

证券代码：300014

证券简称：亿纬锂能

公告编号：2021-181

## 惠州亿纬锂能股份有限公司

### 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

#### 一、主要财务数据

##### (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	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）	4,887,984,581.68	125.90%	11,447,744,268.27	114.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	721,102,430.62	23.70%	2,215,804,926.87	134.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	704,731,546.79	22.49%	2,130,043,761.04	151.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	398,076,441.30	-58.84%
基本每股收益（元/股）	0.38	18.75%	1.17	129.41%
稀释每股收益（元/股）	0.38	18.75%	1.17	129.41%
加权平均净资产收益率	8.82%	1.57%	14.20%	2.38%

	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）	36,530,080,205.24	25,700,202,987.26	42.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	17,080,673,822.76	14,376,022,480.48	18.81%

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	-5,412,263.74	-18,152,595.41	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	17,468,079.35	103,917,225.40	
委托他人投资或管理资产的损益	2,438,177.98	16,658,280.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,075,600.00	17,389,425.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-147,196.49	-14,107,741.62	
减：所得税影响额	3,951,036.50	16,858,112.78	
少数股东权益影响额（税后）	2,100,476.77	3,085,315.70	
合计	16,370,883.83	85,761,165.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

### 1、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
交易性金融资产	387,160,100.00	1,074,665,800.00	-63.97%	公司购买的理财产品到期赎回。

应收账款	4,913,947,104.40	2,975,751,283.81	65.13%	随着新建产能持续释放,为满足客户需求,电池出货规模增长较大。给予客户一定信用期限,带来应收账款的增加。
应收款项融资	659,429,459.69	438,217,607.36	50.48%	报告期末未到期由信用等级较高的银行承兑的汇票多于期初,带来重分类为应收款项融资的应收票据金额增加。
存货	2,933,355,831.86	1,714,205,853.85	71.12%	随着公司及子公司经营规模的扩大,存货增加。
其他流动资产	395,252,687.70	195,608,173.28	102.06%	公司及子公司持续投入产线建设带来增值税进项税额的增加。
长期应收款	730,400,159.93	-	-	子公司亿纬亚洲有限公司向华飞镍钴(印尼)有限公司提供股东借款。
长期股权投资	7,231,046,136.50	4,809,623,090.27	50.35%	①按持股比例确认联营企业思摩尔国际控股有限公司除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动,带来长期股权投资的增加;②报告期内,权益法核算的联营企业思摩尔国际控股有限公司盈利,带来长期股权投资的增加。
其他权益工具投资	596,106,510.18	170,656,794.98	249.30%	公司认购了浙江华友钴业股份有限公司非公开发行的股票。
使用权资产	682,181,930.31	-	-	公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
无形资产	603,531,504.06	405,663,663.95	48.78%	公司及子公司购置了土地使用权。
开发支出	87,782,964.27	55,893,796.68	57.05%	研发项目正样试制完成,开发阶段暂计入开发支出,通过各项性能检测和实用性评估,且具备规模化生产能力后,将按规定结转为无形资产。
长期待摊费用	325,687,111.57	172,842,004.98	88.43%	子公司销售规模扩大,增加海运箱投入。
递延所得税资产	446,283,539.29	265,744,331.81	67.94%	报告期内,公司第二期股权激励计划开始行权,股票实际行权时的公允价值与当年激励对象实际行权支付价格的差额及数量,依照税法规定进行税前扣除,当期产生可抵扣暂时性差异,带来递延所得税资产的增加。
其他非流动资产	2,113,198,812.36	703,587,328.07	200.35%	公司及子公司预付部分设备款。
短期借款	1,189,449,875.61	200,158,333.33	494.25%	报告期内,公司及子公司取得银行借款,带来短期借款的增加。
应付票据	4,317,447,355.34	2,433,811,553.20	77.39%	报告期内,公司及子公司的生产规模扩大,支付供应商以票据结算的货款增加带来应付票据的增加。
应付账款	5,178,261,706.12	3,407,322,481.03	51.97%	随着新建产能持续释放,采购规模增长,带来应付账款的增加。
合同负债	110,841,422.36	223,234,691.69	-50.35%	子公司上年末收到客户预付款。

