



惠州亿纬锂能股份有限公司

2017 年年度报告

2018-020

2018 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘金成、主管会计工作负责人唐秋英及会计机构负责人(会计主管人员)唐秋英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 一、政策风险

公司业务领域中，动力电池受到国内新能源汽车补贴变动和动力电池规范条件的影响。应对措施： 1、通过技术创新，提高动力电池性能，满足国家补贴政策对电池性能要求； 2、在技术创新基础上，采取高水平全自动化生产方式，提高产品合格率，扩大产能规模，降低成本，提升产品的盈利能力。

### 二、原材料价格波动风险

报告期内，锂电池上游原材料（如锂、钴等）价格波动较大，产品成本受到一定影响。应对措施： 1、通过生产工艺改进，降低产品材料成本； 2、通过提升生产效率和产能，摊薄固定成本； 3、通过产业链多方面合作，减少原材料价格波动带来的风险，实现产业链共赢。

### 三、汇率波动风险

公司进出口业务较多，一方面是公司产品出口销售，另一方面是公司扩充产能过程中需要进口设备，如果人民币汇率发生波动，将对公司经营造成一定

影响。应对措施：密切关注汇率波动情况，根据公司业务情况及时采取应对方案，规避风险。

#### 四、人才需求风险

面临行业发展的大好机会，公司进入高速发展阶段，如果公司发展过程中的管理和技术等方面的人才需求不能快速补充，公司将面临人才匮乏的风险。应对措施：通过外部引进和内部培养相结合的方式补充人员，建立合理的人才培养、考核机制，降低人才风险。公司除了在全国各大高校招聘相关专业人才外，还在公司内部设立了亿纬商学院，以此来培养公司管理人员的领导力、提升技术人员的专业技能，为公司培养优秀的骨干人才。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 856,366,226 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	55
第七节 优先股相关情况.....	67
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第九节 公司治理.....	75
第十节 公司债券相关情况.....	83
第十一节 财务报告.....	84
第十二节 备查文件目录.....	216

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、亿纬锂能	指	惠州亿纬锂能股份有限公司
本集团	指	惠州亿纬锂能股份有限公司及子公司
控股股东、亿纬控股、惠州亿纬控股有限公司	指	西藏亿纬控股有限公司
实际控制人	指	刘金成、骆锦红
金源自动化	指	惠州金源精密自动化设备有限公司
湖北金泉	指	湖北金泉新材料有限责任公司
亿纬赛恩斯	指	广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司
亿纬锂电	指	荆门亿纬锂电池有限公司
金能公司	指	惠州金能电池有限公司
亿纬国际	指	亿纬国际工业有限公司（美国）
亿纬亚洲	指	亿纬亚洲有限公司(香港)
摩尔兄弟	指	深圳市摩尔兄弟营销有限公司
麦克韦尔、深圳市麦克韦尔科技有限公司	指	深圳麦克韦尔股份有限公司
沃太能源	指	沃太能源南通有限公司
孚安特	指	武汉孚安特科技有限公司
亿鼎新能源	指	广东亿鼎新能源汽车有限公司
硅宝科技	指	成都硅宝科技股份有限公司
会计师事务所、审计机构	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
深交所	指	深圳证券交易所
锂原电池	指	按不可以充电设计的，以金属锂为负极的电池，包括锂/亚硫酸氯电池、锂/二氧化锰电池、锂铁电池等锂一次性电池等
锂离子电池	指	通过锂离子在正负极间的嵌脱循环以存储和释放电能的二次电池等
电子雾化器	指	也称为“雾化电子烟”，即通过各种汽化方式，将烟油汽化成烟雾
电池电容器	指	具有电池的能量密度特性和超级电容器电容特性的元器件
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	亿纬锂能	股票代码	300014
公司的中文名称	惠州亿纬锂能股份有限公司		
公司的中文简称	亿纬锂能		
公司的外文名称（如有）	EVE Energy Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	EVE		
公司的法定代表人	刘金成		
注册地址	广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36 号		
注册地址的邮政编码	516006		
办公地址	广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36 号		
办公地址的邮政编码	516006		
公司国际互联网网址	www.evebattery.com		
电子信箱	ir@evebattery.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐秋英	廖舒婷
联系地址	广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36 号	广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36 号
电话	0752-5751928	0752-2605878
传真	0752-2606033	0752-2606033
电子信箱	ir@evebattery.com	ir@evebattery.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	邓传洲、何双

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29F	郭威、徐慧璇	2015 年 11 月 25 日-2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

追溯调整或重述原因

其他原因

	2017 年	2016 年		本年比上年 增减	2015 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	2,982,304,750.14	2,339,712,007.50	2,339,712,007.50	27.46%	1,348,932,918.09	1,348,932,918.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	403,364,781.23	251,815,186.50	251,815,186.50	60.18%	151,302,560.81	151,302,560.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	274,094,806.63	233,813,127.15	233,813,127.15	17.23%	91,998,891.90	91,998,891.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	80,989,718.99	47,232,584.50	47,232,584.50	71.47%	57,001,583.84	57,001,583.84
基本每股收益（元/股）	0.47	0.59	0.29	62.07%	0.38	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.59	0.29	62.07%	0.38	0.38
加权平均净资产收益率	18.83%	13.88%	13.88%	4.95%	13.86%	13.86%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年 年末增减	2015 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	7,460,335,988.71	4,387,616,063.86	4,387,616,063.86	70.03%	2,487,956,258.18	2,487,956,258.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,081,955,906.12	1,944,278,455.28	1,944,278,455.28	58.51%	1,708,793,072.45	1,708,793,072.45

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	569,994,096.04	773,996,549.81	642,966,493.86	995,347,610.43
归属于上市公司股东的净利润	53,761,393.47	178,767,908.75	90,606,289.16	80,229,189.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,814,824.74	116,224,501.40	89,252,852.08	18,802,628.41
经营活动产生的现金流量净额	-43,257,937.12	-31,428,875.51	53,606,937.23	102,069,594.39

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	126,087,292.76	195,255.48	-44,385,361.19	非流动性资产处置损益包括本年固定资产处置损失人民币 7,561,421.58 元，以及处置长期股权投资产生的投资收益人民币 133,648,714.34 元
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）	18,449,827.29	9,755,026.89	8,791,506.96	
债务重组损益	-1,273,800.00		4,291,058.72	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生	-940,939.60	9,702,903.04	77,491,609.30	

的损益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			1,367,015.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	422,378.50	120,339.01	94,115.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,176,994.51	5,955,964.77	
减：所得税影响额	12,562,019.45	1,723,904.82	-6,005,709.99	
少数股东权益影响额（税后）	912,764.90	1,224,554.76	307,951.50	
合计	129,269,974.60	18,002,059.35	59,303,668.91	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司所处行业介绍

电池是人们生活中必不可少的日常用品之一，随着便携式电子产品、电动工具、电动交通工具、智慧城市、智能交通及储能技术的快速发展，全球电池市场规模呈现快速增长态势。随着社会智能化程度的逐步提高，电子产品的大量使用和应用领域的拓展，物联网和能源互联网的高速发展，对于电池的需求将进入新的发展阶段。

#### （二）公司主要业务

##### 1、公司的战略定位

公司聚焦物联网和能源互联网领域，以“做世界上最好的锂电池，成为行业领先企业”为愿景，以市场为导向，以世界先进的技术 with 领先智能的生产方式，致力于为社会提供高可靠性的锂电池。公司主营业务是锂原电池和锂离子电池的研发、生产、销售，公司也以客户需求为导向提供锂电池相关的配套产品和服务。公司的战略是：一方面继续保持锂原电池国际领先、锂离子消费类电池在电子雾化器和可穿戴应用的细分市场行业领先的地位；另一方面继续加强技术研发和生产过程的控制，提高产品质量，力争动力业务和储能业务的行业地位不断提升。

##### 2、公司主要业务情况

目前公司主要产品包括锂原电池和锂离子电池，产品广泛应用于健康医疗、智能安防、智能表计、电子雾化器、智能穿戴、E-call、高端数码、共享经济、智能交通、定位追踪、新能源汽车、储能系统、军工等领域。

#### 锂原电池

##### （1）产品介绍

锂原电池又称锂一次电池，即不可充电锂电池，属于高能锂一次电池产品，其技术含量高，制造工艺复杂，生产周期长，具有能量高、使用寿命长、适温范围广等优点。

锂原电池产品包括锂-亚硫酸氯电池、锂-二氧化锰电池、锂-二硫化亚铁电池、电池电容器（SPC）等，广泛应用于各类智能表计（包括电表、水表、气表和热表等）、智能交通、医疗器械、E-call、石油钻探、定位追踪和智能安防等领域，并已逐步拓展到汽车胎压监测系统（TPMS）、烟雾报警器和射频识别（RFID）

以及新兴的物联网相关应用领域。

#### A、锂亚电池、锂锰电池

锂亚电池是以金属锂（Li）为负极、液态亚硫酸氯（SOCl<sub>2</sub>）为正极活性物质的高能锂一次电池，锂锰电池是以金属锂为负极、二氧化锰为正极活性物质的高能锂一次电池。锂亚和锂锰电池的优点有：高且稳定的工作电压，使用温度范围广，长期的储存寿命和可靠性，良好的密封性能、绿色无污染。

目前公司的锂亚电池有：锂亚功率型电池、锂亚容量型电池、高温锂-亚硫酸氯电池、特型电池和植入式电池。锂锰电池包括：锂锰圆柱式电池、软包电池、扣式电池和CR9V电池。

#### B、SPC产品

EVE设计与生产的电池电容器（EVE-SPC）是一种可以实现瞬间大电流放电的储能器件，可以在较宽温度范围内进行脉冲放电，EVE的ER+SPC复合脉冲电源是将长寿命锂亚电池和超级脉冲电容器并联的复合电源系统，是长期待机和高电流脉冲应用的理想电源。在设计方面，EVE采用了独特的安全阀和密封方式，确保电源在使用过程中的安全性和可靠性。

产品特点：容量高、工作寿命长、储存寿命长、高低温性能、安全性和可靠性良好。

#### （2）业绩驱动因素

A、智能表计：智能表计是智能网络数据采集基础设备之一，承担着原始数据采集、计量和传输任务，是实现信息集成、分析优化和信息展现的基础。

业绩驱动的因素来自于新能源计量系统、国家对农村电网改造、“四表合一”和智慧城市发展等等的需

求；

#### B、智能交通

智能交通系统（Intelligent Transportation System, 简称“ITS”）使得交通系统中三大主体“人、车、路”之间的相互作用关系以新的方式呈现。伴随着ITS高速发展，公司成为电子停车收费系统及车载单元行业主要电源供应商。

#### C、智能安防

在欧洲和美洲大部分国家和地区已经立法，强制要求烟雾报警器中使用长寿命的锂电池。同时，我国也开始要求烟雾报警器使用长寿命锂电池，给锂原电池业务带来了市场机会。

#### （4）共享单车

随着近年来物联网技术快速地发展，共享经济已经成为国际一大热点，共享单车就是共享经济中的热门之一，2017年ofo小黄车等的迅速崛起带动国内市场共享单车的快速发展，公司与多家共享单车公司形成了合作关系，带来业务的高增长。

#### （5）健康医疗

随着科学技术的不断发展，医疗条件越来越先进，各种现代化医疗设备层出不穷，这些医疗设备很多都需要使用电池供电，并对电池性能要求较高，特别是电池的长寿命性能。公司凭借自身技术水平和研发能力，产品广泛用于健康医疗领域，例如公司生产用于神经刺激的体内植入式电池，健康医疗的发展推动公司锂原电池在医疗领域业务的增长。

公司的锂原电池产品在行业中处于领先地位，是多家锂原电池客户的主要供应商，其中智能交通、智能安防、智能表计和共享经济等市场处于稳定发展阶段，行业无明显的周期性特点。公司锂原电池的市场竞争优势在于拥有较强的技术创新能力、质量管控能力和交付能力。

### 锂离子電池

公司生产的锂离子电池包括小型方形软包电池、小型圆柱软包电池、方形磷酸铁锂电池、圆柱三元电池、软包三元电池、方形三元电池等。产品广泛应用于消费电子、动力和储能领域包括可穿戴产品、高端数码、电子雾化器、新能源汽车、电动工具、通讯基站、储能系统等领域。

锂离子电池主要产品及主要应用市场如下：

业务分类	主要产品	主要应用领域	主要应用市场
锂离子電池	方形软包電池	消费电子	智能穿戴、蓝牙设备等
	圆柱软包電池		电子雾化器等
	方形磷酸铁锂电池	动力、储能	新能源客车、电力储能、通信储能、分布式储能、行业储能等
	圆柱三元電池		新能源专用車、新能源乘用车、电动工具、园林工具、消费电子等
	软包三元電池		新能源乘用车等
	方形三元電池		新能源专用車、新能源乘用车等

#### 1) 消费类锂离子電池

消费类锂离子电池因其性能优越，广泛应用于智能手机、平板电脑、蓝牙设备、电子雾化器、智能穿戴设备及其他移动终端等市场领域。公司消费类锂离子电池在欧美、日韩等电子雾化器市场销售情况良好，与全球排名前列的烟草集团建立了深度合作关系，公司为多家市场高端品牌的终端客户提供产品和服务，在电子雾化器应用领域，公司拥有自主专利技术，在生产规模和技术方面具有较强的优势，同时公司为可穿戴式客户提供聚合物锂离子电池，在可穿戴设备行业锂电池供应商中处于国内行业前列。

#### 2) 动力储能電池

离子动力电池采用三元材料或磷酸铁锂为正极材料，电池具有较高的比能量、较高的安全性能，以及易于大规模自动化生产和易于成组加工等特点，主要应用于电动乘用车、电动客车、电动物流车、储能系统等领域。同时，公司与下游客户南京金龙、众泰汽车、郑州宇通等知名汽车厂商形成战略合作。

据中国汽车工业协会统计，2017年我国新能源汽车产销量分别为79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长

53.8%和53.3%。2017年我国新能源汽车产业以政策驱动为主，在2018年新能源汽车增长动力将从限购和补贴等政策推动转向市场拉动，随着公司在动力电池的持续投入和产能逐步释放，公司在产品性能、产品质量、产能规模和客户结构等方面将进一步提升。

目前锂离子电池的应用处于快速发展的阶段，公司的消费类锂离子电池的应用在电子雾化器和可穿戴市场处于行业前列，其拥有生产规模大、技术水平高等竞争优势；动力电池在国内装机量排名不断上升，储能电池业务布局完成，市场占有率快速上升，不断通过自动化和信息化的提升公司的质量控制能力和产品的交付能力，产品的周期性在一定程度上受到国家政策的影响。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较期初增长 1271.71%，主要原因是：第一、公司转让了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，长期股权投资不再与麦克韦尔的净资产冲销；第二、对麦克韦尔的剩余股权的评估增值。
固定资产	较期初增长 45.22%，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。
无形资产	较期初增长 71.32%，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。
在建工程	较期初增长 347.24%，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。
货币资金	较期初下降 51%，第一、公司转让对麦克韦尔的控制权，麦克韦尔自 2017 年 7 月 1 日起不再纳入公司合并范围，其货币资金年初余额 1.46 亿元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扩大，资金使用量增加，带来货币资金的减少。
应收票据	较期初增长 128.29%，主要原因是：报告期公司经营规模扩大，客户以票据结算的应收款项增加
应收账款	较期初增长 55.80%，主要原因是：第一、随着公司经营规模扩张，销售收入持续增长，应收账款余额相应快速增加；第二、受到国家新能源汽车补贴政策变化的影响，部分客户货款支付存在延迟，随着行业的逐步规范化，这种现象的影响将逐步减弱。
预付款项	较期初增长 242.05%，主要原因是：报告期内，公司为了规避正极材料、电解液、隔膜等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。
其他应收款	较期初下降 62.42%，主要原因是：公司转让了对麦克韦尔的控制权，麦克韦尔自 2017 年 7 月 1 日起不再纳入合并范围，麦克韦尔其他应收款年初余额 3,054 万元不再计入公司的资产负债表，带来其他应收款的余额减少。

存货	较期初增长 69.94%，主要原因是：由于生产规模扩大，原材料、半成品和库存商品增加带来存货的增加。
其他流动资产	较期初增长 215.43%，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。
可供出售金融资产	较期初增长 100%，主要原因是：报告期内，对天津国泰金融租赁有限责任公司出资 1.2 亿元。
开发支出	较期初增长 38.88%，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增加带来开发支出的增加。
商誉	较期初下降 79.09%，主要原因是：第一、报告期内，公司转让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 3.15 亿元；第二、并购孚安特增加了 6,580 万元商誉。
递延所得税资产	较期初增长 175.77%，主要原因是：第一、递延收益增加带来计提的递延所得税资产增加；第二、资产减值准备的增加带来递延所得税资产相应增加；第三、股权激励费用摊销带来计提的递延所得税资产的增加。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是以“技术创新、管理创新、销售创新”为核心的创新型企业。公司自成立以来一直专注于锂电池的研发和生产，拥有一支高素质、经验丰富的研发团队、管理团队和营销团队。报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

### 1、技术研发优势

公司自成立以来坚持以科技创新为企业核心竞争力，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。2017年，子公司亿纬赛恩斯被认定为广东省储能动力电池系统工程技术研究中心。截至报告期末，公司累计申请专利902项，获得授权专利525项，同时公司获得了3项中国优秀专利奖。公司不断加大对锂电池主营业务的研发投入，强化成果转化力度，为了形成适应市场竞争和企业发展需要的企业技术开发体系及有效运行机制，公司进一步完善了研发组织架构，成立研究院，主要职能包括电池新材料、电芯新体系、电池成组技术、电源管理系统、电池新工艺、整车技术的前期研究等。

### 2、品质优势

(1) 公司凭借多年积淀的技术和产品质量等综合优势，成为共享单车、GPS定位跟踪和E-call等物联

网市场的主要电池供应商，在电表市场需求下降的背景下，保持了锂原电池业务的稳定；报告期内，公司获得了国际知名表计大客户的认可，树立了良好的口碑，产品质量已被广泛认可。

(2) 2017年，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、90Ah和105Ah的方形铝壳磷酸铁锂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：

产品名称	产品型号	检验类别	报告编号	检验结论
方形铝壳锂离子电池	LF68 (68Ah, 3.2V, 1.5±0.05kg)	强制性检验	QE16E11K18931	符合GB/T 31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》的要求
			QE16E12K18931	符合GB/T 31485-2015《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》的要求
			QE16E13K18931	符合GB/T 31486-2015《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》的要求
方形铝壳锂离子电池	LF90 (90Ah, 3.2V, 2.0±0.05kg)	强制性检验	QE16E11K18941	符合GB/T 31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》的要求
			QE16E12K18941	符合GB/T 31485-2015《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》的要求
			QE16E13K18941	符合GB/T 31486-2015《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》的要求
方形铝壳锂离子电池	LF105 (105Ah, 3.2V, 1.98±0.05kg)	强制性检验	QM17E11NA5401	符合GB/T 31486-2015《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》的要求
			QM17E11NA5402	符合GB/T 31485-2015《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》的要求
			QM17E11NA5403	符合GB/T 31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》的要求

### 3、生产规模的优势

#### (1) 锂原电池

公司锂亚电池的产销量在2017年处于行业前列，2018年公司会继续扩大锂亚电池产能建设，以满足日益增长的市场交付需求；

锂锰电池目前已经分别在广东惠州与湖北荆门扩建两个新工厂，在2018年4月都将投入生产，并采用先进的全自动化生产线，保证了充足的产能与产品品质；

SPC生产线在2017年12月已经迁入新的工厂，采用先进的全自动生产线及更严苛的生产环境，保证了充足的产能和产品品质。目前SPC工厂还在进一步扩充生产线，在2018年将建成全球电容器电池产能最大的工厂。

#### （2）消费类锂离子电池

公司在2017年底收购了金能公司，进一步提升了公司在消费类锂离子电池的交付水平，满足消费电子市场快速增长的需求。

#### （3）动力储能电池

公司在动力电池的产能建设已经形成一定规模，2017年底建成了方形磷酸铁锂电池、圆柱三元电池和软包三元电池产线。在2018年公司将继续扩大产能建设，新增方形三元电池产能，以满足公司在乘用车、专用车和客车市场以及储能市场的需要。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业总收入298,230万元，在下半年不合并麦克韦尔销售收入的背景下，与去年同期相比增长了27.46%。实现净利润40,336.48万元，同比增长60.18%。

1、锂原电池业务实现营业收入109,117万元，与上年同期相比增长40.60%。在连续几年平稳增长的基础上，实现了快速增长，主要得益于物联网需求的高速发展带来电池需求的增加，例如：共享单车、智能安防、环境监测和E-call等。

#### 1) 传统智能表计业务继续良性发展

报告期内，国内智能电表市场处于第一轮智能电表普及完成，第二轮智能电表更换即将来临的过渡时期，国内智能电表的总体需求呈现一定的下滑，由于智能表计的新技术对于电源解决方案有了更高的需求，公司储备的专利技术提供了解决方案，维持了公司国内智能表计行业的龙头地位；在国际表计市场，公司凭借产品和质量的优势，抢占了存量市场份额，赢得行业主要大客户订单，在传统智能电表市场阶段性低点年度，公司在智能表计市场总体销售收入保持稳定的增长；

#### 2) 物联网需求快速发展

智慧城市建设方兴未艾，共享单车、智能安防、环境监测、E-call、跟踪定位等物联网市场需求日趋旺盛，新经济、新技术的高速发展，对于提供可靠电池能源系统的需求增加，公司长期积累的技术和产品优势，不断强化公司在锂原电池领域的领先地位，物联网市场业务与去年同期相比实现了翻倍的增长；

#### 3) 并购孚安特的市场协同效应初步显现

孚安特是锂原电池专业制造厂家，具备较大规模的锂原电池生产能力，报告期内孚安特公司实现销售收入13,556万元，创历史新高。截至2017年9月30日，公司完成了收购51%的股权交割，同时也支付股权对价款超过了50%，公司从2017年第四季度开始合并孚安特的财务报表，孚安特并入公司的营业收入为3,936万元，带来了锂原电池业务的增长。

2、锂离子电池业务实现营业收入139,035万元，与上年同期相比增长67.43%，公司锂离子电池业务的三个主要方面：动力电池、储能电池、消费类锂离子电池都取得了进展。

1) 报告期内，公司加大动力电池的市场拓展工作，抢占市场入口。年初至本报告披露日，有160多款配套公司动力电池或者系统的新能源汽车入选国家工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。公司成为南京金龙、郑州宇通客车等客户的重要供应商，并且开始批量供货。

报告期内，公司按照计划推进动力电池的产能建设，在惠州和荆门形成了两大生产基地，公司完成了圆柱三元电池、方形磷酸铁锂电池和软包三元电池的产能建设，截至本报告披露日，产能建设按照计划顺利进行中，随着上半年的方形三元电池工厂建成，公司动力电池产能规模将达到9GWh，将成为行业少数拥有全面产品解决方案的供应商之一。

2) 报告期内，公司布局的储能电池业务初见成效。国内市场，在通信领域与大客户建立长期合作关系；在“智能微网”细分领域建成了兆瓦级的系统并交付使用，实现了能源管理服务的突破；在国际市场拓展通信市场渠道，与主要通信运营商合作取得了关键性的进展，获得批量订单，实现规模销售，业绩呈现高速增长。

3) 消费类锂离子电池业务是公司锂离子电池的基础业务，报告期内，公司优选国内外知名品牌大客户，在电子雾化器应用、智能穿戴产品细分市场的份额快速增长，实现营业收入和净利润的双增长。

3、电子雾化器业务在转移控制权后，股权收益和转让控股权收益，带来利润的增长。

报告期内，公司进一步聚焦“锂电池”主业，支持麦克韦尔独立IPO发展，完成了对麦克韦尔的控制权的转让，此后电子雾化器业务不再纳入公司的主营业务，麦克韦尔不再纳入公司的合并报表范围。由此影响公司的电子雾化器业务的营业收入同比下降31.38%。

报告期内，麦克韦尔的营业收入和净利润都呈现高速增长，公司作为麦克韦尔的股东，对麦克韦尔的股权投资采用“权益法”核算，净利润将按照股权比例计入公司的利润表，按照股份比例取得的投资收益呈现高速增长。

4、报告期内，公司始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理、以人为本、全员健康”的安全和环保方针，引入先进的信息化系统工具，采用新的管理方法，实现了“保交付，保安全”的目标。

