

证券代码：300014

证券简称：亿纬锂能

公告编号：2022-174

## 惠州亿纬锂能股份有限公司

### 2022 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）                   | 9,356,996,256.05 | 91.43%      | 24,283,331,179.11 | 112.12%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 1,306,490,573.70 | 81.18%      | 2,665,545,015.08  | 20.30%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 982,661,789.03   | 39.44%      | 2,176,726,171.38  | 2.19%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --          | 2,881,541,711.83  | 623.87%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.69             | 81.58%      | 1.40              | 19.66%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.69             | 81.58%      | 1.40              | 19.66%         |

|                    |                   |                   |              |        |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------|
| 加权平均净资产收益率         | 6.71%             | -2.11%            | 14.02%       | -0.18% |
|                    | 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）             | 67,026,685,597.22 | 44,533,907,483.44 | 50.51%       |        |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 20,049,670,461.98 | 17,934,166,249.88 | 11.80%       |        |

## （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）   | -11,354,772.70 | -19,491,411.51  |    |
| 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）                              | 428,051,689.00 | 658,261,676.14  |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 28,622,235.42  | 73,517,392.09   |    |
| 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 | -55,935,710.00 | -125,924,210.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -306,423.95    | -125,542.14     |    |
| 减：所得税影响额  | 58,699,177.15  | 88,945,646.87   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 6,549,055.95   | 8,473,414.01    |    |
| 合计  | 323,828,784.67 | 488,818,843.70  | -- |

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、报告期内公司经营情况

2022 年第三季度，面对复杂多变的外部环境，公司围绕战略目标，有序推进产能建设、市场拓展和组织建设。公司强化供应链管理，积极开展上游供应链布局。持续推进与上游公司的深度战略合作，通过与上游公司设立合资公司的方式，实现战略协同，一方面确保原材料的稳定供应，另外一方面降低原材料的采购成本，同时继续加强公司内部管理以及生产过程的管控，进一步提高生产线的稼动率和良品率，降低产品制造成本；在上游主要材料价格急剧上涨的背景下，公司秉持可信可靠、和谐发展原则，适时调整产品定价机制，各产品线的盈利能力得到较好修复；并且随着新工厂、新产线进入量产阶段，公司的出货规模增长迅速，主营业务收入及主业利润均实现大幅增长。

在对参股公司思摩尔国际控股有限公司（以下简称“思摩尔国际”）投资收益同比下降幅度较大、公司持续加大研发投入前提下，公司 2022 年前三季度业绩与上年同期相比仍实现正向增长。

2022 年前三季度，公司持续夯实主营业务发展，实现营业总收入 2,428,333.12 万元，与上年同期相比增长 112.12%；归属于母公司股东的净利润为 266,554.50 万元，与上年同期相比增长 20.30%，其中本部业务实现归属于母公司股东的净利润为 201,033.33 万元，与上年同期相比增长 121.14%。

## 2、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

| 资产负债表项目  | 2022 年 9 月 30 日   | 2022 年 1 月 1 日   | 变动比例     | 变动原因  |
|----------|-------------------|------------------|----------|---|
| 交易性金融资产  | -                 | 13,756,400.00    | -100.00% | 汇率波动带来远期结汇合同的公允价值变动。                                |
| 应收账款     | 7,480,505,655.97  | 5,002,058,002.52 | 49.55%   | 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间，带来应收账款的增加。 |
| 预付款项     | 1,841,100,133.06  | 550,984,904.01   | 234.15%  | 公司及子公司预付部分材料款。                                      |
| 其他应收款    | 935,511,641.73    | 299,417,955.53   | 212.44%  | 子公司亿纬亚洲有限公司提供红土镍矿湿法冶炼项目借款。                          |
| 存货       | 7,913,805,695.02  | 3,712,025,866.83 | 113.19%  | 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，存货相应增加。               |
| 合同资产     | 144,633,306.90    | 57,259,457.39    | 152.59%  | 随着销售规模的增长，应收客户质保金增加。                                |
| 其他债权投资   | 12,314,016.52     | -                | -        | 公司认购了浙江华友钴业股份有限公司发行的可转换债券。                          |
| 长期股权投资   | 10,638,772,126.82 | 8,142,039,692.64 | 30.66%   | ①公司及子公司对联营企业出资；②联营企业盈利，根据持股比例确认投资收益。                |
| 其他权益工具投资 | 375,644,403.16    | 562,371,391.41   | -33.20%  | 公司转让了部分其他权益工具投资。                                    |
| 在建工程     | 10,451,068,219.89 | 3,362,391,506.08 | 210.82%  | 子公司采购的设备陆续到货以及增加厂房建设投入，带来在建工程金额的增加。                 |
| 其他非流动资产  | 7,476,965,562.86  | 2,646,724,691.21 | 182.50%  | 子公司预付部分设备款。   |