应交税费	31,328,625.79	166,341,386.36	-81.17%	公司及子公司缴纳了上年度计提的企业所得税。
其他应付款	707,422,317.61	119,598,948.77	491.50%	子公司湖北亿纬动力有限公司完成了股权回购的工商变更，按合同入账了待支付的股权回购款。
一年内到期的非流动负债	514,434,649.18	96,981,078.65	430.45%	公司及子公司借入的部分款项将于一年内到期。
其他流动负债	219,256,931.37	328,059,269.20	-33.17%	随着票据陆续到期，期末已背书的信用等级不高的银行承兑的汇票金额低于期初，带来确认的应收票据和其他流动负债的减少。
长期借款	3,433,485,438.98	1,105,080,000.00	210.70%	报告期内，公司及子公司取得银行借款，带来长期借款的增加。
租赁负债	359,038,239.23	-	-	公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
递延所得税负债	347,360,556.48	250,709,300.91	38.55%	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。
其他综合收益	47,117,338.72	-	-	公司持有的其他权益工具投资公允价值变动。
未分配利润	6,611,396,229.46	4,422,208,179.45	49.50%	公司始终聚焦于既定发展战略，灵活应对国内外市场的变化，在保证产品链的稳定、保证产品质量和交付的前提下，取得了良好的经营业绩，利润实现增长。

## 2、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	11,447,744,268.27	5,339,693,104.62	114.39%	随着新建产能持续释放，为满足客户需求，电池出货规模增长较大。
营业成本	8,735,096,425.79	3,752,981,244.56	132.75%	随着新建产能持续释放，为满足客户需求，电池出货规模增长较大，营业成本相应增长。
税金及附加	38,100,706.24	25,061,248.79	52.03%	随着公司经营规模的扩大，印花税等增加。
管理费用	279,749,327.40	178,221,914.09	56.97%	随着公司经营规模的增长，职工薪酬、折旧摊销费等费用增长。
研发费用	923,583,864.54	494,453,141.37	86.79%	公司正不断加大对锂电池主营业务的研发投入，培养了超过千人研发团队，建设高水平研究院，建成多个实验室和中试线，物料消耗、职工薪酬等费用增长。
财务费用	62,628,747.86	119,484,839.72	-47.58%	汇兑收益增加。
投资收益	1,304,149,947.42	405,970,869.38	221.24%	权益法核算的联营企业思摩尔国际控股有限公司盈利增长，带来投资收益的增加。

公允价值变动收益	2,494,300.00	-	-	远期结汇合同公允价值变动。
信用减值损失	-159,299,188.45	-54,791,940.58	-190.73%	公司及子公司应收款项增加，相应计提信用减值准备。
资产减值损失	-11,002,558.34	-7,945,019.07	-38.48%	公司合并范围增加，子公司计提了存货跌价准备。
营业外收入	471,467.22	159,117.46	196.30%	报告期内，公司及子公司收到了违约金。
营业外支出	29,286,100.80	7,640,681.70	283.29%	①报告期内，公司支付了滞纳金；②公司及子公司处置了无使用价值的设备。
所得税费用	-42,982,990.83	51,828,188.07	-182.93%	报告期内，公司第二期股权激励计划开始行权，股票实际行权时的公允价格与当年激励对象实际行权支付价格的差额及数量，依照税法规定进行税前扣除，当期产生可抵扣暂时性差异，带来递延所得税费用的减少。
净利润	2,413,679,418.41	966,652,873.67	149.69%	公司始终聚焦于既定发展战略，灵活应对国内外市场的变化，在保证产品链的稳定、保证产品质量和交付的前提下，取得了良好的经营业绩，利润实现增长。
少数股东损益	197,874,491.54	20,474,477.38	866.44%	子公司惠州亿纬集能有限公司上年末完成了债转股，报告期内按持股比例确认少数股东损益。
其他综合收益的税后净额	47,117,338.72	-	-	公司持有的其他权益工具投资公允价值变动。

