

2012 年半年度报告

一、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。

公司董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

审计意见提示：

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) 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300014	B 股代码	
A 股简称	亿纬锂能	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	惠州亿纬锂能股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	亿纬锂能		
公司的法定英文名称	EVE Energy Co., Ltd		
公司的法定英文名称缩写	EVE		
公司法定代表人	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	惠州市仲恺高新区惠风七路 36 号亿纬工业园		
办公地址的邮政编码	516006		
公司国际互联网网址	http://www.evebattery.com		
电子信箱	ir@evebattery.com		

2、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	惠州市仲恺高新区惠风七路 36 号亿纬工业园	惠州市仲恺高新区惠风七路 36 号亿纬工业园
电话	0752-2605878	0752-2605878
传真	0752-2606033	0752-2606033
电子信箱	ir@evebattery.com	ir@evebattery.com

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	惠州市仲恺高新区惠风七路 36 号亿纬工业园董事会办公室

4、持续督导机构（如有）

红塔证券股份有限公司

（二）会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	222,546,865.13	198,005,619.22	12.39%
营业利润（元）	45,340,767.51	44,959,106.7	0.85%
利润总额（元）	44,526,955.08	45,226,181.7	-1.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,761,402.33	38,442,254.44	-1.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,453,142.90	38,215,240.69	0.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,931,072.57	-14,646,665.46	39.02%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	819,171,996.55	808,969,620.99	1.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	665,764,516.98	647,803,114.65	2.77%
股本（股）	198,000,000.00	198,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.19	0.19	0%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.19	0%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.19	0.19	0%
全面摊薄净资产收益率（%）	5.67%	5.93%	-0.26%
加权平均净资产收益率（%）	5.75%	6.5%	-0.75%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.78%	5.9%	-0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.85%	6.46%	-0.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05	-0.07	28.57%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.36	3.27	2.75%
资产负债率（%）	18.73%	19.92%	-1.19%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

无

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,910,376.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
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	-2,724,189.32	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	122,071.86	
合计	-691,740.57	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期总体经营情况讨论与分析

（1）总体经营情况概述

报告期内，公司认真落实2012年度经营计划，生产经营正常并稳定增长。

基于宏观经济的不确定性，以及国内表计行业增长趋缓，公司上半年的主要经营策略是“外延扩大销售规模和内部提升效率”。通过扩大锂离子电池和其他产品的销售，保持销售规模的稳定增长；通过进一步实现自动化生产，提高劳动效率，节约成本，以减少因为主要产品价格下降对利润的影响。这些目标基本得到实现。

报告期内，公司实现营业总收入222,546,865.13元，比上年同期增长12.39%；实现净利润37,761,402.33元，比上年同期降低1.77%，但扣除非经常性损益的净利润为38,453,142.90元，比上年同期增长0.62%。

报告期内，公司成功通过了国军标质量管理体系的监督审核，成功通过GJB9001B-2009换版审核；顺利通过华硕、长城开发、3M等多家重要客户对公司品质系统和社会责任等方面的审核。

报告期内，公司开展了安全生产与环保管理制度建设和完善的工作，6.16火灾后，公司重点加强了以下工作：制定了《锂电池生产安全要求》、《锂离子蓄电池生产安全要求》（企业标准）等标准化文件；与专业顾问公司签署了通过三级安全生产企业认证《辅导顾问协议》，公司计划在2012年完成基于国家安监总局AQ/T9006-2010的“安全生产标准化体系”建设，取得三级安全企业证书。

报告期内，中国证监会批准了公司股权激励计划方案。公司向包括中高级管理人员、核心技术（业务）人员等在内的128名激励对象定向发行474.45万股新股，其中441.45万股期权，33万股限制性股票。

报告期内，公司主要围绕以下几个方面开展经营管理工作：

1) 扩大新产品销售规模，支持公司销售稳定增长，打造新的增长点。

A、扩大在锂离子电池的生产销售规模。

报告期内，公司锂离子电池产能达到日产15万只，销售收入实现2700万元，比去年同期增长20%。下半年，销售规模预计将继续取得增长。为了提高在国际主流市场的竞争力，公司聘请了德国专家指导技术提升和品质改善，自2012年5月份开展工作以来，已初见成效，公司的品质理念和产品直通率开始得到改善与提高。

B、扩大在相同市场内不同产品，及相邻市场的产品销售。

报告期内，公司借助上市企业和名牌产品的市场地位，扩大了在电表市场元器件和UPS电源的销售。

C、继续强化核心产品的市场竞争力。

锂亚电池的生产规模保持稳定，生产效率继续得到提高，成本得以稳中有降，在智能表计市场份额保持稳定上升，继续巩固了公司在此细分行业的龙头地位。报告期内，公司利用新产品，加大了对国际主要大客户的销售工作，通过了几家重要客户的审核，朝着成为国际主要客户主要供应商的目标，迈出了重要一步。

锂锰电池的成本控制方案有效实施，效率提升，人工成本降低。

2) 增加研发投入，开发新产品，培育新市场

因为宏观经济在未来几年具有极大不确定性，劳动力成本明显上升。公司未来的竞争力将主要依靠强大的创新能力，包括新产品新技术的开发能力，构造新产品大规模生产能力和高效率作业能力。

报告期内，公司围绕智能交通、新能源、军用和民用产品开展研发工作，在开发高性价比的ES电源、动力电池大规模成组技术、大尺寸锂亚电池的安全可靠性设计与验证，以及民用1.5伏锂电电池方面，取得重要进展，获得重要用户单位的认可。

报告期末，公司共拥有授权专利45件，其中发明8件，实用新型30件，外观专利7件，报告期内获得4件发明专利授权和2件实用新型专利授权。

3) 加强公司信息化建设

公司力图通过信息化建设,提高精细化管理水平。报告期内,公司重点完善了ERP系统,支持“精细化成本管理”的实现,目标是通过减少库存,提高公司运营效率。

公司制定了整体信息化建设计划,将持续推进。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司主要子公司惠州金原电子能源系统有限公司因为业务调整至母公司,没有实际经营活动。

有关财务指标如下:

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减变动金额	增减变动比率
总资产	2,636,696.00	49,185,210.74	-46,548,514.74	-94.64%
净资产	2,331,491.34	2,729,921.49	-398,430.15	-14.59%
营业收入	26,171,011.01	10,266,720.85	15,904,290.16	154.91%
净利润	-223,243.81	-270,078.51	46,834.70	-17.34%

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位: 元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	220,873,847.34	149,253,430.65	32.43%	11.56%	10.56%	0.61%
分产品						
锂原电池	175,235,886.47	110,970,660.72	36.67%	2.83%	-1.7%	2.92%
锂离子及锂聚合物组合电池	27,046,699.8	23,133,049.47	14.47%	20.12%	29.79%	-6.37%
其他产品	18,591,261.07	15,149,720.46	18.51%	267.75%	253.61%	3.26%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营业务为锂电池产品的设计开发与生产经营,主要包括:

- 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。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

锂离子及锂聚合物组合电池毛利率减少6.37%的主要原因是:去年同期大部分在建工程未验收,没有结转固定资产,少计折旧导致产品成本偏低。

(2) 主营业务分地区情况

单位: 元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内业务	153,821,263.33	5.14%
国际业务	67,052,584.01	29.72%

主营业务分地区情况的说明

报告期内,公司国内销售和国外销售较上年同期增长5.14%和29.72%。主要原因是:

- ① 国内市场占有率稳步提升,智能表计电池需求持续增长。
- ② 国际市场新客户增加,且老客户订单数量增长。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主要产品的主营业务收入同比增长了 11.56%，主要是公司继续扩大市场推广和产能的原因。

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

报告期内，公司新增授权专利如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利权人	专利授权日期
1	ZL201010198724.3	一种锂电池	发明	惠州亿纬锂能股份有限公司	2012-06-06
2	ZL200910214604.5	一种复合掺杂改性锂离子电池正极材料及其制备方法	发明	惠州亿纬锂能股份有限公司	2012-06-06
3	ZL200910193191.7	一种安全的圆柱式锂-亚硫酰氯电池	发明	惠州亿纬锂能股份有限公司	2012-06-27
4	ZL201010205714.8	电池隔膜自动加工组装设备	发明	惠州亿纬锂能股份有限公司	2012-06-28
5	ZL201120259430.7	电池组	实用新型	惠州亿纬锂能股份有限公司	2012-02-01
6	ZL201120417423.5	一种电池组	实用新型	惠州亿纬锂能股份有限公司	2012-05-30

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用 不适用

1、宏观经济大幅下滑的风险

公司业务主要面向智能电网和安防领域，与宏观经济依存度较高。如果宏观经济下滑明显，可能对公司产品需求产生不利影响。公司正采取开发面向消费者或者其他特殊市场等措施，分散经营风险。

2、财务风险

报告期内，应收账款余额继续上升，本期末达到194,059,435.05元，占总资产比例达到23.69%。应收账款规模的持续上升主要是销售收入的持续增长。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。

3、劳动力成本持续上升和人民币持续升值的风险

劳动力成本上升，导致产品毛利润降低，公司将进一步通过采用自动化生产方式，提高生产效率，减弱劳动力成本上升

的影响；

外币汇率的波动所产生的汇总损益可能会对公司的收益情况带来不确定的风险，公司将采取与客户讨论分摊风险、办理银行保理业务等方式来降低该类风险。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	37,392.79
报告期投入募集资金总额	1,999.68
已累计投入募集资金总额	32,418.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	11,820	0.65	11,820	100%	2011年12月31日	2,970	是	否
绿色高性能锂/二氧化锰电池项目	否	4,950	4,950	0.37	4,950	100%	2011年12月31日	1,770	是	否
锂电池工程技术研发中心	否	3,850	3,850	0.32	3,850	100%	2011年12月31日		是	否
承诺投资项目小计	-	20,620	20,620	1.34	20,620	-	-	4,740	-	-
超募资金投向										
锂离子电池生产线项目	否	5,600	5,600	0.34	5,600	100%	2011年12月31日	391	是	否
锂离子电池生产线项目(扩产)	否	4,500	4,500	1,000	1,000	22%	2014年05月31日			否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	7,198.96	7,198.96	998	5,198	72%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	17,298.96	17,298.96	1,998.34	11,798	-	-	391	-	-
合计	-	37,918.96	37,918.96	1,999.68	32,418	-	-	5,131	-	-

