



惠州亿纬锂能股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-131

2018 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	10,320,039,630.08	7,460,335,988.71	38.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,409,284,101.82	3,081,955,906.12	10.62%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,125,346,065.92	75.02%	3,008,974,829.22	51.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	219,982,099.80	142.79%	378,755,583.90	17.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	161,841,333.18	81.33%	309,933,223.63	21.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	122,204,865.01	679.72%
基本每股收益（元/股）	0.26	136.36%	0.44	15.79%
稀释每股收益（元/股）	0.26	136.36%	0.44	15.79%
加权平均净资产收益率	6.67%	2.58%	11.63%	-3.79%

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）	59,443,682.96	
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）	23,121,744.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-131,632.16	
减：所得税影响额	12,593,264.70	
少数股东权益影响额（税后）	1,018,170.75	
合计	68,822,360.27	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、

列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		75,326	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏亿纬控股有限公司	境内非国有法人	37.35%	319,541,422	0	质押	207,939,000
刘金成	境内自然人	2.97%	25,382,147	19,036,610	质押	13,000,000
骆锦红	境内自然人	2.79%	23,842,914	0		
刘建华	境内自然人	1.31%	11,166,563	8,362,448		
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	1.06%	9,109,176	0		
袁中直	境内自然人	0.86%	7,315,768	5,486,826		
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.81%	6,919,991	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.50%	4,277,876	0		
郭峰	境内自然人	0.43%	3,644,813	0		
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	0.36%	3,075,096	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
西藏亿纬控股有限公司	319,541,422	人民币普通股	319,541,422			
骆锦红	23,842,914	人民币普通股	23,842,914			
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	9,109,176	人民币普通股	9,109,176			
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	6,919,991	人民币普通股	6,919,991			

刘金成	6,345,537	人民币普通股	6,345,537
香港中央结算有限公司	4,277,876	人民币普通股	4,277,876
郭峰	3,644,813	人民币普通股	3,644,813
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	3,075,096	人民币普通股	3,075,096
KB 资产运用－KB 中国大陆基金	3,046,000	人民币普通股	3,046,000
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘金成、骆锦红为夫妇关系，且该二人分别持有公司第一大股东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）	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	19,036,610			19,036,610	高管锁定	高管锁定股：在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%。
刘建华	8,362,448			8,362,448	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%；股权激励首次授予限制性股票第一个解除限售期的股票已完成回购注销；第二个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 60 个月内的最后一个交易日当

						日止。
袁中直	5,486,826			5,486,826	高管锁定	高管锁定股：在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%。
李沐芬	284,348			284,348	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%；股权激励首次授予限制性股票第一个解除限售期的股票已完成回购注销；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。
王世峰	259,773			259,773	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%；股权激励首次授予限制性股票第一个解除限售期的股票已完成回购注销；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	199,823		22,500	222,323	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%；股权激励首次授予限制性股票第一个解除限售期的股票已完成回购注销；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	149,690			149,690	股权激励限制性股票	股权激励首次授予限制性股票第一个解除限售期的股票已完成回购注销；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	149,689			149,689	股权激励限制性股票	股权激励首次授予限制性股票第一个解除限售期的股票已完成回购注销；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	136,217			136,217	股权激励限制性股票	股权激励首次授予限制性股票第一个解除限售期的股票已完成回购注销；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	134,720			134,720	股权激励限制性股票	股权激励首次授予限制性股票第一个解除限售期的股票已完成回购注销；第二个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。
艾新平	73,339			73,339	高管锁定	高管锁定股：在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%。
第二期股票期权与限制性股票激励	1,946,381			1,946,381	股权激励限制性股票	股权激励首次授予限制性股票第一个解除限售期的股票已完成回购注销；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

