



惠州亿纬锂能股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-097

2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)江敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	6,712,882,518.89	4,387,616,063.86	53.00%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,240,643,157.02	1,944,278,455.28	15.24%	
	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
营业收入（元）	642,966,493.86	2.58%	1,986,957,139.71	37.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,606,289.16	29.81%	323,135,591.38	103.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,252,852.08	29.97%	255,292,178.22	66.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-21,079,875.40	68.90%
基本每股收益（元/股）	0.1059	-35.19%	0.3777	1.61%
稀释每股收益（元/股）	0.1059	-35.19%	0.3777	1.61%
加权平均净资产收益率	4.09%	0.23%	15.42%	6.46%

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）	69,701,233.37	
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）	12,412,060.20	
债务重组损益	-13,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-940,939.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,650.52	
减：所得税影响额	12,181,334.95	
少数股东权益影响额（税后）	1,058,955.34	
合计	67,843,413.16	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		99,801	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
西藏亿纬控股有限公司	境内非国有法人	37.33%	319,541,422		质押	123,012,083
刘金成	境内自然人	2.97%	25,382,147	19,036,608	质押	17,137,666
骆锦红	境内自然人	2.79%	23,842,914		质押	19,160,223
刘建华	境内自然人	1.31%	11,216,459	8,462,241		
全国社保基金四一三组合	其他	1.17%	10,000,189			
袁中直	境内自然人	0.85%	7,315,768	5,486,825		
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.77%	6,617,733			
兴业银行股份有限公司—工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	其他	0.70%	5,999,943			
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	0.58%	4,999,935			
王顺静	境内自然人	0.50%	4,274,383			

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
西藏亿纬控股有限公司	319,541,422	人民币普通股	319,541,422
骆锦红	23,842,914	人民币普通股	23,842,914
全国社保基金四一三组合	10,000,189	人民币普通股	10,000,189
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金	6,617,733	人民币普通股	6,617,733
刘金成	6,345,539	人民币普通股	6,345,539
兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	5,999,943	人民币普通股	5,999,943
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	4,999,935	人民币普通股	4,999,935
王顺静	4,274,383	人民币普通股	4,274,383
郭峰	3,644,813	人民币普通股	3,644,813
北京乾元泰和资产管理有限公司－乾元泰和复利 1 号私募证券投资基金	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
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西藏亿纬控股有限公司 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）	公司股东骆锦红除通过普通证券账户持有 23,443,743 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 399,171 股，实际合计持有 23,842,914 股。公司股东北京乾元泰和资产管理有限公司－乾元泰和复利 1 号私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,800,000 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	本期增加限售	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

		限售 股数	股数			
刘金成	19,036,608	0	0	19,036,608	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	8,462,241	0	0	8,462,241	高管锁定、股权激励限制性股票	高管锁定股：在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%；股权激励限制性股票第一个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止
袁中直	5,486,825	0	0	5,486,825	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%
王世峰	359,565	0	0	359,565	高管锁定、股权激励限制性股票	高管锁定股：在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%；股权激励限制性股票第一个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止
李沐芬	0	0	309,296	309,296	高管锁定、股权激励限制性股票	高管锁定股：在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%；股权激励限制性股票第一个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止
唐秋英	299,616	0	0	299,616	高管锁定、股权激励限制性股票	高管锁定股：在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%；股权激励限制性股票第一个解除限售期：自首

					票	次授予限制性股票上市之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止
孙斌	199,586	0	0	199,586	股权激励限制性股票	第一个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止
何恒	199,585	0	0	199,585	股权激励限制性股票	第一个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止
吕正中	181,623	0	0	181,623	股权激励限制性股票	第一个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止

LEE HYUNG BOK	179,627	0	0	179,627	股权激励限制性股票	第一个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止
艾新平	73,338	0	0	73,338	高管锁定	高管锁定股：在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%。
第二期 股票期 权与限 制性股 票激励 计划授 予限制 性股票 的其他 19 名对 象	2,087,666	0	0	2,087,666	股权激励限制性股票	第一个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止
合计	36,566,280	0	309,296	36,875,576	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生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、货币资金

货币资金期末余额比年初余额降低45.08%，主要原因是：第一、2017年6月29日公司丧失对麦克韦尔的控制权，麦克韦尔不再纳入合并范围，其货币资金年初余额1.46亿元全部不再计入公司的资产负债表，带来货币资金的减少；第二、报告期内，公司投资和经营规模的扩大，需要的资金使用量增加，带来货币资金的减少。