5、在报告期内，公司再一次获得了“广东省科学技术一等奖”等多项奖项，湖北金泉拿到2017年智能制造试点示范项目--《新能源汽车动力电池智能工厂试点示范》，亿纬锂能拿到了2017年智能制造综合标准化与新模式应用项目--《高比能锂离子动力电池智能工厂项目》，报告期内，公司研究院正式挂牌，再一次整体提升了公司的研发能力，在锂原电池和锂离子电池等产品方向、多个应用领域开展技术研发和创新，从技术上支撑世界一流锂电池企业，并且对国际锂电池行业有创造性贡献。

报告期内，公司军工重点型号项目的研制取得新进展，一个型号产品通过设计鉴定。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,982,304,750.14	100%	2,339,712,007.50	100%	27.46%
分行业					
电子元器件制造业	2,982,304,750.14	100.00%	2,339,712,007.50	100.00%	27.46%
分产品					
锂原电池	1,091,165,639.92	36.59%	776,054,778.72	33.19%	40.60%
锂离子电池	1,390,349,450.95	46.62%	830,414,975.31	35.49%	67.43%
电子烟	499,299,723.33	16.74%	727,587,051.21	31.10%	-31.38%
其他	1,489,935.94	0.05%	5,655,202.26	0.24%	-73.65%
分地区					
境内	2,058,023,759.68	69.01%	1,471,399,433.73	62.89%	39.87%
境外	924,280,990.46	30.99%	868,312,573.77	37.11%	6.45%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
电子元器件制造业	2,982,304,750.14	2,109,889,764.47	29.25%	27.46%	27.36%	0.05%
分产品						
锂原电池	1,091,165,639.92	658,007,280.84	39.70%	40.60%	32.95%	3.47%
锂离子电池	1,390,349,450.95	1,082,214,409.44	22.16%	67.43%	69.04%	-0.74%
电子烟	499,299,723.33	368,341,158.77	26.23%	-31.38%	-29.29%	-2.18%
分地区						
境内	2,058,023,759.68	1,508,059,003.06	26.72%	39.87%	43.55%	-1.88%
境外	924,280,990.46	601,830,761.41	34.89%	6.45%	-0.70%	4.69%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
电子元器件制造业	销售量	万只	47,414	39,446	20.20%
	生产量	万只	51,357	42,546	20.71%
	库存量	万只	4,409	4,144	6.40%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件制造业	原材料	1,526,577,492.50	72.35%	1,165,237,645.35	70.34%	31.01%
电子元器件制造业	直接人工	270,119,846.98	12.80%	196,950,618.90	11.89%	37.15%
电子元器件制造业	制造费用	313,192,424.99	14.84%	294,421,203.85	17.77%	6.38%
电子元器件制造业	合计	2,109,889,764.47	100.00%	1,656,609,468.10	100.00%	27.36%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本年度，公司通过股转系统以做市转让的方式累计减持麦克韦尔股份568.20万股，占麦克韦尔总股本的8.98%；转让完成后，麦克韦尔不再纳入合并报表范围。

2、本年度，公司分步完成收购孚安特100%股权的交易属于一揽子交易，合并对价为人民币14,999.90万元。

3、本年度，公司以注册资本5,000万元人民币投资设立全资子公司亿纬锂电。

合并财务报表范围及其变化情况详见附注八、合并范围的变更和附注九、在其他主体中的权益披露。除此之外，本年度，本集团无其他合并范围变动的情况。

#### (7) 公司报告期内业务、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，公司三元锂离子电池和磷酸铁锂锂离子电池开始规模化生产，为公司在动力和储能市场的发展奠定了基础。

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	924,519,437.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.00%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	328,295,724.69	11.01%
2	第二名	259,085,405.98	8.69%
3	第三名	139,998,045.78	4.69%
4	第四名	102,438,919.06	3.43%
5	第五名	94,701,341.82	3.18%
合计	--	924,519,437.33	31.00%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	557,822,328.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.18%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	189,309,265.38	9.56%
2	第二名	125,805,213.68	6.36%
3	第三名	90,148,401.71	4.55%
4	第四名	86,884,978.12	4.39%
5	第五名	65,674,470.00	3.32%
合计	--	557,822,328.89	28.18%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	112,861,773.43	84,469,922.19	33.61%	报告期内，公司业绩增长、经营规模的增加带来的市场推广费用的增加。
管理费用	348,992,794.74	204,975,976.84	70.26%	第一、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；第二、股权激励费用摊销带来管理费用的增加；第三、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。
财务费用	46,019,383.87	2,427,264.58	1,795.94%	第一、报告期内，因资金需求增加借款带来利息支出增加；第二、汇率的变动带来汇兑损益的增加。

### 4、研发投入

适用  不适用

（1）动力和储能用锂离子电池三种代表性产品：方型铝壳、圆柱（18650、21700）和软包叠片电池。在新产品和基础应用方面取得突破，部分产品已批量供货。

(2) 动力系统集成研究方面，公司在电池构型，模组标准化，电气设计，安全防护，热管理和BMS应用研究方面取得突破。结合CAE结构仿真和热仿真，推行标准化和可靠性设计，开展液冷技术开发。

(3) 长寿命高可靠性电池电容器新产品基础技术研究解决了本领域长期存在的关键性、共性技术难题，产品实现了长寿命、高安全、宽温度优异性能。打破国外技术垄断，填补国内空白，拥有核心自主知识产权，其核心技术专利“ZL201210591422.1一种锂离子电池电容器用密封件”荣获“广东专利奖”，“ZL201210591404.3一种圆柱电池电容器”荣获“广东省科学技术奖”，本产品已批量生产，并产生显著经济效益。

(4) 锂-亚硫酰氯电池关键技术研究，针对达到长寿命、极低自放电率的产品要求进行技术平台开发，完成了小批量试产，已转入批量生产，该技术平台已逐渐批推广到系列产品中，有利于公司在锂原电池业务上继续保持世界领先地位。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	906	664	560
研发人员数量占比	13.81%	10.68%	10.67%
研发投入金额（元）	232,915,990.37	116,220,790.86	70,518,196.21
研发投入占营业收入比例	7.81%	4.97%	5.23%
研发支出资本化的金额（元）	45,354,464.21	20,927,114.78	18,333,782.34
资本化研发支出占研发投入的比例	19.47%	18.01%	26.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	10.47%	6.64%	11.04%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,587,260,800.81	2,063,663,386.50	25.37%
经营活动现金流出小计	2,506,271,081.82	2,016,430,802.00	24.29%
经营活动产生的现金流量净额	80,989,718.99	47,232,584.50	71.47%

投资活动现金流入小计	33,818,982.73	354,210,554.62	-90.45%
投资活动现金流出小计	1,773,278,464.38	1,268,069,131.12	39.84%
投资活动产生的现金流量净额	-1,739,459,481.65	-913,858,576.50	-90.34%
筹资活动现金流入小计	2,253,991,057.06	1,122,815,367.40	100.74%
筹资活动现金流出小计	871,657,628.79	203,359,328.16	328.63%
筹资活动产生的现金流量净额	1,382,333,428.27	919,456,039.24	50.34%
现金及现金等价物净增加额	-276,924,551.35	59,681,887.57	-564.00%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增长71.47%，主要原因是：报告期内，公司经营利润增加和收到政府补助增加带来公司的经营现金净流入的增加。

2、投资活动产生的现金流量净额：比上年同期下降90.34%，主要原因是：报告期内，公司投资规模扩大，资金使用量增加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：比上年同期增长50.34%，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、现金及现金等价物净增加额：比上年同期下降564.00%，主要原因是：第一、公司转让了对麦克韦尔的控制权，麦克韦尔自2017年7月1日起不再纳入合并范围，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，带来现金净增加额的减少；第二、报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少带来现金净增加额的减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司2017年实现的净利润为43,306.99万元，经营活动产生的现金净流量为8,098.97万元，差额35,208.02万元。主要原因为：

第一、转让部分麦克韦尔公司的股份和控股权带来的收益属于投资活动产生的现金流量,麦克韦尔剩余股权评估增值产生投资收益，但不产生现金流入。

第二、由于动力电池备货，存货占用资金增加。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	193,428,655.25	40.13%	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7-12月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。	
公允价值变动损益	0.00			
资产减值	66,119,722.69	13.72%		
营业外收入	610,514.20	0.13%		
营业外支出	2,402,875.30	0.50%		

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	264,454,811.21	3.54%	539,744,519.22	12.30%	-8.76%	
应收账款	1,285,705,223.95	17.23%	825,216,145.98	18.81%	-1.58%	
存货	907,073,966.17	12.16%	533,747,346.14	12.16%	0.00%	
长期股权投资	502,409,025.62	6.73%	36,626,474.84	0.83%	5.90%	
固定资产	1,470,899,337.81	19.72%	1,012,868,353.25	23.08%	-3.36%	
在建工程	1,600,774,063.72	21.46%	357,923,503.84	8.16%	13.30%	
短期借款	504,250,310.82	6.76%	623,935,783.52	14.22%	-7.46%	
长期借款	477,389,051.92	6.40%	27,043,339.80	0.62%	5.78%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	25,365,156.67	票据承兑保证金
固定资产	4,688,411.69	借款抵押
合 计	<b>30,053,568.36</b>	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
283,929,000.00	148,562,969.80	91.12%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行股票	58,644.43	0.49	58,813.25	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	58,644.43	0.49	58,813.25	0	0	0.00%	0	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

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 2017 年 6 月 21 日，募集资金账户存储余额为 0.04 元，已计入募集资金专户利息收入 170.36 万元（其中 2015 年度利息收入 17.38 万元，2016 年度利息收入 152.98 万元），已扣除手续费 1.54 万元（其中 2015 年度手续费 0.21 万元，2016 年度手续费 1.33 万元）。为方便账户管理，公司将上述账户中的结余募集资金 0.04 元划入自有资金账户，截至 2017 年 6 月

30 日，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续，详见公司于 2017 年 6 月 30 日披露的《关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2017-061）。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
高性能锂离子电池项目	否	58,644.43	58,644.43	0.49	58,813.25	100.00%	2016 年 06 月 30 日	11,195.14	是	否
承诺投资项目小计	--	58,644.43	58,644.43	0.49	58,813.25	--	--	11,195.14	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	58,644.43	58,644.43	0.49	58,813.25	--	--	11,195.14	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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“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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
自然人陈志平等全国中小企业股	麦克韦尔 568.2 万股股票	2017 年 06 月 08 日	14,280.03	5,517	股权转让后，公司可以整合更多的资源来聚焦锂电池主业，对公司的	28.27%	公司在符合全国中小企业股份转	否	无	是	是	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

份转 让系 统投 资者					经营结果 产生积极 影响。		让系 统的 做市 规则 的原 则下 出售 股份						公告》 (公告 编号： 2017-06 3)
----------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------

注：

1、2017年1-6月，麦克韦尔实现净利润5,517.00万元，其中归属于上市公司股东的净利润为2,619.93万元，少数股东损益为2,897.08万元。

2、转让深圳麦克韦尔8.98%的股权产生的税后处置收益共计人民币12,244.33万元，占公司净利润总额的比例为28.27%。

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册 资本	总资产	净资产	营业 收入	营业 利润	净利润
深圳麦克韦尔股份有限公司	参股公司	电子雾化器关键零部件的研发和销售；电子雾化器的研发和销售；电子烟的研发及咨询服务；电子烟及电子烟雾化器相关设备的研发、生产和销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车与设备租赁服务（不包括带操作人员的汽车出租和设备租赁，不包括金融租赁活动）。^电子雾化器关键零部件的生产；电子雾化器的生产；电子烟的生产；电子烟的销售；电子烟及电子烟雾化器相关设备的生产。	63300 000	973,772, 612.37	456,820, 255.55	1,565, 697.09 7.43	439,83 4,239. 36	219,669, 039.57

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳麦克韦尔股份有限公司	通过股转系统以“做市转让”的方式处置子公司部分股权	公司转让了麦克韦尔 8.98%的股权，转让后，公司持有麦克韦尔股份 2,437.80 万股，占麦克韦尔总股本的 38.51%，本公司不再是麦克韦尔的第一大股东，麦克韦尔现有董事 5 人，其中公司派驻董事 1 人，

		已不能对其形成控制，故麦克韦尔及其子公司不再纳入合并财务报表范围。
武汉孚安特科技有限公司	分步收购孚安特 100% 股权	有利于进一步优化公司的产品结构，巩固公司在锂原电池市场的竞争；有利于公司整合行业资源，合理配置产能，协调供应链管理。
荆门亿纬锂电池有限公司	自有资金投资设立	进一步扩大锂电池的生产规模，进一步提高生产设备的自动化和信息化水平，进一步巩固公司在锂原电池业务上国际领先的地位。

#### 主要控股参股公司情况说明

1、公司转让了麦克韦尔的控制权，麦克韦尔自2017年7月1日起不再纳入公司的合并范围，麦克韦尔由公司的子公司变为联营企业。

2、麦克韦尔的上述财务数据是来源于麦克韦尔的合并报表，已合并其子公司的财务数据。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、新经济、新技术的全电源方案解决商

电池是人们生活中必不可少的日常用品之一，随着便携式电子产品、电动工具、电动交通工具、智慧城市、智能交通及储能技术的快速发展，全球电池市场规模呈现快速增长态势，随着社会智能化程度的逐步提高，电子产品的大量使用和应用领域的快速拓展，“物联网”和“能源互联网”呈现高速发展的趋势，对于电池的需求也将进入一个全新的发展阶段，公司作为所有新经济领域领先的全电源方案解决商，将进一步加强新产品、新技术的研究和创新、推进现有产品的工艺优化和性能升级、加强产品制造过程的管控，进一步提高公司的综合竞争能力。

### 2、巩固现有市场优势，布局新兴市场

锂原电池方面，全资子公司荆门亿纬锂电池有限公司将在二季度投产，锂原电池的产品中，锂亚电池、锂锰电池和电池电容器产品将全面进入国际一流行业，将进一步巩固公司在锂原电池业务上国际领先的地位。

锂离子电池方面，继续加强动力电池市场布局，依托于公司的技术、质量、规模和市场的综合优势，继续加大国内外大客户的开发，特别是乘用车市场的客户，推动公司业绩的增长；继续拓宽储能领域的业务，除了在传统的通信储能市场不断发展新客户外，还将继续推进“智能微网”等新兴市场的拓展工作；

加码消费类锂离子电池业务，通过收购金能公司，扩大生产规模，提高交付能力，在研发和供应链管理等方面释放协同效应；积极开展电动工具市场的布局，为行业优质客户提供产品和服务。

### 3、强化企业内部管理能力，推动降低产品成本，提高公司盈利能力

推进与上游公司的战略合作，一方面确保原材料的稳定供应，另外一方面降低原材料采购成本；细化公司内部管理，加强生产过程的管控，进一步提高生产线的稼动率和产品合格率，降低产品制造成本。

### 4、继续探索“外延式”发展模式，达成公司发展战略目标

公司对麦克韦尔三年多的孕育，使其实现了接近10倍的增长。目前为促进麦克韦尔公司利益最大化，公司转让了对于麦克韦尔的控股权，让麦克韦尔独立IPO，作为麦克韦尔的重要股东，公司也将获得最大利益。因此，在麦克韦尔成功的案例基础上，继续探索“外延式”发展模式，旨在达成公司发展战略目标。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年03月02日	实地调研	机构	投资者关系信息:2017年3月2日投资者关系活动记录表
2017年05月18日	其他	机构	投资者关系信息:2017年5月18日投资者关系活动记录表
2017年06月13日	实地调研	机构	投资者关系信息:2017年6月13日投资者关系活动记录表
2017年08月15日	其他	机构	投资者关系信息:2017年8月15日投资者关系活动记录表
2017年12月28日	实地调研	机构	投资者关系信息:2017年12月28日投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司于2017年3月21日召开的2016年度股东大会审议通过的2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：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。2017年3月28日，公司完成了《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》限制性股票的授予登记工作。公司向27名激励对象授予177.70万股限制性股票。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月13日出具了致同验字（2017）第310ZA0006号验资报告，对公司截至2017年2月28日止新增注册资本及实收情况进行了审验。公司的总股本由原来的427,104,310股变更为428,881,310股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.3.14条的相关规定及公司股权激励计划授予限制性股票的情况，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：以公司现有总股本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：扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.075524元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.195027元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收<sup>a</sup>；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.958566股，转增后股本总数为855,985,593股。

公司《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是

相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	856,366,226
现金分红总额（元）（含税）	85,636,622.60
可分配利润（元）	1,066,660,026.86
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年度，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为151,302,560.81元。根据公司章程的规定,提取10%法定盈余公积13,627,380.08元后，加上上年结存未分配利润418,229,883.83元，本年末未分配利润总额555,905,064.56元；公司年末资本公积余额652,981,615.53元。经讨论,本年度利润分配预案为：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）。

2、2016年度，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为251,815,186.50元。根据公司章程的规定,提取10%法定盈余公积21,238,469.10元后，加上上年结存未分配利润555,905,064.56元，本年末未分配利润总额754,449,753.63元；公司年末资本公积余额668,637,591.19元。经讨论,本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至2016年12月31日公司总股本427,104,310股为基数，向全体股东按每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，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增427,104,310股，转

增后公司总股本为854,208,620股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.3.14条的相关规定及公司股权激励计划授予限制性股票的情况，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。转增前本公司总股本为428,881,310股，转增后总股本增至855,985,593股。2017年5月11日，公司权益分派方案实施完毕。

3、2017年度，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润403,364,781.23元。根据《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积33,172,128.82元后，加上上年结存未分配利润754,449,753.63元，本年末未分配利润总额1,066,660,026.86元；公司年末资本公积余额1,024,940,819.28元。经讨论，本年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日公司总股本856,366,226股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利85,636,622.60元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	85,636,622.60	403,364,781.23	21.23%	0.00	0.00%
2016年	51,252,517.20	251,815,186.50	20.35%	0.00	0.00%
2015年	32,032,028.33	151,302,560.81	21.17%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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
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	亿纬控股	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。	2009年07月23日	长期	惠州直通电源有限公司已于2017年1月17日注销
	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	本人（刘金成）与骆锦红共同控制的亿纬控股目前所从事的业务与亿纬锂能不存在同业竞争。本人承诺，在本人作为亿纬控股主要股东或实际控制人的前提下，亿纬控股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。	2009年07月23日	长期	履行中
	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
	段成	股份限售承诺	在第三届监事会任期届满后，段成先生不再担任公司监事，也不担任公司董事或高级管理人员。段成先生承诺自离任监事后六个月内不转让所持有的本公司股份。	2016年10月21日	2016年10月21日至2017年04月20日	履行完毕
股权激励承诺	亿纬锂能	其它承诺	公司不会为《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象依本次股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017年01月04日	股权激励实施期间	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行	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。					

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	

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 一、会计政策变更原因

2017年4月28日，财政部颁布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。

2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），修订后的准则自2017年6月12日起施行。

2017年12月25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策相关内容进行相应调整。

### 二、会计政策变更对公司的影响

根据财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财

务报表列表，本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，对当期及前期列报净损益、股东权益、净利润亦无影响。

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
<p>《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；</p> <p>修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。</p> <p>对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。</p>	<p>1、持续经营净利润</p> <p>2、终止经营净利润</p>	<p>1、255,456,591.70； （上年190,676,921.25）</p> <p>2、177,613,319.08； （上年124,578,799.80）</p>
<p>根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。</p> <p>对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。</p>	<p>1、其他收益</p> <p>2、营业外收入</p>	<p>1、+18,449,827.29</p> <p>2、-18,449,827.29</p>
<p>根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。</p> <p>相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。</p> <p>对比较报表的列报进行了相应调整。</p>	<p>1、资产处置收益</p> <p>2、营业外收入</p> <p>3、营业外支出</p>	<p>1、-7,561,421.58；（上年-1,065,439.81）</p> <p>2、-912,773.65（上年-181,406.40）</p> <p>3、-8,474,195.23（上年-1,246,846.21）</p>

### 三、本次会计政策变更的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）要求进行

的变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、本年度，公司通过股转系统以做市转让的方式累计减持麦克韦尔股份568.20万股，占麦克韦尔总股本的8.98%；转让完成后，麦克韦尔不再纳入合并报表范围。

2、本年度，公司分步完成收购孚安特100%股权的交易属于一揽子交易，合并对价为人民币14,999.90万元。

3、本年度，公司以注册资本5,000万元人民币投资设立全资子公司亿纬锂电。

合并财务报表范围及其变化情况详见附注六、合并范围的变动和附注七、其他主体中的权益披露。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90.1
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	邓传洲、何双
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

2015年7月28日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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，核准公司非公开发行不超过5,000万股新股。国泰君安证券股份有限公司为公司本次发行的保荐机构，已与公司签署了保荐及承销协议，保荐代表人为郭威、徐慧璇，报告期内公司支付国泰君安证券保荐及承销费用0元。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司于 2014 年 10 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告了《关于知晓仲裁事项公告》(公告编号 2014-062), LOJACKEQUIPMENTIRELANDLIMITEDandLOJACKCORPORATION 就与公司的《供货协议》纠纷向香港国际仲裁中心提交了仲裁通知。	--	否	公司控股股东亿纬控股与对方、对方的控股股东协商就仲裁事项达成一致, 并签署了和解协议, 协议结果由公司控股股东负责处理供货协议纠纷。	对公司的业务没有产生影响。	不适用	2017 年 06 月 07 日	巨潮资讯网:《关于仲裁事项进展公告》(公告编号: 2017-053)

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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的方式获得公司股票并持有。“广发原驰·亿纬锂能1号集合资产管

理计划”于2015年12月4日-2015年12月22日期间通过二级市场竞价交易的方式累计购买公司股票共计3,547,732股，占当时公司总股本的比例为0.83%，购买均价为29.76元/股。“广发原驰·亿纬锂能1号集合资产管理计划”所持股票于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，第一期员工持股计划实施完毕并终止，详情请见公司于2017年3月28日在巨潮资讯网披露的《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）。

2、公司于2016年7月8日召开的第三届董事会第三十六次会议和2016年8月16日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了公司《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》，同意公司实施第二期员工持股计划，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2号定向资产管理计划”，通过二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式获得公司股票并持有。第二期员工持股计划于2016年10月25日至2016年10月31日期间通过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票851,622股，占当时公司总股本的0.20%，成交金额合计29,445,396.50元，成交均价为34.58元/股。截至2016年10月31日，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为2016年11月1日至2017年10月31日，详见公司于2017年10月31日在巨潮资讯网披露的《关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2016-092）。

3、公司于2017年1月4日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《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》，于2017年1月24日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过了《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》。于2017年2月10日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司实施第二期股票期权与限制性股票激励计划。

4、2017年2月25日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象及权益数量的议案》、《关于向激励对象授予第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的议案》，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定，同意公司向390名激励对象授予1,429.64万份股票期权，行权价格为29.63元，同意公司向27名激励对象授予177.70万份限制性股票，授予价格为14.82元。

5、2017年2月28日，公司披露了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予对公司相关年度财务状况和经营成果影响的公告》（公告编号：2017-034）。

6、2017年3月28日，公司完成了股票期权首次授予登记，在股份登记过程中，激励对象吴正兴因个人原因放弃所授予的股票期权，共计2万股。因此，公司本次激励计划授予股票期权的对象由390人调整为389人，授予数量由1,429.64万股调整为1,427.64万股。详见公司于2017年3月28日在巨潮资讯网披露的《关于股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：2017-047）。

7、2017年3月28日，公司完成了限制性股票的首次授予登记，授予27名激励对象177.70万份限制性股票。详见公司于2017年3月28日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2017-048）。

8、2017年11月6日，公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予的议案》，董事会同意授予251名激励对象718.0892万份股票期权，78名激励对象46.5832万份限制性股票，授予日为2017年11月7日。

9、公司于2017年11月13日召开的第四届董事会第十四次会议和2017年11月29日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了公司《第三期员工持股计划（草案）及其摘要》，同意公司实施第三期员工持股计划，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3号定向资产管理计划”，通过二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式获得公司股票并持有。

10、第三期员工持股计划于2017年12月13日至2017年12月26日期间通过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票2,910,536股，占公司总股本的0.34%，成交金额合计54,478,200.37元，成交均价为18.72元/股。截至2017年12月27日，公司第三期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为2017年12月27日至2018年12月26日，详见公司于2017年12月26日在巨潮资讯网披露的《关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2017-126）。

11、2017年11月13日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于注销第二期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，鉴于朱智聪、蒙浩峰、郝爱民、杜在超等19名激励对象因个人原因离职，本次拟注销的已获授但尚未行权的股票期权数量为104.9821万股，占注销前首次授予股票期权总数的3.6844%。详见公司于2017年11月14日在巨潮资讯网披露的《关于注销第二期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2017-114）。