计划授予限制性股票的其他对象						市之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第四个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。
合计	36,219,864	0	22,500	36,242,364	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	较期初增减	变动原因
货币资金	1,328,189,006.81	264,454,811.21	402.24%	①公司及子公司取得长期借款和长期应付款,带来货币资金的增加; ②公司业务增长,现金流入增加,带来货币资金的增加; ③以票据背书支付货款的增加,带来资金使用量的减少,货币资金增加。
应收票据	39,496,328.10	237,260,998.16	-83.35%	①报告期内,采购额增加带来公司以票据背书支付货款的增加,应收票据减少; ②因生产经营规模扩大,资金需求增加,公司贴现了部分票据。
应收账款	2,023,169,084.72	1,285,705,223.95	57.36%	公司经营规模扩张,销售收入增长,特别是动力、储能业务的营业规模增长较快,带来应收账款余额的增加。
其他应收款	32,337,567.73	16,704,662.95	93.58%	①子公司支付海关保证金; ②子公司支付融资租赁保证金。
存货	1,205,554,830.08	907,073,966.17	32.91%	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	103,542,129.86	171,505,617.62	-39.63%	①报告期内,根据财税(2018)70号文,子公司收到了增值税留抵税额的返还; ②公司及子公司持续投入产线建设继续带来增值税留抵税额。
固定资产	2,206,569,611.92	1,470,899,337.81	50.01%	①报告期内,公司及子公司投资的设备验收合格,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; ②报告期内,公司将惠州金能电池有限公司纳入合并范围,带来固定资产的增加。
无形资产	288,907,086.62	199,869,469.70	44.55%	①子公司获得土地使用权,带来无形资产的增加; ②公司及子公司部分研发项目通过各项性能检测和实用性评估,且具备规模化生产能力达到可转化为无形资产条件带来无形资产的增加。
长期待摊费用	29,308,548.45	20,653,925.18	41.90%	报告期内,公司将惠州金能电池有限公司纳入合并范围,带来长期待摊费用的增加。
递延所得税资产	135,971,516.29	53,059,477.99	156.26%	①报告期内,公司及子公司将适用财税(2018)54号文规定的单位价值500万元以下的设备、器具,当期成本

				费用在计算应纳税所得额时扣除,当期产生可抵扣暂时差异,带来递延所得税资产的增加; ②报告期内,公司将惠州金能电池有限公司纳入合并范围,带来递延所得税资产的增加。"
短期借款	908,936,995.99	504,250,310.82	80.26%	因生产经营规模扩大,资金需求增加带来银行借款的增加。
应付票据及应付账款	3,077,000,621.76	2,081,416,579.51	47.83%	①报告期内,公司的生产规模扩大,采购额增加带来应付票据及应付账款的增加; ②公司及子公司厂房建设和设备采购增加,带来应付设备工程款的增加。
应交税费	11,551,038.88	53,206,642.29	-78.29%	①报告期内,公司支付了2017年汇算清缴企业所得税; ②公司及子公司将适用财税〔2018〕54号文规定的单位价值500万元以下的设备、器具,当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,当期应纳税所得额减少,冲回前期已计提的应交税费。
其他应付款	62,858,256.95	23,512,366.37	167.34%	①计提了收购惠州金能电池有限公司的尾款; ②报告期内,公司加大了推广宣传力度,带来计提的市场推广费用增加; ③借款增加带来应付利息的增加。
一年内到期的非流动负债	241,406,730.88	105,775,980.48	128.22%	子公司取得的长期借款在报告期内转为一年内应归还的借款,带来一年内到期的非流动负债增加。
长期借款	717,286,411.32	477,389,051.92	50.25%	报告期内,公司取得银行长期借款。
长期应付款	1,253,228,756.74	626,500,000.00	100.04%	报告期内,子公司亿纬集能和湖北金泉取得借款,带来长期应付款的增加。
递延所得税负债	78,040,910.79	4,792,223.90	1528.49%	报告期内,公司及子公司将适用财税〔2018〕54号文规定的单位价值500万元以下的设备、器具,当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除。设备账面价值和计税基础的不同产生应纳税暂时性差异,相应计提递延所得税负债。