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 □ 不适用 超募资金 16772.79 万元，加上利息 526.17 万元，共计 17298.96 万元，前后期分别投资于锂离子项目一期工程 5600 万和二期工程 4500 万，一期工程已经完工，并且已经显示出其效益，本期产生效益 391 万元。二期工程项目截止到报告期投入 22%，目前尚未产生明显效益。另外，董事会决议分别补充永久流动资金 4200 万和 2998.96 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

（四）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（五）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说明

适用 不适用

（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，公司分别于第 2 届董事会第 9 次会议和 2011 年度股东大会审议通过了关于修订《公司章程》的议案，修订后公司现金分红政策为：

第一百八十一条 公司应重视对投资者的合理投资回报，并根据公司当年的实际经营情况，由股东大会决定是否进行利润分配。公司采取现金或者股票方式来分配股利。在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，由公司董事会根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司应在年度报告中披露本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案，该报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司还应在年度报告中披露报告期执行现金分红政策的情况，同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、分红数额与净利润的比率。

第一百八十二条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

报告期内，依据上述章程的规定，完成 2011 年度利润分配方案：以公司现有总股本 198,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金，该分配方案已于 2012 年 5 月 22 日实施完毕，支付金额为人民币 ¥19,800,000.00 元，占 2011 年度实现的可供分配利润的 25.66%。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

（七）发行公司债的说明

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

（九）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产置换时所作承诺	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	<p>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。3、公司控股股东惠州市亿威实业有限公司承诺：“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。”4、刘金成、骆锦红承诺：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</p>	2009 年 10 月 31 日	惠州市亿威实业有限公司、刘金成、骆锦红承诺期限为创业板上市交易之日起三十六个月。	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。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	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%。	2010 年 10 月 21 日	郭峰先生 监事任期 届满离任 之日起六 个月后的 三年内。	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。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（十一）其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司位于惠州市西坑工业区F1 厂房二楼的锂电池“老化室”发生意外起火。公司各生产车间相互独立，事故未对厂区内其它车间的正常生产造成影响，未造成人员伤亡，未对周围环境造成影响。依据生产安全事故报告和处理条例，惠州市公安消防支队仲恺高新技术产业开发区大队对本次事故认定为一般事故。

公司对本次事故的进行了深刻的原因分析，对事故相关责任人予以处分。为了避免类似事故的再次发生，公司已经制定了《锂电池生产安全要求》、《锂离子蓄电池生产安全要求》、《企业标准》等标准化文件指导生产过程，并与专业顾问公司签署了通过三级安全生产企业认证认证的《辅导顾问协议》，计划在2012年完成基于国家安监总局AQ/T9006-2010的“安全生产标准化体系”建设，取得三级安全企业证书。

公司已向保险公司投了“财产保全险”，火灾涉及资产在保险公司承保范围之内，目前保险公司正对事故损失进行评定中。本次事故对公司2012年经营业绩不会构成重大影响。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
关于通过高新技术企业复审的公告	巨潮资讯网	2012 年 02 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-09/60523641.PDF	
2011 年年度报告摘要	巨潮资讯网、证券时报	2012 年 02 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-24/60579693.PDF	
第二届董事会第 9 次会议决议公告	巨潮资讯网	2012 年 02 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-24/60579698.PDF	
第二届监事会第 5 次会议决议公告	巨潮资讯网	2012 年 02 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-24/60579700.PDF	
关于召开 2011 年度股东大会的通知公告	巨潮资讯网、证券时报	2012 年 02 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-24/60579699.PDF	
关于拟设立香港全资子公司的公告	巨潮资讯网	2012 年 02 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-24/60579689.PDF	
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	巨潮资讯网	2012 年 02 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-24/60579709.PDF	
2012 年一季度业绩预告	巨潮资讯网	2012 年 02 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-24/60579691.PDF	
独立董事公开征集委托投票权报告书	巨潮资讯网	2012 年 02 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-24/60579690.PDF	
2011 年度股东大会决议公告	巨潮资讯网	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60872886.PDF	
2012 年第一季度季度报告正文	巨潮资讯网、证券时报	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60872888.PDF	
第二届董事会第 11 次会议决议公告	巨潮资讯网	2012 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-10/60980111.PDF	
第二届监事会第 7 次会议决议公告	巨潮资讯网	2012 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-10/60980112.PDF	
关于超募资金使用计划的公告	巨潮资讯网	2012 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-10/60980113.PDF	
设立合资子公司公告	巨潮资讯网	2012 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-10/60980114.PDF	
关于股票期权和限制性股票激励计划授予相关事项的公告	巨潮资讯网	2012 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-10/60980115.PDF	
2011 年年度权益分派实施公告	巨潮资讯网	2012 年 05 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-15/61001918.PDF	
关于首次公开发行前已发行股	巨潮资讯网	2012 年 05 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpa	

份上市流通的提示性公告			ge/2012-05-29/61063195.PDF
“老化室”发生意外起火事件的公告	巨潮资讯网	2012 年 06 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-19/61153660.PDF
关于发布公司官方微博的公告	巨潮资讯网	2012 年 06 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61184258.PDF

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	115,013,496	58.09%				-913,095	-913,095	114,100,401	57.63%
1、国家持股	0	0%						0	0%
2、国有法人持股	0	0%						0	0%
3、其他内资持股	90,081,981	45.5%						90,081,981	45.5%
其中：境内法人持股	90,081,981	45.5%						90,081,981	45.5%
境内自然人持股	19,744,551	9.97%				-913,095	-913,095	18,831,456	9.51%
4、外资持股	0	0%						0	0%
其中：境外法人持股	0	0%						0	0%
境外自然人持股	0	0%						0	0%
5.高管股份	5,186,964	2.62%						5,186,964	2.62%
二、无限售条件股份	82,986,504	41.91%				913,095	913,095	83,899,599	42.37%
1、人民币普通股	82,986,504	41.91%				913,095	913,095	83,899,599	42.37%
2、境内上市的外资股	0	0%						0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%						0	0%
4、其他	0	0%						0	0%
三、股份总数	198,000,000							198,000,000	

股份变动的过户情况

自然人股东郭峰先生于2012年5月28日实施了913,095股首次公开发行前已发行股份解禁。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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
郭峰	2,739,285	913,095	0	1,826,190	股东承诺	2012年5月28日
合计					--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 21,355 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
惠州市亿威实业有限公司	社会法人股	45.5%	90,081,981	90,081,981		
骆锦红	其他	5.38%	10,646,556	10,646,556		
宁智平	其他	3.61%	7,143,565	0		
刘金成	其他	3.21%	6,358,710	6,358,710		
刘建华	其他	2.03%	4,009,936	3,007,452		
郭峰	其他	1.38%	2,739,285	1,826,190		
袁中直	其他	1.15%	2,282,739	1,712,054		
中国对外经济贸易信托有限公司—农行新股 1	社会法人股	0.6%	1,185,685	0		
中信信托有限责任公司—建苏 741	社会法人股	0.41%	820,095	0		
何迅	其他	0.33%	659,050	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
宁智平	7,143,565		
中国对外经济贸易信托有限公司—农行新股 1	1,185,685		
刘建华	1,002,484		
郭峰	913,095		
中信信托有限责任公司—建苏 741	820,095		
何迅	659,050		

袁中直	570,685		
韦智英	417,288		
乔永才	400,403		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户	349,975		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	惠州市亿威实业有限公司	90,081,981	2012年10月31日	90,081,981	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	骆锦红	10,646,556	2012年10月31日	10,646,556	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。
3	刘金成	6,358,710	2012年10月31日	6,358,710	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。
4	郭峰	1,826,190	2013年04月22日	913,095	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%。
			2014年04月21日	913,095	

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期
刘金成	董事长;总经理	男	48	2010年10月15日	2013年10月14日	6,358,710	0	0	6,358,710	0	期
刘建华	董事;副总经理	男	38	2010年10月15日	2013年10月14日	4,009,936	0	0	4,009,936	0	期
梁国智	董事	男	40	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0	0	0	0	期
艾新平	董事	男	44	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0	0	0	0	期
吴锋	独立董事	男	61	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0	0	0	0	期
张世超	独立董事	男	49	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0	0	0	0	期
李春歌	独立董事	女	45	2011年10月21日	2013年10月14日	0	0	0	0	0	期
段成	监事	男	52	2010年10月15日	2013年10月14日	283,115	0	0	283,115	0	期
袁中直	监事	男	47	2010年10月15日	2013年10月14日	2,282,739	0	0	2,282,739	0	期
严丽红	监事	女	35	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0	0	0	0	期
王世峰	副总经理	男	40	2010年10月15日	2013年10月14日	0	0	0	0	0	期
唐秋英	财务总监	女	46	2011年11月14日	2013年10月14日	0	0	0	0	0	期
于东生	副总经理	男	35	2010年10月15日	2013年10月14日	244,248	0	0	244,248	0	期
李芬	董事会秘书	女	35	2011年04月26日	2013年10月14日	95,915	0	0	95,915	0	期
韩纪云	副总经理	男	41	2012年05月08日	2013年10月14日	0	0	0	0	0	期
李永善	副总经理	女	42	2012年05月08日	2013年10月14日	0	0	0	0	0	期
潘军营	副总经理	男	43	2012年05月08日	2013年10月14日	0	0	0	0	0	期
合计	--	--	--	--	--						