12、2017年12月21日，公司完成了本次激励计划预留股票期权授予登记。在股份登记过程中，王君、黄婷等6名激励对象因个人原因放弃所授予的股票期权，共计21万股。因此，公司本次激励计划授予股票期权的对象由251人调整为245人，授予数量由718.0892万股调整为697.0892万股。详见公司于2017年12月21日在巨潮资讯网披露的《关于预留股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2017-124）。

13、2017年12月21日，公司完成了本次激励计划预留限制性股票授予登记。在股份登记过程中，袁晶、赵光宇、王斌等16名激励对象因个人原因放弃所授予的限制性股票，共计8.5199万股。因此，公司本次激励计划授予限制性股票的對象由78人调整为62人，授予数量由46.5832万股调整为38.0633万股。详见公司于2017年12月21日在巨潮资讯网披露的《关于预留限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2017-125）。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
广东亿鼎新能源汽车有限公司	控股股东控制的公司	出售商品、提供劳务	出租房屋	参照市场公允价格,由交易双方协商确定	12 元/平方米/月	4.2		15.12	否	转账	10-13 元/平方米/月	2015 年 11 月 25 日	巨潮资讯网:《关于拟与控股股东发生关联交易的公告》(公告编号:2015-106)
广东亿鼎新能源汽车有限公司	控股股东控制的公司	出售商品、提供劳务	出售商品	参照公司销售同类商品的市场价格、由交易双方协商确定	均价为 11.98 万元/批	35.93	0.01%	800	否	转账	不适用	2016 年 02 月 29 日	巨潮资讯网《2016 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2016-022)
合计				--	--	40.13	--	815.12	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引

广东金珑新能源汽车销售有限公司	控股股东控制的公司	销售商品	销售新能源汽车	以商品的账面净值加增值税为交易价格	414.66		528.82	转账	37.32	2017年02月28日	巨潮资讯网:《关联交易公告》(公告编号:2017-028)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				上述关联交易为了聚焦公司主营业务的发展,优化公司资产结构,提高资产运营效率,提升收益率水平,转让资产的价格按设备净值的含税价确定,不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				不适用							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
-----	------	------	--------------	----------	------------	------------	----	----------	----------

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)	
亿纬控股	控股股东	公司向亿纬控股借款,用于日常经营相关的资金支出。	0	53,150	3,000	2.00%	373.33	50,150	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		增加长期应付款 50,150 万元。							

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司的控股子公司亿纬赛恩斯与广东亿鼎新能源汽车有限公司签订《专利转让协议》，将专利号为“201410019144.1”的专利转让给亿鼎新能源，转让价格为35.66万元（含税），上述专利未为公司带来收益。转让专利的关联交易，定价遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格按照专利申请费用、研发费用及模具费用等成本合计金额（含税）确定。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关联交易公告	2017年08月24日	巨潮资讯网

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### （1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
湖北金泉	2017年02月28日	15,000	2017年03月22日	10,000	连带责任保证	2年	否	否
湖北金泉	2017年02月28日	35,000	2017年03月22日	25,000	连带责任保证	3年	否	否
湖北金泉	2017年02月28日	15,000	2016年10月31日	15,000	连带责任保证	5年	否	否
湖北金泉	2017年02月28日	5,000	2016年10月31日	5,000	连带责任保证	5年	否	否
湖北金泉	2017年02月28日	10,000	2016年10月31日	10,000	连带责任保证	2年	否	否
湖北金泉	2017年02月28日	10,500	2016年06月03日	10,500	连带责任保证	12年	否	否
湖北金泉	2017年02月28日	8,000	2016年08月08日	8,000	连带责任保证	1年	是	否
湖北金泉	2017年02月28日	110,000	2016年11月08日	110,000	连带责任保证	1年	是	否
湖北金泉	2017年02月28日	55,000	2016年12月10日	42,389.83	连带责任保证	1年	是	否
亿纬赛恩斯	2017年02月28日	10,000			连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		273,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		35,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		273,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		235,889.83		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		273,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		35,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		273,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		235,889.83		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				76.54%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	81,792.03
上述三项担保金额合计（D+E+F）	81,792.03
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

备注：

2016年度，公司董事会和股东大会审批通过了对子公司申请授信和借款等事项提供担保的议案，详见公司分别于2016年2月29日、2016年6月6日、2016年7月11日、2016年8月1日、2016年10月10日披露在巨潮资讯网的公告。根据担保事项的实际发生（已签署担保协议）情况，公司于2017年2月25日召开的第四届董事会第四次会议和2017年3月21日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于调整对子公司累计担保额度的议案》，对2016年已审批的担保总额度由人民币34.75亿元调整为人民币27.35亿元，详见公司于2017年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于调整对子公司累计担保额度的公告》（公告编号：2017-026）。

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十七、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

公司在推动产业健康发展的同时，积极倡导社会公益，在服务民众、关爱留守儿童、帮扶贫困大学生方面作出积极响应，履行企业社会责任。

2017年，公司持续向惠州市仲恺高新区投放3部免费电动巴士，一方面解决公交车覆盖盲点的交通问题，便利民众出行；另一方面，打造低碳出行，热心环保。电动巴士免费向民众提供乘坐服务，为仲恺企业员工节省了开支。

2017年7月，全资子公司湖北金泉新材料有限责任公司捐助6000元，支持荆门市掇刀区建设留守儿童阳光家园，被共青团掇刀区委员会授予“关爱留守儿童公益项目·爱心企业”。

2017年12月，公司董事长向电子科技大学捐助12万元，“亿纬锂能”学业奖学金，向校内的优秀贫困大学生给予支持，减轻学子负担。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

##### （1）精准扶贫规划

2017年，公司积极参与惠州市“百企帮百村”精准扶贫活动，与上东村签订结对共建帮扶关系协议书，就产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等措施进行精准帮扶。

基本方略：长短结合，可持续扶贫

总体目标：帮助50户贫困户实现脱贫

主要任务：

##### ①短期措施——就业脱贫

公司组织定向招聘，为上东村安排就业岗位20个，对有转移就业意愿的贫困劳动力直接安排进企就业，组织贫困家庭大学生进企实习或就业，助力家庭早日脱贫。

##### ②长期措施——产业脱贫

通过考察，公司了解到上东村盛产富硒大米和绿色蔬菜，公司与上东村建立“供销合作协议”，通过订单农业的形式，采购村里符合公司标准的大米、蔬菜等农作物，为上东村提供长期的产业帮扶。

## (2) 年度精准扶贫概要

2017年，公司已经与上东村达成产业扶贫意向，计划每月定向采购上东村大米1万斤、蔬菜2千斤，目前上东村正在组织食品检测，预计2018年可落地实施；在就业扶贫上，公司通过主导接洽、沟通，吸引上东村3名贫困户子女，到企业面试及报到，给予了就业培训等帮扶措施。

## (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	12.8
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	1
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0.2
2.2 职业技能培训人数	人次	1
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	1
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	12
4.2 资助贫困学生人数	人	14
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0.6
7.2 帮助“三留守”人员数	人	10
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——

三、所获奖项（内容、级别）	——	——
关爱留守儿童公益项目•爱心企业，荆门市掇刀区		

#### （4）后续精准扶贫计划

##### ①进一步加强就业帮扶力度

公司计划在春节驻村慰问，向村里的五保户、贫困户给予物资、资金慰问，并进一步宣传公司的就业帮扶政策，鼓励更多村民劳动脱贫。

##### ②加快产业扶贫方案落地

2018年，公司将积极推动与上东村的产业合作，协助村里尽快取得食品安全检测结果，保证与村里农作物的“点对点”的供销模式可持续发展，给村集体提供稳定的扶贫资金，达到集体脱贫的目标。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 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）公司将硅宝科技提供的有机硅应用到新能源汽车动力电池和电池系统中，以提高电池和电池系统的性能。截至本报告披露日，公司与硅宝科技的合作已履行完毕；

（3）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。

（4）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。具体内容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、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）。

3、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，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）。公司本年度收购孚安特100%股权分步完成的交易属于一揽子交易，2017年9月30日，公司已取得孚安特的控制权，按照51%的持股比例将孚安特纳入合并报表范围；截至2017年12月31日，公司已完成对孚安特100%股权的收购并完成了工商变更。

4、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。12月4日，公司取得了国家机动车产品质量监督检验中心（上海）出具的《检验报告》，经检验，公司LF105的方形铝壳锂离子电池符合GB/T31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方案》标准有关型式检验的要求。

5、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。金融租赁公司已收到中国银行业监督管理委员会天津监管局颁发的《金融许可证》，于2017年11月3日办理完毕工商注册登记手续，并取得天津市自由贸易试验区市场和监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2017年11月7日披露的《关于金融租赁公司取得金融许可证和营业执照的公告》（公告编号：2017-110）。

6、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。

7、为了进一步支持子公司麦克韦尔独立寻求更广阔的资本运作空间，同时结合聚焦主业的发展需要，公司拟在全国中小企业股份转让系统交易支持平台转让麦克韦尔7%的股份，公司将根据所持麦克韦尔股票解除限售的情况和公司的业务需要，在合适的时间继续逐步减持。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于筹划转让麦克韦尔控制权的提示性公告》（公告编号：2017-036）、《关于转让麦克韦尔控制权的公告》（公告编号：2017-040）、《关于继续转让麦克韦尔不超过2%股权的议案》。公司已完成转让麦克韦尔不超过9%的股权，转让后，公司持有麦克韦尔股份2,437.80万股，占麦克韦尔总股本的38.51%。公司不再是麦克韦尔的第一大股东。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于完成转让麦克韦尔不超过9%股权的公告》（公告编号：2017-058）。2017年6月29日，麦克韦尔召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《更换董事会成员的议案》，并于同日麦克韦尔披露了《董事任职公告》。根据《公司法》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》第十三条规定判断：2017年6月29日，公司完成了对麦克韦尔控制权的转让，麦克韦尔将不再纳入公司的合并报表范围。详情请见巨潮资讯网披露的《关于麦克韦尔控制权变更完成的公告》（公告编号：2017-063）。

8、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。具体内容详见巨潮资讯网《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）。

9、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》，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。具体内容详见公司于2017年3月28日披露的《关于股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：2017-047）、《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2017-048）。

10、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）。

11、公司经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）核准，非公开发行人民币普通股（A股）27,347,310股，发行价格为每股

21.94元，募集资金总额为599,999,981.40元，扣除发行费用13,555,697.74元后，募集资金净额为586,444,283.66元。截至2017年6月29日，上述募集资金已基本使用完毕，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续，同时公司与国泰君安、建设银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2017年6月30日披露的《关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2017-061）。

12、2017年7月3日，公司接到公司控股股东西藏亿纬控股有限公司的通知，控股股东已在近日完成名称、住所、经营范围的工商信息变更登记，并取得拉萨市堆龙德庆区工商行政管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司于2017年7月3日披露的《关于控股股东完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-062）。

13、公司接到亿纬控股的通知，根据《惠州亿纬控股有限公司2017年非公开发行可交换公司债券募集说明书》的有关约定，“惠州亿纬控股有限公司2017年非公开发行可交换公司债券”（债券简称：17亿纬E1，债券代码：117068）自2017年7月17日起进入换股期，换股期限自可交换公司债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至债券摘牌日前一交易日止，即自2017年7月17日起至2018年1月9日止。截至2017年8月9日，亿纬控本次可交换债券已全部换股完毕，累计完成换股40,040,011股，占公司总股本的比例为4.68%。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，并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解除担保与信托登记手续。具体内容详见公司于2017年8月21日披露的《关于控股股东股份解除担保与信托登记的公告》（公告编号：2017-075）。

14、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》，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，公司决定终止2016年非公开发行股票事项。具体内容详见公司于2017年8月24日披露的《关于终止2016年非公开发行股票的公告》（公告编号：2017-081）。

15、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，本次可转债发行总额不超过人民币8亿元（含8亿元）。2017年12月18日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2017年第74次发行审核委员会会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请未获得通过。具体内容详见公司于2017年12月19日披露的《关于公开发行可转换公司债券申请未获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2017-123）。

16、公司于2017年9月27日召开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，报告期内，亿纬锂电完成工商注册登记及其他相关手续，并领取了《营业执照》，公司持有亿纬锂电100%的股权。具体内容详见公司分别于2017年9月29日、2017年10月9日披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-088）、

《关于子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2017-089）。

17、2017年10月18日，公司收到United States Patent and Trademark Office（美国专利商标局）颁发的专利证书，发明专利应用于锂电池的产品方案，有助于提升锂电池产品的高功率、高能量和低自放电率等方面的性能，该发明专利技术已应用于公司相关产品中。具体内容详见公司于2017年10月18日披露在巨潮资讯网的《关于取得美国专利证书的公告》（公告编号：2017-091）。

18、2017年11月6日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予的议案》，同意公司根据《第二期股票期权与限制性股票激励计划》中关于预留权益的相关规定，向251名激励对象718.0892万份股票期权，行权价格为22.42元/股，78名激励对象46.5832万份限制性股票，授予价格为11.21元/股并确定授予日为2017年11月7日。2017年12月21日，公司完成了本次激励计划股票期权和限制性股票的预留授予登记。在股份登记过程中，王君、黄婷等6名激励对象因个人原因放弃所授予的股票期权，共计21万股，袁晶、赵光宇、王斌等16名激励对象因个人原因放弃所授予的限制性股票，共计8.5199万股。因此实际授予245人697.0892万份股票期权，授予62名激励对象38.0633万份限制性股票。

19、公司于2017年11月13日召开的第四届董事会第十四次会议和2017年11月29日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了公司《第三期员工持股计划（草案）及其摘要》，同意公司实施第三期员工持股计划，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3号定向资产管理计划”，通过二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式获得公司股票并持有。第三期员工持股计划于2017年12月13日至2017年12月26日期间通过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票2,910,536股，占公司总股本的0.34%，成交金额合计54,478,200.37元，成交均价为18.72元/股。截至2017年12月27日，公司第三期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为2017年12月27日至2018年12月26日，详见公司于2017年12月26日在巨潮资讯网披露的《关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2017-126）。

20、2017年11月13日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于注销第二期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，鉴于朱智聪、蒙浩峰、郝爱民、杜在超等19名激励对象因个人原因离职，本次拟注销的已获授但尚未行权的股票期权数量为104.9821万股，占注销前首次授予股票期权总数的3.6844%。具体内容详见公司于2017年11月14日披露的《关于注销第二期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2017-114）。

21、截至2017年12月11日，公司控股股东亿纬控股所持公司股份仍处于质押状态的股份数量为176,289,876股，占其持有公司股份总数的55.17%，占公司总股本的20.59%。具体内容详见公司于2017年12月11日披露的《关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告》（公告编号：2017-122）。

22、2017年12月30日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购金能公司100%股权的议案》，同意公司拟以7,359万元收购金能公司100%的股权,具体内容详见公司于2017年12月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于收购金能公司100%股权的公告》（公告编号：2017-127）。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2017年2月16日，子公司湖北金泉收到编号为GR201642000301的《高新技术企业证书》，发证时间为2016年12月13日,有效期三年。子公司亿纬赛恩斯被认定为高新技术企业,证书编号为:GR201644000667,发证日期为2016年11月30日。详见公司已披露在巨潮资讯网的《关于子公司通过高新技术企业认定的公告》（公告编号：2017-017）。

2、子公司荆门亿纬锂电池有限公司与荆门高新技术产业开发区管理委员会就亿纬锂电在荆门高新区投资建设高性能锂锰电池项目一事，签订了《合同书》，项目总投资约5亿元，项目建设期24个月。具体内容详见公司于2017年10月17日披露在巨潮资讯网的《关于子公司与荆门高新区管委会签订<合同书>的公告》（公告编号：2017-091）。

3、公司于2017年10月24日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司增资扩股的议案》，同意湖北金泉进行增资扩股并引入荆门高新技术产业投资有限公司作为新增投资者，本次增资完成后，湖北金泉股本将由25,000万元变更为27,812.5万元，公司持有湖北金泉82.70%的股权，具体内容详见公司于2017年10月26日披露的《关于子公司增资扩股的公告》（公告编号：2017-099）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	17,488,711	4.09%	2,157,633		18,294,977	-685,112	19,767,498	37,256,209	4.35%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	17,488,711	4.09%	1,949,633		18,087,839	-685,112	19,352,360	36,841,071	4.30%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	17,488,711	4.09%	1,949,633		18,087,839	-685,112	19,352,360	36,841,071	4.30%
4、外资持股	0	0.00%	208,000		207,138		415,138	415,138	0.05%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	208,000		207,138		415,138	415,138	0.05%
二、无限售条件股份	409,615,599	95.91%			408,809,306	685,112	409,494,418	819,110,017	95.65%
1、人民币普通股	409,615,599	95.91%			408,809,306	685,112	409,494,418	819,110,017	95.65%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	427,104,310	100.00%	2,157,633		427,104,283	0	429,261,916	856,366,226	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

(1) 2017年3月28日，公司完成了《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》限制性股票的授予登记工作，公司向27名激励对象授予177.70万股限制性股票。（股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股）。

(2) 2017年4月20日，公司离任监事段成先生持有的本公司238,888股高管锁定股解锁，转为无限售流通股。

(3) 2017年3月21日，公司2016年度股东大会审议通过《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》，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.3.14

条的相关规定及公司股权激励计划授予限制性股票的情况，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，公司权益分派方案实施完毕。

（4）2017年8月23日，公司聘任李沐芬女士为高级管理人员，高管锁定股209,503股，由无限售流通股转为限售条件流通股。

（5）2017年12月21日，公司完成了《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》预留授予62名激励对象共计38.0633万份限制性股票的授予登记工作。（股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股）。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

（1）公司第四届董事会第四次会议、2016年年度股东大会会议审议通过了《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》，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。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.3.14条的相关规定及公司股权激励计划授予限制性股票的情况，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。

（2）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》。第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象及权益数量的议案》、《关于向激励对象授予第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的议案》。

（3）2017年8月23日，公司召开了第四届董事会第九次会议，同意聘任李沐芬女士为公司副总经理。

（4）公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予的议案》，公司董事会认为第二期股票期权与限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成熟，同意公司根据《第二期股票期权与限制性股票激励计划》中关于预留权益的相关规定，向78名激励

对象46.5832万份限制性股票，授予价格为11.21元/股并确定授予日为2017年11月7日。在股份登记过程中，袁晶、赵光宇、王斌等16名激励对象因个人原因放弃所授予的限制性股票。因此，公司本次激励计划授予限制性股票的对象由78人调整为62人，授予数量由46.5832万股调整为38.0633万股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

(1) 公司2017年向27名激励对象授予177.70万股限制性股票，持有人新增股份已全部在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份登记手续。

(2) 2017年5月11日，公司权益分派方案实施完毕，公司总股本增加至855,985,593股。

(3) 公司2017年12月向62名激励对象授予38.0633万股限制性股票，持有人新增股份已全部在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，公司股本由原来的427,104,310股增加至856,366,226股。

2017年度，如按未变动前股本总数计算，基本每股收益0.94元，稀释每股收益0.93元，归属于公司普通股股东的每股净资产7.22元。以最新期末股本856,366,226股计算，基本每股收益0.47元，稀释每股收益0.47元，归属于公司普通股股东的每股净资产3.60元。

2016年度，如按未变动前股本总数计算，基本每股收益0.59元，稀释每股收益0.59元，归属于公司普通股股东的每股净资产4.55元。以最新期末股本856,366,226股计算，基本每股收益0.29元，稀释每股收益0.47元，归属于公司普通股股东的每股净资产2.27元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、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
刘金成	9,538,064		9,498,544	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	4,514,904	375,000	4,322,337	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	2,974,108	225,000	2,737,717	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%
段成	238,888	238,888			高管锁定 (离任后 6 个月内不得转让所持有的本公司股票)	2017 年 4 月 20 日
王世峰	106,875	26,719	279,409	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	66,825	16,706	249,497	299,616	高管锁定、股权	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

					激励限制性股票	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	0	199,586	199,586		股权激励限制性股票	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	0	199,585	199,585		股权激励限制性股票	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	0	181,623	181,623		股权激励限制性股票	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	0		179,627	179,627	股权激励 限制性股 票	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	48,994	12,249	36,593	73,338	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。
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 80 名对 象	0		2,468,299	2,468,299	股权激励 限制性股 票	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。预留部分的限制性股票第一个解除限售期：自预留限制性股票上市之日起 12 个月后的首个交易日起至预留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：自预留限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日起至预留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：自预留限制性股票上市之日起 36 个月后的首个交易日起至预留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。
祝媛	53	53			高管锁定	股份余额不足 1000 股，其本年度可转让额度即为其持有的
合计	17,488,7	894,615	20,662,113	37,256,209	--	--

	11				
--	----	--	--	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2017年02月28日	14.82元/股	1,777,000	2017年03月29日	1,777,000	
限制性股票	2017年11月07日	11.21元/股	380,633	2017年12月25日	380,633	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2017年2月25日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象及权益数量的议案》、《关于向激励对象授予第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的议案》，认为激励对象主体资格合法有效，同意公司向27名激励对象授予177.70万份限制性股票，授予日期为2017年2月28日，上市日期为2017年3月29日。

2、2017年11月7日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予的议案》，公司董事会认为第二期股票期权与限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成熟，同意公司根据《第二期股票期权与限制性股票激励计划》中关于预留权益的相关规定，向78名激励对象授予46.5832万份限制性股票，授予价格为11.21元/股，授予日为2017年11月7日。在股份登记过程中，袁晶、赵光宇、王斌等16名激励对象因个人原因放弃所授予的限制性股票，共计8.5199万股。因此，公司本次激励计划授予限制性股票的对象由78人调整为62人，授予数量由46.5832万股调整为38.0633万股，上市日期为2017年12月25日。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司第四届董事会第二次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过的《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》，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过的《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象及权益数量的议

案》，同意公司向 27 名激励对象授予 177.70 万份限制性股票。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 13 日出具了致同验字（2017）第 310ZA0006 号验资报告，公司的总股本由原来的 427,104,310 股变更为 428,881,310 股，公司注册资本由人民币 427,104,310 元变更为人民币 428,881,310 元。

2、根据公司 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》，公司完成了 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本事项，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 7.3.14 条的相关规定及公司股权激励计划授予限制性股票的情况，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：2016 年年度权益分派方案为：以公司总股本 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，公司注册资本由人民币 428,881,310 元变更为人民币 855,985,593 元。

3、根据公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予的议案》，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予的议案》，同意公司向 62 人激励对象授予 38.0633 万股限制性股票。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 8 日出具了致同验字（2017）第 310ZA0030 号验资报告，公司的总股本由原来的 855,985,593 股变更为 856,366,226 股，公司注册资本由人民币 855,985,593 元变更为人民币 856,366,226 元。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	99,514	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	95,071	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动	持有有限售条件的	持有无限售条件的股份	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				情况	股份数量	数量		
西藏亿纬控股有限公司	境内非国有法人	37.31%	319,541,422	1,393,774	0	319,541,422	质押	176,289,876
刘金成	境内自然人	2.96%	25,382,147	1,266,472	19,036,608	6,345,539	质押	22,197,666
骆锦红	境内自然人	2.78%	23,842,914	1,189,670	0	23,842,914	质押	19,160,223
刘建华	境内自然人	1.31%	11,216,459	5,696,587	8,462,241	2,754,218		
袁中直	境内自然人	0.85%	7,315,768	3,650,290	5,486,825	1,828,943		
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.47%	3,999,970	3,099,920	0	3,999,970		
郭峰	境内自然人	0.43%	3,644,813	1,818,623	0	3,644,813		
惠州亿纬锂能股份有限公司—第三期员工持股计划	其他	0.34%	2,910,536	2,910,536	0	2,910,536		
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	其他	0.28%	2,392,296	889,789	0	2,392,296		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	2,349,790	1,229,520	0	2,349,790		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	不适用							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
刘金成	6,345,539	人民币普通股	6,345,539					
招商银行股份有限公司—汇添富医	3,999,970	人民币普通股	3,999,970					

疗服务灵活配置混合型证券投资基金			
郭峰	3,644,813	人民币普通股	3,644,813
惠州亿纬锂能股份有限公司—第三期员工持股计划	2,910,536	人民币普通股	2,910,536
刘建华	2,754,218	人民币普通股	2,754,218
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	2,392,296	人民币普通股	2,392,296
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	2,349,790	人民币普通股	2,349,790
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	2,091,462	人民币普通股	2,091,462
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 5）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
西藏亿纬控股有限公司	骆锦红	2003 年 02 月 20 日	91441300747084919Q	科技项目孵化、科技成果转化；受托管理创业投资基金（不含公募基金；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事房地产和担保业务；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。）；房地产开发经营，建筑工程，进出口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
控股股东报告期内控股	无			

