



惠州亿纬锂能股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-091

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吴锋	独立董事	因工作出差	詹启军

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,655,781,098.79	2,487,956,258.18	46.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,836,380,945.04	1,708,793,072.45	7.47%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	626,817,358.76	86.21%	1,448,098,537.81	49.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,801,194.14	118.28%	158,767,280.81	69.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,669,428.92	176.34%	153,417,083.40	74.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-67,786,325.07	-227.97%
基本每股收益（元/股）	0.1634	103.74%	0.3717	58.17%
稀释每股收益（元/股）	0.1634	103.74%	0.3717	58.30%
加权平均净资产收益率	3.86%	0.78%	8.96%	-0.26%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	775,436.63	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,606,035.50	
委托他人投资或管理资产的损益	1,176,994.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	401,532.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-160,220.16	
减：所得税影响额	947,279.62	
少数股东权益影响额（税后）	502,302.26	
合计	5,350,197.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

（一）火灾风险

锂电池是高能量密度的产品，容易起火燃烧，近期发生了多起锂电池工厂火灾事故，违章作业、员工应急训练不足、应急准备不充分、安全生产管理不到位等因素可能引起电池起火燃烧现象，从而发展成火灾事故。公司作为锂电池的专业厂家，也面临发生火灾的风险，需要公司全员认真对待。应对措施：公司始终如一地将控制火灾风险放在公司经营管理的的首要位置，贯彻AQ/T 9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》的要求，建立了安全生产规章制度和安全生产责任制，落实隐患排查与治理机制，主动识别和控制火灾风险，公司保证安全生产投入，严防电池能量集中，建立消防队伍，改进安全生产条件，全面落实安全生产管理。

（二）政策风险

公司业务领域中，动力电池业务受到国内新能源汽车补贴政策影响。

应对措施：继续发挥公司自主创新和生产方式进步的优势，通过提高产品的性价比来提高公司的市场竞争力，降低对补贴的依赖性，从而避免政策风险。

（三）原材料价格波动风险

近期锂电池的上游原材料（正负极材料、隔膜、电解液等）价格波动较大，公司产品成本受到一定的影响。

应对措施：1、通过提升生产效率和产能，降低产品的单位生产成本；2、通过生产工艺的改进，降低产品的材料成本；3、与供应商形成战略合作伙伴关系，实现产业链的共赢，避免原材料价格波动带来的风险。

（四）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，对公司的经营造成一定影响，公司将面临汇率波动的风险。

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，锁定风险，例如在人民币兑换美元向下的趋势下，进口采购时与代理商及时锁定汇率。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		47,903	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
惠州亿纬控股有限公司	境内非国有法人	42.17%	180,163,962		质押	46,300,000
刘金成	境内自然人	2.98%	12,717,420	9,538,064	质押	12,717,420
骆锦红	境内自然人	2.80%	11,946,206		质押	7,860,000
刘建华	境内自然人	1.29%	5,519,872	4,514,904		
兴业银行股份有限公司—工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	其他	0.94%	4,000,010			
袁中直	境内自然人	0.86%	3,665,478	2,974,108		
广发证券资管—工商银行—广发原驰·亿纬锂能 1 号集合资产管理计划	其他	0.83%	3,547,732			
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	其他	0.48%	2,049,865			
郭峰	境内自然人	0.43%	1,826,190			

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	0.40%	1,712,707		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
惠州亿纬控股有限公司	180,163,962	人民币普通股	180,163,962		
骆锦红	11,946,206	人民币普通股	11,946,206		
兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	4,000,010	人民币普通股	4,000,010		
广发证券资管－工商银行－广发原驰·亿纬锂能 1 号集合资产管理计划	3,547,732	人民币普通股	3,547,732		
刘金成	3,179,356	人民币普通股	3,179,356		
中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业混合型证券投资基金	2,049,865	人民币普通股	2,049,865		
郭峰	1,826,190	人民币普通股	1,826,190		
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	1,712,707	人民币普通股	1,712,707		
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	1,576,229	人民币普通股	1,576,229		
融通新蓝筹证券投资基金	1,401,760	人民币普通股	1,401,760		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘金成、骆锦红为夫妇关系，且该二人分别各持有公司第一大股东惠州亿纬控股有限公司 50% 股份。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东骆锦红除通过普通证券账户持有 11,746,206 股外，还通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000 股，实际合计持有 11,946,206 股。				