2、应收票据

应收票据期末余额比年初余额降低67.02%，主要原因是：公司经营规模扩大，资金需求增加，增加应收票据贴现及背书支付，应收票据存量减少。

3、预付款项

预付款项期末余额比年初余额增长751.85%，主要原因是：报告期内，公司为了规避原材料价格波动的风险，与供应商协商预付部分货款来锁定原材料的采购价格，带来预付款项的增加。

4、其他应收款

其他应收款期末余额比年初余额降低72.49%，主要原因是：2017年6月29日公司丧失对麦克韦尔的控制权，麦克韦尔不再纳入合并范围，麦克韦尔其他应收款年初余额3,054万元全部不再计入公司的资产负债表，带来其他应收款的减少。

5、存货

存货期末余额比年初余额增长71.70%，主要原因是：由于生产规模扩大，原材料和产成品备货的增加带来存货的增加。

6、其他流动资产

其他流动资产期末余额比年初余额增长176.85%，主要原因是：报告期内，公司扩产设备采购带来的留抵进项税金增加。

7、长期股权投资

长期股权投资期末余额比年初余额增长1801.67%，主要原因是：第一、公司在2017年6月29日丧失对麦克韦尔公司的控制权，会计处理从合并报表核算转为权益法核算，对麦克韦尔的剩余股权的评估增值带

来公司长期股权的投资的增加；第二、报告期内，公司对孚安特、东莞瀚和智能装备有限公司、天津国泰金融租赁有限责任公司出资的增加带来长期股权投资的增加。

8、固定资产

固定资产期末余额比年初余额增长91.61%，主要原因是：报告期内，公司投资的设备、厂房验收合格，达到可使用状态，转化为可使用的固定资产带来固定资产的增加。

9、在建工程

在建工程期末余额比年初余额增长164.34%，主要原因是：报告期内，公司及子公司湖北金泉厂房建设和设备采购等带来在建工程的增加。

10、无形资产

无形资产期末余额比年初余额增长36.26%，主要原因是：报告期内，公司子公司湖北金泉取得南区土地使用权带来无形资产的增加。

11、开发支出

开发支出期末余额比年初余额增长51.54%，主要原因是：报告期内，公司及子公司研发项目开发阶段资本化金额增加带来开发支出的增加。

12、商誉

商誉期末余额比年初余额降低100%，主要原因是：报告期内，公司丧失了对麦克韦尔的控制权，不再合并麦克韦尔的资产负债表，全部冲销了商誉。

13、长期待摊费用

长期待摊费用期末余额比年初余额降低52.06%，主要原因是：报告期内，公司丧失了对麦克韦尔的控制权，麦克韦尔不再纳入合并范围，麦克韦尔长期待摊费用年初余额1,028万元不再计入公司的资产负债表带来公司的长期待摊费用的减少。

14、应付票据

应付票据期末余额比年初余额增长32.94%，主要原因是：报告期内，公司的生产规模扩大，采购额增加带来以票据结算应付货款的增加。

15、应付账款

应付账款期末余额比年初余额增长117.19%，主要原因是：第一、报告期内，公司的生产规模扩大，采购额增加带来应付账款的增加；第二、报告期内，公司投入的固定资产验收后未支付的尾款增加，带来应付账款的增加。

16、预收款项

预收款项期末余额比年初余额降低62.30%，主要原因是：报告期内，公司丧失了对麦克韦尔的控制权，

麦克韦尔不再纳入合并范围，麦克韦尔预收款项年初余额1,929万元不再计入公司的资产负债表带来预收款项的减少。

17、应付利息

应付利息期末余额比年初余额增长565.70%，主要原因是：报告期内，公司和子公司的短期和长期借款增加带来的应付利息的增加。

18、应付股利

应付股利期末余额比年初余额增长100%，主要原因是：报告期内，公司根据2016年度利润分配方案计划计提的应付股利增加。

19、其他应付款

其他应付款期末余额比年初余额增长111.37%，主要原因是：报告期内，公司收到政府补贴要求用于专门项目的专款金额增加带来其他应付款项的增加。

20、一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额增长73.64%，主要原因是：报告期内，公司及子公司取得长期借款转为一年内应归还的借款，带来的一年内到期的非流动负债的增加。

21、长期借款

长期借款期末余额比年初余额增长1298.13%，主要原因是：报告期内，公司及子公司湖北金泉的厂房和设备投资的资金需求带来长期借款增加。

22、长期应付款

长期应付款期末余额比年初余额增长242.29%，主要原因是：第一、报告期内，公司增加向亿纬控股借款；第二、报告期内，公司的子公司湖北金泉因为工厂建设需要增加向荆门高新技术产业投资有限公司借款。

