



惠州亿纬锂能股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-060

2014 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)王爱军声明：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）	1,742,379,211.88	1,270,129,571.61	37.18%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	949,102,054.77	888,145,248.85	6.86%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.3830	4.4615	-46.59%	
	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）	397,871,156.10	34.30%	901,263,952.85	28.49%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	10,056,382.23	-76.34%	62,380,326.36	-37.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-78,048,930.93	-146.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1960	-123.33%
基本每股收益（元/股）	0.0252	-88.00%	0.1566	-69.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0251	-88.05%	0.1558	-69.45%
加权平均净资产收益率	1.06%	-4.30%	6.78%	-6.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.02%	-4.30%	6.37%	-6.39%

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）	-704,613.68	
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）	4,692,791.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	428,351.03	
减：所得税影响额	662,479.25	

少数股东权益影响额（税后）	897.53	
合计	3,753,151.57	--

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	33,912					
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	45.24%	180,163,962	67,561,484		
刘金成	境内自然人	3.19%	12,717,420	9,538,064	质押	12,150,000
骆锦红	境内自然人	3.19%	12,693,112	0		
刘建华	境内自然人	1.71%	6,799,872	5,099,904		
袁中直	境内自然人	1.15%	4,565,478	3,424,108		
司文裕	境内自然人	0.87%	3,450,000	0		
何迅	境内自然人	0.47%	1,873,200	0		
郭峰	境内自然人	0.46%	1,826,190	0		
徐杨盛	境内自然人	0.38%	1,511,400	0		
陈朝宗	境内自然人	0.20%	799,712	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	112,602,478	人民币普通股	112,602,478			
骆锦红	12,693,112	人民币普通股	12,693,112			
司文裕	3,450,000	人民币普通股	3,450,000			

刘金成		3,179,356	人民币普通股	3,179,356
何迅		1,873,200	人民币普通股	1,873,200
郭峰		1,826,190	人民币普通股	1,826,190
刘建华		1,699,968	人民币普通股	1,699,968
徐杨盛		1,511,400	人民币普通股	1,511,400
袁中直		1,141,370	人民币普通股	1,141,370
陈朝宗		799,712	人民币普通股	799,712
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）	以上公司股东陈朝宗除通过普通证券账户持有 100 股外，还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 799,612 股，实际合计持有 799,712 股。			

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	13,500			13,500	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	202,500			202,500	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	13,500			13,500	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	13,500			13,500	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	40,500			40,500	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	13,500			13,500	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	43,200			43,200	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上 年末持股总数的

						25%
艾新平	35,100			35,100	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%
韩纪云	34,950			34,950	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%
段成	318,518			318,518	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%
刘建华	5,099,904			5,099,904	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%
袁中直	3,424,108			3,424,108	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%
刘金成	9,538,064			9,538,064	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%
惠州市亿威实业有限公司	67,561,484			67,561,484	首发前机构类限售股	按首发承诺时间解锁
合计	86,352,328	0	0	86,352,328	--	--

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) 货币资金

货币资金期末余额比年初余额下降61%。主要原因是：并购麦克韦尔增加支出1.39亿元。

(2) 预付账款

预付账款期末余额比年初余额增加86%。主要原因是：第一、报告期内公司继续加速自动化工程建设，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；第二、子公司业务增加材料预付款；第三、预付高性能锂离子电池项目的土地款。

(3) 其他应收款

其他应收款期末余额比年初余额增加198%。主要原因是：第一、报告期内支付项目投标保证金；第二、报告期内新增合并的麦克韦尔公司其他应收款增加。

(4) 存货

存货期末余额比年初余额增加38%。主要原因是：报告期内新增合并的麦克韦尔期末数导致增加31%。

(5) 在建工程

在建工程期末余额比年初余额增加31%。主要原因是：自动化安装调试的设备增加。

(6) 无形资产

无形资产期末余额比年初余额增加95%。主要原因是：第一、报告期内新增合并的麦克韦尔公司无形资产增加且评估增值；第二、研发支出资本化验收项目增加；第三、新增SAP软件投入及金泉新材料公司土地使用权结转。

