

# 惠州亿纬锂能股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013-054

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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
艾新平	董事	工作原因	刘金成
张世超	独立董事	工作原因	李春歌
刘建华	董事	工作原因	韩纪云

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。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,184,674,629.43	895,622,682.03	32.27%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	813,785,716.34	733,031,872.65	11.02%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.10	3.70	10.81%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	296,255,654.76	67.51%	701,415,142.71	75.62%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	42,500,982.20	80.92%	100,586,843.69	64.21%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	166,329,862.70	5,823.6%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.84	8,500%
基本每股收益 (元/股)	0.21	75%	0.51	64.52%
稀释每股收益 (元/股)	0.21	75%	0.51	64.52%
净资产收益率 (%)	5.36%	1.85%	13.02%	3.87%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	5.32%	1.77%	12.76%	3.57%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,151,845.70	公司生产设备自动化改造, 部分手工设备的报废处置
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)	5,567,996.38	政府补助相关项目验收
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,900.00	

减：所得税影响额	356,287.60	
合计	2,018,963.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

无

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	11,982					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
惠州市亿威实业有限公司	境内非国有法人	45.22%	90,081,981	33,780,742		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	3.19%	6,364,213			
刘金成	境内自然人	3.19%	6,358,710	4,769,032	冻结	4,769,032
骆锦红	境内自然人	3.19%	6,346,556			
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	其他	2%	3,991,438			
刘建华	境内自然人	1.71%	3,399,936	3,007,452		
中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	1.38%	2,743,490			
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	1.31%	2,600,000			
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	1.16%	2,305,584			

金						
袁中直	境内自然人	1.15%	2,282,739	1,712,054		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
惠州市亿威实业有限公司	56,301,239	人民币普通股	56,301,239			
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	6,364,213	人民币普通股	6,364,213			
骆锦红	6,346,556	人民币普通股	6,346,556			
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	3,991,438	人民币普通股	3,991,438			
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	2,743,490	人民币普通股	2,743,490			
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	2,305,584	人民币普通股	2,305,584			
司文裕	2,272,876	人民币普通股	2,272,876			
招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	1,983,334	人民币普通股	1,983,334			
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,939,674	人民币普通股	1,939,674			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘金成、骆锦红为夫妇关系，且该二人分别各持有公司第一大股东惠州市亿威实业有限公司 50% 股份。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

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
刘亮亮	15,000	0	0	15,000	股权激励限售股	按公司股权激励计划考核条件解除限售
王世峰	225,000	0	0	225,000	股权激励限售股	按公司股权激励计划考核条件解除限售

胡国华	15,000	0	0	15,000	股权激励限售股	按公司股权激励计划考核条件解除限售
李亚德	15,000	0	0	15,000	股权激励限售股	按公司股权激励计划考核条件解除限售
曾文强	45,000	0	0	45,000	股权激励限售股	按公司股权激励计划考核条件解除限售
刘鹏程	15,000	0	0	15,000	股权激励限售股	按公司股权激励计划考核条件解除限售
唐秋英	21,600		0	21,600	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
韩纪云	300		0	300	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
段成	212,336	0	0	212,336	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
刘建华	3,007,452	0	0	3,007,452	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
于东生	155,136	0		155,136	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
刘金成	4,769,032	0		4,769,032	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
李芬	71,936		23,979	95,915	高管锁定股	2013年12月26日
袁中直	1,712,054	0	0	1,712,054	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
郭峰	913,095	0		913,095	首发前个人类限售股	2014年4月26日
惠州市亿威实业有限公司	33,780,742	0		33,780,742	首发前机构类限售股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售

---

合计	44,973,683	0	23,979	44,997,662	--	--
----	------------	---	--------	------------	----	----

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### (1) 货币资金

“货币资金”期末余额比年初余额增加了62.49%，主要原因是：公司加强现金流的管理，特别是将供应商结算方式由原来的电汇改为汇票结算。

##### (2) 预付账款

“预付账款”期末余额比年初余额增加2,787万元。主要原因是：报告期内公司由于加速自动化工程建设、锂离子电池产品的扩产和新项目的改善，需要大量增加生产和研发设备，这些设备采购的预付账款增加。

