

证券代码：300014

证券简称：亿纬锂能

公告编号：2023-170

## 惠州亿纬锂能股份有限公司

## 2023 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）	12,553,114,575.62	34.16%	35,528,837,484.66	46.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,273,465,198.66	-2.53%	3,424,389,233.10	28.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	898,777,892.90	-8.54%	2,155,191,168.34	-0.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	5,358,649,318.89	85.96%
基本每股收益（元/股）	0.62	-10.14%	1.67	19.29%
稀释每股收益（元/股）	0.62	-10.14%	1.66	18.57%
加权平均净资产收益率	3.84%	-2.87%	10.63%	-3.39%
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年年度末增减

总资产（元）	92,573,110,454.86	83,637,813,181.68	10.68%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	33,643,767,417.85	30,413,450,627.49	10.62%

## （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）	-6,391,667.79	-17,580,812.98	
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）	429,555,512.14	1,512,888,072.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,606,844.52	65,705,873.99	
委托他人投资或管理资产的损益	21,110,771.24	69,074,145.58	
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	-29,989,451.20	-190,406,817.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	415,452.24	1,254,335.53	
减：所得税影响额	65,630,773.11	218,974,616.56	
少数股东权益影响额（税后）	-6,010,617.72	-47,237,883.61	
合计	374,687,305.76	1,269,198,064.76	--

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

2023 年第三季度，公司秉承高质量发展战略，在继续加大新技术新产品研发力度的同时加速开拓海外市场。伴随新工厂、新产线进入量产阶段，公司主营业务实现快速增长。报告期内，公司实现营业收入 3,552,883.75 万元，与上年同

期相比增长 46.31%；归属于母公司的净利润 342,438.92 万元，与上年同期相比增长 28.47%；其中本部业务实现归属于母公司的净利润 304,807.20 万元，与上年同期相比增长 51.62%。

## 2、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	1,392,899,313.80	2,040,289,822.83	-31.73%	预付材料款清账。
其他应收款	157,156,307.39	936,313,722.45	-83.22%	子公司亿纬亚洲有限公司收到红土镍矿湿法冶炼项目还款。
在建工程	20,412,838,364.66	13,297,628,626.06	53.51%	子公司持续投入产线建设。
使用权资产	45,806,502.28	72,328,304.95	-36.67%	计提使用权资产折旧。
无形资产	1,863,144,476.17	1,311,491,390.67	42.06%	子公司购买了土地使用权。
其他非流动资产	1,367,739,940.95	6,271,237,182.91	-78.19%	子公司采购的设备陆续到货。
交易性金融负债	69,106,274.94	-	-	远期结汇合同公允价值变动。
应付票据	6,258,695,630.33	10,744,841,668.83	-41.75%	前期开具的银行承兑汇票到期兑付。
应付账款	22,254,600,012.31	14,540,759,319.86	53.05%	随着采购规模的扩大而增长。
应付职工薪酬	288,168,449.10	604,799,167.71	-52.35%	公司及子公司发放了上年计提的奖金。
应交税费	383,106,107.93	152,375,789.42	151.42%	应交企业所得税增长。
其他应付款	18,019,986.06	67,747,930.93	-73.40%	押金保证金清账。
一年内到期的非流动负债	3,967,461,536.74	2,702,256,542.51	46.82%	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	1,524,848,184.57	1,110,395,321.65	37.32%	报告期内，子公司背书支付了部分汇票。
租赁负债	20,308,219.23	38,232,127.87	-46.88%	支付了房屋租金。
长期应付款	435,009,719.19	804,366,486.10	-45.92%	支付了融资租赁款。
库存股	350,292,734.46	249,890,029.54	40.18%	报告期内，公司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 2,087,361 股。

### (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	35,528,837,484.66	24,283,331,179.11	46.31%	公司秉承高质量发展战略，继续加大新技术新产品的研发力度，支撑主营业务的快速成长，并且随着新工厂、新产线进入量产阶段，保持了稳定的供应能力，带来营业收入同比增长。
营业成本	29,567,112,888.91	20,431,608,587.72	44.71%	公司秉承高质量发展战略，继续加大新技术新产品的研发力度，支撑主营业务的快速成长，并且随着新工厂、新产线进入量产阶段，保持了稳定的供应能力，带来营业收入同比增长，营业成本相应增长。

