



惠州亿纬锂能股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-039

2016 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)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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	385,605,521.08	290,857,202.47	32.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,646,504.62	27,289,867.87	37.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,591,181.48	27,437,413.23	26.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,484,037.10	2,083,132.44	-747.30%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%
加权平均净资产收益率	2.18%	2.76%	-0.58%
	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）	2,693,015,095.90	2,487,956,258.18	8.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,746,439,577.07	1,708,793,072.45	2.20%

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）	-809,655.40	
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）	1,911,866.08	
委托他人投资或管理资产的损益	2,240,319.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	307,662.79	
减：所得税影响额	428,020.02	
少数股东权益影响额（税后）	166,850.24	
合计	3,055,323.14	--

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

（一）政策风险

公司业务领域中，动力电池、储能电池业务受国家政策影响较大，特别是动力电池市场受新能源汽车补贴政策影响较大，如果政策发生变化，公司业务将受到影响，公司将面临政策风险。

应对措施：1、加强对行业政策的了解，及时跟进目标市场的状况并迅速反馈，减少政策波动带来的不利影响；2、积极开拓新市场和产品领域，提高公司的抗风险能力。

（二）汇率风险

公司出口业务较多，特别是电子烟业务基本上属于全出口业务，如果人民币汇率发生波动对公司的经营造成一定影响，公司将面临汇率波动风险。

应对措施：1、在允许的情况下，尽可能采用人民币计价的方式；2、采用锁汇和远期结汇等方式降低风险。

（三）人才需求的风险

公司业务目前进入了高速成长的阶段，对技术和生产管理人才的需求也快速增加，如果相应人才不能与公司业务发展匹配，公司将面临人才匮乏的风险。

应对措施：公司采取“倾情招聘、倾心导入、倾力培养和大胆提拔”的人才机制，以满足公司快速发展的人才需求。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,490	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	42.17%	180,163,962		质押	36,300,000
刘金成	境内自然人	2.98%	12,717,420	9,538,064	质押	12,717,420
骆锦红	境内自然人	2.80%	11,946,206		质押	10,693,112

刘建华	境内自然人	1.41%	6,019,872	4,514,904		
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	0.94%	3,999,920			
袁中直	境内自然人	0.93%	3,965,478	2,974,108		
广发证券资管—工商银行—广发原驰·亿纬锂能 1 号集合资产管理计划	其他	0.83%	3,547,732			
韬蕴（北京）投资控股有限公司	其他	0.79%	3,374,570			
长江证券—兴业银行—超越理财东湖 1 号集合资产管理计划	其他	0.62%	2,663,462			
郭峰	境内自然人	0.43%	1,826,190			
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	180,163,962	人民币普通股	180,163,962			
骆锦红	11,946,206	人民币普通股	11,946,206			
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	3,999,920	人民币普通股	3,999,920			
广发证券资管—工商银行—广发原驰·亿纬锂能 1 号集合资产管理计划	3,547,732	人民币普通股	3,547,732			
韬蕴（北京）投资控股有限公司	3,374,570	人民币普通股	3,374,570			
刘金成	3,179,356	人民币普通股	3,179,356			
长江证券—兴业银行—超越理财东湖 1 号集合资产管理计划	2,663,462	人民币普通股	2,663,462			
郭峰	1,826,190	人民币普通股	1,826,190			
广发证券资管—中国银行—广发恒定·定增宝 12 号集合资产管理计划	1,823,154	人民币普通股	1,823,154			

张耀强	1,775,647	人民币普通股	1,823,154
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，且该二人分别持有公司第一大股东惠州亿纬科技有限公司 50% 的股份。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）	以上股东骆锦红除通过普通证券账户持有 11,746,206 股外，还通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000 股，实际合计持有 11,946,206 股；以上股东张耀强通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,775,647 股，实际合计持有 1,775,647 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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	已解除限售
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	585,000		4,514,904	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	450,000		2,974,108	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	79,629		238,888	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		45,000	196,875	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	77,100	10,275		66,825	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%
艾新平	26,325	6,581	29,250	48,994	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	86,239,377	68,692,969	74,250	17,620,658	--	--

