报表出具的审计报告

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”）合并财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2011 年度的合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

（一）管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报合并财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并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守则，计划和执行审计工作以对合并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，以获取有关合并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合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，以及评价合并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，合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿纬锂能公司2011年12月31日的合并财务状况以及2011年度的合并经营成果合并现金流量。

二、按照相关法律法规的要求报告的事项

无。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国·深圳

2012年2月22日

中国注册会计师

魏国光

中国注册会计师

杨盛巧

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：2011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	172,211,167.08	236,958,441.45
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	29,305,772.49	5,563,996.00
应收账款	3	190,793,287.06	125,766,964.33
预付款项	4	27,161,374.25	25,118,763.25
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	5	588,017.22	2,903,848.21
买入返售金融资产		-	-
存货	6	96,926,244.75	63,865,295.57
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		516,985,862.85	460,177,308.81
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	7	88,181,699.98	69,203,698.71
在建工程	8	149,734,457.69	117,673,248.68
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	9	36,293,682.28	24,862,722.60
开发支出	9	12,220,573.07	16,200,030.25
商誉		-	-
长期待摊费用	10	3,220,300.03	428,455.91
递延所得税资产	11	2,333,045.09	1,475,245.86
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		291,983,758.14	229,843,402.01
资产总计		808,969,620.99	690,020,710.82

法定代表人：刘金成 主管会计工作负责人：唐秋英 会计机构负责人：唐秋英

合并资产负债表（续）

编制日期：2011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		-	-
应付账款	13	83,716,840.62	68,786,774.72
预收款项	14	13,062,550.53	5,034,983.72
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	15	5,600,689.96	4,674,502.82
应交税费	16	17,923,051.90	15,878,158.00
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	17	9,960,813.29	8,206,797.12
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		130,263,946.30	102,581,216.38
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	18	30,902,560.04	5,620,000.00
非流动负债合计		30,902,560.04	5,620,000.00
负债合计		161,166,506.34	108,201,216.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	19	198,000,000.00	132,000,000.00
资本公积	20	254,842,987.01	320,842,987.01
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	21	22,840,539.22	14,217,650.71
一般风险准备		-	-
未分配利润	22	172,119,588.42	114,758,856.72
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		647,803,114.65	581,819,494.44
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		647,803,114.65	581,819,494.44
负债和所有者权益总计		808,969,620.99	690,020,710.82

法定代表人：刘金成

主管会计工作负责人：唐秋英

会计机构负责人：唐秋英

母公司资产负债表

编制日期：2011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		172,103,922.97	233,958,441.45
交易性金融资产		-	-
应收票据		29,305,772.49	5,563,996.00
应收账款	1	209,201,473.78	125,766,964.33
预付款项		25,896,257.70	25,118,763.25
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	10,971,142.34	2,903,848.21
存货		67,819,480.88	63,865,295.57
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		515,298,050.16	457,177,308.81
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	3,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		88,176,301.69	69,203,698.71
在建工程		149,734,457.69	117,673,248.68
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		36,293,682.28	24,862,722.60
开发支出		12,220,573.07	16,200,030.25
商誉		-	-
长期待摊费用		3,220,300.03	428,455.91
递延所得税资产		2,333,045.09	1,475,245.86
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		294,978,359.85	232,843,402.01
资产总计		810,276,410.01	690,020,710.82

法定代表人：刘金成

主管会计工作负责人：唐秋英

会计机构负责人：唐秋英

母公司资产负债表（续）

编制日期：2011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		-	-
应付账款		82,880,943.13	68,786,774.72
预收款项		13,062,550.53	5,034,983.72
应付职工薪酬		5,600,689.96	4,674,502.82
应交税费		19,675,198.49	15,878,158.00
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		9,906,088.36	8,206,797.12
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		131,125,470.47	102,581,216.38
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		30,902,560.04	5,620,000.00
非流动负债合计		30,902,560.04	5,620,000.00
负债合计		162,028,030.51	108,201,216.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		198,000,000.00	132,000,000.00
资本公积		254,842,987.01	320,842,987.01
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		22,840,539.22	14,217,650.71
一般风险准备		-	-
未分配利润		172,564,853.27	114,758,856.72
所有者权益（或股东权益）合计		648,248,379.50	581,819,494.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		810,276,410.01	690,020,710.82

法定代表人：刘金成

主管会计工作负责人：唐秋英

会计机构负责人：唐秋英

合并利润表

编制年度：2011 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		477,212,855.95	305,476,545.46
其中：营业收入	23	477,212,855.95	305,476,545.46
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		382,485,431.49	242,673,571.72
其中：营业成本	23	330,285,994.74	214,746,742.06
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	24	2,378,496.39	877,787.17
销售费用	25	13,691,018.32	10,070,918.57
管理费用	26	31,949,137.56	15,054,975.36
财务费用	27	-1,537,877.05	-2,154,630.42
资产减值损失	28	5,718,661.53	4,077,778.98
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）		94,727,424.46	62,802,973.74
加：营业外收入	29	9,746,522.58	4,376,385.00
减：营业外支出	30	3,206,865.54	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）		101,267,081.50	66,829,358.74
减：所得税费用	31	15,483,461.29	10,210,766.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		85,783,620.21	56,618,591.85
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	0.43
（二）稀释每股收益		0.43	0.43
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		85,783,620.21	56,618,591.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		85,783,620.21	56,618,591.85
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

法定代表人：刘金成

主管会计工作负责人：唐秋英

会计机构负责人：唐秋英

母公司利润表

编制年度：2011 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	492,946,348.87	305,476,545.46
减：营业成本	4	346,062,232.45	214,746,742.06
营业税金及附加		2,306,908.27	877,787.17
销售费用		13,476,355.54	10,070,918.57
管理费用		31,749,343.92	15,054,975.36
财务费用		-1,539,842.15	-2,154,630.42
资产减值损失		5,718,661.53	4,077,778.98
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）		95,172,689.31	62,802,973.74
加：营业外收入		9,746,522.58	4,376,385.00
减：营业外支出		3,206,865.54	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）		101,712,346.35	66,829,358.74
减：所得税费用		15,483,461.29	10,210,766.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		86,228,885.06	56,618,591.85
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.43	0.43
（二）稀释每股收益		0.43	0.43
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		86,228,885.06	56,618,591.85

