



**惠州亿纬锂能股份有限公司**

**2015 年第三季度报告**

**2015-091**

**2015 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。

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)曾永芳声明：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）	1,963,396,823.67	1,680,492,790.58	16.83%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,057,053,049.12	974,118,280.94	8.51%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.6457	2.4458	8.17%	
	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）	336,613,751.14	-15.40%	970,438,163.76	7.68%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	31,977,171.07	217.98%	93,670,298.06	50.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	52,972,404.32	167.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1326	167.65%
基本每股收益（元/股）	0.0802	218.25%	0.2350	50.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0802	219.52%	0.2348	50.71%
加权平均净资产收益率	3.08%	2.02%	9.22%	2.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.40%	1.38%	8.63%	2.26%

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）	-2,915,358.15	
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）	3,997,810.00	
债务重组损益	4,991,058.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	585,380.36	

减：所得税影响额	-986,455.40	
少数股东权益影响额（税后）	1,668,224.06	
合计	5,977,122.27	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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	20,323					
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
惠州亿纬科技有限公司	境内非国有法人	45.09%	180,163,962	67,561,484	质押	62,890,000
刘金成	境内自然人	3.18%	12,717,420	9,538,064	质押	12,717,420
骆锦红	境内自然人	2.94%	11,746,206			
刘建华	境内自然人	1.51%	6,019,872	5,099,904		
海通证券股份有限公司	国有法人	1.25%	5,000,000			
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.25%	4,999,945			
华润深国投信托有限公司—润金 113 号集合资金信托计划	其他	1.09%	4,367,900			
袁中直	境内自然人	0.99%	3,965,478	3,424,108		
吴明娜	境内自然人	0.82%	3,282,676			
赵燕	境内自然人	0.81%	3,217,750			
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
惠州亿纬科技有限公司	112,602,478	人民币普通股	112,602,478
骆锦红	11,746,206	人民币普通股	11,746,206
海通证券股份有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	4,999,945	人民币普通股	4,999,945
华润深国投信托有限公司—润金 113 号集合资金信托计划	4,367,900	人民币普通股	4,367,900
吴明娜	3,282,676	人民币普通股	3,282,676
赵燕	3,217,750	人民币普通股	3,217,750
刘金成	3,179,356	人民币普通股	3,179,356
盛国平	2,757,102	人民币普通股	2,757,102
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
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亿纬科技有限公司 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）	以上股东吴明娜除通过普通证券账户持有 2,050,876 股外，还通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,231,800 股，实际合计持有 3,282,676 股；股东赵燕通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,217,750 股，实际合计持有 3,217,750 股；股东盛国平通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,757,102 股，实际合计持有 2,757,102 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
惠州亿纬科技有限公司	67,561,484			67,561,484	首发承诺	按首发承诺时间解锁
刘金成	9,538,064			9,538,064	高管锁定	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
刘建华	5,099,904			5,099,904	高管锁定	在任职期间每年

						可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
袁中直	3,424,108			3,424,108	高管锁定	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
段成	318,517			318,517	高管锁定	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
王世峰	151,875			151,875	股权激励限制性股票、高管锁定	第三次解锁：自授予日起 48 个月起至授予日起 60 个月内止（授予日为 2012 年 5 月 8 日）；在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
唐秋英	41,100			41,100	高管锁定	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
韩纪云	34,950	64,200		99,150	高管锁定（离职 高管锁定半年）	2015 年 11 月 26 日
艾新平	26,325			26,325	高管锁定	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
曾文强	18,000			18,000	股权激励限制性股票	第三次解锁：自授予日起 48 个月起至授予日起 60 个月内止（授予日为 2012 年 5 月 8 日）
胡国华	6,000			6,000	股权激励限制性股票	第三次解锁：自授予日起 48 个月起至授予日起 60 个月内止（授予日为 2012 年 5 月 8 日）