和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
--------------------	--

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

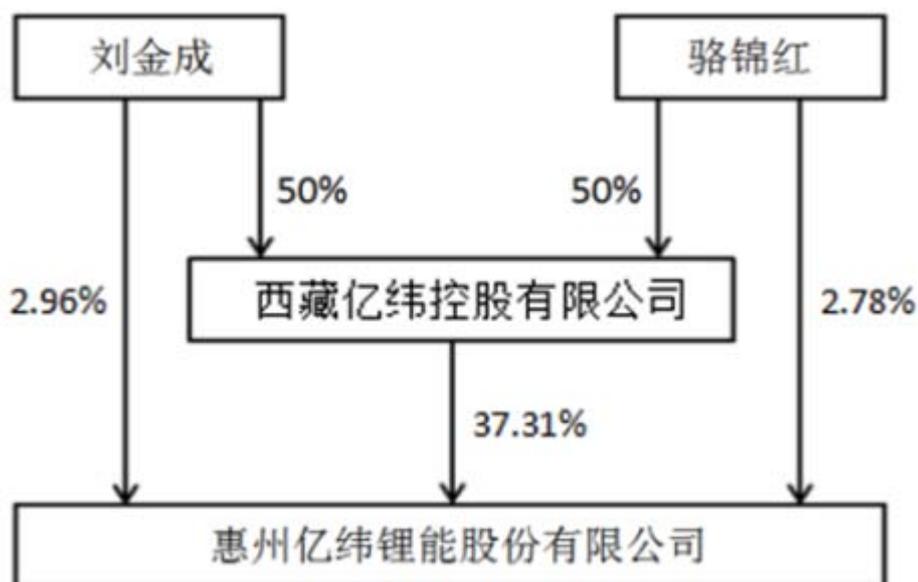
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘金成	中国	否
骆锦红	中国	否
主要职业及职务	1、刘金成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，博士学历。自 2001 年以来，任公司董事长兼总经理。2、骆锦红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，任西藏亿纬控股有限公司执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	公司实际控制人刘金成、骆锦红目前未控股其他境内外上市公司。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
刘金成	董事长、总经理	现任	男	53	2016年10月21日	2019年10月20日	12,717,420	0	0	12,664,727	25,382,147
刘建华	董事、副总经理	现任	男	43	2016年10月21日	2019年10月20日	5,519,872	100,000	0	5,596,587	11,216,459
艾新平	董事	现任	男	49	2016年10月21日	2019年10月20日	48,994	0	0	48,791	97,785
袁华刚	董事	现任	男	44	2016年10月21日	2019年10月20日	0	0	0	0	0
吴锋	独立董事	现任	男	66	2016年10月21日	2019年10月20日	0	0	0	0	0
詹启军	独立董事	现任	男	51	2016年10月21日	2019年10月20日	0	0	0	0	0
雷巧萍	独立董事	现任	女	49	2016年10月21日	2019年10月20日	0	0	0	0	0
祝媛	监事会主席	现任	女	38	2016年10月21日	2019年10月20日	71	0	0	71	142
袁中直	监事	现任	男	53	2016年10月21日	2019年10月20日	3,665,478	0	0	3,650,290	7,315,768
曾永芳	职工监事	现任	女	34	2016年10月21日	2019年10月20日	0	0	0	0	0
王世峰	副总经理	现任	男	45	2016年	2019年	106,875	100,000	0	206,017	412,892

					10月21日	10月20日					
孙斌	副总经理	现任	男	37	2016年10月21日	2019年10月20日	0	100,000	0	99,586	199,586
李沐芬	副总经理	现任	女	40	2017年08月23日	2019年10月20日	156,626	50,000	0	205,769	412,395
唐秋英	董事会秘书、副总经理、财务负责人	现任	女	51	2016年10月21日	2019年10月20日	66,825	100,000	0	166,134	332,959
合计	--	--	--	--	--	--	22,282,161	450,000	0	22,637,972	45,370,133

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

姓名	在公司的主要职责	专业背景和主要工作经历
刘金成	董事长、总经理	先后在电子科技大学、武汉大学、华南理工大学获得工学学士（化学）、理学硕士（电化学）、工学博士（材料物理与化学）学位，中欧国际商学院 EMBA 毕业。2001 年至今任本公司董事长兼总经理。
刘建华	董事、副总经理	武汉大学精细化工专业毕业，清华大学 EMBA 研修，获得英国威尔士大学 MBA 学位，中欧国际商学院 EMBA 毕业。2001 年至今任本公司副总经理。2016 年 10 月，经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，任本公司第四届董事会董事。
艾新平	董事	武汉大学化学与分子科学院教授、博士生导师，先后于武汉大学化学学院物理化学专业获得学士、硕士和博士学位。2016 年 10 月，经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，任本公司第四届董事会董事。
袁华刚	董事	澳门大学银行和金融专业毕业，获得 MBA 学位，曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事、董事总经理、副总经理职务、保荐代表人，现任浙江民营企业联合投资股份有限公司合作基金事业部管理合伙人、北京零零无限科技有限公司董事、西藏浙景投资管理有限公司总经理。2016 年 10 月，经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，任本公司第四届董事会董事。
吴锋	独立董事	北京理工大学化工与环境学院教授委员会主任、学科首席教授、博士生导师，先后于太原工学院化工系获得学士（基本有机合成）、硕士（催化动力学）学位，2017 年获得院士称号。2016 年 10 月，经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，任本公司第四届董事会独立董事。

詹启军	独立董事	上海交通大学材料科学与工程本科毕业，长江商学院 EMBA 研修。担任广东九联科技股份有限公司董事长。2016 年 10 月，经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，任本公司第四届董事会独立董事。
雷巧萍	独立董事	湖北汽车工业学院工业企业管理学士学位、中山大学获得会计硕士学位，曾任沈阳东宇集团股份有限公司审计部部长、会计师，2008 年至今担任华南理工大学审计处正科级审计员、高级审计师，具备丰富的会计专业知识和经验，先后取得中国注册会计师、国际注册内部审计师、高级审计师资格。2016 年 10 月，经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，任本公司第四届董事会独立董事。
祝媛	监事会主席	福州大学化学工程硕士。曾任公司锂原电池事业部本部技术中心副总经理、公司第一届监事会职工代表监事，现任公司技术中心总监。2016 年 10 月，经公司 2016 年第二次临时股东大会和第四届监事会第一次会议审议通过，任公司第四届监事会主席。
袁中直	监事	博士学位，自 1985 年参加工作以来一直从事物理化学、电化学教学和研究工作，目前担任华南师范大学教授。2008 年至今兼任本公司科技特派员。2016 年 10 月，经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，任本公司第四届监事会监事。
曾永芳	职工监事	暨南大学会计学专业毕业，会计师。2002 年 3 月-2004 年 6 月就职于惠州新兴精密有限公司，担任财务部会计；2005 年 8 月-2011 年 8 月就职于惠州东洋电子有限公司，担任财务主管；2011 年 11 月至今就职于惠州亿纬锂能股份有限公司，历任财务部主管、经理，现任审计部经理。2016 年 10 月召开了职工代表大会，经与会职工代表审议通过，任本公司第四届监事会职工代表监事。
王世峰	副总经理	毕业于西安公路交通大学，大专学历。曾任职于 LG 伊诺特惠州有限公司，Postec 电子惠州有限公司，2007 年 4 月入职本公司，负责公司 TPM 项目和 Six Sigma 项目的管理工作。2016 年 10 月，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，担任公司副总经理。
孙斌	副总经理	毕业于哈尔滨理工大学，本科学历，工作后，在职攻读武汉大学行政管理硕士。曾任职于 LG 电子（惠州）有限公司，担任人力资源部次长。2013 年 9 月入职本公司，现任公司副总经理，负责公司人力资源、行政后勤、物流和安保等支持性管理工作。2016 年 10 月，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，担任公司副总经理。
李沐芬	副总经理	毕业于中南大学，大专学历，2001 年 6 月入职，历任人事主管、总经办主任、项目与知识产权管理部主管、公司董事会秘书、广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司总经理兼惠州亿纬特来电新能源有限公司总经理。现任公司董事长助理，负责政策研究、项目申报、对外合作及公共关系管理。2017 年 8 月，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，担任公司副总经理。
唐秋英	副总经理、董事会秘书、财务负责人	具有“工科”和“会计学”双学历；中国注册会计师、会计师和助理工程师职称。2011 年 10 月至今，担任本公司财务总监。2016 年 10 月，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，担任副总经理、董事会秘书兼财务负责人。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
艾新平	武汉大学	教授			是
袁华刚	浙江民营企业联合投资股份有限公司	合伙人			是
詹启军	广东九联科技股份有限公司	董事长			是
吴锋	北京理工大学	教授			是
雷巧萍	华南理工大学	正科级审计员、高级审计师			是
袁中直	华南师范大学	教授			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事和高级管理人员的报酬经董事会审议的《2017年董事、高级管理人员薪酬与考核方案》的规定，根据分管工作目标和公司年度经营计划指标，与实际经营业绩相结合的考核办法确定。

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

##### 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员共14人，2017年实际支付466.6万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
----	----	----	----	------	--------------	--------------

刘金成	董事长、总经理	男		53	现任	55.8	否
刘建华	董事、副总经理	男		43	现任	82	否
艾新平	董事	男		49	现任	6	否
袁华刚	董事	男		44	现任	6	否
吴锋	独立董事	男		66	现任	6	否
詹启军	独立董事	男		51	现任	6	否
雷巧萍	独立董事	女		49	现任	6	否
祝媛	监事会主席	女		38	现任	45.2	否
袁中直	监事	男		53	现任	50.8	否
曾永芳	职工监事	女		34	现任	24.6	否
王世峰	副总经理	男		45	现任	50.8	否
孙斌	副总经理	男		37	现任	48.8	否
李沐芬	副总经理	女		40	现任	26.8	否
唐秋英	副总经理、董事会秘书、财务负责人	女		51	现任	51.8	否
合计	--	--	--	--	--	466.6	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
刘建华	董事、副总经理	0	0	0	19.61	0	0	199,586	14.82	199,586
王世峰	副总经理	0	0	0	19.61	0	0	199,586	14.82	199,586
孙斌	副总经理	0	0	0	19.61	0	0	199,586	14.82	199,586
李沐芬	副总经理	0	0	0	19.61	0	0	99,793	14.82	99,793
唐秋英	副总经理、董事会秘书、财务负责人	0	0	0	19.61	0	0	199,586	14.82	199,586
合计	--	0	0	--	--	0	0	898,137	--	898,137
备注(如有)	截至报告期末, 上述股票尚未解除限售。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	4,749
主要子公司在职员工的数量（人）	1,810
在职员工的数量合计（人）	6,559
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,559
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,823
销售人员	231
技术人员	906
财务人员	74
行政人员	525
合计	6,559
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	14
硕士	157
本科	831
大专及以下	5,557
合计	6,559

### 2、薪酬政策

公司在遵守国家相关法律法规的基础上，根据公司战略方向、经营目标和岗位情况，对比同行业公司、参考同地域差异、基于公平、公正、和市场化原则，建立具备市场竞争力的薪酬体系：

- （1）责任原则：按岗位、职责、业绩及责权利相结合等因素确定薪酬标准。
- （2）绩效原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标挂钩。绩效薪酬与个人岗位职责目标挂钩。
- （3）竞争原则：注重薪酬标准市场化，制定合理的薪资结构，保持公司薪酬的吸引力、竞争力，有利于公司吸引、保留、激励优秀人才。

### 3、培训计划

根据公司战略目标，以亿纬商学院和外部机构作为倾情培养的平台，提升管理人员的领导力、培养技术人员的专业技能、提高FEO的综合能力、强化九级技师的专业技术，形成全面覆盖，重点突破的培训格局，为公司培养优秀的骨干人才。

为此，针对公司高层，外派参加中欧商学院、北大后EMBA及清华高级管理研修班的培训等；内部，2018年亿纬商学院将计划运营主管班、经理班、总监班、产品经理培训班、技术平台负责人培训班、FEO训练营、九级技师训练营等；同时，亿纬商学院对2018届大学生进行专项培训，为“压迫计划”的实施提供青年干部；并持续推动“黑豹中队”和质量管理体系培训，在公司内形成共识。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	39,388.05
劳务外包支付的报酬总额（元）	807,454.97

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，进一步提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，使其充分行使股东权利，保护全体股东的利益。2017年度公司共召开四次股东大会，四次股东大会均使用网络投票表决与现场投票表决相结合的形式召开，进一步为中小投资者参加股东大会提供便利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东、实际控制人公司控股股东及实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；也没有发生过控股股东、实际控制人占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司与控股股东及其关联单位不存在有关联交易或同业竞争的情况。

3、公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员

会议事规则的规定履行职权，为董事会科学决策发挥了积极作用。

4、第四届监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责。

6、关于信息披露与透明度公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，持续提高公司的透明度。

7、关于相关利益者公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、员工、客户等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.36%	2017 年 02 月 10 日	2017 年 02 月 10 日	巨潮资讯网：2017 年第一次临时股东

					大会决议公告
2016 年度股东大会	年度股东大会	37.97%	2017 年 03 月 21 日	2017 年 03 月 21 日	巨潮资讯网：2016 年度股东大会决议公告
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.38%	2017 年 09 月 11 日	2017 年 09 月 11 日	巨潮资讯网：2017 年第二次临时股东大会决议公告
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	44.06%	2017 年 11 月 29 日	2017 年 11 月 29 日	巨潮资讯网：2017 年第三次临时股东大会决议公告

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
詹启军	14	0	14	0	0	否	1
雷巧萍	14	1	13	0	0	否	0
吴锋	14	1	13	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2017年度，独立董事对公司以下事项发表了独立意见，以下的建议均被采纳。

序号	日期	会议	事项	意见类型
1	2017年1月4日	第四届董事会第二次会议	关于公司第二期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见	同意
2			关于公司第二期股票期权与限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见	同意
3			关于公司增资和收购武汉孚安特科技有限公司的独立意见	同意
4			关于控股股东向公司提供借款涉及关联交易的事前认可意见和独立意见	同意
5	2017年2月25日	第四届董事会第四次会议	对 2016 年度公司关联方资金占用情况的独立意见	同意
6			对2016年度公司对外担保情况的独立意见	同意
7			对公司2016年度关联交易事项的独立意见	同意
8			对2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见	同意
9			对公司 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
10			对公司 2017 年董事、高级管理人员薪酬与考核方案的独立意见	同意
11			关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的独立意见	同意
12			关于 2017 年度日常关联交易预计的独立意见	同意
13			关于关联交易的独立意见	同意
14			关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的独立意见	同意
15			对调整子公司累计担保额度的独立意见	同意
16	关于第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及授予权益数量调整的独立意见	同意		
17	2017年3月7日	第四届董事会第五次会议	关于转让麦克韦尔控制权的独立意见	同意
18	2017年6月7日	第四届董事会第七次会议	关于继续转让麦克韦尔不超过2%股权的独立意见	同意
19	2017年7月30日	第四届董事会第八次会议	对 2017 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见	同意
20			对 2017 年半年度公司对外担保情况的独立意见	同意
21			关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见	同意
22	2017年8月23日	第四届董事会第九次会议	关于终止非公开发行股票事项的独立意见	同意
23			关于公司发行可转换公司债券的独立意见	同意

24			关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的独立意见	同意
25			关于《未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》的独立意见	同意
26			关于《惠州亿纬锂能股份有限公司 2017 年 1-6 月内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
27			关于关联交易的独立意见	同意
28			关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
29	2017年10月24日	第四届董事会第十一次会议	关于子公司增资扩股的独立意见	同意
30	2017年11月3日	第四届董事会第十二次会议	关于日常关联交易预计的独立意见	同意
31	2017年11月6日	第四届董事会第十三次会议	关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及价格的独立意见	同意
32			关于第二期股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予的独立意见	同意
33	2017年11月13日	第四届董事会第十四次会议	关于第三期员工持股计划（草案）及其摘要的独立意见	同意
34			关于注销第二期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的独立意见	同意
35	2017年12月30日	第四届董事会第十五次会议	关于收购金能公司100%股权的独立意见	同意

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会：

### 1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作制度》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责。经公司第四届董事会第一次会议审议通过，战略委员会成员为：刘金成（主任委员）、艾新平、吴锋，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。2017年度公司共召开了5次战略委员会会议，会议审议了《关于转让麦克韦尔控制权的议案》、《关于继续转让麦克韦尔不超过2%股权的议案》、《公开发行可转换公司债券的议案》、《关于设立全资子公司的议案》、《关于收购金能公司100%股权的议案》的相关事项。董事会战略委员会委员对公司战略规划、重大资本运作、资产经营项目等方面与公司管理层保持日常沟通，了解公司运营情况，实地考察公司基本面。

### 2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作制度》的相关要求，认真履行职责。经公司第四届董事会第一次会议审议通过，提名委员会成员为：吴锋（主任委员）、詹启军、刘建华，任期自第

四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。2017年度公司共召开了1次提名委员会会议，会议审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作制度》的相关要求，认真履行职责。经公司第四届董事会第一次会议审议通过，薪酬与考核委员会成员为：詹启军（主任委员）、雷巧萍、袁华刚，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。报告期内，共召开薪酬与考核委员会会议2次，审议通过了《关于<公司2017年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》、《关于注销第二期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》的相关事项，切实履行独立董事职责，规范公司运作。

### 4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作制度》的相关要求，严格按照《审计委员会工作制度》的相关要求，主持审计委员会的日常工作，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅相关资料，并保持与年审会计师的沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。经公司第四届董事会第一次会议审议通过，审计委员会成员为：雷巧萍（主任委员）、詹启军、刘建华，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。报告期内，公司共召开了6次审计委员会会议，会议审议了《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2016年度财务报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度财务决算报告》、《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《第二期股权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》、《2016年年度审计报告》、《2017年第一季度财务报告》、《2017年半年度财务报告》、《2017年第三季度财务报告》、《第三期员工持股计划（草案）》的相关事项。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司第四届董事会第四次会议审议通过的《2017年董事、高级管理人员薪酬与考核方案》，公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、

能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年03月20日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：2017年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括： ①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷认定标准： (1) 非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。(2) 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，认定标准如下：①非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。②非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。③非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。①内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量，</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>

	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：a、如错报金额 $\geq$ 利润总额的 5%，则认定为重大缺陷；b、如利润总额的 3% $\leq$ 错报金额 $<$ 利润总额的 5%，则认定为重要缺陷；c、如错报金额 $<$ 利润总额的 3%，则认定为一般缺陷。②内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产总额相关的，以资产总额衡量，公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：a、如错报金额 $\geq$ 资产总额的 3%，则认定为重大缺陷；b、如资产总额的 1% $\leq$ 错报金额 $<$ 资产总额的 3%，则认定为重要缺陷；c、如错报金额 $<$ 资产总额的 1%，则认定为一般缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，亿纬锂能公司于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 03 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网：内部控制鉴证报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 17 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2018)第 310ZA0091 号
注册会计师姓名	邓传洲、何双

审计报告正文

#### 惠州亿纬锂能股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称惠州亿纬锂能公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了惠州亿纬锂能公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于惠州亿纬锂能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

###### （一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注五、28，附注七、61。

###### 1、事项描述

惠州亿纬锂能股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”）主要从事锂原电池、锂离子电池、电子雾化器等业务的生产、研发和销售。2017年度，公司销售确认的主营业务收入为人民币298,081万元，其中锂

原电池占36.61%，锂离子电池占46.64%；内销收入占68.99%，外销收入占31.01%。

公司对于国内销售商品收入通常在货物发出并经客户签收，符合合同相关条款约定后确认；公司国外销售锂电池的主要贸易方式为FOB，一般情况下，以提单作为收入确认主要依据，出口报关单作为辅助确认依据。

由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将公司收入确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序包括：

- 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；
- 对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同或订单、出库单、物流单、签收单、对账单及发票，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；
- 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、签收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；
- 检查本年度重大或满足其他特定风险标准的与收入确认相关的手工会计分录的相关支持性文件。

### （二）处置深圳麦克韦尔股份有限公司8.98%股权的会计处理

相关信息披露详见财务报表附注五、6(4)，附注八、4，附注十六、5。

#### 1、事项描述

于2017年上半年，惠州亿纬锂能公司通过股转系统以做市转让的方式累计减持深圳麦克韦尔股份有限公司（以下简称“深圳麦克韦尔”）股份568.20万股，占深圳麦克韦尔总股本的8.98%。

根据企业会计准则的规定，减持深圳麦克韦尔股权后，惠州亿纬锂能公司失去对深圳麦克韦尔控制权，自2017年7月1日开始，深圳麦克韦尔的财务报表将不再纳入公司合并范围；根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《评估报告》（天兴评报字（2017）第0316号），惠州亿纬锂能公司自其丧失对深圳麦克韦尔的控制权之时在合并财务报表中以丧失控制日剩余股权的公允价值作为对深圳麦克韦尔长期股权投资的初始入账价值，并将其对深圳麦克韦尔剩余股权作为对联营企业投资，按权益法进行后续计量。管理层确认转让深圳麦克韦尔8.98%的股权产生的税后处置收益共计人民币12,244万元；

由于此次处置交易对合并财务报表具有重大的财务影响，我们将其作为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对处置深圳麦克韦尔8.98%股权的会计处理的上述关键审计事项执行的主要审计程序包括：

- 获取与该项交易相关的各类决议，关注该交易审批程序的履行情况；与交易双方管理层进行访谈，复核该交易的实际执行情况，判断管理层对丧失控制权日期的判定的合理性；
- 获取与该交易相关的外部文档，包括更新的公司章程、董事会名单及营业执照等，判断公司在交易后对深圳麦克韦尔经营决策是否构成重大影响，在此基础上复核公司对其采用权益法核算长期股权投资的后续计量方法的合理性；
- 获取外部评估机构出具的评估报告，结合深圳麦克韦尔在转让时点于全国中小企业股份转让系统中的股票价格，对剩余股权的公允价值的合理性进行分析性复核；在此基础上，执行分析、重新计算等审计程序，复核公司确认该交易产生的投资收益的金额及相关会计处理的准确性；
- 获取公司财务报表及附注，对财务报表及附注中对该交易的披露和列报进行检查。

#### 四、其他信息

惠州亿纬锂能公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括惠州亿纬锂能公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

惠州亿纬锂能公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估惠州亿纬锂能公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算惠州亿纬锂能公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督惠州亿纬锂能公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对惠州亿纬锂能公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致惠州亿纬锂能公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就惠州亿纬锂能公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	264,454,811.21	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	237,260,998.16	103,931,905.63
应收账款	1,285,705,223.95	825,216,145.98
预付款项	43,585,618.47	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	16,704,662.95	44,450,600.30
买入返售金融资产		
存货	907,073,966.17	533,747,346.14
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	171,505,617.62	54,371,599.17
流动资产合计	2,926,290,898.53	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	159,156,794.98	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	502,409,025.62	36,626,474.84
投资性房地产		

固定资产	1,470,899,337.81	1,012,868,353.25
在建工程	1,600,774,063.72	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	199,869,469.70	116,662,059.10
开发支出	73,593,349.12	52,991,130.50
商誉	65,798,821.25	314,700,059.08
长期待摊费用	20,653,925.18	16,293,317.51
递延所得税资产	53,059,477.99	19,240,607.24
其他非流动资产	387,830,824.81	346,105,931.32
非流动资产合计	4,534,045,090.18	2,273,411,436.68
资产总计	7,460,335,988.71	4,387,616,063.86
流动负债：		
短期借款	504,250,310.82	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	410,474,139.23	274,644,365.39
应付账款	1,670,942,440.28	639,131,490.00
预收款项	33,545,847.38	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	48,727,744.60	61,836,466.31
应交税费	53,206,642.29	47,995,836.11
应付利息	9,369,848.94	1,183,476.28
应付股利		
其他应付款	14,142,517.43	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	105,775,980.48	50,598,620.20
其他流动负债		
流动负债合计	2,850,435,471.45	1,751,000,059.91
非流动负债：		
长期借款	477,389,051.92	27,043,339.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	626,500,000.00	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	304,129,227.27	50,236,272.33
递延所得税负债	4,792,223.90	1,385,365.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,412,810,503.09	542,458,314.77
负债合计	4,263,245,974.54	2,293,458,374.68
所有者权益：		
股本	856,366,226.00	427,104,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,024,940,819.28	668,637,591.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	133,988,833.98	94,086,800.46
一般风险准备		
未分配利润	1,066,660,026.86	754,449,753.63
归属于母公司所有者权益合计	3,081,955,906.12	1,944,278,455.28
少数股东权益	115,134,108.05	149,879,233.90

