

惠州亿纬锂能股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘金成、主管会计工作负责人唐秋英及会计机构负责人(会计主管人员)唐秋英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	809,934,308.64	808,969,620.99	0.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	665,540,584.21	647,803,114.65	2.74%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.36	3.27	2.75%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-6,903,978.76	-69.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.03	-50.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	108,162,308.94	82,958,243.91	30.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,737,469.56	13,399,460.77	32.37%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57%
加权平均净资产收益率(%)	2.70%	2.28%	0.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.51%	2.28%	0.23%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,493,036.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,000.00	收供应商会务费
所得税影响额	-225,455.54	
合计	1,277,581.41	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	22,150	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宁智平	9,396,187	人民币普通股
刘建华	1,002,484	人民币普通股
何迅	659,050	人民币普通股
袁中直	570,685	人民币普通股
中国建设银行—民生加银精选股票型证券投资基金	566,075	人民币普通股
兴业银行—民生加银内需增长股票型证券投资基金	449,902	人民币普通股
韦智英	432,434	人民币普通股
冯小龙	328,099	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	300,501	人民币普通股
任建坪	298,650	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
惠州市亿威实业有限公司	90,081,981	0	0	90,081,981	首发承诺	2012-10-30
骆锦红	10,646,556	0	0	10,646,556	首发承诺	2012-10-30
刘金成	6,358,710	0	0	6,358,710	首发承诺、高管锁定	2012-10-30
郭峰	2,739,285	0	0	2,739,285	股东承诺	2014-4-26
合计	109,826,532	0	0	109,826,532	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：

- 1、其他应收款：期末余额 85.91 万元，较年初 58.80 万元增加 27.11 万元，增幅 46.11%，主要是由于公司拓展所发生的差旅费增加，需要一些长期备用金导致其他应收款项增加。
- 2、固定资产：期末净额 18,769.70 万元，较年初 8,818.17 万元增长 9,951.53 万元，增幅 112.85%，主要原因是公司仲恺总部大楼、西坑 F3 工厂和以前年度分批付款购买生产设备达到可使用状态，由在建工程转入固定资产。
- 3、在建工程：期末余额 4,796.42 万元，较年初 14,973.45 万元减少 10,177.03 万元，降幅 67.97%，主要原因是公司仲恺总部大楼、西坑 F3 工厂和以前年度分批付款购买生产设备达到可使用状态，由在建工程转入固定资产。
- 4、开发支出：期末余额 1,705.53 万元，较年初 1,222.06 万元增长 483.47 万元，增幅 39.56%，主要原因是公司报告期内的研发项目投入增加，分别锂原电池项目研发投入 219 万元，锂离子电池项目研发投入 248 万元，其它基础研究项目研发投入 16 万元，这些项目处于研发阶段尚未确认费用化和资本化。
- 5、长期待摊费用：期末余额 1,976.31 万元，较年初 322.03 万元增长 1,654.28 万元，增幅 513.70%，主要原因是公司扩大生产规模，对厂房和办公大楼进行装修以及生产车间改造，该工程在报告期内完工验收，其费用转入长期待摊费用。
- 6、预收款项：期末余额 742.66 万元，较年初 1,306.26 万元减少 563.60 万元，降幅 43.15%，主要原因是为了拓宽市场，长期合作的部分客户结算方式由预收销售转为月结销售。
- 7、其他应付款：期末余额 2,072.67 万元，较年初 996.08 万元增长 1,076.59 万元，增幅 108.08%，主要是未支付的工程、设备尾款原因。

二、利润项目大幅变动情况与原因说明：

- 1、营业收入：1-3 月份营业收入总额 10,816.23 万元，较去年同期 8,295.82 万元增长 2,520.41 万元，增幅 30.38%，主要原因是募集资金产能投入后，公司销售规模扩大、销售能力提高。
- 2、销售费用：1-3 月份销售费用总额 408.68 万元，较去年同期 270.71 万元增长 137.97 万元，增幅 50.97%，主要原因是在激烈的竞争环境下，为保持公司业绩持续增长，继续强化市场开发和拓展，导致费用支出增加。
- 3、管理费用：1-3 月份管理费用总额 758.82 万元，较去年同期 467.16 万元增长 291.66 万元，增幅 62.43%，主要原因是公司在报告期初开始启用仲恺总部办公大楼，由此增加了折旧和摊销费用，另外公司规模扩大，整体管理成本也相应增加。
- 4、营业外收入：1-3 月份营业外收入总额 150.30 万元，较去年同期 6.52 万元增长 143.78 万元，增幅 2205.21%，主要原因是本季度收到国家财政拨款 140.30 万元。
- 5、净利润：1-3 月份净利润 1,773.75 万元，较去年同期 1,339.95 万元增长 433.80 万元，增幅 32.37%，与营业额同比增长。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、报告期末经营活动产生的现金流量净额-690.40 万元，较去年同期-408.24 万元，净流出增加 282.16 万元，主要原因是本季度管理费用增加 300 万，销售费用增长 138 万，和结算方式改变影响。
- 2、报告期末投资活动产生的现金流量净额-1,459.56 万元，较去年同期-3,729.88 万元，净流出减少 2,270.32 万元。主要是公司研发大楼工程于去年年底完工，本季度需要支付的投资活动款项相应减少。另于本季度开始，增加设备工程供应商支付银行承兑汇票结算方式。