说明:上表中“从公司领取的报酬总额”,包含各月工资、2011年度浮动工资及超额利润奖。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

根据公司发展的需要,公司任命了新的高管,并因问责 6.16 火灾,调整了部分高管的工作。

具体变动及原因如下:

- 2012年5月8日,经第二届第11次董事会审议,任命李永善女士、韩纪云先生、潘军营先生为公司副总经理,其中李永善女士负责环境安全、人力资源、总务、厂务工程、IT管理等工作,韩纪云先生负责市场营销、锂离子电池销售管理工作,潘军营先生负责锂离子电池事业部生产管理工作。
- 因6.16火灾事故问责,2012年7月8日,第二届董事会第12次会议决定免除分管锂原电池生产中心的王世峰副总经理的职务,王世峰先生现在担任项目总监,负责一个项目组织管理工作。
- 2012年7月23日,主管安全生产的李永善因个人原因辞去副总经理的职务,其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

4、2012 年 7 月 19 日，公司总经理任命刘建华副总经理兼锂原电池事业部总经理，韩纪云副总经理兼锂离子电池事业部总经理。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		112,266,907.11	172,211,167.08
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		19,109,938.84	29,305,772.49
应收账款		194,059,435.05	190,793,287.06
预付款项		29,800,790.58	27,161,374.25
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		10,328,748.47	588,017.22
买入返售金融资产		0	0
存货		127,794,165.39	96,926,244.75
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		493,359,985.44	516,985,862.85

非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		198,389,195.61	88,181,699.98
在建工程		46,844,651.78	149,734,457.69
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		33,606,765.88	36,293,682.28
开发支出		23,173,278.09	12,220,573.07
商誉		0	0
长期待摊费用		21,465,226.18	3,220,300.03
递延所得税资产		2,332,893.57	2,333,045.09
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		325,812,011.11	291,983,758.14
资产总计		819,171,996.55	808,969,620.99
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		1,647,762.41	0
应付账款		81,533,222.44	83,716,840.62
预收款项		10,043,690.96	13,062,550.53
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		5,616,689.29	5,600,689.96
应交税费		7,144,817.05	17,923,051.9

应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		17,382,423.69	9,960,813.29
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		123,368,605.84	130,263,946.3
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		30,038,873.73	30,902,560.04
非流动负债合计		30,038,873.73	30,902,560.04
负债合计		153,407,479.57	161,166,506.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		198,000,000	198,000,000
资本公积		254,842,987.01	254,842,987.01
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		22,840,539.22	22,840,539.22
一般风险准备		0	0
未分配利润		190,080,990.75	172,119,588.42
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		665,764,516.98	647,803,114.65
少数股东权益		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		665,764,516.98	647,803,114.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		819,171,996.55	808,969,620.99

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：

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		97,220,653.93	172,103,922.97
交易性金融资产		0	0
应收票据		19,109,938.84	29,305,772.49
应收账款		194,059,435.05	209,201,473.78
预付款项		29,482,490.85	25,896,257.7
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		10,397,076.99	10,971,142.34
存货		127,011,151.12	67,819,480.88
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		477,280,746.78	515,298,050.16
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		18,000,000	3,000,000
投资性房地产		0	0
固定资产		198,389,195.61	88,176,301.69
在建工程		46,844,651.78	149,734,457.69
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		33,606,765.88	36,293,682.28
开发支出		23,173,278.09	12,220,573.07
商誉		0	0
长期待摊费用		21,450,213.19	3,220,300.03
递延所得税资产		2,332,893.57	2,333,045.09

其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		343,796,998.12	294,978,359.85
资产总计		821,077,744.9	810,276,410.01
流动负债：			
短期借款		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		1,647,762.41	0
应付账款		82,660,082.56	82,880,943.13
预收款项		10,043,690.96	13,062,550.53
应付职工薪酬		5,616,689.29	5,600,689.96
应交税费		6,938,210.89	19,675,198.49
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		17,382,423.69	9,906,088.36
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		124,288,859.8	131,125,470.47
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		30,038,873.73	30,902,560.04
非流动负债合计		30,038,873.73	30,902,560.04
负债合计		154,327,733.53	162,028,030.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		198,000,000	198,000,000
资本公积		254,842,987.01	254,842,987.01
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		22,840,539.22	22,840,539.22
未分配利润		191,066,485.14	172,564,853.27

外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		666,750,011.37	648,248,379.5
负债和所有者权益（或股东权益）总计		821,077,744.9	810,276,410.01

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		222,546,865.13	198,005,619.22
其中：营业收入		222,546,865.13	198,005,619.22
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		177,206,097.62	153,046,512.52
其中：营业成本		151,043,910.97	134,998,033.81
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		2,748,196.54	537,282.2
销售费用		9,604,817.67	6,688,857.81
管理费用		14,855,456.4	11,095,011.28
财务费用		-1,045,273.85	-272,672.58
资产减值损失		-1,010.11	0
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		45,340,767.51	44,959,106.7
加：营业外收入		6,542,097.04	267,075
减：营业外支出		7,355,909.47	0
其中：非流动资产处置损失		0	0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		44,526,955.08	45,226,181.7
减：所得税费用		6,765,552.75	6,783,927.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		37,761,402.33	38,442,254.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-223,243.81	-270,078.51
归属于母公司所有者的净利润		37,761,402.33	38,442,254.44
少数股东损益		0	0
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.19	0.19
（二）稀释每股收益		0.19	0.19
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		37,761,402.33	38,442,254.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,761,402.33	38,442,254.44
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：-223,243.81 元。

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：

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		222,546,865.13	198,005,619.22
减：营业成本		151,043,910.97	134,998,033.81
营业税金及附加		2,479,191.38	511,739.68

销售费用		9,591,512.45	6,661,707.62
管理费用		14,604,870.01	11,041,672.74
财务费用		-1,046,165.38	-272,478.58
资产减值损失		-1,010.11	0
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		45,874,555.81	45,064,943.95
加：营业外收入		6,542,097.04	267,075
减：营业外支出		7,355,909.47	0
其中：非流动资产处置损失		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,060,743.38	45,332,018.95
减：所得税费用		6,759,111.51	6,799,802.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,301,631.87	38,532,216.11
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.19	0.19
（二）稀释每股收益		0.19	0.19
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		38,301,631.87	38,532,216.11

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	171,802,320.05	122,665,734.78
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
收到其他与经营活动有关的现金	5,480,246.48	4,584,081.62
经营活动现金流入小计	177,282,566.53	128,749,145.41
购买商品、接受劳务支付的现金	65,623,669.69	59,757,140.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	67,586,486.01	42,679,337.34
支付的各项税费	28,090,520.33	22,067,045.54
支付其他与经营活动有关的现金	24,912,963.07	18,892,287.71
经营活动现金流出小计	186,213,639.1	143,395,810.87
经营活动产生的现金流量净额	-8,931,072.57	-14,646,665.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,261,322.36	48,771,244.72
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	32,261,322.36	48,771,244.72
投资活动产生的现金流量净额	-32,261,322.36	-48,771,244.72
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	0	0
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	18,745,920.49	8,160,428.27
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	23,882.13	
筹资活动现金流出小计	18,769,802.62	8,160,428.27
筹资活动产生的现金流量净额	-18,769,802.62	-8,160,428.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,937.58	
五、现金及现金等价物净增加额	-59,944,259.97	-71,578,338.45
加：期初现金及现金等价物余额	172,211,167.08	233,958,441.45
六、期末现金及现金等价物余额	112,266,907.11	162,380,103

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	171,802,320.05	122,665,734.78
收到的税费返还		1,499,329.01
收到其他与经营活动有关的现金	5,464,988	4,584,081.62
经营活动现金流入小计	177,267,308.05	128,749,145.41
购买商品、接受劳务支付的现金	68,406,014.81	58,793,804.27
支付给职工以及为职工支付的现	67,362,840.04	42,679,337.34

金		
支付的各项税费	25,732,223.74	22,067,045.54
支付其他与经营活动有关的现金	24,665,011.1	17,023,532.82
经营活动现金流出小计	186,166,089.69	140,563,719.97
经营活动产生的现金流量净额	-8,898,781.64	-11,814,574.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,232,622.36	48,771,244.72
投资支付的现金	15,000,000	3,000,000
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	47,232,622.36	51,771,244.72
投资活动产生的现金流量净额	-47,232,622.36	-51,771,244.72
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	0
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	18,745,920.49	8,160,428.27
支付其他与筹资活动有关的现金	23,882.13	
筹资活动现金流出小计	18,769,802.62	8,160,428.27
筹资活动产生的现金流量净额	-18,769,802.62	-8,160,428.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,937.58	
五、现金及现金等价物净增加额	-74,883,269.04	-71,746,247.55

加：期初现金及现金等价物余额	172,103,922.97	233,958,441.45
六、期末现金及现金等价物余额	97,220,653.93	162,212,193.9

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	198,000,000	254,842,987.01			22,840,539.22		172,119,588.42			647,803,114.65
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	198,000,000	254,842,987.01			22,840,539.22		172,119,588.42			647,803,114.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							17,961,402.33			17,961,402.33
（一）净利润							37,761,402.33			37,761,402.33
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							37,761,402.33			37,761,402.33
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-19,800,000	0	0	-19,800,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,800,000			-19,800,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
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										0
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	198,000,000	254,842,987.01			22,840,539.22		190,080,990.75			665,764,516.98

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	320,842,987.01			14,217,650.71		114,758,856.72			581,819,494.44
加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	132,000,000	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	-66,000,000			8,622,888.51		57,360,731.7			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	8,622,888.51	0	-28,422,888.51	0	0	-19,800,000
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			-19,800,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	66,000,000	-66,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 资本公积转增资本(或股本)	66,000,000	-66,000,000							
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	254,842,987.01			22,840,539.22		172,119,588.42		647,803,114.65

