



惠州亿纬锂能股份有限公司

2020 年年度报告

2021-052

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘金成、主管会计工作负责人江敏及会计机构负责人(会计主管人员)江敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

一、汇率波动风险

公司产品出口销售以及公司扩充产能过程中需要购买进口设备，如果人民币汇率发生波动，将对公司经营造成一定影响。

应对措施：针对此风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过开展外汇套期保值业务锁定汇兑成本，在一定程度上规避汇率风险，降低汇率波动所带来的财务损失。

二、政策变动风险

公司业务领域中，动力电池受到国内新能源汽车补贴变动和动力电池规范条件的影响。

应对措施：1、通过技术创新，提高动力电池性能，满足国家补贴政策对电池性能的要求；2、在技术创新基础上，采取高水平全自动化生产方式，提高产品良率，扩大产能规模，降低成本，提升产品的盈利能力。

三、原材料价格波动风险

报告期内，锂电池上游原材料（如锂、钴等）价格波动较大，产品成本受到一定影响。

应对措施：1、通过生产工艺改进，降低产品材料成本；2、通过提升生产效率和产能，摊薄产品的固定成本；3、推进战略供应链建设，通过与产业链多方面深度合作，减少原材料价格波动带来的风险，实现产业链共赢。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,887,493,029 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 优先股相关情况	57
第八节 可转换公司债券相关情况	58
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	59
第十节 公司治理.....	65
第十一节 公司债券相关情况	72
第十二节 财务报告.....	73
第十三节 备查文件目录	210

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、亿纬锂能	指	惠州亿纬锂能股份有限公司
本集团	指	惠州亿纬锂能股份有限公司及子公司
控股股东、亿纬控股	指	西藏亿纬控股有限公司
实际控制人	指	刘金成、骆锦红
金源自动化	指	惠州金源精密自动化设备有限公司
亿纬动力	指	湖北亿纬动力有限公司
亿纬赛恩斯	指	广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司
荆门创能	指	荆门亿纬创能锂电池有限公司
惠州创能	指	惠州亿纬创能电池有限公司
武汉亿星	指	武汉亿星能源有限公司
亿纬集能	指	惠州亿纬集能有限公司
亿纬国际	指	亿纬国际工业有限公司（美国）
亿纬亚洲	指	亿纬亚洲有限公司（香港）
亿纬动力香港	指	亿纬动力香港有限公司
宁波创能	指	宁波亿纬创能锂电池有限公司
EBIL	指	EVE BATTERY INVESTMENT LTD.
思摩尔国际	指	思摩尔国际控股有限公司（Smooer International Holdings Limited）
麦克韦尔	指	深圳麦克韦尔科技有限公司
SK 新能源	指	SK 新能源（江苏）有限公司
孚安特	指	武汉孚安特科技有限公司
金泉新材料	指	湖北金泉新材料有限公司
亿纬通讯	指	惠州亿纬通讯科技有限公司
摩尔兄弟	指	深圳市摩尔兄弟营销有限公司
亿鼎新能源	指	广东亿鼎新能源汽车有限公司
星源材质	指	深圳市星源材质科技股份有限公司
天津华泰	指	天津华泰亿纬电源有限公司
SKI	指	SK 革新株式会社
TPMS	指	汽车胎压监测系统
SPC	指	电池电容器

TWS	指	真无线蓝牙耳机
国家发展改革委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
会计师事务所、审计机构	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
锂原电池	指	按不可以充电设计的，以金属锂为负极的电池，包括锂/亚硫酰氯电池、锂/二氧化锰电池、锂铁电池等锂一次性电池等
锂离子电池	指	通过锂离子在正负极间的嵌脱循环以存储和释放电能的二次电池等
电子雾化器	指	也称为“雾化电子烟”，即通过各种汽化方式，将烟油汽化成烟雾
电池电容器	指	具有电池的能量密度特性和超级电容器电容特性的元器件
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	亿纬锂能	股票代码	300014
公司的中文名称	惠州亿纬锂能股份有限公司		
公司的中文简称	亿纬锂能		
公司的外文名称（如有）	EVE Energy Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	EVE		
公司的法定代表人	刘金成		
注册地址	广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号		
注册地址的邮政编码	516006		
办公地址	广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号		
办公地址的邮政编码	516006		
公司国际互联网网址	www.evebattery.com		
电子信箱	ir@evebattery.com		

二、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
联系地址	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
电话	0752-5751928	0752-2605878
传真	0752-2606033	0752-2606033
电子信箱	ir@evebattery.com	ir@evebattery.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	何双、顾国瑛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	胡征源、史松祥	2019 年 5 月 21 日至 2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	8,161,806,164.32	6,411,641,552.23	27.30%	4,351,190,559.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,652,034,439.41	1,522,008,065.91	8.54%	570,707,025.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,525,614,839.73	1,491,258,052.70	2.30%	496,171,980.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,547,616,814.41	1,138,632,495.87	35.92%	434,494,746.67
基本每股收益（元/股）	0.89	0.86	3.49%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.89	0.86	3.49%	0.35
加权平均净资产收益率	18.97%	25.49%	-6.52%	17.07%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	25,700,202,987.26	16,294,548,765.32	57.72%	10,031,920,312.64
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,376,022,480.48	7,553,096,789.69	90.33%	3,561,962,361.79