|              |                     |                     |             |   |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---|
| 交易性金融负债      | 35,068,810.00       | -                   | -           | 汇率波动带来远期结汇合同的公允价值变动。  |
| 应付票据         | 8,724,654,368.47    | 4,717,127,777.69    | 84.96%      | 随着新建产能持续释放，采购规模扩大，以票据支付货款带来应付票据的增加。   |
| 应付账款         | 12,576,403,903.12   | 6,853,904,234.56    | 83.49%      | ①子公司持续投入产线建设，应付设备款增加；<br>②随着新建产能持续释放，采购规模扩大，应付货款增加。   |
| 合同负债         | 724,151,909.70      | 293,562,158.46      | 146.68%     | 公司及子公司收到客户预付款增加。  |
| 应付职工薪酬       | 242,585,932.08      | 373,819,678.93      | -35.11%     | 公司及子公司发放了上年计提的奖金。   |
| 应交税费         | 136,975,114.27      | 37,915,271.23       | 261.27%     | 应交企业所得税增加。  |
| 其他应付款        | 228,586,644.57      | 359,963,315.12      | -36.50%     | 子公司湖北亿纬动力有限公司支付了部分股权回购款。  |
| 一年内到期的非流动负债  | 1,785,652,008.54    | 712,007,258.56      | 150.79%     | 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       | 725,977,631.91      | 357,776,070.54      | 102.91%     | 子公司背书支付了部分汇票。   |
| 长期借款         | 13,725,773,534.61   | 5,480,698,075.02    | 150.44%     | 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         | 20,730,045.79       | 33,461,415.12       | -38.05%     | 公司及子公司支付了房屋租金。  |
| 库存股          | 150,785,628.37      | -                   | -           | 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。  |
| 其他综合收益       | -144,129,896.80     | -62,647,065.92      | -130.07%    | ①公司转让了部分其他权益工具投资，前期确认的其他综合收益转入留存收益；②公司持有的其他权益工具投资公允价值变动。  |
| 未分配利润        | 9,691,953,333.95    | 7,285,338,868.57    | 33.03%      | 在上游主要材料价格急剧上涨的背景下，公司秉持和谐发展原则，适时调整产品定价机制，各产品线的盈利能力得到较好修复。公司主业电池业务发展良好，随着新工厂、新产线进入量产阶段，出货规模增长迅速。公司及子公司盈利带来未分配利润的增长。 |
| <b>利润表项目</b> | <b>2022 年 1-9 月</b> | <b>2021 年 1-9 月</b> | <b>变动比例</b> | <b>变动原因</b>   |
| 营业收入         | 24,283,331,179.11   | 11,447,744,268.27   | 112.12%     | 公司主业电池业务发展良好，随着新工厂、新产线进入量产阶段，出货规模增长迅速。  |
| 营业成本         | 20,431,608,587.72   | 8,735,096,425.79    | 133.90%     | 公司主业电池业务发展良好，随着新工厂、新产线进入量产阶段，出货规模增长迅速，营业成本相应增长。   |