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	198,000,000	254,842,987.01			22,840,539.22		172,564,853.27	648,248,379.5
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	198,000,000	254,842,987.01			22,840,539.22		172,564,853.27	648,248,379.5
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							18,501,631.87	18,501,631.87
（一）净利润							38,301,631.87	38,301,631.87
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							38,301,631.87	38,301,631.87
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-19,800,000	-19,800,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,800,000	-19,800,000
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)							
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							0
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	198,000,000	254,842,987.01			22,840,539.22		191,066,485.14

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	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	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	-66,000,000			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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	8,622,888.51	0	-28,422,888.51	-19,800,000
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	-19,800,000
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	66,000,000	-66,000,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	66,000,000	-66,000,000						
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	254,842,987.01			22,840,539.22		172,564,853.27	648,248,379.5

(三) 公司基本情况

1、公司基本情况

公司成立于2001年，经营范围为：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。

公司目前注册资本：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。

公司基本的发展变化情况如下：

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。

公司财务报告经2012年8月06日第二届董事会第13次会议批准对外报出。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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2012年06月30日的财务状况，以及2012年1-6月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。

境外子公司的记账本位币

境外子公司无经营活动和财务核算。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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。

(2) 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) 合并财务报表的编制方法

①、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。

②、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。

③、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。

④、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。

⑤、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编制备考利润表。

⑥、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

（1）外币业务

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：

①、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。

②、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。

③、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。

（2）外币财务报表的折算

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

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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。

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①、金融工具的确认依据

企业成为金融工具合同的一方时，应当确认一项金融资产或金融负债。根据此确认条件，企业应将金融工具确认和计量准则范围内的衍生工具合同形成的权利或义务，确认为金融资产或金融负债。但是，如果衍生工具涉及金融资产转移，且导致该金融资产转移不符合终止确认条件，则不应将其确认，否则会导致衍生工具形成的义务被重复确认。

②、金融工具的计量方法

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：

a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。

b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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①、金融资产转移的确认依据

A、按照金融资产转移准则，金融资产转移满足下列条件的，企业应当终止确认该金融资产：a企业已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的；b企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的。

B、未终止确认时，企业不得将金融资产或金融负债从企业的账户和资产负债内予以转销：a企业保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不应当终止确认该金融资产。b企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，应当按其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产。

②、金融资产转移的计量方法

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。金融工具确认和计量准则规定，金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①、对于按照公允价值进行后续计量的金融资产，其公允价值变动形成利得或损失，除与套期保值有关外，应当按照下列规定处理：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动形成的利得或损失，应当计入当期损益。

B、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，应当直接计入所有者权益（资本公积），在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

②、金融负债公允价值的确定方法

A、对于按照公允价值进行后续计量的金融负债，其公允价值变动形成利得或损失，除与套期保值有关外，应当计入当期损益。

B、以摊余成本或成本计量的金融负债，在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。但是，该金融负债被指定为被套期项目的，相关的利得或损失的处理，适用《企业会计准则第24号——套期保值》。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

①、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；

②、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；

③、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。

(7) 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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 应收款项坏账准备的确认标准：凡因债务人破产,依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务,经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项。

(2) 应收款项坏账准备的计提方法：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。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	根据新会计准则以及公司应收账款实际情况

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)		
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%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

账龄超过 3 年的应收款项。

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

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资和自制半成品等六大类。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

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) 初始投资成本确定

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

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) 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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧方法采用年限平均法（也称直线法）。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30 年	10%	3%
机器设备	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%
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

按照达到预定可使用状态前所发生的必要支出转入固定资产。在工程达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转为固定资产,待办理了竣工决算手续后,再按实际成本调整原来的暂估价值。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(1) 借款费用资本化的确认原则

无

(2) 借款费用资本化期间

无

(3) 暂停资本化期间

无

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

无

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

A、外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

B、债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

C、在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

D、以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

E、内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

①使用寿命有限的无形资产，本公司在使用寿命内系统合理摊销该无形资产。来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同或法律没有规定使用寿命的，本公司将综合各方面因素判断其为企业带来经济利益的期限。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计：土地使用权预计使用年限50年，确认依据土地使用权证规定年限。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，本公司不对其进行摊销。

公司每年年度终了，对使用寿命有限的和使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出符合资本化的具体标准：

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

无形资产准则规定，企业研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益(管理费用)；开发阶段的支出符合条件的才能资本化，不符合资本化条件的计入当期损益(管理费用)。只有同时满足无形资产准则第九条规定的各项条件的，才能确认为无形资产，否则计入当期损益。如果确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出，应将其所发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

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

无

(1) 预计负债的确认标准

无

(2) 预计负债的计量方法

无

23、股份支付及权益工具

无

(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

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
无

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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：

- a 该项交易不是企业合并；
- b 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：

- a 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b 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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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：
 - a 该项交易不是企业合并；
 - b 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：

- a 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b 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

(1) 经营租赁会计处理

无

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

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%
消费税		
营业税		
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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

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	期末实际投资额	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年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。	3,000,000	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。	3,000,000		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	666.04	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商务活动	0				否			

湖北金泉新材料有限责任公司	全资子公司	荆门高新区管委会办公楼七楼	生产和销售锂原电池和锂离子电池、锂原电池和锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料，提供相关的技术咨询、技术服务。	8,000,000	生产和销售锂原电池和锂离子电池、锂原电池和锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料，提供相关的技术咨询、技术服务。	8,000,000		100%	100%	是				
广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司	合资公司	惠州仲恺高新区惠风七路 36 号	新能源的动力系统研发和制造；新能源洗车相关零部件的研发的制造；动力电池及成组技术开发（以最终工商登记为准）	10,000,000	新能源的动力系统研发和制造；新能源洗车相关零部件的研发的制造；动力电池及成组技术开发（以最终工商登记为准）	7,000,000		70%	70%	是				

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

② 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，注册资本为100美元。目前尚未对其投入资金，也未进行任何经营活动。

②湖北金泉新材料有限责任公司于2012年7月4日完成工商注册，广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司正在注册办理中，其中广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司的相关基本信息以最终工商登记为准。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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

适用 不适用

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的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

新增湖北金泉新材料有限责任公司和广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司，公司正在注册办理过程中。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

通过新设立子和投资取得的公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为：

无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

无

反向购买的其他说明:

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

吸收合并的其他说明:

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

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:	--	--	50,198.77	--	--	53,414.94
人民币	--	--	39,653.11	--	--	44,452.59
USD	314.3	6.3249	1,987.92	14.3	6.3009	90.1
HKD	70	0.8152	57.06	70	0.8107	56.75
EUR	1,080	7.871	8,500.68	1,080	8.1625	8,815.5
银行存款:	--	--	112,216,708.34	--	--	172,157,752.14
人民币	--	--	112,102,565.11	--	--	172,153,332.12
USD	104.91	6.3249	663.55	576.19	6.3009	3,630.52
HKD	139,204.71	0.8152	113,479.68	973.85	0.8107	789.5
其他货币资金:	--	--	0	--	--	0
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	112,266,907.11	--	--	172,211,167.08

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	19,109,938.84	29,305,772.49
合计	19,109,938.84	29,305,772.49

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
威胜集团有限公司	2012 年 01 月 09 日	2012 年 07 月 09 日	4,700,000	
韩华新能源（启东）有限公司	2012 年 02 月 20 日	2012 年 08 月 19 日	4,572,323	
威胜集团有限公司	2012 年 01 月 09 日	2012 年 07 月 09 日	3,700,000	
宁波三星电气股份有限公司	2012 年 02 月 27 日	2012 年 08 月 27 日	2,000,000	
韩华新能源（启东）有限公司	2012 年 03 月 16 日	2012 年 09 月 16 日	2,000,000	
合计	--	--	16,972,323	--

说明：

以上为公司已经背书给其他方但尚未到期的金额最大的前五名明细。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合 计	0	0	0	0

说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	208,904,531.07	100%	14,845,096.02	7.11%	205,873,353.06	100%	15,080,066	7.32%
组合小计	208,904,531.07	100%	14,845,096.02	7.11%	205,873,353.06	100%	15,080,066	7.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	208,904,531.07	--	14,845,096.02	--	205,873,353.06	--	15,080,066	--

应收账款种类的说明：

公司按应收账款余额账龄组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	150,664,210.58	72.12%	7,533,210.53	173,371,186.92	84.21%	9,057,312.81
7-12 个月	49,241,501.23	23.57%	4,924,150.12	15,474,407.29	7.52%	1,086,342.68
1 年以内小计	199,905,711.81	95.69%	12,457,360.65	188,845,594.21	91.73%	10,143,655.49
1 至 2 年	7,175,010.87	3.43%	1,435,002.17	11,924,896.38	5.79%	2,384,979.28
2 至 3 年	1,742,150.39	0.83%	871,075.2	5,102,862.47	2.48%	2,551,431.24
3 年以上	81,658	0.04%	81,658			
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	208,904,531.07	--	14,845,096.02	205,873,353.06	--	15,080,066

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	13,556,115.1	1 年以内	6.49%
宁波三星电气股份有限公司	非关联方	8,603,079.08	6 个月以内	4.12%
北京博纳电气有限公司	非关联方	7,800,322.3	6 个月以内	3.73%
宁夏隆基宁光仪表有限公司	非关联方	6,955,645.2	6 个月以内	3.33%
南京奔晖科技有限公司	非关联方	6,950,775.42	6 个月以内	3.33%
合计	--	43,865,937.1	--	21%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	10,703,096.16	100%	374,347.69	3.5%	728,405.04	100%	140,387.82	19.27%
组合小计	10,703,096.16	100%	374,347.69	3.5%	728,405.04	100%	140,387.82	19.27%
单项金额虽不重大但单项计	0		0		0	0%	0	

提坏账准备的其他应收款								
合计	10,703,096.16	--	374,347.69	--	728,405.04	--	140,387.82	--