## (二) 利润表项目重大变动情况及原因

单位:元

利润表项目	本期金额	上期金额	较上期增减	变动原因
营业收入	3,008,974,829.22	1,986,957,139.71	51.44%	①公司在新能源汽车和储能市场的业务呈现高速增长,带来公司营业收入的增长; ②物联网市场应用等新经济需求的快速增长,对公司产品需求的增加,带来公司业绩的增长。
营业成本	2,299,703,020.44	1,365,095,226.34	68.46%	随着公司经营规模的增长而增长,由于锂离子电池业务的增速高于锂原电池业务的增速,而锂离子电池业务的毛利率略低于锂原电池业务的毛利率,因此营业成本的增长比例略高于营业收入的增长比例。
销售费用	109,681,863.51	83,963,148.66	30.63%	报告期内,公司加大了推广宣传力度,带来计提的市场推广费用增加。

研发费用	226,697,471.21	99,609,554.44	127.59%	报告期内，公司加大了产品研发和技术改进投入，带来研发费用的增加。
财务费用	62,950,120.24	33,245,574.41	89.35%	报告期内，因资金需求增加借款带来利息支出的增加。
其他收益	23,121,744.92	12,412,060.20	86.28%	①本期收到的政府补贴增加； ②前期的政府补贴项目验收，摊销递延收益带来的其他收益增加。
投资收益	232,644,309.86	154,462,548.85	50.62%	①自2017年7月1日起，公司不再将麦克韦尔纳入合并范围，本报告期公司按对麦克韦尔的持股比例确认投资收益； ②麦克韦尔净利润实现增长，带来公司投资收益的增加。
资产处置收益	-1,074,611.43	-4,980,518.12	78.42%	上年同期处置了无使用价值的设备。
营业外支出	517,020.13	1,580,038.82	-67.28%	上年同期计提了“汕头市澄海区麒麟机电有限公司”债务重组损失，本期没有此项支出，带来营业外支出的减少。
所得税费用	16,449,497.00	50,298,006.86	-67.30%	报告期内，公司加大了研发投入，研发费用增加以及按照相关政策规定提高企业研发费用税前加计扣除比例带来应纳税所得额的减少。
持续经营净利润	383,926,983.68	181,242,031.05	111.83%	①上年同期合并的麦克韦尔净利润及转让麦克韦尔股权产生的净利润按会计准则在“终止经营净利润”行项目中列报； ②随着公司经营规模的增长，净利润实现增长。
终止经营净利润	—	177,613,319.08	-100.00%	公司上年同期转让了对麦克韦尔的控制权。
少数股东损益	5,171,399.78	35,719,758.75	-85.52%	公司转让了对麦克韦尔的控制权，自2017年7月1日起不再将麦克韦尔纳入合并范围，带来少数股东损益本期金额少于上期金额。

### （三）现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

现金流量表项目	本期金额	上期金额	较上期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	122,204,865.01	-21,079,875.40	679.72%	报告期内，公司经营利润增加带来公司的经营现金净流入的增加。
投资活动产生的现金流量净额	-545,389,095.60	-1,431,149,754.35	61.89%	①随着动力电池产能逐步实现，公司本期投入于产线建设的资金少于上期； ②上期支付了部分麦克韦尔、武汉孚安特科技有限公司和天津国泰金融租赁有限责任公司的投资款。
现金及现金等价物净增加额	907,822,612.90	-249,900,047.08	463.27%	报告期内，经营活动产生的现金流量净额、投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增加，带来现金和现金等价物净增加额高于上期。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、已披露的合作项目进展情况：

(1) 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。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。

(2) 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”，2017年，公司已支付1.2亿投资款。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质量技术监督局颁发的《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）。