李亚德	6,000			6,000	股权激励限制性股票	第三次解锁：自授予日起 48 个月起至授予日起 60 个月内止（授予日为 2012 年 5 月 8 日）
刘亮亮	6,000			6,000	股权激励限制性股票	第三次解锁：自授予日起 48 个月起至授予日起 60 个月内止（授予日为 2012 年 5 月 8 日）
刘鹏程	6,000			6,000	股权激励限制性股票	第三次解锁：自授予日起 48 个月起至授予日起 60 个月内止（授予日为 2012 年 5 月 8 日）
合计	86,238,327	64,200	0	86,302,527	--	--

### 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

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动资产期末余额比年初余额下降64%。主要原因是：公司剩余摊销期限在一年之内的长期待摊费用净值减少。

##### (2) 在建工程

在建工程期末余额比年初余额增加44%。主要原因是：第一、非公开发行股票募投项目的厂房投入建设；第二、自制自动化设备的投入增加。

##### (3) 开发支出

开发支出期末余额比年初余额增加63%。主要原因是：公司及子公司研发项目开发阶段资本化金额增加。

##### (4) 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595%。主要原因是：非公开发行股票募投项目进口自动化设备投入预付款增加。

##### (5) 短期借款

短期借款期末余额比年初余额增加514%。主要原因是：银行借款增加。

##### (6) 应付利息

应付利息期末余额比年初余额增加2717%。主要原因是：因银行借款增加而导致的应付利息增加。

##### (7) 其他应付款

其他应付款期末余额比年初余额增加88%。主要原因是：报告期末收到员工持股计划认购款增加。

##### (8) 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年同期金额增加13,102万元。主要原因是：亿纬电子1-7月的业务量减少，导致购买商品、接受劳务产生的现金流出减少。

##### (9) 投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额减少6,030万元，主要原因是：第一、非公开发



行股票募投项目的厂房投入建设；第二、进口自动化设备的投入增加。

#### （10）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年同期金额增加13,960万元，主要原因是：银行借款增加。

#### （11）汇率变动对现金及现金等价物的影响

汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额比上年同期金额增加540万元。主要原因是：因人民币贬值造成的外币存款汇兑收益增加。

## 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）业务回顾

1、截至报告期末，公司累计实现营业收入9.70亿元，与去年同期相比增长7.68%；本年累计实现归属于母公司的净利润9,367万元，与去年同期相比增长50.16%。主要原因是：第一，面向智能交通应用的锂原电池业务形成规模，提高了锂原电池业务的盈利能力，成为新的增长点；第二，经过产品结构调整后，锂离子电池业务步入稳定增长阶段，产品毛利水平得到提高；第三，公司通过战略调整，聚焦“智慧互联能源”主业，缩减了盈利能力较弱的电子产品业务；第四，部分孵化项目亏损逐步减少。

2、报告期内，锂原电池业务持续取得新进展，国际市场布局进一步优化，团队强大的执行力和资源的有效调配提升了市场份额，公司锂原电池业务1-9月份累计实现营业收入5.34亿元，比去年同期增长25.41%；锂离子电池产品结构调整的效果逐步突显，截至报告期末，电子烟市场调整的不利影响已完全消除，随着储能和动力市场业务的逐步展开，1-9月累计实现营业收入1.87亿元，锂离子电池经过了连续5个季度的业绩下跌之后，开始恢复增长，与去年同期相比增长了1.33%；电子烟业务实现营业收入1.86亿，与去年同期相比增长69.38%，主要原因是去年合并2个季度的数据，今年合并了3个季度的数据。

3、报告期内，公司继续按照计划推动面向动力和储能市场的工厂建设，截至报告披露日，非公开发行股票募投项目的厂房按照原计划封顶，进入了生产线安装阶段；公司全资子公司湖北金泉新材料有限责任公司（荆门基地）磷酸铁锂电池的产能扩建工作也按照计划推行。储能和动力市场的业务继续取得进展，9月份成功中标广东铁塔公司2015年度第三批磷酸铁锂蓄电池采购项目；公司已经与多家新能源汽车生产厂家达成合作协议，有望消化募投项目新增产能。