23、预计负债

预计负债期末余额比年初余额降低100%，主要原因是：报告期内，公司对麦克韦尔股权对价款支付完毕。

24、递延收益

递延收益期末余额比年初余额增长469.86%，主要原因是：报告期内，公司收到与资产相关政府补贴增加。

25、递延所得税负债

递延所得税负债期末余额比年初余额降低100%，主要原因是：2017年6月29日公司丧失对麦克韦尔公司的控制权，麦克韦尔不再纳入合并范围，公司因购买日对麦克韦尔公司资产账面价值与公允价值差异计

提的递延所得税负债全部冲回。

26、股本

股本期末余额比年初余额增长100.42%，主要原因是：第一、报告期内，公司股权激励计划授予限制性股票带来股本的增加；第二、报告期内，公司完成了2016年度利润分配方案，资本公积金转增实收资本带来股本的增加。

27、资本公积

资本公积期末余额比年初余额降低62.40%，主要原因是：报告期内，公司完成了2016年度利润分配方案，资本公积金转增实收资本带来资本公积的减少。

28、未分配利润

未分配利润期末余额比年初余额增长36.84%，主要原因是：报告期内，公司业绩的增长带来的净利润增加。

（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37.21%，主要原因是：第一、锂原电池业务、锂离子消费类电池业务、电子雾化器业务持续稳定增长带来营业收入的增长；第二、公司动力、储能电池产能释放，带来营业收入的增长。

2、营业成本

营业成本本期金额比上年同期增长35.86%，主要原因是：随着公司经营规模的增长而增长。

3、税金及附加

税金及附加本期金额比上年同期增长78.14%，主要原因是：主要是出口额较上年增长，按照免抵额计征的附加税增加带来税金及附加的增加。

4、管理费用

管理费用本期金额比上年同期增长71.90%，主要原因是：第一、报告期内，公司业绩增长、经营规模的增加带来的管理费用增加；第二、报告期内，公司加大了产品研发和技术进步的改造，带来公司研发投入增加。

5、财务费用

财务费用本期金额比上年同期增长431.17%，主要原因是：第一、报告期内，因资金需求带来银行短期借款增加带来的利息支出增加；第二、汇率的变动带来汇兑损益的增加。

6、资产减值损失

资产减值损失本期金额比上年同期增长60.55%，主要原因是：报告期内，公司经营规模扩大，应收账

款增加带来计提坏账准备的增加。

7、投资收益

投资收益本期金额比上年同期增长20665.01%，主要原因是：第一、报告期内，公司转让了麦克韦尔的控股权带来投资收益的增加；第二、2017年第三季度麦克韦尔的经营业绩按照权益法核算计入了公司的投资收益带来投资收益的增加。

8、其他收益

其他收益本期金额比上年同期增长100%，主要原因是：第一、因会计准则要求变更，取得政府补贴原来是计入其他科目核算，本期开始计入此科目；第二、本期取得的政府补贴金额增加。

9、营业外收入

营业外收入本期金额比上年同期降低74.41%，主要原因是：报告期内，因会计准则要求变更，取得政府补贴本期开始不计入此科目。

10、营业外支出

营业外支出本期金额比上年同期增长748.19%，主要原因是：报告期内，公司处置了无使用价值的固定资产带来的营业外支出的增加。

11、利润总额

利润总额本期金额比上年同期增长81.93%，主要原因是：第一、锂原电池业务、锂离子消费类电池业务持续稳定增长；第二、公司动力、储能电池产能释放，带来公司利润的增长；第三、转让部分麦克韦尔股份带来的投资收益。

12、所得税费用

所得税费用本期金额比上年同期增长51.12%，主要原因是：报告期内，公司盈利增加带来所得税费用增加。

13、归属于母公司所有者的净利润

归属于母公司所有者的净利润本期金额比上年同期增长103.53%，主要原因是：第一、锂原电池业务、锂离子消费类电池业务、电子雾化器业务持续稳定增长；第二、公司动力、储能电池产能释放，带来归属于母公司所有者的净利润的增长；第三、转让部分麦克韦尔股份带来的收益。

（三）现金流量表项目重大变动的情况及原因

1、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增长68.90%，主要原因是：报告期内，公司经营利润增加带来的经营现金流净流入的增加。

2、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降低151.44%，主要原因是：报告期内，公司工厂建设带来投资活动现金流的净额减少。

3、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长160.34%，主要原因是：报告期内，公司资金需求增加，公司的借款额增加带来筹资活动现金流净额的增加。

4、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降低327.66%，主要原因是：报告期内美元兑人民币汇率变化带来汇兑损失增加带来汇率变动对公司的影响增加。

5、现金及现金等价物净增加额

现金及现金等价物净增加额本期金额比上年同期降低45.44%，主要原因是：报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少带来现金净额的减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、已披露的合作项目进展情况：