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘金成	9,538,064			9,538,064	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
刘建华	4,514,904			4,514,904	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%
袁中直	2,974,108			2,974,108	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%
段成	238,888			238,888	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%
王世峰	196,875			196,875	股权激励限售股、高管锁定股	正在办理回购注销、在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
唐秋英	66,825			66,825	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%
艾新平	48,994			48,994	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%
曾文强	18,000			18,000	股权激励限售股	正在办理回购注销
刘亮亮	6,000			6,000	股权激励限售股	正在办理回购注销
胡国华	6,000			6,000	股权激励限售股	正在办理回购注销

李亚德	6,000			6,000	股权激励限售股	正在办理回购注销
刘鹏程	6,000			6,000	股权激励限售股	正在办理回购注销
合计	17,620,658	0	0	17,620,658	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目重大变动的情况及原因

1、货币资金

货币资金期末余额比年初余额降低34.66%。主要原因是：第一，固定资产投资增加导致现金减少；第二，公司经营规模扩大，流动资金需求增加。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

3、应收票据

应收票据期末余额比年初余额降低58.89%。主要原因是：由于资金需求公司贴现了部分票据以及背书票据用于支付货款，应收票据存量降低。

4、应收账款

应收账款期末余额比年初余额增长72.97%。主要原因是公司经营规模扩大，特别是动力电池业务和储能电池业务实现规模化销售。

5、预付款项

预付款项期末余额比年初余额增长592.15%。主要原因是：为了避免原材料价格波动的风险，与供应商协商预付部分货款以锁定价格。

6、其他应收款

其他应收款期末余额比年初余额降低32.95%。主要原因是：子公司麦克韦尔收回出口退税款。

7、存货

存货期末余额比年初余额增长119.27%。主要原因是：由于生产规模扩大，期末原材料与库存商品增加。

8、其他流动资产

其他流动资产比年初余额增长150.44%。主要原因是：原材料采购量增加和固定资产投资增加，导致增值税进项税额留抵金额增加。

9、可供出售金融资产

可供出售金融资产比年初余额增加2,067.67万元。主要原因是：第一，公司对亿纬特来电的投资比例减少，投资性质由合营企业变更为参股子公司，会计科目相应调整；第二，新增对参股子公司沃太能源的投资。

10、固定资产

固定资产期末余额比年初余额增长88.68%。主要原因是：设备验收合格，达到可使用状态。

11、在建工程

在建工程期末余额比年初余额增长149.88%。主要原因是：第一，惠州和湖北荆门的厂房建设增加；第二，高性能锂离子电池项目所采购的设备进入安装调试阶段，尚未进行最终验收。

