

证券代码：300014

证券简称：亿纬锂能

公告编号：2025-043

# 惠州亿纬锂能股份有限公司 2024 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,038,849,131 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	亿纬锂能	股票代码	300014
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	江敏	杨慧艳	
办公地址	广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号	广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号	
传真	0752-2606033	0752-2606033	
电话	0752-5751928	0752-2605878	
电子信箱	ir@evebattery.com	ir@evebattery.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司的主要业务是消费电池（包括锂原电池、小型锂离子电池、圆柱电池）、动力电池（包括新能源汽车电池及其电池系统）和储能电池的研发、生产和销售。

### （1）消费电池行业

消费电池主要服务于消费与工业领域。根据 Mordor Intelligence 数据，全球智能电表市场出货量规模预计将从 2024 年的 1.62 亿台增长到 2029 年的 2.36 亿台，CAGR 达 7.8%。

智慧医疗方面，根据灼识咨询数据，全球糖尿病管理医疗器械市场规模预计从 2020 年的 423 亿美元增至 2030 年的 1,185 亿美元，CAGR 为 10.9%，持续血糖监测、胰岛素泵渗透率逐步增长。

3C 消费电子方面，消费终端需求回暖，AI 引领创新，智能眼镜和智能戒指成为新兴品类。Precedence research 机构数据显示，全球智能穿戴设备市场规模预计从 2024 年的 721 亿美元增长到 2029 年的 1,805 亿美元，CAGR 为 20%。中国推出“国补政策”进一步刺激国内智能手表等 3C 消费电子销量的增长。在东南亚各国政府持续推动两轮交通工具电动化转型的背景下，现阶段电动摩托车市场渗透率仍处于相对低位，行业未来具备广阔增长机会，将带动出行市场锂电池需求快速增长。根据国家海关总署数据，2024 年中国电动两轮车出口量共计 2,213 万辆，同比增长 47.1%。此外，电动工具市场穿越行业去库周期，锂电池需求已稳步回升。

清洁设备方面，国内市场受益“以旧换新”政策，整体市场持续向好。根据奥维云网数据，2024 年中国清洁电器行业零售量 3,035 万台，同比增长 22.8%。

在全球电动化、智能化、低碳化的浪潮趋势下，叠加 AI 数据中心、人形机器人、低空经济等新兴市场蓬勃发展，电池需求将日益增加，市场空间广阔。

### （2）动力电池行业

动力电池服务于新能源乘用车、商用车、工程机械等领域。随着技术升级、全球能源转型和环保政策的推进，动力电池行业将迎来更广阔的发展空间。预计未来几年，行业将继续保持高速增长，动力电池行业作为新能源汽车的核心部件，其发展不仅推动了汽车产业的电动化转型，也为全球能源转型提供了重要支撑。根据 EVTank 数据，2024 年全球新能源汽车销量达到 1,823.6 万辆，同比增长 24.4%；2024 年中国新能源汽车销量达到 1,286.6 万辆，同比增长 35.5%。根据 GGII 预测，2025 年全球新能源汽车销量有望突破 2,100 万辆，全球汽车电动化渗透率将接近 23%，预计 2025 年我国新能源汽车销量将达 1,610 万辆（含出口），电动化渗透率有望超过 50%。

新能源车渗透率的提升拉动动力电池出货量增长，根据 EVTank 数据，2024 年全球动力电池出货量达到 1,051.2GWh，同比增长 21.5%。未来动力电池行业将呈现“技术突破+全球化布局+绿色循环”三位一体发展模式，全球电气化进程仍在加速推进，将进一步带动动力电池的需求增长。根据 GGII 预测，2025 年中国动力电池出货量将超过 1,250GWh，同比 2024 年增长 20%，全球占比超 60%。