(1) 公司与北京欧鹏巴赫新能源科技股份有限公司和南京东宇欧鹏巴赫新能源科技有限公司的合作是基于动力电池产业链的上下游合作，截至本报告披露日，公司与北京欧鹏巴赫新能源科技股份有限公司的合作已履行完毕，公司南京东宇欧鹏巴赫新能源科技有限公司的合作正在履行中；

(2) 2017年1月7日，公司与南京金龙客车制造有限公司在公司签订了《战略合作协议》，双方合作进行适用于新能源汽车使用的动力电池产品的市场开拓，并成为战略合作伙伴，建立长期合作的机制，共同开拓新能源汽车市场。预计南京金龙2017年全年向公司采购动力电池金额为10亿元。详见公司已披露在巨潮资讯网的《关于与南京金龙签订战略合作协议的公告》（公告编号：2017-004）。截至本报告披露日，合作正在履行中。

(3) 2017年3月6日，公司与林洋能源在公司签订了《战略合作框架协议书》，双方就本次战略合作，聚焦于打造和推进“智慧分布式储能”，并在此基础上结合双方各自优势和市场发展情况，进一步拓展合作领域和合作方式。详见公司已披露在巨潮资讯网的《关于与林洋能源签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2017-037）。截至本报告披露日，合作正在履行中。

2、2016年12月23日，公司与武汉孚安特科技有限公司及其全体股东、实际控制人签订了《武汉孚安特科技有限公司及其全体股东与惠州亿纬锂能股份有限公司之投资框架协议》。公司拟以不高于人民币15,000万元的投后估值取得孚安特的全部股权。本次交易将分步进行，公司拟增资取得孚安特16.979%的股

权后，再购买孚安特其余全部股权。详见公司已披露在巨潮资讯网的《关于拟增资和收购武汉孚安特科技有限公司的公告》（公告编号：2016-099）。公司已于2017年2月与武汉孚安特科技有限公司及其全体股东签订了增资扩股协议并支付2,546.90万元投资款项并完成工商变更。2017年3月份，公司与武汉孚安特科技有限公司股东签订了股权转让协议，受让武汉孚安特科技有限公司34.021%的股权。本次股权受让后，公司累计持有武汉孚安特科技有限公司51%的股权。报告期内，公司已支付股权转让款并完成了工商变更。

3、2017年1月9日，公司取得了国家客车质量监督检验中心出具的《检验报告》，经检验，公司68Ah和90Ah的方形铝壳磷酸铁锂离子电池符合工信部发布的汽车动力蓄电池产品检验标准。公司的LF68和LF90锂离子电池能量密度达到145Wh/kg以上，符合按中央财政补贴标准的1.2倍进行补贴的指标要求。详见公司已披露在巨潮资讯网的《关于LF68和LF90锂离子电池通过强制性检验的公告》（公告编号：2017-005）。截至本报告披露日，公司多款磷酸铁锂电池动力系统取得了国家客车质量监督检验中心出具的《检验报告》，系统能量密度达到115Wh/kg以上，符合按中央财政补贴标准的1.2倍进行补贴的指标要求。

4、公司收到华泰汽车集团有限公司转自中国银监会的《中国银监会关于筹建天津国泰金融租赁有限责任公司的批复》（银监复[2017]5号），经核准，金融租赁公司名称为“天津国泰金融租赁有限责任公司”，报告期内，公司已支付1.2亿投资款，华泰汽车集团有限公司正在积极进行天津国泰金融租赁有限责任公司的筹建工作。

5、报告期内，公司全资子公司金源自动化与苏州瀚川智能科技有限公司、自然人石晶共同设立了东莞瀚和智能装备有限公司并于2017年1月11日取得东莞市工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91441900MA4W5H9557），东莞瀚和智能装备有限公司注册资本为1,000万元人民币，金源自动化认缴出资350万元，已实缴出资175万元。

6、2017年6月，公司申报的“高性能锂离子电池产业化及系统集成项目”获得财政专项资金1.75亿元，该项资金主要用于项目建设所需的建筑安装工程、设备购置等支出。具体内容详见公司于2017年6月20日披露的《关于收到政府财政专项资金补助的公告》（公告编号：2017-060）。

7、2017年8月23日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，并于2017年9月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171933号）。中国证监会依法对公司提交的《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》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。

8、2017年9月22日，亿纬控股将其持有的本公司35,700,000股无限售流通股质押给东莞证券股份有限公司进行融资。截至本报告披露日，亿纬控股所持公司股份仍处于质押的股份数量为123,012,083股，占其