## 3、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	398,076,441.30	967,126,251.64	-58.84%	公司产能提升，前期用汇票支付货款，报告期内，票据到期兑付。
投资活动产生的现金流量净额	-4,477,335,475.86	-1,208,609,073.56	-270.45%	①子公司投入产线建设支付了设备工程款；②公司支付了投资款。
筹资活动产生的现金流量净额	3,990,703,266.09	-24,015,233.21	16,717.38%	公司及子公司取得银行借款。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,999,231.90	-35,783,779.29	116.77%	报告期内美元兑人民币汇率波动。
现金及现金等价物净增加额	-82,556,536.57	-301,281,834.42	72.60%	筹资活动产生的现金流量净额变动。

## 二、股东信息

## (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	157,933	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏亿纬控股有限公司	境内非国有法人	32.00%	607,407,917	0	质押	32,706,990
香港中央结算有限公司	境外法人	6.54%	124,205,418	0		
汇安基金—华能信托·博远惠诚集合资金信托计划—汇安基金—汇鑫 32 号单一资产管理计划	其他	3.06%	57,996,339	0		
刘金成	境内自然人	2.41%	45,659,434	34,244,575		
骆锦红	境内自然人	1.27%	24,196,583	0		
刘建华	境内自然人	1.03%	19,575,893	14,677,177		
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	0.99%	18,877,717	0		
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	0.69%	13,145,752	0		
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	0.66%	12,494,037	0		
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.64%	12,129,500	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	607,407,917	人民币普通股	607,407,917			
香港中央结算有限公司	124,205,418	人民币普通股	124,205,418			
汇安基金—华能信托·博远惠诚集合资金信托计划—汇安基金—汇鑫 32 号单一资产管理计划	57,996,339	人民币普通股	57,996,339			
骆锦红	24,196,583	人民币普通股	24,196,583			
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	18,877,717	人民币普通股	18,877,717			
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	13,145,752	人民币普通股	13,145,752			
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	12,494,037	人民币普通股	12,494,037			
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	12,129,500	人民币普通股	12,129,500			

上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	11,720,310	人民币普通股	11,720,310
刘金成	11,414,859	人民币普通股	11,414,859
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东亿纬控股除通过普通证券账户持有 547,407,917 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 60,000,000 股，实际合计持有 607,407,917 股；股东骆锦红除通过普通证券账户持有 20,047,410 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 4,149,173 股，实际合计持有 24,196,583 股。		

## (二)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

## (三)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	36,186,194	1,941,619	0	34,244,575	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	14,520,680	0	156,497	14,677,177	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	10,501,046	479,651	0	10,021,395	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	383,655	20,124	0	363,531	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	256,679	11,912	0	244,767	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%。
孙斌	0	0	151,756	151,756	高管锁定股	已离职，离职后半年内不得转让其所持本公司股份。另需遵守在其原定任期内和任期届满后六个月内每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% 的规定。
艾新平	105,192	0	30,658	135,850	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%。

林辉硕	0	0	91,241	91,241	高管锁定股	已离职，离职后半年内不得转让其所持本公司股份。另需遵守在其原定任期内和任期届满后六个月内每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% 的规定。
桑田	0	0	54,535	54,535	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%。
袁华刚	0	0	28,500	28,500	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%。
江敏	0	0	28,453	28,453	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%。
雷巧萍	0	0	375	375	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%。
第二期股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票	1,454,585	1,454,585	0	0	股权激励限售股	2021 年 6 月 10 日
2020 年向特定对象发行股票的其他对象	48,440,224	48,440,224	0	0	首发后限售股	2021 年 5 月 5 日
合计	111,848,255	52,348,115	542,015	60,042,155	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、已披露的合作项目进展情况

(1) 公司于 2018 年 11 月 26 日与 StoreDot Ltd. 签订了《战略合作框架协议书》，就大规模生产安全的“超高速可充电电池”建立合作关系，协议有效期为协议签署之日起至 2019 年 3 月 31 日。该项目开展良好，公司分别于 2019 年 3 月、2020 年 3 月与 StoreDot Ltd. 签订《框架协议修正案》，双方同意将协议期限延长至 2020 年 3 月 31 日、2021 年 3 月 31 日，协议其他条款继续有效。2021 年 4 月 30 日，公司与 StoreDot Ltd. 签订了《电动汽车战略合作框架协议》，就电动汽车电池进行合作，协议有效期至 2024 年 12 月 31 日。具体内容详见公司分别于 2019 年 3 月 26 日、2020 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(2) 公司与 Daimler AG 签订了《供货协议》，在本协议签署生效之日起至 2027 年 12 月 31 日期间，公司向 Daimler AG 提供锂离子电池范围内的零部件。具体内容详见公司分别于 2018 年 8 月 2 日、2018 年 8 月 3 日在巨潮资讯网披露的相关公告。截至本报告披露日，合作正在履行中。

