

证券代码：300014

证券简称：亿纬锂能

公告编号：2022-057

## 惠州亿纬锂能股份有限公司

### 2022 年第一季度报告

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、第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	6,733,932,863.07	2,957,502,885.88	127.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	521,169,247.21	646,839,235.60	-19.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	434,916,889.99	614,498,444.98	-29.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	853,384,921.59	-342,518,995.60	349.15%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.34	-20.59%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.34	-20.59%
加权平均净资产收益率	2.87%	4.55%	-1.68%
	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）	50,107,179,857.17	44,533,907,483.44	12.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	18,301,910,485.05	17,934,166,249.88	2.05%

## （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	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）	-6,186,636.31	
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）	77,797,847.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,461,223.45	
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	14,356,350.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,920.70	
减：所得税影响额	16,177,905.01	
少数股东权益影响额（税后）	3,291,442.83	
合计	86,252,357.22	--

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 年第一季度，在原材料价格大幅波动的情况下，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。报告期内，公司持续夯实主营业务发展，实现营业总收入 673,393.29 万元，与上年同期相比增长 127.69%；归属于母公司股东的净利润为 52,116.92 万元，比上年同期下降 19.43%，其中本部业务实现归属于母公司股东的净利润为 35,486.36 万元，与上年同期相比增长 32.35%。

2、报告期内，公司致力于强化供应链管理，应对原材料市场波动，推动降低产品成本，以及建立客户协商机制，促进产业和谐发展。

(1) 公司强化供应链管理, 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采购成本。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。

(2) 在上游材料价格急剧上涨、经营面临巨大压力的前提下, 公司作为行业骨干企业, 未采取激进的价格策略, 而是与核心客户协商建立价格机制, 共同努力以促进产业和谐发展。逐步优化报价机制与管理制度, 逐步提高管理水平。

### 3、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

#### (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	年初余额	较年初增减	变动原因
预付款项	869,878,088.67	550,984,904.01	57.88%	子公司预付部分材料款。
其他应收款	623,513,834.29	299,417,955.53	108.24%	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。
其他债权投资	12,466,235.60	-	-	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。
其他权益工具投资	378,024,688.80	562,371,391.41	-32.78%	公司转让了部分其他权益工具投资。
在建工程	4,998,787,176.35	3,362,391,506.08	48.67%	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。
合同负债	577,637,944.03	293,562,158.46	96.77%	公司及子公司收到客户预付款增加。
应付职工薪酬	166,525,889.59	373,819,678.93	-55.45%	公司及子公司发放了上年计提的奖金。
应交税费	323,740,914.20	37,915,271.23	753.85%	公司第二期股权激励计划已行权完毕, 报告期内, 公司陆续收到需代缴的个人所得税。
其他流动负债	551,450,592.34	357,776,070.54	54.13%	报告期内, 子公司背书支付了部分汇票。
长期借款	7,765,616,832.67	5,480,698,075.02	41.69%	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	22,810,612.40	33,461,415.12	-31.83%	报告期内, 公司及子公司支付了房屋租金。
库存股	150,785,628.37	-	-	报告期内, 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	-140,992,503.37	-62,647,065.92	-125.06%	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。

#### (2) 利润表项目重大变动情况及原因

单位: 元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	较上期增减	变动原因
营业收入	6,733,932,863.07	2,957,502,885.88	127.69%	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	5,808,060,427.97	2,160,811,398.71	168.79%	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	27,628,983.92	10,622,137.79	160.11%	随着公司经营规模的扩大，印花税、城市维护建设税等增加。
管理费用	141,369,364.38	64,560,087.81	118.97%	随着公司经营规模的扩大，职工薪酬等费用增长。
研发费用	406,361,563.89	213,265,103.94	90.54%	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，物料消耗、职工薪酬等费用增长。
财务费用	67,548,223.19	7,420,042.96	810.35%	利息费用增加。
其他收益	77,797,847.22	51,984,052.19	49.66%	子公司收到与收益相关的政府补助。
投资收益	216,868,356.29	387,312,355.22	-44.01%	报告期内，由于深圳市部分地区采取了更加严格的疫情管控措施，使思摩尔国际控股有限公司（以下简称“思摩尔国际”）一季度的生产和出运计划受到了负面影响，思摩尔国际预期这些影响属于暂时性影响，不会影响思摩尔国际全年的生产和出运计划。
公允价值变动收益	-1,882,850.00	-10,032,200.00	81.23%	远期结汇合同公允价值变动。
信用减值损失	-22,121,633.27	-37,641,859.85	41.23%	上年同期，公司计提了商业承兑汇票的坏账准备，随着票据到期，陆续转回坏账准备。
资产减值损失	-37,319,672.23	-10,276,959.35	-263.14%	公司合并范围增加以及子公司存货规模增加，子公司计提了存货跌价准备。
营业外收入	312,921.10	101,824.30	207.31%	报告期内，公司及子公司收到了违约金。
营业外支出	5,533,926.08	18,956,522.22	-70.81%	上年同期，公司处置了不再需要使用的设备等。
所得税费用	-39,088,315.59	69,307,221.70	-156.40%	公司及子公司持续扩大产能建设，固定资产投入持续增加，按照税法规定计提递延所得税资产。
净利润	477,802,766.64	724,222,683.91	-34.03%	投资收益减少。
少数股东损益	-43,366,480.57	77,383,448.31	-156.04%	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	-78,345,437.45	-46,324,992.59	-69.12%	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。