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

(一) 资产负债表项目重大变动的情况及原因

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比年初余额降低100.00%，主要原因是：截至报告期末，银行保本理财产品全部赎回。

2、应收票据

应收票据期末余额比年初余额降低50.42%，主要原因是：由于资金需求公司贴现了部分票据，应收票据存量降低。

3、预付账款

预付账款期末余额比年初余额增长109.33%。主要原因是：为了避免原材料价格波动的风险，与供应商协商预付部分货款以锁定价格。

4、在建工程

在建工程期末余额比年初余额增长54.92%。主要原因是：高性能锂离子电池项目所采购的设备进入安装调试阶段，尚未进行最终验收。

5、开发支出

开发支出期末余额比年初余额增长52.90%。主要原因是：第一，公司高性能锂离子电池和成组系统项目研发费用资本化支出增加；第二，子公司麦克韦尔研发费用资本化支出增加。

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长82.40%。主要原因是：公司扩产设备采购预付款增加。

7、短期借款

短期借款期末余额比年初余额增长43.41%。主要原因是：因资金需求导致银行短期借款增加。

8、应付账款

应付款项期末余额比年初余额增长52.09%。主要原因是：公司经营规模扩大，原材料采购量增加。

9、预收款项

预收款项期末余额比年初余额增长60.62%。主要原因是：公司预收客户的货款增加。

10、其他应付款

其他应付款期末余额比年初余额降低56.22%。主要原因是：子公司麦克韦尔向股东陈志平归还借款。

11、少数股东权益

少数股东权益期末余额比年初余额增长67.82%。主要原因是：第一，子公司麦克韦尔在新三板挂牌交易，定向发行股票300万股，全部由其他原股东及新增股东参与认购；第二，子公司麦克韦尔2016年第一季度盈利增加导致少数股东权益增加。

（二）利润表项目重大变动的情况及原因

1、营业收入

营业收入本期金额比上年同期增长32.58%。主要原因是：第一，锂原电池业务和锂离子消费类电池业务持续稳定增长；第二，公司储能动力电池业务启动，带来营业收入的增长；第三，电子烟业务中，原有ODM业务稳定增长，同时自有品牌大烟业务快速增长。

2、营业成本

营业成本本期金额比上年同期增长30.80%，增幅小于营业收入的增幅。主要原因是：公司业务规模扩大的同时，加强技术创新和生产方式的进步，提高了整体盈利能力。

3、财务费用

财务费用本期金额比上年同期增长57.11%。主要原因是：第一，由于年初美元兑人民币汇率降低导致汇兑损失增加；第二，公司借款利息增加。

4、资产减值损失

资产减值损失本期金额比上年同期增长356.24%。主要原因是：由于公司业务增长快速，报告期末的应收账款余额与上年同期的应收账款余额相比有所增长，导致计提的坏账准备相应增加。

5、投资收益

投资收益本期金额比上年同期增加183.58万元。主要原因是：公司以2016年2月29日作为基准日转让所持有的亿纬特来电39%的股权产生的收益。

6、营业外收入

营业外收入本期金额比上年同期增长144.88%，主要原因是：2016年收到与收益相关的政府补助。

7、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减少1,556.72万元，主要原因是：第一，因营业收入增长，导致采购付款相应增加；第二，为了避免原材料价格波动的风险，与供应商协商预付部分货款以锁定价格。

（三）现金流量表项目重大变动的情况及原因

1、投资活动现金流入

投资活动现金流入本期金额比上年同期增加2.70亿元，主要原因是：赎回银行保本理财产品。

2、投资活动现金流出

投资活动现金流出本期金额比上年同期增加4.05亿元，主要原因是：第一，购买银行保本理财产品；第二，高性能锂离子电池项目的投入和金泉新材料磷酸铁锂电池生产线的投资增加。