12、递延所得税资产

递延所得税资产期末余额比年初余额增长174.16%。主要原因是：应收账款余额增加导致计提的坏账准备增加，计提的递延所得税资产相应增加。

13、其他非流动资产

其他非流动资产期末余额比年初余额增长63.89%。主要原因是：公司和子公司扩产设备采购预付款增加。

14、短期借款

短期借款期末余额比年初余额增长331.18%。主要原因是：因资金需求短期借款增加。

15、应付票据

应付票据期末余额比年初余额增长61.06%。主要原因是：第一，公司经营规模扩大，原材料采购量增加；第二，部分供应商变更结算方式。

16、应付账款

应付款项期末余额比年初余额增长178.13%。主要原因是：公司经营规模扩大，原材料采购量、动力电池和储能电池生产设备采购量增加。

17、预收款项

预收款项期末余额比年初余额增长272.35%。主要原因是：公司经营规模扩大和新客户导入，预收货款增加。

18、应交税费

应交税费期末余额比年初余额增长134.18%。主要原因是：公司经营规模扩大，应付税金增加。

19、应付利息

应付利息期末余额比年初余额增长46.26%。主要原因是：银行短期借款增加。

（二）利润表项目重大变动的情况及原因

1、营业收入

营业收入本期金额比上年同期增长49.22%。主要原因是：公司锂原电池业务、锂离子电池业务、电子烟业务都呈现增长。

2、营业成本

营业成本本期金额比上年同期增长46.43%，增幅小于营业收入的增幅。主要原因是：公司业务规模扩大的同时，加强技术创新和生产方式的进步，提高了整体盈利能力，同时产品结构的优化也提高了整体毛利率。

3、资产减值损失

资产减值损失本期金额比上年同期增加2,743.36万元。主要原因是：由于公司业务增长快速，报告期末的应收账款与年初相比有所增长，计提的资产减值损失增加。

4、营业外收入

营业外收入本期金额比上年同期降低47.01%，主要原因是：上年同期合并了亿纬电子的营业外收入。

5、营业外支出

营业外支出本期金额比上年同期降低90.52%，主要原因是：上年同期有固定资产报废，本期固定资产报废减少。

6、所得税费用

所得税费用本期金额比上年同期增长112.20%，主要原因是：公司本期利润总额比上年同期增长，所得税费用增加。

（三）现金流量表项目重大变动的情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期减少1.21亿元，主要原因是：第一，因营业收入增长，导致采购付款相应增加；第二，为了避免原材料价格波动的风险，与供应商协商预付部分货款以锁定价格；第三，受到新能源汽车政策影响，动力电池出货周期推迟，储备存货占用了流动资金。

2、投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期减少3.45亿元，主要原因是：高性能锂离子电池项目的投入和磷酸铁锂电池生产线的投资增加导致投资活动现金流出增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期增加2.69亿元，主要原因是：公司向银行借款增加。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响

汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额比上年同期减少432.69万元。主要原因是：人民币兑美元汇率变化的影响。

5、现金及现金等价物净增加额

现金及现金等价物净增加额本期金额比上年同期减少2.01亿元。主要原因是：高性能锂离子电池项目的投入和磷酸铁锂电池生产线的投资增加导致投资活动现金流出增加。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

（一）业务回顾

截至报告期末，公司本年累计实现营业收入14.48亿元，比上年同期增长49.22%；本年累计实现归属于上市公司股东的净利润15,877万元，比上年同期增长69.50%。其中，7-9月，公司实现营业收入6.27亿元，比上年同期增长86%，实现归属于上市公司股东的净利润6,980万元，比上年同期增长118%。

报告期内，公司进入“符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录（第四批）”，极大促进了动力电池的销售工作，公司产品成功进入了多家整车厂的公告，产品生产逐渐稳定，产品质量不断提升，在报告期内，公司的动力电池业务实现规模销售，成为增长最快的业务板块。

今年八月份，美国食品和药物管理局（FDA）确定的烟草制品管控法案正式生效，虽然该法案对电子烟的管理规定更为严格，但由于子公司深圳麦克韦尔股份有限公司的主要客户为大型烟草公司，其需求稳定增长，因此在报告期内，公司电子烟业务仍然实现了快速增长。

报告期内，随着智能家居、智能交通、智能安防、汽车电子等大物联网市场的发展，锂原电池业务继续保持稳定增长。

报告期内，公司通过优化产品结构，提高了产品毛利水平，实现了净利润比营业收入更高比例的增长。

报告期内，公司军工产品业务进展顺利。

（二）业务展望

1、随着国家关于新能源汽车补贴政策进一步完善和明确，公司动力电池业务有望迎来进一步快速增长；储能电池业务向好。

2、强制性国家标准《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》通过了技术审查，如果该标准发布实施，将促进公司锂原电池业务的发展。