3、2018年3月20日，鉴于第二期激励计划的部分激励人员因个人原因及公司2017年度经营业绩指标未达到《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》第一个行权期的业绩考核条件，公司拟注销股票期权7,391,129份，回购注销限制性股票886,659股。2018年4月24日，股票期权注销事宜办理完毕。2018年5月16日，公司完成了以上限制性股票的回购注销手续。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

4、因财政部颁布了新的企业会计准则规定和要求，公司对原会计政策相关内容进行相应调整。具体内容详见公司于2018年3月20日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-030）。

5、基于公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，为避免公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，公司拟开展外汇套期保值业务，以减少汇率风险。具体内容详见公司于2018年3月20日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2018-031）。

6、为满足公司快速发展对资金的需求，拓宽融资渠道，拟申请注册发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的超短期融资券，最终以中国银行间市场交易商协会接受注册的方案为准。具体内容详见公司于

2018年4月2日在巨潮资讯网披露的《关于拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：2018-040）。

7、报告期内，公司收到中国证监会出具的《关于不予核准惠州亿纬锂能股份有限公司公开发行可转换公司债券申请的决定》（证监许可[2018]681号）的文件，依法对公司公开发行可转换公司债券申请作出不予核准的决定。具体内容详见公司于2018年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证监会不予核准公司公开发行可转换公司债券申请的决定公告》（公告编号：2018-047）。

8、2018年4月27日，公司收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局印发的《关于公布广东省2017年高新技术企业名单的通知》（粤科高字[2018]69号），公司于2017年顺利通过了高新技术企业的重新认定，证书编号为GR201744000642，发证时间为2017年11月9日，有效期为三年。具体内容详见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2018-050）。

9、激励对象金相范、宋志新、魏仕伟3人因个人原因离职，拟注销已获授但尚未行权的股票期权254,576股，已获授但尚未解除限售的限制性股票192,791股（其中：预留限制性股票5,680股），激励对象李亨馥因个人原因放弃所授予的限制性股票134,720股。具体内容详见公司于2018年5月4日在巨潮资讯网披露的《关于对第二期股权激励计划部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2018-056）。

10、报告期内，公司与Daimler AG（以下简称“戴姆勒”）签订了《供货协议》，在此协议签署生效之日起至2027年12月31日期间，公司向戴姆勒提供锂离子电池范围内的零部件，供货范围：锂离子电池范围内的零部件、备用配件、组件、聚合物和/或系统。具体内容详见公司分别于2018年8月2日和2018年8月3日在巨潮资讯网披露的《关于公司与Daimler AG签订多年供货协议的提示性公告》（公告编号：2018-088）和《关于公司与Daimler AG签订多年供货协议的补充公告》（公告编号：2018-090）。

11、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》，同意公司以7,359万元收购金能公司100%的股权，2018年1月26日，公司与股权转让方签署了《关于惠州金能电池有限公司股权转让协议之补充协议》，截至本报告期，金能公司已完成股权过户等相关工商变更登记手续，并取得惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》，本次股权变更完成后，公司持有金能公司100%的股权。具体内容详见公司于2018年8月3日在巨潮资讯网披露的《关于收购金能公司100%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-089）。

12、2018年9月27日，在符合股转系统的做市规则的原则下，公司通过股转系统交易支持平台转让麦克韦尔股份60.90万股，占麦克韦尔总股本的0.96%。股权转让完成后，公司持有麦克韦尔2,376.90万股，持股比例由38.51%变更为37.55%。具体内容详见公司于2018年9月28日在巨潮资讯网披露的《关于完成转让麦克韦尔不超过1%股权的公告》（公告编号：2018-111）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与云禧（北京）投资基金管理有限公司共同投资设立的产业并购基金已完成工商注册登记手续，取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》（并购基金名称为“深圳云禧亿纬智慧互联能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）”，统一社会信用代码为“91440300359883831E”）。截至本报告披露日，该并购基金尚未进行项目投入。	2016 年 01 月 15 日	巨潮资讯网：《关于合作设立产业并购基金进展暨完成工商注册登记的公告》（公告编号：2016-003）
时隔八年，公司在锂电池新领域再次获得广东省科学技术奖一等奖，标志着公司在锂离子电池电容器领域拥有技术研发和创新的优势。	2018 年 03 月 26 日	巨潮资讯网：《关于获得 2017 年度广东省科学技术奖一等奖的公告》（公告编号：2018-037）