3、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减少1.35亿元，主要原因是：高性能锂离子电池项目的投入和金泉新材料磷酸铁锂电池生产线的投资增加导致投资活动现金流出增加。

4、筹资活动现金流入

筹资活动现金流入本期金额比上年同期增加1.14亿元，主要原因是：公司向银行借款增加。

5、筹资活动现金流出

筹资活动现金流出本期金额比上年同期增加5,972.64万元，主要原因是：公司偿还银行借款增加。

6、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增加5,426.98万元，主要原因是：公司向银行借款增加。

7、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减少206.70万元。主要原因是：年初美元兑人民币汇率降低导致汇兑损失增加。

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

报告期内，公司实现营业收入3.86亿元，比上年同期增长33%，实现归属于上市公司股东的净利润3,765万元，比上年同期增长38%。

其中，锂原电池业务实现营业收入1.74亿元，比上年同期增长18%。主要因素是：第一、锂亚电池产品在国家电网检测中，凭借优良的品质成为少数获得再次认证的供应商之一，产品订单明显增加；第二、智能交通市场和公司产品技术逐步成熟，市场占有率和销售规模继续扩大。

锂离子电池业务实现营业收入8,136万元，比上年同期增长79%。主要因素是：第一、公司把握储能电池、动力电池的大好市场机遇，坚持以技术创新和生产方式的进步作为发展动力，开启了动力电池和储能电池业务，报告期内实现营业收入2,679万元；第二、消费类锂离子电池（电子烟、可穿戴产品、口令卡等）也呈现稳定增长的趋势，实现营业收入5,457万元。

电子烟业务实现营业收入1.31亿元，比上年同期增长87%。主要因素是：第一、公司自有品牌业务跨出了关键一步，Vapresso品牌的大烟产品推向终端市场，获得良好口碑和市场影响，促进业务增长；第二、终端市场由于大型烟草公司的持续介入，烟草公司旗下电子烟品牌的销售份额持续增加，日趋集中的市场格局对公司现有的客户结构十分有利，持续推动了公司ODM业务的增长。

报告期内，公司继续将安全和环保管理作为生产经营的基础，实现了“安全”、“环保”双达标。

报告期内，公司继续推行“信息化、知识化、自动化、品牌和电商化”的建设，公司网站改善效果明显；公司发展的关键人才问题得到解决，公司人才结构逐步合理；报告期内，公司利用万物互联的平台推行公司产品的电商化和品牌化；继续通过自主研发和外部合作相结合的方式推动自动化建设，提高生产效率和降低生产成本，对标行业内国际领先企业，持续提升产品质量。

（二）业务展望

1、继续推进生产方式自动化和信息化，全面提高制造水平，依靠高品质产品构造竞争优势。

2、抓住新能源汽车高速发展和储能市场启动的机会，快速推进高性能锂离子电池项目建设，三元材料动力电池一期1GWh的项目和磷酸铁锂电池0.8GWh的项目力争在二季度达产；按计划推进三元材料动力电池二期和磷酸铁锂电池二期的建设。

3、把握大烟市场的机遇，加大研发和技术创新，积极开拓大烟市场的销售渠道，实现电子烟业务持续快速地增长。

4、推进锂原电池和锂离子电池在更多国防产品中应用。

5、充分利用云禧亿纬产业并购基金平台，推动形成产业内合作和完整产业链建设。

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

报告期内，公司业务分类中增加了面向动力及储能市场的产品，实现营业收入2,679万元，占公司营业收入的7%，预计下一定期报告将呈现较大的增长，营业收入占比或将超过10%。

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

1、Safe-plus安全增强型锂亚硫酰氯电池项目，产品已开发成功，正在组织实现批量生产，广泛应用于智能表计等行业。

2、高性能锂离子电池项目，产品已经开发成功，并且逐步开始量产。

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，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司生产经营无重大影响。