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,308,721,332.76	1,867,229,499.76	2,163,742,272.10	2,822,113,059.70

归属于上市公司股东的净利润	252,459,523.53	110,778,125.67	582,940,747.09	705,856,043.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	213,036,628.39	57,167,237.96	575,352,446.08	680,058,527.30
经营活动产生的现金流量净额	415,454,136.77	96,121,113.38	455,551,001.49	580,490,562.77

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

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-9,399,539.88	-6,636,814.27	59,416,978.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	126,947,490.64	27,873,092.00	28,109,360.02	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			1,077,985.93	
委托他人投资或管理资产的损益	31,668,430.25	17,521,075.88		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,172,107.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,673,780.75	-1,259,867.93	-95,126.96	

减：所得税影响额	24,035,955.69	5,906,603.93	12,759,032.68	
少数股东权益影响额（税后）	6,259,151.89	840,868.54	1,215,120.73	
合计	126,419,599.68	30,750,013.21	74,535,044.40	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求

（一）公司所处行业介绍

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、三元圆柱电池）和动力电池（包括新能源汽车电池及其电池系统、储能电池）的研发、生产和销售。

消费电池主要服务于消费与工业领域，服务的市场包括智能表计、智能安防、智能交通、物联网、智能穿戴、电动工具等，是支持万物互联的关键能源部件之一。

动力电池主要服务于动力与储能领域，服务的市场包括新能源汽车、电动叉车等工程器械、电动船舶等领域，以及通讯储能、电力储能、风光储能、分布式能源系统等，是支持能源互联网的重要能源系统。

锂电池作为新能源重要部品，正在深刻改变人类的生产和生活方式。锂电池行业处于快速发展的战略机遇期。

（二）公司主要业务

1、公司的战略定位

公司持续聚焦高端锂电池技术及产品，以“打造最具创造力的锂电池龙头企业”为企业发展愿景。

公司秉承高质量发展战略，继续保持消费电池在多个细分市场领先地位；继续加大动力电池新技术新产品的研发力度，支撑该业务的快速成长。

公司坚守“安全可靠是锂电池自然属性”原则，为万物互联及能源互联网服务，为各种“电动化、无绳化”提供电池解决方案，为中国电池行业持续、健康、快速的发展做出应有的贡献！

2、公司主要业务情况

（1）消费电池

1) 锂原电池

①主要产品：锂-亚硫酸氯电池、锂-二氧化锰电池、电池电容器（SPC）等。

②应用领域：应用于各类智能表计、智能交通、智能安防、医疗器械、E-call、石油钻探、定位追踪、胎压监测系统（TPMS）、射频识别（RFID）等物联网应用领域。

公司的锂原电池产品在行业中处于领先地位，是下游多家主流客户的主要供应商。

2) 小型锂离子电池

①主要产品：小型软包电池、豆式电池。

②应用领域：电子雾化器、可穿戴设备、蓝牙设备、真无线蓝牙耳机等。

公司的小型软包电池主要应用于可穿戴设备、电子雾化器、蓝牙设备及其他物联网终端。公司在电子雾化器市场和可穿戴设备市场与国内外排名前列的公司建立了深度合作关系，为其提供高质量的产品和服务。

公司 2015 年自主开发了用于小型电子产品的“豆式电池”，其特征是中部尺寸最大，形似“黄豆”，易于固定和连接，拥有自主知识产权，目前已批量应用于真无线蓝牙耳机。

3) 三元圆柱电池

①主要产品：18650、21700 电池。

②应用领域：电动工具、园林工具、电动两轮车等。

公司的三元圆柱电池拓展了消费应用，成功进入了电动工具和电动两轮车高端客户市场。

（2）动力电池

①主要产品：方形磷酸铁锂电池、大型软包三元电池、方形三元电池和 xHEV 电池系统。

②应用领域：新能源汽车、电动船舶、通讯储能、电力储能、风光储能等。

公司的动力电池包含三元和磷酸铁锂两大体系，主要应用于电动乘用车、电动客车、电动物流车、电动船、储能系统等领域。在新能源汽车业务中，公司与部分国内外知名汽车厂商形成合作；在储能业务中，公司与国内外客户建立合作关系。

3、业绩主要驱动因素

(1) 消费电池

2020 年，国家发展改革委正式提出“新基建”的新发展理念。在新基建发展理念下，以技术创新为驱动力，通过在 5G 基建、特高压、城际高铁和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大关键领域的投入与建设，为经济发展注入新活力，实现国家的生态化、数字化、智能化、高速化。新基建作为新引擎，给物联网的发展带来强劲动力。