其他应收款种类的说明：

其他应收款按账龄组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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年以内						
其中：						
6个月以内	10,522,347.26	98.31%	300,697.14	187,255.25	25.71%	9,262.76
7-12个月	28,947.84	0.27%	2,894.78			
1年以内小计	10,551,295.1	98.58%	303,591.92	187,255.25	25.71%	9,262.76
1至2年	17,149.2	0.16%	3,429.84	464,832.79	63.82%	92,966.56
2至3年	134,651.86	1.26%	67,325.93	76,317	10.48%	38,158.5
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	10,703,096.16	--	374,347.69	728,405.04	--	140,387.82

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税款	5,230,843.11	出口退税款	48.87%
中国人民财产保险股份有限公司惠州市分公司	4,561,720.15	火灾损失理赔款	42.62%
广州红运混合设备有限公司	142,000	押金	1.33%
中国石油化工股份有限公司广东惠州石油分公司	60,000	押金	0.56%
深圳市永利东方国际货运代理有限公司	54,000	押金	0.5%
合计	10,048,563.26	--	93.88%

说明：

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
应收出口退税款	非关联方	5,230,843.11	6 个月内	48.87%
中国人民财产保险股份有限公司惠州市分公司	非关联方	4,561,720.15	6 个月内	42.62%
广州红运混合设备有限公司	非关联方	142,000	6 个月内	1.33%
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	2-3 年	0.56%
深圳市永利东方国际货运代理有限公司	非关联方	54,000	6 个月内	0.5%
合计	--	10,048,563.26	--	93.88%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	29,017,981.58	97.37%	24,288,738.98	89.42%
1 至 2 年	782,809	2.63%	2,872,635.27	10.58%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	29,800,790.58	--	27,161,374.25	--

预付款项账龄的说明:

预付账款按会计准则要求分账龄。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市佰特瑞储能系统有限公司	非关联方	7,165,689.63		材料款
上海昭远国际贸易有限公司	非关联方	1,837,200		材料款
东莞市鸿宝锂电科技有限公司	非关联方	1,102,400		材料款
成都航发液压工程有限公司	非关联方	1,102,000		工程款
深圳市浩能科技有限公司	非关联方	880,800		材料款
合计	--	12,088,089.63	--	--

预付款项主要单位的说明:

期末预付账款前五名合计金额12,088,089.63元, 占预付账款总额的40.56%。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 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。

9、存货

(1) 存货分类

单位: 元

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	30,331,866.08	83,155.49	30,248,710.59	18,769,466.09	83,155.49	18,686,310.6
在产品	12,550,352.31		12,550,352.31	957,763.83		957,763.83
库存商品	9,793,155.66	244,844.77	9,548,310.89	19,253,009.65	244,844.77	19,008,164.88
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	36,246,417.13		36,246,417.13	6,955,956.63		6,955,956.63
委托加工物资	491,753.71		491,753.71	509,661.67		509,661.67
自制半成品	38,713,800.68	5,179.92	38,708,620.76	50,813,567.06	5,179.92	50,808,387.14
合计	128,127,345.57	333,180.18	127,794,165.39	97,259,424.93	333,180.18	96,926,244.75

(2) 存货跌价准备

单位：元

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
在产品					
库存商品	244,844.77				244,844.77
周转材料					
消耗性生物资产					
自制半成品	5,179.92				5,179.92
合计	333,180.18	0	0	0	333,180.18

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

无

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期投资情况

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	111,078,759.09	118,450,936.59	0	229,529,695.68
其中：房屋及建筑物	23,293,440.3	46,690,000		69,983,440.3
机器设备	68,800,461.19	32,076,276.59		100,876,737.78
运输工具	5,444,564.45	-263,386.5		5,181,177.95
电子设备	4,283,526.39	23,355,373.72		27,638,900.11
办公设备	7,118,332.5	-1,967,864.77		5,150,467.73
模具	2,138,434.26	230,542.27		2,368,976.53
外租外借		100,598.33		100,598.33
辅助设施设备		18,229,396.95		18,229,396.95

--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	22,897,059.11	8,243,440.96	8,243,440.96	0	31,140,500.07
其中: 房屋及建筑物	2,907,214.76	866,751.64	866,751.64		3,773,966.4
机器设备	10,386,850.54	5,454,337.94	5,454,337.94		15,841,188.48
运输工具	2,776,557.21	97,206.7	97,206.7		2,873,763.91
电子设备	1,935,384.58	2,668,717.14	2,668,717.14		4,604,101.72
办公设备	3,829,389.93	-1,934,423.46	-1,934,423.46		1,894,966.47
模具	1,061,662.09	237,311.21	237,311.21		1,298,973.3
外租外借		6,765.36	6,765.36		6,765.36
辅助设施设备		846,774.43	846,774.43		846,774.43
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	88,181,699.98	--			198,389,195.61
其中: 房屋及建筑物	20,386,225.54	--			66,209,473.9
机器设备	58,413,610.65	--			85,035,549.3
运输工具	2,668,007.24	--			2,307,414.04
电子设备	2,348,141.81	--			23,034,798.39
办公设备	3,288,942.57	--			3,255,501.26
模具	1,076,772.17	--			1,070,003.23
外租外借		--			93,832.97
辅助设施设备		--			17,382,622.52
四、减值准备合计	0	--			0
其中: 房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
电子设备		--			
办公设备		--			
模具		--			
外租外借		--			
辅助设施设备		--			
五、固定资产账面价值合计	88,181,699.98	--			198,389,195.61
其中: 房屋及建筑物	20,386,225.54	--			66,209,473.9
机器设备	58,413,610.65	--			85,035,549.3
运输工具	2,668,007.24	--			2,307,414.04
电子设备	2,348,141.81	--			23,034,798.39

办公设备	3,288,942.57	--	3,255,501.26
模具	1,076,772.17	--	1,070,003.23
外租外借		--	93,832.97
辅助设施设备		--	17,382,622.52

本期折旧额 8,243,440.96 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 102,259,450.37 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
F3 厂房	已使用暂估未终结算	2012 年 10 月 31 日
仲恺研发中心及厂房	已使用暂估未终结算	2012 年 12 月 31 日

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。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
锂亚生产设备	25,645,539.07		25,645,539.07	33,267,474.67		33,267,474.67
锂锰生产设备	17,375,700		17,375,700	21,701,300.77		21,701,300.77
精密生产设备	59,850		59,850	2,578,188		2,578,188
研发设备				502,409.55		502,409.55
公共工程				68,719,478.22		68,719,478.22
锂离子生产设备	2,108,376		2,108,376	22,965,606.48		22,965,606.48
厂房建设	0					
自制设备	1,655,186.71		1,655,186.71			
合计	46,844,651.78	0	46,844,651.78	149,734,457.69	0	149,734,457.69

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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		20,413,202.67	5,232,336.4									25,645,539.07
环保工程		15,200		15,200								0
包装生产线		26,972		26,972								0
车间改造工程		2,736,888		2,736,888								0
锂锰操作线		4,401,300.77	12,974,399.23									17,375,700
玻封自动线		2,578,188		2,518,338								59,850
除湿系统		3,925,312.12		3,925,312.12								0
厂房建设		89,909,378.1		69,417,100.22	20,492,277.88							0
SP 项目		22,484,693.48		20,857,230.48								1,627,463
电子能源事 业部		480,913										480,913
配电工程		2,260,000		2,260,000								0
中试线		502,409.55		502,409.55								0
自制资产项 目			1,655,186.71									1,655,186.71
合计	0	149,734,457.69	19,861,922.34	102,259,450.37	20,492,277.88	--	--	0	0	--	--	46,844,651.78

在建工程项目变动情况的说明：

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。

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 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。

19、工程物资

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产**

油气资产的说明：

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	43,877,118.25	58,119.66	0	43,935,237.91
土地使用权（西坑）	5,400,000			5,400,000
土地使用权（仲恺）	12,912,362			12,912,362
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
其他研发项目	519,975.53			519,975.53

ER32L65 高能锂-亚硫酸氯电池	404,642.09			404,642.09
面向 RFID 应用的高能锂电池产为化研究	6,879,106.45			6,879,106.45
方形锂/亚硫酸氯电池的自动化生产技术改造项目 (G0807)	1,830,168.83			1,830,168.83
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
SAFE-PLUS 安全增加型锂/亚硫酸氯电池	2,711,102.67			2,711,102.67
锂-亚硫酸氯电池自动化改造项目	4,032,724.26			4,032,724.26
ER22G68 高能锂亚电池	685,908.65			685,908.65
高能锂/亚硫酸氯电池功能电解液产业化(G0601)	807,938.27			807,938.27
年产 2000 万只锂/亚硫酸氯电池自动化生产线	1,561,879.12			1,561,879.12
引信用锂-亚硫酸氯储备电池的研制	603,479.72			603,479.72
基于锂离子电池体系的储能与动力电池系统（新 建项目）<2/2>	377,062.36			377,062.36
高安全性锂离子电池体系的储能与动力电池系统	549,376.1			549,376.1
软件类	805,397.34	58,119.66		863,517
二、累计摊销合计	7,583,435.97	2,745,036.06		10,328,472.03
土地使用权（西坑）	783,000	54,000		837,000
土地使用权（仲恺）	925,385.8	129,123.6		1,054,509.4
高安全性长寿命 9V 锂锰电池	471,682.32	54,684.12		526,366.44
一次锂电池封接技术	737,898.4	119,659.2		857,557.6
其他研发项目	207,761.38	51,997.56		259,758.94
ER32L65 高能锂-亚硫酸氯电池	323,713.44	40,464.18		364,177.62
面向 RFID 应用的高能锂电池产为化研究	2,751,642.48	687,910.62		3,439,553.1
方形锂/亚硫酸氯电池的自动化生产技术改造项目 (G0807)	30,502.81	183,016.86		213,519.67
高安全性、长寿命 9V 锂锰关键技术与业化		205,256.16		205,256.16
SAFE-PLUS 安全增加型锂/亚硫酸氯电池	45,185.04	271,110.24		316,295.28
锂-亚硫酸氯电池自动化改造项目	67,212.07	403,272.42		470,484.49
ER22G68 高能锂亚电池	589,567.98	68,590.86		658,158.84
高能锂/亚硫酸氯电池功能电解液产业化(G0601)	323,175.36	80,793.84		403,969.2
年产 2000 万只锂/亚硫酸氯电池自动化生产线	26,031.32	156,187.92		182,219.24
引信用锂-亚硫酸氯储备电池的研制	10,058	60,348		70,406
基于锂离子电池体系的储能与动力电池系统（新 建项目）<2/2>	6,284.37	37,706.22		43,990.59
高安全性锂离子电池体系的储能与动力电池系统	9,156.27	54,937.62		64,093.89