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，公司围绕2016年经营方针，较好地完成了一季度经营计划与目标。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	其他承诺	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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	亿纬科技	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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。

			<p>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。</p>			
	刘金成、骆锦红	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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</p>	2009年07月23日	长期	履行中

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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	股份限售承诺	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。	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	业绩承诺及补偿安排	公司与麦克韦尔（以下简称“标的公司”）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	2014 年 02 月 28 日	2014 年 2 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日	履行中

			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。在《股权转让协议》中麦克韦尔股东对公司承诺如下:标的公司年度内每年度的预测净利润分别是:2014 年,预测净利润 1 亿元;2015 年,预测净利润 1.15 亿元;2016 年,预测净利润 1.32 亿元;2014 年-2016 年累积预测净利润 3.47 亿元。			
	亿纬科技;刘金成;骆锦红	其他承诺	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的亿纬锂能股份。	2015 年 07 月 03 日	2015 年 7 月 3 日至 2016 年 1 月 3 日	已履行完毕

	亿纬科技	其他承诺	自 2016 年 1 月 14 日起, 公司控股股东承诺在半年内不以各种形式减持所持有的公司股份。	2016 年 01 月 14 日	2016 年 7 月 13 日	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	截至本报告期末, 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	58,644.43					本季度投入募集资金总额		19,577.98			
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					已累计投入募集资金总额		43,870.95			
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											
高性能锂离子电池项目	否	60,000	60,000	19,577.98	43,870.95	73.12%	2016 年 06 月 30 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	60,000	60,000	19,577.98	43,870.95	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	60,000	60,000	19,577.98	43,870.95	--	--	0	0	--	--
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	适用 经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1766 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用增发方式非公开发行了人民币普通股（A 股）股票 27,347,310 股，发行价为每股人民币 21.94 元。截至 2015 年 11 月 5 日，本公司共募集资金 60,000.00 万元，扣除发行费用 1,355.57 万元后，募集资金净额为 58,644.43 万元。2015 年本公司用募集资金置换先期已累计投入的资金 20,286.61 万元。该事项经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字（2015）第 310ZA0086 号”《关于惠州亿纬锂能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
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	存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1766 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用增发方式非公开发行了人民币普通股（A 股）股票 27,347,310 股，发行价为每股人民币 21.94 元。截至 2015 年 11 月 5 日，本公司共募集资金 60,000.00 万元，扣除发行费用 1,355.57 万元后，募集资金净额为 58,644.43 万元。截至 2016 年 03 月 31 日，累计投入 43,870.95 万元，募集资金专户余额为 14,897.10 万元（其中尚未使用的金额为 14,773.48 万元，与账户余额的差额部分 123.62 万元为已计入募集资金专户的利息收入 124.44 万元和扣除手续费 0.82 万元。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司与云禧（北京）投资基金管理有限公司共同投资设立的产业并购基金已完成工商注册登记手续，取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。详见公司已披露在巨潮资讯网的《关于合作设立产业并购基金进展暨完成工商注册登记的公告》（公告编号2016-003）。

2、公司收到了总装备部军标出版发行部出版的《锂-亚硫酰氯方形电池通用规范》国家军用标准正式发行稿，该国家军用标准于2015年10月1日正式实施，公司为该国家军用标准的主导起草单位。详见公司已披露在巨潮资讯网的《关于公司主导起草的国家军用标准正式实施的公告》（公告编号2016-004）。

3、公司实际控制人骆锦红女士于2016年1月26日通过二级市场竞价交易的方式增持公司股份20万股，占公司总股本的0.05%，详见公司已披露在巨潮资讯网的《关于实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号2016-009）。

4、公司拟为子公司金泉新材料向中国银行股份有限公司荆门分行申请不超过1.5亿元人民币的银行综合授信、向湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行申请不超过2.5亿元人民币的银行综合授信提供连带责任保证，担保期限为12个月，本议案尚需经公司股东大会审议，详见公司已披露在巨潮资讯网的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号2016-021）。