所有者权益合计	3,197,090,014.17	2,094,157,689.18
负债和所有者权益总计	7,460,335,988.71	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：唐秋英

## 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	163,321,042.59	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	216,253,597.67	101,818,262.98
应收账款	1,286,526,366.67	751,932,168.03
预付款项	23,090,119.79	7,939,323.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	162,744,953.23	87,375,662.93
存货	540,216,686.51	234,948,883.94
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,896,993.80	3,697,891.39
流动资产合计	2,396,049,760.26	1,431,568,809.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	159,156,794.98	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	873,635,123.77	677,723,035.99
投资性房地产		
固定资产	787,587,827.62	593,347,086.83
在建工程	748,196,011.31	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	82,065,667.71	75,194,913.13
开发支出	48,356,876.27	36,081,806.94
商誉		
长期待摊费用	2,711,436.06	6,012,014.62
递延所得税资产	25,414,723.75	9,935,595.95
其他非流动资产	164,995,763.72	117,433,396.15
非流动资产合计	2,892,120,225.19	1,686,064,230.65
资产总计	5,288,169,985.45	3,117,633,040.49
流动负债：		
短期借款	452,250,310.82	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	410,474,139.23	274,644,365.39
应付账款	1,061,795,398.93	285,345,418.86
预收款项	21,129,667.17	27,724,757.42
应付职工薪酬	36,676,962.50	36,267,874.41
应交税费	33,920,707.26	26,460,123.86
应付利息	8,351,533.90	607,223.95
应付股利		
其他应付款	7,576,017.60	3,798,117.16
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	35,792,260.48	598,620.20
其他流动负债		
流动负债合计	2,067,966,997.89	1,094,974,532.75
非流动负债：		
长期借款	177,515,651.92	7,043,339.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	501,500,000.00	
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	217,275,823.48	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	896,291,475.40	125,509,800.42
负债合计	2,964,258,473.29	1,220,484,333.17
所有者权益：		
股本	856,366,226.00	427,104,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	305,121,825.12	653,755,471.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	133,988,833.98	94,086,800.46
未分配利润	1,028,434,627.06	722,202,125.83
所有者权益合计	2,323,911,512.16	1,897,148,707.32
负债和所有者权益总计	5,288,169,985.45	3,117,633,040.49

### 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	2,982,304,750.14	2,339,712,007.50
其中：营业收入	2,982,304,750.14	2,339,712,007.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,702,793,100.17	1,999,404,292.77
其中：营业成本	2,109,889,764.47	1,656,609,468.10
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	18,909,660.97	14,332,330.03
销售费用	112,861,773.43	84,469,922.19
管理费用	348,992,794.74	204,975,976.84
财务费用	46,019,383.87	2,427,264.58
资产减值损失	66,119,722.69	36,589,331.03
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）	193,428,655.25	96,711.42
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-7,561,421.58	-1,065,439.81
其他收益	18,449,827.29	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	483,828,710.93	339,338,986.34
加：营业外收入	610,514.20	19,921,779.65
减：营业外支出	2,402,875.30	343,510.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	482,036,349.83	358,917,255.28
减：所得税费用	48,966,439.05	43,661,534.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	433,069,910.78	315,255,721.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	255,456,591.70	190,676,921.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	177,613,319.08	124,578,799.80
归属于母公司所有者的净利润	403,364,781.23	251,815,186.50
少数股东损益	29,705,129.55	63,440,534.55
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	433,069,910.78	315,255,721.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	403,364,781.23	251,815,186.50
归属于少数股东的综合收益总额	29,705,129.55	63,440,534.55
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.47	0.29
(二)稀释每股收益	0.47	0.29

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：唐秋英

#### 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	2,449,436,506.60	1,857,591,071.34
减：营业成本	1,823,350,651.21	1,411,805,265.04
税金及附加	10,865,971.83	8,369,179.30
销售费用	70,260,784.08	51,555,597.05
管理费用	241,477,981.84	118,933,776.15

财务费用	32,062,050.50	10,074,553.92
资产减值损失	54,817,361.77	25,818,551.72
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）	155,603,536.42	2,057,274.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-7,271,901.53	-1,077,998.44
其他收益	7,358,122.20	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	372,291,462.46	232,013,424.28
加：营业外收入	55,073.07	13,968,341.87
减：营业外支出	2,201,739.60	163,128.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	370,144,795.93	245,818,637.87
减：所得税费用	38,423,507.74	33,433,946.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	331,721,288.19	212,384,690.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	184,293,190.09	212,384,690.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	147,428,098.10	
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	331,721,288.19	212,384,690.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	2,232,841,050.87	1,970,857,074.35
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	57,878,959.28	51,203,340.27
收到其他与经营活动有关的现金	296,540,790.66	41,602,971.88
经营活动现金流入小计	2,587,260,800.81	2,063,663,386.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,651,502,412.23	1,271,837,250.02
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	535,597,092.13	417,538,738.63
支付的各项税费	117,150,939.15	128,220,635.05
支付其他与经营活动有关的现金	202,020,638.31	198,834,178.30
经营活动现金流出小计	2,506,271,081.82	2,016,430,802.00
经营活动产生的现金流量净额	80,989,718.99	47,232,584.50
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	7,880,009.36	3,183,560.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,507,377.22	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	33,818,982.73	354,210,554.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,389,950,425.00	897,678,690.42
投资支付的现金	239,477,096.97	57,008,390.70
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	143,850,942.41	3,382,050.00
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	1,773,278,464.38	1,268,069,131.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,739,459,481.65	-913,858,576.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	149,602,035.93	39,725,899.06
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	1,572,886,678.89	1,082,169,991.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	531,502,342.24	919,476.84
筹资活动现金流入小计	2,253,991,057.06	1,122,815,367.40
偿还债务支付的现金	708,961,254.76	142,887,694.83
分配股利、利润或偿付利息支付	132,696,374.03	46,006,993.33

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	14,464,640.00
筹资活动现金流出小计	871,657,628.79	203,359,328.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,382,333,428.27	919,456,039.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-788,216.96	6,851,840.33
五、现金及现金等价物净增加额	-276,924,551.35	59,681,887.57
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	239,089,654.54	516,014,205.89

## 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	1,600,836,367.28	1,271,743,202.96
收到的税费返还	30,836,902.76	11,936,633.79
收到其他与经营活动有关的现金	364,109,761.45	176,467,771.52
经营活动现金流入小计	1,995,783,031.49	1,460,147,608.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,214,248,469.26	937,341,474.09
支付给职工以及为职工支付的现金	325,516,142.46	212,196,712.36
支付的各项税费	72,198,047.72	86,311,584.00
支付其他与经营活动有关的现金	347,944,593.97	265,996,816.73
经营活动现金流出小计	1,959,907,253.41	1,501,846,587.18
经营活动产生的现金流量净额	35,875,778.08	-41,698,978.91
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	9,508,216.00	3,183,560.11
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	169,740,156.76	356,224,574.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	573,416,352.93	291,798,360.37
投资支付的现金	239,477,096.97	167,008,390.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	152,999,000.00	
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	965,892,449.90	768,806,751.07
投资活动产生的现金流量净额	-796,152,293.14	-412,582,176.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,602,035.93	1,317,260.11
取得借款收到的现金	681,301,503.89	447,169,991.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	531,500,000.00	914,338.93
筹资活动现金流入小计	1,243,403,539.82	449,401,590.54
偿还债务支付的现金	458,895,447.74	137,295,446.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,179,519.86	42,945,785.48
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	464,640.00
筹资活动现金流出小计	567,074,967.60	180,705,872.33
筹资活动产生的现金流量净额	676,328,572.22	268,695,718.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,777,525.20	2,704,808.45
五、现金及现金等价物净增加额	-82,170,417.64	-182,880,628.70
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	137,955,885.92	220,126,303.56

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			

一、上年期末余额	427,104,310.00				668,637,591.19				94,086,800.46		754,449,753.63	149,879,233.90	2,094,157,689.18
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	427,104,310.00				668,637,591.19				94,086,800.46		754,449,753.63	149,879,233.90	2,094,157,689.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	429,261,916.00				356,303,228.09				39,902,033.52		312,210,273.23	-34,745,125.85	1,102,932,324.99
（一）综合收益总额											403,364,781.23	29,705,129.55	433,069,910.78
（二）所有者投入和减少资本	2,157,633.00				798,022,661.27							113,485,409.91	913,665,704.18
1. 股东投入的普通股	2,157,633.00				759,848,993.02							113,485,409.91	875,492,035.93
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					38,173,668.25								38,173,668.25
4. 其他													
（三）利润分配									33,172,128.82		-84,424,603.30		-51,252,474.48
1. 提取盈余公积									33,172,128.82		-33,172,128.82		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-51,252,474.48		-51,252,474.48
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	427,104,283.				-427,104,283.0								

	00				0								
1. 资本公积转增资本（或股本）	427,104,283.00				-427,104,283.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-14,615,150.18			6,729,904.70		-6,729,904.70	-177,935,665.31	-192,550,815.49	
四、本期期末余额	856,366,226.00				1,024,940,819.28			133,988,833.98		1,066,660,026.86	115,134,108.05	3,197,090,014.17	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	427,058,061.00				652,981,615.53				72,848,331.36		555,905,064.56	64,852,190.58	1,773,645,263.03
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	427,058,061.00				652,981,615.53				72,848,331.36		555,905,064.56	64,852,190.58	1,773,645,263.03

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	46,249.00				15,655,975.66				21,238,469.10		198,544,689.07	85,027,043.32	320,512,426.15
(一)综合收益总额											251,815,186.50	63,440,534.55	315,255,721.05
(二)所有者投入和减少资本	46,249.00				15,655,975.66							23,793,488.77	39,495,713.43
1. 股东投入的普通股												38,408,638.95	38,408,638.95
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	178,249.00				1,690,241.07								1,868,490.07
4. 其他	-132,000.00				13,965,734.59							-14,615,150.18	-781,415.59
(三)利润分配									21,238,469.10		-53,270,497.43	-2,206,980.00	-34,239,008.33
1. 提取盈余公积									21,238,469.10		-21,238,469.10		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-32,032,028.33	-2,206,980.00	-34,239,008.33
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													

四、本期期末余额	427,104,310.00				668,637,591.19				94,086,800.46		754,449,753.63	149,879,233.90	2,094,157,689.18
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	----------------	------------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	427,104,310.00				653,755,471.03				94,086,800.46	722,202,125.83	1,897,148,707.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	427,104,310.00				653,755,471.03				94,086,800.46	722,202,125.83	1,897,148,707.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	429,261,916.00				-348,633,645.91				39,902,033.52	306,232,501.23	426,762,804.84
（一）综合收益总额										331,721,288.19	331,721,288.19
（二）所有者投入和减少资本	2,157,633.00				66,618,071.18						68,775,704.18
1. 股东投入的普通股	2,157,633.00				28,444,402.93						30,602,035.93
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					38,173,668.25						38,173,668.25
4. 其他											
（三）利润分配									33,172,128.82	-84,424,603.30	-51,252,474.48
1. 提取盈余公积									33,172,128.82	-33,172,128.82	

2. 对所有者（或股东）的分配										-51,252,474.48	-51,252,474.48
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	427,104,283.00				-427,104,283.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	427,104,283.00				-427,104,283.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					11,852,565.91			6,729,904.70	58,935,816.34	77,518,286.95	
四、本期期末余额	856,366,226.00				305,121,825.12			133,988,833.98	1,028,434,627.06	2,323,911,512.16	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	427,058,061.00				652,714,645.55				72,848,331.36	563,087,932.29	1,715,708,970.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	427,058,061.00				652,714,645.55				72,848,331.36	563,087,932.29	1,715,708,970.20
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	46,249.00				1,040,825.48				21,238,469.10	159,114,193.54	181,439,737.12

(一) 综合收益总额									212,384,690.97	212,384,690.97
(二) 所有者投入和减少资本	46,249.00			1,040,825.48						1,087,074.48
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额	178,249.00			1,690,241.07						1,868,490.07
4. 其他	-132,000.00			-649,415.59						-781,415.59
(三) 利润分配								21,238,469.10	-53,270,497.43	-32,032,028.33
1. 提取盈余公积								21,238,469.10	-21,238,469.10	
2. 对所有者(或股东)的分配									-32,032,028.33	-32,032,028.33
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	427,104,310.00			653,755,471.03				94,086,800.46	722,202,125.83	1,897,148,707.32

### 三、公司基本情况

惠州亿纬锂能股份有限公司是一家在广东省惠州市注册的股份有限公司，于2007年10月30日由惠州亿纬电源科技有限公司（原名惠州晋达电子有限公司）整体变更设立。本公司于2009年10月向社会公开发行人民币普通股2,200万股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“亿纬锂能”，股票代码“300014”。

2017年3月28日，公司完成了《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》限制性股票的首次授予27名激励对象共计177.70万股限制性股票的授予登记工作。公司的总股本由原来的427,104,310股变更为428,881,310股。本公司第四届董事会第四次会议、2016年年度股东大会会议审议通过了《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》，截至2017年5月11日，公司权益分派方案实施完毕，公司总股本增加至855,985,593股。2017年12月21日，公司完成了《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》预留授予62名激励对象共计38.0633万份限制性股票的授予登记工作。公司的总股本由原来的855,985,593股变更为856,366,226股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设证券部、投资部、融资部、审计部、法务部、财务部、人力资源部、工程部、安环中心、销售部、市场部、中央采购部等部门。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主要业务有锂原电池业务、锂离子电池业务和电子雾化器业务。锂原电池业务主要产品为锂亚电池、锂锰电池、SPC产品，应用于智能表计（水、电、气、热表）、共享单车、遥控数据采集系统、智能安防、智能家居、智能交通、数据储存和传输、医疗器械、石油钻探、军事应用等领域，主要细分市场有水热气表、GPS和共享单车、E-call和智能安防市场。锂原电池产品的经营模式主要为公司直接销售给下游生产厂家。锂离子电池业务主要产品为磷酸铁锂材料系列产品、三元材料系列产品和钴酸锂材料系列产品，可用于新能源汽车、低速电动车、电动工具、园林工具、电子雾化器、可穿戴产品、高端数码、银行口令卡、电力储能、通信储能和分布式储能等领域，锂离子产品的主要经营模式为公司直接销售给下游生产厂家。电子雾化器业务主要产品为电子雾化器和开放式电子雾化设备，可用于健康医疗领域的雾化应用。电子雾化器的经营模式有ODM和自主品牌销售两大模块，自有品牌Vapresso系列产品在海外市场已经形成一定的市场规模和终端客户影响力。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十七次会议于2018年3月17日批准。

本年度，公司通过股转系统以做市转让的方式累计减持麦克韦尔股份568.20万股，占麦克韦尔总股本的8.98%；转让完成后，麦克韦尔不再纳入合并报表范围；公司以现金对价人民币14,999.90万元收购孚安特100%股权，孚安特纳入合并报表范围；公司以注册资本5,000万元人民币投资设立全资子公司亿纬锂电，亿纬锂电纳入合并报表范围。合并财务报表范围及其变化情况详见附注六、合并范围的变动和附注七、在其他主体中的权益披露。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、23和附注五、28。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

### （2）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的企业。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资

而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排为合营企业。

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9、外币业务和外币报表折算

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

#### （1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## （2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下二类：应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。上述两类金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

## （3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债主要为其他金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。

### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 金融负债与权益工具的区别

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ① 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ② 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务。
- ③ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

#### （4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、34（2）。

#### （5）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

本集团的可供出售金融资产均系在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### （6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的金额标准：余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收账款和余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的其他应收款为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	其他方法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）		0.00%
6 个月以内	5.00%	5.00%
7-12 个月	10.00%	10.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、半成品、包装物、库存商品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品。

### (2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

## 13、持有待售资产

## 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响，为本集团的联营企业。

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### （1）确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30.00	10.00	3.00
生产设备	年限平均法	10.00	10.00	9.00
电子设备	年限平均法	5.00	10.00	18.00
办公设备	年限平均法	5.00	10.00	18.00
运输设备	年限平均法	5.00	10.00	18.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停

借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团无形资产包括土地使用权、专有技术和软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50年	直线法
专有技术	5年	直线法
软件	3-10年	直线法

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全

部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

本集团的研发项目从前期调研到成熟应用，需经历研究和开发两个阶段，具体需经过调研、论证、立项、前期研究工作（包括配方和工艺设计、设备选型、制定技术标准等）、初样试制、正样试制、试产、验证、设计定型阶段等若干阶段。本公司以正样试制完成作为研究阶段和开发阶段的划分依据。正样试制成功评审通过后，项目负责人提交《研制总结报告》后正式进入开发阶段，研发费用方可进行资本化。设计定型阶段结束，技术已通过了各项性能检测和实用性评估，并具备规模化生产的能力，已研发成熟，是否投入生产依据市场需求而定，达到这一阶段即可确认为无形资产（需提供检测报告、评估报告、专利证书、销售发票等资料）。

## 22、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无

形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本集团离职后福利计划系设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，

根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 26、股份支付

### (1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 一般原则

#### 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### (2) 收入确认的具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

内销收入：货物发出并经客户签收，符合合同相关条款约定后确认收入。

外销收入：本集团对销售锂电池的主要贸易方式为FOB，一般情况下，以装船日作为确认收入的时点，即以提单作为收入确认主要依据，出口报关单作为辅助确认依据。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益

相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

##### (1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

##### (2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

无

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### 应收账款的减值

应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### 存货的跌价

存货的跌价是基于存货可变现净值。在确定存货的可变现净值时，本集团以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。	第四届董事会第十七次会议	备注 1
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。	第四届董事会第十七次会议	备注 2
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。	第四届董事会第十七次会议	备注 3

**备注1:**

受影响的报表项目：(1)持续经营净利润，影响金额：255,456,591.70元；（上年：190,676,921.25元）；(2)终止经营净利润，影响金额177,613,319.08元；（上年：124,578,799.80元）。

**备注2:**

受影响的报表项目：(1)其他收益，影响金额：18,449,827.29元；(2)营业外收入，影响金额：-18,449,827.29元。

**备注3:**

受影响的报表项目：（1）资产处置收益，影响金额：-7,561,421.58；（上年：-1,065,439.81）（2）营业外收入，影响金额：-912,773.65（上年：-181,406.40）；（3）营业外支出，影响金额：-8,474,195.23（上年：-1,246,846.21）。

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**34、其他****(1) 限制性股票**

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）。

**(2) 公允价值计量**

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将

该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
亿纬锂能	15%
金源自动化	15%
湖北金泉	15%
亿纬赛恩斯	15%
摩尔兄弟	25%
孚安特	15%
亿纬锂电	25%
麦克韦尔	15%
东莞市麦克电子科技有限公司（麦克韦尔的全资子公司）	25%
深圳市麦克兄弟科技有限公司（麦克韦尔的全资子公司）	25%
亿纬亚洲	16.5%
思摩尔实业有限公司（麦克韦尔的全资子公司）	16.5%
SVR INC.（麦克韦尔的全资子公司）	联邦税（根据利润总额分段计税）
亿纬国际	联邦税（根据利润总额分段计税）

## 2、税收优惠

2017年11月1日，本公司取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为GR201744000642《高新技术企业证书》，有效期三年。2017年至2019年本公司企业所得税减按15%缴纳。

2017年11月1日，金源自动化取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为GR201744004427《高新技术企业证书》，有效期三年。2017年至2019年金源自动化企业所得税减按15%缴纳。

2016年12月13日，湖北金泉取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的编号为GR201642000301《高新技术企业证书》，有效期三年。2016年至2018年湖北金泉企业所得税减按15%缴纳。

2016年11月30日，亿纬赛恩斯被认定为高新技术企业，取得编号为GR201644000667《高新技术企业证书》。2016年至2018年亿纬赛恩斯企业所得税减按15%缴纳。

2015年10月18日，孚安特取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的编号为GR201542000047《高新技术企业证书》，有效期三年。2015年至2017年孚安特企业所得税减按15%缴纳。

2015年11月2日，麦克韦尔取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GR201544201514的《高新技术企业证书》，有效期三年。2015年至2017年麦克韦尔企业所得税减按15%缴纳。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	235,619.80	197,912.58
银行存款	238,584,684.01	474,016,268.62
其他货币资金	25,634,507.40	65,530,338.02
合计	264,454,811.21	539,744,519.22
其中：存放在境外的款项总额	30,053,429.27	95,167,931.80

其他说明

年末，其他货币资金包括票据承兑保证金25,365,156.67元、支付宝余额269,350.73元。除此之外，不存在其它质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	140,308,772.13	88,099,603.31
商业承兑票据	96,952,226.03	15,832,302.32
合计	237,260,998.16	103,931,905.63

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	244,795,277.53	
合计	244,795,277.53	

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

本集团用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,391,240,235.77	100.00%	105,535,011.82	7.59%	1,285,705,223.95	875,081,311.43	100.00%	49,865,165.45	5.70%	825,216,145.98
合计	1,391,240,235.77	100.00%	105,535,011.82	7.59%	1,285,705,223.95	875,081,311.43	100.00%	49,865,165.45	5.70%	825,216,145.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	1,136,608,468.75	56,830,478.51	5.00%
7-12 个月	83,120,784.41	8,312,078.44	10.00%
1 年以内小计	1,219,729,253.16	65,142,556.95	5.34%
1 至 2 年	151,219,309.10	30,243,861.81	20.00%
2 至 3 年	10,315,504.91	5,157,752.46	50.00%
3 年以上	4,990,840.60	4,990,840.60	100.00%
合计	1,386,254,907.77	105,535,011.82	7.61%

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据：账龄状态。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额58,707,401.49元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本年合并范围内增加孚安特坏账准备6,444,974.93元，合并范围内减少麦克韦尔坏账准备余额6,551,935.83元；本年计提坏账准备金额58,707,401.49元；本年实际核销的应收账款为2,930,594.22元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,930,594.22

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市中和多媒体产业有限公司	货款	2,255,192.90	无法收回	内部审批流程	否
深圳市欧迪莱科技有限公司	货款	267,892.40	无法收回	内部审批流程	否
合计	--	2,523,085.30	--	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额623,599,848.19元，占应收账款期末余额合计数的比例44.82%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额44,513,209.03元，净值汇总金额579,086,639.16元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	43,216,023.53	99.15%	12,027,686.03	94.39%
1 至 2 年	218,969.54	0.50%	271,416.72	2.13%
2 至 3 年	150,625.40	0.35%	443,407.99	3.48%
合计	43,585,618.47	--	12,742,510.74	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

按预付对象归集的余额前五名预付款项汇总金额 28,578,927.62 元，占预付款项余额合计数的比例 65.57%。

其他说明：

无

**7、应收利息****(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,387,948.15	100.00%	1,683,285.20	9.15%	16,704,662.95	45,956,596.24	100.00%	1,505,995.94	3.28%	44,450,600.30
合计	18,387,948.15	100.00%	1,683,285.20	9.15%	16,704,662.95	45,956,596.24	100.00%	1,505,995.94	3.28%	44,450,600.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	1,037,423.12	51,826.15	5.00%
7-12 个月	2,072,887.86	207,288.79	10.00%
1 年以内小计	3,110,310.98	259,114.94	8.33%

1 至 2 年	824,121.95	164,824.39	20.00%
2 至 3 年	521,923.08	260,961.54	50.00%
3 年以上	998,384.33	998,384.33	100.00%
合计	5,454,740.34	1,683,285.20	30.86%

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据：账龄状态。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额981,742.36元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

本年合并范围内增加孚安特坏账准备177,255.30元，合并范围内减少麦克韦尔坏账准备981,708.40元；

本年计提坏账准备金额981,742.36元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税等政府部门款项	8,148,473.76	36,470,793.27
押金、保证金	7,876,622.12	3,685,345.24
备用金	226,391.38	2,490,849.84

其他	2,136,460.89	3,309,607.89
合计	18,387,948.15	45,956,596.24

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税款	出口退税	8,148,473.76	6个月以内	44.31%	
惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局	保证金	2,994,848.00	1至2年	16.29%	
天津国泰金融租赁有限责任公司	筹建款	1,800,000.00	7-12个月	9.79%	180,000.00
惠州市仲恺深能燃气有限公司	保证金	1,000,000.00	6个月以内	5.44%	
惠州市松茂工业有限公司	保证金	272,281.74	3年以上	1.48%	
合计	--	14,215,603.50	--	77.31%	180,000.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	143,224,793.29	3,339,779.78	139,885,013.51	119,379,390.65	3,032,329.71	116,347,060.94
在产品	46,805,902.26	1,375,519.32	45,430,382.94	37,068,784.43		37,068,784.43
库存商品	387,142,715.32	5,889,149.83	381,253,565.49	194,985,773.29	4,507,884.99	190,477,888.30
半成品	332,524,569.88	5,246,771.41	327,277,798.47	181,803,453.14	3,573,683.94	178,229,769.20
发出商品	14,328,816.05	1,160,273.28	13,168,542.77	10,756,092.22	815,151.76	9,940,940.46
委托加工物资	58,662.99		58,662.99	1,254,932.62		1,254,932.62
低值易耗品				427,970.19		427,970.19
合计	924,085,459.79	17,011,493.62	907,073,966.17	545,676,396.54	11,929,050.40	533,747,346.14