##### (3) 其他应收款

“其他应收款”期末余额比年初余额增加550万元。主要原因是：报告期内支付了延长供应商的结算周期的保证金。

##### (4) 存货

“存货”期末余额比年初余额增加96.10%。主要原因是：一方面是公司协商购进了聚能公司的全部存货；另外一方面随着生产规模的扩大需要的存货储备增加。

##### (5) 研发支出

“研发支出”期末余额比年初余额减少73.33%。主要原因是：项目验收结题结转无形资产。

##### (6) 其他非流动资产

“其他非流动资产”期末余额比年初余额增加1,315万元，主要原因是：荆门生产基地的投资增加。

##### (7) 应付票据

“应付票据”期末余额比年初余额增加9,222万元。主要原因是：报告期内公司采取“汇票”结算的供应商数量增加。

##### (8) 应付账款

“应付账款”期末余额比年初余额增加54.26%。主要原因是：一方面，报告期内公司与部分供应商协商延长了结算周期；另一方面报告期内公司的经营规模扩大，采购量增加导致的应付账款金额增大。

##### (9) 预收账款

“预收账款”期末余额比年初余额增加2,986万元。主要原因是：报告期内公司加强应收账



款管理，全部新客户采取“预付”的方式结算。

#### （10）应付职工薪酬

“应付职工薪酬”期末余额比年初余额增加1,026万元。主要原因是：报告期内公司经营规模扩大，工资福利费用相应增加。

#### （11）应交税费

“应交税费”期末余额比年初余额增加33.23%。主要原因是：报告期内营业收入增加，应交税费相应地增加。

#### （12）其他应付款

“其他应付款”期末余额比年初余额增加3,086万元。主要原因是：第一，报告期内电费采取预提的方式核算而产生的电费金额；第二，由于公司规模扩大而产生的往来款项的增加。

#### （13）未分配利润

“未分配利润”期末余额比期初余额增加8,075万元，是本年度实现的利润减除分红。

#### （14）营业收入

“营业收入”本期金额比上期金额增加75.62%。主要原因是：报告期内公司产品订单持续增加，特别是以锂碳电池为主的锂离子电池的销售增长。

#### （15）营业成本

“营业成本”本期金额比上期金额增加73.37%，主要原因是：报告期内公司的经营规模扩大，相对应的成本与收入同比增加。

#### （16）销售费用

“销售费用”本期金额比上期金额增加65.25%。主要原因是：报告期内公司的经营规模扩大，相应的销售费用和市场费用增加。

#### （17）管理费用

“管理费用”本期金额比上期金额增加3,493万元。主要原因是：第一，报告期内公司的经营规模扩大，相应的费用与收入增加；第二，报告期内公司研发支出比上年同期相比增加。

#### （18）财务费用

“财务费用”本期金额比上期金额增加231万元。主要原因是：第一，报告期内公司的募集资金减少，相应的银行存款利息减少；第二，报告期内，公司结汇的外币结汇金额增加因而产生的汇兑损失增加；

#### （19）所得税费用

“所得税费用”本期金额比上期金额增加64.50%。主要原因是：随着利润的增加，所得税费

用也增加。

#### (20) 经营活动产生的现金流量净额

“经营活动产生的现金流量净额”本期金额比上期金额增加1.69亿元。主要原因是：报告期内公司加强了对“经营现金流”的管理，特别是应收账款和应付账款的管理。

#### (21) 投资活动现金流净额

“投资活动产生的现金流量净额”本期金额比上期金额减少66.45%。主要原因是：第一，报告期内公司为了满足交付，积极组织锂离子电池的扩产；第二，公司面向未来积极投入新项目的建设。