(7) 商誉

商誉期末余额比年初余额增加36,324万元。主要原因是：报告期内新增合并的麦克韦尔公司并购增值。

(8) 开发支出

开发支出期末余额比年初余额增加62%。主要原因是：第一、待验收的资本化开发项目金额增加；第二、子公司的研发支出增加。

(9) 其他非流动资产

其他非流动资产期末余额比年初余额下降100%。主要原因是：金泉新材料公司预付土地款已办理土地证并结转无形资产。

(10) 短期借款

短期借款期末余额比年初余额增加5,297万元。主要原因是：报告期内增加的银行借款。

(11) 应付票据

应付票据期末余额比年初余额下降39%。主要原因是：年初开具的汇票已全部到期，新开汇票支付货款的金额降低。

(12) 应付账款

应付账款期末余额比年初余额增加85%。主要原因是：第一、子公司亿纬电子业务量增加导致应付材料款增加；第二、工程设备验收未付的尾款增加。

(13) 应交税费

应交税费期末余额比年初余额下降36%。主要原因是：上年计提的企业所得税在报告期内汇算清缴。

(14) 其他应付款

其他应付款期末余额比年初余额增加261%。主要原因是：报告期内新增合并的麦克韦尔公司其他应付款增加。

(15) 实收资本

实收资本期末余额比年初余额增加100%。主要原因是：报告期内资本公积转增股本。

(16) 资本公积

资本公积期末余额比年初余额下降72%。主要原因是：报告期内资本公积转增股本。

(17) 少数股东权益

少数股东权益期末余额比年初余额增加592%。主要原因是：报告期内新增合并的麦克韦尔公司少数股东权益增加。

(18) 营业成本

营业成本本期金额比上年同期金额增加35%。主要原因是：第一、由于营业收入的增加同比增加；第二、新增收入部分的产品毛利率低于上年的平均毛利率，导致营业成本的增幅比营业收入的增幅大。

(19) 营业税金及附加

营业税金及附加本期金额比上年同期金额增加67%。主要原因是：第一、应交的增值税比上年同期增

加导致附加税增加；第二、产品出口增加导致报告期内计提的免抵退税附加增加。

(20) 销售费用

销售费用本期金额比上年同期金额增加117%，主要原因是：第一、报告期内子公司亿纬电子的经营规模扩大，相对应的市场推广费用同比增加；第二、上年度业绩大幅增长导致支付上年度的奖金同比增加；第三、报告期内新增合并的麦克韦尔公司销售费用增加。

(21) 管理费用

管理费用本期金额比上年同期金额增加47%。主要原因是：第一、报告期内新增合并的麦克韦尔公司管理费用增加；第二、报告期内公司费用化的研发支出比上年同期相比增加。

(22) 财务费用

财务费用本期金额比上年同期金额增加535%。主要原因是：第一、报告期增加贷款利息；第二、报告期计提推迟支付麦克韦尔原股东的并购款的资金成本。

(23) 资产减值损失

资产减值损失本期金额比上年同期金额增加140万元。主要原因是：报告期内发生的呆滞的存货增加。

(24) 营业外支出

营业外支出本期金额比上年同期金额减少72%。主要原因是：处置固定资产支出减少。

(25) 少数股东损益

少数股东损益本期金额比上年同期金额增加204万元。主要原因是：报告期内新增合并的麦克韦尔公司少数股东损益增加。

(26) 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减少24,438万元。主要原因是：第一、报告期内税费支出较去年同期增加；第二、报告期内承兑汇票增加需要承兑的现金增加。

(27) 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7,697万元，主要原因是：报告期内新增合并的麦克韦尔公司导致投资现金流支出增加。

(28) 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5,936万元，主要原因是：报告期内新增短期借款。

(29) 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255万元。主要原因是：美元对人民币汇率上升导致。

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、截止报告期末，公司累计实现营业收入9.01亿元，与去年同期增长28.49%；本年累计实现归属于母公司的净利润6,238万元，与去年同期下降37.98%。净利润没有与营业收入保持同步的主要原因是：第一、锂离子电池业务发生亏损，原因是毛利率下降和清理库存；第二、子公司业务未达到经营规模，公司产品结构变化，部分新增产品的毛利率低于原有产品的毛利率；第三、并购深圳市麦克韦尔科技有限公司发生的财务费用 and 无形资产摊销的增加；第四、控股子公司的营业收入全额合并但是净利润只按照股权比例合并。