|          |                  |                  |           |   |
|----------|------------------|------------------|-----------|---|
| 税金及附加    | 79,258,046.91    | 38,100,706.24    | 108.02%   | ①随着公司经营规模的扩大，印花税、城市维护建设税等增加；②随着厂房陆续建成，房产税增加。  |
| 管理费用     | 554,000,813.64   | 279,749,327.40   | 98.03%    | 随着公司经营规模的扩大，职工薪酬等费用增长。  |
| 研发费用     | 1,431,660,673.73 | 923,583,864.54   | 55.01%    | 公司正不断加大对锂电池主营业务的研发投入，培养了超过两千人的研发团队，建设高水平研究院，建成多个实验室和中试线，职工薪酬、物料消耗等费用增长。   |
| 财务费用     | 9,017,446.29     | 62,628,747.86    | -85.60%   | 美元汇率波动带来汇兑收益。   |
| 其他收益     | 658,261,676.14   | 103,917,225.40   | 533.45%   | 子公司收到与收益相关的政府补助。  |
| 投资收益     | 874,964,455.04   | 1,304,149,947.42 | -32.91%   | 来自思摩尔国际的投资收益变动，思摩尔国际业绩减少的主要原因是：①毛利率同比下降，主要由于 2022 年上半年对个别大客户下调了产品价格，但价格与 2022 年第二季度相比保持稳定，同时毛利率较低的一次性雾化业务有较大增长，占整体业务的比重有所上升；②根据既定的策略，为增强长期竞争优势，培育新的增长领域，思摩尔国际持续加大研发投入，尤其是在雾化技术的基础研究、医疗、健康领域的投入，2022 年第三季度研发支出较对比期间有较大幅度增加；③为应对未来长期发展需要，提升管理及营销能力，思摩尔国际增加了对信息系统、组织及流程、营销体系建设等方面的投入，使管理费用、销售费用较对比期间有较大幅度增加，但与 2022 年第二季度相比保持相对稳定。 |
| 公允价值变动收益 | -48,825,210.00   | 2,494,300.00     | -2057.47% | 汇率波动带来远期结汇合同的公允价值变动。  |
| 信用减值损失   | -90,643,109.68   | -159,299,188.45  | 43.10%    | 收到客户回款，转回对应部分应收账款坏账准备。  |
| 资产减值损失   | -150,795,757.88  | -11,002,558.34   | -1270.55% | 子公司存货规模增加以及公司合并范围增加，子公司计提了存货跌价准备。   |
| 资产处置收益   | -6,492,088.18    | -3,445,703.45    | -88.41%   | 公司及子公司销售了不再需要使用的设备。   |
| 营业外收入    | 899,084.29       | 471,467.22       | 90.70%    | 公司及子公司收到了违约金。   |
| 营业外支出    | 14,023,949.76    | 29,286,100.80    | -52.11%   | 上年同期，公司处置了无使用价值的设备等。  |
| 所得税费用    | 32,281,776.35    | -42,982,990.83   | 175.10%   | 公司主业电池业务发展良好，随着新工厂、新产线进入量产阶段，出货规模增长迅速，公司及子公司按照税法规定计提应交企业所得税。  |

|                  |                     |                     |             |  |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
| 少数股东损益           | -7,472,730.08       | 197,874,491.54      | -103.78%    | 合并范围内，部分单体报表遵循会计核算准则，账面体现亏损，按持股比例确认少数股东损益。 |
| 其他综合收益的税后净额      | -81,482,830.88      | 47,117,338.72       | -272.94%    | 公司转让了部分其他权益工具投资，前期确认的其他综合收益转入留存收益。         |
| <b>现金流量表项目</b>   | <b>2022 年 1-9 月</b> | <b>2021 年 1-9 月</b> | <b>变动比例</b> | <b>变动原因</b>                                |
| 经营活动产生的现金流量净额    | 2,881,541,711.83    | 398,076,441.30      | 623.87%     | 营运资金周转效率提升。                                |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -13,875,048,145.07  | -4,477,335,475.86   | -209.90%    | ①子公司投入产线建设支付了设备工程款；②子公司支付了投资款。             |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | 8,398,683,350.26    | 3,990,703,266.09    | 110.46%     | 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 | 107,788,109.14      | 5,999,231.90        | 1696.70%    | 美元兑人民币汇率波动。                                |
| 现金及现金等价物净增加额     | -2,487,034,973.84   | -82,556,536.57      | -2912.52%   | 投资活动产生的现金流量净额减少。                           |

## 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                                 | 129,286 | 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 | 31.99%                | 607,407,917 | 0            | 质押         | 92,900,000 |
| 香港中央结算有限公司                                  | 境外法人    | 6.01%                 | 114,105,472 | 0            |            |            |
| 刘金成   | 境内自然人   | 2.40%                 | 45,659,434  | 34,244,575   | 质押         | 22,500,000 |
| 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      | 1.59%                 | 30,156,662  | 0            |            |            |
| 刘建华   | 境内自然人   | 1.03%                 | 19,575,893  | 14,681,920   |            |            |
| 骆锦红   | 境内自然人   | 1.01%                 | 19,106,588  | 0            |            |            |
| 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      | 0.74%                 | 14,133,876  | 0            |            |            |