#### (22) 筹资活动产生的现金流量净额

“筹资活动产生的现金流量净额”本期金额比上期金额增加70.16%。主要原因是：公司股权激励第一期行权款到账的增加。

#### (23) 汇率对现金流的影响

“汇率对现金流的影响”增加，导致现金流出177万元，主要原因是：第一，报告期内公司外币结汇金额大幅增加，同时美元对人民币汇率有所下降；第二，报告期开始“记账汇率”与“结汇汇率”差异分月核算，上期是按年计核算的。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

### 一) 报告期内总体经营情况

1、2013年三季度，公司实现营业收入2.96亿元，实现净利润 4,250 万元，截止到报告期末，本年累计实现营业收入7.01亿元，累计营业收入增长率为75.62%；累计实现净利润1.006亿元，累计净利润增长率为64.21%。核心业务之一的锂原电池保持稳定增长；锂离子电池市场需求旺盛，主要产品“锂碳电池”的需求增长超过预期。公司通过不断扩大产能来满足交付，报告期末形成锂碳电池日产80万只产能。

2、持续推进公司信息化建设：报告期内，成功导入办公自动化OA系统，在公司内部基本实现了无纸化办公，简化了管理流程，提高了工作效率。

3、调整组织结构，提高对市场反应能力。为了更直接地对接产品和市场，把原来属于公司营销中心的国际业务部调整为各个事业部直接管理，提高了市场工作效率；同时锂离子事业部继续引进高端管理人才，完善了管理平台。

4、各个子公司项目进展顺利：亿纬赛恩斯公司的三台样车已经投入惠州市的公交营运，开始新车型的研发；亿纬电子公司项目进展正常，预计本年内可形成收益；湖北金泉公司的建设进度按计划推行，预计今年年底形成产能。

5、继续完善QSHE(质量、安全、健康、环保)体系，报告期内申请专利7项，获得专利授权4项，其中发明专利2项，实用新型专利2项。

## 二) 未来工作发展与展望

加快“荆门生产基地”的建设, 预计年底实现全公司锂碳电池日产100万只的生产能力。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内, 公司完成预期经营计划, 截止到报告期末, 实现营业总收入7.01亿元, 比上年同期增长75.62%; 实现净利润1.006亿元, 比上年同期增长64.21%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	惠州市亿威实业有限公司	<p>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</p>	2009年07月23日	长期有效	履行中

		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。			
	刘金成、骆锦红	本人与骆锦红（刘金成）共同控制的亿威实业目前所从事的业务与亿纬锂能不存在同业竞争。本人承诺，在本人作为亿威实业主要股东或实际控制人的前提下，亿威实业今后不与亿纬锂能经营同类或相似业务。本人目前没有从事、将来也不会从事任何直接或间接与亿纬锂能的业务构成竞争的业务，亦不会在中国境内任何地方和以任何形式从事与亿纬锂能有竞争或构成竞争的业务。若将来出现本人控股、参股企业所从事的业务与亿纬锂能有竞争或构成竞争的情况，本人承诺在亿纬锂能提出要求时出让本人在该等企业中的全部出资或股份，并承诺在同等条	2009年07月23日	长期有效	履行中

		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	骆锦红	公司的实际控制人骆锦红自 2013 年 08 月 09 日至 2014 年 01 月 31 日，不会转让其所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。	2013 年 08 月 09 日	2014 年 01 月 31 日前	履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		37,918.96				本季度投入募集资金总额		0		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		37,918.96		
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%		
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/亚硫酸氯电池项目	否	11,820	11,820	0	11,820	100%	2011 年 12 月 31 日	1,309	是	否
绿色高性能锂/二氧化锰电池项目	否	4,950	4,950	0	4,950	100%	2011 年 12 月 31 日	191	是	否