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

适用  不适用

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

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

经公司分别于2018年3月17日召开的第四届董事会第十七次会议、2018年4月10日召开的2017年度股东大会审议通过的《关于〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》为：以截止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），本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

由于公司2017年度经营业绩指标未达到第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）规定的首次授予限制性股票第一次解锁的业绩考核条件，公司决定对27名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购注销数量为886,659股，并于2018年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。2018年4月26日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2018）第310ZA0011号验资报告，对公司截至2018年4月13日止减少注册资本及股本的情况进行了审验。公司的总股本由原来的856,366,226股变更为855,479,567股。

由于公司股权激励计划回购注销限制性股票的原因，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，本公司2017年年度权益分派方案为：以公司权益分派股权登记日（2018年6月7日）的总股本855,479,567股为基数，向全体股东每10股派1.001036元人民币现金（含税）。2018年6月8日，

公司实施了上述权益分派方案。

公司《关于〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》严格按照《公司法》、《公司章程》、《分红管理制度》和《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》中的现金分红政策执行，符合相关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，并发表独立意见，充分维护了中小股东的合法权益。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

2018 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	1,328,189,006.81	264,454,811.21
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		
应收票据及应收账款	2,062,665,412.82	1,522,966,222.11
其中：应收票据	39,496,328.10	237,260,998.16
应收账款	2,023,169,084.72	1,285,705,223.95
预付款项	35,220,271.81	43,585,618.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,337,567.73	16,704,662.95
买入返售金融资产		
存货	1,205,554,830.08	907,073,966.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,542,129.86	171,505,617.62
流动资产合计	4,767,509,219.11	2,926,290,898.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	159,156,794.98	159,156,794.98
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	602,301,959.16	502,409,025.62
投资性房地产		
固定资产	2,206,569,611.92	1,470,899,337.81
在建工程	1,720,834,434.31	1,600,774,063.72
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	288,907,086.62	199,869,469.70
开发支出	63,495,304.39	73,593,349.12
商誉	65,798,821.25	65,798,821.25
长期待摊费用	29,308,548.45	20,653,925.18
递延所得税资产	135,971,516.29	53,059,477.99
其他非流动资产	280,186,333.60	387,830,824.81
非流动资产合计	5,552,530,410.97	4,534,045,090.18
资产总计	10,320,039,630.08	7,460,335,988.71
流动负债：		
短期借款	908,936,995.99	504,250,310.82
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		
应付票据及应付账款	3,077,000,621.76	2,081,416,579.51
预收款项	40,787,613.44	33,545,847.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,223,324.11	48,727,744.60
应交税费	11,551,038.88	53,206,642.29
其他应付款	62,858,256.95	23,512,366.37
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		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	241,406,730.88	105,775,980.48
其他流动负债		
流动负债合计	4,391,764,582.01	2,850,435,471.45
非流动负债：		
长期借款	717,286,411.32	477,389,051.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,253,228,756.74	626,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	337,442,346.63	304,129,227.27
递延所得税负债	78,040,910.79	4,792,223.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,385,998,425.48	1,412,810,503.09
负债合计	6,777,763,007.49	4,263,245,974.54
所有者权益：		
股本	855,152,056.00	856,366,226.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,059,357,573.38	1,024,940,819.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	133,988,833.98	133,988,833.98
一般风险准备		
未分配利润	1,360,785,638.46	1,066,660,026.86
归属于母公司所有者权益合计	3,409,284,101.82	3,081,955,906.12
少数股东权益	132,992,520.77	115,134,108.05
所有者权益合计	3,542,276,622.59	3,197,090,014.17
负债和所有者权益总计	10,320,039,630.08	7,460,335,988.71