| 中国民生银行股份有限公司—广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金           | 其他   | 0.70%  | 13,220,787  | 0         |  |
|---|--|--------|-------------|-----------|--|
| 中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金              | 其他   | 0.67%  | 12,724,254  | 0         |  |
| 袁中直   | 境内自然人  | 0.63%  | 12,021,395  | 9,016,046 |  |
| 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                                  | 114,105,472  | 人民币普通股 | 114,105,472 |           |  |
| 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 | 30,156,662   | 人民币普通股 | 30,156,662  |           |  |
| 骆锦红   | 19,106,588   | 人民币普通股 | 19,106,588  |           |  |
| 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                | 14,133,876   | 人民币普通股 | 14,133,876  |           |  |
| 中国民生银行股份有限公司—广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金           | 13,220,787   | 人民币普通股 | 13,220,787  |           |  |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金              | 12,724,254   | 人民币普通股 | 12,724,254  |           |  |
| 刘金成   | 11,414,859   | 人民币普通股 | 11,414,859  |           |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金           | 10,999,864   | 人民币普通股 | 10,999,864  |           |  |
| 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                | 10,832,312   | 人民币普通股 | 10,832,312  |           |  |
| 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）                  | 股东西藏亿纬控股有限公司除通过普通证券账户持有 577,407,917 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 30,000,000 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 14,957,415 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 19,106,588 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

## 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）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。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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。

（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 6 月 10 日和 2021 年 8 月 2 日，公司分别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”）就年产 104.5GWh 新能源动力储能电池产业园和年产 30GWh 动力储能电池项目签订《战略投资协议》。受益于新能源汽车行业蓬勃发展，结合公司动力储能电池项目实际情况及未来经营发展规划，为争取更多政策支持，2021 年 11 月 4 日，公司与荆门市人民政府签订《战略投资协议》（以下简称“本协议”），经双方友好协商，同意建立战略合作关系。公司及其子公司计划在荆门市掇刀区完成固定资产投资 305.21 亿元，征地约 3,000 亩，建设年产 152.61GWh 的荆门动力储能电池产业园项目；荆门市人民政府为荆门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。鉴于本协议投资建设项目已包含原项目，公司与荆门高新区管委会就原项目分别签订的两份《战略投资协议》同步终止，后续执行本协议约定内容。具体内容详见公司分别于 2021 年 6 月 10 日、2021 年 8 月 4 日及 2021 年 11 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：2021-110）、《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）和《关于与荆门市政府签订〈战略投资协议〉的公告》（公告编号：2021-186）。截至本报告披露日，合作正在履行中。

(5) 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。

(6) 2021 年 10 月 27 日,公司与成都经济技术开发区管理委员会(以下简称“成都管委会”)签署了《亿纬锂能 50GWh 动力储能电池项目战略合作框架协议》,双方拟发挥各自优势,在锂离子电池生产和研发领域开展良好合作,就公司在成都管委会所辖区域内新征土地建设“亿纬锂能 50GWh 动力储能电池项目”达成相关约定。2022 年 4 月 27 日和 2022 年 5 月 16 日,公司分别召开第五届董事会第四十七次会议和 2021 年度股东大会审议通过了《关于与成都经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资合作协议〉的议案》。公司拟与成都经开区管委会就公司在成都经济技术开发区(成都市龙泉驿区)内投资建设动力储能电池项目相关事项签订《项目投资合作协议》,公司或公司指定的下属公司分两期投资建设年产 50GWh 动力储能电池生产基地和成都研究院,其中一期包含 20GWh 动力储能电池生产基地和研究院一期;二期包含 30GWh 动力储能电池生产基地和研究院二期。项目总投资 200 亿元。具体内容详见公司分别于 2021 年 10 月 28 日、2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于与成都管委会签署〈亿纬锂能 50GWh 动力储能电池项目战略合作框架协议〉的公告》(公告编号:2021-183)和《关于与成都经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资合作协议〉的公告》(公告编号:2022-060)。截至本报告披露日,合作正在履行中。

(7) 2022 年 1 月 10 日,公司与西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称“蓝晓科技”)签订《战略合作协议》。双方将建立长期、稳定、紧密的战略合作伙伴关系,在锂资源产业链进行深入合作布局,并积极参与西藏结则茶卡盐湖锂资源的开发利用。蓝晓科技将促使项目相关各方以具有竞争优势的价格向公司及其指定方长期优先供应合格的锂盐。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于与蓝晓科技签订〈战略合作协议〉的公告》(公告编号:2022-002)。截至本报告披露日,合作正在履行中。