3、监管电子烟的法律法规在国际上主要国家逐步健全，对于依靠创新发展的深圳麦克韦尔股份有限

公司电子烟业务的增长是有利的。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司业务按照年度计划得到有效执行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	亿纬锂能		公司承诺不向公司《股票期权及限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助。	2011年05月28日	股权激励实施期间	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	亿纬控股		我司控制的直通电源，目前所从事的业务与亿纬锂能不存在同业竞争。我司承诺，在我司作为直通电源主要股东或实际控制人的前提下，直通电源不与亿纬锂能经营同类或相似业务。我司目前没有从事、将来也不会从事任何直接或间接与亿纬	2009年07月23日	长期	履行中，目前惠州直通电源有限公司正在办理营业执照注销中。

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

			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。			
其他对公司中小股东所作承诺	陈志平;熊少明;邱凌云;刘平昆;赖宝生;汪建良;罗春华		公司与麦克韦尔（以下简称“标的公司”）的股东于 2014 年 2 月 28 日签署了《惠州亿纬锂能股份有限公司与陈志平、熊少明、汪建良、邱凌云、赖宝生、罗春华、刘平昆（以下简称“交易对方”）关于深圳市麦克韦尔科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。根据《股权转让协议》约定，亿纬锂能以人民币 4.39 亿元的现金对价购买陈志平、熊少明、汪建良、邱凌云、赖宝生、罗春华、刘平昆合计持有的标的公司 50.1% 的股权。在《股	2014 年 02 月 28 日	2014 年 2 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日	履行中

			权转让协议》 中麦克韦尔 股东对公司 承诺如下：标 的公司年度 内每年度的 预测净利润 分别是：2014 年，预测净利 润 1 亿元； 2015 年，预测 净利润 1.15 亿元；2016 年，预测净利 润 1.32 亿元； 2014 年-2016 年累积预测 净利润 3.47 亿元。			
	亿纬控股		自 2016 年 1 月 14 日起， 公司控股股 东承诺在半 年内不以各 种形式减持 所持有的公 司股份。	2016 年 01 月 14 日	2016 年 1 月 14 日至 2016 年 7 月 13 日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	截至本报告期末，所有承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	58,644.43	本季度投入募集资金总额	5,865.39
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	58,813.03
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高性能锂离子电池项目	否	60,000	60,000	5,865.39	58,813.03	98.02%	2016年06月30日	221	221	否	否
承诺投资项目小计	--	60,000	60,000	5,865.39	58,813.03	--	--	221	221	--	--
超募资金投向											
合计	--	60,000	60,000	5,865.39	58,813.03	--	--	221	221	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目已投产,目前处于产能爬坡阶段,产能尚未完全释放。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)1766号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用增发方式非公开发行了人民币普通股(A股)股票27,347,310股,发行价为每股人民币21.94元。截至2015年11月5日,本公司共募集资金60,000.00万元,扣除发行费用1,355.57万元后,募集资金净额为58,644.43万元。2015年本公司用募集资金置换先期已累计投入的资金20,286.61万元。该事项经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,并由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“致同专字(2015)第310ZA0086号”《关于惠州亿纬锂能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1766 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用增发方式非公开发行了人民币普通股（A 股）股票 27,347,310 股，发行价为每股人民币 21.94 元。截至 2015 年 11 月 5 日，本公司共募集资金 60,000.00 万元，扣除发行费用 1,355.57 万元后，募集资金净额为 58,644.43 万元。截至 2016 年 9 月 30 日，累计投入 58,813.03 万元，募集资金专户余额为 0.49 万元（其中尚未使用的金额为 0 万元，与账户余额的差额部分 0.49 万元为已计入募集资金专户的利息收入 170.42 万元，扣除手续费 1.33 万元，扣除使用利息收入补充投入 168.60 万元）。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、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，目前已经开始供货和产品交付，截至本报告披露日，尚未完成交付。