持有公司股份总数的38.50%，占公司总股本的14.37%。

9、公司于2017年9月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金5,000万元人民币投资设立全资子公司荆门亿纬锂电池有限公司，本报告期内，该子公司已在荆门市工商行政管理局完成工商注册登记及其他相关手续，并领取了《营业执照》，统一社会信用代码：91420800MA491GF58H。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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》（并购基金名称为“深圳云禧亿纬智慧互联能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）”，统一社会信用代码为“91440300359883831E”）。截至本报告披露日，该并购基金尚未进行项目投入。具体内容详见公司于2016年1月15日披露的《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）。	2016年01月15日	巨潮资讯网：《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）
公司第一期员工持股计划所持有的公司股票共计3,547,732股于2017年3月16日至2017年3月27日期间通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕，成交均价为36.77元/股。根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，第一期员工持股计划实施完毕并终止。	2017年03月27日	巨潮资讯网：《关于第一期员工持股计划股票出售完毕及终止的公告》（公告编号：2017-046）
2017年2月10日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司实施本次激励计划获得了批准，截至2017年3月28日，公司已完成《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》股票期权与限制性股票的首次授予登记工作。	2017年03月28日	巨潮资讯网：《关于股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：2017-047）
	2017年03月28日	巨潮资讯网：《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2017-048）
报告期内，亿纬控股完成了名称、住所、经营范围工商变更登记事宜。	2017年07月04日	巨潮资讯网：关于控股股东完成工商变更登记的公告（公告编号：2017-062）
截至本报告期，公司完成转让深圳麦克韦尔股份有限公司（以下简称“麦克韦尔”）不超过9%的股权，公司持有麦克韦尔2,437.80万股，占麦克韦尔总股本的38.51%，公司完成对麦克韦尔股份转让后，已不再是麦克韦尔的控股股东，且麦克韦尔董事会成员中公司派出的董事已不占多数，麦克韦尔将不再纳入公司的合并报表范围。	2017年07月04日	巨潮资讯网：《关于麦克韦尔控制权变更完成的公告》（公告编号：2017-063）
公司近日收到亿纬控股、骆锦红女士提交的《简式权益变动报告书》，截至2017年8月1日，亿纬控股及其一致行动人（刘金成先生、骆锦红女士）合计持有公司股份369,976,683股，占公司总股本的43.22%。因实施股权激励相关事项、非公开发行股份、可交换公司债券换股及股份买卖导致持股比例合计减少10.86%。不影响亿纬控股的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。	2017年08月02日	巨潮资讯网：《关于公司持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2017-073）

控股股东发行的“惠州亿纬控股有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券”换股期限自 2017 年 7 月 17 日起至 2018 年 1 月 9 日止，2017 年 7 月 17 日至 2017 年 8 月 9 日期间，亿纬控股本次可交换债券已全部换股完毕，累计完成换股 40,040,011 股，占公司总股本比例为 4.68%。本次换股后，“亿纬控股—国泰君安证券—17 亿纬 E1 担保及信托财产专户”尚余股份 39,794,253 股。	2017 年 07 月 12 日	巨潮资讯网：《关于控股股东可交换债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2017-064）
	2017 年 07 月 24 日	巨潮资讯网：《关于控股股东可交换公司债券换股的进展公告》（公告编号：2017-066）
	2017 年 07 月 31 日	巨潮资讯网：《关于控股股东可交换公司债券换股的进展公告》（公告编号：2017-067）
	2017 年 08 月 11 日	巨潮资讯网：《关于控股股东可交换公司债券换股完成的公告》（公告编号：2017-74）
2017 年 8 月 18 日，亿纬控股将其原登记在“亿纬控股—国泰君安证券—17 亿纬 E1 担保及信托财产专户”的本公司 39,794,253 股无限售流通股全部解除担保与信托登记，截至本公告披露日，亿纬控股持有本公司股份 319,541,422 股，占公司总股本的 37.33%。	2017 年 08 月 21 日	巨潮资讯网：《关于控股股东股份解除担保与信托登记的公告》（公告编号：2017-75）
公司于 2016 年 4 月 28 日发布了《2016 年非公开发行股票预案》，鉴于再融资政策法规和资本市场环境发生变化，公司综合考虑内外部影响因素，并结合自身实际情况，在与各中介机构进行反复研究和论证后，公司于 2017 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于终止公司 2016 年非公开发行股票的议案》，决定终止 2016 年非公开发行股票事项。	2017 年 08 月 24 日	巨潮资讯网：《关于终止 2016 年非公开发行股票的公告》（公告编号：2017-81）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经公司分别于 2017 年 2 月 25 日召开的第四届董事会第四次会议、2017 年 3 月 21 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过的《关于〈公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》为：以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 427,104,310 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），合计派发现金股利 51,252,517.20 元（含税）；同时，以资本公积金每 10 股转增 10 股，共计转增 427,104,310 股。由于公司股权激励计划授予限制性股票的原因，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，本公司 2016 年年度权益分派方案为：以公司权益分派股权登记日（2017 年 5 月 10 日）的总股本