(8) 2022 年 1 月 29 日,公司与惠州市人民政府签订《战略合作框架协议》。双方将深化战略合作,深入贯彻国家关于“碳达峰、碳中和”的战略部署,打造惠州千亿级新能源电池产业集群,支持公司进一步发展壮大。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于与惠州市人民政府签订〈战略合作框架协议〉的公告》(公告编号:2022-012)。截至本报告披露日,合作正在履行中。

(9) 2022 年 2 月 16 日, 公司与云南省玉溪市人民政府、云南恩捷新材料股份有限公司、浙江华友控股集团有限公司、云南云天化股份有限公司在云南省昆明市签订《新能源电池全产业链项目合作协议》, 约定各方在玉溪市共同设立两家合资公司, 通过合资公司依法依规取得探矿、采矿权后, 共同开采矿产资源, 进行矿产深加工, 共同研发、生产和销售新能源电池及新能源电池上下游材料, 拉动建设新能源电池产业链, 共同在玉溪市当地促进形成千亿级新能源电池全产业链集群。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于签订〈新能源电池全产业链项目合作协议〉的公告》(公告编号: 2022-017)。截至本报告披露日, 合作正在履行中。

(10) 2022 年 3 月, 公司与匈牙利 Debrecen (德布勒森市) 政府的子公司 Debreceni Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (以下简称“卖方”) 签订《PROJECT ROSE-NON-BINDING LETTER OF INTENT》(以下简称“本意向书”), 公司或其附属实体(以后指定)拟根据本意向书中规定的条款和条件, 向卖方购买目标地产, 并在匈牙利建立动力电池制造厂。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于与匈牙利 Debrecen 政府的子公司签订意向书的公告》(公告编号: 2022-038)。截至本报告披露日, 合作正在履行中。

2、公司与青海柴达木开发建设投资有限公司(以下简称“柴建投”)签署了《产权交易合同》, 成功拍得柴建投持有的青海柴达木兴华锂盐有限公司(以下简称“兴华锂盐”)35.2857%的股权, 最终成交价格为人民币 14,412.39 万元(不包含竞拍服务费); 并与兴华锂盐的股东翟衍鸿先生签署了《股权转让协议》, 参照公司上述竞拍成交金额, 以 5,601.5848 万元受让翟衍鸿先生所持兴华锂盐 13.7143%的股权。上述交易完成后, 公司直接持有兴华锂盐 49%的股权。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于竞拍取得兴华锂盐 35.2857%股权暨合计直接持有兴华锂盐 49%股权的公告》(公告编号: 2022-009)。

3、2022 年 3 月, 公司收到了 Robert Bosch GmbH (以下简称“博世”)发出的供应商定点通知, 公司被选定为博世的供应商, 为博世提供锂离子动力电池, 用于全球市场电动汽车的辅助应用。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于收到供应商定点通知的公告》(公告编号: 2022-034)。

4、2022 年 5 月 17 日, 公司召开第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于与玉溪高新技术产业开发区管理委员会签订〈投资协议〉的议案》。公司拟与云南省玉溪高新技术产业开发区管理委员会就公司在玉溪高新技术产业开发区龙泉片区投资建设锂电池生产项目相关事宜签订《投资协议》。本项目计划投资 30 亿元, 建设 10GWh 动力储能电池项目, 其中固定资产投资 21 亿元。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于与云南省玉溪高新技术产业开发区管理委员会签订〈投资协议〉的公告》(公告编号: 2022-069)。

5、2022 年 6 月 7 日和 2022 年 6 月 23 日, 公司分别召开第五届董事会第四十九次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟签订〈年产 10GWh 动力储能电池项目投资协议〉的议案》。公司拟与曲靖市人民政府、曲靖经济技术开发区管理委员会就公司在曲靖经开区管委会区域内投资建设“年产 10GWh 动力储能电池项目”相关事宜签订《年产 10GWh 动力储能电池项目投资协议》。本项目总投资约 30 亿元, 固定资产投资约 23 亿元。具体内容详见公司

于 2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于拟签订云南曲靖年产 10GWh 动力储能电池项目投资协议的公告》（公告编号：2022-089）。