报告期内，公司抓住了智能交通和安防市场增长的机会，锂原电池业务1-9月份累计实现营业收入4.26亿元，比去年同期增长31.21%；由于电子烟终端市场发生剧烈变化，由一次性产品为主调整为二次性产品为主，对电池的需求量下降，公司锂离子电池业务1-9月累计实现营业收入1.85亿元，与去年同期减少47.45%；电子产品是公司控股子公司新增产品，1-9月实现营业收入1.80亿元。

2、公司第一季度完成了对深圳市麦克韦尔科技有限公司的并购，由于电子烟市场产品结构调整和市场去库存效应，一次性电子烟订单量下降，对预期的销售有较大的不利影响，公司没有达到预期的盈利目标；但是，公司积极面对挑战，把握新市场机会，继续加强对新技术和新产品的研发投入，力争把握电子烟市场的新高峰机会。充分利用新技术和新产品，加强大客户开发和维护工作。深圳市麦克韦尔科技有限公司三季度经营业绩有明显的回升，在第三季度实现营业收入6,564.04万元，净利润746.01万元，4-9月累计实现营业收入1.10亿元，实现净利润1,093.00万元，公司从4月开始合并深圳市麦克韦尔科技有限公司的财务报表，合并营业收入1.10亿元，累计合并利润547.60万元。

3、作为公司“信息化”建设的重要环节，在三季度，公司完成了SAP系统的上线运行。该系统与过去所使用的系统相比，能够为公司生产经营提供更加快速和准确的数据支持；报告期内公司对2014届的81位应届毕业生进行了融入公司、生产实习和岗位实践的分阶段培养，为公司下一阶段的发展培养和储备人才；全资子公司惠州金源精密自动化设备有限公司自主研发制造的“小型软包锂离子电池全自动化生产线”在报告期内投入运行；子公司深圳市智媒互联移动通讯有限公司经营的IMOUTH果吸产品在报告期内分别与中国石化销售有限公司广东惠州石油分公司（中石化易捷便利店）和深圳市华夏星光广告有限公司等签订了销售协议；公司继续坚持日、周、月相结合的事故隐患排查，对于火灾隐患坚持“不惜金钱、不惜时间、

不惜人力” 整改的原则保证生产安全。

4、报告期内，公司在电池产品、新能源汽车、电子烟产品等多方持续加大新产品的研发。截止报告期末，公司共申请专利317项，获得专利授权106项，其中发明专利18项，实用新型专利80项，外观专利8项；报告期内，公司共申请专利101项，获得专利授权18项，其中，母公司共申请专利29项，获得专利授权8项；控股子公司共申请专利72项，获得专利授权10项。

（二）展望

1、面对电子烟市场的调整，公司将调整原有电子烟电池的产能：一方面公司发挥在小型软包锂离子电池的制造优势，加大推广小体积、高能量密度电池应用市场，例如：可穿戴产品和银行动态密码卡等细分领域；另一方面公司将部分产能（金泉新材料公司）转向集中生产以磷酸铁锂为主的动力电池和储能电池。

2、把握新能源汽车市场发展的机遇，强化公司在增程式电动汽车系统、电池成组技术的优势，积极探索和发展多种特色商业模式。

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，公司年度经营计划除了锂离子电池业务和电子烟业务受终端市场调整的影响没有达到预期外，其他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

承诺事项	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	惠州亿纬锂能股份有限公司	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	长期有效	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	惠州亿纬锂能股份有限公司	公司承诺自本次股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。	2014年03月03日	六个月	履行中
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	2009年07月23日	长期有效	履行中

	<p>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。</p>			
	<p>刘金成、骆锦红</p> <p>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</p>	<p>2009年07月23日</p>	<p>长期有效</p>	<p>履行中</p>

		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、刘建华	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	2009 年 10 月 30 日	长期有效	履行中