3.2 业务回顾和展望

一、公司一季度总体经营回顾

报告期内，公司认真落实 2012 年度经营计划，生产经营稳定增长。

在生产方面，锂原电池生产规模保持稳定，锂离子电池的生产规模大幅扩大，公司继续实施安定化管理，生产效率继续得到提高，成本得以稳中有降；在销售方面，市场开拓持续取得进展，尤其在安防、电子烟等市场影响得以增强，销售规模继续扩大，同时，锂离子电池募投项目产能逐步释放，营业收入保持高速增长；在技术创新工作继续取得进展，新获得一项实用新型专利授权；人力资源方面，获得惠州市劳动和谐先进单位称号。

报告期内，公司实现营业收入约 10,816 万元，比去年同期增长 30.38%；实现净利润约 1,774 万元，比去年同期增长 32.37%。

二、年度经营计划执行情况

1、报告期内，公司贯彻执行年度经营计划，完成锂离子电池工厂搬迁工作。于 2012 年 2 月退租惠台厂房，搬入自建的厂房，生产能力得以提高。报告期末，形成日产十万只以上锂离子电池的产出，正逐步成为公司新的利润增长点。

2、报告期内，国内锂亚电池市场在智能表计行业保持稳定，锂锰扣式电池通过与国际大客户 OEM 合作方式，以及国内的动态令牌卡行业大客户的突破，正在不断提升产品质量和市场知名度。

3、报告期内生产运行平稳，公司贯彻落实质量和环境方针，推行清洁生产，保持公司 ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009、ISO14001、GJB9001B-2009 管理体系的有效运行，顺利通过多家重大客户审核。

4、报告期内，公司强化研发程序和流程的管理，强化产品设计的标准化，通过标准化提升工作效率，初步取得减员增效。

5、报告期内，开展了安全生产与环保管理制度建设与完善，签署了年度安全生产责任状、组织各部门识别安全与环保风险的重大危险源等工作，有效管理安全风险和环保风险。

6、报告期内，公司招聘一名台湾人士作为台湾办事处主任，聘请一名德国专家作为生产顾问。公司核心技术人员队伍保持稳定并未发生重要变化。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	惠州市亿威实业有限公司、刘金成、骆锦红、其他董事、监事和高级管理人员	1、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。2、各董事、监事和高级管理人员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。	惠州市亿威实业有限公司、刘金成、骆锦红、所有董事、监事和高级管理人员均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
其他承诺（含追加承诺）	郭峰	自本人监事任期届满离任之日起六个月后的三年内，每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的 25%。	截止报告期末，郭峰先生遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		37,392.79		本季度投入募集资金总额		1.68				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		30,420.00				
累计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)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
绿色高性能锂/亚硫酸氯电池项目	否	11,820.00	11,820.00	0.65	11,820.00	100.00%	2011年12月31日	985.00	是	否
绿色高性能锂/二氧化锰电池项目	否	4,950.00	4,950.00	0.37	4,950.00	100.00%	2011年12月31日	91.00	是	否
锂电池工程技术研发	否	3,850.00	3,850.00	0.32	3,850.00	100.00%	2011年12月	0.00	不适用	否

中心							31 日			
承诺投资项目小计	-	20,620.00	20,620.00	1.34	20,620.00	-	-	1,076.00	-	-
超募资金投向										
锂离子电池生产线项目	否	5,600.00	5,600.00	0.34	5,600.00	100.00%	2011 年 12 月 31 日	30.00	是	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,800.00	9,800.00	0.34	9,800.00	-	-	30.00	-	-
合计	-	30,420.00	30,420.00	1.68	30,420.00	-	-	1,106.00	-	-
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	募集资金本年底结余 74.99 万元，其中包括利息约 526 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。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	150,669,832.50	149,741,696.23	172,211,167.08	172,103,922.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	31,750,206.93	31,750,206.93	29,305,772.49	29,305,772.49
应收账款	190,335,343.41	208,743,530.13	190,793,287.06	209,201,473.78
预付款项	29,071,315.32	28,731,822.09	27,161,374.25	25,896,257.70
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	859,057.45	10,959,662.79	588,017.22	10,971,142.34
买入返售金融资产				
存货	97,456,650.66	84,862,664.16	96,926,244.75	67,819,480.88
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	500,142,406.27	514,789,582.33	516,985,862.85	515,298,050.16
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	0.00	3,000,000.00		3,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	187,696,963.30	187,653,274.40	88,181,699.98	88,176,301.69
在建工程	47,964,193.96	47,964,193.96	149,734,457.69	149,734,457.69
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	34,979,246.41	34,979,246.41	36,293,682.28	36,293,682.28
开发支出	17,055,315.90	17,055,315.90	12,220,573.07	12,220,573.07
商誉				
长期待摊费用	19,763,137.71	19,763,137.71	3,220,300.03	3,220,300.03
递延所得税资产	2,333,045.09	2,333,045.09	2,333,045.09	2,333,045.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	309,791,902.37	312,748,213.47	291,983,758.14	294,978,359.85
资产总计	809,934,308.64	827,537,795.80	808,969,620.99	810,276,410.01
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	1,416,534.00	1,416,534.00		
应付账款	64,114,814.74	81,616,034.97	83,716,840.62	82,880,943.13
预收款项	7,426,566.84	7,426,566.84	13,062,550.53	13,062,550.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,613,347.34	5,613,347.34	5,600,689.96	5,600,689.96
应交税费	14,639,569.09	14,323,869.68	17,923,051.90	19,675,198.49
应付利息				
应付股利				
其他应付款	20,726,678.75	20,721,280.46	9,960,813.29	9,906,088.36
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	113,937,510.76	131,117,633.29	130,263,946.30	131,125,470.47
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	30,456,213.67	30,456,213.67	30,902,560.04	30,902,560.04
非流动负债合计	30,456,213.67	30,456,213.67	30,902,560.04	30,902,560.04