(3) 2019 年 6 月 28 日，公司与上海瀚舜船务有限公司在公司签订了《新混合电推散货船项目合作协议》，双方本着平

等互利共赢、互相促进、共同发展的原则，在新能源船舶技术开发和市场推广开展密切合作，共同推进电动船舶产业发展。此战略合作框架协议签署有效期为三年，协议到期后如双方均无异议，自动续约三年。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于与上海瀚舜签订〈新混合电推散货船项目合作协议〉的公告》（公告编号：2019-087）。截至本报告披露日，合作正在履行中。

（4）2021 年 8 月 9 日，公司及格林美股份有限公司（以下简称“格林美”）签署《10,000 吨回收镍产品定向循环供应合作备忘录》。随着全球新能源产业的飞速发展，围绕“碳达峰碳中和”的市场驱动力以及践行“生态优先、绿色发展”的理念，双方协商一致，格林美将回收镍产品供应公司，公司将报废的含镍动力电池以及电池废料供应给格林美，构建“动力电池回收—电池原料再造—电池材料再造—动力电池再造”的动力电池全生命周期价值链与镍产品全球绿色供应链，促进动力电池低碳排放达标，实现经济效益与社会效益的协同发展。自 2024 年起，格林美承诺向公司供应每年 1 万吨以上的回收产出镍产品（包括硫酸镍、三元前驱体与三元材料等镍产品），合作期限自产品供应开始延续 10 年，且可根据需要进行数量增加和合作期限的延长。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于与格林美签署〈10,000 吨回收镍产品定向循环合作备忘录〉的公告》（公告编号：2021-144）。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，该并购基金已办理完成注销登记手续。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 13 日、2021 年 4 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于拟注销产业并购基金的公告》（公告编号：2020-006）、《关于产业并购基金注销完成的公告》（公告编号：2021-050）。

3、报告期内，公司通过了高新技术企业认定，公司将连续三年（2020 年-2022 年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按 15% 的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司通过高新技术企业认定的公告》（公告编号：2021-002）。

4、公司和西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）分别拟以自有及自筹资金 30,000 万元、150,000 万元认购浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”）非公开发行的股票，华友钴业已于 2021 年 2 月 10 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，股权登记日为 2021 年 2 月 9 日。其中，公司以现金方式认购华友钴业本次发行的股份 3,571,428 股，认购价格为 84.00 元/股，认购价款总额为 299,999,952.00 元。前述股份自华友钴业办理完毕股份登记手续之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日、2021 年 2 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方共同参与认购华友钴业非公开发行股票暨关联交易的公告》（公告编号：2021-006）、《关于与关联方共同参与认购华友钴业非公开发行股票的进展公告》（公告编号：2021-014）。

5、公司参与了 Jaguar Land Rover Limited（以下简称“捷豹路虎”）48V 电池系统项目，并于报告期内收到了捷豹路虎发出的供应商定点信，定点项目名称为“20Ah MHEV Battery”。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于收到供应商定点信的公告》（公告编号：2021-020）。

6、2021 年 3 月 23 日，公司与深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“德方纳米”）签署《合资经营协议》，双方拟以共同投资的方式设立合资公司，该合资公司注册资本拟为 10,000 万元人民币，其中公司以自有及自筹资金认缴 4,000 万元，持有合资公司 40% 的股权；德方纳米认缴 6,000 万元，持有合资公司 60% 的股权。合资公司将专注于生产低成本优质的磷酸铁锂，并优先向公司及其子公司供应。合资公司项目计划投资总额为人民币 20 亿元，年产能 10 万吨。具体内容详见

公司于 2021 年 3 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于与德方纳米设立合资公司的公告》（公告编号：2021-041）。

7、报告期内，公司收到 Korean Intellectual Property Office（韩国知识产权局）和 Japan Patent Office（日本特许厅）颁发的专利证书。该发明专利技术已应用于公司自主研发的“豆式电池”，独特的“金腰带”专利设计实现了“豆式电池”更好的密封性和更高的安全性。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于取得韩国、日本专利证书的公告》（公告编号：2021-043）。