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	550,709,393.57	163,321,042.59
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		
应收票据及应收账款	1,851,703,097.50	1,502,779,964.34
其中：应收票据	27,710,684.28	216,253,597.67
应收账款	1,823,992,413.22	1,286,526,366.67
预付款项	64,637,333.69	23,090,119.79
其他应收款	89,215,311.51	162,744,953.23
存货	585,624,892.33	540,216,686.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,513,409.45	3,896,993.80
流动资产合计	3,180,403,438.05	2,396,049,760.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	159,156,794.98	159,156,794.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,596,729,105.27	873,635,123.77
投资性房地产		
固定资产	913,424,167.97	787,587,827.62
在建工程	319,702,768.37	748,196,011.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,842,535.84	82,065,667.71
开发支出	46,842,329.45	48,356,876.27
商誉		
长期待摊费用	11,023,534.78	2,711,436.06
递延所得税资产	44,584,931.94	25,414,723.75
其他非流动资产	121,453,741.52	164,995,763.72
非流动资产合计	3,312,759,910.12	2,892,120,225.19

资产总计	6,493,163,348.17	5,288,169,985.45
流动负债：		
短期借款	713,936,995.99	452,250,310.82
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		
应付票据及应付账款	1,763,143,946.33	1,472,269,538.16
预收款项	285,336,507.64	21,129,667.17
应付职工薪酬	26,130,356.84	36,676,962.50
应交税费	1,735,213.81	33,920,707.26
其他应付款	39,892,679.41	15,927,551.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,003,146.84	35,792,260.48
其他流动负债		
流动负债合计	2,868,178,846.86	2,067,966,997.89
非流动负债：		
长期借款	427,408,635.32	177,515,651.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	400,000,000.00	501,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	223,166,947.76	217,275,823.48
递延所得税负债	26,688,575.47	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,077,264,158.55	896,291,475.40
负债合计	3,945,443,005.41	2,964,258,473.29
所有者权益：		
股本	855,152,056.00	856,366,226.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	293,888,867.11	305,121,825.12
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	133,988,833.98	133,988,833.98
未分配利润	1,264,690,585.67	1,028,434,627.06
所有者权益合计	2,547,720,342.76	2,323,911,512.16
负债和所有者权益总计	6,493,163,348.17	5,288,169,985.45

### 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	1,125,346,065.92	642,966,493.86
其中：营业收入	1,125,346,065.92	642,966,493.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,060,998,741.30	571,335,262.46
其中：营业成本	898,496,013.80	418,004,923.27
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	1,046,046.22	3,248,153.47
销售费用	37,280,606.41	28,217,397.10
管理费用	29,394,034.38	39,132,379.89
研发费用	76,946,179.31	51,715,523.23
财务费用	21,825,517.76	12,197,115.33
其中：利息费用	28,586,759.22	10,461,647.13
利息收入	539,182.10	1,125,292.25
资产减值损失	-3,989,656.58	18,819,770.17
加：其他收益	9,544,031.25	2,902,986.84
投资收益（损失以“－”号填列）	153,300,438.22	27,885,002.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,782,143.83	27,885,002.26
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-220,637.93	-879,397.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	226,971,156.16	101,539,822.91
加：营业外收入	26,412.20	-378,393.98
减：营业外支出	303,911.17	21,417.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	226,693,657.19	101,140,010.95
减：所得税费用	5,967,476.84	9,464,944.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	220,726,180.35	91,675,066.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	220,726,180.35	91,675,066.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	219,982,099.80	90,606,289.16
少数股东损益	744,080.55	1,068,777.33
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	220,726,180.35	91,675,066.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	219,982,099.80	90,606,289.16
归属于少数股东的综合收益总额	744,080.55	1,068,777.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.11
（二）稀释每股收益	0.26	0.11