							日			
锂电池工程技术研发中心	否	3,850	3,850	0	3,850	100%	2011年 12月31 日			否
承诺投资项目小计	--	20,620	20,620	0	20,620	--	--	1,500	--	--
超募资金投向										
锂离子电池生产线项目	否	5,600	5,600	0	5,600	100%	2011年 12月31 日	2,305	是	否
锂离子电池生产线项目(扩产)	否	4,500	4,500	0	4,500	100%	2014年 05月31 日			否
补充流动资金(如有)	--	7,198.96	7,198.96	0	7,198.96		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	17,298.96	17,298.96	0	17,298.96	--	--	2,305	--	--
合计	--	37,918.96	37,918.96	0	37,918.96	--	--	3,805	--	--
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	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年2月26日，公司第二届董事会第19次会议审议通过了《关于2012年度利润分配的议案》，以2012年末总股本198,330,000股为基数，每10股派发1.00元（含税）现金股利分红，合计19,833,000.00元。

2013年4月3日，公司2012年度股东大会批准了上述利润分配方案。该分配方案已于2013年4月18日实施完毕，支付金额为人民币19,833,000元，占2012年度实现的可供分配利润的20.17%。

公司2012年度利润分配方案符合《公司章程》、《现金分红管理制度》及审议程序的规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，独立董事进行了事前认可，发挥了应有的作用。公司董事会和股东大会在审议现金分红方案时，充分听取了中小股东的意见和诉求，维护了中小股东的合法权益。

### 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原因说明

预计全年累计净利润比上年同期增长40%-70%，主要是公司订单持续增长的原因。

### 六、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

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

### 七、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情况

无



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	189,868,931.37	116,846,625.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	40,988,768.53	36,491,555.51
应收账款	301,260,604.72	274,209,936.62
预付款项	44,234,760.28	16,368,655.13
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	8,354,247.19	2,856,390.28
买入返售金融资产		
存货	227,481,009.12	116,001,585.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	812,188,321.21	562,774,748.18
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	231,592,898.42	215,595,207.47
在建工程	44,514,502.35	37,302,144.04
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	40,417,258.08	35,711,318.74
开发支出	2,691,653.53	10,090,838.47
商誉		
长期待摊费用	29,858,125.73	23,883,571.09
递延所得税资产	2,659,936.11	2,664,854.04
其他非流动资产	20,751,934.00	7,600,000.00
非流动资产合计	372,486,308.22	332,847,933.85
资产总计	1,184,674,629.43	895,622,682.03
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	93,808,370.52	1,590,253.95
应付账款	124,250,474.19	80,547,468.69
预收款项	42,060,702.03	12,203,130.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,935,009.11	9,678,377.66
应交税费	20,832,888.37	15,636,919.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,174,511.19	15,317,740.52
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	347,061,955.41	134,973,890.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,402,718.42	24,619,714.80
非流动负债合计	20,402,718.42	24,619,714.80
负债合计	367,464,673.83	159,593,605.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	198,330,000.00	198,330,000.00
资本公积	261,220,407.01	261,220,407.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,703,335.01	32,703,335.01
一般风险准备		
未分配利润	321,531,974.32	240,778,130.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	813,785,716.34	733,031,872.65
少数股东权益	3,424,239.26	2,997,203.59
所有者权益（或股东权益）合计	817,209,955.60	736,029,076.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,184,674,629.43	895,622,682.03