近年来，随着 5G 技术的商用化加快，深度融合了工业、交通、能源、医疗、教育等多个领域的物联网产业链发展迅速，应用场景不断丰富，电源的需求快速增长。根据技术行业分析公司 Transforma Insights 发布的一项研究显示，到 2019 年底，活跃的物联网设备数量为 76 亿个，到 2030 年将增长到 241 亿个，复合年增长率为 11%。锂电池作为万物互联的核心零部件之一，在智能表计、智能安防、智能交通、智能穿戴、移动终端等消费和工业领域得到广泛应用，市场需求持续增长。公司以锂原电池起家，在电化学材料、结构、工艺等领域具有深厚的技术积淀，电池生产技术和销售规模位于全球前列，产品品质位于国际先进水平，是兼具规模优势和全面解决方案的少数公司之一。因此，公司在物联网发展浪潮中充分发挥综合优势，在众多细分领域抓住市场机遇，满足客户多样化的需求，获取了充足订单。

在小型锂离子电池方面，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，智能可穿戴设备、智能音箱等小型数码设备成为信息消费中创新最活跃、增长最迅速、辐射最广泛的新兴消费领域之一，小型锂离子电池的市场空间持续扩大。公司培育的豆式电池适合可穿戴等市场的需要，目前已成功拓展到 TWS 应用中。随着人工智能与物联网时代的到来，TWS 耳机将成为万物互联的主要交互入口之一，未来有望在更多新的应用中得到突破。TWS 耳机市场规模的高速增长，带动了其关键零部件消费类锂离子电池的市场需求。具备小体积、高能量密度、高精度等特征的豆式电池，符合 TWS 耳机小型化、长续航的发展趋势，增长态势良好，细分市场空间巨大。

电动工具小型化、轻型化、无绳化成为未来的发展趋势，能改变人们传统的作业、生活方式，已广泛应用于工业制造、林木加工、道路修建、公共清洁以及家庭日用等各个领域，近年来市场规模快速增长。另外，随着新版强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》（GB 17761-2018）（以下简称“新国标”）的颁布，以及城市规模扩大、交通距离跨度增加等因素，高续航里程、高能量密度、轻重量的三元圆柱电池成为新国标下电动自行车配置电池的重要发展方向。以上两个领域均给三元圆柱电池带来新的市场机遇。公司作为电动工具、电动自行车领域的主要锂电供应商之一，在制造和规模上具有优势地位。同时，公司积极开发符合主流电动工具巨头需求的电池技术和产品，已和国际电动工具知名企业、国内第一梯队的电动自行车制造商建立了稳定的供求关系，获得了国内外中高端客户的认可和青睐。

(2) 动力电池

发展新能源已经成为全球共识。能源紧缺与环境问题的日益凸显促使各国陆续推出燃油车禁售时间表等一系列战略性支持政策，戴姆勒、宝马、大众等国际性汽车巨头也纷纷加大了新能源汽车的布局与投入，全球汽车产业电动化趋势加速，新能源汽车产业前景广阔。2019 年 12 月，工信部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》（征求意见稿）提出，到 2025 年，新能源汽车新车销量占比达到 25% 左右；高工产业研究院（GGII）预测届时新能源汽车将超过 600 万辆，长期发展态势良好。中国作为全球新能源汽车市场的主要参与者，也迎来了新能源汽车产业蓬勃发展的历史机遇，电动化、智能化日趋成熟，在乘用车、商用车、专用车等领域的渗透率稳步提升，这从总量上带动了动力电池产业规模的高速增长。

而在受新冠疫情影响的 2020 年，据 GGII 发布的《新能源汽车产业链数据库》统计显示，2020 年全球新能源汽车销量约 319 万辆，同比增长 44%，动力电池装机量约 136.30GWh，同比增长 18%。全球新能源汽车销量和动力电池装机量逆势同比双增长，表明全球电气化进程仍在加速推进，进一步带动了动力电池的需求增长。

在储能领域，随着“十四五”宏伟蓝图擘画及碳中和目标的提出，储能确立了在能源结构转型中不可或缺的重要地位。在各国政府对储能产业的相关支持政策陆续出台的背景下，储能市场投资规模不断加大，产业链布局不断完善，商业模式日趋多元，应用场景加速延伸。基于产业内生动力和外部政策及碳中和目标等利好因素多重驱动下，储能装机持续增长，开始

从“商业化初期”迈入“规模化发展”的新阶段。作为能源系统、能源互联网的重要组成部分和关键支撑技术的电化学储能，也随之快速发展壮大。根据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会(CESA)的统计，2020年1~12月份，我国新增投运储能装机容量总计2586.1MW，其中，电化学储能新增装机容量为785.1MW，占比30.4%，排名第二；2020年新增投运的电化学储能中，锂离子电池储能新增装机容量为762.3MW，占比97.1%，排名第一。另外，在通信领域，随着5G基地站的爆发性建设，也带来了储能锂电池需求的大幅增长。