2、截至本报告披露日，公司与云禧（北京）投资基金管理有限公司共同投资设立的并购基金“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）”尚未进行项目投入。

3、报告期内，公司与华泰汽车集团（天津）有限公司合作成立的“天津华泰亿纬电源有限公司”逐步开始投产与小批量出货。

4、截至本报告披露日，公司对“沃太能源南通有限公司”的增资已完成工商登记，公司对其持股比例为 12.5%。

5、公司的全资子公司亿纬国际拟以 50 万美元投资的美国公司名称为“ADV-TECH INTERNATIONAL,LLC”，其商业名称为“EVE NORTH AMERICA”，增资后，“ADV-TECH INTERNATIONAL,LLC”的注册资本将达到 202 万美元，亿纬国际对其持股比例为 51%，截至本报告披露日，尚未实缴出资。

6、截至 2016 年 9 月 30 日，公司审议通过的为子公司提供担保金额合计为 18.25 亿元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的总资产、净资产的比例分别为 73.35%、106.80%，详见公司已披露在巨潮资讯网的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2016-021）、《关于为子公司金泉公司提供担保的公告》（公告编号：2016-053）、《关于为子公司金泉公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2016-061）和《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》（公告编号：2016-066）。

7、截至 2016 年 9 月 30 日，公司控股股东惠州亿纬控股有限公司累计质押其持有的本公司股份 46,300,000

股，占其持有公司股份总数的25.70%，占公司总股本的10.84%，均已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。详见公司已披露在巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-050）。

8、公司于2016年8月1日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》，根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，公司拟注销股票期权1,329,600份，回购注销限制性股票132,000股。2016年8月29日，股票期权注销事宜已办理完毕。详见公司已披露在巨潮资讯网的《关于股票期权注销完成的公告》（公告编号：2016-077）。

9、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审议通过了公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。截至本报告披露日，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票。

10、根据公司业务发展的需要，增加公司经营范围“动力电池系统和电池管理系统的研发、生产”（以工商行政管理局核定为准），并修改公司章程的相应条款，具体内容详见公司于2016年8月8日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经公司分别于2016年2月26日召开的第三届董事会第二十九次会议、2016年4月21日召开的2015年度股东大会审议通过的《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》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）；由于公司股权激励行权原因，截至2016年6月17日的总股本增至427,236,310股，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司2015年年度权益分派方案为：以公司权益分派股权登记日（2016年6月17日）的总股本427,236,310股为基数，向全体股东每10股派0.749749元人民币现金（含税）。2016年6月20日，公司实施了上述权益分派方案。

公司《2015年度利润分配预案》严格按照《公司章程》、《现金分红管理制度》和《未来三年股东回报规划（2013年-2015年）》中的现金分红政策执行，符合相关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，并发表独立意见，充分维护了中小股东的合法权益。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	306,746,982.78	469,488,880.41
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		35,950,000.00
衍生金融资产		
应收票据	41,727,180.29	101,504,550.95
应收账款	674,997,996.15	390,248,976.60
预付款项	87,354,005.95	12,620,681.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,429,158.13	20,028,027.14
买入返售金融资产		
存货	511,396,593.93	233,228,826.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,901,478.50	16,730,879.37
流动资产合计	1,677,553,395.73	1,279,800,822.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	20,676,744.80	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,210,653.20	3,720,532.93
投资性房地产		
固定资产	742,638,587.34	393,603,160.95
在建工程	546,991,867.40	218,899,895.71
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	121,780,547.43	126,452,249.89
开发支出	49,230,886.02	37,905,538.65
商誉	314,700,059.08	314,700,059.08
长期待摊费用	16,703,600.43	16,489,112.04
递延所得税资产	10,753,265.92	3,922,222.90
其他非流动资产	151,541,491.44	92,462,663.71
非流动资产合计	1,978,227,703.06	1,208,155,435.86
资产总计	3,655,781,098.79	2,487,956,258.18
流动负债：		
短期借款	462,634,310.52	107,295,446.85
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	183,532,540.70	113,954,535.49
应付账款	578,570,402.86	208,021,897.25
预收款项	59,579,188.51	16,000,925.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,520,573.07	31,184,077.30
应交税费	35,741,749.72	15,262,716.40

