

证券代码：300014

证券简称：亿纬锂能

公告编号：2014-012

## 惠州亿纬锂能股份有限公司 2013 年度报告摘要

### 1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：  
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
-----------	-----------	-----------	--------

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 02 月 25 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 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 10 股。

公司简介

股票简称	亿纬锂能	股票代码	300014
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	唐秋英		
电话	0752-5751928		
传真	0752-2606033		
电子信箱	ir@evebattery.com		
办公地址	广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36 号		

### 2、会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,039,066,507.32	606,097,650.34	71.44%	477,212,855.95
营业成本（元）	740,889,423.47	429,116,306.87	72.65%	330,285,994.74
营业利润（元）	180,960,323.38	104,528,849.22	73.12%	94,727,424.46
利润总额（元）	183,918,316.41	115,759,932.22	58.88%	101,267,081.50
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	160,738,321.09	98,321,338.00	63.48%	85,783,620.21
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	158,224,027.01	88,774,917.45	78.23%	80,224,911.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	226,901,596.15	25,523,318.76	789%	28,301,922.26
每股经营活动产生的现金流量净	1.1398	0.1287	785.63%	0.1429

额 (元/股)				
基本每股收益 (元/股)	0.81	0.5	62%	0.43
稀释每股收益 (元/股)	0.8	0.49	63.27%	0.43
加权平均净资产收益率 (%)	19.98%	14.32%	5.66%	13.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	19.67%	12.93%	6.74%	13.05%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减 (%)	2011 年末
期末总股本 (股)	199,068,900.00	198,330,000.00	0.37%	198,000,000.00
资产总额 (元)	1,270,129,571.61	895,622,682.03	41.82%	808,969,620.99
负债总额 (元)	374,260,456.51	159,593,605.79	134.51%	161,166,506.34
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	888,145,248.85	733,031,872.65	21.16%	647,803,114.65
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.4615	3.696	20.71%	3.2717
资产负债率 (%)	29.47%	17.82%	11.65%	19.92%

### 3、股本结构及股东情况

#### (1) 股份变动情况

单位：股

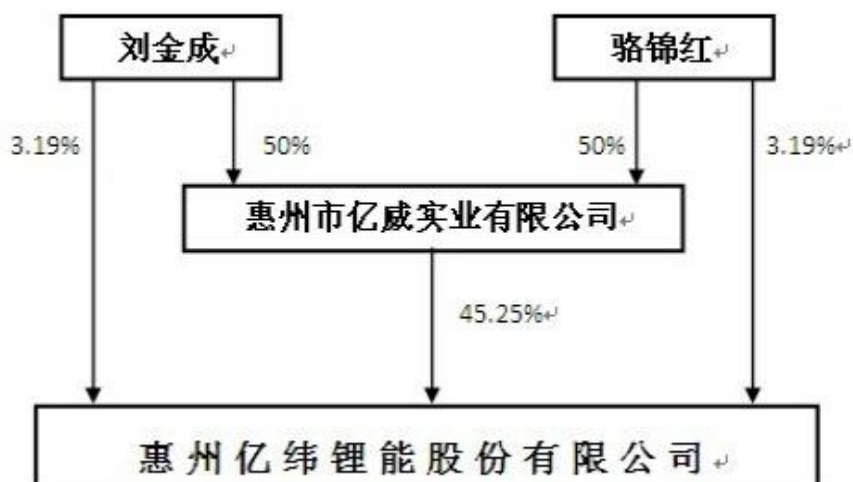
	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	114,430,401	57.7%	56,700			-69,718,004	-69,661,304	44,769,097	22.49%
1、国家持股	0		0						
2、国有法人持股	0		0						
3、其他内资持股	114,430,401	57.7%	56,700			-69,718,004	-69,661,304	44,769,097	22.49%
其中：境内法人持股	90,081,981	45.42%				-56,301,239	-56,301,239	33,780,742	16.97%
境内自然人持股	24,348,420	12.28%	56,700			-13,416,765	-13,360,065	10,988,355	5.52%
4、外资持股	0								
其中：境外法人持股	0								
境外自然人持股	0								
二、无限售条件股份	83,899,599	42.3%	863,700			69,536,504	70,400,204	154,299,803	77.51%
1、人民币普通股	83,899,599	42.3%	863,700			69,536,504	70,400,204	154,299,803	77.51%
2、境内上市的外资股	0								
3、境外上市的外资股	0								
三、股份总数	198,330,000	100%	920,400			-181,500	738,900	199,068,900	100%

## (2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,753	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		8,800	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
惠州市亿威实业有限公司	境内非国有法人	45.25%	90,081,981	33,780,742		
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	4.13%	8,215,463	0		
刘金成	境内自然人	3.19%	6,358,710	4,769,032	质押	4,769,032
骆锦红	境内自然人	3.19%	6,346,556	0		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	3.17%	6,313,702	0		
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	其他	2.65%	5,282,940	0		
刘建华	境内自然人	1.71%	3,399,936	3,007,452		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.46%	2,902,612	0		
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	其他	1.42%	2,825,613	0		
中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	1.27%	2,521,783	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘金成、骆锦红为夫妇关系，且该二人分别各持有公司第一大股东惠州市亿威实业有限公司 50% 股份。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。					

## (3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 4、管理层讨论与分析

## (1) 报告期经营情况简介

报告期内，公司继续贯彻聚焦“创新”和“成本”的综合战略，抓住市场发展机遇，集中公司的优势资源，强化公司内部管理。实现营业收入103,906.65万元，比2012年同期增长71%。