## (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	本期发生额	上期发生额	较上期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	853,384,921.59	-342,518,995.60	349.15%	公司产能提升，上年同期，支付了票据到期兑付款。
投资活动产生的现金流量净额	-3,698,576,052.46	-1,377,212,923.56	-168.56%	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	2,226,370,040.96	930,093,694.64	139.37%	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	-467,380.15	10,354,667.11	-104.51%	美元兑人民币汇率波动。

## 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	167,310	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		
香港中央结算有限公司	境外法人	6.20%	117,736,452	0		
刘金成	境内自然人	2.40%	45,659,434	34,244,575		
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		
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	1.09%	20,716,112	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	1.05%	19,999,959	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	0.75%	14,164,776	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	0.69%	13,163,912	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	117,736,452	人民币普通股	117,736,452			
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			

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	20,716,112	人民币普通股	20,716,112
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	19,999,959	人民币普通股	19,999,959
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	14,164,776	人民币普通股	14,164,776
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	13,163,912	人民币普通股	13,163,912
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	12,231,507	人民币普通股	12,231,507
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	11,556,668	人民币普通股	11,556,668
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 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

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	34,244,575	0	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	14,677,177	0	4,743	14,681,920	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	10,021,395	1,005,349	0	9,016,046	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	363,531	0	2,372	365,903	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	244,767	0	61,650	306,417	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%。
艾新平	135,850	0	0	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%。
孙斌	113,817	28,454	0	85,363	高管锁定股	已离职超半年，仍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。

林辉硕	91,241	22,660	0	68,581	高管锁定股	已离职超半年, 仍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。
袁华刚	28,500	0	28,408	56,908	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%。
桑田	54,535	0	2,372	56,907	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	28,453	0	0	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%。
合计	60,003,841	1,056,463	99,545	59,046,923	--	--

### 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 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》，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,就公司在成都经济技术开发区管理委员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。具体内容详见公司于 2021 年 10 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)。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。西安蓝晓科技新材料股份有限公司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) 公司于报告期内与匈牙利 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、公司第五届董事会第四十五次会议和 2022 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于第九期员工持股计划(草案)的议案》,本员工持股计划参与人数不超过 3,300 人,无董事、监事和高级管理人员参与,设立时的资金总额上限为 18,000 万元,存续期不超过 24 个月。截至本报告披露日,公司已与第九期员工持股计划的管理人广发证券资产管理(广东)有限公司和托管人签订《广发原驰·亿纬锂能员工持股计划 9 号单一资产管理计划资产管理合同》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《惠州亿纬锂能股份有限公司第九期员工持股计划(草案)》等相关公告。

3、公司于报告期内收到了 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、公司于 2022 年 3 月 10 日召开第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第三十八次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意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。本次回购的资金总额不低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 129.00 元/股（含本数）。截至 2022 年 3 月 31 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份 710,000 股，占公司总股本的 0.04%，成交总金额为 50,924,376.00 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-024）和《回购报告书》（公告编号：2022-025）及 2022 年 4 月 1 日披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-039）。

## 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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	6,398,802,753.36	6,808,715,028.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,873,550.00	13,756,400.00
衍生金融资产		
应收票据	791,621,626.87	696,159,046.96
应收账款	5,529,060,188.60	5,002,058,002.52
应收款项融资	502,904,905.97	534,723,629.00
预付款项	869,878,088.67	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	623,513,834.29	299,417,955.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,822,683,808.78	3,712,025,866.83

合同资产	57,516,852.97	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	607,192,394.10	546,335,046.15
流动资产合计	20,215,048,003.61	18,221,435,336.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,393,150,755.34	1,382,114,859.44
其他债权投资	12,466,235.60	
长期应收款		
长期股权投资	9,088,270,836.96	8,142,039,692.64
其他权益工具投资	378,024,688.80	562,371,391.41
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,454,769,067.66	8,321,034,542.33
在建工程	4,998,787,176.35	3,362,391,506.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,535,826.92	53,043,706.31
无形资产	1,112,310,411.44	857,702,699.21
开发支出	68,461,233.64	61,174,694.32
商誉	65,798,821.25	65,798,821.25
长期待摊费用	396,305,272.19	413,861,848.45
递延所得税资产	492,748,137.45	444,213,693.98
其他非流动资产	3,383,503,389.96	2,646,724,691.21
非流动资产合计	29,892,131,853.56	26,312,472,146.63
资产总计	50,107,179,857.17	44,533,907,483.44
流动负债：		
短期借款	1,214,551,488.48	1,199,534,928.56
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	5,426,736,980.30	4,717,127,777.69