法定代表人：刘金成

主管会计工作负责人：唐秋英

会计机构负责人：唐秋英

合并现金流量表

编制年度：2011 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		454,826,058.89	289,286,000.66
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		1,499,329.01	1,201,508.14
收到其他与经营活动有关的现金	32	40,970,432.51	7,506,368.00
经营活动现金流入小计		497,295,820.41	297,993,876.80
购买商品、接受劳务支付的现金		313,260,251.21	170,418,972.68
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		97,260,830.76	52,855,390.30
支付的各项税费		34,636,621.20	15,622,092.10
支付其他与经营活动有关的现金	32	23,836,194.98	13,127,162.55
经营活动现金流出小计		468,993,898.15	252,023,617.63
经营活动产生的现金流量净额		28,301,922.26	45,970,259.17
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		71,927,127.92	143,862,294.14
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		71,927,127.92	143,862,294.14
投资活动产生的现金流量净额		-71,927,127.92	-142,812,294.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,786,276.42	12,579,719.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		18,786,276.42	12,579,719.39
筹资活动产生的现金流量净额		-18,786,276.42	-12,579,719.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,335,792.29	-
五、现金及现金等价物净增加额		-64,747,274.37	-109,421,754.36
加：期初现金及现金等价物余额		236,958,441.45	346,380,195.81
六、期末现金及现金等价物余额		172,211,167.08	236,958,441.45

法定代表人：刘金成

主管会计工作负责人：唐秋英

会计机构负责人：唐秋英

母公司现金流量表

编制年度：2011 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		454,826,058.89	289,286,000.66
收到的税费返还		1,499,329.01	1,201,508.14
收到其他与经营活动有关的现金		30,530,582.46	7,506,368.00
经营活动现金流入小计		486,855,970.36	297,993,876.80
购买商品、接受劳务支付的现金		306,780,371.10	170,418,972.68
支付给职工以及为职工支付的现金		91,409,035.86	52,855,390.30
支付的各项税费		34,054,111.79	15,622,092.10
支付其他与经营活动有关的现金		23,417,773.46	13,127,162.55
经营活动现金流出小计		455,661,292.21	252,023,617.63
经营活动产生的现金流量净额		31,194,678.15	45,970,259.17
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		71,927,127.92	143,862,294.14
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		71,927,127.92	146,862,294.14
投资活动产生的现金流量净额		-71,927,127.92	-145,812,294.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-
取得借款收到的现金			-
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金			-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,786,276.42	12,579,719.39
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		18,786,276.42	12,579,719.39
筹资活动产生的现金流量净额		-18,786,276.42	-12,579,719.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-2,335,792.29	-
五、现金及现金等价物净增加额			
		-61,854,518.48	-112,421,754.36
加：期初现金及现金等价物余额		233,958,441.45	346,380,195.81
六、期末现金及现金等价物余额			
		172,103,922.97	233,958,441.45

法定代表人：刘金成

主管会计工作负责人：唐秋英

会计机构负责人：唐秋英

合并所有者权益变动表

编制年度：2011 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	132,000,000.00	320,842,987.01	-	-	14,217,650.71	-	114,758,856.72	-	-	581,819,494.44
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	132,000,000.00	320,842,987.01	-	-	14,217,650.71	-	114,758,856.72	-	-	581,819,494.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	66,000,000.00	-66,000,000.00	-	-	8,622,888.51	-	57,360,731.70	-	-	65,983,620.21
（一）净利润							85,783,620.21			85,783,620.21
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	85,783,620.21	-	-	85,783,620.21
（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	-	-	-	-	8,622,888.51	-	-28,422,888.51	-	-	-19,800,000.00
1. 提取盈余公积					8,622,888.51		-8,622,888.51			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,800,000.00			-19,800,000.00
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	66,000,000.00	-66,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	66,000,000.00	-66,000,000.00								-
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	198,000,000.00	254,842,987.01	-	-	22,840,539.22	-	172,119,588.42	-	-	647,803,114.65

法定代表人：刘金成

主管会计工作负责人：唐秋英_

会计机构负责人：_唐秋英_

合并所有者权益变动表

编制年度：2011 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	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：刘金成

主管会计工作负责人：唐秋英

会计机构负责人：唐秋英_

母公司所有者权益变动表

编制年度：2011 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	132,000,000.00	320,842,987.01	-	-	14,217,650.71	-	114,758,856.72	581,819,494.44
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	132,000,000.00	320,842,987.01	-	-	14,217,650.71	-	114,758,856.72	581,819,494.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	66,000,000.00	-66,000,000.00	-	-	8,622,888.51	-	57,805,996.55	66,428,885.06
（一）净利润							86,228,885.06	86,228,885.06
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	86,228,885.06	86,228,885.06
（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	-	-	-	-	8,622,888.51	-	-28,422,888.51	-19,800,000.00
1. 提取盈余公积					8,622,888.51		-8,622,888.51	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,800,000.00	-19,800,000.00
4. 其他								-
（五）所有者权益内部结转	66,000,000.00	-66,000,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	66,000,000.00	-66,000,000.00						-
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	198,000,000.00	254,842,987.01	-	-	22,840,539.22	-	172,564,853.27	648,248,379.50

法定代表人：刘金成

主管会计工作负责人：唐秋英_

会计机构负责人：_唐秋英_

母公司所有者权益变动表

编制年度：2011 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	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：刘金成

主管会计工作负责人：唐秋英

会计机构负责人：唐秋英

惠州亿纬锂能股份有限公司

财务报表附注

2011 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。

根据公司 2011 年 4 月 25 日第二届董事会第 3 次会议通过决议，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。

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：19800 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 2012 年 2 月 22 日第二届董事会第九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 2011 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 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%
企业所得税*	应纳税所得额	15%、25%

*母公司所得税税率为 15%，子公司惠州金原电子能源系统有限公司所得税税率为 25%。

2、税收优惠及批文

根据广东省科学技术厅下发的《关于公示广东省2011年第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》（粤科函高字[2011]1219号），经国家高新技术企业认定管理工作网系统中查询确认，母公司通过了高新技术企业复审，证书编号为GF201144000084，发证时间为2011年11月3日，资格有效期三年，自2011年11月03日至2014年11月3日。通过高新技术企业复审后，母公司继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

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	-	-	-
亿纬国际工业有限公司（注1）	全资子公司	威明顿市 Silverside 路 3511 号 105 室	销售锂一次电池，锂二次电池，镍氢电池，电子产品等一切合法的商务活动	100美元	销售锂一次电池，锂二次电池，镍氢电池，电子产品等一切合法的商务活动	0		-	-	否			

注 1：亿纬国际工业有限公司于 2010 年 12 月 10 日成立于美国威明顿市，目前尚未对其投入资金，也未进行任何经营活动。

(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

无。

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

无。

(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	-		44,452.59			45,726.03
美元	14.30	6.3009	90.10	4,233.30	6.6227	28,035.88
港币	70.00	0.8107	56.75	70.00	0.8509	59.56
欧元	1,080.00	8.1625	8,815.50	1,010.00	8.8065	8,894.57
银行存款：						
人民币	-		172,153,332.12			236,642,573.79
美元	576.19	6.3009	3,630.52	1,209.79	6.6227	8,012.08
港币	973.85	0.8107	789.50	164.00	0.8509	139.54
其他货币资金：						
人民币	-		-			225,000.00
合计			172,211,167.08			236,958,441.45