428,881,310股为基数，向全体股东每10股派1.195027元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.958566股。分红前本公司总股本为428,881,310股，分红后总股本增至855,985,593股。2017年5月11日，公司实施了上述权益分派方案。

公司《关于〈公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》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（2016年-2018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或者与上年同期相比发生重大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情况。

第四节 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

2017 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	296,431,197.40	539,744,519.22
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	34,281,500.07	103,931,905.63
应收账款	1,066,988,897.01	825,216,145.98
预付款项	108,546,815.64	12,742,510.74
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	12,227,770.80	44,450,600.30
买入返售金融资产		
存货	916,457,641.59	533,747,346.14
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	150,526,803.06	54,371,599.17
流动资产合计	2,585,460,625.57	2,114,204,627.18
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	696,513,864.56	36,626,474.84
投资性房地产		
固定资产	1,940,770,773.87	1,012,868,353.25
在建工程	946,117,846.71	357,923,503.84
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	158,960,117.38	116,662,059.10
开发支出	80,300,659.20	52,991,130.50
商誉		314,700,059.08
长期待摊费用	7,811,542.72	16,293,317.51
递延所得税资产	22,395,760.42	19,240,607.24
其他非流动资产	274,551,328.46	346,105,931.32
非流动资产合计	4,127,421,893.32	2,273,411,436.68
资产总计	6,712,882,518.89	4,387,616,063.86
流动负债：		
短期借款	542,119,706.80	623,935,783.52
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	365,116,126.02	274,644,365.39
应付账款	1,388,101,580.28	639,131,490.00
预收款项	17,730,412.03	47,028,915.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,548,256.32	61,836,466.31
应交税费	35,858,569.52	47,995,836.11

应付利息	7,878,423.80	1,183,476.28
应付股利	19,290,220.76	
其他应付款	9,818,456.20	4,645,106.92
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	87,859,086.17	50,598,620.20
其他流动负债		
流动负债合计	2,523,320,837.90	1,751,000,059.91
非流动负债：		
长期借款	378,101,625.25	27,043,339.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,283,570,000.00	375,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		88,793,337.62
递延收益	286,277,814.13	50,236,272.33
递延所得税负债		1,385,365.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,947,949,439.38	542,458,314.77
负债合计	4,471,270,277.28	2,293,458,374.68
所有者权益：		
股本	855,985,593.00	427,104,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	251,421,552.03	668,637,591.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	100,816,705.16	94,086,800.46
一般风险准备		
未分配利润	1,032,419,306.83	754,449,753.63
归属于母公司所有者权益合计	2,240,643,157.02	1,944,278,455.28
少数股东权益	969,084.59	149,879,233.90
所有者权益合计	2,241,612,241.61	2,094,157,689.18
负债和所有者权益总计	6,712,882,518.89	4,387,616,063.86

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：江敏

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	244,456,577.29	243,856,616.89
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	31,573,922.07	101,818,262.98
应收账款	1,161,206,835.60	751,932,168.03
预付款项	98,836,505.22	7,939,323.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	111,781,726.86	87,375,662.93
存货	394,049,599.16	234,948,883.94
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	1,862,146.05	3,697,891.39
流动资产合计	2,043,767,312.25	1,431,568,809.84
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	918,775,778.16	677,723,035.99
投资性房地产		

固定资产	1,000,392,109.74	593,347,086.83
在建工程	342,796,511.92	170,336,381.04
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	71,511,306.53	75,194,913.13
开发支出	49,265,048.41	36,081,806.94
商誉		
长期待摊费用	7,584,035.37	6,012,014.62
递延所得税资产	15,502,526.90	9,935,595.95
其他非流动资产	243,673,717.14	117,433,396.15
非流动资产合计	2,649,501,034.17	1,686,064,230.65
资产总计	4,693,268,346.42	3,117,633,040.49
流动负债：		
短期借款	492,119,706.80	439,528,031.50
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	365,116,126.02	274,644,365.39
应付账款	736,820,356.69	285,345,418.86
预收款项	23,938,779.07	27,724,757.42
应付职工薪酬	40,593,065.61	36,267,874.41
应交税费	32,280,535.83	26,460,123.86
应付利息	5,910,729.24	607,223.95
应付股利	19,290,220.76	
其他应付款	6,824,890.04	3,798,117.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,881,366.17	598,620.20
其他流动负债		
流动负债合计	1,739,775,776.23	1,094,974,532.75
非流动负债：		
长期借款	99,302,145.25	7,043,339.80
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	440,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		88,793,337.62
递延收益	204,334,037.61	29,673,123.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	743,636,182.86	125,509,800.42
负债合计	2,483,411,959.09	1,220,484,333.17
所有者权益：		
股本	855,985,593.00	427,104,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	263,001,893.94	653,755,471.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,816,705.16	94,086,800.46
未分配利润	990,052,195.23	722,202,125.83
所有者权益合计	2,209,856,387.33	1,897,148,707.32
负债和所有者权益总计	4,693,268,346.42	3,117,633,040.49