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,032,329.71	2,711,052.65		2,098,378.12	305,224.46	3,339,779.78
在产品		4,753,024.94		3,377,505.62		1,375,519.32
库存商品	4,507,884.99	7,836,695.33		6,184,425.20	271,005.29	5,889,149.83
半成品	3,573,683.94	2,772,843.01		778,776.95	320,978.59	5,246,771.41
发出商品	815,151.76	810,989.04		465,867.52		1,160,273.28
合计	11,929,050.40	18,884,604.97		12,904,953.41	897,208.34	17,011,493.62

说明：本年合并范围内减少麦克韦尔存货跌价准备 897,208.34 元；本年子公司摩尔兄弟存货报废 450,927.28 元。

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销 存货跌价准备的原因
原材料	以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额	已生产领用或实现销售
库存商品	估计售价减去估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额	已实现销售
半成品	估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额	已生产领用并最终实现销售

在产品	估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额	已生产领用并最终实现销售
发出商品	估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额	已实现销售

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**11、持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	8,123,058.04	54,232,212.11
增值税留抵税额	163,270,053.34	
多交或预缴的企业所得税额		26,880.90
预缴的土地使用税额	112,506.24	112,506.16
合计	171,505,617.62	54,371,599.17

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	159,156,794.98		159,156,794.98			
按成本计量的	159,156,794.98		159,156,794.98			
合计	159,156,794.98		159,156,794.98			

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
惠州亿纬特来电新能源有限公司		181,729.61		181,729.61					10.00%	
沃太能源南通有限公司		18,928,448.13		18,928,448.13					11.36%	
天津易鼎丰动力科技有限公司		20,046,617.24		20,046,617.24					19.00%	
天津国泰金融租赁有限责任公司		120,000,000.00		120,000,000.00					6.00%	
合计		159,156,794.98		159,156,794.98					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

本公司委派至惠州亿纬特来电新能源有限公司、沃太能源南通有限公司、天津易鼎丰动力科技有限公司的董事分别于2017年8月30日、2017年11月10日、2017年8月18日不再予以任职，即本公司不再对上述被投资公司的经营活动产生重大影响，会计核算上由原来的权益法转为按成本计量的可供出售金融资产进行核算；

天津国泰金融租赁有限责任公司主要从事融资租赁及少量经营性租赁等租赁业务，其注册资本为人民币20亿元，本公司出资1.2亿元，持股比例为6%。报告期内金融租赁公司已完成工商登记，并于2017年11月9日开始营业，目前仍处于储备项目阶段，尚未开展业务。系报告期内本公司未对被投资方实施重大影响，本公司对其按成本计量的可供出售金融资产进行核算。

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间
----	------	------	-------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
--	------	------	------	------	------	------	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
ADV-TECH INTERNATIONAL,LLC	3,439,681.86			692,687.64							4,132,369.50	
小计	3,439,681.86			692,687.64							4,132,369.50	
二、联营企业												
天津华泰亿纬电源有限公司	2,587,063.75			-2,587,063.75								
惠州亿纬特来电新能源有限公司	428,519.79			-246,790.18						-181,729.61		
沃太能源南通有限公司	19,870,687.90			-942,239.77						-18,928,448.13		
天津易鼎丰动力科技有限公司	10,300,521.54	9,000,000.00		746,095.70						-20,046,617.24		
深圳麦克韦尔股份有限公司				62,683.594.74						434,409,404.85	497,092,999.59	

东莞瀚和智能装备有限公司		1,750,000.00		-566,343.47						1,183,656.53	
小计	33,186,792.98	10,750,000.00		59,087,253.27					395,252,609.87	498,276,656.12	
合计	36,626,474.84	10,750,000.00		59,779,940.91					395,252,609.87	502,409,025.62	

其他说明

“其他”项中，惠州亿纬特来电新能源有限公司、沃太能源南通有限公司、天津易鼎丰动力科技有限公司由联营企业变为按成本计量的可供出售金融资产详见附注五8、可供出售金融资产中的说明；处置深圳麦克韦尔股份有限公司8.98%股权后，本公司不再对其形成控制，但仍派驻董事1人，对其经营活动产生重大影响，故将其作为联营企业，由成本法转为权益法核算。

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	生产设备	电子设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	176,103,923.70	900,619,876.28	65,186,791.55	30,821,213.89	26,581,481.53	1,199,313,286.95
2.本期增加金额	135,874,279.88	462,164,623.94	18,202,466.33	8,718,810.78	20,748,678.27	645,708,859.20

(1) 购置	3,466,510.32	343,964,580.37	4,127,560.56	8,688,686.39	20,075,014.83	380,322,352.47
(2) 在建工程转入	132,407,769.56	105,276,591.06	14,074,905.77			251,759,266.39
(3) 企业合并增加		12,923,452.51		30,124.39	673,663.44	13,627,240.34
3.本期减少金额		65,592,052.69	6,223,283.03	8,239,493.71	20,830,722.99	100,885,552.42
(1) 处置或报废		17,092,026.57	552,472.84	438,474.18	16,989,183.46	35,072,157.05
(2) 处置子公司		48,500,026.12	5,670,810.19	7,801,019.53	3,841,539.53	65,813,395.37
4.期末余额	311,978,203.58	1,297,192,447.53	77,165,974.85	31,300,530.96	26,499,436.81	1,744,136,593.73
二、累计折旧						
1.期初余额	14,674,014.55	115,424,380.57	28,641,003.99	17,568,614.48	10,136,920.11	186,444,933.70
2.本期增加金额	7,185,505.76	94,548,500.34	7,844,280.07	3,664,813.81	3,410,530.54	116,653,630.52
(1) 计提	7,185,505.76	94,548,500.34	7,844,280.07	3,664,813.81	3,410,530.54	116,653,630.52
3.本期减少金额		15,730,013.55	2,442,400.30	3,822,435.63	7,866,458.82	29,861,308.30
(1) 处置或报废		9,561,462.13	487,228.13	344,858.01	6,530,197.75	16,923,746.02
(2) 处置子公司		6,168,551.42	1,955,172.17	3,477,577.62	1,336,261.07	12,937,562.28
4.期末余额	21,859,520.31	194,242,867.36	34,042,883.76	17,410,992.66	5,680,991.83	273,237,255.92
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	290,118,683.27	1,102,949,580.17	43,123,091.09	13,889,538.30	20,818,444.98	1,470,899,337.81
2.期初账面价值	161,429,909.15	785,195,495.71	36,545,787.56	13,252,599.41	16,444,561.42	1,012,868,353.25

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
亿纬锂能 A3-栋厂房	70,040,898.78	工程结算中
亿纬锂能 A4 栋仓库	9,005,258.42	工程结算中
亿纬锂能 A5 办公楼	21,012,269.54	工程结算中
湖北金泉 5#厂房	6,628,262.48	2016 年 9 月末建成使用，正在办理中
湖北金泉 6#厂房	32,194,925.35	2015 年 9 月末建成使用，正在办理中
湖北金泉 7 栋 A 宿舍	5,947,456.75	2015 年 10 月末建成使用，正在办理中
湖北金泉 7#厂房	5,278,966.28	2016 年 9 月末建成使用，正在办理中
湖北金泉 8#厂房	28,908,356.39	2016 年 9 月末建成使用，正在办理中
湖北金泉 7 栋 B 宿舍	2,222,866.27	2016 年 9 月末建成使用，正在办理中
湖北金泉研发楼	12,188,826.23	2016 年 11 月末建成使用，正在办理中
湖北金泉 2#厂房	34,141,579.66	2017 年 6 月末建成使用，正在办理中

其他说明

湖北金泉5#、6#厂房已于2018年1月份办妥产权证。

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自制锂电池生产设备	20,075,145.76		20,075,145.76	11,019,826.03		11,019,826.03
仲恺二期 A 区建设				103,363,664.49		103,363,664.49
仲恺二期 B 区建设	728,120,865.55		728,120,865.55	55,519,138.67		55,519,138.67
10.5 米气电增程式电动（自制设备）项目	2,344,321.09		2,344,321.09	2,344,321.09		2,344,321.09
动力电池生产用设备				5,156,370.00		5,156,370.00
湖北金泉厂区建设	839,222,041.12		839,222,041.12	171,822,048.89		171,822,048.89
自制电子烟生产设备				8,264,382.82		8,264,382.82
亿纬锂电厂区建设	10,797,955.56		10,797,955.56			
其他工程	213,734.64		213,734.64	433,751.85		433,751.85
合计	1,600,774,063.72		1,600,774,063.72	357,923,503.84		357,923,503.84

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
湖北金泉厂区建设	3,411,776,900.00	171,822,048.89	804,197,164.63	136,797,172.40		839,222,041.12	33.36%	尚在建 建设中	18,201,457.08	12,850,417.87	1.60%	其他

自制锂电池生产设备	100,989,800.00	11,019,826.03	14,867,901.72	5,812,581.99		20,075,145.76	67.62%	尚在建设中	1,136,488.74	1,136,488.74	7.64%	其他
仲恺二期 A 区建设		103,363,664.49		101,069,117.93	2,294,546.56							募股资金
仲恺二期 B 区建设	1,048,330,000.00	55,519,138.67	672,601,726.88			728,120,865.55	69.86%	尚在建设中	4,757,921.19	4,757,921.19	0.71%	其他
亿纬锂电厂区建设	500,000,000.00		10,797,955.56			10,797,955.56	2.16%	开始建设中				其他
自制电子烟生产设备		8,264,382.82	6,222,271.35	2,704,006.86	11,782,647.31							其他
其他工程		7,934,442.94		5,376,387.21		2,558,055.73						
合计	5,061,096,700.00	357,923,503.84	1,508,687,020.14	251,759,266.39	14,077,193.87	1,600,774,063.72	--	--	24,095,867.01	18,744,827.80		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	87,815,692.00	87,285,968.37		7,380,257.02	182,481,917.39
2.本期增加金额	66,633,620.00	50,858,758.03		2,562,632.00	120,055,010.03
(1) 购置	66,633,620.00	9,205.00		2,492,941.21	69,135,766.21
(2) 内部研发		17,763,187.44			17,763,187.44
(3) 企业合并增加		33,086,365.59		69,690.79	33,156,056.38
3.本期减少金额		41,941,202.63		3,017,692.56	44,958,895.19
(1) 处置		336,958.04		23,183.76	360,141.80
(2) 其他减少		41,604,244.59		2,994,508.80	44,598,753.39
4.期末余额	154,449,312.00	96,203,523.77		6,925,196.46	257,578,032.23
二、累计摊销					
1.期初余额	5,997,835.95	56,169,469.77		3,652,552.57	65,819,858.29
2.本期增加金	2,978,002.35	11,621,649.05		1,209,187.16	15,808,838.56

额					
(1) 计提	2,978,002.35	11,621,649.05		1,209,187.16	15,808,838.56
3.本期减少金额		22,805,372.87		1,114,761.45	23,920,134.32
(1) 处置		16,847.90		23,183.76	40,031.66
(2) 其他减少		22,788,524.97		1,091,577.69	23,880,102.66
4.期末余额	8,975,838.30	44,985,745.95		3,746,978.28	57,708,562.53
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	145,473,473.70	51,217,777.82		3,178,218.18	199,869,469.70
2.期初账面价值	81,817,856.05	31,116,498.60		3,727,704.45	116,662,059.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例25.63%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

年末，无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
基于锂离子电池体系的储能与动力电池系统	24,184,958.95							24,184,958.95
Safe-plus 安全增强型锂亚硫酰氯电池	1,339,344.10				1,339,344.10			0.00
锂电池关键技术国家地方联合工程实验中心	4,443,145.29				4,443,145.29			
150℃高温锂-二氧化锰电池关键材料研究项目	938,689.35				938,689.35			
高功率大容量锂-亚硫酰氯电池关键技术研究	2,300,039.23				2,300,039.23			
高比能车用三元 18650 锂电池产业化关键技术开发	969,034.75				969,034.75			
长寿命高可靠性电池电容器新产品基础技术研究	1,906,595.27				1,906,595.27			
智能表计市场极端环境应用的锂亚硫酰氯电池研制		9,874,508.63				6,510,736.92		3,363,771.71
气表市场应用的高可靠性锂亚硫酰		9,788,218.11				5,901,093.17		3,887,124.94

氯电池研制								
物联网应用的高可靠性长寿命锂亚硫酰氯电池研制		7,290,082.23				7,290,082.23		
TPMS 应用的高可靠性宽温锂二氧化锰电池研制		7,978,971.52				7,978,971.52		
安防应用的长寿命柱式锂二氧化锰电池研制		4,067,995.40				4,067,995.40		
长寿命高功率锂电池新产品开发		8,296,049.77				8,296,049.77		
电动汽车用 18650 锂离子电池研制		9,718,294.14				6,527,317.70		3,190,976.44
高比能 18650 锂离子电池研制		9,738,792.94				9,738,792.94		
电动工具用 18650 锂离子电池研制		9,834,713.23				6,050,487.41		3,784,225.82
新能源汽车用 21700 电池研制		973,509.08				973,509.08		
电子烟市场高倍率锂离子电池研制		9,661,356.94				6,522,306.08		3,139,050.86
智能手表市场快充型锂离子电池研制		9,922,473.61				6,308,902.53		3,613,571.08
电子烟用的长循环寿命锂离子电池研制		9,470,771.92				6,277,575.45		3,193,196.47

双向出极耳软包锂离子电池研制		8,812,497.62				8,812,497.62		
车用软包锂离子电池研制		8,330,007.86				8,330,007.86		
新能源汽车用高比能软包锂离子电池研制		7,868,907.36				7,868,907.36		
物联网智能表计用的长寿命锂亚硫酰氯电池研制		8,819,466.10				8,819,466.10		
TC09 雾化器	1,309,900.84	1,121,344.00				2,431,244.84		
T31 雾化器用多孔陶瓷研制		1,146,167.43				65,559.37	1,080,608.06	
T30 多孔薄膜发热电子烟	1,566,331.79	1,821,440.75					3,387,772.54	
T29 镍铜裸片异性(改短)烟雾量电池	3,978,203.94	3,223,829.75				7,202,033.69		
T28 大烟电子烟		566,301.64				566,301.64		
S029 自动化T29 小烟		312,671.97					312,671.97	
TH003 电子烟电池	134,621.58	662,910.02					797,531.60	
TF01		1,299,134.19				503,493.58	795,640.61	
TF02		1,051,185.37				357,557.12	693,628.25	
TF03		916,556.46				201,840.92	714,715.54	
TF04		514,003.87					514,003.87	
TC19S 雾化器套装		1,295,407.40				503,788.96	791,618.44	
THB007 电		1,069,782.38				206,200.75	863,581.63	

子烟电池								
T9 大烟电池		1,888,938.32				628,418.43	1,260,519.89	
F6 大烟电池		1,269,466.24				460,783.85	808,682.39	
Target10 大烟电池		757,132.59				757,132.59		
F22		662,293.58					662,293.58	
A6906 雾化器		704,209.51					704,209.51	
TF05		550,830.23					550,830.23	
F2-3 封闭式电子烟套装		501,647.06					501,647.06	
T35 雾化器用多孔陶瓷的研制		360,000.00					360,000.00	
10.5 米油电增程式电动客车样车的研制	2,712,217.54				2,712,217.54			
10.5 米气电增程式客车的正样的研制	2,826,368.87				2,826,368.87			
N611C-南京金龙 11 米通勤车项目	327,753.04				327,753.04			
E200 纯电动乘用车动力系统研制		8,567,695.78				4,526,434.89		4,041,260.89
商用车高比能量动力电池系统研制		9,119,046.16				3,350,353.73		5,768,692.43
新能源车用动力电池及电池管理系统产业化		8,861,107.86				4,313,173.87		4,547,933.99
增程式电动车双能源动力集成单元及其控制系统的研发与产业化		6,652,298.74				6,652,298.74		

SPC 电芯生产全自动线		7,462,784.75				7,462,784.75		
方形铝壳锂电池	4,053,925.96	26,201,009.33				19,376,349.75		10,878,585.54
合计	52,991,130.50	229,005,811.84			17,763,187.44	175,840,450.61	14,799,955.17	73,593,349.12

其他说明

项 目	资本化开始时间点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
基于锂离子电池体系的储能与动力电池系统	2013年1月	正样试制完成	项目后期，申请产权，准备验收
智能表计市场极端环境应用的锂亚硫酰氯电池研制	2017年3月	正样试制完成	项目试产阶段，尚未验收
气表市场应用的高可靠性锂亚硫酰氯电池研制	2017年4月	正样试制完成	项目试产阶段，尚未验收
电动汽车用18650锂离子电池研制	2017年3月	正样试制完成	项目试产阶段，尚未验收
电动工具用18650锂离子电池研制	2017年8月	正样试制完成	项目试产阶段，尚未验收
电子烟市场高倍率锂离子电池研制	2017年3月	正样试制完成	项目试产阶段，尚未验收
智能手表市场快充型锂离子电池研制	2017年5月	正样试制完成	项目试产阶段，尚未验收
电子烟用的长循环寿命锂离子电池研制	2017年4月	正样试制完成	项目试产阶段，尚未验收
E200纯电动乘用车动力系统研制	2017年2月	正样试制完成	项目试产阶段，尚未验收
商用车高比能量动力电池系统研制	2017年2月	正样试制完成	项目试产阶段，尚未验收
新能源车用动力电池及电池管理系统产业化	2017年3月	正样试制完成	项目试产阶段，尚未验收
方形铝壳锂电池	2016年2月	正样试制完成	项目试产阶段，尚未验收

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
麦克韦尔	365,207,694.09		365,207,694.09	

孚安特		65,798,821.25				65,798,821.25
合计	365,207,694.09	65,798,821.25		365,207,694.09		65,798,821.25

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
麦克韦尔	50,507,635.01			50,507,635.01		
合计	50,507,635.01			50,507,635.01		

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

年末，对于包含收购孚安特商誉的资产组的减值测试，采用预计未来现金流现值的方法计算该资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的孚安特财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为4%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据孚安特过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。采用公司的加权平均资本成本（WACC）10.49%的折现率，已反映了相对于有关分部的风险。减值测试的结果，年末商誉未发生减值。

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造工程	16,047,933.48	24,518,748.32	4,011,436.50	15,901,320.12	20,653,925.18
其他	245,384.03		25,829.88	219,554.15	
合计	16,293,317.51	24,518,748.32	4,037,266.38	16,120,874.27	20,653,925.18

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	122,997,818.87	18,450,224.83	61,235,994.61	9,227,804.83
内部交易未实现利润	41,588,652.53	6,238,297.88	9,620,809.07	1,443,121.36

可抵扣亏损	50,840,378.59	7,626,056.79	39,219,225.30	5,882,883.80
股份支付	38,173,668.25	5,726,050.24		
递延收益	100,125,655.03	15,018,848.25	17,911,981.65	2,686,797.25
合计	353,726,173.27	53,059,477.99	127,988,010.63	19,240,607.24

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	31,948,159.33	4,792,223.90	9,235,766.78	1,385,365.02
合计	31,948,159.33	4,792,223.90	9,235,766.78	1,385,365.02

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		53,059,477.99		19,240,607.24
递延所得税负债		4,792,223.90		1,385,365.02

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,231,971.77	2,051,715.63
可抵扣亏损	5,479,153.91	8,848,930.58
合计	6,711,125.68	10,900,646.21

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	867,054.27	867,054.27	
2020 年	3,106,956.86	3,365,580.42	
2021 年	1,337,520.39	4,616,295.89	
2022 年	167,622.39		

合计	5,479,153.91	8,848,930.58	--
----	--------------	--------------	----

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	357,780,824.81	342,735,004.79
预付工程款		2,904,721.10
MES 系统预付款		466,205.43
预付投资款	20,000,000.00	
预付土地使用权款	10,050,000.00	
合计	387,830,824.81	346,105,931.32

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,000,000.00	
保证借款	50,000,000.00	198,868,730.75
信用借款	452,250,310.82	425,067,052.77
合计	504,250,310.82	623,935,783.52

短期借款分类的说明：

年末，抵押借款系子公司孚安特以生产设备作为抵押物进行抵押借款；保证借款系本公司为子公司湖北金泉提供担保。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**33、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	34,181,819.50	
银行承兑汇票	376,292,319.73	274,644,365.39
合计	410,474,139.23	274,644,365.39

本期末已到期未支付的应付票据总额为9,499,274.58元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	894,938,977.25	514,961,230.51
工程款、设备款	776,003,463.03	124,170,259.49
合计	1,670,942,440.28	639,131,490.00

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

无账龄超过1年的重要应付账款

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	33,545,847.38	47,028,915.18
合计	33,545,847.38	47,028,915.18

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无账龄超过1年的重要预收款项。

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	61,287,665.33	514,252,192.84	526,835,071.60	48,704,786.57
二、离职后福利-设定提存计划	548,800.98	29,348,568.32	29,874,411.27	22,958.03
合计	61,836,466.31	543,600,761.16	556,709,482.87	48,727,744.60

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	61,020,881.36	454,625,905.02	467,281,048.55	48,365,737.83
2、职工福利费	228,883.00	32,745,639.24	32,696,704.81	277,817.43

3、社会保险费		11,375,669.83	11,361,131.56	14,538.27
其中：医疗保险费		10,064,168.18	10,049,629.91	14,538.27
工伤保险费		1,149,575.31	1,149,575.31	
生育保险费		130,965.38	130,965.38	
境外社保		30,960.96	30,960.96	
4、住房公积金		13,342,138.25	13,342,138.25	
5、工会经费和职工教育经费	37,900.97	1,899,477.59	1,890,685.52	46,693.04
其他短期薪酬		263,362.91	263,362.91	
合计	61,287,665.33	514,252,192.84	526,835,071.60	48,704,786.57

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	548,800.98	28,922,080.80	29,451,254.28	19,627.50
2、失业保险费		411,094.52	407,763.99	3,330.53
其他		15,393.00	15,393.00	
合计	548,800.98	29,348,568.32	29,874,411.27	22,958.03

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,549,570.47	4,403,449.19
企业所得税	45,912,299.26	39,258,023.74
个人所得税	1,802,831.19	555,600.04
城市维护建设税	389,015.73	1,818,811.71
教育费附加	261,566.98	1,308,807.25
房产税	2,271,698.15	592,629.68
土地使用税	818,125.65	
其他	201,534.86	58,514.50
合计	53,206,642.29	47,995,836.11

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	7,720,964.06	532,513.69
短期借款应付利息	1,648,884.88	650,962.59
合计	9,369,848.94	1,183,476.28

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	1,503.87	345,078.48
其他往来款	160,108.87	541,560.62
押金保证金	449,700.00	173,000.00
代收款	6,136,772.74	1,854,797.36
预提销售佣金	1,150,257.16	1,074,963.28
其他	6,244,174.79	655,707.18
合计	14,142,517.43	4,645,106.92

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	105,775,980.48	50,598,620.20
合计	105,775,980.48	50,598,620.20

其他说明：

一年内到期的长期借款

项 目	年末数	年初数
保证借款	69,983,720.00	50,000,000.00
信用借款	35,792,260.48	598,620.20
合 计	105,775,980.48	50,598,620.20

说明：保证借款系本公司为子公司湖北金泉提供担保。

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	-------------	-----------	------	--	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	89,999,000.00	
保证借款	369,857,120.00	70,000,000.00
信用借款	123,308,912.40	7,641,960.00

一年内到期的长期借款	-105,775,980.48	-50,598,620.20
合计	477,389,051.92	27,043,339.80

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

- 1、本集团的长期借款的利率区间均为4%-5%。
- 2、质押借款年末数为以持有孚安特公司100%股权质押的借款。
- 3、保证借款系本公司为子公司湖北金泉提供担保。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
收到湖北省荆门市城市建设投资公司投资款	20,000,000.00	20,000,000.00

收到湖北省荆门市城市建设投资公司借款	105,000,000.00	105,000,000.00
收到湖北省荆门市高新区管委会借款		250,000,000.00
收到亿纬控股借款	501,500,000.00	
小计	626,500,000.00	375,000,000.00