1、成功融合原德赛聚能团队，顺利实现资产交接，实现了多方共赢。与此同时，公司持续扩大锂离子核心产品“锂碳电池”的产能，保持在“电子烟”市场的领先地位；并保持应用于可穿戴设备和电子消费品的其他锂离子电池业务持续增长，锂离子电池业务实现营业收入50,252万元，比2012年同期增长532%。

2、锂原电池业务继续保持稳定增长，实现营业收入50,940万元，比2012年同期增长14%。公司在稳固“智能表计”细分市场龙头地位的同时，积极努力开发新行业市场，在智能交通、安防市场销售规模不断扩大。通过自动化改造，产线布局优化，公司锂原电池生产效率稳步提升，盈利能力得以加强。

3、公司持续培育“金花项目”，锂离子电池电容器和电子商务项目在报告期内开始取得盈利。

4、报告期内，公司控股子公司业务取得一定进展。广东亿纬电子有限公司智能手机形成销售，北斗汽车电子项目已经布局。广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司与广汽客车合作的“GZ6922PHEV型混合动力城市客车”列入了“工业和信息化部”公告目录（第249批），样车通过各项测试，整车性能稳定。在仲恺高新区政府支持下，建立了“高新区免费穿梭电动巴士”的运行及服务示范线，运行情况良好。湖北金泉新材料有限责任公司的厂房建设顺利封顶。

5、报告期内，公司共申请了22件专利（PCT国际专利3件，发明专利10件，实用新型专利9件），截止报告期末累计已授权专利99项，其中PCT 4项，发明专利39项，实用新型53项，外观设计3项。“锂电池关键技术与材料国家地方联合工程研究中心（工程实验室）”获得国家发改委批准（批准文号：发改高技【2013】2064号）。与美国马里兰大学签署合作协议，成立“先进电池材料联合实验室”，开展下一代高比能锂离子电池材料的研究。与武汉大学签署“关于共建武大亿纬新型电池工程中心”的合作协议，共同建设“武大亿纬新型电池工程中心”。

6、公司持续扩大注册品牌(EVE)电池销售，打造国际锂电池“EVE”知名品牌。报告期内，EVE品牌在国内市场销售占比达到97%。公司充分认识到商标和知识产权对产品的销售和市场开拓的作用越来越重要。报告期内，公司持续加强知识产权的布局和管理，积极主动地维护有关知识产权的合法权益。

7、报告期内，公司成立了自动化和精密部品事业部，开发与改造非标自动化设备。开展工作半年以来，成功研制多项自动化设备，逐步支持各产品事业部节俭人员、提升效率和产品质量。

8、报告期内，公司进一步完善了组织结构：

a.把垂直管理的国际业务部调整到产品事业部，加速市场反馈速度。

b.调整研发中心管理平台，把以生产效率和产品质量为核心的“制造平台”和以成熟产品的客户和市场为核心的“产品平台”归入事业部领导；以新技术和新市场为核心，面向未来的“创新平台”由公司统一管理。

c.建立了公司层面的QSHE（质量、安全、健康和环保）体系，建立了“周检查和隐患排查制度”，将“质量”和“安全”作为公司的健康营运的基础。

9、报告期内，公司深入开展信息化建设，完善公司的网络设施，成功导入了OA系统和HR系统。

## (2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是  否

## (3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## (4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

1、营业收入2013年度发生数1,039,066,507.32元，比上年数606,097,650.34元增加71%，其主要原因是锂离子电池销售大幅增长和锂原电池业务稳步增长。

2、营业成本2013年度发生数740,889,423.47元，比上年数429,116,306.87元增加72.65%，其主要原因是随营业收入的增长而增长和产品结构的变化。

3、归属于上市公司普通股股东的净利润2013年度发生数160,738,321.09元，比上年数98,321,338元增加63.48%，其主要原因是：销售规模的扩大，营业收入的增长。

## (5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
电子元器件制造业	1,036,120,390.48	297,854,860.43
合计	1,036,120,390.48	297,854,860.43
分产品		
锂原电池	509,402,854.31	174,320,431.16
锂离子电池	502,523,301.72	121,006,523.55
其他产品	24,194,234.45	2,527,905.72

合计	1,036,120,390.48	297,854,860.43
分地区		
国内	787,474,631.17	235,048,680.97
国外	248,645,759.31	62,806,179.46
合计	1,036,120,390.48	297,854,860.43

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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	1,011,926,156.03	716,599,201.32	29.18%	92.17%	100.01%	-0.12%
分产品						
锂原电池	509,402,854.31	335,082,423.15	34.22%	13.95%	15.03%	-0.62%
锂离子电池	502,523,301.72	381,516,778.17	24.08%	531.89%	469.64%	8.3%
分地区						
国内	786,186,580.20	551,254,620.03	29.88%	93.42%	105.11%	-4.01%
国外	225,739,575.83	165,344,581.29	26.75%	87.92%	84.7%	7.08%

3)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 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分行业									
分产品									
分地区									

**(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明**

不适用

**5、涉及财务报告的相关事项****(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明**

不适用

**(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

不适用

**(3) 合并报表范围发生变更说明**

2013年度内，本公司投资设立全资子公司亿纬亚洲有限公司，与自然人股东共同出资设立控股子公司广东亿纬电子有限公司；广东亿纬电子有限公司又非同一控制下合并深圳市智娱互联移动通讯有限公司和筹建全资子公司惠州亿纬通讯科技有限公司（筹）。本年度将上述4家主体单位纳入合并范围，其中惠州

亿纬通讯科技有限公司注册资本100万元已于2013年11月28日前出资到位并经会计师事务所验证，于2014年1月9日取得惠州市工商行政管理局核发的营业执照。

**(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

不适用