8、2021 年 6 月 10 日，公司与荆门高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“荆门高新区管委会”）同意建立战略合作关系，并签订了《战略投资协议》。公司及其子公司拟在荆门掇刀区投资建设年产 104.5GWh 的新能源动力储能电池产业园（含已建成产能 11GWh、在建产能 11GWh 和拟再分期投资建设的产能 82.5GWh），并根据生产需求引入锂离子动力储能电池配套产业；荆门高新区管委会为新能源动力储能电池产业园建设和锂离子动力储能电池配套产业的引入提供必要的支持和协助。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于与荆门高新区管委会签订<战略投资协议>的公告》（公告编号：2021-110）。

公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）拟与荆门高新区管委会签订《合同书》，分别在荆门高新区投资建设 3GWh 圆柱磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目、0.7GWh 圆柱三元锂电池生产线及辅助设施项目、3GWh 方形磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目、4GWh 三元方形锂离子电池生产线及辅助设施项目和 1.5GWh 三元方形锂离子电池生产线及工艺测试所项目，投资项目固定资产投资总额约为 24.5 亿元。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司拟与荆门高新区管委会签订<合同书>的公告》（公告编号：2021-130）。

9、公司与青岛特锐德电气股份有限公司及其控股子公司特来电签订了《股份认购协议》，公司拟作为战略投资者，以人民币 14.60 元/股的价格认购特来电新能源股份有限公司（以下简称“特来电”）本次增发股份中的 137 万股股份，增资认购总价款为 2,000.20 万元，其中 137 万元计入特来电的注册资本，1,863.20 万元计入特来电的资本公积。本次增资完成后，公司将持有特来电 0.1473% 的股权。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于参与特来电增资扩股事项的公告》（公告编号：2021-113）。

10、公司拟与新疆庚辛联创股权投资有限合伙企业（以下简称“庚辛联创”）签署《股权转让协议》，受让庚辛联创持有的大柴旦大华化工有限公司（以下简称“大华化工”）5% 股权，股权转让价款为 11,000 万元。大柴旦盐湖的面积约 240 平方公里，大华化工享有大柴旦盐湖采矿权，该矿区资源丰富，采矿权面积为 89.7505 平方公里，开采矿种有硼矿、钾矿、湖盐、锂、溴。亿纬控股已取得上述大柴旦湖（A 区）硼钾矿采矿权的抵押权，并拟收购大华化工 29% 股权。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于收购大华化工 5% 股权暨与关联方共同投资的关联交易公告》（公告编号：2021-121）。

11、公司拟收购金昆仑锂业有限公司（以下简称“金昆仑”，其主营业务是金属锂，规划年产能 3,000 吨，已有年产能 1,000 吨）28.125% 的股权，并与金昆仑签署《投资协议书》，双方拟合作在青海省成立合资公司，分期投资不超过 18 亿元建设年产 3 万吨碳酸锂和氢氧化锂项目，其中第一期建设年产 1 万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。合资公司注册资本拟为人民币 18,000 万元。其中，公司认缴出资人民币 14,400 万元，持有合资公司 80% 股权；金昆仑认缴出资人民币 3,600 万元，持有合资公司 20% 股权。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于拟与金昆仑设立合资公司建设碳酸锂和氢氧化锂项目的公告》（公告编号：2021-122）。

报告期内，该合资公司已完成工商设立登记手续，并取得了大柴旦行委市场监督管理局核发的《营业执照》。公司登记

成为该合资公司的股东，持有其 80%的股权。本次工商设立登记手续完成后，该合资公司将纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于与金昆仑设立合资公司进展暨完成工商注册登记的公告》（公告编号：2021-163）。

12、公司收到了东风柳州汽车有限公司关于 M6PHEV 项目电池包供应商选择确定的通知，为其供应动力电池总成产品。该总成产品采用方形三元电池。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于收到供应商选定通知的公告》（公告编号：2021-125）。