其他说明：

(1) 子公司湖北金泉取得湖北省荆门市城市建设投资公司的夹层投资款2,000万元，按年1.2%的收益率计算收益（该收益作为其优先收益权，即使湖北金泉其他股东无收益也需无条件满足该收益）。该笔投资款的回购期限从2019年3月1日起至2026年3月1日止；

(2) 子公司湖北金泉收到湖北省荆门市城市建设投资公司借款本金10,500万元，年利率1.2%，借款期限为10年。由本公司提供不可撤销连带责任担保；

(3) 本公司本年度收到母公司亿纬控股借款为53,150万元，年利率2%，借款期限为3年，该项借款资金来源系母公司亿纬控股发行可交换债券取得。于2017年12月31日，本公司已归还母公司亿纬控股借款3,000万元。

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
重组义务	300,000,000.00	300,000,000.00	
其他	-300,000,000.00	-211,206,662.38	
减：已支付股权转让款项	150,166,692.74	-59,869,595.78	
业绩补偿扣款	149,833,307.26	-149,833,307.26	
未确认融资费用摊余 值		-1,503,759.34	
合计		88,793,337.62	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

说明：根据本公司与麦克韦尔股东签署的《关于深圳市麦克韦尔科技有限公司之股权转让协议》，本公司2015-2017年需要支付的股权转让款3亿元，按折现率6.4%计算的未确认融资费用为34,664,761.29元。本年转入财务费用的未确认融资费用为1,503,759.34元。

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	50,236,272.33	260,682,777.00	6,789,822.06	304,129,227.27	
合计	50,236,272.33	260,682,777.00	6,789,822.06	304,129,227.27	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金 额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收 益相关
政府补助	50,236,272.33	260,682,777.00		6,789,822.06	304,129,227.27	
合计	50,236,272.33	260,682,777.00		6,789,822.06	304,129,227.27	--

其他说明：

说明：计入递延收益的政府补助详见附注十六、8。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	427,104,310.00			427,104,283.00	2,157,633.00	429,261,916.00	856,366,226.00

其他说明：

1、公司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。第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的议案》，同意以2017年2月28日为授予日，向27名激励对象授予了177.70万股限制性股票。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月13日出具了致同验字（2017）第310ZA0006号验资报告，对公司截至2017年2月28日止新增注册资本及实收情况进行了审验。2017年3月28日，公司完成了《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》限制性股票的授予登记工作，公司的总股本由原来的427,104,310股变更为428,881,310股。

2、2016年年度权益分派方案已获公司2016年度股东大会审议通过，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.3.14条的相关规定及公司股权激励计划授予限制性股票的情况，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：以公司现有总股本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。

3、2017年11月6日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予的议案》，同意以2017年11月7日为授予日，向78名激励对象授予46.5832万份限制性股票。在股份登记过程中，袁晶、赵光宇、王斌等16名激励对象因个人原因放弃所授予的限制性股票，共计8.5199万股。因此，公司本次激励计划授予限制性股票的对象由78人调整为62人，授予数量由46.5832万股调整为38.0633万股。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年

12月8日出具了致同验字（2017）第310ZA0030号验资报告，对公司截至2017年11月28日止新增注册资本及实收情况进行了审验，认为：公司原注册资本为人民币855,985,593.00元，股本为人民币855,985,593.00元，变更后的注册资本为人民币856,366,226.00元。经审验，截至2017年11月28日止，公司已收到股东认缴股款人民币4,266,895.93元，其中：股本380,633.00元，其余计入资本公积。新增股本380,633.00元已缴足。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	668,370,621.61	759,848,993.02	441,719,433.18	986,500,181.45
其他资本公积	266,969.58	38,173,668.25		38,440,637.83
合计	668,637,591.19	798,022,661.27	441,719,433.18	1,024,940,819.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价本年增加由于本年收到限制性股票的激励对象投资款28,444,402.93元，因子公司湖北金泉少数股东增资导致公司股权稀释调整资本公积730,476,859.54元，因购买子公司赛恩斯少数股东拥有的股权调整资本公积-145,470.15元，因购买子公司孚安特调整资本公积1,073,200.70元；

（2）本年股本溢价减少包括：2016年年度利润分配，资本公积金转增股本减少427,104,283.00元；由于麦克韦尔不再纳入合并范围，减少以前年度麦克韦尔吸收少数股东增资确认的资本公积14,615,150.18元；

（3）本年其他资本公积增加由于计提股权激励成本费用38,173,668.25元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	94,086,800.46	39,902,033.52		133,988,833.98
合计	94,086,800.46	39,902,033.52		133,988,833.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加包括：因出售麦克韦尔公司部分股权，由成本法核算转为权益法，对剩余部分股权进行追溯调整留存收益中盈余公积6,729,904.70元；本年提取盈余公积33,172,128.82元。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	754,449,753.63	555,905,064.56
调整后期初未分配利润	754,449,753.63	555,905,064.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	403,364,781.23	251,815,186.50
减：提取法定盈余公积	33,172,128.82	21,238,469.10
应付普通股股利	51,252,474.48	32,032,028.33
其他	6,729,904.70	
期末未分配利润	1,066,660,026.86	754,449,753.63

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,980,814,814.20	2,108,562,849.05	2,334,056,805.24	1,656,043,340.11
其他业务	1,489,935.94	1,326,915.42	5,655,202.26	566,127.99
合计	2,982,304,750.14	2,109,889,764.47	2,339,712,007.50	1,656,609,468.10

## 62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,369,552.90	6,667,557.59
教育费附加	3,133,943.96	2,881,738.50
房产税	2,817,596.29	1,076,023.22
土地使用税	1,268,150.37	529,232.74
车船使用税	26,454.72	720.00
印花税	2,236,151.75	1,232,042.42
地方教育费附加	2,057,810.98	1,945,015.56
合计	18,909,660.97	14,332,330.03

其他说明:

说明: 各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,510,483.04	29,208,998.74
市场推广费	16,230,034.57	14,970,493.60
运输费	16,654,542.59	9,502,510.50

差旅费	7,800,663.69	7,872,307.76
业务招待费	6,926,396.08	6,206,107.03
物料消耗	4,901,579.09	4,732,960.22
销售佣金	8,688,058.68	2,764,237.64
折旧费	1,398,295.13	1,889,359.87
质量认证费	2,395,608.68	1,824,890.49
办公费	1,581,236.64	1,316,903.72
保险费	380,265.59	1,210,721.83
租赁费	335,599.51	474,020.17
售后服务费	1,136,980.73	424,374.45
其他费用	1,922,029.41	2,072,036.17
合计	112,861,773.43	84,469,922.19

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	179,750,629.14	95,277,165.29
职工薪酬	62,470,745.32	55,008,392.56
折旧摊销费	15,764,943.49	12,953,366.47
物料消耗	14,092,335.81	9,255,072.65
中介机构费用	8,325,762.08	5,344,126.51
修理费	4,335,728.95	4,588,338.58
房屋物业费	2,975,169.49	4,058,234.68
差旅费	3,584,769.31	3,528,819.73
办公费	4,153,565.37	3,333,228.20
水电费	5,221,880.97	2,160,065.56
业务招待费	1,572,081.60	1,875,750.14
股权激励费用摊销	38,173,668.25	
其他费用	8,571,514.96	7,593,416.47
合计	348,992,794.74	204,975,976.84

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,377,178.15	24,429,464.97
减：利息资本化	18,744,827.80	5,351,039.21
减：利息收入	4,350,609.15	1,737,917.17
承兑汇票贴息	384,108.08	570,752.03
汇兑损益	13,392,277.24	-16,129,599.21
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	961,257.35	645,603.17
合计	46,019,383.87	2,427,264.58

其他说明：

说明：利息资本化金额已计入在建工程。本年用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为3.24%（上期：2.54%）。

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	59,689,143.85	27,804,908.84
二、存货跌价损失	6,430,578.84	8,784,422.19
合计	66,119,722.69	36,589,331.03

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	59,779,940.91	-2,340,978.38
处置长期股权投资产生的投资收益	133648714.34	1,260,695.29

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		1,176,994.51
合计	193,428,655.25	96,711.42

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-7,561,421.58	-1,065,439.81

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2016 年度省级科技发展专项企业研究开发补助方向专项资金	1,729,900.00	
高安全性锂离子电池体系的储能与动力电池系统	1,600,000.00	
2016 年企业技术改造事后补助款（锂碳电池）	1,030,800.00	
锂离子动力电池（省战略性新兴产业发展专项资金）	1,000,000.00	
2017 年国家工业转型智能制造项目	1,000,000.00	
荆门市财政局科技创新平台奖励（湖北省锂电池工程技术中心）	1,000,000.00	
工业增加值奖励	1,000,000.00	
房产税、土地使用税退税	995,685.05	
荆门市节能减排项目补贴收入	990,000.00	
荆门市政府宗地基础设施建设资金补助	833,786.04	
研发资助	502,000.00	
收到湖北省科学技术厅拨付 2016 年度双创战略团队奖金	500,000.00	
收到 2015 年省人才“双创战略团队”项目资金	500,000.00	
荆门市固定资产投资贷款财政贴息	400,000.00	
2017 年市级重大科技项目奖励	400,000.00	
2017 年湖北省第一批传统技术改造贷款贴息	353,000.00	
2016 年度市实施技术标准战略专项资金补助	330,000.00	
仲恺高新区科技创新局 2016 高新技术企业培育入库企业专项奖金	300,000.00	

第五届中国创新创业大赛优秀企业奖金	300,000.00	
收到创新创业类政府补贴	250,000.00	
惠州市 2016 年社会失业保险稳岗补助	214,600.68	
2017 年度知识产权专项资金项目政府补助款	200,000.00	
荆门经济开发区投资项目奖励	192,679.50	
CZ0102016 年度知识产权补助	208,530.00	
专利、商标资助	178,000.00	
收到 CZ0102016 年度知识产权补助	160,600.00	
展会补贴	158,330.00	
2017 年知识产权工作专项资金（第一批）补助	150,000.00	
2016 年广东省惠州市稳增长调结构补助款	150,000.00	
仲恺高新区开发区财政局 技术标准奖 区食药监分局技术战略	140,000.00	
中介费用 50% 补助	130,000.00	
小松进口设备补贴款	117,050.76	
收到 2017 年度汉阳区科技财政补贴	115,400.00	
高安全性、长寿命钛酸锂储能电池模块及其管理系统（2010 粤港关键领域）	105,000.00	
其他	1,214,465.26	
合计	18,449,827.29	

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		9,755,026.89	
收购子公司股权产生的业绩补偿收入		9,702,903.04	
其他	610,514.20	463,849.72	
合计	610,514.20	19,921,779.65	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高安全性锂离子电池体系的储能与动力电池系统		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,600,000.00	与资产相关
上市财政补贴		补助	奖励上市而给予的	否	否		1,500,000.00	与收益相关

			政府补助					
锂离子动力电池（省战略性新兴产业发展专项资金）		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		1,000,000.00	与资产相关
房产税、土地使用税退税		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		719,882.28	与收益相关
仲恺高新区科技创新局新能源汽车推广市级财政补助资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		700,182.00	与收益相关
荆门市节能减排项目补贴收入		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		520,000.00	与资产相关
仲恺高新区瞪羚企业贷款贴息资助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
稳岗补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		459,293.00	与收益相关
企业信息化补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		380,000.00	与收益相关
专利奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		351,100.00	与收益相关
出口企业开拓国际市场专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		348,222.00	与收益相关
荆门市固定资产投资贷款贴息		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.00	与资产相关
荆门经济开发区投资项		奖励	因符合地方政府招	否	否		192,679.44	与收益相关

目奖励			商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
高安全性、长寿命钛酸锂储能电池模块及其管理系统(2010 粤港关键领域)		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		105,000.00	与资产相关
进口设备贴息		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		58,525.38	与资产相关
电动车用高可靠性的磷酸亚铁锂动力电池生产技术改造项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		40,000.00	与资产相关
荆门市政府宗地基础设施建设资金补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		29,806.64	与资产相关
其他				否	否		1,050,336.15	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		9,755,026.89	--

其他说明：

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	1,273,800.00	30,137.25	
对外捐赠		50,704.85	
赔偿损失	940,939.60	245,208.31	
罚金及滞纳金	9,913.32		
其他	178,222.38	17,460.30	
合计	2,402,875.30	343,510.71	

其他说明：

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-34,522,479.60	-20,454,408.01
按税法及相关规定计算的当期所得税	83,488,918.65	64,115,942.24
合计	48,966,439.05	43,661,534.23

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	482,036,349.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	72,305,452.47
子公司适用不同税率的影响	-189,392.57
调整以前期间所得税的影响	2,379,125.99
非应税收入的影响	-94,004.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	626,204.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,759,103.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	334,744.22
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-12,050,142.62
税率变动对年初递延所得税余额的影响	26,404.87
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-8,612,850.67
所得税费用	48,966,439.05

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注七、57。

## 75、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	272,342,782.23	11,479,640.15
收回保证金和押金	9,710,425.75	18,726,777.21
利息收入	4,351,694.58	1,217,746.10

收其他往来款	10,135,888.10	10,178,808.42
合计	296,540,790.66	41,602,971.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	19,662,416.18	11,189,483.54
期间费用支出	138,984,864.67	150,309,919.06
支付保证金和押金	43,373,357.46	37,334,775.70
合计	202,020,638.31	198,834,178.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品		345,950,000.00
合计		345,950,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品		310,000,000.00
合计		310,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到股东借款	531,500,000.00	
收到的员工行权个税		914,338.93
其他	2,342.24	5,137.91
合计	531,502,342.24	919,476.84

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还股东借款	30,000,000.00	14,000,000.00
回购限制性股票		464,640.00
合计	30,000,000.00	14,464,640.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	433,069,910.78	315,255,721.05
加：资产减值准备	66,119,722.69	36,589,331.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,653,630.52	69,949,540.89
无形资产摊销	15,808,838.56	16,739,558.22
长期待摊费用摊销	4,037,266.38	6,692,555.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	7,561,421.58	1,065,439.81
财务费用（收益以“-”号填列）	59,342,061.87	2,948,826.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-193,428,655.25	96,711.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-33,762,664.28	-15,318,384.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	759,815.32	-5,136,023.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-476,189,555.39	-312,505,205.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-526,235,950.83	-526,783,311.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	569,080,208.79	467,340,727.85
其他	38,173,668.25	-9,702,903.04
经营活动产生的现金流量净额	80,989,718.99	47,232,584.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动：		
债务转为资本	726,070,000.00	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	239,089,654.54	474,392,205.89
减：现金的期初余额	474,392,205.89	456,332,318.32
加：现金等价物的期末余额		41,622,000.00
减：现金等价物的期初余额	41,622,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-276,924,551.35	59,681,887.57

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	149,999,000.00
其中：	--
其中：孚安特	149,999,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	7,898,057.59
其中：	--
其中：孚安特	7,898,057.59
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	142,100,942.41

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	142,800,344.61
其中：	--
其中：麦克韦尔	142,800,344.61
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	134,292,967.39
其中：	--
其中：麦克韦尔	134,292,967.39
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	8,507,377.22

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	239,089,654.54	474,392,205.89
其中：库存现金	235,619.80	197,912.58
可随时用于支付的银行存款	238,584,684.01	474,194,293.31
可随时用于支付的其他货币资金	269,350.73	
二、现金等价物		41,622,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	239,089,654.54	516,014,205.89

其他说明：

**77、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

说明：“（六）其他”项中由于报告期内处置麦克韦尔8.98%股权后，不再对其拥有控制，从而转出以前年度麦克韦尔吸收少数股东增资确认的资本公积14,615,150.18元；对麦克韦尔不再形成控制后，由成本法转为权益法核算，对剩余部分股权进行追溯调整留存收益中盈余公积6,729,904.70元，同时减少未分配利润相应金额。

**78、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,365,156.67	票据承兑保证金
固定资产	4,688,411.69	借款抵押
合计	30,053,568.36	--

其他说明：

**79、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	45,183,262.58
其中：美元	6,895,529.95	6.5342	45,056,771.80

欧元	8,026.26	7.8023	62,623.31
港币	28,085.28	0.83591	23,476.76
韩元	1,044,000.00	0.0061	6,368.40
英镑	76.00	8.7792	667.22
新台币	152,098.00	0.2193	33,355.09
应收账款	--	--	86,119,173.94
其中：美元	13,179,757.88	6.5342	86,119,173.94

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
武汉孚安特科技有限公司	2017年09月30日	149,999,000.00	100.00%	现金出资	2017年09月30日	见说明	49,501,575.69	4,693,601.30

其他说明：

1. 公司于2017年1月4日召开董事会，审议通过了《关于增资和收购武汉孚安特科技有限公司的议案》；

2. 公司截止2017年9月30日已支付了购买价款的大部分（51%），并于2017年12月14日支付完剩余款项；

3. 孚安特于2017年5月17日完成了工商信息的变更；同日，董事会成员变更为曾子浠女士（亿纬锂能投资部总监）、刘建华先生（亿纬锂能董事兼副总经理）、代江华先生（原孚安特实际控制人）；监事变更

为曾永芳（亿纬锂能监事兼审计部经理）；孚安特公司章程中约定按照出资比例行使表决权，除增加/减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式外，其他事项须经代表二分之一以上表决权股东通过。基于以上事实，公司实际上已经控制了孚安特的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

## （2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	武汉孚安特科技有限公司
--现金	149,999,000.00
合并成本合计	149,999,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	84,200,178.75
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	65,798,821.25

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	武汉孚安特科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	84,258,274.31	82,979,871.54
固定资产	13,627,240.33	13,098,677.82
无形资产	33,156,056.38	69,690.79
资产总计	132,800,011.19	97,906,680.32
负债：	43,365,832.81	43,365,832.81
负债合计	48,599,832.44	43,365,832.81
取得的净资产	84,200,178.75	54,540,847.51

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

一揽子交易

√ 适用 □ 不适用

单位：元

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
深圳麦克韦尔股份有限公司	2017年06月08日	142,800,344.61	8.98%	通过股转系统以“做市转让”的方式	51,688,049.03	2017年06月30日	见说明1	38.51%	373,512,349.92	434,405,940.85	60,897,054.93	估值技术，见说明2	14,615,150.18	51,682,650.80

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因：

说明1：公司于2017年6月14日完成转让麦克韦尔8.98%的股权，转让后，公司持有麦克韦尔股份2,437.80万股，占麦克韦尔总股本的38.51%。公司不再是麦克韦尔的第一大股东。

2017年6月13日，刘金成先生、唐秋英女士、葛辉明女士向麦克韦尔董事会递交了书面辞职报告，上述人员的辞职导致麦克韦尔董事会成员低于法定最低人数。因此，麦克韦尔实际控制人陈志平先生提名罗春华先生、胡昌河先生为麦克韦尔新任董事，公司提名曾子浠女士为麦克韦尔新任董事。

根据《公司法》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》等有关规定，投资方持有被投资方半数或以下的表决权，但通过与其他表决权持有人之间的协议能够控制半数以上表决权的，表明投资方对被投资方拥有权力。麦克韦尔现有董事5人，其中公司派驻董事1人，根据现有情形判断认为：公司完成了对麦克韦尔实际控制权的转让。

说明2：公司委托北京天健兴业资产评估有限公司对麦克韦尔股东全部权益价值进行评估，对其在2016年12月31日的市场价值作出公允反映。2017年7月17日，北京天健兴业资产评估有限公司出具了编号为“天兴评报字（2017）第0316号”评估报告，经收益法评估，麦克韦尔于评估基准日股东全部权益价值为

112,804.31万元。

其他说明：

非一揽子交易

适用  不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

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，以便扩大公司锂电池的生产规模，进一步巩固公司在锂原电池业务上国际领先的地位，从而提高公司整体核心竞争能力。荆门亿纬锂电池有限公司正式成立日期为2017年9月29日，注册资本为人民币5,000万元。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
金源自动化	惠州	惠州	制造业	100.00%		设立
亿纬亚洲	香港	香港	商贸业	100.00%		设立
亿纬国际	美国	美国	商贸业	100.00%		设立
湖北金泉	荆门	荆门	制造业	89.70%		设立
亿纬赛恩斯	惠州	惠州	制造业	94.36%		设立
摩尔兄弟	深圳	深圳	商贸业	100.00%		同一控制下的企业合并
麦克韦尔	深圳	深圳	制造业	47.49%		非同一控制下合并
麦克电子	东莞	东莞	制造业		100.00%	同一控制下企业合并
麦克兄弟	深圳	深圳	制造业		100.00%	同一控制下企业合并
思摩尔实业	香港	香港	商贸业		100.00%	同一控制下企业合并

SVR INC.	美国	美国	商贸业		100.00%	同一控制下企业合并
亿纬锂电	荆门	荆门	制造业		100.00%	设立
孚安特	武汉	武汉	制造业		100.00%	非同一控制的下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

麦克韦尔及其子公司纳入本年合并财务报表的期间：

公司于2017年6月14日完成转让麦克韦尔8.98%的股权，转让后，公司持有麦克韦尔股份2,437.80万股，占麦克韦尔总股本的38.51%，本公司不再是麦克韦尔的第一大股东，麦克韦尔现有董事5人，其中公司派驻董事1人，已不能对其形成控制，故从2017年7月1日起，麦克韦尔及其子公司不再纳入合并财务报表范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

亿纬国际对北美贸易公司ADV-TECH INTERNATIONAL,LLC认缴出资102万美元，截至2017年12月31日，已实际出资50万美元，对该公司的持股比例为51%。由于该公司目前仍由另一大股东进行控制和经营，亿纬国际并未实际经营管理，故本年度仅作合营企业核算。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖北金泉	10.30%			114,593,140.46

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖北金	771,003,	1,777,91	2,548,92	930,220,	486,146,	1,416,36	301,718,	744,265,	1,045,98	395,881,	389,983,	785,864,

泉	882.39	8,396.46	2,278.85	713.29	803.79	7,517.08	596.72	785.82	4,382.54	145.43	149.33	294.76
---	--------	----------	----------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	--------	--------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖北金泉	507,899,088.48	27,364,673.99	27,364,673.99	-10,346,102.28	154,038,627.73	20,603,722.59	20,603,722.59	-63,295,545.75

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

本公司在合并报表层面原持有湖北金泉100%股权，于2017年10月24日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司增资扩股的议案》，同意子公司湖北金泉进行增资扩股并引入荆门高新技术产业投资有限公司作为新增投资者，该项增资扩股交易未导致本公司丧失对湖北金泉的控制权。截至2017年12月31日，荆门高新技术产业投资有限公司已累计增资扩股人民币84,507万元，该项交易导致少数股东权益增加11,459.31万元，资本公积增加73,047.69万元。

本公司本年度收购孚安特100%股权分步完成的交易属于一揽子交易，系2017年9月30日为购买日，本公司已取得控制，按照51%合并孚安特。截止2017年12月31日，已完成对孚安特100%的收购计划，股权收购总对价与少数股东权益对应净资产公允价值的差额计入商誉，金额总计为6,579.88万元，差额107.32万元计入资本公积。

本公司原持有赛恩斯94%股权，2017年12月本公司与赛恩斯少数股东朱锦其、戴贤青签订股权转让协议，约定其向本公司分别转让0.36%股权，该股权转让交易未影响本公司对赛恩斯的控制权。截至2017年12月31日，股权转让协议已履行完第一期交易，按设立时出资额分别向少数股东朱锦其、戴贤青支付人民币9万元，该项交易导致少数股东权益减少3.4530万元，资本公积减少14.5470万元。

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

	湖北金泉	孚安特	赛恩斯
--现金	119,000,000.00	149,999,000.00	-180,000.00
债权转股权	726,070,000.00		
购买成本/处置对价合计	845,070,000.00	149,999,000.00	-180,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	114,593,140.46	84,200,178.75	-34,529.85
差额	730,476,859.54	65,798,821.25	-145,470.15
其中：调整资本公积	730,476,859.54	65,798,821.25	-145,470.15

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
麦克韦尔	深圳	深圳	制造业	38.51%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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，麦克韦尔董事会成员中公司派出的董事已不占多数，从2017年7月1日起，麦克韦尔将不再纳入公司的合并报表范围，但公司仍对麦克韦尔具有重大影响能力，按照会计准则的规定，公司将采用成本法转权益法核算。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	深圳麦克韦尔股份有限公司	深圳麦克韦尔股份有限公司
流动资产	816,435,588.47	414,985,751.28

非流动资产	157,337,023.90	90,145,411.18
资产合计	973,772,612.37	505,131,162.46
非流动负债	516,952,356.82	229,240,346.48
负债合计	516,952,356.82	229,240,346.48
净资产	456,820,255.55	275,890,815.98
营业收入	1,565,697,097.43	726,053,739.89
净利润	219,669,039.57	124,578,799.80