6、2022 年 6 月 7 日和 2022 年 6 月 23 日，公司分别召开第五届董事会第四十九次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司拟与东湖高新区管委会签订合作协议的议案》。公司及子公司武汉亿纬储能有限公司拟与武汉东湖新技术开发区管理委员会就在武汉东湖新技术开发区建设亿纬锂能储能总部及储能技术研究院项目相关事宜签订《武汉东湖新技术开发区管理委员会与惠州亿纬锂能股份有限公司关于亿纬锂能储能总部及储能技术研究院项目的合作协议》。本项目总投资约 30 亿元。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司拟与武汉东湖新技术开发区管理委员会签订合作协议的公告》（公告编号：2022-090）。

7、2022 年 6 月 7 日和 2022 年 6 月 23 日，公司分别召开第五届董事会第四十九次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为 90 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投资动力储能锂离子电池产能建设项目（乘用车锂离子动力电池项目、HBF16GWh 乘用车锂离子动力电池项目）和补充流动资金。公司于 2022 年 9 月 8 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《发行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2022〕020221 号，以下简称“落实函”）。公司申请向特定对象发行股票事项已进入中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册环节，深交所上市审核中心转发了中国证监会注册环节反馈意见，要求公司予以落实，并及时提交回复。公司已于 2022 年 9 月 9 日按照落实函的要求，会同相关中介机构落实相关事项，并将回复内容以临时公告方式披露。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会注册批复后方可实施。

8、2022 年 6 月 13 日和 2022 年 6 月 23 日，公司分别召开第五届董事会第五十次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟签订〈股权投资协议〉的议案》。公司拟与四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”）、蜂巢能源科技股份有限公司（以下简称“蜂巢能源”）签订《股权投资协议》，拟共同出资在四川省德阳—阿坝生态经济产业园区设立四川能投德阿锂业有限责任公司（暂定名，以下简称“合资公司”），由合资公司投资建设年产能 3 万吨电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂产品的生产线（以下简称“本项目”）。本项目的总投资额约为人民币 150,000 万元，含注册资本金 75,000 万元，其中亿纬锂能现金出资 18,375 万元，持股比例为 24.50%。在同等条件下，亿纬锂能以实缴出资比例对合资公司生产的产品总量享有优先采购权，且采购价格不高于合资公司同期对外销售给其他任何第三方的价格。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于拟与川能动力、蜂巢能源设立合资公司的公告》（公告编号：2022-094）。

9、2022 年 7 月 22 日和 2022 年 8 月 8 日，公司分别召开第五届董事会第五十二次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟与紫金锂业、瑞福锂业签订〈投资协议书〉的议案》。公司拟与紫金锂业（海南）有限公司（以下简称“紫金锂业”）、山东瑞福锂业有限公司（以下简称“瑞福锂业”）签订《投资协议书》，三方拟合作在湖南省

成立合资公司，分期投资建设年产 9 万吨锂盐项目，项目总投资规模预计 30 亿元；其中第一期建设年产 3 万吨碳酸锂锂盐项目，对应投资额约人民币 9 亿元（含注册资本金 3 亿元，其中亿纬锂能认缴出资 7,800 万元，持有合资公司 26% 股权；紫金锂业认缴出资 10,200 万元，持有合资公司 34% 股权；瑞福锂业认缴出资 12,000 万元，持有合资公司 40% 股权），公司及其指定主体独家享有对合资公司 66% 锂盐产成品的包销权。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于拟与紫金锂业、瑞福锂业签订〈投资协议书〉的公告》（公告编号：2022-121）。