### （3）储能电池行业

世界各国在“双碳”目标的指引下，逐步增加清洁能源装机规模，建设以风光新能源为主的新型电力系统。储能系统能够在发电侧起到调频作用，降低弃风、弃光率；在电网侧削峰平谷，平滑电网输出；在用户侧应用场景逐渐丰富，在工商业储能、户用储能、通讯基站等领域应用逐步扩大。此外，随着全球数字化转型的加速，算力作为新型生产力的核心，正日益推动着数据中心和超算中心的快速发展。算力的快速发展催生出对储能技术及产品的大量需求，为储能产品的应用打开了新的市场空间，同时储能产品的使用有助于数据中心和超算中心实现能源效率的提升。

政策层面，主要经济体持续加码储能战略布局：我国通过顶层设计系统性推进产业升级，2024 年全年累计发布储能专项政策超 600 项，2025 年重点实施的电力系统调节能力优化工程与电力市场机制改革，为新型储能规模化应用奠定制度基础；美国依托《通胀削减法案》构建 30% 投资税收抵免长效机制，欧盟通过容量市场机制创新储能项目市场化收益托底模式；以印度为代表的成长型市场则通过 10% 可再生能源强制配储等政策工具，正在培育全球储能产业新增长极。

全球储能产业链集中度持续提升，中国企业凭借技术迭代速度与规模化制造能力占据主导地位，根据 Infolink 数据，2024 年全球储能电芯企业 TOP10 榜单中九席为中国企业。面对美国 IRA 法案、欧盟电池法碳足迹追溯等贸易规制升级，中国头部企业通过属地化产能布局与零碳工厂认证构建应对体系，叠加技术领先优势，持续巩固全球市场竞争力。

根据 S&P Global Commodity Insights 预测，2025-2028 年全球储能新增需求年均复合增长率保持 15% 以上。中国市场受电力改革等政策驱动保持稳健增长；以中东、东南亚为代表新兴市场，正快速崛起，成为新增长极，带来新增增量。

## 3、主要会计数据和财务指标

**(1) 近三年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

单位：元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	100,890,624,125.27	94,355,337,998.71	6.93%	83,637,813,181.68
归属于上市公司股东的净资产	37,580,697,061.61	34,732,863,672.10	8.20%	30,413,450,627.49
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	48,614,556,525.09	48,783,587,175.86	-0.35%	36,303,947,808.53
归属于上市公司股东的净利润	4,075,585,284.37	4,050,174,699.52	0.63%	3,508,963,827.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,161,709,550.15	2,755,014,231.81	14.76%	2,695,027,129.97
经营活动产生的现金流量净额	4,433,732,894.55	8,676,259,761.12	-48.90%	2,860,220,008.15
基本每股收益（元/股）	1.99	1.98	0.51%	1.84
稀释每股收益（元/股）	1.96	1.97	-0.51%	1.83
加权平均净资产收益率	11.30%	12.48%	-1.18%	17.46%

**(2) 分季度主要会计数据**

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,317,321,354.65	12,342,077,233.43	12,389,878,341.28	14,565,279,595.73
归属于上市公司股东的净利润	1,065,713,845.72	1,071,535,843.50	1,051,401,360.41	886,934,234.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	701,283,488.21	797,817,689.03	1,001,024,891.64	661,583,481.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,751,380,202.07	2,063,262,790.99	1,804,441,785.69	2,317,408,519.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否**4、股本及股东情况****(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表**

单位：股

报告期末普通股股东总数	155,991	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	142,492	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
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	352,020,000		

骆锦红	境内自然人	4.04%	82,649,082	63,542,494	质押	10,200,000
刘金成	境内自然人	3.79%	77,430,681	58,073,011	质押	38,710,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.55%	52,176,031	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.70%	34,767,878	0	不适用	0
汇安基金一华能信托·博远惠诚集合资金信托计划一汇安基金一汇鑫 32 号单一资产管理计划	其他	1.39%	28,480,730	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.04%	21,217,496	0	不适用	0
刘建华	境内自然人	0.96%	19,731,393	14,798,545	不适用	0
中国建设银行股份有限公司一广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	0.96%	19,654,051	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司一易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.71%	14,621,145	0	不适用	0
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亿纬控股 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。					