		转让其所持有的本公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	惠州亿纬锂能股份有限公司	公司董事会在 2014 年 6 月 23 日公告的《2014 年非公开发行股票预案》中作出关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明,即发行人董事会作出如下声明:“自本公司董事会通过本次非公开发行股票决议之日起十二个月内,除实施本次非公开发行股票外,本公司将不再提出其他股权融资计划(发行股份购买资产除外)	2014 年 06 月 23 日	十二个月	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)	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		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	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

							期		益		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	729.15	21,816. 62	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	198.41	4,240.1 2	是	否
锂电池工程技术研发中心	否	3,850	3,850	0	3,850	100.00%	2011年 12月31 日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	20,620	20,620	0	20,656	--	--	927.56	26,056. 74	--	--
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	36.96	7,299.0 4	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	89.8	1,863.3 6	是	否
补充流动资金（如有）	--	7,198.96	7,198.9 6	0	7,243.9 1	100.62%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	17,298.96	17,298. 96	0	17,343. 91	--	--	126.76	9,162.4	--	--
合计	--	37,918.96	37,918. 96	0	37,999. 91	--	--	1,054.32	35,219. 14	--	--
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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

公司于2014年6月23日在巨潮资讯网公告了《2014年非公开发行股票预案》，于10月13日提交申报材料，10月21日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141360号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

经公司2014年2月26日召开的第三届董事会第四次会议、2014年3月21日召开的2013年度股东大会审议通过的《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》：以公司现有总股本199,078,100股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该分配方案已于2014年4月3日实施完毕。

公司《2013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。

六、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

七、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

八、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

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	97,195,356.82	247,182,615.45
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		
应收票据	77,968,125.76	72,120,314.41
应收账款	334,251,149.41	313,751,153.04
预付款项	77,107,963.63	41,418,152.57
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	12,742,824.16	4,281,906.94
买入返售金融资产		
存货	257,099,613.36	186,480,938.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,560.00	
流动资产合计	856,372,593.14	865,235,081.35
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	333,571,819.13	263,680,912.32
在建工程	63,022,360.10	48,266,439.97
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	79,942,620.73	41,026,521.78
开发支出	27,475,148.61	16,988,499.51
商誉	363,243,428.11	2,420.53
长期待摊费用	15,506,500.70	16,259,514.65
递延所得税资产	3,244,741.36	2,888,547.50
其他非流动资产		15,781,634.00
非流动资产合计	886,006,618.74	404,894,490.26
资产总计	1,742,379,211.88	1,270,129,571.61
流动负债：		
短期借款	52,970,273.10	
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		
应付票据	96,412,366.99	157,043,855.50
应付账款	195,854,580.11	105,701,366.06
预收款项	18,103,026.31	19,046,363.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,501,998.41	25,504,319.17
应交税费	21,128,419.11	32,874,477.68
应付利息	37,983.33	
应付股利		
其他应付款	46,932,294.18	13,002,026.57

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	449,940,941.54	353,172,408.38
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	271,112,698.71	
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,780,548.13	21,088,048.13
非流动负债合计	289,893,246.84	21,088,048.13
负债合计	739,834,188.38	374,260,456.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	398,281,300.00	199,068,900.00
资本公积	76,544,802.12	274,689,562.12
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	48,846,738.49	48,846,738.49
一般风险准备		
未分配利润	425,429,214.16	365,540,048.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	949,102,054.77	888,145,248.85
少数股东权益	53,442,968.73	7,723,866.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,002,545,023.50	895,869,115.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,742,379,211.88	1,270,129,571.61

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：王爱军

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	43,366,333.55	216,627,000.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	77,968,125.76	72,120,314.41
应收账款	313,957,511.25	313,243,534.69
预付款项	76,130,248.72	35,867,199.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,589,477.18	26,406,172.44
存货	145,703,371.73	184,329,133.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,560.00	
流动资产合计	674,722,628.19	848,593,354.44
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	504,343,149.31	30,007,910.60
投资性房地产		
固定资产	310,780,194.45	259,898,582.87
在建工程	23,094,471.75	34,579,269.87
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	44,199,670.52	38,394,841.81
开发支出	18,697,906.56	14,441,577.50
商誉		