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	642,966,493.86	626,817,358.76
其中：营业收入	642,966,493.86	626,817,358.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	571,335,262.46	528,715,771.45

其中：营业成本	418,004,923.27	436,613,318.17
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		
税金及附加	3,248,153.47	2,951,669.38
销售费用	28,217,397.10	28,086,250.32
管理费用	90,847,903.12	36,019,278.99
财务费用	12,197,115.33	3,322,827.25
资产减值损失	18,819,770.17	21,722,427.34
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）	27,885,002.26	-1,289,346.80
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）		
其他收益	2,902,986.84	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,419,220.50	96,812,240.51
加：营业外收入	431,151.63	1,241,320.63
其中：非流动资产处置利得	809,545.61	146,939.80
减：营业外支出	1,710,361.18	-280,383.65
其中：非流动资产处置损失	1,688,943.20	-292,883.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,140,010.95	98,333,944.79
减：所得税费用	9,464,944.46	14,332,930.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,675,066.49	84,001,014.47
归属于母公司所有者的净利润	90,606,289.16	69,801,194.14
少数股东损益	1,068,777.33	14,199,820.33
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	91,675,066.49	84,001,014.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,606,289.16	69,801,194.14
归属于少数股东的综合收益总额	1,068,777.33	14,199,820.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1059	0.1634
（二）稀释每股收益	0.1059	0.1634

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：江敏

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	702,405,248.10	552,632,969.48

减：营业成本	531,358,501.32	443,615,357.94
税金及附加	2,882,822.96	2,002,012.85
销售费用	21,530,569.08	21,336,502.84
管理费用	76,680,591.27	9,231,793.08
财务费用	7,407,556.48	3,970,225.93
资产减值损失	16,851,647.10	14,554,705.22
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）	27,885,002.26	-1,289,346.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	599,614.13	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,178,176.28	56,633,024.82
加：营业外收入	25,162.74	920,696.13
其中：非流动资产处置利得	24,053.54	146,939.80
减：营业外支出	1,708,503.50	-304,371.98
其中：非流动资产处置损失	1,708,503.50	-304,371.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,494,835.52	57,858,092.93
减：所得税费用	4,946,025.64	6,319,547.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,548,809.88	51,538,545.06
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	67,548,809.88	51,538,545.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0789	0.1207
（二）稀释每股收益	0.0789	0.1207

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	1,986,957,139.71	1,448,098,537.81
其中：营业收入	1,986,957,139.71	1,448,098,537.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,738,647,126.23	1,228,309,252.75
其中：营业成本	1,365,095,226.34	1,004,804,725.45
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		
税金及附加	12,603,953.90	7,075,336.85
销售费用	83,963,148.66	66,582,050.02
管理费用	200,135,805.75	116,428,653.17
财务费用	33,245,574.41	6,258,940.54
资产减值损失	43,603,417.17	27,159,546.72
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）	154,462,548.85	743,859.58
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）		
其他收益	12,412,060.20	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	415,184,622.53	220,533,144.64
加：营业外收入	1,338,837.01	5,231,010.18
其中：非流动资产处置利得	809,545.61	146,939.80
减：营业外支出	7,370,102.55	868,920.67
其中：非流动资产处置损失	5,790,063.73	632,198.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	409,153,356.99	224,895,234.15
减：所得税费用	50,298,006.86	33,284,155.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	358,855,350.13	191,611,078.84
归属于母公司所有者的净利润	323,135,591.38	158,767,280.81
少数股东损益	35,719,758.75	32,843,798.03
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	358,855,350.13	191,611,078.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	323,135,591.38	158,767,280.81
归属于少数股东的综合收益总额	35,719,758.75	32,843,798.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3777	0.3717
（二）稀释每股收益	0.3777	0.3717