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	1,038,016,405.26	702,405,248.10
减：营业成本	862,121,013.07	531,358,501.32
税金及附加	1,350,868.10	2,882,822.96
销售费用	20,722,414.73	21,530,569.08
管理费用	23,298,831.82	36,549,502.88
研发费用	55,450,823.18	40,131,088.39
财务费用	16,604,641.57	7,407,556.48
其中：利息费用	24,756,537.82	5,570,024.12
利息收入	530,822.86	1,100,537.24
资产减值损失	-182,952.41	16,851,647.10
加：其他收益	1,214,443.02	599,614.13
投资收益（损失以“-”号填列）	151,935,006.81	27,885,002.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,895,410.16	27,885,002.26
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-221,947.20	-1,684,449.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	211,578,267.83	72,493,726.32
加：营业外收入		1,109.20
减：营业外支出	269,289.03	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	211,308,978.80	72,494,835.52
减：所得税费用	3,949,799.69	4,946,025.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,359,179.11	67,548,809.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	207,359,179.11	40,859,009.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		26,689,800.42
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

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	207,359,179.11	67,548,809.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

### 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	3,008,974,829.22	1,986,957,139.71
其中：营业收入	3,008,974,829.22	1,986,957,139.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,863,158,159.73	1,738,647,126.23
其中：营业成本	2,299,703,020.44	1,365,095,226.34
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	10,606,368.22	12,603,953.90
销售费用	109,681,863.51	83,963,148.66
管理费用	99,856,085.38	100,526,251.31
研发费用	226,697,471.21	99,609,554.44
财务费用	62,950,120.24	33,245,574.41
其中：利息费用	68,602,130.75	24,940,487.99

利息收入	1,408,621.35	3,735,784.14
资产减值损失	53,663,230.73	43,603,417.17
加：其他收益	23,121,744.92	12,412,060.20
投资收益（损失以“-”号填列）	232,644,309.86	154,462,548.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	172,126,015.47	28,095,620.76
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,074,611.43	-4,980,518.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	400,508,112.84	410,204,104.41
加：营业外收入	385,387.97	529,291.40
减：营业外支出	517,020.13	1,580,038.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	400,376,480.68	409,153,356.99
减：所得税费用	16,449,497.00	50,298,006.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	383,926,983.68	358,855,350.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	383,926,983.68	181,242,031.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		177,613,319.08
归属于母公司所有者的净利润	378,755,583.90	323,135,591.38
少数股东损益	5,171,399.78	35,719,758.75
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	383,926,983.68	358,855,350.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	378,755,583.90	323,135,591.38

归属于少数股东的综合收益总额	5,171,399.78	35,719,758.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.38
（二）稀释每股收益	0.44	0.38

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	2,767,064,832.32	1,570,714,070.10
减：营业成本	2,273,473,848.61	1,150,882,118.73
税金及附加	4,651,387.29	5,765,932.15
销售费用	53,031,421.59	52,388,399.25
管理费用	75,547,182.11	63,139,495.67
研发费用	174,586,452.16	68,847,860.37
财务费用	47,654,598.49	20,898,314.62
其中：利息费用	55,166,592.82	17,053,833.19
利息收入	1,245,611.09	3,515,772.80
资产减值损失	48,111,228.47	39,460,441.02
加：其他收益	10,891,391.28	5,825,307.39
投资收益（损失以“-”号填列）	228,152,265.89	127,267,395.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	166,112,669.24	28,095,620.76
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-818,281.11	-4,672,699.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	328,234,089.66	297,751,511.57
加：营业外收入	38,000.27	42,259.37
减：营业外支出	462,397.99	1,392,385.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	327,809,691.94	296,401,385.82
减：所得税费用	5,917,429.49	36,234,615.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	321,892,262.45	260,166,770.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	321,892,262.45	148,732,466.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		111,434,303.78
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	321,892,262.45	260,166,770.26
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 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	2,154,414,918.75	1,658,247,275.83
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	216,994,469.39	51,730,901.83
收到其他与经营活动有关的现金	107,301,244.66	296,877,199.04
经营活动现金流入小计	2,478,710,632.80	2,006,855,376.70