税金及附加	112,131,123.42	79,258,046.91	41.48%	随着厂房陆续建成，房产税增加。
销售费用	474,253,902.57	310,776,649.44	52.60%	随着公司经营规模的扩大，职工薪酬等费用增长。
研发费用	1,941,451,194.94	1,431,660,673.73	35.61%	公司正不断加大对锂电池主营业务的研发投入，培养了超过四千人的研发团队，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	102,342,075.10	9,017,446.29	1034.93%	利息费用和汇兑损益增加。
其他收益	1,512,888,072.60	658,261,676.14	129.83%	子公司收到与收益相关的政府补助。
投资收益	448,447,642.05	874,964,455.04	-48.75%	对联营企业的投资收益下降。
公允价值变动收益	-69,356,259.53	-48,825,210.00	-42.05%	汇率波动带来远期结汇合同的公允价值变动。
资产减值损失	-298,119,951.52	-150,795,757.88	-97.70%	子公司计提了存货跌价准备。
营业外收入	2,828,587.62	899,084.29	214.61%	报告期内，公司及子公司收到了违约金等。
所得税费用	225,060,441.53	32,281,776.35	597.17%	利润增长，相应计提企业所得税费用。
净利润	3,880,642,336.62	2,658,072,285.00	45.99%	公司秉承高质量发展战略，继续加大新技术新产品的研发力度，支撑主营业务的快速成长，并且随着新工厂、新产线进入量产阶段，保持了稳定的供应能力，带来利润增长。
少数股东损益	456,253,103.52	-7,472,730.08	6205.57%	子公司盈利，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	2,629,744.81	-81,482,830.88	103.23%	上年同期，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。
综合收益总额	3,883,272,081.43	2,576,589,454.12	50.71%	公司秉承高质量发展战略，继续加大新技术新产品的研发力度，支撑主营业务的快速成长，并且随着新工厂、新产线进入量产阶段，保持了稳定的供应能力，带来利润增长。

## (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	5,358,649,318.89	2,881,541,711.83	85.96%	营运资金周转效率提升。
投资活动产生的现金流量净额	-6,321,981,455.17	-13,875,048,145.07	54.44%	上年同期，子公司投入产线建设支付了设备工程款。
筹资活动产生的现金流量净额	1,067,988,525.09	8,398,683,350.26	-87.28%	上年同期，公司借入款项。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,688,530.86	107,788,109.14	-137.75%	美元兑人民币汇率波动。
现金及现金等价物净增加额	63,967,857.95	-2,487,034,973.84	102.57%	投资活动和经营活动产生的现金流量净额增长。

## 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	166,861	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	32.02%	655,064,787	47,656,870	质押	304,010,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.06%	83,072,874	0		
骆锦红	境内自然人	4.04%	82,649,082	63,542,494	质押	13,400,000
刘金成	境内自然人	3.79%	77,430,681	58,073,011	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	1.46%	29,815,963	0		
刘建华	境内自然人	0.96%	19,575,893	14,681,920		
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	0.87%	17,871,649	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	0.78%	15,929,276	0		
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	0.74%	15,110,027	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	0.74%	15,077,121	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	股份种类及数量				
		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	83,072,874	人民币普通股	83,072,874			
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	29,815,963	人民币普通股	29,815,963			
刘金成	19,357,670	人民币普通股	19,357,670			
骆锦红	19,106,588	人民币普通股	19,106,588			
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	17,871,649	人民币普通股	17,871,649			
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	15,929,276	人民币普通股	15,929,276			
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	15,110,027	人民币普通股	15,110,027			
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	15,077,121	人民币普通股	15,077,121			
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	14,152,247	人民币普通股	14,152,247			
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 615,064,787 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 40,000,000 股，实际合计持有 655,064,787 股；股东骆锦红除通过普通证券账户持有 78,499,909 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 82,649,082 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
骆锦红	63,542,494	0	0	63,542,494	首发后限售股	2025 年 12 月 8 日
刘金成	66,015,822	7,942,811	0	58,073,011	高管锁定股、首发后限售股	在任职期间每年可上市流通股份为上 年末持股总数的 25%；首发后限售股 解除限售上市流通日期 2025 年 12 月 8 日。
亿纬控股	47,656,870	0	0	47,656,870	首发后限售股	2025 年 12 月 8 日
刘建华	14,681,920	0	0	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%。
艾新平	135,850	21,277	0	114,573	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	56,907	8,565	0	48,342	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%。
黄国民	7,500	0	0	7,500	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%。
陈卓瑛	0	0	2,062	2,062	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%。
离任董监高	13,060,345	13,059,075	0	0	高管锁定股	截至 2023 年 4 月 28 日，离任董监高 任期届满超过六个月，所持公司股份 全部解锁。
合计	205,186,161	21,031,728	2,062	184,155,225	--	--