软件类	275,178.93	85,976.64		361,155.57
三、无形资产账面净值合计	36,293,682.28			33,606,765.88
土地使用权（西坑）	4,617,000			4,563,000
土地使用权（仲恺）	11,986,976.2			11,857,852.6
高安全性长寿命 9V 锂锰电池	75,158.79			20,474.67
一次锂电池封接技术	458,693.51			339,034.31
其他研发项目	312,214.15			260,216.59
ER32L65 高能锂-亚硫酸氯电池	80,928.65			40,464.47
面向 RFID 应用的高能锂电池产为化研究	4,127,463.97			3,439,553.35
方形锂/亚硫酸氯电池的自动化生产技术改造项目 (G0807)	1,799,666.02			1,616,649.16
高安全性、长寿命 9V 锂锰关键技术与业化	2,052,561.84			1,847,305.68
SAFE-PLUS 安全增加型锂/亚硫酸氯电池	2,665,917.63			2,394,807.39
锂-亚硫酸氯电池自动化改造项目	3,965,512.19			3,562,239.77
ER22G68 高能锂亚电池	96,340.67			27,749.81
高能锂/亚硫酸氯电池功能电解液产业化(G0601)	484,762.91			403,969.07
年产 2000 万只锂/亚硫酸氯电池自动化生产线	1,535,847.8			1,379,659.88
引信用锂-亚硫酸氯储备电池的研制	593,421.72			533,073.72
基于锂离子电池体系的储能与动力电池系统（新 建项目）<2/2>	370,777.99			333,071.77
高安全性锂离子电池体系的储能与动力电池系统	540,219.83			485,282.21
软件类	530,218.41			502,361.43
四、减值准备合计				
土地使用权（西坑）				
土地使用权（仲恺）				
高安全性长寿命 9V 锂锰电池				
一次锂电池封接技术				
其他研发项目				
ER32L65 高能锂-亚硫酸氯电池				
面向 RFID 应用的高能锂电池产为化研究				
方形锂/亚硫酸氯电池的自动化生产技术改造项目 (G0807)				
高安全性、长寿命 9V 锂锰关键技术与业化				
SAFE-PLUS 安全增加型锂/亚硫酸氯电池				
锂-亚硫酸氯电池自动化改造项目				

ER22G68 高能锂亚电池				
高能锂/亚硫酸氯电池功能电解液产业化(G0601)				
年产 2000 万只锂/亚硫酸氯电池自动化生产线				
引信用锂-亚硫酸氯储备电池的研制				
基于锂离子电池体系的储能与动力电池系统（新建项目）<2/2>				
高安全性锂离子电池体系的储能与动力电池系统				
软件类				
无形资产账面价值合计	36,293,682.28			33,606,765.88
土地使用权（西坑）	4,617,000			4,563,000
土地使用权（仲恺）	11,986,976.2			11,857,852.6
高安全性长寿命 9V 锂锰电池	75,158.79			20,474.67
一次锂电池封接技术	458,693.51			339,034.31
其他研发项目	312,214.15			260,216.59
ER32L65 高能锂-亚硫酸氯电池	80,928.65			40,464.47
面向 RFID 应用的高能锂电池产为化研究	4,127,463.97			3,439,553.35
方形锂/亚硫酸氯电池的自动化生产技术改造项目 (G0807)	1,799,666.02			1,616,649.16
高安全性、长寿命 9V 锂锰关键技术与业化	2,052,561.84			1,847,305.68
SAFE-PLUS 安全增加型锂/亚硫酸氯电池	2,665,917.63			2,394,807.39
锂-亚硫酸氯电池自动化改造项目	3,965,512.19			3,562,239.77
ER22G68 高能锂亚电池	96,340.67			27,749.81
高能锂/亚硫酸氯电池功能电解液产业化(G0601)	484,762.91			403,969.07
年产 2000 万只锂/亚硫酸氯电池自动化生产线	1,535,847.8			1,379,659.88
引信用锂-亚硫酸氯储备电池的研制	593,421.72			533,073.72
基于锂离子电池体系的储能与动力电池系统（新建项目）<2/2>	370,777.99			333,071.77
高安全性锂离子电池体系的储能与动力电池系统	540,219.83			485,282.21
软件类	530,218.41			502,361.43

本期摊销额 2,745,036.06 元。

（2）公司开发项目支出

单位：元

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	
高安全性锂离子电	5,567,578.1	1,643			5,569,221.1

池体系统的储能与动力电池系统					
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)		200,000			200,000
Z001.2008GT002_绿色高性能锂亚硫酸氯电池产业化	249,144.34	14,891.99			264,036.33
Z001.2009GT003_锂亚硫酸氯电池自动化改造项目	417,406.19	450,766.37			868,172.56
Z001.2009GT006_引信用锂-亚硫酸氯储备电池的研制	252,000.18	1,770.68			253,770.86
Z001.2010GT005_绿色高性能锂/亚硫酸氯电池产业化项目(与 1.01 同)	2,584,317.06	3,548,660.66			6,132,977.72
Z004.2010GT002_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	124,314.98			1,134,195.54
Z004.2011GT003_锂离子动力电池	1,291,636.53	3,528,371.21			4,820,007.74
Z004.2011GT001_锂硫动力电池的研制		202,617.33			202,617.33
Z004.2011GT004_电动车用高可靠性的磷酸亚铁锂动力电池		95,401.95			95,401.95
Z005.L1_新增营业范围(精密项目)	487,578.02	211,734.76			699,312.78
其他项目	361,032.09	2,664,303.59	91,771.5	0	2,933,564.18
合计	12,220,573.07	11,044,476.52	91,771.5	0	23,173,278.09

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 56.4%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0	0	0	0	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

25、长期待摊费用

单位：元

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
西坑厂房及附属工程设施改造	2,279,685.32	9,591,654	2,220,077.17		9,651,262.15	
仲恺厂房及附属工程设施改造	805,047.2	3,688,631.53	299,417.79		4,194,260.94	
仲恺办公室设计装修费用		8,255,482.81	758,536.78		7,496,946.03	
其他	135,567.51	15,012.99	27,823.44	0	122,757.06	
合计	3,220,300.03	21,550,781.33	3,305,855.18	0	21,465,226.18	--

长期待摊费用的说明：无

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,332,893.57	2,333,045.09
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	2,332,893.57	2,333,045.09
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变		

动		
小计	0	0

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计	0	0

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	0
可抵扣差异项目	
应收账款（坏账准备）	14,845,096.02
其他应收款（坏账准备）	374,347.69
存货（存货跌价准备）	333,180.18
小计	15,552,623.89

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示 适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

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。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	15,220,453.82		1,010.11		15,219,443.71

二、存货跌价准备	333,180.18	0	0	0	333,180.18
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	15,553,634	0	1,010.11	0	15,552,623.89

资产减值明细情况的说明：

资产减值准备按应收账款、其他应收账、存货账面价值分别计提。

28、其他非流动资产

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

短期借款分类的说明：

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

资产负债表日后已偿还金额 0。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

交易性金融负债的说明：

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,647,762.41	0
银行承兑汇票		
合计	1,647,762.41	0

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明：

应付票据全为公司开出给供应商的商业承兑汇票。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
材料采购供应商	81,533,222.44	83,716,840.62
合计	81,533,222.44	83,716,840.62

(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款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
客户预收款项	10,043,690.96	13,062,550.53
合计	10,043,690.96	13,062,550.53

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,600,689.96	65,689,686.5	65,673,687.17	5,616,689.29
二、职工福利费		2,644,015.66	2,644,015.66	
三、社会保险费	0	2,487,694.92	2,487,694.92	0
养老保险		1,424,172.24	1,424,172.24	
医疗保险		943,854.75	943,854.75	
失业保险		986.91	986.91	
工伤保险		118,681.02	118,681.02	
四、住房公积金		1,814,553.7	1,814,553.7	
五、辞退福利				
六、其他	0	354,445.3	354,445.3	0
职工教育经费		354,445.3	354,445.3	
合计	5,600,689.96	72,990,396.08	72,974,396.75	5,616,689.29

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 354,445.3，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 12,880。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

每月按实发工资金额准时发放，如果发放日是休息日，则提前发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	840,047.89	3,324,306.2
消费税	0	0
营业税	0	0
企业所得税	3,274,473.01	12,281,290.09
个人所得税	2,479,236.43	1,700,599.04
城市维护建设税	168,329.65	354,815.78
房产税	52,186.88	0
教育费附加	122,363.36	255,567.73
应交土地使用税	138,685.26	0
印花税	1,493.8	1,493.8
堤围费	68,000.77	4,979.26
合计	7,144,817.05	17,923,051.9

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

应付利息说明：

无

37、应付股利

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
工程设备款	16,698,611.14	9,867,266.87
其他往来款	683,812.55	93,546.42
合计	17,382,423.69	9,960,813.29

(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款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

长城建筑安装有限公司 59.8 万元，为未到付款期的厂房建设质保金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0	0