13、公司拟于 2021 年 8 月 2 日与云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“恩捷股份”）签署《合资经营协议》及补充协议，双方拟合作在荆门设立合资公司，该合资公司将专注于锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造，年产能为 16 亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜，并优先向公司及其子公司供应，项目计划投资总额为 520,000 万元人民币。合资公司注册资本为 160,000 万元人民币，其中，恩捷股份指定出资人认缴 88,000 万元，持有合资公司 55%股权；公司认缴 72,000 万元，持有合资公司 45%股权。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于拟与恩捷股份设立合资公司的公告》（公告编号：2021-137）。

2021 年 9 月 18 日，公司与恩捷股份指定的出资人上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）、荆门高新区管委会，就公司与上海恩捷在荆门高新区共同设立合资公司并由合资公司投资建设高性能锂电池隔膜项目事宜签署《合同书》。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于拟与恩捷股份设立合资公司的进展暨与荆门高新区管委会签订<合同书>的公告》（公告编号：2021-165）。

14、2021 年 8 月 2 日，公司与荆门高新区管委会基于良好的信任，本着发展、共赢、平等、互利的原则，同意建立战略合作关系，并签订了《战略投资协议》。受益于新能源汽车及储能产业的蓬勃发展，公司及子公司拟在荆门投资新建年产 30GWh 动力储能电池项目，具体为 15GWh 物流车和家用储能用磷酸铁锂电池项目和 15GWh 乘用车用三元电池项目。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于与荆门高新区管委会签订<战略投资协议>的公告》（公告编号：2021-140）。

15、为进一步健全亿纬动力长效激励机制，快速引进和吸纳高端人才，充分调动和增强动力电池板块核心人员的工作积极性和团队凝聚力，共同推进公司可持续发展，亿纬动力拟通过增资扩股的方式实施股权激励。员工持股平台以有限合伙企业的形式设立，有限合伙企业增资亿纬动力时，增资价格不低于亿纬动力于评估基准日 2021 年 4 月 30 日经评估后的每股净资产。激励对象为有限合伙企业的有限合伙人，通过认购有限合伙企业份额的方式间接持有亿纬动力的股权，并将根据公司统一安排实际缴纳出资。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司实施股权激励的公告》（公告编号：2021-168）。

16、公司拟与关联方 GOLDEN ENERGY GLOBAL INVESTMENT LTD（以下简称“Golden”）、惠州市亿纬新能源研究院（以下简称“惠州研究院”）及一家拟设立的合伙企业（普通合伙人为西藏亿威创业投资管理有限公司，有限合伙人为公司非关联自然人，以下简称“合伙企业”）共同投资设立合资公司惠州亿纬燃料电池有限公司（暂定名，正式名称以登记机关核定的名称为准）。该合资公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司以自有资金出资 950 万元，持股比例为 19%；Golden 出资 1,750 万元，持股比例为 35%；合伙企业出资 2,000 万元，持股比例为 40%；惠州研究院出资 300 万元，持股比例为 6%。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-169）。

## 四、季度财务报表

### (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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,035,804,854.70	3,803,675,168.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	387,160,100.00	1,074,665,800.00
衍生金融资产		
应收票据	535,935,081.95	567,420,235.74
应收账款	4,913,947,104.40	2,975,751,283.81
应收款项融资	659,429,459.69	438,217,607.36
预付款项	445,112,459.92	468,974,533.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,257,745.31	60,488,103.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,933,355,831.86	1,714,205,853.85
合同资产	48,475,644.54	42,795,828.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	395,252,687.70	195,608,173.28
流动资产合计	14,412,730,970.07	11,341,802,587.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	730,400,159.93	
长期股权投资	7,231,046,136.50	4,809,623,090.27