## 三、其他重要事项

适用 不适用

1、2023 年 7 月 27 日，公司与 Energy Absolute Public Company Limited（以下简称“EA”）签订《MEMORANDUM OF UNDERSTANDING》，公司与 EA 集团（EA 及其子公司）拟在泰国共同组建合资公司，以该合资公司为实施主体建

设至少 6GWh 的电池生产基地。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于与 EA 签订谅解备忘录的公告》（公告编号：2023-118）。

2、公司分别于 2022 年 7 月 21 日召开的第五届董事会第五十二次会议和 2022 年 8 月 8 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册不超过人民币 20 亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括中期票据、短期融资券、超短期融资。报告期内，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN947 号），交易商协会接受公司中期票据注册。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2023-135）。

3、公司于 2023 年 9 月 5 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于孙公司拟与 Electrified Power、Daimler Truck、PACCAR 设立合资公司的议案》，公司全资孙公司 EVE ENERGY US Holding LLC（以下简称“亿纬美国”）拟与 ELECTRIFIED POWER HOLDCO LLC（以下简称“Electrified Power”）、DAIMLER TRUCKS & BUSES US HOLDING LLC（以下简称“Daimler Truck”）和 PACCAR INC（以下简称“PACCAR”）签订《LIMITED LIABILITY COMPANY AGREEMENT》等，拟共同出资在美国设立合资公司，由合资公司投资建设电池产能。合资公司各股东出资上限合计为 2,640,000,000 美元，其中亿纬美国现金出资上限为 150,000,000 美元，持有合资公司 10% 的股权；Electrified Power、Daimler Truck、PACCAR 现金出资上限分别为 830,000,000 美元，各持有合资公司 30.00% 的股权，并将购买合资公司生产的全部或大部分产品。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于孙公司拟与 Electrified Power、Daimler Truck、PACCAR 设立合资公司及亿纬动力提供担保的公告》（公告编号：2023-143）。

4、2023 年 9 月 6 日，公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）与 RIMAC TECHNOLOGY d.o.o.（以下简称“Rimac”）签署《MEMORANDUM OF UNDERSTANDING》。随着全球新能源产业的飞速发展，为共同创建可持续和欧洲本地化的电动汽车供应链，推动电动汽车产业可持续发展，Rimac 定点亿纬动力在约定项目中批量生产和供应用于生产电动车电池的电池，并且亿纬动力已接受该定点。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司与 Rimac 签订谅解备忘录的公告》（公告编号：2023-144）。

5、报告期内，公司子公司亿纬动力收到 GeneralMotorsCo.（通用汽车公司，以下简称“GM”）的定点通知，将为 GM 提供汽车用的 12V 锂电池系统。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司收到 GM 定点通知的公告》（公告编号：2023-145）。