4、报告期内，公司“清洁生产”工作通过了广东省清洁生产专家组现场验收评审。经工信部批准，公司作为主要起草单位，承担行业标准《锂原电池生产安全要求》的研制任务。

5、报告期内，公司继续推行信息化、自动化、知识化和品牌化的建设，工厂MES条码追溯、批次追

踪系统成功上线，实现生产日报、投入产出、品质状况、条码追溯、批次追踪功能，健全微信企业号和员工手机版的APP上线运行。

6、报告期内，公司引进了近百名优秀毕业生（含本科生、硕士生和博士生），按照《G人才的选拔和培养方案管理规定》，系统地进行文化融入、生产实践及岗位锻炼三个阶段的培养，使新入职大学生更快和更有效地融入公司。公司成立了“亿纬学院”，开展领导力、功能类的针对性培训，通过黑豹中队的专项课程培训，提升员工精神面貌和专业技术能力。

7、报告期内，公司加大线上和线下两方面推进品牌化建设的力度，天猫、京东、苏宁、亚马逊、工行融e购等线上平台的销售持续增长，其中京东商城IMOUTH品牌电子烟的销售额进入电子烟的前三名，线下开拓了8个渠道，883家终端门店，电子烟业务在国内市场稳步增长。

8、报告期内，公司持续加大新产品的研发。截至报告期末，公司共申请专利646项，获得专利授权291项。

## （二）展望

1、在锂原电池工厂全面推行6西格玛管理体系，强化自动化、信息化建设，提高产品品质，努力实现锂原电池在国际市场进一步增长的目标；

2、面向动力电池市场的0.7GWH圆柱电池新工厂将在第四季度投产，0.8GWH磷酸铁锂电池产能扩充计划将在四季度实现；

3、全面推行信息化和自动化，降低产品成本，提高竞争力；

4、子公司“深圳麦克韦尔股份有限公司”在新三板挂牌交易。做好电子烟关键技术集成，推动国内市场增长。

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

公司业务按照年度计划得到有效执行。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	亿纬锂能	公司承诺不向公司《股票期权及限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助。	2011年05月28日	股权激励实施期间	履行中
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	惠州亿纬科技有限公司	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。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	2009年07月23日	长期	履行中，目前惠州直通电源有限公司正在办理营业执照注销中。

		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。			
	刘金成、骆锦红	本人与骆锦红（刘金成）共同控制的亿纬科技目前所从事的业务与亿纬锂能不存在同业竞争。本人承诺，在本人作为亿纬科技主要股东或实际控制人的前提下，亿纬科技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	2009年07月23日	长期	履行中

		<p>接与亿纬锂能的业务构成竞争的业务，亦不会在中国境内任何地方和以任何形式从事与亿纬锂能有竞争或构成竞争的业务。若将来出现本人控股、参股企业所从事的业务与亿纬锂能有竞争或构成竞争的情况，本人承诺在亿纬锂能提出要求时出让本人在该等企业中的全部出资或股份，并承诺在同等条件下给予亿纬锂能对该等出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定。</p>			
	刘金成、刘建华	<p>其所持本公司股份锁定期限届满后，在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份。</p>	2009 年 10 月 30 日	长期	履行中