目前，公司与国内外一流汽车制造企业、国外通信运营商及国内通讯设备龙头企业等建立了长期稳定的合作关系，巨大的市场需求推动公司动力电池业务快速发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	较期初增长 57.19%，主要原因是：报告期内，公司及子公司投资的设备验收合格，达到可使用状态，转化为可使用的固定资产，带来固定资产的增加。
在建工程	较期初增长 42.83%，主要原因是：子公司采购的设备陆续到货，带来在建工程金额的增加。
货币资金	较期初增长 81.36%，主要原因是：①报告期内，公司向特定对象发行股票募集资金到位，带来货币资金的增加；②公司业务增长，现金流入增加，带来货币资金的增加。
应收票据	较期初下降 54.39%，主要原因是：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和商业承兑汇票金额低于期初，带来确认的应收票据和其他流动负债的减少。
应收账款	较期初增长 42.10%，主要原因是：随着公司经营规模的扩大，应收账款增加。
应收款项融资	较期初增长 36.12%，主要原因是：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。
预付款项	较期初增长 519.49%，主要原因是：①子公司亿纬动力预付股权回购款；②子公司预付部分货款。
存货	较期初增长 51.74%，主要原因是：随着公司经营规模的扩大，存货增加。
其他流动资产	较期初增长 31.44%，主要原因是：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。
长期股权投资	较期初增长 560.69%，主要原因是：①按持股比例确认联营企业思摩尔国际除净损益、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盈利，带来长期股权投资的增加。
长期待摊费用	较期初增长 250.16%，主要原因是：子公司装修改造工程完成，从在建工程转入长期待摊费用。
递延所得税资产	较期初增长 38.34%，主要原因是：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，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	较期初下降 49.01%，主要原因是：公司及子公司采购的设备陆续到货，带来重分类到其他非流动资产的预付款金额减少。
合同资产	公司自2020年1月1日起执行新收入准则，部分应收款项重分类为合同资产。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是行业内少数同时掌握消费电池和动力电池核心技术的锂电池制造商，以“技术创新、管理创新、销售创新”为核心的创新体系长期运行。公司秉持以科技创新推动高质量发展，对核心技术的掌握带来市场优势地位，据中国化学与物理电源行业协会统计，公司的锂原电池产销规模多年来稳居国内第一，动力电池装机量同样排名前列，是中国锂电池行业的核心供应企业。

1、技术研发优势

公司自成立以来坚持以科技创新为企业核心竞争力，高度重视对产品的研发投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。公司创始人兼董事长刘金成博士从 20 世纪 80 年代开始研究电池，至今已有 30 多年的从业研究经验。公司正不断加大对锂电池主营业务的研发投入，培养千人研发团队，建设高水平研究院，建成多个实验室和中试线，强化成果转化力度，快速响应下游需求，形成适应市场竞争和企业发展需要的企业技术开发体系。

截至报告期末，公司已申请了 2,369 项国家专利，其中授权专利 1,097 项。依托先进的科研平台和国际化、系统化的技术团队，公司攻克了多项锂电池核心技术，且先后获得 4 项中国专利优秀奖，3 项广东省专利优秀奖，2 项广东省科学技术一等奖和 1 项中国轻工联合会科学技术发明一等奖，成绩斐然。

2、品质品牌优势

公司凭借多年积淀的技术、产品质量和良好服务，成为智能表计、智能交通、智能安防、GPS 定位跟踪和 E-call 等市场的知名电池供应商；公司在保持锂原电池业务的稳定增长的同时，获得了良好的品牌声誉，技术水平全球领先，市场规模位居全球前列。通过几年的努力，公司在动力电池领域获得了国际知名车企的认可，树立了良好的口碑，快速成长为业内排名前列的动力电池企业。

3、锂电池能源解决方案平台优势

公司同时掌握消费电池和动力电池的核心技术，在电化学材料、结构、工艺等领域有深厚积累和独到见解，以强大的科技创新能力建立了锂电池设计和制造平台。公司发挥平台优势，拥有全面的能源解决方案，产品种类齐全，能充分满足国内外客户各种无绳化、电动化、智能化的需求。目前，公司的锂原电池、小型锂离子电池、三元圆柱电池、新能源汽车电池及其电池系统、储能电池等已广泛应用在物联网和能源互联网等重要领域。

4、生产规模优势

(1) 锂原电池

公司锂亚电池的产销量在 2020 年处于行业前列，2021 年公司会继续实现技术进步，加强现场管理，持续推动品质管理能力提升。

锂锰电池采用先进的全自动化生产线，保证了充足的产能与良好的产品品质。

SPC 生产线已经迁入新的工厂，采用先进的全自动生产线，保证了充足的产能和良好的产品品质。

(2) 小型锂离子电池

公司通过生产方式优化升级，进一步提升了小型软包电池的生产水平，能够满足消费电子市场一流客户的要求。

公司三元圆柱电池在惠州和荆门工厂的产线均进入全面的产能释放期，其先进设备和自动化、信息化的生产方式，优势地位逐渐凸显。

(3) 动力电池

公司在动力电池的产能建设已经形成一定规模，建成了方形磷酸铁锂电池、大型软包三元电池、方形三元电池产线。报告期内，公司以全面发展主流技术方向的“均衡发展”策略初见成效，各个产品线均形成了与国际一流公司的合作平台。