6、公司间接参股公司思摩尔国际控股有限公司（以下简称“思摩尔国际”）于 2023 年 8 月 21 日发布《截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月中期业绩公告》和《截至二零二三年六月三十日止六个月中期股息》，思摩尔国际董事决定向于 2023 年 9 月 12 日名列其股东名册之思摩尔国际拥有人派付中期股息每股 5 港仙，合共约港币 306,647 千元。截至 2023 年 9 月 27 日，公司全资孙公司 EVE BATTERY INVESTMENT LTD.收到现金分红款 95,076,000.00 港币。具体内容详见

公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于孙公司 EBIL 收到参股公司思摩尔国际现金分红的公告》（公告编号：2023-157）。

## 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

2023 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	8,044,939,933.22	8,978,705,396.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,367,000,000.00	3,360,354,460.00
衍生金融资产		
应收票据	1,701,084,639.28	1,430,289,302.73
应收账款	11,008,577,641.35	9,410,805,918.42
应收款项融资	842,197,736.38	1,117,567,323.99
预付款项	1,392,899,313.80	2,040,289,822.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	157,156,307.39	936,313,722.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,790,701,505.80	8,587,981,243.08
合同资产	211,221,926.05	190,559,680.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,036,620,070.16	804,227,917.08
流动资产合计	37,552,399,073.43	36,857,094,787.80

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,692,814,352.32	1,585,402,584.43
其他债权投资	10,964,533.84	11,452,959.44
长期应收款		
长期股权投资	14,023,971,244.06	11,504,510,686.88
其他权益工具投资	347,158,628.51	336,362,944.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,574,329,029.96	10,856,835,580.11
在建工程	20,412,838,364.66	13,297,628,626.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,806,502.28	72,328,304.95
无形资产	1,863,144,476.17	1,311,491,390.67
开发支出	89,879,979.90	105,468,492.50
商誉	65,798,821.25	65,798,821.25
长期待摊费用	422,919,093.99	422,387,844.40
递延所得税资产	1,103,346,413.54	939,812,975.85
其他非流动资产	1,367,739,940.95	6,271,237,182.91
非流动资产合计	55,020,711,381.43	46,780,718,393.88
资产总计	92,573,110,454.86	83,637,813,181.68
流动负债：		
短期借款	1,497,812,779.83	1,294,408,888.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	69,106,274.94	
衍生金融负债		
应付票据	6,258,695,630.33	10,744,841,668.83
应付账款	22,254,600,012.31	14,540,759,319.86
预收款项		
合同负债	714,721,112.19	966,969,893.47
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	288,168,449.10	604,799,167.71
应交税费	383,106,107.93	152,375,789.42
其他应付款	18,019,986.06	67,747,930.93
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	3,967,461,536.74	2,702,256,542.51
其他流动负债	1,524,848,184.57	1,110,395,321.65
流动负债合计	36,976,540,074.00	32,184,554,522.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,465,258,573.41	13,837,225,096.88
应付债券	2,493,227,936.74	2,408,081,997.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,308,219.23	38,232,127.87
长期应付款	435,009,719.19	804,366,486.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	793,869,090.58	739,010,975.43
递延所得税负债	494,112,665.77	466,162,449.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,701,786,204.92	18,293,079,133.43
负债合计	55,678,326,278.92	50,477,633,656.34
所有者权益：		
股本	2,045,721,497.00	2,041,759,278.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,108,543,929.13	17,881,960,783.24

减：库存股	350,292,734.46	249,890,029.54
其他综合收益	-132,855,123.54	-135,484,868.35
专项储备		
盈余公积	430,122,108.28	430,122,108.28
一般风险准备		
未分配利润	13,542,527,741.44	10,444,983,355.86
归属于母公司所有者权益合计	33,643,767,417.85	30,413,450,627.49
少数股东权益	3,251,016,758.09	2,746,728,897.85
所有者权益合计	36,894,784,175.94	33,160,179,525.34
负债和所有者权益总计	92,573,110,454.86	83,637,813,181.68