购买商品、接受劳务支付的现金	1,568,997,120.73	1,264,309,505.52
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	459,831,388.67	403,160,501.40
支付的各项税费	112,605,172.73	170,121,736.53
支付其他与经营活动有关的现金	215,072,085.66	190,343,508.65
经营活动现金流出小计	2,356,505,767.79	2,027,935,252.10
经营活动产生的现金流量净额	122,204,865.01	-21,079,875.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	74,635,556.32	
取得投资收益收到的现金	67,429,548.00	17,431,596.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,604.28	2,125,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,507,377.22
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	142,288,708.60	28,064,473.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	631,437,764.20	1,172,200,988.71
投资支付的现金		285,263,239.01
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	56,230,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	10,040.00	1,750,000.00
投资活动现金流出小计	687,677,804.20	1,459,214,227.72
投资活动产生的现金流量净额	-545,389,095.60	-1,431,149,754.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	74,930,000.00	26,335,140.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	54,930,000.00	
取得借款收到的现金	1,992,145,597.11	1,698,683,778.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	489,990,000.00	62,434,479.20
筹资活动现金流入小计	2,557,065,597.11	1,787,453,398.12
偿还债务支付的现金	482,102,332.18	363,748,421.54

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,728,228.02	217,356,416.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		21,308,003.85
支付其他与筹资活动有关的现金	602,765,407.35	
筹资活动现金流出小计	1,229,595,967.55	581,104,838.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,327,469,629.56	1,206,348,559.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,537,213.93	-4,018,977.05
五、现金及现金等价物净增加额	907,822,612.90	-249,900,047.08
加：期初现金及现金等价物余额	241,761,906.67	516,014,205.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,149,584,519.57	266,114,158.81

## 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	2,219,441,229.29	1,083,189,029.77
收到的税费返还	62,261,142.88	24,701,300.31
收到其他与经营活动有关的现金	135,034,435.60	385,243,571.91
经营活动现金流入小计	2,416,736,807.77	1,493,133,901.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,726,398,925.64	824,768,588.49
支付给职工以及为职工支付的现金	301,650,861.51	234,749,979.67
支付的各项税费	64,425,886.69	127,535,681.43
支付其他与经营活动有关的现金	168,867,994.97	250,248,754.00
经营活动现金流出小计	2,261,343,668.81	1,437,303,003.59
经营活动产生的现金流量净额	155,393,138.96	55,830,898.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	74,635,556.32	
取得投资收益收到的现金	67,429,548.00	17,431,596.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,670,477.79	418,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		142,800,344.61
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	201,735,582.11	160,650,440.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,241,901.05	515,594,617.72
投资支付的现金		285,263,239.01

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	106,413,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	308,655,401.05	800,857,856.73
投资活动产生的现金流量净额	-106,919,818.94	-640,207,415.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		26,335,140.00
取得借款收到的现金	915,504,247.11	887,423,603.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	489,990,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,405,494,247.11	913,758,743.92
偿还债务支付的现金	401,713,692.18	166,427,694.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,960,570.56	167,878,229.25
支付其他与筹资活动有关的现金	600,422,057.35	
筹资活动现金流出小计	1,126,096,320.09	334,305,923.77
筹资活动产生的现金流量净额	279,397,927.02	579,452,820.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,439,752.37	-1,063,067.44
五、现金及现金等价物净增加额	330,310,999.41	-5,986,764.86
加：期初现金及现金等价物余额	137,955,885.92	220,126,303.56
六、期末现金及现金等价物余额	468,266,885.33	214,139,538.70

## 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。