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

无

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款中的逾期借款

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

其他流动负债说明：

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

专项应付款说明：

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补贴	30,038,873.73	30,902,560.04
合计	30,038,873.73	30,902,560.04

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

1、高安全性、长寿命9V锂锰关键技术与产业化项目，金额¥172,485.88，内容为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。

2、绿色高性能锂/二氧化锰电池生产技术改造项目，金额¥371,146.09，内容为关于下达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。

3、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)项目，金额¥2,882,180.60，内容为关于签定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。

4、高安全性锂离子电池体系的储能与动力电池系统项目，金额¥16,000,000.00，内容为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。

5、基于锂离子电池体系的储能与动力电池系统项目，金额¥10,000,000.00，内容为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。

6、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，金额¥450,000.00，内容为关于组织申报2011年惠州市技术改造专项资金项目计划的通知。

7、安全增强型大功率锂亚硫酰氯电池项目，金额¥32,035.13，内容为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。

8、方形锂/亚硫酰氯电池的自动化生产技术改造项目，金额¥21,026.03，内容为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。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	198,000,000					0	198,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	254,842,987.01			254,842,987.01
其他资本公积				
合计	254,842,987.01	0	0	254,842,987.01

资本公积说明：

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,840,539.221			22,840,539.221
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	22,840,539.22	0	0	22,840,539.22

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	172,119,588.42	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	--
调整后年初未分配利润	172,119,588.42	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,761,402.33	--
减：提取法定盈余公积	0	
提取任意盈余公积	0	
提取一般风险准备	0	
应付普通股股利	19,800,000	
转作股本的普通股股利	0	
期末未分配利润	190,080,990.75	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	220,873,847.34	197,988,006.46
其他业务收入	1,673,017.79	17,612.76
营业成本	151,043,910.97	134,998,033.81

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

单位: 元

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
工业	220,873,847.34	149,253,430.65	197,988,006.46	134,998,033.81
合计	220,873,847.34	149,253,430.65	197,988,006.46	134,998,033.81

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

单位: 元

产品名称	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	175,235,886.47	110,970,660.72	170,415,495.67	112,889,732.13
锂离子及锂聚合物组合电池	27,046,699.8	23,133,049.47	22,517,168.1	17,824,029.25
其他产品	18,591,261.07	15,149,720.46	5,055,342.69	4,284,272.43
合计	220,873,847.34	149,253,430.65	197,988,006.46	134,998,033.81

(4) 主营业务(分地区)

适用 不适用

单位: 元

地区名称	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
国内业务	153,821,263.33	102,621,926.68	146,296,679.19	97,419,971.22
国际业务	67,052,584.01	46,631,503.97	51,691,327.27	37,578,062.59
合计	220,873,847.34	149,253,430.65	197,988,006.46	134,998,033.81

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏林洋电子股份有限公司	15,858,956.94	7.13%
Celestica Electronics (M) Sdn Bhd	11,137,276.4	5%
宁波三星电气股份有限公司	8,409,746.09	3.78%
深圳市合元科技有限公司	6,914,279.62	3.11%
湖南威科电力仪表有限公司	6,875,937.16	3.09%
合计	49,196,196.21	22.11%

营业收入的说明

报告期内，公司营业收入比上年同期增长12.39%。

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0	0	
营业税	0	0	
城市维护建设税	1,709,556.85	358,217.78	7%
教育费附加	1,038,139.69	179,064.42	5%
资源税	0		
营业税	500	0	5%
合计	2,748,196.54	537,282.2	--

营业税金及附加的说明：

城市维护建设税、城市教育费附加、地方教育费附加、营业税均计入营业税金及附加。

57、公允价值变动收益

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,010.11	
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,010.11	0

60、营业外收入**(1)**

单位：元

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		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,910,376.89	253,241
火灾损失赔偿款	4,561,720.15	13,834
供应商赞助会务费	10,000	
其他	60,000	
合计	6,542,097.04	267,075

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
加工贸易转型	20,000		
2011 年广东省外贸转型升级示范 基地建设资金	1,000,000		
2011 年出口信用险专项资金（第 二批）	26,690.58		
方形锂/亚硫酸氯电池的自动化生 产技术改造项目(G0807)	186,654.98		
高安全性、长寿命 9V 锂锰关键技 术与业化	205,256.18		
高能锂/亚硫酸氯电池功能电解液 产业化(G0601)	23,306.44		
安全增强型大功率锂亚硫酸氯电 池(G0501)	272,541.32		
绿色高性能锂/二氧化锰电池生产 技术改造（EVE.2010GT004）	74,939.33		
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)	100,988.06		
专利申请费资助		7,400	
两新产品专项资金		50,000	
出口增量奖励		42,691	
中小企业国际市场开拓		153,150	
合计	1,910,376.89	253,241	--

营业外收入说明

营业外收入本期发生额的项目“火灾损失赔偿款”为保险公司 2011 年 10 月 28 日火灾损失赔偿款。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0	0
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	7,355,909.47	
合计	7,355,909.47	0

营业外支出说明：

营业外支出的项目“其他”为公司 2012 年 6 月 16 日火灾损失的确认。

62、所得税费用

单位：元

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	6,765,401.23	6,783,927.26
递延所得税调整	151.52	
合计	6,765,552.75	6,783,927.26

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

①、基本每股收益：计算基本每股收益时，分子为归属于普通股股东的当期净利润，即企业当期实现的可供普通股股东分配的净利润或应由普通股股东分担的净亏损金额；分母为当期发行在外普通股的加权平均数，即期初发行在外普通股股数根据当期新发行或回购的普通股股数与相应时间权数的乘积进行调整后的股数。即基本每股收益

$$=37,761,402.33/198,000,000.00=0.19$$

②、稀释每股收益：企业在计算稀释每股收益时应当考虑稀释潜在普通股以及对分子和分母调整因素的影响，潜在普通股是指赋予其持有者在报告期或以后期间享有取得普通股权利的一种金融工具或其他合同。公司无以上情况，即稀释每股收益

$$=37,761,402.33/198,000,000.00=0.19$$

64、其他综合收益

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款项	2,717,790.83
政府补贴收入	1,910,376.89
利息收入	852,078.76
合计	5,480,246.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到的其他与经营活动有关的现金分往来款项、政府补贴收入、利息收入三部分。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用	4,062,250.74
销售费用	5,109,742.58
财务费用	26,724.57
往来款项	5,296,119.98
制造费用	8,694,796.4
研发支出	1,723,328.8
合计	24,912,963.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明

支付的其他与经营活动有关的现金包括管理费用、销售费用、财务费用、往来款项、制造费用、研发支出六大部分。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
证券登记结算费	23,882.13
合计	23,882.13

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金为支付证券公司的登记结算费用。

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	37,761,402.33	38,442,254.44
加：资产减值准备	-1,010.11	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,243,440.96	3,775,035.13
无形资产摊销	2,745,036.06	1,285,000.2
长期待摊费用摊销	3,305,855.18	181,609.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		-272,672.58
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）	151.52	
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）	-30,867,920.64	-27,537,344.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,448,624.21	-32,876,423.4
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,895,340.46	2,355,876.35
其他	-2,774,063.2	
经营活动产生的现金流量净额	-8,931,072.57	-14,646,665.46
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	112,266,907.11	172,211,167.08
减：现金的期初余额	172,211,167.08	233,958,441.45
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	-59,944,259.97	-71,578,338.45

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	112,266,907.11	172,211,167.08
其中：库存现金	50,198.77	53,414.94
可随时用于支付的银行存款	112,216,708.34	172,157,752.14
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	112,266,907.11	172,211,167.08

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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	10,000,000	45.5%	45.5%	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，于2012年06月29日完成了注册资本的新增，变更后的累计注册资本人民币1000万元，并由惠州中鸿信粤龙会计师事务所出具了中鸿信粤龙验【2012】048号《验资报告》。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：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	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	控股子公司	有限责任	惠州市仲恺高新区和畅东四路 1 号厂房一、二层	刘金成	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。	3,000,000	100%	100%	
亿纬国际工业有限公司（注 1）	控股子公司	有限责任	威明顿市 Silverside 路 3511 号 105 室，邮编：19810。	刘金成	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。	666.04			
湖北金泉新材料有限责任公司	控股子公司	有限责任	荆门高新区管委会办公大楼七楼	刘金成	生产和销售锂原电池和锂离子电池、锂原电池和锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料，提供相关的技术咨询、技术服务。	8,000,000	100%	100%	

广东亿纬 赛恩斯新 能源系统 有限公司	控股子公 司	有限责任	惠州仲恺 高新区惠 风七路 36号	刘金 成	新能源的动力系统 研发和制造；新能 源洗车相关零部件 的研发的制造；动 力电池及成组技术 开发。（以最终工商 登记为准）	10,000,0 00	70%	70%
------------------------------	-----------	------	----------------------------	---------	--	----------------	-----	-----

说明：

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	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	

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	吕正中	0	10,000
其他应收款	袁中直	1,500	0
其他应收款	黄国民	1,500	0

公司应付关联方款项

无

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

无

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项**1、未决诉讼或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

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	208,904,531.07	100%	14,845,096.02	7.11%	224,281,539.78	100%	15,080,066	6.72%
组合小计	208,904,531.07	100%	14,845,096.02	7.11%	224,281,539.78	100%	15,080,066	6.72%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	208,904,531.07	--	14,845,096.02	--	224,281,539.78	--	15,080,066	--

应收账款种类的说明：

公司按应收账款余额账龄组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	150,664,210.58	72.12%	7,533,210.53	196,512,720.65	87.62%	9,057,312.81
7-12 个月	49,241,501.23	23.57%	4,924,150.12	13,905,149.13	6.2%	1,086,342.68
1 年以内小计	199,905,711.81	95.69%	12,457,360.65	210,417,869.78	93.82%	10,143,655.49
1 至 2 年	7,175,010.87	3.44%	1,435,002.17	8,760,807.53	3.91%	2,384,979.28
2 至 3 年	1,742,150.39	0.83%	871,075.2	5,102,862.47	2.28%	2,551,431.24
3 年以上	81,658	0.04%	81,658	0	0%	0
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	208,904,531.07	--	14,845,096.02	224,281,539.78	--	15,080,066