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	29,305,772.49	5,563,996.00

(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
湖南威科电力仪表有限公司	2011-7-21	2012-1-21	3,340,000.00	
深圳市科陆电子科技股份有限公司	2011-10-19	2012-4-19	1,941,826.67	
湖南威科电力仪表有限公司	2011-8-29	2012-2-29	1,820,000.00	
深圳浩宁达仪表股份有限公司	2011-7-4	2012-1-4	1,800,000.00	
宁波三星电气股份有限公司	2011-8-23	2012-2-23	1,700,000.00	
合计	合计		10,601,826.67	

(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
驻马店市白云纸业业有限公司	2011-10-21	2012-1-21	2,390,000.00	
韩华新能源（启东）有限公司	2011-10-13	2012-1-13	1,000,000.00	
黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司	2011-11-18	2012-2-18	1,000,000.00	
中铁建电气化局集团有限公司	2011-8-26	2012-2-26	1,000,000.00	
杭州百富电子技术有限公司	2011-10-13	2012-1-13	1,000,000.00	
合计			6,390,000.00	

(5) 应收票据 2011 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	2011-12-31			
	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	205,873,353.06	100	15,080,066.00	7.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	205,873,353.06	100	15,080,066.00	7.32

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

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	2011-12-31			2010-12-31		
	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	173,371,186.92	84.21	9,057,312.81	107,635,039.62	79.72	5,381,751.98
7至12个月	15,474,407.29	7.52	1,086,342.68	16,050,969.35	11.89	1,605,096.94

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	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	11,924,896.38	5.79	2,384,979.28	11,334,755.35	8.39	2,266,951.07
2至3年	5,102,862.47	2.48	2,551,431.24	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	205,873,353.06	100	15,080,066.00	135,020,764.32	100	9,253,799.99

(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	17,694,948.00	1 年以内	8.60
宁波三星电气股份有限公司	非关联方	12,601,676.16	6 个月以内	6.12
湖南威科电力仪表有限公司	非关联方	8,956,119.79	6 个月以内	4.35
江苏林洋电子股份有限公司	非关联方	8,469,480.00	6 个月以内	4.11
华立仪表集团股份有限公司	非关联方	7,997,305.65	6 个月以内	3.88
合计	/	55,719,529.60	/	27.06

(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	24,288,738.98	89.42	17,783,176.91	70.8
1-2 年	2,872,635.27	10.58	7,335,586.34	29.2
2-3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	27,161,374.25	100	25,118,763.25	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
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
深圳市益团电力安装工程有限公司惠 东分公司	非关联方	2,065,000.00	1 年以内	材料款
惠州市利元亨精密自动化有限公司	非关联方	1,300,650.50	1 年以内	工程款
成都航发液压工程有限公司	非关联方	1,102,000.00	1 年以内	材料款
惠州市松林装饰工程有限公司	非关联方	876,000.00	1 年以内	工程款
合计		8,146,067.23		

预付款项主要单位的说明：

期末预付账款前五名合计金额 8,146,067.23 元，占预付账款总额的 29.99 %。

(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	2011-12-31			
	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	728,405.04	100	140,387.82	19.27
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	728,405.04	100	140,387.82	19.27

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

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	2011-12-31			2010-12-31		
	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	187,255.25	25.71	9,262.76	2,429,022.86	77.07	102,014.31
7至12个月	-	-	-	397,096.43	12.6	39,709.643
1至2年	464,832.79	63.82	92,966.56	263,524.22	8.36	52,704.84
2至3年	76,317.00	10.48	38,158.50	17,267.00	0.55	8,633.50

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3年以上	-	-	-	44,930.00	1.43	44,930.00
合计	728,405.04	100	140,387.82	3,151,840.51	100	247,992.30

(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(%)
惠州市惠恺置业发展有限公司	非关联方	288,512.00	1-2 年内	39.61
广东电网公司惠州供电局	非关联方	88,000.00	1-2 年内	12.08
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	2-3 年内	8.24
高光华	非关联方	50,000.00	6 个月内	6.86
支付宝(中国)网络技术有限公司	非关联方	25,000.00	1-2 年内	3.43
合计		511,512.00	/	70.22

6、存货

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,585,792.37	83,155.49	16,502,636.88	12,326,183.88	83,155.49	12,243,028.39
产成品	24,891,333.93	244,844.77	24,646,489.16	1,600,477.05	244,844.77	1,355,632.28
半成品	50,813,567.06	5,179.92	50,808,387.14	33,657,355.34	5,179.92	33,652,175.42

在产品	957,763.83	-	957,763.83	4,853,297.61	-	4,853,297.61
发出商品	3,501,306.07	-	3,501,306.07	11,761,161.87	-	11,761,161.87
委托加工物资	509,661.67	-	509,661.67	-	-	-
合计	97,259,424.93	333,180.18	96,926,244.75	64,198,475.75	333,180.18	63,865,295.57

(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	244,844.77	-	-	-	244,844.77
半成品	5,179.92	-	-	-	5,179.92
在产品	-	-	-	-	-
发出商品	-	-	-	-	-
合计	333,180.18	-	-	-	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:	83,901,124.82	28,091,617.89	913,983.62	111,078,759.09
其中: 房屋及建筑物	23,293,440.30	-	-	23,293,440.30
生产设备	46,229,281.59	24,784,833.16	75,219.30	70,938,895.45
电子设备	2,751,559.20	1,531,967.19	-	4,283,526.39
办公设备	6,959,725.64	997,371.18	838,764.32	7,118,332.50
运输设备	4,667,118.09	777,446.36	-	5,444,564.45

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
二、累计折旧合计：	14,697,426.11	8,341,043.92	141,410.92	22,897,059.11
其中：房屋及建筑物	2,208,442.32	698,772.44	-	2,907,214.76
生产设备	5,985,104.00	5,475,141.10	11,732.47	11,448,512.63
电子设备	1,466,968.93	468,415.65	-	1,935,384.58
办公设备	2,958,011.46	1,001,056.92	129,678.45	3,829,389.93
运输设备	2,078,899.40	697,657.81	-	2,776,557.21
三、固定资产账面净值合计	69,203,698.71			88,181,699.98
其中：房屋及建筑物	21,084,997.98			20,386,225.54
生产设备	40,244,177.59			59,490,382.82
电子设备	1,284,590.27			2,348,141.81
办公设备	4,001,714.18			3,288,942.57
运输设备	2,588,218.69			2,668,007.24
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	69,203,698.71			88,181,699.98
其中：房屋及建筑物	21,084,997.98			20,386,225.54
生产设备	40,244,177.59			59,490,382.82
电子设备	1,284,590.27			2,348,141.81
办公设备	4,001,714.18			3,288,942.57
运输设备	2,588,218.69			2,668,007.24