其他对公司中小股东所作承诺	陈志平;熊少明; 邱凌云;刘平昆; 赖宝生;汪建良; 罗春华	公司与深圳市 麦克韦尔科技 有限公司(以下 简称"标的公司 "、"麦克韦尔") 的股东于 2014 年 2 月 28 日签 署了《惠州亿纬 锂能股份有限 公司与陈志平、 熊少明、汪建 良、邱凌云、赖 宝生、罗春华、 刘平昆(以下简 称"交易对方") 关于深圳市麦 克韦尔科技有 限公司之股权 转让协议》(以 下简称"股权转 让协议")。根据 《股权转让协 议》约定,亿纬 锂能以人民币 4.39 亿元的现 金对价购买陈 志平、熊少明、 汪建良、邱凌 云、赖宝生、罗 春华、刘平昆合 计持有的标的 公司 50.1%的股 权。	2014 年 02 月 28 日	2014 年 2 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日	履行中
	韩纪云	自离任后六个 月内不转让所 持有的亿纬锂 能股份。	2015 年 05 月 25 日	2015 年 5 月 25 日至 2015 年 11 月 25 日	履行中
	惠州亿纬科技 有限公司;刘金 成;骆锦红	亿纬科技、刘金 成先生、骆锦红 女士承诺自 2015 年 7 月 3 日起六个月内 不减持所持有	2015 年 07 月 03 日	2015 年 7 月 3 日至 2016 年 1 月 3 日	履行中

		的亿纬锂能股份。			
	惠州亿纬科技有限公司;刘金成;骆锦红;刘建华;袁中直;段成;艾新平;唐秋英	惠州亿纬科技有限公司、刘金成先生、骆锦红女士、刘建华先生、袁中直先生、段成先生、艾新平先生、唐秋英女士承诺自公司股票复牌之日(2015年7月10日)起1个月内增持亿纬锂能股票。	2015年07月08日	2015年7月10日至2015年8月9日	已履行完毕
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)	截止本报告期末,所有承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况。				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		37,392.79		本季度投入募集资金总额		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		37,999.91					
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比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	截止报告期末累计实现的效益	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	100.00%	2011年12月31日	1,632.25	29,786.72	是	否
绿色高性能锂/二氧化锰电池项目	否	4,950	4,950	0	4,986	100.73%	2011年12月31日	329.22	4,941.99	否	否
锂电池工程技术研	否	3,850	3,850	0	3,850	100.00%	2011年				否



发							12月31日				
承诺投资项目小计	--	20,620	20,620	0	20,656	--	--	1,961.47	34,728.71	--	--
超募资金投向											
锂离子电池生产线项目	否	5,600	5,600	0	5,600	100.00%	2011年12月31日	490.79	7,326	是	否
锂离子电池生产线项目(扩产)	否	4,500	4,500	0	4,500	100.00%	2014年05月31日	518.82	2,511.13	否	否
补充流动资金(如有)	--	7,198.96	7,198.96	0	7,243.91	100.62%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	17,298.96	17,298.96	0	17,343.91	--	--	1,009.61	9,837.13	--	--
合计	--	37,918.96	37,918.96	0	37,999.91	--	--	2,971.08	44,565.84	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、绿色高性能锂/二氧化锰电池项目未达到预计效益的原因是：2014年产品结构转换，逐步放弃部分毛利率低的锂锰扣式产品，转向毛利率高的锂锰柱式产品，产销量降低；2、锂离子电池生产线项目(扩产)未达预计效益的原因是：电子烟产品结构调整，导致用于电子烟的锂离子电池产能未能充分发挥，毛利率降低。										
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	不适用										

资金结余的金额及原因	
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

√ 适用 □ 不适用

1、公司分别于2015年7月25日召开的第三届董事会第二十一次会议和2015年8月12日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托广发证券资产管理（广东）有限公司设立“广发原驰 亿纬锂能1号集合资产管理计划”，通过二级市场购买、大宗交易等法律法规许可格式获得公司股票并持有。公司第一期员工持股计划的持有人包括公司董事、监事、高级管理人员和其他员工，合计不超过200人。公司第一期员工持股计划的资金来源为公司大股东借款、员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。截至报告期末，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票，公司将根据第一期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。详见公司披露在巨潮资讯网的《第一期员工持股计划（草案）》及《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2015-087）。

2、2015年7月25日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司与云禧（北京）投资基金管理有限公司合作设立产业并购基金的议案》，同意公司与云禧基金设立产业并购基金，并购基金采取母子基金的架构，公司为母基金的有限合伙人。并购基金的目标规模为10亿元，其中，母基金的目标规模暂定1亿元，公司出资9,900万元，详见公司披露在巨潮资讯网的《关于公司与云禧（北京）投资基金管理有限公司合作设立产业并购基金的公告》（公告编号：2015-062）。