负债合计	144,393,724.43	161,573,846.96	161,166,506.34	162,028,030.51
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	198,000,000.00	198,000,000.00	198,000,000.00	198,000,000.00
资本公积	254,842,987.01	254,842,987.01	254,842,987.01	254,842,987.01
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,840,539.22	22,840,539.22	22,840,539.22	22,840,539.22
一般风险准备				
未分配利润	189,857,057.98	190,280,422.61	172,119,588.42	172,564,853.27
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	665,540,584.21	665,963,948.84	647,803,114.65	648,248,379.50
少数股东权益				
所有者权益合计	665,540,584.21	665,963,948.84	647,803,114.65	648,248,379.50
负债和所有者权益总计	809,934,308.64	827,537,795.80	808,969,620.99	810,276,410.01

5.2 利润表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	108,162,308.94	108,162,308.94	82,958,243.91	82,958,243.91
其中：营业收入	108,162,308.94	108,162,308.94	82,958,243.91	82,958,243.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	88,797,734.64	88,823,499.61	67,259,406.42	67,259,406.42
其中：营业成本	77,349,063.82	77,646,734.04	60,230,294.51	60,230,294.51
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	215,833.43	183,072.35	203,710.24	203,710.24
销售费用	4,086,760.78	4,073,455.56	2,707,086.44	2,707,086.44
管理费用	7,588,248.56	7,364,562.08	4,671,565.42	4,671,565.42
财务费用	-442,171.95	-444,324.42	-553,250.19	-553,250.19
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,364,574.30	19,338,809.33	15,698,837.49	15,698,837.49
加：营业外收入	1,503,036.95	1,503,036.95	65,234.00	65,234.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,867,611.25	20,841,846.28	15,764,071.49	15,764,071.49
减：所得税费用	3,130,141.69	3,126,276.94	2,364,610.72	2,364,610.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,737,469.56	17,715,569.34	13,399,460.77	13,399,460.77
归属于母公司所有者的净利润	17,737,469.56	17,715,569.34	13,399,460.77	13,399,460.77
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.07	0.07
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,737,469.56	17,715,569.34	13,399,460.77	13,399,460.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,737,469.56	17,715,569.34	13,399,460.77	13,399,460.77
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：19,323.73 元。

5.3 现金流量表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	77,576,771.16	77,576,771.16	50,237,909.85	50,237,909.85
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增				

加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			443,476.19	443,476.19
收到其他与经营活动有关的现金	2,512,183.79	2,511,442.26	4,638,616.49	4,638,616.49
经营活动现金流入小计	80,088,954.95	80,088,213.42	55,320,002.53	55,320,002.53
购买商品、接受劳务支付的现金	32,995,956.83	34,289,929.52	25,312,282.52	25,312,282.52
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	31,891,252.21	31,667,606.24	18,302,330.15	18,302,330.15
支付的各项税费	7,210,011.67	7,189,873.09	10,559,653.76	10,559,653.76
支付其他与经营活动有关的现金	14,895,713.00	14,665,675.49	5,228,182.54	5,228,182.54
经营活动现金流出小计	86,992,933.71	87,813,084.34	59,402,448.97	59,402,448.97
经营活动产生的现金流量净额	-6,903,978.76	-7,724,870.92	-4,082,446.44	-4,082,446.44
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,595,593.82	14,595,593.82	37,298,816.68	37,298,816.68
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	14,595,593.82	14,595,593.82	37,298,816.68	37,298,816.68
投资活动产生的现金	-14,595,593.82	-14,595,593.82	-37,298,816.68	-37,298,816.68

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,762.00	-41,762.00		
五、现金及现金等价物净增加额	-21,541,334.58	-22,362,226.74	-41,381,263.12	-41,381,263.12
加：期初现金及现金等价物余额	172,211,167.08	172,103,922.97	236,958,441.45	233,958,441.45
六、期末现金及现金等价物余额	150,669,832.50	149,741,696.23	195,577,178.33	192,577,178.33

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计