本期折旧额 8,341,043.92 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 24,693,281.34 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	149,734,457.69		149,734,457.69	117,673,248.68	-	117,673,248.68

(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		24,511,148.71	8,042,078.46	12,140,024.50	-	-	-	-	-	-	-	20,413,202.67
环保工程		322,200.00	121,000.00	428,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,200.00
包装生产线		32,783.97	-	5,811.97	-	-	-	-	-	-	-	26,972.00
车间改造工程		2,283,778.17	921,900.00	468,790.17	-	-	-	-	-	-	-	2,736,888.00
锂锰操作线		5,628,683.19	1,941,142.13	3,168,524.55	-	-	-	-	-	-	-	4,401,300.77
玻封自动线		1,223,495.00	2,576,776.00	1,222,083.00	-	-	-	-	-	-	-	2,578,188.00
除湿系统		1,619,092.12	4,259,820.00	1,953,600.00	-	-	-	-	-	-	-	3,925,312.12
厂房建设		57,110,215.63	33,049,329.13	250,166.66	-	-	-	-	-	-	-	89,909,378.10
SP 项目		24,409,797.72	2,194,145.00	4,119,249.24	-	-	-	-	-	-	-	22,484,693.48
电子能源事业部		491,111.75	443,993.60	454,192.35	-	-	-	-	-	-	-	480,913.00
锂带操作线		40,463.79	-4,567.52	35,896.27	-	-	-	-	-	-	-	-
正极连续成型		478.63	-	478.63	-	-	-	-	-	-	-	-

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
配电工程		-	2,702,864.00	442,864.00	-	-	-	-	-	-	-	2,260,000.00
中试线		-	506,009.55	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	502,409.55
合计		117,673,248.68	56,754,490.35	24,693,281.34	-	-	-	-	-	-	-	149,734,457.69

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、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	14,545,989.98		43,877,118.25
土地使用权	18,312,362.00			18,312,362.00
ER22G68 电池	685,908.65			685,908.65
ER32L65 高能锂-亚硫酸氯电池	404,642.09			404,642.09
高安全性长寿命 9V 锂锰电池	546,841.11			546,841.11
一次锂电池封接技术	1,196,591.91			1,196,591.91
高能锂/亚硫酸氯电池功能电解液产业化(G0601)	807,938.27			807,938.27
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
锂/亚硫酸氯电池项目产业化		10,678,150.24		10,678,150.24
高安全性、长寿命 9V 锂锰关键技术与业化		2,052,561.84		2,052,561.84
高安全性、长寿命钛酸锂储能电池模块及其管理系统		1,009,880.56		1,009,880.56
K3ERP 软件及升级		321,850.00		321,850.00
考勤系统		24,163.25		24,163.25
局域网		69,366.99		69,366.99
微软软件（Officestd 2010 CHNS OLP NL、WinPro7 CHNS OLP NL Legalization GetGenuine）		189,161.54		189,161.54
反商业泄密软件		60,000.00		60,000.00
飞塔防火墙，赛门铁克网络防病毒 SEP11.0		32,307.69		32,307.69
CHINASEC 可信网络软件（反商业泄密软件，增加固定资产原值）*		26,837.60		26,837.60

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
防病毒软件		4,787.18		4,787.18
AUTOCAD MECHANICAL 2011 简体中文版		76,923.09		76,923.09
二、累计摊销合计	4,468,405.67	3,115,030.30		7,583,435.97
土地使用权	1,342,138.60	366,247.20		1,708,385.80
ER22G68 电池	411,545.16	178,022.82		589,567.98
ER32L65 高能锂-亚硫酸氯电池	242,785.08	80,928.36		323,713.44
高安全性长寿命 9V 锂锰电池	328,104.72	109,368.23		437,472.95
一次锂电池封接技术	498,580.00	239,318.40		737,898.40
高能锂/亚硫酸氯电池功能电解液产业化(G0601)	161,587.68	161,587.68		323,175.36
军工项目	107,843.19	99,547.56		207,390.75
面向 RFID 应用的高能锂电池产业化研究	1,375,821.24	1,375,821.24		2,751,642.48
锂/亚硫酸氯电池项目产业化		177,969.16		177,969.16
高安全性、长寿命 9V 锂锰关键技术与业化		34,209.36		34,209.36
高安全性、长寿命钛酸锂储能电池模块及其管理系统		16,831.34		16,831.34
K3ERP 软件及升级		148,251.16		148,251.16
考勤系统		11,945.10		11,945.07
局域网		49,019.34		49,019.34
微软软件 (Officestd 2010 CHNS OLP NL、WinPro7 CHNS OLP NL Legalization GetGenuine)		19,436.08		19,436.08
反商业泄密软件		20,800.00		20,800.00
飞塔防火墙, 赛门铁克网络防病毒 SEP11.0		9,746.15		9,746.15
CHINASEC 可信网络软件 (反商业泄密软件, 增加固定资产原值) *		6,547.28		6,547.28
防病毒软件		1,228.71		1,228.71
AUTOCAD MECHANICAL 2011 简体中文版		8,205.13		8,205.13
三、无形资产账面净值合计	24,862,722.60	14,545,989.98	3,115,030.30	36,293,682.28

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
土地使用权	16,970,223.40		366,247.20	16,603,976.20
ER22G68 电池	274,363.49	-	178,022.82	96,340.67
ER32L65 高能锂-亚硫酰氯电池	161,857.01	-	80,928.36	80,928.65
高安全性长寿命 9V 锂锰电池	218,736.39	-	109,368.23	109,368.16
一次锂电池封接技术	698,011.91	-	239,318.40	458,693.51
高能锂/亚硫酰氯电池功能电解液产业化(G0601)	646,350.59	-	161,587.68	484,762.91
军工项目	389,894.60	-	99,547.56	290,347.04
面向 RFID 应用的高能锂电池产业化研究	5,503,285.21	-	1,375,821.24	4,127,463.97
高安全性、长寿命 9V 锂锰关键技术与业化		2,052,561.84	34,209.36	2,018,352.48
锂/亚硫酰氯电池项目产业化		10,678,150.24	177,969.16	10,500,181.08
高安全性、长寿命钛酸锂储能电池模块及其管理系统		1,009,880.56	16,831.34	993,049.22
K3ERP 软件及升级		321,850.00	148,251.16	173,598.84
考勤系统		24,163.25	11,945.07	12,218.18
局域网		69,366.99	49,019.34	20,347.65
微软软件（Officestd 2010 CHNS OLP NL、WinPro7 CHNS OLP NL Legalization GetGenuine）		189,161.54	19,436.08	169,725.46
反商业泄密软件		60,000.00	20,800.00	39,200.00
飞塔防火墙，赛门铁克网络防病毒 SEP11.0		32,307.69	9,746.15	22,561.54
CHINASEC 可信网络软件（反商业泄密软件，增加固定资产原值）*		26,837.60	6,547.28	20,290.32
防病毒软件		4,787.18	1,228.71	3,558.47
AUTOCAD MECHANICAL 2011 简体中文版		76,923.09	8,205.13	68,717.96
四、减值准备合计				
土地使用权				
ER22G68 电池				
ER32L65 高能锂-亚硫酰氯电池				