3、公司于2015年7月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1766号），中国证监会于2015年7月23日核准了公司的非公开发行股票申请。详见公司披露在巨潮资讯网的《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号2015-067）。

4、2015年8月22日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于股权转让暨关联交易的议案》，同意公司将持有的亿纬电子60%的股权转让给惠州亿纬科技有限公司，转让价款为人民币50万元。从2015年8月1日开始，亿纬电子不再纳入公司的合并财务报表。详见公司披露在巨潮资讯网的《关于股权转让暨

关联交易的公告》（公告编号：2015-073）。

5、2015年9月24日，公司控股子公司麦克韦尔收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》，麦克韦尔在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关申请已获得受理，详见公司披露在巨潮资讯网的《关于控股子公司麦克韦尔申请在全国中小企业股份转让系统挂牌获得受理的公告》（公告编号：2015-083）。

6、2015年9月24日，第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于控股股东亿纬科技向公司提供借款涉及关联交易事项的议案》，自2015年9月25日至2016年9月24日(以借款实际到账之日起算)，亿纬科技向公司提供总额不超过4,800 万元的借款，用于公司的定向增发募投项目。借款利率按照中国人民银行同期贷款基准利率执行，到期一次还本付息。如公司募集的定向增发项目资金到位，则公司可选择提前还款，详见公司披露在巨潮资讯网的《关于控股股东亿纬科技向公司提供借款涉及关联交易事项的公告》。

7、公司被确定为中国铁塔股份有限公司广东省分公司2015年度第三批磷酸铁锂蓄电池采购项目招标的中标单位，中标产品为通信基站后备电源，详见公司于2015年9月30日披露在巨潮资讯网的《关于公司通信基站后备电源中标的公告》（公告编号：2015-088）。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

经公司2015年4月21日召开的第三届董事会第十六次会议、2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过的《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》：以截至2014年12月31日公司总股本398,281,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利19,914,065.00元（含税）；由于公司股权激励行权原因，截至2015年7月1日公司总股本增至399,380,900股，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2014年年度权益分派方案为：以公司权益分派股权登记日（2015年7月1日）的总股本399,380,900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.498623元（含税）。2015年7月2日，公司实施了上述分配方案。

公司《2014年度利润分配预案》是严格按照公司《章程》和《现金分红管理制度》中关于现金分红政策执行。报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，并发表独立意见，充分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

适用  不适用

## 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

适用  不适用

## 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

适用  不适用

2015年7月8日，公司收到实际控制人骆锦红女士、实际控制人兼董事长兼总经理刘金成先生、董事兼副总经理刘建华先生、董事艾新平先生、监事袁中直先生、监事段成先生、董事会秘书兼财务总监唐秋英女士的关于增持公司股票的通知，上述人员将在公司股票复牌之日起1个月内合计最少增持1,171万元，详见公司披露在巨潮资讯网的《关于实际控制人、董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-055）。2015年7月28日，上述人员通过定向资产管理计划在二级市场购入公司股票59万股，占公司总股本的0.15%，成交金额1,171.15万元，成交均价19.85元/股，详见公司披露在巨潮资讯网的《关于实际控制人、董事、监事、高级管理人员增持公司股份的公告》（公告编号：2015-066）。