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	35,528,837,484.66	24,283,331,179.11
其中：营业收入	35,528,837,484.66	24,283,331,179.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,908,916,967.53	22,816,322,217.73
其中：营业成本	29,567,112,888.91	20,431,608,587.72
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	112,131,123.42	79,258,046.91
销售费用	474,253,902.57	310,776,649.44
管理费用	711,625,782.59	554,000,813.64
研发费用	1,941,451,194.94	1,431,660,673.73

财务费用	102,342,075.10	9,017,446.29
其中：利息费用	348,245,545.29	265,750,767.67
利息收入	149,384,696.25	41,561,672.98
加：其他收益	1,512,888,072.60	658,261,676.14
投资收益（损失以“-”号填列）	448,447,642.05	874,964,455.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	495,133,500.44	973,306,734.18
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）	-69,356,259.53	-48,825,210.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-91,750,765.13	-90,643,109.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-298,119,951.52	-150,795,757.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,022,028.20	-6,492,088.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,114,007,227.40	2,703,478,926.82
加：营业外收入	2,828,587.62	899,084.29
减：营业外支出	11,133,036.87	14,023,949.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,105,702,778.15	2,690,354,061.35
减：所得税费用	225,060,441.53	32,281,776.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,880,642,336.62	2,658,072,285.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,880,642,336.62	2,658,072,285.00
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）	3,424,389,233.10	2,665,545,015.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	456,253,103.52	-7,472,730.08
六、其他综合收益的税后净额	2,629,744.81	-81,482,830.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,629,744.81	-81,482,830.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,718,836.65	-85,802,202.59
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	6,718,836.65	-85,802,202.59
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	-4,089,091.84	4,319,371.71

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,673,930.08	4,319,371.71
2.其他债权投资公允价值变动	-415,161.76	
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	3,883,272,081.43	2,576,589,454.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,427,018,977.91	2,584,062,184.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额	456,253,103.52	-7,472,730.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.67	1.40
（二）稀释每股收益	1.66	1.40

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	25,160,785,040.17	19,061,458,308.64
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	1,310,531,537.02	1,746,909,419.72

收到其他与经营活动有关的现金	2,034,214,593.06	1,221,298,515.41
经营活动现金流入小计	28,505,531,170.25	22,029,666,243.77
购买商品、接受劳务支付的现金	18,338,244,529.35	15,158,643,287.76
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	3,172,725,939.83	2,102,301,227.33
支付的各项税费	479,322,455.58	422,135,365.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,156,588,926.60	1,465,044,651.20
经营活动现金流出小计	23,146,881,851.36	19,148,124,531.94
经营活动产生的现金流量净额	5,358,649,318.89	2,881,541,711.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,550,000.00	201,470,365.37
取得投资收益收到的现金	300,767,711.51	459,485,472.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,384,304.91	915,989.47
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	782,534,280.26	
投资活动现金流入小计	1,099,236,296.68	661,871,827.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,121,736,902.26	11,548,233,981.54
投资支付的现金	2,292,585,325.00	2,282,909,948.00
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	1,006,895,524.59	705,776,043.05
投资活动现金流出小计	7,421,217,751.85	14,536,919,972.59
投资活动产生的现金流量净额	-6,321,981,455.17	-13,875,048,145.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	307,859,788.96	98,558,123.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,690,000.00	94,630,000.00
取得借款收到的现金	5,226,456,514.61	10,865,995,255.39
收到其他与筹资活动有关的现金	85,000,000.00	3,139,990,000.00
筹资活动现金流入小计	5,619,316,303.57	14,104,543,378.81

偿还债务支付的现金	2,936,826,874.05	1,855,718,677.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,067,757,005.88	581,790,023.86
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	546,743,898.55	3,268,351,326.95
筹资活动现金流出小计	4,551,327,778.48	5,705,860,028.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,067,988,525.09	8,398,683,350.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,688,530.86	107,788,109.14
五、现金及现金等价物净增加额	63,967,857.95	-2,487,034,973.84
加：期初现金及现金等价物余额	7,208,888,913.39	6,102,238,308.58
六、期末现金及现金等价物余额	7,272,856,771.34	3,615,203,334.74

### （二）2023 年起首次执行新会计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

### （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

2023 年 10 月 25 日