法定代表人：刘金成

主管会计工作负责人：唐秋英

会计机构负责人：唐秋英

## 2、母公司资产负债表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	164,954,631.07	106,876,187.07
交易性金融资产		
应收票据	40,988,768.53	36,491,555.51
应收账款	301,067,630.99	274,209,936.62
预付款项	41,994,431.66	16,068,655.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,076,676.60	4,199,364.71
存货	226,306,287.75	115,352,788.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	799,388,426.60	553,198,487.98
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,000,000.00	18,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	231,316,542.95	215,595,207.47
在建工程	42,378,215.17	37,302,144.04
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	37,621,098.10	32,421,718.74
开发支出	2,506,538.86	10,090,838.47
商誉		
长期待摊费用	29,858,125.73	23,883,571.09
递延所得税资产	2,659,936.11	2,664,854.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	376,340,456.92	339,958,333.85
资产总计	1,175,728,883.52	893,156,821.83
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	93,808,370.52	1,590,253.95
应付账款	124,156,751.83	80,547,468.69
预收款项	42,049,649.58	12,203,130.38
应付职工薪酬	19,722,122.61	9,678,377.66
应交税费	21,022,088.15	15,619,098.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,393,806.53	15,317,740.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	338,152,789.22	134,956,069.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,402,718.42	24,619,714.80
非流动负债合计	20,402,718.42	24,619,714.80
负债合计	358,555,507.64	159,575,784.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	198,330,000.00	198,330,000.00
资本公积	261,017,687.01	261,017,687.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,703,335.01	32,703,335.01
一般风险准备		
未分配利润	325,122,353.86	241,530,015.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	817,173,375.88	733,581,037.43
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,175,728,883.52	893,156,821.83

计		
---	--	--

法定代表人：刘金成

主管会计工作负责人：唐秋英

会计机构负责人：唐秋英

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	296,255,654.76	176,853,376.49
其中：营业收入	296,255,654.76	176,853,376.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,633,672.26	149,525,558.95
其中：营业成本	212,460,214.05	138,351,518.75
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	1,199,470.03	1,244,403.65
销售费用	8,775,377.74	4,632,216.73
管理费用	24,060,178.29	5,567,512.63
财务费用	138,432.15	-270,092.81
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）	49,621,982.50	27,327,817.54

加：营业外收入	6,296,999.57	593,834.04
减：营业外支出	5,889,204.87	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	5,889,204.87	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,029,777.20	27,821,651.58
减：所得税费用	7,743,898.17	4,329,637.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,285,879.03	23,492,013.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	42,500,982.20	23,492,013.96
少数股东损益	-215,103.17	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.12
（二）稀释每股收益	0.21	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	42,285,879.03	23,492,013.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,500,982.20	23,492,013.96
归属于少数股东的综合收益总额	-215,103.17	

法定代表人：刘金成

主管会计工作负责人：唐秋英

会计机构负责人：唐秋英

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	295,661,926.54	176,853,376.49
减：营业成本	211,873,943.60	138,351,518.75
营业税金及附加	1,199,470.03	1,208,578.01
销售费用	8,117,892.85	4,632,216.73
管理费用	23,092,757.24	5,562,667.44
财务费用	160,336.38	-264,318.78
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,217,526.44	27,362,714.34
加：营业外收入	6,296,999.57	593,834.04
减：营业外支出	5,889,204.87	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	5,889,204.87	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,625,321.14	27,856,548.38
减：所得税费用	7,743,798.17	4,178,482.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,881,522.97	23,678,066.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.12
（二）稀释每股收益	0.22	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	43,881,522.97	23,678,066.13

法定代表人：刘金成

主管会计工作负责人：唐秋英

会计机构负责人：唐秋英

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	701,415,142.71	399,400,241.62
其中：营业收入	701,415,142.71	399,400,241.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	585,524,432.20	326,731,656.57
其中：营业成本	501,729,052.16	289,395,429.72
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	3,946,363.53	3,992,600.19
销售费用	23,526,877.29	14,237,034.40
管理费用	55,356,801.35	20,422,969.03
财务费用	998,124.10	-1,315,366.66
资产减值损失	-32,786.23	-1,010.11
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）	115,890,710.51	72,668,585.05
加：营业外收入	8,314,455.55	7,135,931.08
减：营业外支出	5,939,204.87	7,455,909.47
其中：非流动资产处置损失	5,889,204.87	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,265,961.19	72,348,606.66
减：所得税费用	18,252,081.83	11,095,190.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,013,879.36	61,253,416.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	100,586,843.69	61,253,416.29
少数股东损益	-572,964.33	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.51	0.31
（二）稀释每股收益	0.51	0.31
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	100,013,879.36	61,253,416.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,586,843.69	61,253,416.29