5、公司控股股东惠州亿纬科技有限公司持有的公司首次公开发行前已发行的股份67,561,484股于2016年3月11日起上市流通，详见公司已披露在巨潮资讯网的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号2016-028）。

6、截至2016年3月31日，公司控股股东惠州亿纬科技有限公司累计质押其持有的本公司股份36,300,000股，占其持有公司股份总数的20.15%，占公司总股本的8.50%，均已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。详见公司已披露在巨潮资讯网的《关于控股股东部分股权解除质押的公告》（公告编号2016-014）、《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号2016-030）、《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号2016-031）和《关于控股股东部分股权解除质押的公告》（公告编号2016-032）。

7、报告期内，公司以390万元的价格转让了所持有的惠州亿纬特来电新能源有限公司39%的股权，其中青岛特来电新能源有限公司受让20%的股权，青岛特分享股权投资企业（有限合伙）受让19%的股权，青岛特来电新能源有限公司放弃对青岛特分享股权投资企业（有限合伙）受让的19%股权的优先购买权。本次股权转让后，公司对亿纬特来电的持股比例由49%变更为10%。本次股权转让的基准日为2016年2月29日，截至转让基准日，亿纬特来电实收资本为1,000万元（其中，公司实缴出资490万元），净资产为676.74万元，标的股权尚需实缴出资3,510万元，由股权受让方继续履行出资义务。本次股权转让涉及的金额在董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议，本次股权转让对公司本年业绩不产生重大影响。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经2016年2月26日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于<公司2015年度利润分配预

案》的议案》是以截至2015年12月31日公司总股本427,093,711股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），合计派发现金股利32,032,028.33元（含税）。该分配方案尚需经公司2015年度股东大会审议。

公司《2015年度利润分配预案》严格按照《公司章程》、《现金分红管理制度》和《未来三年股东回报规划（2013年-2015年）》中的现金分红政策执行，符合相关规定，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、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	361,430,113.46	469,488,880.41
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		35,950,000.00
衍生金融资产		
应收票据	50,324,638.84	101,504,550.95
应收账款	476,222,239.84	390,248,976.60
预付款项	26,419,474.06	12,620,681.63
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	22,948,549.31	20,028,027.14
买入返售金融资产		
存货	266,628,036.45	233,228,826.22
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	20,871,433.03	16,730,879.37
流动资产合计	1,224,844,484.99	1,279,800,822.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	676,744.80	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,500,000.00	3,720,532.93
投资性房地产		
固定资产	437,490,509.44	393,603,160.95
在建工程	339,128,360.79	218,899,895.71
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	123,538,962.89	126,452,249.89
开发支出	57,957,844.30	37,905,538.65
商誉	314,700,059.08	314,700,059.08
长期待摊费用	17,438,963.43	16,489,112.04
递延所得税资产	4,084,712.11	3,922,222.90
其他非流动资产	168,654,454.07	92,462,663.71
非流动资产合计	1,468,170,610.91	1,208,155,435.86
资产总计	2,693,015,095.90	2,487,956,258.18
流动负债：		
短期借款	153,874,954.29	107,295,446.85
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	113,136,851.01	113,954,535.49
应付账款	316,373,833.72	208,021,897.25
预收款项	25,700,263.89	16,000,925.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,282,877.54	31,184,077.30
应交税费	15,574,234.58	15,262,716.40

应付利息	387,443.17	411,575.71
应付股利		
其他应付款	10,306,596.27	23,540,369.54
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	30,000,000.00	32,600,000.00
流动负债合计	691,637,054.47	548,271,543.67
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	92,924,981.64	113,576,286.00
递延收益	46,655,526.79	45,941,776.79
递延所得税负债	6,521,388.69	6,521,388.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	146,101,897.12	166,039,451.48
负债合计	837,738,951.59	714,310,995.15
所有者权益：		
股本	427,058,061.00	427,058,061.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	652,981,615.53	652,981,615.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	72,848,331.36	72,848,331.36
一般风险准备		
未分配利润	593,551,569.18	555,905,064.56
归属于母公司所有者权益合计	1,746,439,577.07	1,708,793,072.45
少数股东权益	108,836,567.24	64,852,190.58
所有者权益合计	1,855,276,144.31	1,773,645,263.03
负债和所有者权益总计	2,693,015,095.90	2,487,956,258.18