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	9,064,874	0.44%	28,800	0.00%	21,217,496	1.04%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	18,701,252	0.91%	93,600	0.00%	34,767,878	1.70%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司一华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	11,328,308	0.55%	36,700	0.00%	14,489,390	0.71%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司一易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	3,308,735	0.16%	78,200	0.00%	14,621,145	0.71%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况			
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股	期末股东普通账户、信用账户持股及转

		份且尚未归还数量		融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司—华安创业板50 交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0.00%	14,489,390	0.71%

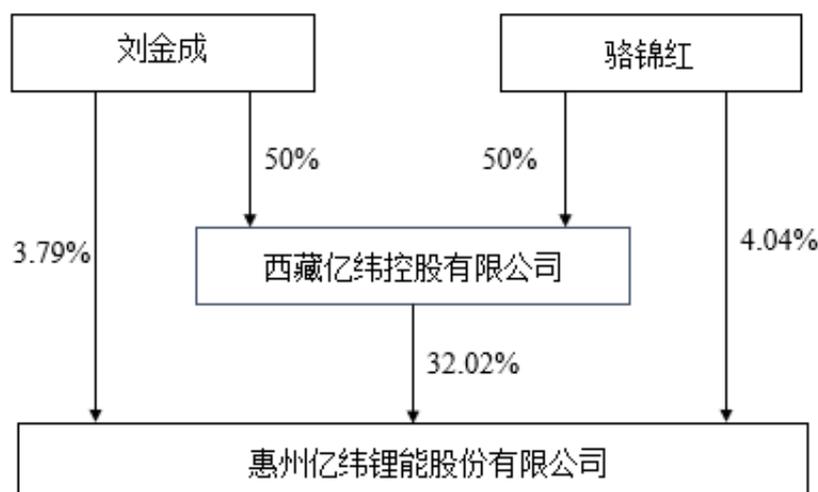
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
惠州亿纬锂能股份有限公司 2024 年度第一期绿色中期票 据（科创票据）	24 亿纬锂能 MTN001 （科创票据）	IB102481507	2024 年 04 月 15 日	2027 年 04 月 17 日	50,000	2.80%

### (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用。

### (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

项目	2024 年	2023 年	本年比上年增减
资产负债率	59.36%	59.72%	-0.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,161,709,550.15	2,755,014,231.81	14.76%

### 三、重要事项

#### 1、报告期内公司经营情况

2024 年公司实现营业总收入 4,861,455.65 万元，归属于上市公司股东的净利润为 407,558.53 万元；其中，扣除非经常性损益的净利润为 316,170.96 万元，同比增长 14.76%。

在 2024 年，公司紧紧围绕“精耕细作、颗粒归仓”和“质量年”的经营策略，全面推进满产满销、市占率提升等重要经营目标的达成。同时，公司进一步提升产品能力、品牌能力、交付能力和服务能力，笃实千亿平台综合竞争力。

##### （1）消费电池持续领跑，交付能力不断提升

消费电池领域，锂亚硫酰氯电池、电池电容器（SPC）两项国家级制造业单项冠军产品，持续引领市场。电子雾化器电池截止报告期，已向全球提供超 20 亿只。消费类小圆柱电池持续深化与大客户合作，多个细分市场份额稳步提升，带动产品实现满产满销，报告期内出货量增长显著，单月产销量突破 1 亿只。电动工具、智慧出行、清洁设备等细分市场份额持续提升。

同时公司正在积极拓展新兴市场，在 BBU 数据中心备电、eVTOL、无人机及飞行器等应用市场，公司与头部客户建立领先产品开发合作关系；在机器人领域，公司围绕高能量密度、安全性、快充或换电等需求，为客户提供全面产品解决方案，主要产品涵盖人形机器人、机器狗电池等，其中部分客户已经完成样品交付和组装。锂亚硫酰氯电池（ER14250/ER14505）在机器人编码器后备电源中已批量使用，其他锂原产品同样具备应用前景。