2015年9月2日，公司实际控制人骆锦红女士通过定向资产管理计划在二级市场购入公司股票46.31万股，占公司总股本的0.12%，成交金额768万元，成交均价16.59元/股，详见公司披露在巨潮资讯网的《关于实际控制人继续增持公司股份的公告》（公告编号：2015-080）。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	151,237,383.71	122,511,631.68
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	74,953,767.25	74,952,161.91
应收账款	397,067,306.97	311,272,142.50
预付款项	37,283,161.71	38,466,591.51
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	15,363,384.21	14,862,169.44
买入返售金融资产		
存货	198,017,001.08	236,361,745.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	842,260.73	2,353,567.57
其他流动资产	15,652.35	
流动资产合计	874,779,918.01	800,780,009.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	4,148,489.66	
投资性房地产		
固定资产	373,631,553.15	338,790,553.36
在建工程	98,189,961.11	67,973,402.63
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	74,870,638.81	86,901,264.98
开发支出	41,744,455.61	25,610,694.76
商誉	314,700,059.08	314,702,479.61
长期待摊费用	13,962,680.92	18,937,920.28
递延所得税资产	3,251,906.45	3,186,750.81
其他非流动资产	164,117,160.87	23,609,714.17
非流动资产合计	1,088,616,905.66	879,712,780.60
资产总计	1,963,396,823.67	1,680,492,790.58
流动负债：		
短期借款	215,074,411.94	35,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	81,064,075.29	93,641,716.70
应付账款	225,271,747.07	193,487,955.41
预收款项	17,430,775.42	24,687,581.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,894,324.56	22,633,530.96
应交税费	17,240,840.13	19,937,971.47

应付利息	774,775.34	27,500.00
应付股利		
其他应付款	56,497,195.73	30,042,518.80
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	636,248,145.48	419,458,774.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	187,474,198.61	215,432,535.25
递延收益	20,912,391.38	19,631,141.38
递延所得税负债	5,555,265.05	5,555,265.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	213,941,855.04	240,618,941.68
负债合计	850,190,000.52	660,077,716.48
所有者权益：		
股本	399,543,500.00	398,281,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,344,411.62	77,214,253.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	63,717,563.29	63,717,563.29
一般风险准备		
未分配利润	508,447,574.21	434,905,164.03
归属于母公司所有者权益合计	1,057,053,049.12	974,118,280.94
少数股东权益	56,153,774.03	46,296,793.16
所有者权益合计	1,113,206,823.15	1,020,415,074.10
负债和所有者权益总计	1,963,396,823.67	1,680,492,790.58

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：曾永芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	111,378,687.40	72,561,974.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	70,953,767.25	74,952,161.91
应收账款	386,156,471.46	285,320,289.72
预付款项	25,903,781.13	13,242,431.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	78,949,415.33	30,946,043.64
存货	98,716,753.97	135,406,914.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	842,260.73	2,353,567.57
其他流动资产		
流动资产合计	772,901,137.27	614,783,383.16
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	501,495,417.82	504,343,149.31
投资性房地产		



固定资产	316,351,474.35	305,611,886.31
在建工程	45,054,740.13	27,607,405.42
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	41,794,277.96	50,463,591.05
开发支出	28,609,479.05	22,129,854.82
商誉		
长期待摊费用	3,812,156.07	7,458,575.49
递延所得税资产	2,865,091.91	2,981,651.45
其他非流动资产	154,387,020.87	20,609,714.17
非流动资产合计	1,094,369,658.16	941,205,828.02
资产总计	1,867,270,795.43	1,555,989,211.18
流动负债：		
短期借款	215,074,411.94	35,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	81,064,075.29	93,641,716.70
应付账款	182,585,077.52	100,255,356.78
预收款项	7,778,694.52	9,243,976.99
应付职工薪酬	8,491,753.67	8,931,012.45
应交税费	21,214,211.35	7,709,972.95
应付利息	774,775.34	27,500.00
应付股利		
其他应付款	36,849,844.93	26,730,035.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	553,832,844.56	281,539,571.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	187,474,198.61	215,432,535.25
递延收益	17,692,391.38	19,251,141.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	205,166,589.99	234,683,676.63
负债合计	758,999,434.55	516,223,248.34
所有者权益：		
股本	399,543,500.00	398,281,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,072,187.62	76,942,029.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,717,563.29	63,717,563.29
未分配利润	559,938,109.97	500,825,069.93
所有者权益合计	1,108,271,360.88	1,039,765,962.84
负债和所有者权益总计	1,867,270,795.43	1,555,989,211.18