2021 年公司将继续扩大产能建设，新增动力电池产能，以满足公司在乘用车、专用车和客车市场以及储能市场的需要。

5、团队管理优势

公司自成立以来，在锂电池领域深耕多年，培养和吸引了一大批职业化、专业化、国际化的阶梯式核心技术团队和优秀管理成员。本着“以人为本”、“快乐亿纬”及保持持续、稳健的发展理念，公司制定多层次人才共同体计划，推出利益共同体、事业共同体、命运共同体等成果分享制度，同时制定股权激励方案、员工持股计划、项目激励等激励制度；此外，针对团队成长制定多层次人才培养计划，对技术不可或缺人才、经营后备人才、中层优秀管理人员、工程和工艺专家等进行定制化培训，形成公司独特的人才管理体系，使公司在团队战斗力、创造力、成长性、稳定性、人才和技术储备等方面保持持续性的竞争优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）总体经营情况

2020 年是不平凡的一年，虽受疫情、中美贸易摩擦等外部环境影响，但公司始终聚焦于既定的年度经营计划，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，公司在高质量发展道路上奋勇前行。同时，公司充分发挥技术和研发优势，洞悉市场，勇于创新，优化和完善了产品系列，为客户提供更为全面的电源解决方案。另外，公司继续开拓市场，保持与客户、供应商的紧密沟通，采取多项措施提升成本优势和管理效率，进一步提高公司的综合竞争力。

报告期内，公司持续夯实主营业务发展，实现营业总收入 816,180.62 万元，与上年同期相比增长 27.30%；基于参股公司思摩尔国际非经常性和非现金项目计提的影响，归属于母公司股东的净利润为 165,203.44 万元，比上年同期增长 8.54%；如不考虑上述计提的假设条件下，则归属于母公司股东的净利润为 219,056.23 万元，比上年同期增长 43.93%。

（二）消费电池业务

报告期内，消费电池业务实现营业收入 409,805.49 万元，与上年同期相比下降 4.85%，主要原因是：2019 年，基于政策驱动，应用于 ETC 行业的锂原电池销售集中，实现快速增长；2020 年，此部分市场需求趋于平稳；且受外部环境影响，传统应用领域的部分订单延迟交付。

公司是掌握锂电池核心技术的锂电池制造商，拥有行业一流的制造技术，在全球市场处于领先地位。在“5G+物联网+新基建”的交互式市场需求和“双循环”市场驱动力的背景下，公司的消费电池凸显出技术积累、品质品牌、生产规模等综合优势，在外部环境的冲击下依然把握住市场机遇，市场占有率稳中有升。特别在新兴市场领域，公司能快速响应国内外客户的需求，发挥核心竞争力，以产品的优越性，赢得市场先机，支撑消费电池业务板块稳定发展。

在锂原电池方面，继续在智能表计、智能安防、智能交通、共享经济等市场领域发挥全球领先优势，进一步抢占市场空间，以稳定的质量、交付和盈利能力，为公司贡献长期价值。同时，公司加大对新市场的开发工作，重点布局了医疗器械、汽车电子应用及智能家居等细分领域，为未来储备了增长动力。

在小型锂离子电池方面，公司的自动化水平、工程能力、品质管控等处于行业领先地位。通过推进技术升级、工艺优化及自动化产线建设等工作，产品的生产效率和盈利能力得到明显提升。尤其是豆式电池，完成了以无人化操作为基础的全自动化产线建设，不但解决了前期的产能瓶颈，也实现了小型锂离子电池行业生产制造模式的突破。在报告期内，主要应用于 TWS 的豆式电池出货规模增长明显；同时市场开发工作取得重大成果，与国内外知名品牌大客户形成稳固的合作关系，客户结构日益丰富，为继续扩大市场占有率打下坚实基础。在智能穿戴及电子雾化器方面，公司利用现有产能和技术优势继续在细分领域深挖合作潜力，推出更贴合大客户需求的产品技术方案，进一步巩固市场占有率。

在三元圆柱电池应用领域，电动工具、两轮电动车等下游市场需求旺盛，实现了较高幅度的增长，对公司的业绩增长做出了重要贡献。公司坚持“大客户战略”和“高标准、好设备”的发展路线成效显著，产品合格率进一步提高，制造成本持续降低，产品竞争力愈发明显。报告期内，公司在工具及小型动力领域均进入国际和国内一流客户体系，形成稳定批量交货，进一步巩固了在工具市场和两轮电动市场的行业领先地位。

（三）动力电池业务

报告期内，动力电池业务共实现营业收入 406,375.12 万元，与上年同期相比增长 93.08%，主要原因是软包三元电池海外销售快速增长。整体而言，公司以市场需求为导向，产能稳步扩张，多技术路线并行发展的战略布局初见成效，充分满足了下游客户多元化的能源解决方案要求。同时，公司的技术、制造、品质等核心能力得到市场和国际、国内一流客户的高度认可，动力电池业务发展态势良好，特别在乘用车、储能等业务领域增长迅速。

报告期内，公司的软包三元电池进入产能释放期，产能利用率处于较高水平。在稳定向国际大客户进行批量交付的同时，新产能建设工作快速推进；截至年底部分新产能已开始投入运营，以满足客户的需求；此外，公司立足全球市场继续开拓国