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,132,369.50	3,439,681.86
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	692,687.64	-351,026.56
--综合收益总额	692,687.64	-351,026.56
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,183,656.53	33,186,792.98
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,596,341.47	-1,989,951.82
--其他综合收益	-3,596,341.47	-1,989,951.82

其他说明

惠州亿纬特来电新能源有限公司、沃太能源南通有限公司、天津易鼎丰动力科技有限公司由联营企业变为按成本计量的可供出售金融资产，详见附注五8、可供出售金融资产；附注五9、长期股权投资中的说明。其他不重要的合营企业为ADV-TECHINTERNATIONAL,LLC；其他不重要的联营企业为天津华泰亿纬电源有限公司、东莞瀚和智能装备有限公司。

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

天津华泰亿纬电源有限公司		386,360.63	386,360.63
--------------	--	------------	------------

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的44.82%（2016年：37.52%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的77.31%（2016年：77.76%）。

#### （2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2017年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币190,607.05万元（2016年12月31日：人民币178,450.36万元）。

年末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	年末数			
	一年以内	一年至三年以内	三年以上	合计
金融负债：				
短期借款	50,425.03			50,425.03
应付票据	41,047.41			41,047.41
应付账款	167,094.24			167,094.24
应付利息	936.98			936.98
其他应付款	1,414.25			1,414.25
长期借款	10,577.60	44,374.29	3,364.61	58,316.50
长期应付款		51,650.00	11,000.00	62,650.00
<b>金融负债合计</b>	<b>271,495.51</b>	<b>96,024.29</b>	<b>14,364.61</b>	<b>381,884.41</b>

年初本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	年初数			
	一年以内	一年至五年以内	三年以上	合计
金融负债：				
短期借款	62,393.58			62,393.58
应付票据	27,464.44			27,464.44
应付账款	63,913.15			63,913.15
应付利息	118.35			118.35
其他应付款	464.51			464.51
其他流动负债（不含递延收益）	5,059.86			5,059.86
预计负债	9,029.71			9,029.71
长期借款		331.15	2,373.18	2,704.33
长期应付款			37,500.00	37,500.00
<b>金融负债合计</b>	<b>168,443.60</b>	<b>331.15</b>	<b>39,873.18</b>	<b>208,647.93</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

### （3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可

源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具	23,858.47	
金融负债		
其中：短期借款	50,425.03	62,393.58
一年内到期的非流动负债	10,577.60	5,059.86
长期借款	47,738.90	2,704.33
长期应付款	62,650.00	37,500.00
预计负债		8,879.33
<b>合计</b>	<b>195,250.00</b>	<b>116,537.10</b>

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本集团的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本集团主要业务以美元结算。因此，人民币兑美元汇率波动对集团的经营造成一定影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。由管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

#### 2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、发行新股以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2017年12月31日，本集团的资产负债率为57.15%（2016年12月31日：52.27%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

于2017年12月31日，本集团不持有以公允价值计量的金融工具。

于2017年12月31日，本集团各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

西藏亿纬控股有限公司	惠州市	投资管理与咨询	1,000.00	37.31%	37.31%
------------	-----	---------	----------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

刘金成、骆锦红各持有西藏亿纬控股有限公司（以下简称亿纬控股）50%股权。

本企业最终控制方是刘金成、骆锦红夫妇，直接和间接合计持有本公司43.06%股份。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广东亿鼎新能源汽车有限公司（以下简称“亿鼎新能源”）	控股股东控制的公司
广东金珑新能源汽车销售有限公司（以下简称“金珑新能源”）	控股股东控制的公司
湖北亿鼎金珑新能源汽车有限公司（以下简称“湖北亿鼎新能源”）	控股股东控制的公司
麦克韦尔	联营企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

公司完成对麦克韦尔股份转让后，从 2017 年 7 月 1 日起，麦克韦尔将不再纳入公司的合并报表范围，但仍派驻董事 1 人，对其经营活动产生重大影响，故将其作为联营企业进行核算。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

深圳市星源材质科技股份有限公司	采购商品	2,066,816.34	6,000,000.00	否	
广东亿鼎新能源汽车有限公司	采购商品				1,099,145.30

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
麦克韦尔	出售商品	44,683,653.41	
亿鼎新能源	出售商品	307,110.26	1,392,926.50

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
亿鼎新能源	房屋租赁	37,837.84	22,702.70

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

本集团无关联担保情况

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
西藏亿纬控股有限公司	400,000,000.00	2017年02月14日	2020年02月13日	2%
西藏亿纬控股有限公司	400,000,000.00	2017年09月28日	2020年09月27日	2%
西藏亿纬控股有限公司	16,500,000.00	2017年11月24日	2020年11月23日	2%
西藏亿纬控股有限公司	45,000,000.00	2017年12月19日	2020年12月28日	2%
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西藏亿纬控股有限公司	销售设备		3,092,600.00
广东金珑新能源汽车销售有限公司	销售车辆	4,519,857.57	
广东亿鼎新能源汽车有限公司	转让专利	336,415.09	

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,666,000.00	4,095,000.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	亿鼎新能源			1,623,544.00	99,821.50

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	亿鼎新能源		598,000.00
其他应付款	亿鼎新能源		345,078.48

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	22,502,675.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予股票期权行权价格为 29.63 元/股; 合同剩余期限: 首次股票期权自授予日 (2017 年 2 月 28 日) 起满 12 个月后, 激励对象应在未来 48 个月内分四期行权; 预留部分授予股票期权行权价格为 22.42 元/股; 合同剩余期限: 预留部分股票期权自授予日 (2017 年 11 月 7 日) 起满 12 个月后, 激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票首次授予的价格为 14.82 元/股; 合同剩余期限: 首次授予的限制性股票限售期为自上市之日 (2017 年 3 月 29 日) 起 12 个月、24 个月、36 个

	月、48 个月；限制性股票预留部分授予的价格为 11.21 元/股；合同剩余期限：预留部分授予的限制性股票限售期为自上市之日（2017 年 12 月 22 日）起 12 个月、24 个月、36 个月。
--	--

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应调整资本公积。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	38,173,668.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	38,173,668.25

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### （1）资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	年末数	年初数
对外投资承诺		
其中：以人民币出资的对外投资	135,090,000.00	313,500,000.00

其中：以美元出资的对外投资	520,000.00	520,000.00
---------------	------------	------------

本公司与青岛特锐德汽车充电有限公司于2014年11月6日签订了《合资经营协议书》，一致同意成立惠州亿纬特来电新能源有限公司，本公司以自有资金出资4,900万元人民币，占该合资公司49%的股份。2016年度本公司转让惠州亿纬特来电新能源有限公司39%股权后，仅持有其10%的股权，截至年末本公司已出资100万元人民币，尚有900万元人民币未出资。

亿纬国际于2016年6月6日与Adv Technology Incorporated签订的合作协议拟出资102万美元取得ADV-TECH INTERNATIONAL,LLC 51%的股权，截至年末已通过亿纬亚洲出资50万美元，尚有52万美元未出资。

本公司与华泰汽车集团（天津）有限公司于2015年11月18日签订了《华泰汽车集团（天津）有限公司与惠州亿纬锂能股份有限公司共同成立电池生产合资公司的协议》，该合资公司注册资本为1亿元人民币，本公司以自有资金出资3,000万元人民币，占该合资公司30%的股份，截至年末已出资450万元人民币，尚有2,550万元人民币未出资。

本公司于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，截至年末已出资300万元人民币，尚有4,700万元人民币未出资。

2017年12月28日，本公司与TCL集团股份有限公司及惠州泰科立集团股份有限公司签署了《关于惠州金能电池有限公司之股权转让协议》，本公司拟以7,359万元收购惠州金能电池有限公司（以下简称“金能公司”）100%的股权，截至年末已出资2,000万元，尚有5,359万元未出资。

## （2）经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	年末数	年初数
资产负债表日后第1年	3,494,076.40	11,355,856.84
资产负债表日后第2年	2,953,237.40	6,360,824.00
资产负债表日后第3年	1,935,063.00	4,357,167.00
以后年度		6,939,339.00
<b>合 计</b>	<b>8,382,376.80</b>	<b>29,013,186.84</b>

截至2017年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

#### （1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

报告期内无重大未决诉讼仲裁形成的或有负债。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2017年12月31日，本集团为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备注
一、母公司 亿纬锂能	质押担保	89,999,000.00	3年	子公司孚安特提供质押担保
二、子公司 湖北金泉	信用担保	234,857,120.00	3年	本公司提供信用担保
湖北金泉	信用担保	135,000,000.00	5年	本公司提供信用担保
湖北金泉	信用担保	105,000,000.00	12年	本公司提供信用担保
合 计		<b>564,857,120.00</b>		

截至2017年12月31日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	收购金能公司 100% 股权	76,116,000.00	
重要的对外投资	设立合资公司		本次投资对公司的发展有积极的影响，主要可实现公司原材料就近供应，降低公司原材料采购成本和运输成本及有利于共同开发新技术和新产品。但公司对未来业绩的影响目前还不能确定，如本次投资对公司未来业绩产生重大影响，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。

重要的对外投资	完成对子公司亿纬锂电的出资	47,000,000.00	
---------	---------------	---------------	--

备注：

(1) 2018年1月26日，公司与金能电池签署了《关于惠州金能电池有限公司股权转让协议之补充协议》，股权转让价格由7,359万元调整为7,611.6万元。

(2) 公司拟与深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”）共同出资设立荆门新宙邦电池材料有限公司（以下简称“合资公司”），注册资本为人民币1亿元，其中，新宙邦以现金出资8,000万元，占注册资本的80%；公司以现金出资2,000万元，占注册资本的20%。首期注资为各自出资的60%，后期按项目建设进度进行出资。合资公司规划建设年产2万吨锂离子电池电解液项目及5万吨半导体化学品（脱模剂3万吨/年、Cu酸1.3万吨/年、蚀刻液2000吨/年、H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 4000吨/年），预计投资3.5亿元（其中固定资产投资2.8亿元，流动资金7000万元）；项目分两期实施，其中一期建设1万吨锂离子电池电解液及2万吨半导体化学品（预计投资2.5亿元，其中固定资产投资2亿元，流动资金5000万元），二期1万吨锂离子电池电解液及3万吨半导体化学品视市场情况启动建设。

(3) 本公司于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，截至年末已出资300万元人民币，公司截至2018年2月，已将剩余4,700万元出资完成。

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	85,636,622.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	85,636,622.60

2017年年度权益分配方案已于2018年3月17日获公司董事会审议通过，本公司2017年度权益分配方案为：以公司现有总股本856,366,266股为基数，向全体股东每10股派发1.00元人民币现金（含税）。该股利分配方案尚待股东大会审核批准。

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

截至2018年3月17日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

项目	本期发生额	上年发生额
终止经营收入 (A)	498,808,484.22	726,053,739.89
减：终止经营费用 (B)	431,518,790.05	584,658,634.52
终止经营利润总额 (C)	67,289,694.17	141,395,105.37
减：终止经营所得税费用 (D)	12,119,653.11	16,816,305.57
经营活动净利润 (E=C-D)	55,170,041.06	124,578,799.80
资产减值损失/(转回) (F)		
处置收益总额 (G)	133,648,714.34	
处置相关所得税费用 (H)	11,205,436.32	
处置净利润 (I=G-H)	122,443,278.02	
终止经营净利润 (J=E+F+I)	177,613,319.08	124,578,799.80

其中：归属于母公司股东的终止经营利润	148,642,537.46	59,531,593.59
归属于少数股东的终止经营利润	28,970,781.62	65,047,206.21
经营活动现金流量净额	56,221,626.04	120,944,003.43
投资活动现金流量净额	-28,706,682.70	-22,814,564.63
筹资活动现金流量净额	-38,737,257.76	20,192,776.86

说明：

1、本年实现的持续经营利润为255,456,591.70元，其中归属于母公司股东的持续经营利润为254,722,243.77元。

2、公司于2017年6月14日完成转让麦克韦尔8.98%的股权，转让后，公司持有麦克韦尔股份2,437.80万股，占麦克韦尔总股本的38.51%。公司转让对麦克韦尔的控制权，自2017年7月1日起，麦克韦尔不再纳入合并财务报表范围。具体处置子公司信息详见六、合并范围的变动中的披露。

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	年初余额	本年新增补助金额	本年结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本年结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
增程式电动车双能源动力集成单元及其控制系统的研发与产业化项目专项资金	财政拨款	3,000,000.00				3,000,000.00		与资产相关
新能源汽车购车补贴	财政	2,500,000.00				2,500,000		与资

	拨款					.00		产相 相关
高安全性、长寿命钛酸锂储能电池模块及其管理系统（2010粤港关键领域）	财政拨款	387,808.05		105,000.00		282,808.05	其他收益	与资产 相关
电动车用高可靠性的磷酸亚铁锂动力电池生产技术	财政拨款	273,333.30		40,000.00		233,333.30	其他收益	与资产 相关
广东省高能锂电池研究与应用企业重点实验室	财政拨款	1,000,000.00		-		1,000,000.00		与资产 相关、 收益 相关
锂离子动力电池（省战略性新兴产业发展专项资金）	财政拨款	3,500,000.00		1,000,000.00		2,500,000.00	其他收益	与资产 相关
锂离子动力电池（2012年度惠州市技术研究及开发资金）	财政拨款	300,000.00		-		300,000.00		与资产 相关
高安全性锂离子电池体系的储能与动力电池系统	财政拨款	5,600,000.00		1,600,000.00		4,000,000.00	其他收益	与资产 相关
惠州亿纬锂能股份有限公司组建研究开发员试点	财政拨款	-		-		-		与收益 相关
具备国家工程技术研究中心实力的锂电池工程中心	财政拨款	400,000.00		-		400,000.00		与资产 相关
收与马里兰大学合作建立联合实验室，获得海外创作平台扶持资金	财政拨款	300,000.00		-		300,000.00		与资产 相关
基于锂离子电池体系的储能与动力电池系统项目	财政拨款	1,250,000.00		-		1,250,000.00		与资产 相关
基于北斗的海龟保护跟踪系统	财政拨款	500,000.00		-		500,000.00		与资产 相关
一种安全的圆柱式锂-二氧化锰电池	财政拨款	150,000.00		-		150,000.00		与资产 相关
纯电动物流车电源系统关键技术的研究与产业化	财政拨款	3,000,000.00		-		3,000,000.00		与资产 相关

广东省发展改革委广东省财政厅关于下达省战略性新兴产业区域集聚发展试点新型电力电池领域2014年项目投资计划的通知	财政拨款	11,000,000.00		-		11,000,000.00		与资产相关
水下远程潜航装备用高比能锂电池关键技术研究	财政拨款	500,000.00		-		500,000.00		与资产相关
高能锂亚硫酰氯电池生产管理系统设计与应用项目（2016年省级工业与信息化发展）	财政拨款	100,000.00		100,000.00		-	其他收益	与资产相关
小松进口设备补贴款	财政拨款	1,111,981.65		117,050.76		994,930.89	其他收益	与资产相关
高能锂亚硫酰氯电池生产管理系统设计与应用（惠州市补助）	财政拨款	300,000.00		17,500.00		282,500.00	其他收益	与资产相关
2017年内外经贸发展与口岸建设专项进口贴息补助	财政拨款		408,057.00	40,805.76		367,251.24	其他收益	与资产相关
高性能锂离子电池产业化及系统集成项目补贴款	财政拨款		175,440,000.00	-		175,440,000.00		与资产相关
高能量密度硅基锂离子电池开发专项补助	财政拨款		1,000,000.00	-		1,000,000.00		与资产相关
高性能锂离子电池数字化工厂试点示范项目政府补助	财政拨款		2,300,000.00	-		2,300,000.00		与资产相关
1.05亿平方米项目补助	财政拨款		675,000.00	-		675,000.00		与资产相关
面向下一代移动数据网络的电池关键技术产业化项目政府补助	财政拨款		9,000,000.00	-		9,000,000.00		与资产相关
动力电池梯次利用及无害化回收利用研究及示范项目政府补助	财政拨款		1,800,000.00	-		1,800,000.00		与资产相关
荆门经济开发区投资项目奖励	财政拨款	9,012,955.97		192,679.44		8,820,276.53	其他收益	与资产相关
荆门市政府宗地基础设施建设资金补助	财政拨款	2,090,193.36	52,429,720.00	833,786.10		53,686,127.26	其他收益	与资产相关

荆门市节能减排项目补贴收入	财政拨款	2,080,000.00	2,100,000.00	990,000.00		3,190,000.00	其他收益	与资产相关
荆门市固定资产投资贷款财政贴息	财政拨款	1,800,000.00	2,000,000.00	400,000.00		3,400,000.00	其他收益	与资产相关
2017年国家工业转型智能制造项目			10,000,000.00	1,000,000.00		9,000,000.00	其他收益	与资产相关
2017年湖北省第一批传统技术改造贷款贴息			3,530,000.00	353,000.00		3,177,000.00	其他收益	与资产相关
其他	财政拨款	80,000.00				80,000.00		与收益相关
<b>合计</b>		<b>50,236,272.33</b>	<b>260,682,777.00</b>	<b>6,789,822.06</b>		<b>304,129,227.27</b>		

## (2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本年计入损益的金额	本年计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
高安全性、长寿命钛酸锂储能电池模块及其管理系统（2010粤港关键领域）	财政拨款	105,000.00	其他收益	与资产相关
电动车用高可靠性的磷酸亚铁锂动力电池生产技术	财政拨款	40,000.00	其他收益	与资产相关
锂离子动力电池(省战略性新兴产业发展专项资金)	财政拨款	1,000,000.00	其他收益	与资产相关
高安全性锂离子电池体系的储能与动力电池系统	财政拨款	1,600,000.00	其他收益	与资产相关
高能锂亚硫酰氯电池生产管理系统设计与应用项目（2016年省级工业与信息化发展）	财政拨款	100,000.00	其他收益	与资产相关
小松进口设备补贴款	财政拨款	117,050.76	其他收益	与资产相关
高能锂亚硫酰氯电池生产管理系统设计与应用（惠州市补助）	财政拨款	17,500.00	其他收益	与资产相关
2017年内外经贸发展与口岸建设专项进口贴息补助	财政拨款	40,805.76	其他收益	与资产相关
荆门经济开发区投资项目奖励	财政拨款	192,679.44	其他收益	与资产相关
荆门市政府宗地基础设施建设资金补助	财政拨款	833,786.10	其他收益	与资产相关
荆门市节能减排项目补贴收入	财政拨款	990,000.00	其他收益	与资产相关
荆门市固定资产投资贷款财政贴息	财政拨款	400,000.00	其他收益	与资产相关
2017年国家工业转型智能制造项目	财政拨款	1,000,000.00	其他收益	与资产相关
2017年湖北省第一批传统技术改造贷款贴息	财政拨款	353,000.00	其他收益	与资产相关
<b>合计</b>		<b>6,789,822.06</b>		

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,378,677,442.07	100.00%	92,151,075.40	6.68%	1,286,526,366.67	794,415,931.38	100.00%	42,483,763.35	5.35%	751,932,168.03
合计	1,378,677,442.07	100.00%	92,151,075.40	6.68%	1,286,526,366.67	794,415,931.38	100.00%	42,483,763.35	5.35%	751,932,168.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内	1,079,366,306.78	53,968,315.34	5.00%
7-12 个月	77,669,278.11	7,766,927.81	10.00%
1 年以内小计	1,157,035,584.89	61,735,243.15	5.34%
1 至 2 年	145,627,225.87	29,125,445.17	20.00%
2 至 3 年	840,217.53	420,108.77	50.00%
3 年以上	870,278.31	870,278.31	100.00%
合计	1,304,373,306.60	92,151,075.40	7.06%

确定该组合依据的说明：

确定组合的依据：账龄状态。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额52,594,426.27元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,927,114.22

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市中和多媒体产业有限公司	货款	2,255,192.90	无法收回		否
深圳市中和多媒体产业有限公司	货款	267,892.40	无法收回		否
合计	--	2,523,085.30	--	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额623,599,848.19元，占应收账款期末余额合计数的比例45.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额44,513,209.03元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	164,165,187.85	100.00%	1,420,234.62	0.87%	162,744,953.23	88,298,874.78	100.00%	923,211.85	1.05%	87,375,662.93
合计	164,165,187.85	100.00%	1,420,234.62	0.87%	162,744,953.23	88,298,874.78	100.00%	923,211.85	1.05%	87,375,662.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内	708,927.26	35,446.36	5.00%
7-12 个月	2,001,630.00	200,163.00	10.00%
1 年以内小计	2,710,557.26	235,609.36	8.69%
1 至 2 年	807,121.95	161,424.39	20.00%
2 至 3 年	189,633.08	94,816.54	50.00%
3 年以上	928,384.33	928,384.33	100.00%
合计	4,635,696.62	1,420,234.62	30.64%

确定该组合依据的说明：

确定组合的依据：账龄状态。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额492,022.77元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	147,163,934.27	72,633,443.47
出口退税等政府部门款项	8,083,458.96	7,796,272.82
押金、保证金	7,312,297.12	1,632,873.74
备用金		348,380.44
其他	1,605,497.50	5,887,904.31
合计	164,165,187.85	88,298,874.78

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
亿纬亚洲	关联方往来款	59,491,803.17	6个月以内	36.24%	
湖北金泉新材料有限责任公司	关联方往来款	50,060,202.62	6个月以内	30.49%	
惠州金源精密自动化设备有限公司	关联方往来款	21,669,012.35	6个月以内	13.20%	
荆门亿纬锂电池有限公司	关联方往来款	10,050,000.00	6个月以内	6.12%	
应收出口退税款	政府机关	8,083,458.96	6个月以内	4.92%	
合计	--	149,354,477.10	--	90.97%	

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	437,439,179.11		437,439,179.11	688,595,417.82	44,059,174.81	644,536,243.01
对联营、合营企业投资	471,927,292.19	35,731,347.53	436,195,944.66	33,186,792.98		33,186,792.98
合计	909,366,471.30	35,731,347.53	873,635,123.77	721,782,210.80	44,059,174.81	677,723,035.99

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
金源自动化	3,000,000.00			3,000,000.00		
亿纬赛恩斯	47,000,000.00	180,000.00		47,180,000.00		
湖北金泉	230,000,000.00			230,000,000.00		
亿纬亚洲	7,910.60			7,910.60		
麦克韦尔	404,335,238.71		404,335,238.71			
摩尔兄弟	4,252,268.51			4,252,268.51		
亿纬锂电		3,000,000.00		3,000,000.00		
孚安特		149,999,000.00		149,999,000.00		
合计	688,595,417.82	153,179,000.00	404,335,238.71	437,439,179.11		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
天津华泰 亿纬电源 有限公司	2,587,063 .75			-2,587,06 3.75							
惠州亿纬 特来电新 能源有限 公司	428,519.7 9			-246,790. 18					-181,729. 61		
沃太能源 南通有限 公司	19,870,68 7.90			-942,239. 77					-18,928,4 48.13		
天津易鼎 丰动力科 技有限公 司	10,300,52 1.54	9,000,000 .00		746,095.7 0					-20,046,6 17.24		
深圳麦克 韦尔股份 有限公司				83,930,62 5.63					387,996,6 66.56	471,927,2 92.19	35,731,34 7.53
小计	33,186,79 2.98	9,000,000 .00		80,900,62 7.63					348,839,8 71.58	471,927,2 92.19	35,731,34 7.53
合计	33,186,79 2.98	9,000,000 .00		80,900,62 7.63					348,839,8 71.58	471,927,2 92.19	35,731,34 7.53

### (3) 其他说明

“其他”项中，处置深圳麦克韦尔股份有限公司8.98%股权后，本公司不再对其形成控制，但仍派驻董事1人，对其经营活动产生重大影响，故将其作为联营企业，由成本法转为权益法核算。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,449,436,506.60	1,823,350,651.21	1,857,591,071.34	1,411,805,265.04
合计	2,449,436,506.60	1,823,350,651.21	1,857,591,071.34	1,411,805,265.04

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	80,900,627.63	-2,394,435.24
处置长期股权投资产生的投资收益	74,702,908.79	1,260,695.29
子公司利润分配		2,014,020.00
其他		1,176,994.51
合计	155,603,536.42	2,057,274.56

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	126,087,292.76	
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）	18,449,827.29	
债务重组损益	-1,273,800.00	
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	422,378.50	
减：所得税影响额	12,562,019.45	
少数股东权益影响额	912,764.90	
合计	129,269,974.60	--

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

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	18.83%	0.47	0.47

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.80%	0.32	0.32
-------------------------	--------	------	------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2017年财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、载有董事长签名的2017年年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。