报告期内，公司成都小圆柱电池工厂现已投产，马来西亚小圆柱电池工厂建设进展顺利，预计 2025 年年初建成投产，将进一步有效满足客户需求。

##### （2）储能业务实现跨越式发展，自主创新推动行业升级

2024 年公司储能业务规模与技术水平同步跃升，全年储能电池出货量达 50.45GWh，同比增幅达 91.90%。据能源咨询机构 InfoLink 统计，公司储能电芯出货量稳居全球第二位，市场竞争力持续提升。

2024 年 12 月，公司 60GWh 超级工厂投产，标志着全球储能产业迈入超大容量电芯规模化应用新阶段。核心产品 Mr.Big 系列 600Ah+ 储能电芯为行业技术标杆，通过第四代超薄叠片工艺与创新三维集流技术，实现电芯能量效率 96.2%（0.25P 充放电倍率，25°C 环境）。其配套储能系统采用极简结构设计 with 智能热管理技术，可降低储能电站全生命周期运维成本超 30%，为新型电力系统提供高性价比解决方案。

另外，报告期内，公司马来西亚工厂储能项目按照既定规划稳步推进，预计 2026 年初开始量产，支持海外全球交付。在全球贸易摩擦加剧背景下，公司海外产能的先发优势凸显；海外优质产能为国际一线客户创造价值，将有利于进一步提升公司在储能市场的影响力和市场占有率。

##### （3）业务结构优化与技术品牌迭代，引领电池出货量增长

2024 年，公司动力电池出货量 30.29GWh，同比增长 7.87%。车市竞争压力不减，因部分乘用车大客户车型销量不及预期，电池装机量受到一定影响，呈现波动态势。但亿纬锂能始终与合作伙伴一起积极应对市场变化，迅速响应市场需求。截止报告期末，公司在乘用车领域新增公告的多款配套车型，将陆续交货进入市场。并且随着客户产品调整与优化，新上市车型销量表现亮眼，整体需求将进一步释放。同时，公司通过客户分类与分层管理，提供差异化的产品与服务助力客户打造全球领先的竞争力，并致力于构建多元化的客户基础体系，减少对少数大客户的依赖，降低经营风险。

公司持续强化在商用车领域所占据的优势地位，根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2024 年公司在商用车电池国内市场份额为 12.15%，排名第二。2024 年 5 月公司发布商用车开源电池品牌，9 月与合作伙伴完成 Z 系列（长续航产品）装车下线。公司通过持续完善产品体系，迭代产品性能，进一步巩固了亿纬锂能在商用车领域的领先地位。

##### （4）CLS 全球合作经营模式创新，驱动全球化业务发展

作为公司第五大战略板块，CLS 全球合作经营模式通过技术授权、合作研发及服务支持构建全球化产业协同网络，

有效完善产业链布局并推动技术迭代。该模式通过跨国合作机制增强抗风险能力，助力应对地缘政治与贸易壁垒挑战。首个落地项目 ACT 公司（Amplify Cell Technologies LLC）已取得阶段性成果，目前国内外多个合作项目进入深度洽谈阶段，实现了技术输出、市场拓展与资源整合的协同效应，为全球业务扩张提供战略支撑。

（5）产业链协同已显成效，全球业务竞争力持续强化

公司持续深化产业链融合协同，通过合资共建等模式实现锂电池主材全产业链覆盖，显著提升供应链稳定性与成本优势。报告期内，公司印尼红土镍矿湿法冶炼项目已投产，年产能达镍金属 12 万吨、钴金属 1.5 万吨，强化构建国际化镍钴原料供应体系；公司 11 万吨碳酸铁锂合资项目实现满产并全部产能均已供应公司。同时供应链配合布局东南亚及欧洲市场，强化全球供应链协同效应。

公司致力于与合作伙伴保持长期互利共赢的更深层次战略合作，未来公司将持续优化供应链合资公司运营效能，巩固产品市场竞争力。

2、报告期内详细事项详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司 2024 年年度报告》全文。