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	246,705,479.09	416,163,494.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		35,950,000.00
衍生金融资产		
应收票据	50,324,638.84	100,504,550.95
应收账款	480,876,429.57	373,708,066.78
预付款项	99,628,139.92	6,668,544.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	65,901,365.71	34,062,746.35
存货	111,509,022.42	107,329,808.41
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		3,308,747.69
流动资产合计	1,054,945,075.55	1,077,695,958.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	676,744.80	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	539,036,243.01	538,256,775.94
投资性房地产		

固定资产	289,893,439.54	297,220,535.16
在建工程	299,107,329.92	184,903,713.49
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	80,162,303.34	82,088,556.16
开发支出	45,667,367.91	29,156,444.66
商誉		
长期待摊费用	6,547,916.50	6,592,685.93
递延所得税资产	3,662,484.25	3,499,995.04
其他非流动资产	49,950,875.27	79,916,675.72
非流动资产合计	1,314,704,704.54	1,221,635,382.10
资产总计	2,369,649,780.09	2,299,331,340.98
流动负债：		
短期借款	103,874,954.29	107,295,446.85
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	113,136,851.01	113,954,535.49
应付账款	203,775,568.49	146,665,308.45
预收款项	14,700,221.36	7,702,498.47
应付职工薪酬	7,212,736.93	13,523,125.50
应交税费	14,507,321.75	8,483,509.44
应付利息	387,443.17	411,575.71
应付股利		
其他应付款	7,582,907.67	10,853,943.49
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	30,000,000.00	30,000,000.00
流动负债合计	495,178,004.67	438,889,943.40
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	92,924,981.64	113,576,286.00
递延收益	30,469,891.38	31,156,141.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,394,873.02	144,732,427.38
负债合计	618,572,877.69	583,622,370.78
所有者权益：		
股本	427,058,061.00	427,058,061.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	652,714,645.55	652,714,645.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,848,331.36	72,848,331.36
未分配利润	598,455,864.49	563,087,932.29
所有者权益合计	1,751,076,902.40	1,715,708,970.20
负债和所有者权益总计	2,369,649,780.09	2,299,331,340.98

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	385,605,521.08	290,857,202.47
其中：营业收入	385,605,521.08	290,857,202.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	333,603,307.25	254,120,826.90

其中：营业成本	263,663,663.98	201,579,921.25
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	2,682,027.21	2,633,426.17
销售费用	27,290,729.29	21,426,027.17
管理费用	33,335,155.31	26,244,026.94
财务费用	4,699,671.49	2,991,416.72
资产减值损失	1,932,059.97	-753,991.35
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）	1,835,836.51	
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）	53,838,050.34	36,736,375.57
加：营业外收入	2,298,517.84	938,632.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	888,644.37	1,084,889.10
其中：非流动资产处置损失	842,178.90	1,012,557.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,247,923.81	36,590,119.32
减：所得税费用	9,017,042.53	7,358,196.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,230,881.28	29,231,923.24
归属于母公司所有者的净利润	37,646,504.62	27,289,867.87
少数股东损益	8,584,376.66	1,942,055.37
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	46,230,881.28	29,231,923.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,646,504.62	27,289,867.87
归属于少数股东的综合收益总额	8,584,376.66	1,942,055.37
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.07
(二)稀释每股收益	0.09	0.07

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	289,257,569.65	198,083,845.52
减：营业成本	205,245,357.01	136,099,838.51
营业税金及附加	1,422,346.34	1,770,792.79