## 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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目        | 2022 年 9 月 30 日  | 2022 年 1 月 1 日   |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产：     |                  |                  |
| 货币资金      | 5,237,147,814.29 | 6,808,715,028.42 |
| 结算备付金     |                  |                  |
| 拆出资金      |                  |                  |
| 交易性金融资产   |                  | 13,756,400.00    |
| 衍生金融资产    |                  |                  |
| 应收票据      | 888,435,472.52   | 696,159,046.96   |
| 应收账款      | 7,480,505,655.97 | 5,002,058,002.52 |
| 应收款项融资    | 564,606,682.52   | 534,723,629.00   |
| 预付款项      | 1,841,100,133.06 | 550,984,904.01   |
| 应收保费      |                  |                  |
| 应收分保账款    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |
| 其他应收款     | 935,511,641.73   | 299,417,955.53   |
| 其中：应收利息   |                  |                  |
| 应收股利      |                  |                  |
| 买入返售金融资产  |                  |                  |
| 存货        | 7,913,805,695.02 | 3,712,025,866.83 |
| 合同资产      | 144,633,306.90   | 57,259,457.39    |
| 持有待售资产    |                  |                  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 606,597,161.17    | 546,335,046.15    |
| 流动资产合计      | 25,612,343,563.18 | 18,221,435,336.81 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |
| 债权投资        | 1,596,746,991.76  | 1,382,114,859.44  |
| 其他债权投资      | 12,314,016.52     |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 10,638,772,126.82 | 8,142,039,692.64  |
| 其他权益工具投资    | 375,644,403.16    | 562,371,391.41    |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 8,681,736,952.33  | 8,321,034,542.33  |
| 在建工程        | 10,451,068,219.89 | 3,362,391,506.08  |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 50,215,700.66     | 53,043,706.31     |
| 无形资产        | 1,113,668,556.48  | 857,702,699.21    |
| 开发支出        | 71,774,740.49     | 61,174,694.32     |
| 商誉          | 65,798,821.25     | 65,798,821.25     |
| 长期待摊费用      | 331,666,417.63    | 413,861,848.45    |
| 递延所得税资产     | 547,969,524.19    | 444,213,693.98    |
| 其他非流动资产     | 7,476,965,562.86  | 2,646,724,691.21  |
| 非流动资产合计     | 41,414,342,034.04 | 26,312,472,146.63 |
| 资产总计        | 67,026,685,597.22 | 44,533,907,483.44 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 1,354,467,497.48  | 1,199,534,928.56  |
| 向中央银行借款     |                   |                   |
| 拆入资金        |                   |                   |
| 交易性金融负债     | 35,068,810.00     |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 8,724,654,368.47  | 4,717,127,777.69  |
| 应付账款        | 12,576,403,903.12 | 6,853,904,234.56  |
| 预收款项        |                   |                   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 合同负债        | 724,151,909.70    | 293,562,158.46    |
| 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      | 242,585,932.08    | 373,819,678.93    |
| 应交税费        | 136,975,114.27    | 37,915,271.23     |
| 其他应付款       | 228,586,644.57    | 359,963,315.12    |
| 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 | 1,785,652,008.54  | 712,007,258.56    |
| 其他流动负债      | 725,977,631.91    | 357,776,070.54    |
| 流动负债合计      | 26,534,523,820.14 | 14,905,610,693.65 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 13,725,773,534.61 | 5,480,698,075.02  |
| 应付债券        | 2,457,329,267.01  | 2,197,202,280.81  |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        | 20,730,045.79     | 33,461,415.12     |
| 长期应付款       | 698,220,920.77    | 586,111,120.65    |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        | 691,933,972.41    | 612,500,106.59    |
| 递延所得税负债     | 307,764,250.07    | 330,575,487.20    |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 17,901,751,990.66 | 9,240,548,485.39  |
| 负债合计        | 44,436,275,810.80 | 24,146,159,179.04 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 1,898,788,667.00  | 1,898,272,420.00  |
| 其他权益工具      |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 8,415,336,002.80  | 8,479,646,750.17  |
| 减：库存股         | 150,785,628.37    |                   |
| 其他综合收益        | -144,129,896.80   | -62,647,065.92    |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 338,507,983.40    | 333,555,277.06    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 9,691,953,333.95  | 7,285,338,868.57  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 20,049,670,461.98 | 17,934,166,249.88 |
| 少数股东权益        | 2,540,739,324.44  | 2,453,582,054.52  |
| 所有者权益合计       | 22,590,409,786.42 | 20,387,748,304.40 |
| 负债和所有者权益总计    | 67,026,685,597.22 | 44,533,907,483.44 |

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     | 24,283,331,179.11 | 11,447,744,268.27 |
| 其中：营业收入     | 24,283,331,179.11 | 11,447,744,268.27 |
| 利息收入        |                   |                   |
| 已赚保费        |                   |                   |
| 手续费及佣金收入    |                   |                   |
| 二、营业总成本     | 22,816,322,217.73 | 10,285,047,229.69 |
| 其中：营业成本     | 20,431,608,587.72 | 8,735,096,425.79  |
| 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       | 79,258,046.91     | 38,100,706.24     |