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
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				
锂/亚硫酰氯电池项目产业化				
高安全性、长寿命 9V 锂锰关键技术与业化				
高安全性、长寿命钛酸锂储能电池模块及其管理系统				
K3ERP 软件及升级				
K3ERP 软件升级				
考勤系统				
局域网				
微软软件（Officestd 2010 CHNS OLP NL、WinPro7 CHNS OLP NL Legalization GetGenuine)				
反商业泄密软件				
飞塔防火墙，赛门铁克网络防病毒 SEP11.0				
CHINASEC 可信网络软件（反商业泄密软件，增加固定资产原值）*				
防病毒软件				
AUTOCAD MECHANICAL 2011 简体中文版				
五、无形资产账面价值合计	24,862,722.60	14,545,989.98	3,115,030.30	36,293,682.28
土地使用权	16,970,223.40		366,247.20	16,603,976.20
ER22G68 电池	274,363.49	-	178,022.82	96,340.67
ER32L65 高能锂-亚硫酰氯电池	161,857.01	-	80,928.36	80,928.65
高安全性长寿命 9V 锂锰电池	218,736.39	-	109,368.23	109,368.16
一次锂电池封接技术	698,011.91	-	239,318.40	458,693.51

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
高能锂/亚硫酰氯电池功能电解液产业化(G0601)	646,350.59	-	161,587.68	484,762.91
军工项目	389,894.60	-	99,547.56	290,347.04
面向 RFID 应用的高能锂电池产业化研究	5,503,285.21	-	1,375,821.24	4,127,463.97
高安全性、长寿命 9V 锂锰关键技术与业化		2,052,561.84	34,209.36	2,018,352.48
锂/亚硫酰氯电池项目产业化		10,678,150.24	177,969.16	10,500,181.08
高安全性、长寿命钛酸锂储能电池模块及其管理系统		1,009,880.56	16,831.34	993,049.22
K3ERP 软件及升级		321,850.00	148,251.16	173,598.84
考勤系统		24,163.25	11,945.07	12,218.18
局域网		69,366.99	49,019.34	20,347.65
微软软件（Officestd 2010 CHNS OLP NL、WinPro7 CHNS OLP NL Legalization GetGenuine）		189,161.54	19,436.08	169,725.46
反商业泄密软件		60,000.00	20,800.00	39,200.00
飞塔防火墙，赛门铁克网络防病毒 SEP11.0		32,307.69	9,746.15	22,561.54
CHINASEC 可信网络软件（反商业泄密软件，增加固定资产原值）*		26,837.60	6,547.28	20,290.32
防病毒软件		4,787.18	1,228.71	3,558.47
AUTOCAD MECHANICAL 2011 简体中文版		76,923.09	8,205.13	68,717.96

本期摊销额 3,115,030.30 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	
SAFE-PLUS 安全增强型锂/亚硫酰氯电池	2,711,102.67	14,310.62	-	2,725,413.29	-
常规项目	-	4,257,031.09	4,257,031.09	-	-
方型锂/亚硫酰氯电池自动化生产改造项目	1,830,168.83	97,590.82	61,209.83	1,866,549.82	-
非常规项目	-	12,160.15	12,160.15	-	-
高安全性、长寿命 9V 锂锰电池关键技术创新与产业化					
	2,054,319.14	51 86,291.28	88,048.58	2,052,561.84	-

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、长寿命钛酸锂储能电池模块及其管理系统	-	1,009,880.56	-	1,009,880.56	-
高安全性锂离子电池体系的储能与动力电池系统	5,571,414.38	5,801,836.11	4,088,707.65	-	7,284,542.84
高性能锂原电池产业化（在建项目）	-	69,191.97	69,191.97	-	-
基于 RFID 应用的锂电池技术创新平台建设项目	-	209,917.92	135,054.56	-	74,863.36
基于锂离子电池体系的储能与动力电池系统（新建项目）	-	562,938.05	82,838.94	-	480,099.11
军工项目(G0810)	-	4,224.00	-	-	4,224.00
锂离子动力电池	-	1,161,911.08	511,815.00	-	650,096.08
锂锰电池装配自动化生产线	-	1,290.19	1,290.19	-	-
锂亚硫酰氯电池自动化改造项目	4,033,025.23	520,616.64	103,511.42	4,450,130.45	-
绿色高性能锂/二氧化锰电池生产技术改造	-	692,393.22	652,111.93	-	40,281.29
绿色高性能锂/亚硫酰氯电池产业化项目	-	5,310,670.98	1,624,204.59	-	3,686,466.39
年产 2000 万只锂/亚硫酰氯电池自动化生产线	-	784,450.34	3,873.56	780,576.78	-
省工程实验室项目	-	14,615.50	14,615.50	-	-
省工程中心	-	38,056.34	38,056.34	-	-
引信用锂-亚硫酰氯储备电池的研制	-	855,479.90	-	855,479.90	-
合计	16,200,030.25	21,504,856.76	11,743,721.30	13,740,592.64	12,220,573.07

10、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	30,057.98		21,418.56		8,639.42	-
三楼厂房装修工程	20,400.04		20,400.04			
干燥室彩钢板工程	75,324.41		35,229.96		40,094.45	-
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司网络推广费	21,000.00		12,000.00		9,000.00	-

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
美亚保险公司商业综合责任险	42,181.05		20,247.08		21,933.97	-
惠州市城乡建筑工程有限公司钢铁棚与排水及铺贴	23,953.50		9,581.40		14,372.10	-
玻封专项管道安装工程	27,499.90		11,000.04		16,499.86	-
锂锰车间（2 栋一楼）地面作环氧地板漆	21,108.05		7,449.96		13,658.09	-
有线电视安装工程	24,750.00		9,000.00		15,750.00	-
三期厂房辅助工程	107,104.36	272,281.55	39,607.18		339,778.73	-
自来水及冷却水安装工程	18,450.00	47,327.57	14,865.48		50,912.09	-
一栋三楼大装置车间彩钢板隔墙工程	16,626.62		4,640.04		11,986.58	
3 期 1F 锂锰车间空调系统安装工程		10,000.00	2,000.04		7,999.96	
中央空调冷凝器更换		36,581.20	6,706.59		29,874.61	
空压机余热回收工程		93,500.00	14,024.97		79,475.03	
1 栋 2 楼注液线及 3 楼电液车间风管更改安装工程		50,485.44	7,572.78		42,912.66	
车间卫生间改造		77,140.00	11,418.60		65,721.40	
会议室天花保温棉安装		11,240.00	1,498.64		9,741.36	
1、2 栋 2F14.7 米连廊过道增加彩钢板隔墙工程		8,737.86	1,165.04		7,572.82	
精密部磨床安装排气管工程--丰发		2,400.00	320		2,080.00	
制盐室安装 2 套排气系统--丰发		8,800.00	1,173.36		7,626.64	
生产废水处理改造工程--雄越保		350,000.00	34,999.98		315,000.02	
深圳办事处装修		117,000.00	12,366.66		104,633.34	
西坑员工宿舍整栋装修改造--金创		486,364.00	40,530.35		445,833.65	
西坑厂房外墙涂料翻新工程--鸿鹰		762,977.20	65,488.95		697,488.25	
惠台工厂改造工程		998,201.30	163,552.96		834,648.34	
1 栋 2 楼注液车间更改安装工程		28,000.00	933.34		27,066.66	
合计	428,455.91	3,361,036.12	569,192.00		3,220,300.03	