归属于少数股东的综合收益总额	-572,964.33	
----------------	-------------	--

法定代表人：刘金成

主管会计工作负责人：唐秋英

会计机构负责人：唐秋英

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	701,515,157.38	399,400,241.62
减：营业成本	501,836,524.60	289,395,429.72
营业税金及附加	3,946,363.53	3,687,769.39
销售费用	22,307,913.13	14,223,729.18
管理费用	53,142,408.18	20,167,537.45
财务费用	1,013,116.09	-1,310,484.16
资产减值损失	-32,786.23	-1,010.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	119,301,618.08	73,237,270.15
加：营业外收入	8,314,455.55	7,135,931.08
减：营业外支出	5,939,204.87	7,455,909.47
其中：非流动资产处置损失	5,889,204.87	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,676,868.76	72,917,291.76
减：所得税费用	18,251,530.31	10,937,593.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,425,338.45	61,979,698.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.52	0.31
（二）稀释每股收益	0.52	0.31
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	103,425,338.45	61,979,698.00

法定代表人：刘金成

主管会计工作负责人：唐秋英

会计机构负责人：唐秋英

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

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	661,379,576.84	277,293,556.35
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	1,104,644.34	5,230,843.11
收到其他与经营活动有关的现金	13,170,639.01	13,470,513.46
经营活动现金流入小计	675,654,860.19	295,994,912.92
购买商品、接受劳务支付的现金	218,627,893.06	121,295,448.55
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	179,486,972.78	101,891,662.89
支付的各项税费	35,165,795.73	31,754,572.41
支付其他与经营活动有关的现金	76,044,335.92	43,959,266.23
经营活动现金流出小计	509,324,997.49	298,900,950.08
经营活动产生的现金流量净额	166,329,862.70	-2,906,037.16
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,576,152.44	52,013,608.29
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	86,576,152.44	52,013,608.29
投资活动产生的现金流量净额	-86,576,152.44	-52,013,608.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,472,971.40	2,435,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,472,971.40	2,435,400.00
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	19,347,512.01	18,745,920.49
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	19,347,512.01	18,769,802.62
筹资活动产生的现金流量净额	-4,874,540.61	-16,334,402.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,856,863.32	-83,649.30
五、现金及现金等价物净增加额	73,022,306.33	-71,337,697.37

加：期初现金及现金等价物余额	116,846,625.04	172,211,167.08
六、期末现金及现金等价物余额	189,868,931.37	100,873,469.71

法定代表人：刘金成

主管会计工作负责人：唐秋英

会计机构负责人：唐秋英

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

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	661,779,449.08	277,293,556.35
收到的税费返还	1,104,644.34	5,230,843.11
收到其他与经营活动有关的现金	6,072,223.95	13,449,318.15
经营活动现金流入小计	668,956,317.37	295,973,717.61
购买商品、接受劳务支付的现金	218,030,111.08	124,065,819.27
支付给职工以及为职工支付的现金	177,649,694.11	101,668,016.92
支付的各项税费	35,060,169.92	28,722,219.50
支付其他与经营活动有关的现金	89,281,692.38	44,594,556.46
经营活动现金流出小计	520,021,667.49	299,050,612.15
经营活动产生的现金流量净额	148,934,649.88	-3,076,894.54
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,159,528.71	44,322,908.29
投资支付的现金	12,000,000.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	83,159,528.71	59,322,908.29
投资活动产生的现金流量净额	-83,159,528.71	-59,322,908.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,472,971.40	2,435,400.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,472,971.40	2,435,400.00
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	19,347,512.01	18,745,920.49
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	19,347,512.01	18,769,802.62
筹资活动产生的现金流量净额	-5,874,540.61	-16,334,402.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,822,136.56	-83,649.30
五、现金及现金等价物净增加额	58,078,444.00	-78,817,854.75
加：期初现金及现金等价物余额	106,876,187.07	172,103,922.97
六、期末现金及现金等价物余额	164,954,631.07	93,286,068.22

法定代表人：刘金成

主管会计工作负责人：唐秋英

会计机构负责人：唐秋英

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。