

惠州亿纬锂能股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	151,204,216.58	108,162,308.94	39.79%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	22,249,173.15	17,737,469.56	25.44%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	5,223,487.82	-6,903,978.76	175.66%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	0.03	-0.03	200%
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.09	22.22%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.09	22.22%
净资产收益率 (%)	2.99%	2.7%	0.29%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.76%	2.51%	0.25%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	966,718,820.36	895,622,682.03	7.94%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	755,281,045.80	733,031,872.65	3.04%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.81	3.7	2.97%

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
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)	2,008,355.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,100.00	
所得税影响额	-302,618.40	
合计	1,714,837.58	--

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		18,443				
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	45.42%	90,081,981	33,780,742		
骆锦红	境内自然人	5.37%	10,646,556	0		
刘金成	境内自然人	3.21%	6,358,710	4,769,032	质押冻结	4,769,032
宁智平	境内自然人	2.52%	5,000,056	0		
刘建华	境内自然人	2.02%	4,009,936	3,007,452		
郭峰	境内自然人	1.18%	2,337,042	1,826,190		
袁中直	境内自然人	1.15%	2,282,739	1,712,054		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	2,099,898	0		
全国社保基金—零五组合	境内非国有法人	1.02%	2,016,306	0		
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	1,689,411	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				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	
骆锦红	10,646,556			人民币普通股	10,646,556	
宁智平	5,000,056			人民币普通股	5,000,056	
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	2,099,898			人民币普通股	2,099,898	
全国社保基金—零五组合	2,016,306			人民币普通股	2,016,306	
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	1,689,411			人民币普通股	1,689,411	
刘金成	1,589,678			人民币普通股	1,589,678	

刘建华	1,002,484	人民币普通股	1,002,484
何迅	970,051	人民币普通股	970,051
陕西省国际信托股份有限公司-国弘精选 1 期	780,000	人民币普通股	780,000
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。		

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
惠州市亿威实业有限公司	90,081,981	56,301,239		33,780,742	高管锁定	2013 年 12 月 31 日
骆锦红	10,646,556	10,646,556		0	首发承诺	2013 年 1 月 15 日
刘金成	6,358,710	1,589,678		4,769,032	高管锁定	2013 年 12 月 31 日
刘建华	3,007,452			3,007,452	高管锁定	2013 年 12 月 31 日
郭峰	1,826,190			1,826,190	股东承诺	2014 年 4 月 26 日
袁中直	1,712,054			1,712,054	高管锁定	2013 年 12 月 31 日
段成	212,336			212,336	高管锁定	2013 年 12 月 31 日
于东生	183,186	28,050		155,136	高管锁定	2013 年 12 月 31 日
李芬	71,936			71,936	高管锁定	2013 年 12 月 31 日
王世峰	225,000			225,000	股权激励	2014 年 5 月 8 日
曾文强	45,000			45,000	股权激励	2014 年 5 月 8 日
刘鹏程	15,000			15,000	股权激励	2014 年 5 月 8 日
李亚德	15,000			15,000	股权激励	2014 年 5 月 8 日
胡国华	15,000			15,000	股权激励	2014 年 5 月 8 日
刘亮亮	15,000			15,000	股权激励	2014 年 5 月 8 日
合计	114,430,401	68,565,523	0	45,864,878	--	--

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) 应收票据

“应收票据”期末余额比年初余额下降了44%，主要原因是：一方面报告期内公司到期的应收票据贴现增加；另一方面，报告期内公司采用票据背书支付供应商货款增加。

(2) 预付账款

“预付账款”期末余额比年初余额增加98%。主要原因是：报告期内公司加速自动化工程建设、锂离子产品大规模扩产和部分新项目的实施，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) 存货

“存货”期末余额比年初余额增加62%。主要原因是：一方面是报告期内公司协商购进了聚能公司的全部存货；另一方面随着生产规模的扩大所需的存货储备增加。

(4) 开发支出

“开发支出”期末余额比年初余额增加42%。主要原因是：报告期内公司新投入的项目所产生的资本化支出和未结题的项目产生的资本化支出。

(5) 应付票据

“应付票据”期末余额比年初余额下降54%。主要原因是：报告期内公司支付到期的应付票据增加。

(6) 应付账款

“应付账款”期末余额比年初余额增加43%。主要原因是：一方面，报告期内公司与供应商协商延长了部分供应商的结算周期；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。

(7) 预收账款

“预收账款”期末余额比年初余额增加63%。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。

(8) 应付职工薪酬

“应付职工薪酬”期末余额比年初余额增加73%。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。

(9) 营业收入

“营业收入”本期金额比上期金额增加39.79%。主要原因是：报告期内公司产品订单持续增加，特别是锂离子电池的销售增长率突破了200%；同时传统产品锂原电池和其他产品的销售稳中有升。

(10) 营业成本

“营业成本”本期金额比上期金额增加38%，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。

(11) 营业税金及附加

“营业税金及附加”本期金额比上期金额增加297%。主要原因是：第一、报告期内公司的经营规模增加，产生的营业税金及附加同比增加；第二，报告期内收到的进项税票与上期相比减少，所增加增值税的附加税相应增加。