11、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	2,333,045.09	1,475,245.86
小 计	2,333,045.09	1,475,245.86

(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
可抵扣差异项目	-
应收账款（坏账准备）	15,080,066.00
其他应收款（坏账准备）	140,387.82
存货（存货跌价准备）	333,180.18
合计	15,553,634.00

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。

12、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	9,501,792.29	5,718,661.53	-	-	15,220,453.82
二、存货跌价准备	333,180.18	-	-	-	333,180.18
合计	9,834,972.47	5,718,661.53	-	-	15,553,634.00

13、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	82,519,004.14	62,746,411.15
1至2年	1,197,836.48	5,400,057.81
2至3年	-	640,305.76
3年以上	-	-
合计	83,716,840.62	68,786,774.72

(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

14、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	13,062,550.53	5,034,983.72
1至2年	-	-
2至3年	-	-
3年以上	-	-
合计	13,062,550.53	5,034,983.72

(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

15、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	4,673,896.58	83,693,678.19	82,766,884.81	5,600,689.96
二、职工福利费	-	4,521,280.16	4,521,280.16	-
三、社会保险费	-	3,900,043.79	3,900,043.79	-
其中：1. 医疗保险费	-	1,355,737.63	1,355,737.63	-
2. 基本养老保险费	-	2,345,578.77	2,345,578.77	-
3. 年金缴费	-	-	-	-
4. 失业保险费	-	2,266.23	2,266.23	-
5. 工伤保险费	-	196,461.17	196,461.17	-
6. 生育保险费	-	-	-	-
四、住房公积金	-	3,154,953.59	3,154,953.59	-
五、辞退福利	-	-	-	-
六、其他	-	-	-	-
七、工会经费和职工教育经费	606.24	1,604,100.48	1,603,494.24	-
合计	4,674,502.82	96,359,243.73	95,433,056.59	5,600,689.96

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

16、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	3,324,306.20	5,795,330.82
企业所得税	12,281,290.09	7,424,007.78
个人所得税	1,700,599.04	1,167,613.50
城市维护建设税	354,815.78	890,783.71
房产税	-	91,291.12
教育费附加	255,567.73	381,760.57
应交土地使用税	-	127,370.50
印花税	1,493.80	-
堤围费	4,979.26	-
合计	17,923,051.90	15,878,158.00

17、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	8,923,715.14	6,457,162.39
1 至 2 年	411,173.08	1,004,409.66
2 至 3 年	625,925.07	745,225.07
3 年以上	-	-
合计	9,960,813.29	8,206,797.12

(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

18、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	30,902,560.04	5,620,000.00

其他非流动负债说明：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
高安全性、长寿命 9V 锂锰关键技术及产业化	377,742.06	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
绿色高性能锂/二氧化锰电池生产技术改造	446,085.42	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
高安全性、长寿命钛酸锂储能电池模块及其管理系统(2010 粤港关键领域)	2,983,168.66	关于签定 2010 年粤港关键领域重点突破项目招标中标项目合同的通知
高安全性锂离子电池体系的储能与动力电池系统	16,000,000.00	关于转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的通知
锂离子动力电池	10,000,000.00	关于拨付省战略性新兴产业发展专项资金新能源汽车产业发展类项目资金的通知
电动车用高可靠性的磷酸亚铁锂动力电池生产技术改造项目-	450,000.00	关于组织申报 2011 年惠州市技术改造专项资金项目计划的通知

中国人民解放军总装备部装备财务结算中心	110,000.00	军工保密文件
安全增强型大功率锂亚硫酰氯电池	304,576.45	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
高能锂/亚硫酰氯电池功能电解液产业化	23,306.44	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
方形锂/亚硫酰氯电池的自动化生产技术改造项目	207,681.01	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
合计	30,902,560.04	

19、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	132,000,000.00	-	-	66,000,000.00	-	66,000,000.00	198,000,000.00

2011年5月27日，公司召开2010年度股东大会，根据股东大会决议及修改后的章程规定，决定增加注册资本66,000,000.00元，同意以公司现有总股本13,200万股基数，以截至2010年12月31日经审计的资本公积320,842,987.01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6600万股。2011年9月12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[2011]312号《验资报告》。

20、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)	320,842,987.01	-	66,000,000.00	254,842,987.01
其他资本公积	-	-	-	-
合计	320,842,987.01	-	66,000,000.00	254,842,987.01

21、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	14,217,650.71	8,652,590.73	-	22,870,241.44
--------	---------------	--------------	---	---------------

22、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	114,758,856.72	-
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	114,758,856.72	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,783,620.21	-
其他转入	-	-
减：提取法定盈余公积	8,622,888.51	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	19,800,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	172,119,588.42	-

23、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	476,955,619.75	305,455,621.89
其他业务收入	257,236.19	20,923.57
营业收入合计	477,212,855.95	305,476,545.46
主营业务成本	330,075,197.24	214,742,632.92
其他营业成本	210,797.50	4,109.14
营业成本合计	330,285,994.74	214,746,742.06

(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
锂原电池	418,496,337.98	277,986,785.94	262,630,644.79	175,066,717.88
锂离子及锂聚合物组合电池	44,233,187.65	39,706,484.85	38,024,034.22	35,521,892.09
镍氢组合电池	14,226,094.12	12,381,926.45	4,800,942.88	4,154,022.94
合计	476,955,619.75	330,075,197.24	305,455,621.89	214,742,632.91

(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(%)
江苏林洋电子股份有限公司	41,166,849.47	8.63
宁波三星电气股份有限公司	33,280,725.26	6.97
湖南威科电力仪表有限公司	22,536,474.39	4.72
杭州海兴电器有限公司	17,427,174.66	3.65
深圳市科陆电子科技股份有限公司	16,910,703.37	3.54
合计	131,321,927.15	27.52