其他权益工具投资	596,106,510.18	170,656,794.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,872,474,424.94	6,322,281,820.88
在建工程	1,362,857,320.51	1,386,308,747.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	682,181,930.31	
无形资产	603,531,504.06	405,663,663.95
开发支出	87,782,964.27	55,893,796.68
商誉	65,798,821.25	65,798,821.25
长期待摊费用	325,687,111.57	172,842,004.98
递延所得税资产	446,283,539.29	265,744,331.81
其他非流动资产	2,113,198,812.36	703,587,328.07
非流动资产合计	22,117,349,235.17	14,358,400,400.03
资产总计	36,530,080,205.24	25,700,202,987.26
流动负债：		
短期借款	1,189,449,875.61	200,158,333.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,317,447,355.34	2,433,811,553.20
应付账款	5,178,261,706.12	3,407,322,481.03
预收款项		
合同负债	110,841,422.36	223,234,691.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	135,116,787.73	184,032,739.64
应交税费	31,328,625.79	166,341,386.36
其他应付款	707,422,317.61	119,598,948.77
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	514,434,649.18	96,981,078.65
其他流动负债	219,256,931.37	328,059,269.20
流动负债合计	12,403,559,671.11	7,159,540,481.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,433,485,438.98	1,105,080,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	359,038,239.23	
长期应付款	85,000,000.00	85,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	477,885,370.35	428,828,213.49
递延所得税负债	347,360,556.48	250,709,300.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,702,769,605.04	1,869,617,514.40
负债合计	17,106,329,276.15	9,029,157,996.27
所有者权益：		
股本	1,897,674,158.00	1,888,865,429.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,249,471,633.05	7,792,219,969.81
减：库存股		
其他综合收益	47,117,338.72	
专项储备		
盈余公积	275,014,463.53	272,728,902.22
一般风险准备		
未分配利润	6,611,396,229.46	4,422,208,179.45
归属于母公司所有者权益合计	17,080,673,822.76	14,376,022,480.48
少数股东权益	2,343,077,106.33	2,295,022,510.51
所有者权益合计	19,423,750,929.09	16,671,044,990.99
负债和所有者权益总计	36,530,080,205.24	25,700,202,987.26

法定代表人：刘金成

主管会计工作负责人：江敏

会计机构负责人：江敏

## 2、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	11,447,744,268.27	5,339,693,104.62
其中：营业收入	11,447,744,268.27	5,339,693,104.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,285,047,229.69	4,763,377,260.10
其中：营业成本	8,735,096,425.79	3,752,981,244.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	38,100,706.24	25,061,248.79
销售费用	245,888,157.86	193,174,871.57
管理费用	279,749,327.40	178,221,914.09
研发费用	923,583,864.54	494,453,141.37
财务费用	62,628,747.86	119,484,839.72
其中：利息费用	83,788,239.99	73,828,593.91
利息收入	31,736,035.16	15,767,377.32
加：其他收益	103,917,225.40	111,001,963.90
投资收益（损失以“-”号填列）	1,304,149,947.42	405,970,869.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,271,882,255.88	378,222,874.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,494,300.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-159,299,188.45	-54,791,940.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,002,558.34	-7,945,019.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,445,703.45	-4,589,092.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,399,511,061.16	1,025,962,625.98
加：营业外收入	471,467.22	159,117.46
减：营业外支出	29,286,100.80	7,640,681.70

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,370,696,427.58	1,018,481,061.74
减：所得税费用	-42,982,990.83	51,828,188.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,413,679,418.41	966,652,873.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,413,679,418.41	966,652,873.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,215,804,926.87	946,178,396.29
2.少数股东损益	197,874,491.54	20,474,477.38
六、其他综合收益的税后净额	47,117,338.72	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,117,338.72	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	47,117,338.72	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	2,460,796,757.13	966,652,873.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,262,922,265.59	946,178,396.29
归属于少数股东的综合收益总额	197,874,491.54	20,474,477.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.17	0.51
（二）稀释每股收益	1.17	0.51

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：江敏

会计机构负责人：江敏

### 3、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	8,735,459,876.85	4,627,369,978.90
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	480,276,085.42	321,568,057.03
收到其他与经营活动有关的现金	157,397,474.78	155,212,054.96
经营活动现金流入小计	9,373,133,437.05	5,104,150,090.89
购买商品、接受劳务支付的现金	6,707,811,114.54	2,712,687,496.43
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		
拆出资金净增加额		
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	1,184,309,998.22	733,802,666.19
支付的各项税费	407,226,083.87	382,520,622.35
支付其他与经营活动有关的现金	675,709,799.12	308,013,054.28
经营活动现金流出小计	8,975,056,995.75	4,137,023,839.25
经营活动产生的现金流量净额	398,076,441.30	967,126,251.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,365,000.00
取得投资收益收到的现金	462,416,028.68	23,650,874.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	992,861.75	12,403,585.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	690,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,153,408,890.43	40,419,460.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,691,867,105.37	1,229,028,463.76
投资支付的现金	1,214,685,260.92	10,000,069.98