(12) 销售费用

“销售费用”本期金额比上期金额增加40%。主要原因是：报告期内公司的经营规模扩大，相应的费用与收入同比增加。

(13) 管理费用

“管理费用”本期金额比上期金额增加76%。主要原因是：第一，报告期内公司的经营规模扩大，相应的费用与收入同比增加；第二，报告期内公司费用化的研发支出比上期相比大幅度增加；第三；报告期内加强了安全管理所产生的安全费用增加。

(14) 财务费用

“财务费用”本期金额比上期金额增加734,282.35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，公司的外币结汇金额大幅增加因而产生的汇兑损失增加；第三，从报告期开始，“记账汇率”与“结汇汇率”差异分月核算导致汇兑损失增加，上期是按年度核算的。

(15) 营业外收入

“营业外收入”本期金额比上期金额增加34%。主要原因是：报告期内政府补贴确认收入的增加。

(16) 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12,127,466.58元。主要原因是：报告期内公司加强了对“经营现金流”的管理，特别是应收账款的管理。

(17) 汇率对现金流的影响

“汇率对现金流的影响”现金流出增加545,149.59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，上期是按年度核算的。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

1.报告期内主营业务经营情况

报告期内，公司延续去年四季度增长势头，充分发挥并购德赛聚能资产的“加和效应”，保障新增大客

户的交付需求，锂离子电池实现增长219.67%。锂原电池销售继续稳定增长，目前产量能够基本满足需求。其他电源产品销售稳定增长。实现营业总收入15,120.42万元，同比增长39.79%，实现净利润2,224.92万元，同比增长25.44%。

2.报告期内各项经营管理工作回顾

(1) 报告期内公司推行了新的绩效考核体系，按“事业部”、“新产品”和“成本中心”为单元建立激励目标和核算考核机制，特别是对于“新项目”和“新产品”建立了个性奖励机制，力图在全公司范围提高各级人员关注利润增长的积极性。

(2) 推进公司信息化建设，升级ERP系统和优化了人力资源系统，通过信息化手段提高管理效率，为通过精细化管理降低成本奠定了良好的基础。

(3) 继续扩大生产规模，满足锂离子电池和锂锰电池市场快速增长。

(4) 公司继续加强安全管理工作，成立了直接向董事会汇报的安监办。定期对公司各个角落的安全隐患进行检查和排查，组织了“百日安全生产竞赛活动”，提高了全体员工对安全生产的认识能力和安全事故的应急能力。

3.未来工作发展与展望

(1) 公司现在正布局二季度锂离子生产线的扩产，计划形成日产55万只小型圆柱电池能力。

(2) 公司继续扩大锂锰电池生产能力，形成日产70万只扣式电池能力。

(3) 公司继续推行生产自动化和管理信息化建设工作。

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大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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，实现营业总收入15,120.42万元，比上年同期增长39.79%；实现净利润2,224.92万元，比上年同期增长25.44%。

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或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	无				
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	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前提下，直通电源不与亿纬锂能经营同类或相似业务。	2009年07月23日	永久	履行中
	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前提下，亿威实业今后不与亿纬锂能经营同类或相似业务。	2009年07月23日	永久	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	无				
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	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		37,392.79					本季度投入募集资金总额		0		
累计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	910	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	108	是	否	
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	--	--	1,018	--	--	
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	360	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	100%	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	17,298.96	17,298.96	0	17,298.96	--	--	360	--	--	
合计	--	37,918.96	37,918.96	0	37,918.96	--	--	1,378	--	--	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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》，决定以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。

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，有明确的分红标准和分红比例，并由独立董事发表了意见，充分保护了中小投资者的合法权益。