内外知名车企，市场地位稳步提升。

在磷酸铁锂电池方面，除了继续深耕商用车领域外，经过前期的布局及投入，公司在工程动力市场和储能领域取得了良好成绩，聚焦大客户的策略效果明显，特别在 5G 通信储能和风光储能领域，成功获得了多个大客户的重点项目，与大客户的合作进一步巩固。

在方形三元电池方面，经过多年的研发和验证，公司自主开发的方形三元电池正式推出市场，获得国际一流客户的多个项目定点，建立了合作关系，为后续业务持续增长打下良好基础。

另外，秉持推进能源革命、加快能源技术创新的发展理念，结合客户的迫切需求，依托三元和磷酸铁锂两大体系，公司经过多年研发的电池集成系统取得了重大成果，即将向市场推出全系列的高、低压 xHEV 电池系统产品，协助推进传统燃油车的电动化进程。

（四）其他

1、报告期内，公司采用增发方式向特定对象发行股份，实际募集资金净额 24.77 亿元用于“面向 TWS 应用的豆式锂离子电池项目”“面向胎压测试和物联网应用的高温锂锰电池项目”“三元方形动力电池量产研究及测试中心项目”和补充流动资金。前述募集资金投资项目的实施，有利于公司抓住 TWS 耳机快速增长和 TPMS 强制安装政策实施带来的市场机遇，充分满足市场和客户不断增长的需求，提升公司综合竞争实力；同时依托技术优势，进一步提高公司研发实力和产品质量，推动产业升级。

2、在产品售后服务方面，服务体系逐渐完善。报告期内，子公司亿纬动力通过了 NECAS 全国商品售后服务达标五星级、CTEAS 售后服务体系完善程度七星级认证，有利于售后管理水平的持续优化。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,161,806,164.32	100%	6,411,641,552.23	100%	27.30%
分行业					
电子元器件制造业	8,161,806,164.32	100.00%	6,411,641,552.23	100.00%	27.30%
分产品					
锂原电池	1,491,384,588.65	18.27%	1,892,002,188.67	29.51%	-21.17%
锂离子电池	6,670,421,575.67	81.73%	4,519,613,501.48	70.49%	47.59%
其他			25,862.08	0.00%	
分地区					

境内	4,311,430,994.38	52.82%	4,713,614,023.35	73.52%	-8.53%
境外	3,850,375,169.94	47.18%	1,698,027,528.88	26.48%	126.76%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求
报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上

√ 适用 □ 不适用

对主要收入来源地的销售情况

产品名称	主要收入来源地	销售量	销售收入	回款情况	当地行业政策、汇率或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况
锂电池	欧洲、亚洲、美国等境外地区	55,511 万只	3,850,375,169.94 元	正常回款中	

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分业务						
电子元器件制造业	8,161,806,164.32	5,794,130,970.99	29.01%	27.30%	28.58%	-0.71%
分产品						
锂原电池	1,491,384,588.65	866,595,322.39	41.89%	-21.17%	-18.29%	-2.06%
锂离子电池	6,670,421,575.67	4,927,535,648.60	26.13%	47.59%	43.00%	2.37%
分地区						
境内	4,311,430,994.38	3,172,014,107.83	26.43%	-8.53%	-5.40%	-2.43%
境外	3,850,375,169.94	2,622,116,863.16	31.90%	126.76%	127.37%	-0.18%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标

√ 适用 □ 不适用

产品名称	技术路线	主要产品型号	技术参数情况			下游主要应用领域
			单体电芯比能量	倍率性能	安全性能	
消费类锂离子电池	正极材料为钴酸锂的锂离子电池	软包、圆柱	350~555Wh/L	1~12C	软包：满足国内、国际安全测试标准（GB31241-2014、UL2054、IEC62133、UN38.3、KC、PSE、CE等）； 圆柱：满足UL,CB,GB等安规认证	电子雾化器、可穿戴设备、蓝牙设备等

三元锂离子电池	正极材料为镍钴铝或镍钴锰的锂离子电池	圆柱、方形、软包	160~250Wh/kg	1~3C	满足UL1642/UN 38.3/IEC62133标准	电动工具、园林工具、电动自行车、电动汽车等
磷酸铁锂电池	正极材料为磷酸铁锂的方形铝壳电池	方形铝壳	120~170Wh/kg	1~3C	满足GB/T 31485等标准	电动汽车、电动船舶、储能系统
xHEV 电池	正极材料为镍钴锰或磷酸铁锂的锂离子电池	方形铝壳	100~135Wh/kg	20~40C	满足IEC62660, ECE R100, UL2580, UN38.8, GB/T 31485等国际、国内标准	混合动力汽车和纯电动汽车

占公司最近一个会计年度销售收入 30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过 30%的

适用 不适用

不同产品或业务的产销情况

	产能	在建产能	产能利用率	产量
分业务				
电子元器件制造业	84,756 万只	23,908 万只	97.67%	82,779 万只
分产品				
锂原电池	41,249 万只	-	96.52%	39,813 万只
锂离子电池	43,507 万只	23,908 万只	98.75%	42,966 万只