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	336,613,751.14	397,871,156.10
其中：营业收入	336,613,751.14	397,871,156.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	306,732,195.46	381,470,999.12

其中：营业成本	242,568,675.85	306,348,247.78
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	2,922,500.34	1,903,110.08
销售费用	22,843,965.01	23,386,033.71
管理费用	35,253,297.04	40,691,890.22
财务费用	2,014,464.68	7,773,159.54
资产减值损失	1,129,292.54	1,368,557.79
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）	5,204,454.43	
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）	35,086,010.11	16,400,156.98
加：营业外收入	7,043,456.43	2,150,184.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,835,910.14	1,662,452.41
其中：非流动资产处置损失	925,811.25	1,662,211.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,293,556.40	16,887,889.03
减：所得税费用	4,630,470.17	6,225,243.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,663,086.23	10,662,645.60
归属于母公司所有者的净利润	31,977,171.07	10,056,382.23
少数股东损益	685,915.16	606,263.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	32,663,086.23	10,662,645.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,977,171.07	10,056,382.23
归属于少数股东的综合收益总额	685,915.16	606,263.37
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0802	0.0252
(二)稀释每股收益	0.0802	0.0251

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：曾永芳

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	286,258,768.50	210,003,026.97
减：营业成本	201,778,849.15	149,288,656.42
营业税金及附加	1,864,917.12	1,301,358.60

销售费用	18,594,007.40	13,105,077.55
管理费用	21,503,334.02	22,975,537.56
财务费用	3,496,686.30	6,575,756.92
资产减值损失	630,120.48	1,748,931.41
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）	-11,500,000.00	
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）	26,890,854.03	15,007,708.51
加：营业外收入	1,393,309.82	1,581,179.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,835,910.14	1,129,408.83
其中：非流动资产处置损失	925,811.25	1,129,408.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,448,253.71	15,459,478.80
减：所得税费用	4,040,266.68	1,860,835.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,407,987.03	13,598,642.99
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	19,407,987.03	13,598,642.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0487	0.0341
（二）稀释每股收益	0.0487	0.0340

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	970,438,163.76	901,263,952.85
其中：营业收入	970,438,163.76	901,263,952.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	860,998,031.20	823,763,775.58
其中：营业成本	686,198,654.43	676,882,380.94
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	9,015,945.44	6,580,104.49
销售费用	58,053,453.74	51,037,187.25
管理费用	99,189,043.81	81,554,241.90
财务费用	8,814,961.29	6,341,303.21
资产减值损失	-274,027.51	1,368,557.79
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）	5,204,454.43	
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）	114,644,586.99	77,500,177.27
加：营业外收入	9,871,092.04	6,081,215.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,168,165.88	1,664,687.13
其中：非流动资产处置损失	4,961,634.84	1,662,211.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,347,513.15	81,916,705.62
减：所得税费用	15,685,477.14	18,069,273.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,662,036.01	63,847,432.03
归属于母公司所有者的净利润	93,670,298.06	62,380,326.36
少数股东损益	5,991,737.95	1,467,105.67
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	99,662,036.01	63,847,432.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,670,298.06	62,380,326.36
归属于少数股东的综合收益总额	5,991,737.95	1,467,105.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2350	0.1566
（二）稀释每股收益	0.2348	0.1558

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	741,894,926.66	635,685,326.90
减：营业成本	515,335,711.95	464,941,301.96
营业税金及附加	6,081,213.43	4,851,944.16
销售费用	38,480,134.86	33,808,616.54
管理费用	62,616,012.24	49,641,889.12
财务费用	11,006,999.38	6,181,664.17
资产减值损失	-748,871.41	1,748,931.41
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）	-11,500,000.00	
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）	97,623,726.21	74,510,979.54
加：营业外收入	3,279,909.82	6,041,292.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,908,040.41	1,662,211.17
其中：非流动资产处置损失	4,961,634.84	1,662,211.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,995,595.62	78,890,061.06
减：所得税费用	12,968,505.33	11,243,056.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,027,090.29	67,647,004.26
五、其他综合收益的税后净额		