销售费用	19,468,945.89	14,056,005.46
管理费用	18,762,999.20	12,860,762.53
财务费用	4,280,692.36	3,499,517.02
资产减值损失	1,083,261.42	
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）	1,835,836.51	
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）	40,829,803.94	29,796,929.21
加：营业外收入	1,160,997.51	884,350.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	842,178.90	1,012,557.56
其中：非流动资产处置损失	842,178.90	1,012,557.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,148,622.55	29,668,721.65
减：所得税费用	5,780,690.35	3,595,557.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,367,932.20	26,073,164.13
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	35,367,932.20	26,073,164.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07

5、合并现金流量表

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	369,899,143.83	303,433,702.10
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	10,987,510.70	5,145,492.18
收到其他与经营活动有关的现金	10,952,085.70	48,262,290.65
经营活动现金流入小计	391,838,740.23	356,841,484.93
购买商品、接受劳务支付的现金	214,869,922.82	149,541,246.93
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	108,461,961.55	85,414,966.55
支付的各项税费	30,074,184.82	27,738,509.72
支付其他与经营活动有关的现金	51,916,708.14	92,063,629.29
经营活动现金流出小计	405,322,777.33	354,758,352.49
经营活动产生的现金流量净额	-13,484,037.10	2,083,132.44
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	979,624.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,128,579.71	4,000.00
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	265,950,000.00	
投资活动现金流入小计	270,058,204.35	4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,252,835.42	18,064,668.00
投资支付的现金	27,008,390.70	4,900,000.00
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	230,000,000.00	
投资活动现金流出小计	428,261,226.12	22,964,668.00
投资活动产生的现金流量净额	-158,203,021.77	-22,960,668.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,400,050.00	
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	90,579,507.44	12,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,654.61	
筹资活动现金流入小计	125,996,212.05	12,000,000.00
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	573,852.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,300,254.61	
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	14,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	60,300,254.61	573,852.01
筹资活动产生的现金流量净额	65,695,957.44	11,426,147.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-313,301.17	1,753,706.04
五、现金及现金等价物净增加额	-106,304,402.60	-7,697,681.53
加：期初现金及现金等价物余额	456,332,318.32	110,313,944.70
六、期末现金及现金等价物余额	350,027,915.72	102,616,263.17

6、母公司现金流量表

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	247,161,838.68	206,079,422.04
收到的税费返还	1,602,811.18	
收到其他与经营活动有关的现金	6,500,291.01	20,922,822.87
经营活动现金流入小计	255,264,940.87	227,002,244.91
购买商品、接受劳务支付的现金	263,327,399.10	116,005,755.21
支付给职工以及为职工支付的现金	48,834,419.53	37,754,717.98
支付的各项税费	19,154,319.42	14,603,971.92
支付其他与经营活动有关的现金	35,427,611.99	71,184,709.59
经营活动现金流出小计	366,743,750.04	239,549,154.70
经营活动产生的现金流量净额	-111,478,809.17	-12,546,909.79

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	979,624.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,128,579.71	9,000.00
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	265,950,000.00	
投资活动现金流入小计	270,058,204.35	9,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,244,298.76	6,255,725.16
投资支付的现金	27,008,390.70	4,900,000.00
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	230,000,000.00	
投资活动现金流出小计	320,252,689.46	11,155,725.16
投资活动产生的现金流量净额	-50,194,485.11	-11,146,725.16
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	40,579,507.44	12,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,964.11	
筹资活动现金流入小计	40,595,471.55	12,000,000.00
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	573,852.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,300,254.61	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,300,254.61	573,852.01
筹资活动产生的现金流量净额	-5,704,783.06	11,426,147.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-325,573.57	961,235.98
五、现金及现金等价物净增加额	-167,703,650.91	-11,306,250.98

加：期初现金及现金等价物余额	403,006,932.26	61,282,137.81
六、期末现金及现金等价物余额	235,303,281.35	49,975,886.83

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。