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

无

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万元。

七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

无

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	103,106,586.12	116,846,625.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,326,325.10	36,491,555.51
应收账款	276,307,231.30	274,209,936.62
预付款项	32,419,520.71	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	3,159,102.02	2,856,390.28
买入返售金融资产		
存货	187,539,076.41	116,001,585.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,125,583.59	
流动资产合计	625,983,425.25	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	215,359,073.19	215,595,207.47
在建工程	38,643,277.08	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	35,361,240.33	35,711,318.74
开发支出	14,343,198.37	10,090,838.47
商誉		
长期待摊费用	26,763,752.10	23,883,571.09
递延所得税资产	2,664,854.04	2,664,854.04
其他非流动资产	7,600,000.00	7,600,000.00
非流动资产合计	340,735,395.11	332,847,933.85
资产总计	966,718,820.36	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	732,030.83	1,590,253.95
应付账款	114,844,404.10	80,547,468.69
预收款项	19,916,385.16	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	16,768,660.72	9,678,377.66
应交税费	14,305,376.52	15,636,919.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,941,303.76	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	185,508,161.09	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	23,111,358.82	24,619,714.80
非流动负债合计	23,111,358.82	24,619,714.80
负债合计	208,619,519.91	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	263,027,303.78	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	755,281,045.80	733,031,872.65
少数股东权益	2,818,254.65	2,997,203.59
所有者权益（或股东权益）合计	758,099,300.45	736,029,076.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	966,718,820.36	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	93,373,600.12	106,876,187.07
交易性金融资产		
应收票据	20,326,325.10	36,491,555.51
应收账款	276,307,231.30	274,209,936.62
预付款项	31,512,964.76	16,068,655.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,153,506.81	4,199,364.71
存货	186,838,516.65	115,352,788.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,125,583.59	
流动资产合计	616,637,728.33	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	18,000,000.00	18,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	215,231,525.52	215,595,207.47
在建工程	38,477,123.23	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	32,236,120.33	32,421,718.74
开发支出	14,343,198.37	10,090,838.47
商誉		
长期待摊费用	26,763,752.10	23,883,571.09
递延所得税资产	2,664,854.04	2,664,854.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	347,716,573.59	339,958,333.85
资产总计	964,354,301.92	893,156,821.83
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	732,030.83	1,590,253.95
应付账款	114,844,404.10	80,547,468.69
预收款项	19,905,332.71	12,203,130.38
应付职工薪酬	16,768,660.72	9,678,377.66
应交税费	14,344,820.09	15,619,098.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,296,379.78	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	184,891,628.23	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	23,111,358.82	24,619,714.80
非流动负债合计	23,111,358.82	24,619,714.80
负债合计	208,002,987.05	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	264,300,292.85	241,530,015.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	756,351,314.87	733,581,037.43
负债和所有者权益（或股东权益）总	964,354,301.92	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	151,204,216.58	108,162,308.94
其中：营业收入	151,204,216.58	108,162,308.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,132,812.58	88,797,734.64
其中：营业成本	106,924,170.14	77,349,063.82
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	856,998.92	215,833.43
销售费用	5,718,492.73	4,086,760.78
管理费用	13,341,040.39	7,588,248.56
财务费用	292,110.40	-442,171.95
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）	24,071,404.00	19,364,574.30

加：营业外收入	2,017,455.98	1,503,036.95
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,088,859.98	20,867,611.25
减：所得税费用	4,018,635.77	3,130,141.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,070,224.21	17,737,469.56
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	22,249,173.15	17,737,469.56
少数股东损益	-178,948.94	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	22,070,224.21	17,737,469.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,249,173.15	17,737,469.56
归属于少数股东的综合收益总额	-178,948.94	

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	151,204,216.58	108,162,308.94
减：营业成本	106,924,170.14	77,646,734.04
营业税金及附加	856,998.92	183,072.35
销售费用	5,613,829.38	4,073,455.56
管理费用	12,730,337.33	7,364,562.08
财务费用	307,775.10	-444,324.42
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）	24,771,105.71	19,338,809.33
加：营业外收入	2,017,455.98	1,503,036.95
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,788,561.69	20,841,846.28
减：所得税费用	4,018,284.25	3,126,276.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,770,277.44	17,715,569.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,770,277.44	17,715,569.34

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	140,952,634.47	77,576,771.16
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	890,082.11	
收到其他与经营活动有关的现金	1,740,869.36	2,512,183.79
经营活动现金流入小计	143,583,585.94	80,088,954.95
购买商品、接受劳务支付的现金	63,618,718.98	32,995,956.83
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	46,261,338.27	31,891,252.21
支付的各项税费	6,781,493.41	7,210,011.67
支付其他与经营活动有关的现金	21,698,547.46	14,895,713.00
经营活动现金流出小计	138,360,098.12	86,992,933.71
经营活动产生的现金流量净额	5,223,487.82	-6,903,978.76
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	18,376,615.15	14,595,593.82
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	18,376,615.15	14,595,593.82
投资活动产生的现金流量净额	-18,376,615.15	-14,595,593.82

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-586,911.59	-41,762.00
五、现金及现金等价物净增加额	-13,740,038.92	-21,541,334.58
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	103,106,586.12	150,669,832.50

法定代表人：刘金成

主管会计工作负责人：唐秋英

会计机构负责人：唐秋英

6、母公司现金流量表

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	140,941,582.02	77,576,771.16
收到的税费返还	890,082.11	
收到其他与经营活动有关的现金	1,096,888.00	2,511,442.26
经营活动现金流入小计	142,928,552.13	80,088,213.42
购买商品、接受劳务支付的现金	63,100,069.77	34,289,929.52
支付给职工以及为职工支付的现金	46,031,732.14	31,667,606.24

支付的各项税费	6,766,611.44	7,189,873.09
支付其他与经营活动有关的现金	21,657,198.99	14,665,675.49
经营活动现金流出小计	137,555,612.34	87,813,084.34
经营活动产生的现金流量净额	5,372,939.79	-7,724,870.92
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	18,288,615.15	14,595,593.82
投资支付的现金		
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	18,288,615.15	14,595,593.82
投资活动产生的现金流量净额	-18,288,615.15	-14,595,593.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-586,911.59	-41,762.00
五、现金及现金等价物净增加额	-13,502,586.95	-22,362,226.74

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	93,373,600.12	149,741,696.23

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否