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 销售费用                       | 310,776,649.44   | 245,888,157.86   |
| 管理费用                       | 554,000,813.64   | 279,749,327.40   |
| 研发费用                       | 1,431,660,673.73 | 923,583,864.54   |
| 财务费用                       | 9,017,446.29     | 62,628,747.86    |
| 其中：利息费用                    | 265,750,767.67   | 83,788,239.99    |
| 利息收入                       | 41,561,672.98    | 31,736,035.16    |
| 加：其他收益                     | 658,261,676.14   | 103,917,225.40   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 874,964,455.04   | 1,304,149,947.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 973,306,734.18   | 1,271,882,255.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         | -7,729,019.72    |                  |
| 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）        | -48,825,210.00   | 2,494,300.00     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -90,643,109.68   | -159,299,188.45  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -150,795,757.88  | -11,002,558.34   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | -6,492,088.18    | -3,445,703.45    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 2,703,478,926.82 | 2,399,511,061.16 |
| 加：营业外收入                    | 899,084.29       | 471,467.22       |
| 减：营业外支出                    | 14,023,949.76    | 29,286,100.80    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 2,690,354,061.35 | 2,370,696,427.58 |
| 减：所得税费用                    | 32,281,776.35    | -42,982,990.83   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 2,658,072,285.00 | 2,413,679,418.41 |
| （一）按经营持续性分类                |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 2,658,072,285.00 | 2,413,679,418.41 |
| 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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,665,545,015.08 | 2,215,804,926.87 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -7,472,730.08    | 197,874,491.54   |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -81,482,830.88   | 47,117,338.72    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | -81,482,830.88   | 47,117,338.72    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | -85,802,202.59   | 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           | -85,802,202.59   | 47,117,338.72    |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 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   | 4,319,371.71     |                  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    | 4,319,371.71     |                  |
| 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             | 2,576,589,454.12 | 2,460,796,757.13 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,584,062,184.20 | 2,262,922,265.59 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额   | -7,472,730.08    | 197,874,491.54   |
| 八、每股收益：              |                  |                  |
| (一) 基本每股收益           | 1.40             | 1.17             |
| (二) 稀释每股收益           | 1.40             | 1.17             |

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  | 19,061,458,308.64 | 8,735,459,876.85 |
| 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                   | 1,746,909,419.72   | 480,276,085.42    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,221,298,515.41   | 157,397,474.78    |
| 经营活动现金流入小计                | 22,029,666,243.77  | 9,373,133,437.05  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 15,158,643,287.76  | 6,707,811,114.54  |
| 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                 |                    |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 2,102,301,227.33   | 1,184,309,998.22  |
| 支付的各项税费                   | 422,135,365.65     | 407,226,083.87    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,465,044,651.20   | 675,709,799.12    |
| 经营活动现金流出小计                | 19,148,124,531.94  | 8,975,056,995.75  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,881,541,711.83   | 398,076,441.30    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                    |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 201,470,365.37     |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 459,485,472.68     | 462,416,028.68    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 915,989.47         | 992,861.75        |
| 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                | 661,871,827.52     | 1,153,408,890.43  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 11,548,233,981.54  | 3,691,867,105.37  |
| 投资支付的现金                   | 2,282,909,948.00   | 1,214,685,260.92  |
| 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            | 705,776,043.05     | 724,192,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 14,536,919,972.59  | 5,630,744,366.29  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -13,875,048,145.07 | -4,477,335,475.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                    |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 98,558,123.42      | 114,204,987.99    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 94,630,000.00      | 35,000,000.00     |

|                     |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 取得借款收到的现金           | 10,865,995,255.39 | 4,141,213,583.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 3,139,990,000.00  | 350,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计          | 14,104,543,378.81 | 4,605,418,571.86 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,855,718,677.74  | 512,526,084.61   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 581,790,023.86    | 90,161,998.41    |
| 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      | 3,268,351,326.95  | 12,027,222.75    |
| 筹资活动现金流出小计          | 5,705,860,028.55  | 614,715,305.77   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 8,398,683,350.26  | 3,990,703,266.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 107,788,109.14    | 5,999,231.90     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -2,487,034,973.84 | -82,556,536.57   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 6,102,238,308.58  | 3,425,967,664.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 3,615,203,334.74  | 3,343,411,127.93 |

## （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。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日