长期待摊费用	11,699,845.98	16,039,415.92
递延所得税资产	2,867,692.47	2,888,547.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	915,682,931.04	396,250,146.07
资产总计	1,590,405,559.23	1,244,843,500.51
流动负债：		
短期借款	52,970,273.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	96,412,366.99	157,043,855.50
应付账款	121,907,411.12	111,678,588.57
预收款项	8,368,192.72	19,046,363.40
应付职工薪酬	7,462,503.51	13,683,770.15
应交税费	7,195,272.24	27,830,033.86
应付利息	37,983.33	
应付股利		
其他应付款	49,284,232.10	5,082,713.57
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	18,400,548.13	
流动负债合计	362,038,783.24	334,365,325.05
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	271,112,698.71	
递延所得税负债		
其他非流动负债		21,088,048.13
非流动负债合计	271,112,698.71	21,088,048.13
负债合计	633,151,481.95	355,453,373.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	398,281,300.00	199,068,900.00
资本公积	76,342,082.12	274,486,842.12

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	48,846,738.49	48,846,738.49
一般风险准备		
未分配利润	433,783,956.67	366,987,646.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	957,254,077.28	889,390,127.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,590,405,559.23	1,244,843,500.51

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：王爱军

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	397,871,156.10	296,255,654.76
其中：营业收入	397,871,156.10	296,255,654.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	381,470,999.12	246,633,672.26
其中：营业成本	306,348,247.78	212,460,214.05
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	1,903,110.08	1,199,470.03
销售费用	23,386,033.71	8,775,377.74
管理费用	40,691,890.22	24,060,178.29
财务费用	7,773,159.54	138,432.15

资产减值损失	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）		
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）	16,400,156.98	49,621,982.50
加：营业外收入	2,150,184.46	6,296,999.57
减：营业外支出	1,662,452.41	5,889,204.87
其中：非流动资产处置损失	1,662,211.17	5,889,204.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,887,889.03	50,029,777.20
减：所得税费用	6,225,243.43	7,743,898.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,662,645.60	42,285,879.03
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	10,056,382.23	42,500,982.20
少数股东损益	606,263.37	-215,103.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0252	0.21
（二）稀释每股收益	0.0251	0.21
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	10,662,645.60	42,285,879.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,056,382.23	42,500,982.20
归属于少数股东的综合收益总额	606,263.37	-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：王爱军

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	210,003,026.97	295,661,926.54
减：营业成本	149,288,656.42	211,873,943.60
营业税金及附加	1,301,358.60	1,199,470.03
销售费用	13,105,077.55	8,117,892.85
管理费用	22,975,537.56	23,092,757.24
财务费用	6,575,756.92	160,336.38
资产减值损失	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）		
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）	15,007,708.51	51,217,526.44
加：营业外收入	1,581,179.12	6,296,999.57
减：营业外支出	1,129,408.83	5,889,204.87
其中：非流动资产处置损失	1,129,408.83	5,889,204.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,459,478.80	51,625,321.14
减：所得税费用	1,860,835.81	7,743,798.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,598,642.99	43,881,522.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0341	0.22
（二）稀释每股收益	0.0340	0.22
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	13,598,642.99	43,881,522.97

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：王爱军

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	901,263,952.85	701,415,142.71
其中：营业收入	901,263,952.85	701,415,142.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	823,763,775.58	585,524,432.20
其中：营业成本	676,882,380.94	501,729,052.16
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	6,580,104.49	3,946,363.53
销售费用	51,037,187.25	23,526,877.29
管理费用	81,554,241.90	55,356,801.35
财务费用	6,341,303.21	998,124.10
资产减值损失	1,368,557.79	-32,786.23
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）	77,500,177.27	115,890,710.51
加：营业外收入	6,081,215.48	8,314,455.55

减：营业外支出	1,664,687.13	5,939,204.87
其中：非流动资产处置损失	1,662,211.17	5,889,204.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,916,705.62	118,265,961.19
减：所得税费用	18,069,273.59	18,252,081.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,847,432.03	100,013,879.36
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	62,380,326.36	100,586,843.69
少数股东损益	1,467,105.67	-572,964.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1566	0.51
（二）稀释每股收益	0.1558	0.51
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	63,847,432.03	100,013,879.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,380,326.36	100,586,843.69
归属于少数股东的综合收益总额	1,467,105.67	-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：王爱军