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	1,570,714,070.10	1,126,783,958.32
减：营业成本	1,150,882,118.73	845,133,913.31
税金及附加	5,765,932.15	4,114,597.16
销售费用	52,388,399.25	43,101,748.14
管理费用	131,987,356.04	53,842,554.32
财务费用	20,898,314.62	9,535,601.75
资产减值损失	39,460,441.02	17,913,314.14
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）	127,267,395.83	2,757,879.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	5,825,307.39	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	302,424,211.51	155,900,109.08
加：营业外收入	66,312.91	2,896,805.97
其中：非流动资产处置利得	24,053.54	146,939.80

减：营业外支出	6,089,138.60	780,930.20
其中：非流动资产处置损失	4,696,753.48	620,710.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	296,401,385.82	158,015,984.85
减：所得税费用	36,234,615.56	20,397,414.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	260,166,770.26	137,618,570.71
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	260,166,770.26	137,618,570.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3041	0.3222
（二）稀释每股收益	0.3041	0.3222

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	1,658,247,275.83	1,260,191,944.47
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	51,730,901.83	51,203,340.27
收到其他与经营活动有关的现金	296,877,199.04	35,265,840.62
经营活动现金流入小计	2,006,855,376.70	1,346,661,125.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,264,309,505.52	872,528,752.39
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	403,160,501.40	301,816,802.32
支付的各项税费	170,121,736.53	89,018,000.32
支付其他与经营活动有关的现金	190,343,508.65	151,083,895.40
经营活动现金流出小计	2,027,935,252.10	1,414,447,450.43
经营活动产生的现金流量净额	-21,079,875.40	-67,786,325.07
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	17,431,596.15	1,176,994.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,125,500.00	3,141,210.11
处置子公司及其他营业单位收到	8,507,377.22	3,900,000.00

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		345,950,000.00
投资活动现金流入小计	28,064,473.37	354,168,204.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,172,200,988.71	566,340,989.57
投资支付的现金	285,263,239.01	47,008,390.70
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	1,750,000.00	310,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,459,214,227.72	923,349,380.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,431,149,754.35	-569,181,175.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,335,140.00	60,257,310.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		35,400,050.00
取得借款收到的现金	1,698,683,778.92	570,634,310.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	62,434,479.20	1,001,266.61
筹资活动现金流入小计	1,787,453,398.12	631,892,887.24
偿还债务支付的现金	363,748,421.54	110,295,446.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,356,416.86	43,751,551.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,308,003.85	2,206,980.00
支付其他与筹资活动有关的现金		14,469,640.00
筹资活动现金流出小计	581,104,838.40	168,516,637.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,206,348,559.72	463,376,249.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,018,977.05	1,765,344.42
五、现金及现金等价物净增加额	-249,900,047.08	-171,825,907.05
加：期初现金及现金等价物余额	516,014,205.89	456,332,318.32
六、期末现金及现金等价物余额	266,114,158.81	284,506,411.27

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	1,083,189,029.77	877,899,508.37
收到的税费返还	24,701,300.31	11,936,633.79
收到其他与经营活动有关的现金	385,243,571.91	133,904,098.96
经营活动现金流入小计	1,493,133,901.99	1,023,740,241.12
购买商品、接受劳务支付的现金	824,768,588.49	673,879,306.88
支付给职工以及为职工支付的现金	234,749,979.67	152,242,797.86
支付的各项税费	127,535,681.43	58,729,887.69
支付其他与经营活动有关的现金	250,248,754.00	190,968,378.39
经营活动现金流出小计	1,437,303,003.59	1,075,820,370.82
经营活动产生的现金流量净额	55,830,898.40	-52,080,129.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	17,431,596.15	3,191,014.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	418,500.00	3,141,210.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	142,800,344.61	3,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		345,950,000.00
投资活动现金流入小计	160,650,440.76	356,182,224.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	515,594,617.72	246,802,243.21
投资支付的现金	285,263,239.01	157,008,390.70
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		310,000,000.00
投资活动现金流出小计	800,857,856.73	713,810,633.91
投资活动产生的现金流量净额	-640,207,415.97	-357,628,409.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,335,140.00	1,317,260.11
取得借款收到的现金	887,423,603.92	275,634,310.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		997,555.38

筹资活动现金流入小计	913,758,743.92	277,949,126.01
偿还债务支付的现金	166,427,694.52	115,295,446.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,878,229.25	38,851,110.14
支付其他与筹资活动有关的现金		464,640.00
筹资活动现金流出小计	334,305,923.77	154,611,196.99
筹资活动产生的现金流量净额	579,452,820.15	123,337,929.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,063,067.44	570,527.32
五、现金及现金等价物净增加额	-5,986,764.86	-285,800,082.65
加：期初现金及现金等价物余额	220,126,303.56	403,006,932.26
六、期末现金及现金等价物余额	214,139,538.70	117,206,849.61

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。