24、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	1,387,456.23	576,844.17	7%
教育费附加	991,040.16	300,943.00	5%
合计	2,378,496.39	877,787.17	-

25、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	3,165,762.24	1,901,685.47
办公费	167,062.56	133,432.27
电话费	131,356.09	65,670.26
业务招待费	1,439,723.60	1,102,516.90
差旅费	1,388,050.83	1,254,088.86
路桥费	99,130.30	67,133.90
运输费	3,397,755.69	2,636,021.39
福利费	419,463.96	405,659.83
水电费	1,529.00	1,393.16
租赁费	38,205.79	36,242.30
折旧费	32,098.28	16,593.90
修理费	26,034.21	19,630.80
物料消耗	64,834.72	60,331.50
其他税金	805.00	457.35
教育经费	332,977.50	3,111.00
报关费	792,266.97	708,227.66
国内市场宣传广告费	608,280.83	400,404.81
国际市场开拓费	526,193.07	466,305.37
其他资产摊销	13,616.67	12,000.00
汽车油耗	219,568.24	112,614.91
住房公积金	95,430.50	64,024.00
保险费	730,512.26	602,372.93
其他	360.01	1,000.00
合计	13,691,018.32	10,070,918.57

26、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	6,095,514.95	3,785,935.40
办公费	1,551,335.21	1,224,351.73
电话费	83,549.46	334,935.61
业务招待费	1,069,080.86	929,859.61
差旅费	636,786.84	469,876.71
路桥费	31,642.74	18,867.50
运输费	29,634.50	2,992.88
福利费	2,967,442.17	1,472,422.74
水电费	1,053,910.94	408,398.24
租赁费	2,005.70	1,500.00
折旧费	1,562,577.44	1,212,427.90
修理费	467,351.42	349,027.46
物料消耗	2,619,082.32	992,453.47
其他税金	235,640.00	89,260.74
住房公积金	466,245.59	111,942.00
教育经费	1,178,716.50	227,221.12
保险费	787,373.45	472,148.49
无形资产摊销	271,670.48	258,247.20
其他资产摊销	281,309.16	121,157.98
汽车油耗	311,769.71	309,589.31
政府管理费	628,685.59	275,584.88
环保费	1,646,156.56	653,104.00
招聘费	177,802.50	1,380.00
其他	126,116.03	89,869.86
研发费	7,667,737.44	1,242,420.53

项目	本期发生额	上期发生额
合计	31,949,137.56	15,054,975.36

27、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	320,123.71	89,757.94
利息收入	-1,864,951.96	-3,129,983.00
手续费	184,398.67	236,331.29
汇兑损益	-177,447.47	649,263.35
合计	-1,537,877.05	-2,154,630.42

28、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,718,661.53	3,946,886.77
二、存货跌价损失	-	130,892.21
合计	5,718,661.53	4,077,778.98

29、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	9,684,112.96	4,376,385.00

项目	本期发生额	上期发生额
其他	62,409.62	-
合计	9,746,522.58	4,376,385.00

(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	9,684,112.96	4,376,385.00	-
合计	9,684,112.96	4,376,385.00	-

30、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
非常损失	3,206,865.54	-
其他	-	-
合计	3,206,865.54	350,000.00

营业外支出的说明：公司锂锰电池车间于 2011 年 10 月 28 日发生火灾事故，造成财产损失 3,206,865.54 元。

31、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	16,341,260.52	10,822,433.73
递延所得税调整	-857,799.23	-611,666.84
合计	15,483,461.29	10,210,766.89

32、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
往来款项	4,179,451.64
政府补贴收入	34,937,441.00
利息收入	1,853,539.87
合计	40,970,432.51

(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	13,308,950.65
销售费用	10,209,581.51
财务费用	315,662.82
往来款项	2,000.00
合计	23,836,194.98

33、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	85,783,620.21	56,618,591.85
加：资产减值准备	5,718,661.53	4,077,778.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,864,711.32	4,865,059.69
无形资产摊销	3,115,030.30	2,556,534.76
长期待摊费用摊销	571,781.99	191,436.24
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）	89,924.22	-
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

补充资料	本期金额	上期金额
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）	-857,799.23	-611,666.84
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）	-36,803,893.81	-12,562,762.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-133,844,750.20	-48,614,721.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	96,672,624.21	38,711,544.50
其他	-7,988.28	89,200.65
经营活动产生的现金流量净额	28,301,922.26	45,970,259.17
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	172,211,167.08	236,958,441.45
减：现金的期初余额	236,958,441.45	346,380,195.81
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	-64,747,274.37	-109,421,754.36

(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	172,211,167.08	236,958,441.45
其中：库存现金	53,414.94	82,716.04
可随时用于支付的银行存款	172,157,752.14	236,650,725.41
可随时用于支付的其他货币资金	-	225,000.00
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	172,211,167.08	236,958,441.45

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	
亿纬国际工业有限公司			威明顿市 Silverside 路3511号105室，邮编：						

			19810。						
--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

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	2011-12-31	2010-12-31
其他应收款	吕中正	备用金	10,000.00	-
其他应收款	彭爱成	备用金	5,000.00	-
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	李芬	备用金	-	62,231.30

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 2012 年 2 月 22 日第二届董事会第九次会议通过决议，同意本公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 198,000,000 股为基数，每 10 股派发 1 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。

上述预案尚需提交本公司2011年度股东大会审议。

拟分配的利润或股利	19,800,000.00 元
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	2011-12-31			
	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	224,281,539.78	100	15,080,066.00	6.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	224,281,539.78	100	15,080,066.00	6.72

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

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	2011-12-31			2010-12-31		
	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	196,512,720.65	87.62	9,057,312.81	107,635,039.62	79.72	5,381,751.98
7至12个月	13,905,149.13	6.20	1,086,342.68	16,050,969.35	11.89	1,605,096.94
1至2年	8,760,807.53	3.91	2,384,979.28	11,334,755.35	8.39	2,266,951.07
2至3年	5,102,862.47	2.28	2,551,431.24	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	224,281,539.78	100	15,080,066.00	135,020,764.32	100	9,253,799.99

(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
惠州金原电子能源系统有限公司	子公司	18,408,186.72	1年以内	8.21

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	17,694,948.00	1年以内	7.89
宁波三星电气股份有限公司	非关联方	12,601,676.16	6个月以内	5.62
湖南威科电力仪表有限公司	非关联方	8,956,119.79	6个月以内	3.99
江苏林洋电子股份有限公司	非关联方	8,469,480.00	6个月以内	3.78
合计	/	66,130,410.67	/	29.49

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比
惠州金原电子能源系统有限公司	子公司	18,408,186.72	1年以内	8.21

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	2011-12-31			
	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	11,111,530.16	100	140,387.82	1.26
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	11,111,530.16	100	140,387.82	1.26