应付利息	601,953.92	411,575.71
应付股利		
其他应付款	20,686,486.31	23,540,369.54
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	32,600,000.00	32,600,000.00
流动负债合计	1,409,467,205.61	548,271,543.67
非流动负债：		
长期借款	105,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	20,000,000.00	
预计负债	96,639,154.32	113,576,286.00
递延收益	47,381,132.37	45,941,776.79
递延所得税负债	6,521,388.69	6,521,388.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	275,541,675.38	166,039,451.48
负债合计	1,685,008,880.99	714,310,995.15
所有者权益：		
股本	427,104,310.00	427,058,061.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	653,787,986.64	652,981,615.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	72,848,331.36	72,848,331.36
一般风险准备		
未分配利润	682,640,317.04	555,905,064.56
归属于母公司所有者权益合计	1,836,380,945.04	1,708,793,072.45
少数股东权益	134,391,272.76	64,852,190.58
所有者权益合计	1,970,772,217.80	1,773,645,263.03
负债和所有者权益总计	3,655,781,098.79	2,487,956,258.18

法定代表人：刘金成

主管会计工作负责人：唐秋英

会计机构负责人：江敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	139,471,357.54	416,163,494.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		35,950,000.00
衍生金融资产		
应收票据	41,727,180.29	100,504,550.95
应收账款	713,395,715.99	373,708,066.78
预付款项	37,698,751.61	6,668,544.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	72,106,971.33	34,062,746.35
存货	183,106,912.84	107,329,808.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,308,747.69
流动资产合计	1,187,506,889.60	1,077,695,958.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,676,744.80	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	647,746,896.21	538,256,775.94
投资性房地产		

固定资产	524,929,926.92	297,220,535.16
在建工程	335,951,256.60	184,903,713.49
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,688,830.79	82,088,556.16
开发支出	33,622,319.00	29,156,444.66
商誉		
长期待摊费用	6,225,942.81	6,592,685.93
递延所得税资产	8,612,788.04	3,499,995.04
其他非流动资产	94,408,326.84	79,916,675.72
非流动资产合计	1,750,863,032.01	1,221,635,382.10
资产总计	2,938,369,921.61	2,299,331,340.98
流动负债：		
短期借款	275,634,310.52	107,295,446.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	202,926,912.61	113,954,535.49
应付账款	380,769,237.42	146,665,308.45
预收款项	47,281,478.96	7,702,498.47
应付职工薪酬	17,206,647.05	13,523,125.50
应交税费	23,986,942.16	8,483,509.44
应付利息	601,953.92	411,575.71
应付股利		
其他应付款	10,536,516.27	10,853,943.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
流动负债合计	988,943,998.91	438,889,943.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	96,639,154.32	113,576,286.00
递延收益	30,638,635.69	31,156,141.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,277,790.01	144,732,427.38
负债合计	1,116,221,788.92	583,622,370.78
所有者权益：		
股本	427,104,310.00	427,058,061.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	653,521,016.66	652,714,645.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,848,331.36	72,848,331.36
未分配利润	668,674,474.67	563,087,932.29
所有者权益合计	1,822,148,132.69	1,715,708,970.20
负债和所有者权益总计	2,938,369,921.61	2,299,331,340.98

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	626,817,358.76	336,613,751.14
其中：营业收入	626,817,358.76	336,613,751.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	528,715,771.45	306,732,195.46