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	635,685,326.90	701,515,157.38
减：营业成本	464,941,301.96	501,836,524.60
营业税金及附加	4,851,944.16	3,946,363.53
销售费用	33,808,616.54	22,307,913.13
管理费用	49,641,889.12	53,142,408.18

财务费用	6,181,664.17	1,013,116.09
资产减值损失	1,748,931.41	-32,786.23
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）	74,510,979.54	119,301,618.08
加：营业外收入	6,041,292.69	8,314,455.55
减：营业外支出	1,662,211.17	5,939,204.87
其中：非流动资产处置损失	1,662,211.17	5,889,204.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,890,061.06	121,676,868.76
减：所得税费用	11,243,056.80	18,251,530.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,647,004.26	103,425,338.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1699	0.52
（二）稀释每股收益	0.1690	0.52
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	67,647,004.26	103,425,338.45

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：王爱军

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	978,035,719.90	661,379,576.84
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	30,040,287.75	1,104,644.34
收到其他与经营活动有关的现金	34,039,382.60	13,170,639.01
经营活动现金流入小计	1,042,115,390.25	675,654,860.19
购买商品、接受劳务支付的现金	654,481,588.81	218,627,893.06
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	243,355,550.10	179,486,972.78
支付的各项税费	89,248,852.05	35,165,795.73
支付其他与经营活动有关的现金	133,078,330.22	76,044,335.92
经营活动现金流出小计	1,120,164,321.18	509,324,997.49
经营活动产生的现金流量净额	-78,048,930.93	166,329,862.70
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	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	7,200.00	
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	205,078.98	

投资活动现金流入小计	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	56,244,635.38	86,576,152.44
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	105,323,658.49	
支付其他与投资活动有关的现金	2,218,617.81	
投资活动现金流出小计	163,786,911.68	86,576,152.44
投资活动产生的现金流量净额	-163,545,247.96	-86,576,152.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	14,472,971.40
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	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	1,067,640.00	
筹资活动现金流入小计	89,735,566.81	14,472,971.40
偿还债务支付的现金	34,864,782.05	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	381,839.53	19,347,512.01
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	35,246,621.58	19,347,512.01
筹资活动产生的现金流量净额	54,488,945.23	-4,874,540.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	694,642.61	-1,856,863.32
五、现金及现金等价物净增加额	-186,410,591.05	73,022,306.33
加：期初现金及现金等价物余额	283,605,947.87	116,846,625.04
六、期末现金及现金等价物余额	97,195,356.82	189,868,931.37

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：王爱军

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	647,138,497.30	661,779,449.08
收到的税费返还		1,104,644.34
收到其他与经营活动有关的现金	93,725,412.66	6,072,223.95
经营活动现金流入小计	740,863,909.96	668,956,317.37
购买商品、接受劳务支付的现金	452,114,677.01	218,030,111.08
支付给职工以及为职工支付的现金	105,830,676.97	177,649,694.11
支付的各项税费	55,000,597.12	35,060,169.92
支付其他与经营活动有关的现金	124,964,170.92	89,281,692.38
经营活动现金流出小计	737,910,122.02	520,021,667.49
经营活动产生的现金流量净额	2,953,787.94	148,934,649.88
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	7,200.00	
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	55,600.00	
投资活动现金流入小计	62,800.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,298,988.47	71,159,528.71
投资支付的现金	209,000,000.00	12,000,000.00
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	242,528,539.64	83,159,528.71
投资活动产生的现金流量净额	-242,465,739.64	-83,159,528.71
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
取得借款收到的现金	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	1,067,640.00	
筹资活动现金流入小计	90,335,503.10	13,472,971.40
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
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	24,891,182.05	19,347,512.01
筹资活动产生的现金流量净额	65,444,321.05	-5,874,540.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	806,964.14	-1,822,136.56
五、现金及现金等价物净增加额	-173,260,666.51	58,078,444.00
加：期初现金及现金等价物余额	216,627,000.06	106,876,187.07
六、期末现金及现金等价物余额	43,366,333.55	164,954,631.07

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：王爱军

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。