应付账款	8,475,196,699.80	6,853,904,234.56
预收款项		
合同负债	577,637,944.03	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	166,525,889.59	373,819,678.93
应交税费	323,740,914.20	37,915,271.23
其他应付款	368,748,053.93	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	799,499,647.86	712,007,258.56
其他流动负债	551,450,592.34	357,776,070.54
流动负债合计	17,904,088,210.53	14,905,610,693.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,765,616,832.67	5,480,698,075.02
应付债券	2,193,653,597.58	2,197,202,280.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,810,612.40	33,461,415.12
长期应付款	519,344,719.61	586,111,120.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	631,174,254.72	612,500,106.59
递延所得税负债	315,295,570.66	330,575,487.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,447,895,587.64	9,240,548,485.39
负债合计	29,351,983,798.17	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	8,505,309,493.59	8,479,646,750.17
减：库存股	150,785,628.37	
其他综合收益	-140,992,503.37	-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	7,851,082,472.80	7,285,338,868.57
归属于母公司所有者权益合计	18,301,910,485.05	17,934,166,249.88
少数股东权益	2,453,285,573.95	2,453,582,054.52
所有者权益合计	20,755,196,059.00	20,387,748,304.40
负债和所有者权益总计	50,107,179,857.17	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,733,932,863.07	2,957,502,885.88
其中：营业收入	6,733,932,863.07	2,957,502,885.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,522,666,744.42	2,525,794,357.63
其中：营业成本	5,808,060,427.97	2,160,811,398.71
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	27,628,983.92	10,622,137.79
销售费用	71,698,181.07	69,115,586.42
管理费用	141,369,364.38	64,560,087.81
研发费用	406,361,563.89	213,265,103.94
财务费用	67,548,223.19	7,420,042.96
其中：利息费用	66,696,353.84	19,100,870.44
利息收入	11,073,344.19	12,052,774.33
加：其他收益	77,797,847.22	51,984,052.19
投资收益（损失以“-”号填列）	216,868,356.29	387,312,355.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	208,566,667.49	371,141,665.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-9,108.61	
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）	-1,882,850.00	-10,032,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,121,633.27	-37,641,859.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,319,672.23	-10,276,959.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-672,710.63	-669,312.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	443,935,456.03	812,384,603.53
加：营业外收入	312,921.10	101,824.30
减：营业外支出	5,533,926.08	18,956,522.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	438,714,451.05	793,529,905.61
减：所得税费用	-39,088,315.59	69,307,221.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	477,802,766.64	724,222,683.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	477,802,766.64	724,222,683.91
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	521,169,247.21	646,839,235.60
2.少数股东损益	-43,366,480.57	77,383,448.31
六、其他综合收益的税后净额	-78,345,437.45	-46,324,992.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-78,345,437.45	-46,324,992.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-78,643,073.56	-46,324,992.59
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	-78,643,073.56	-46,324,992.59
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	297,636.11	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	297,636.11	
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	399,457,329.19	677,897,691.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	442,823,809.76	600,514,243.01
归属于少数股东的综合收益总额	-43,366,480.57	77,383,448.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.27	0.34
(二) 稀释每股收益	0.27	0.34

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	5,704,257,252.21	2,070,792,561.58
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	482,611,318.50	75,712,674.65
收到其他与经营活动有关的现金	373,707,294.57	97,514,182.90
经营活动现金流入小计	6,560,575,865.28	2,244,019,419.13
购买商品、接受劳务支付的现金	4,588,037,049.43	1,749,692,266.92
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	746,156,717.80	418,772,429.00
支付的各项税费	94,544,254.86	239,499,217.30
支付其他与经营活动有关的现金	278,452,921.60	178,574,501.51
经营活动现金流出小计	5,707,190,943.69	2,586,538,414.73
经营活动产生的现金流量净额	853,384,921.59	-342,518,995.60
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		5,339,164.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,541.87	114,516.30
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		
投资活动现金流入小计	201,603,907.24	5,453,680.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,656,672,839.70	648,666,652.25
投资支付的现金	775,464,000.00	313,999,952.00
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	468,043,120.00	420,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,900,179,959.70	1,382,666,604.25
投资活动产生的现金流量净额	-3,698,576,052.46	-1,377,212,923.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,998,123.42	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43,070,000.00	
取得借款收到的现金	2,810,164,705.46	1,217,491,122.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,857,162,828.88	1,217,491,122.00
偿还债务支付的现金	339,829,547.71	78,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,871,687.33	9,397,427.36
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	234,091,552.88	200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	630,792,787.92	287,397,427.36
筹资活动产生的现金流量净额	2,226,370,040.96	930,093,694.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-467,380.15	10,354,667.11
五、现金及现金等价物净增加额	-619,288,470.06	-779,283,557.41
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	5,482,949,838.52	2,646,684,107.09

## （二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2022 年 04 月 28 日