其中：营业成本	436,613,318.17	242,568,675.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,951,669.38	2,922,500.34
销售费用	28,086,250.32	22,843,965.01
管理费用	36,019,278.99	35,253,297.04
财务费用	3,322,827.25	2,014,464.68
资产减值损失	21,722,427.34	1,129,292.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,289,346.80	5,204,454.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,812,240.51	35,086,010.11
加：营业外收入	1,241,320.63	7,043,456.43
其中：非流动资产处置利得	146,939.80	
减：营业外支出	-280,383.65	4,835,910.14
其中：非流动资产处置损失	-292,883.56	925,811.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,333,944.79	37,293,556.40
减：所得税费用	14,332,930.32	4,630,470.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,001,014.47	32,663,086.23
归属于母公司所有者的净利润	69,801,194.14	31,977,171.07
少数股东损益	14,199,820.33	685,915.16
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	84,001,014.47	32,663,086.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,801,194.14	31,977,171.07
归属于少数股东的综合收益总额	14,199,820.33	685,915.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1634	0.0802
（二）稀释每股收益	0.1634	0.0802

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘金成

主管会计工作负责人：唐秋英

会计机构负责人：江敏

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	552,632,969.48	286,258,768.50

减：营业成本	443,615,357.94	201,778,849.15
营业税金及附加	2,002,012.85	1,864,917.12
销售费用	21,336,502.84	18,594,007.40
管理费用	9,231,793.08	21,503,334.02
财务费用	3,970,225.93	3,496,686.30
资产减值损失	14,554,705.22	630,120.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,289,346.80	-11,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,633,024.82	26,890,854.03
加：营业外收入	920,696.13	1,393,309.82
其中：非流动资产处置利得	146,939.80	
减：营业外支出	-304,371.98	4,835,910.14
其中：非流动资产处置损失	-304,371.98	925,811.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,858,092.93	23,448,253.71
减：所得税费用	6,319,547.87	4,040,266.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,538,545.06	19,407,987.03
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	51,538,545.06	19,407,987.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1207	0.0487
（二）稀释每股收益	0.1207	0.0487

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,448,098,537.81	970,438,163.76
其中：营业收入	1,448,098,537.81	970,438,163.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,228,309,252.75	860,998,031.20
其中：营业成本	1,004,804,725.45	686,198,654.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,075,336.85	9,015,945.44
销售费用	66,582,050.02	58,053,453.74
管理费用	116,428,653.17	99,189,043.81
财务费用	6,258,940.54	8,814,961.29
资产减值损失	27,159,546.72	-274,027.51
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）	743,859.58	5,204,454.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	220,533,144.64	114,644,586.99
加：营业外收入	5,231,010.18	9,871,092.04
其中：非流动资产处置利得	146,939.80	
减：营业外支出	868,920.67	9,168,165.88
其中：非流动资产处置损失	632,198.46	4,961,634.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	224,895,234.15	115,347,513.15
减：所得税费用	33,284,155.31	15,685,477.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,611,078.84	99,662,036.01
归属于母公司所有者的净利润	158,767,280.81	93,670,298.06
少数股东损益	32,843,798.03	5,991,737.95
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	191,611,078.84	99,662,036.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	158,767,280.81	93,670,298.06
归属于少数股东的综合收益总额	32,843,798.03	5,991,737.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3717	0.2350
（二）稀释每股收益	0.3717	0.2348

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,126,783,958.32	741,894,926.66
减：营业成本	845,133,913.31	515,335,711.95
营业税金及附加	4,114,597.16	6,081,213.43
销售费用	43,101,748.14	38,480,134.86
管理费用	53,842,554.32	62,616,012.24
财务费用	9,535,601.75	11,006,999.38
资产减值损失	17,913,314.14	-748,871.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,757,879.58	-11,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	155,900,109.08	97,623,726.21
加：营业外收入	2,896,805.97	3,279,909.82
其中：非流动资产处置利得	146,939.80	
减：营业外支出	780,930.20	8,908,040.41
其中：非流动资产处置损失	620,710.04	4,961,634.84