（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	79,027,090.29	67,647,004.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1983	0.1699
（二）稀释每股收益	0.1981	0.1690

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	919,688,549.20	978,035,719.90
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	21,613,211.24	30,040,287.75
收到其他与经营活动有关的现金	56,143,388.72	34,039,382.60
经营活动现金流入小计	997,445,149.16	1,042,115,390.25
购买商品、接受劳务支付的现金	474,298,267.40	654,481,588.81
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	248,133,832.67	243,355,550.10
支付的各项税费	81,287,586.34	89,248,852.05
支付其他与经营活动有关的现金	140,753,058.43	133,078,330.22
经营活动现金流出小计	944,472,744.84	1,120,164,321.18
经营活动产生的现金流量净额	52,972,404.32	-78,048,930.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		29,384.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,420.00	7,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,311,915.85	
收到其他与投资活动有关的现金		205,078.98
投资活动现金流入小计	-1,272,495.85	241,663.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,188,135.93	56,244,635.38
投资支付的现金	42,261,204.08	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		105,323,658.49

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	121,917.00	2,218,617.81
投资活动现金流出小计	222,571,257.01	163,786,911.68
投资活动产生的现金流量净额	-223,843,752.86	-163,545,247.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,392,358.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金	249,074,505.94	85,667,926.81
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	37,983,046.71	1,067,640.00
筹资活动现金流入小计	296,449,910.65	89,735,566.81
偿还债务支付的现金	79,068,967.64	34,864,782.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,293,545.68	381,839.53
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	102,362,513.32	35,246,621.58
筹资活动产生的现金流量净额	194,087,397.33	54,488,945.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,092,207.73	694,642.61
五、现金及现金等价物净增加额	29,308,256.52	-186,410,591.05
加：期初现金及现金等价物余额	110,313,944.70	283,605,947.87
六、期末现金及现金等价物余额	139,622,201.22	97,195,356.82

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	691,503,678.68	647,138,497.30
收到的税费返还	81,040.00	
收到其他与经营活动有关的现金	88,319,078.08	93,725,412.66
经营活动现金流入小计	779,903,796.76	740,863,909.96
购买商品、接受劳务支付的现金	404,292,670.61	452,114,677.01

支付给职工以及为职工支付的现金	99,688,038.82	105,830,676.97
支付的各项税费	45,427,998.19	55,000,597.12
支付其他与经营活动有关的现金	194,701,928.86	124,964,170.92
经营活动现金流出小计	744,110,636.48	737,910,122.02
经营活动产生的现金流量净额	35,793,160.28	2,953,787.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,420.00	7,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		55,600.00
投资活动现金流入小计	544,420.00	62,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,452,393.89	33,298,988.47
投资支付的现金	46,513,473.59	209,000,000.00
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		229,551.17
投资活动现金流出小计	203,965,867.48	242,528,539.64
投资活动产生的现金流量净额	-203,421,447.48	-242,465,739.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,392,358.00	
取得借款收到的现金	249,074,505.94	89,267,863.10
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	37,982,239.10	1,067,640.00
筹资活动现金流入小计	296,449,103.04	90,335,503.10
偿还债务支付的现金	70,904,220.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,293,545.68	
支付其他与筹资活动有关的现金		24,891,182.05
筹资活动现金流出小计	94,197,765.68	24,891,182.05
筹资活动产生的现金流量净额	202,251,337.36	65,444,321.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的	3,858,317.40	806,964.14

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	38,481,367.56	-173,260,666.51
加：期初现金及现金等价物余额	61,282,137.81	216,627,000.06
六、期末现金及现金等价物余额	99,763,505.37	43,366,333.55

## 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。