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

无

(4) 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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	13,556,115.1	1 年以内	7.13%
宁波三星电气股份有限公司	非关联方	8,603,079.08	6 个月以内	5%
北京博纳电气有限公司	非关联方	7,800,322.3	6 个月以内	3.78%
宁夏隆基宁光仪表有限公司	非关联方	6,955,645.2	6 个月以内	3.11%
南京奔晖科技有限公司	非关联方	6,950,775.42	6 个月以内	3.09%
合计	--	43,865,937.1	--	22.11%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	10,771,424.68	100%	374,347.69	3.48%	11,111,530.16	100%	140,387.82	1.26%
组合小计	10,771,424.68	100%	374,347.69	3.48%	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	0		0		0		0	
合计	10,771,424.68	--	374,347.69	--	11,111,530.16	--	140,387.82	--

其他应收款种类的说明：

其他应收款按账龄组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月内	10,590,675.78	98.32%	300,697.14	4,529,318.46	40.76%	9,262.76
7-12 个月	28,947.84	0.27%	2,894.78	6,041,061.91	54.37%	0
1 年以内小计	10,619,623.62	98.59%	303,591.92	10,570,380.37	95.13%	9,262.76
1 至 2 年	17,149.2	0.16%	3,429.84	464,832.79	4.18%	92,966.56
2 至 3 年	134,651.86	1.25%	67,325.93	76,317	0.69%	38,158.5
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						

合计	10,771,424.68	--	374,347.69	11,111,530.16	--	140,387.82
----	---------------	----	------------	---------------	----	------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

无

(4) 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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税款	5,230,843.11	出口退税款	48.56%
中国人民财产保险股份有限公司惠州市分公司	4,561,720.15	火灾损失理赔金额	42.35%
广州红运混合设备有限公司	142,000.00	押金	1.32%
中国石油化工股份有限公司广东惠州石油分公司	60,000.00	押金	0.56%
深圳市永利东方国际货运代理有限公司	54,000.00	押金	0.50%
合计	10,048,563.26	--	93.29%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
应收出口退税款	非关联方	5,230,843.11	6 个月内	48.56%
中国人民财产保险股份有限公司惠州市分公司	非关联方	4,561,720.15	6 个月内	42.35%
广州红运混合设备有限公司	非关联方	142,000	6 个月内	1.32%
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	2-3 年	0.56%
深圳市永利东方国际货运代理有限公司	非关联方	54,000	6 个月内	0.5%

合计	--	10,048,563.26	--	93.29%
----	----	---------------	----	--------

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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	本期现金红利
惠州金原电子能源系统有限公司	成本法	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	100%	100%	0	0	0	0
广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司	成本法	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	70%	70%	0	0	0	0
湖北金泉新材料有限责任公司	成本法	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	100%	100%	0	0	0	0
合计	--	18,000,000	3,000,000	15,000,000	18,000,000	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

报告期内，被投资单位惠州金原电子能源系统有限公司、湖北金泉新材料有限责任公司均系本公司的全资子公司，广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司系本公司与赛恩斯能源科技有限公司合资成立的公司。

4、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	220,873,847.34	197,988,006.46
其他业务收入	1,673,017.79	17,612.76

营业成本	151,043,910.97	134,998,033.81
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
工业	220,873,847.34	149,253,430.65	197,988,006.46	134,998,033.81
合计	220,873,847.34	149,253,430.65	197,988,006.46	134,998,033.81

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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	175,235,886.47	110,970,660.72	170,415,495.67	112,889,732.13
锂离子及锂聚合物组合电池	27,046,699.8	23,133,049.47	22,517,168.1	17,824,029.25
其他产品	18,591,261.07	15,149,720.46	5,055,342.69	4,284,272.43
合计	220,873,847.34	149,253,430.65	197,988,006.46	134,998,033.81

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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
国内业务	153,821,263.33	102,621,926.68	146,296,679.19	97,419,971.22
国际业务	67,052,584.01	46,631,503.97	51,691,327.27	37,578,062.59
合计	220,873,847.34	149,253,430.65	197,988,006.46	134,998,033.81

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏林洋电子股份有限公司	15,858,956.94	7.18%
Celestica Electronics (M) Sdn Bhd	11,137,276.4	5.04%
宁波三星电气股份有限公司	8,409,746.09	3.81%
深圳市合元科技有限公司	6,914,279.62	3.13%
湖南威科电力仪表有限公司	6,875,937.16	3.11%

合计	49,196,196.21	22.27%
----	---------------	--------

营业收入的说明

报告期内，公司营业收入比上年同期增长12.39%。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

投资收益的说明：

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	38,301,631.87	38,532,216.11
加：资产减值准备	-1,010.11	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,243,440.96	3,774,792.21
无形资产摊销	2,745,036.06	1,285,000.2
长期待摊费用摊销	3,305,855.18	181,609.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		-272,672.58
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）	151.52	
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）	-59,191,670.24	-24,311,496.6
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,308,456.99	-54,662,541.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,836,610.67	23,658,517.77
其他	-2,774,063.2	
经营活动产生的现金流量净额	-8,898,781.64	-11,814,574.56
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	97,220,653.93	162,212,193.9
减：现金的期初余额	172,103,922.97	233,958,441.45
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	-74,883,269.04	-71,746,247.55

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	5.75%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.85%	0.19	0.19

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) **货币资金**：报告期内总金额为11,226.69万元，比年初数17,221.12万元，减少5,994.43万元，下降34.81%，主要原因是支付股东红利、生产经营活动的现金需求增加和继续增加固定资产的投资。

(2) **应收票据**：报告期内总金额为1,910.99万元，比年初数2,930.58万元，减少1019.59万元，下降34.79%，销售收款采用票据结算方式的客户减少，采购付款采用票据结算方式的供应商增加。

(3) **其他应收款**：报告期内总金额为1,032.87万元，比年初数58.80万元，增加974.07万元，增幅1656.58%，主要是报告期内出口销售大幅上升导致的尚未收到款项的出口退税额和报告期内还没有到帐的2011年10月28日的火灾损失理赔款。

(4) **存货**：报告期内总金额为12,779.42万元，比年初数9,692.62万元，增加3,086.80万元，增幅31.85%，主要原因是公司扩大生产规模而储备的原材料等的增加。

(5) **固定资产**：报告期内总金额为19,838.92万元，比年初数8,818.17万元，增加11,020.75万元，增幅124.98%，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，报告期内由在建工程转入固定资产。

(6) **在建工程**：报告期内总金额为4,684.47万元，比年初数14,973.45万元，减少10,288.98万元，下降68.71%，主要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，在报告期内由在建工程转入固定资产所致。

(7) **开发支出**：报告期内总金额为2,317.33万元，比年初数1,222.06万元，增加1,095.27万元，增幅89.63%，主要是报告期内公司新产生的研发支出，由于研发项目处于在研发阶段尚未区分是属于资本化和还是费用化而记录在研发支出内。

(8) **长期待摊费用**：报告期内总金额为2,146.52万元，比年初数322.03万元，增加1,824.49万元，增幅566.56%，主要原因是公司扩大生产规模，对厂房及生产车间进行改造和装修，工程验收完工转入。

(9) **应交税费**：报告期内总金额为714.48万元，比年初数1,792.31万元，减少1,077.83万元，下降60.14%，主要原因是2011

年企业所得税在报告期内汇算清缴与缴纳。

(10) **其他应付款**：报告期内总金额为1,738.24万元，比年初数996.08万元，增加742.16万元，增幅74.51%，主要是厂房、办公大楼及工程设备完工验收后的尾款质保金未到支付期限的原因。

(11) **营业税金及附加**：报告期内总额为274.82万元，比上年同期53.73万元，增长221.09万元，增幅411.50%，主要是免抵退税申报表免抵金额产生的附加税所致。

(12) **销售费用**：报告期内总额为960.48万元，比上年同期668.89万元，增长291.59万元，增幅43.59%，主要原因是扩大销售市场，增加销售人员，以及薪资的提高所致。

(13) **管理费用**：报告期内总额为1485.55万元，比上年同期1109.50万元，增长376.05万元，增幅33.89%，主要原因是公司扩大生产规模，人员的增加，以及员工薪资的上涨等。

(14) **财务费用**：报告期内总额为-104.53万元，比上年同期-27.27万元，下降77.26万元，下降283.34%，主要原因是采用新的银行付款方式后，付款手续费的节俭和汇兑损益收益等。

(15) **营业外收入**：报告期内总额为654.21万元，比上年同期26.71万元，增长627.5万元，增幅2349.54%，主要原因是2011年10月28日的理赔款得到确认和政府拨款按期间确认的损益。

(16) **营业外支出**：报告期内总额为735.59万元，比上年同期增长735.59万元，主要原因是计提公司在2012年6月16日发生火灾的损失。

(17) **经营活动产生的现金流量净额**：报告期内产生的现金流量净额-893.11万元，比上年同期-1464.67万元，增长571.56万元，变动比率39.02%，主要原因是销售收入增加，以及加大对以前年度应收账款的催收所致。

(18) **投资活动产生的现金流量净额**：报告期内产生的现金流量净额-3226.13万元，比上年同期-4877.12万元，净流出减少1650.99万元，变动比率33.85%，主要原因是公司研发大楼已竣工和其他相应的投资活动减少。

(19) **筹资活动产生的现金流量净额**：报告期内产生的现金流量净额-1876.98万元，比上年同期-816.04万元，净流出增加1060.94万元，变动比率-130.01%，主要原因是支付股东红利比上年同期增加所致。

八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件
二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
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、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

董事长：刘金成

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 06 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容