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	724,192,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,630,744,366.29	1,249,028,533.74
投资活动产生的现金流量净额	-4,477,335,475.86	-1,208,609,073.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	114,204,987.99	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,141,213,583.87	1,263,263,158.26
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,605,418,571.86	1,263,263,158.26
偿还债务支付的现金	512,526,084.61	1,014,841,874.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,161,998.41	202,841,124.08
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	12,027,222.75	69,595,392.99
筹资活动现金流出小计	614,715,305.77	1,287,278,391.47
筹资活动产生的现金流量净额	3,990,703,266.09	-24,015,233.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,999,231.90	-35,783,779.29
五、现金及现金等价物净增加额	-82,556,536.57	-301,281,834.42
加：期初现金及现金等价物余额	3,425,967,664.50	1,910,124,993.18
六、期末现金及现金等价物余额	3,343,411,127.93	1,608,843,158.76

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,803,675,168.19	3,803,675,168.19	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,074,665,800.00	1,074,665,800.00	0.00
衍生金融资产			

应收票据	567,420,235.74	567,420,235.74	0.00
应收账款	2,975,751,283.81	2,975,751,283.81	0.00
应收款项融资	438,217,607.36	438,217,607.36	0.00
预付款项	468,974,533.21	468,974,533.21	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	60,488,103.08	60,488,103.08	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,714,205,853.85	1,714,205,853.85	0.00
合同资产	42,795,828.71	42,795,828.71	0.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	195,608,173.28	195,608,173.28	0.00
流动资产合计	11,341,802,587.23	11,341,802,587.23	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,809,623,090.27	4,809,623,090.27	0.00
其他权益工具投资	170,656,794.98	170,656,794.98	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,322,281,820.88	6,322,281,820.88	0.00
在建工程	1,386,308,747.16	1,386,308,747.16	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		20,380,416.77	20,380,416.77
无形资产	405,663,663.95	405,663,663.95	0.00
开发支出	55,893,796.68	55,893,796.68	0.00
商誉	65,798,821.25	65,798,821.25	0.00
长期待摊费用	172,842,004.98	172,842,004.98	0.00
递延所得税资产	265,744,331.81	265,744,331.81	0.00
其他非流动资产	703,587,328.07	703,587,328.07	0.00

非流动资产合计	14,358,400,400.03	14,378,780,816.80	20,380,416.77
资产总计	25,700,202,987.26	25,720,583,404.03	20,380,416.77
流动负债：			
短期借款	200,158,333.33	200,158,333.33	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,433,811,553.20	2,433,811,553.20	0.00
应付账款	3,407,322,481.03	3,407,322,481.03	0.00
预收款项			
合同负债	223,234,691.69	223,234,691.69	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	184,032,739.64	184,032,739.64	0.00
应交税费	166,341,386.36	166,341,386.36	0.00
其他应付款	119,598,948.77	119,598,948.77	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	96,981,078.65	102,247,383.78	5,266,305.13
其他流动负债	328,059,269.20	328,059,269.20	0.00
流动负债合计	7,159,540,481.87	7,164,806,787.00	5,266,305.13
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,105,080,000.00	1,105,080,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		15,114,111.64	15,114,111.64
长期应付款	85,000,000.00	85,000,000.00	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	428,828,213.49	428,828,213.49	0.00
递延所得税负债	250,709,300.91	250,709,300.91	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,869,617,514.40	1,884,731,626.04	15,114,111.64
负债合计	9,029,157,996.27	9,049,538,413.04	20,380,416.77
所有者权益：			
股本	1,888,865,429.00	1,888,865,429.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,792,219,969.81	7,792,219,969.81	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	272,728,902.22	272,728,902.22	0.00
一般风险准备			
未分配利润	4,422,208,179.45	4,422,208,179.45	0.00
归属于母公司所有者权益合计	14,376,022,480.48	14,376,022,480.48	0.00
少数股东权益	2,295,022,510.51	2,295,022,510.51	0.00
所有者权益合计	16,671,044,990.99	16,671,044,990.99	0.00
负债和所有者权益总计	25,700,202,987.26	25,720,583,404.03	20,380,416.77

调整情况说明

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)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。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日