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
电子元器件制造业	销售量	万只	82,251	80,892	1.68%
	生产量	万只	82,779	82,956	-0.21%
	库存量	万只	8,617	8,089	6.53%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

电子元器件制造业	原材料	4,476,557,779.74	77.26%	3,362,585,278.54	74.62%	33.13%
电子元器件制造业	直接人工	387,076,113.07	6.68%	398,048,528.19	8.83%	-2.76%
电子元器件制造业	制造费用	855,077,902.28	14.76%	745,717,282.08	16.55%	14.67%
电子元器件制造业	运输费用	75,419,175.90	1.30%			
电子元器件制造业	合计	5,794,130,970.99	100.00%	4,506,351,088.81	100.00%	28.58%

说明

根据新收入准则，运输活动为公司履行合同发生的必要活动，2020年1月1日起，其费用计入履约成本。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

① 亿纬动力香港于 2020 年 9 月 9 日成立，注册资本为 100 万港币，公司的子公司亿纬动力持有其 100% 的股权。

② 宁波创能于 2020 年 12 月 22 日成立，注册资本为 500 万元，公司持有其 100% 的股权。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,358,565,852.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.15%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,037,693,180.68	12.71%
2	第二名	965,091,229.70	11.82%
3	第三名	676,497,399.00	8.29%
4	第四名	362,058,492.20	4.44%
5	第五名	317,225,551.40	3.89%
合计	--	3,358,565,852.98	41.15%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,505,095,460.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.14%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	367,290,579.11	6.87%
2	第二名	356,313,787.44	6.66%
3	第三名	301,559,556.37	5.64%
4	第四名	281,607,267.88	5.27%
5	第五名	198,324,269.54	3.71%
合计	--	1,505,095,460.34	28.14%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	225,902,307.21	175,325,471.27	28.85%	
管理费用	269,898,502.78	188,779,337.80	42.97%	①随着公司经营规模的增长，职工薪酬等费用增长；②公司计提了股权激励费用。
财务费用	59,799,549.45	95,309,848.07	-37.26%	报告期内，子公司收到贷款贴息冲减了利息费用。
研发费用	684,360,731.72	458,655,479.14	49.21%	随着公司经营规模的增长，物料消耗、职工薪酬、折旧费等费用增长。

4、研发投入

适用 不适用

公司核心发明专利已获得中国专利优秀奖 4 项。公司先进的知识产权技术水平，促进公司的核心产品获得了 1 次中国轻工联合会科学技术发明一等奖，2 次广东省科学技术一等奖。

公司先后被认定为广东省知识产权示范企业、国家知识产权优势企业、国家知识产权示范企业等系列荣誉，公司研究院 2020 年被授予“广东省先进集体”荣誉称号，检测中心于 2019 年获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书。具有先进知识产权的产品技术，保证公司产品性能在国际竞争中更有竞争优势，成为公司创新驱动力，2019 年公司被工信部认定为“国家技术创新示范企业”。

（1）锂原电池和锂离子电池电容器方面，积极挖掘物联网和 5G 等电池新市场，在容量密度提升，电极技术、耐候性等关键技术取得突破性进展，获得安防、胎压等高端客户认可，持续保持公司锂原电池业务在市场上的领先地位。小型锂离子电池方面，继续在小型化、新型电池结构等核心技术上取得突破，完成多材料体系技术路线技术储备，兼顾能量密度以及快充性能提升。

（2）动力电池方面，磷酸铁锂电池和三元电池多体系并行，拥有多形态和多技术路线的动力储能电池，包含方形三元电池、方形磷酸铁锂电池及软包三元电池，可以为电动汽车和储能等新能源产业提供从电芯到模组，模组到系统的完整产品解决方案。公司的高安全、长寿命方形磷酸铁锂电池，在国内商用车市场应用位于全国前列。而三元动力电池方面，兼具 18min 快充能力的高能量密度动力电池，以及 48V 系统所使用的高功率密度动力电池，双双获得国际一流车厂定点，实现了车用动力电池 BEV、PHEV、HEV 及 MHEV 全系列覆盖。

(3) 电池系统产品方面，建立乘用车、商用车、工程动力、船舶、储能电池系统产品平台。在乘用车方面开发首款自研带液冷三元电池系统，并进入量产。商用车领域开发了标准箱，涵盖商用车 90% 市场需求和 3.5T-8T 纯电轻卡市场需求。工程动力高压箱实现标准化，被重型机械高端客户认可。船舶打造“精品船、绿色船、智能船”，为船舶节能减排率先做出积极示范。电池系统集成技术研究方面，在热管理技术、热失控技术、膨胀力、包络技术、电池管理系统（BMS）、质保寿命快速评估方法方面取得重大突破；并建立自研 BMS 平台，以及售后数据监测平台。自主研发的第二代 48V 电池系统获得德国宝马客户的定点。