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	158,015,984.85	91,995,595.62
减：所得税费用	20,397,414.14	12,968,505.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,618,570.71	79,027,090.29
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	137,618,570.71	79,027,090.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3222	0.1983
（二）稀释每股收益	0.3222	0.1981

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,260,191,944.47	919,688,549.20
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	51,203,340.27	21,613,211.24
收到其他与经营活动有关的现金	35,265,840.62	56,143,388.72
经营活动现金流入小计	1,346,661,125.36	997,445,149.16
购买商品、接受劳务支付的现金	872,528,752.39	474,298,267.40
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	301,816,802.32	248,133,832.67
支付的各项税费	89,018,000.32	81,287,586.34
支付其他与经营活动有关的现金	151,083,895.40	140,753,058.43
经营活动现金流出小计	1,414,447,450.43	944,472,744.84
经营活动产生的现金流量净额	-67,786,325.07	52,972,404.32
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	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	3,141,210.11	39,420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,900,000.00	-1,311,915.85
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	354,168,204.62	-1,272,495.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	566,340,989.57	180,188,135.93
投资支付的现金	47,008,390.70	42,261,204.08
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	310,000,000.00	121,917.00
投资活动现金流出小计	923,349,380.27	222,571,257.01
投资活动产生的现金流量净额	-569,181,175.65	-223,843,752.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,257,310.11	9,392,358.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,400,050.00	
取得借款收到的现金	570,634,310.52	249,074,505.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,001,266.61	37,983,046.71
筹资活动现金流入小计	631,892,887.24	296,449,910.65
偿还债务支付的现金	110,295,446.85	79,068,967.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,751,551.14	23,293,545.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,206,980.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	14,469,640.00	
筹资活动现金流出小计	168,516,637.99	102,362,513.32
筹资活动产生的现金流量净额	463,376,249.25	194,087,397.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,765,344.42	6,092,207.73
五、现金及现金等价物净增加额	-171,825,907.05	29,308,256.52
加：期初现金及现金等价物余额	456,332,318.32	110,313,944.70
六、期末现金及现金等价物余额	284,506,411.27	139,622,201.22

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	877,899,508.37	691,503,678.68
收到的税费返还	11,936,633.79	81,040.00
收到其他与经营活动有关的现金	133,904,098.96	88,319,078.08
经营活动现金流入小计	1,023,740,241.12	779,903,796.76
购买商品、接受劳务支付的现金	673,879,306.88	404,292,670.61
支付给职工以及为职工支付的现金	152,242,797.86	99,688,038.82
支付的各项税费	58,729,887.69	45,427,998.19
支付其他与经营活动有关的现金	190,968,378.39	194,701,928.86
经营活动现金流出小计	1,075,820,370.82	744,110,636.48
经营活动产生的现金流量净额	-52,080,129.70	35,793,160.28
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	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	3,141,210.11	44,420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,900,000.00	500,000.00
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	356,182,224.62	544,420.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,802,243.21	157,452,393.89
投资支付的现金	157,008,390.70	46,513,473.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	310,000,000.00	
投资活动现金流出小计	713,810,633.91	203,965,867.48
投资活动产生的现金流量净额	-357,628,409.29	-203,421,447.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,317,260.11	9,392,358.00
取得借款收到的现金	275,634,310.52	249,074,505.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	997,555.38	37,982,239.10
筹资活动现金流入小计	277,949,126.01	296,449,103.04
偿还债务支付的现金	115,295,446.85	70,904,220.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,851,110.14	23,293,545.68
支付其他与筹资活动有关的现金	464,640.00	
筹资活动现金流出小计	154,611,196.99	94,197,765.68
筹资活动产生的现金流量净额	123,337,929.02	202,251,337.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	570,527.32	3,858,317.40
五、现金及现金等价物净增加额	-285,800,082.65	38,481,367.56
加：期初现金及现金等价物余额	403,006,932.26	61,282,137.81
六、期末现金及现金等价物余额	117,206,849.61	99,763,505.37

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。