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

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	2011-12-31			2010-12-31		
	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	4,529,318.46	40.76	9,262.76	2,429,022.86	77.07	102,014.31
7至12个月	6,041,061.91	54.37	-	397,096.43	12.6	39,709.643
1至2年	464,832.79	4.18	92,966.56	263,524.22	8.36	52,704.84
2至3年	76,317.00	0.69	38,158.50	17,267.00	0.55	8,633.50
3年以上	-	-	-	44,930.00	1.43	44,930.00
合计	11,111,530.16	100.00	140,387.82	3,151,840.51	100	247,992.30

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(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(%)
惠州金原电子能源系统有限公司	子公司	10,385,125.12	1年以内	93.46
惠州市惠恺置业发展有限公司	非关联方	288,512.00	1-2年	2.60
广东电网公司惠州供电局	非关联方	88,000.00	1-2年	0.79
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	2-3年	0.54
高光华	非关联方	50,000.00	6个月内	0.45
合计		10,963,303.79	/	98.67

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	486,077,525.34	305,455,621.89
其他业务收入	6,868,823.53	20,923.57
营业收入合计	492,946,348.87	305,476,545.46
主营业务成本	340,432,101.06	214,742,632.92
其他营业成本	5,630,131.39	4,109.14
营业成本合计	346,062,232.45	214,746,742.06

(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
锂原电池	427,618,243.57	288,343,689.76	262,630,644.79	175,066,717.88
锂离子及锂聚合物组合电池	44,233,187.65	39,706,484.85	38,024,034.22	35,521,892.09
镍氢组合电池	14,226,094.12	12,381,926.45	4,800,942.88	4,154,022.94
合计	486,077,525.34	340,432,101.06	305,455,621.89	214,742,632.91

(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
江苏林洋电子股份有限公司	41,166,849.47	8.47
宁波三星电气股份有限公司	33,280,725.26	6.85

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比
湖南威科电力仪表有限公司	22,536,474.39	4.64
杭州海兴电器有限公司	17,427,174.66	3.59
深圳市科陆电子科技股份有限公司	16,910,703.37	3.48
合计	131,321,927.15	27.02

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	86,228,885.06	56,618,591.85
加：资产减值准备	5,718,661.53	4,077,778.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,864,711.32	4,865,059.69
无形资产摊销	3,115,030.30	2,556,534.76
长期待摊费用摊销	571,781.99	191,436.24
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)	89,924.22	-
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
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)	-857,799.23	-611,666.84
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)	-3,621,005.13	-12,562,762.93

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-121,739,736.05	-48,614,721.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,826,814.13	38,711,544.50
其他	-2,589.99	89,200.65
经营活动产生的现金流量净额	31,194,678.15	45,970,259.17
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	172,103,922.97	233,958,441.45
减：现金的期初余额	233,958,441.45	346,380,195.81
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	-61,854,518.48	-112,421,754.36

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	-89,924.22	
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）	9,684,112.96	
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	-	

项目	金额	说明
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,054,531.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-980,948.56	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	5,558,708.48	

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	13.95%	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	13.05%	0.41	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	85,783,620.21	56,618,591.85
非经常性损益	2	5,558,708.48	3,422,427.25
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	80,224,911.73	53,196,164.60
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	581,819,494.44	538,400,902.59
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	-	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 a	6a	-	-
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	19,800,000.00	13,200,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	6	7
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	$12=4+1\times 1/2$ $+5a\times 6a/11+5b\times 6b/11+5c$ $\times 6c/11-7\times 8/11\pm 9\times 10/11$	614,811,304.55	559,010,198.52
加权平均净资产收益率	13=1/12	13.95%	10.13%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	13.05%	9.52%

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	85,783,620.21	56,618,591.85
非经常性损益	2	5,558,708.48	3,422,427.25
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	80,224,911.73	53,196,164.60
期初股份总数	4	132,000,000.00	88,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	66,000,000.00	44,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6a	-	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7a	-	-
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	$12=4+5+6a \times 7a/11+6b \times 7b/11+6c \times 7c/11-8 \times 9/11-10$	198,000,000	132,000,000
基本每股收益	14=1/13	0.43	0.43
扣除非经常损益基本每股收益	15=3/13	0.41	0.40

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) 应收票据

应收票据年末余额比年初余额增长 426.70%。增长的主要原因是：销售规模扩大，收到票据增加所致。

(2) 应收账款

应收账款年末账面价值比年初账面价值增长 51.7%。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

其他应收款年末账面价值比年初账面价值下降 79.75%。增长的主要原因是：应收出口退税款已收回所致。

(4) 存货

存货年末净值比年初净值增长 51.77%。增长的主要原因是：公司扩大产能，存货增加所致。

(5) 无形资产

无形资产年末净值比年初净值增长 45.98%。增长的主要原因是：研发项目经验收转入无形资产所致。

(6) 长期待摊费用

长期待摊费用年末余额比年初余额增长 651.61%。增长的主要原因是：车间及各项基础设施改造增加所致。

(7) 递延所得税资产

递延所得税资产年末余额比年初余额增长 58.15%。增长的主要原因是：应收账款增加，相应的坏账准备增加所致。

(8) 预收账款

预收账款年末余额比年初余额增长 159.44%。增长的主要原因是：销售规模扩大，预收客户账款增加所致。

(9) 其它非流动负债

其它非流动负债年末余额比年初余额增长 449.87%。增长的主要原因是：公司收到政府补助款项，相关项目未验收计入递延收益所致。

(10) 实收资本

实收资本年末余额比年初余额增长 50%。增长的主要原因是：本期公司资本公积转增股本所致。

(11) 营业收入

营业收入本期金额比上期金额增长 56.22%。增长的主要原因是：市场需求增加，公司扩大销售规模所致。

(12) 营业成本

营业成本本期金额比上期金额增长 53.8%。增长的主要原因是：营业收入增加相应的营业成本增加所致。

(13) 营业税金及附加

营业税金及附加本期金额比上期金额增长 170.97%。增长的主要原因是：内销营业收入增加引起税费增加及城建税税率由上期的 1%调为 7%所致。

(14) 销售费用

销售费用本期金额比上期金额增长 35.95%。增长的主要原因是：公司扩大销售规模，销售费用增加所致。

(15) 管理费用

管理费用本期金额比上期金额增长 112.22%。增长的主要原因是：研发费用增加 650 万,教育经费增加 95 万,工资增加 230 万和企业的经营规模同比增加所致。

(16) 营业外收入

营业外收入本期金额比上期金额增长 122.71%。增长的主要原因是：政府补助增加所致。

(17) 营业外支出

营业外支出本期金额比上期金额增长 816.25%。增长的主要原因是：公司锂电池车间于 2011 年 10 月 28 日发生火灾事故，造成财产损失 3,206,865.54 元。

上述 2011 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。

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2012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。