(4) 下一代电池与技术方面，公司基于对电化学及锂电池的深刻认知，着眼于新型电池材料的开发、关键工艺技术瓶颈的突破、高安全性高能量密度新型电池的研究，取得了一系列有价值的技术成果，包括：固态电池技术、干法电极绿色制造技术等；在锂氟化碳电池上取得了技术突破，进一步开拓了锂电池的新应用领域；构建了氢能与燃料电池核心技术的研发能力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	1,751	1,443	1,178
研发人员数量占比	18.11%	15.85%	16.71%
研发投入金额（元）	723,099,370.42	476,790,603.93	394,833,104.35
研发投入占营业收入比例	8.86%	7.44%	9.07%
研发支出资本化的金额（元）	38,738,638.70	18,135,124.79	79,998,256.81
资本化研发支出占研发投入的比例	5.36%	3.80%	20.26%
资本化研发支出占当期净利润的比重	2.30%	1.17%	13.72%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,731,330,000.12	5,264,313,273.56	46.86%
经营活动现金流出小计	6,183,713,185.71	4,125,680,777.69	49.88%
经营活动产生的现金流量净额	1,547,616,814.41	1,138,632,495.87	35.92%
投资活动现金流入小计	118,704,895.79	862,666,549.60	-86.24%
投资活动现金流出小计	2,377,293,195.95	3,790,557,383.21	-37.28%
投资活动产生的现金流量净额	-2,258,588,300.16	-2,927,890,833.61	22.86%
筹资活动现金流入小计	4,130,413,119.28	4,514,691,613.51	-8.51%
筹资活动现金流出小计	1,837,082,591.94	1,796,310,510.77	2.27%
筹资活动产生的现金流量净额	2,293,330,527.34	2,718,381,102.74	-15.64%
现金及现金等价物净增加额	1,515,842,671.32	940,851,850.86	61.11%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增长 35.92%，主要原因是：报告期内，公司经营利润增加带来公司的经营现金净流入的增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	837,333,458.91	43.66%	权益法核算的长期股权投资收益；购买理财产品取得的投资收益等	权益法核算的长期股权投资收益具有可持续性
公允价值变动损益	4,665,800.00	0.24%	远期结汇合同	
资产减值	-21,663,875.54	-1.13%	计提存货跌价准备等	
营业外收入	444,076.61	0.02%		
营业外支出	11,307,888.41	0.59%	处置无使用价值的设备等	
信用减值损失	-81,923,480.46	-4.27%	计提应收账款坏账准备等	

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,803,675,168.19	14.80%	2,097,325,100.79	12.87%	1.93%	
应收账款	2,975,751,283.81	11.58%	2,061,457,845.58	12.65%	-1.07%	
存货	1,714,205,853.85	6.67%	1,129,723,669.83	6.93%	-0.26%	
长期股权投资	4,809,623,090.27	18.71%	727,966,756.57	4.47%	14.24%	
固定资产	6,322,281,820.88	24.60%	4,022,061,269.23	24.68%	-0.08%	
在建工程	1,386,308,747.16	5.39%	970,594,022.98	5.96%	-0.57%	
短期借款	200,158,333.33	0.78%	518,797,480.54	3.18%	-2.40%	
长期借款	1,105,080,000.00	4.30%	134,000,000.00	0.82%	3.48%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,140,000.00	4,665,800.00			8,734,739,200.00	8,809,245,507.00	4,506,307.00	1,074,665,800.00
2.其他权益工具投资	159,156,794.98				11,500,000.00			170,656,794.98
3.应收款项融资	321,940,639.07						116,276,968.29	438,217,607.36
金融资产小计	1,621,097,434.05	4,665,800.00			8,746,239,200.00	8,809,245,507.00	120,783,275.29	1,683,540,202.34
上述合计	1,621,097,434.05	4,665,800.00			8,746,239,200.00	8,809,245,507.00	120,783,275.29	1,683,540,202.34
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

(1) 远期结汇合同确认投资收益；

(2) 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。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,467,916,814.87	1,856,163,253.10	-20.92%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
SK 新能源	锂离子动力及储能电池、电池芯及电池模组的生产、加工、销售、研发、售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	收购	2,388,113,400.00	30.00%	自有及自筹资金	SKI	50年	股权	亿纬动力香港登记成为SK新能源的股东，持有其30%的股权	不适用	0.00	否	2020年12月10日	巨潮资讯网：《关于变更公司或子公司亿纬亚洲与SKI合资建设动力电池产能并为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2020-160）
合计	--	--	2,388,113,400.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	4,665,800.00	0.00	84,739,200.00	89,245,507.00	4,506,307.00	4,665,800.00	自筹资金
合计	0.00	4,665,800.00	0.00	84,739,200.00	89,245,507.00	4,506,307.00	4,665,800.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2019	非公开发 行股票	246,724.95	63,371.73	161,900.92	90,000.00	90,000.00	36.48%	84,824.03	购买银行理财产品、存放于公司募集资金专户	0.00
2020	向特定 对象发 行股票	247,685.68	89,510.31	89,510.31	0.00	0.00	0.00%	158,175.37	购买银行理财产品、存放于公司募集资金专户	0.00
合计	--	494,410.63	152,882.04	251,411.24	90,000.00	90,000.00	18.20%	242,999.40	--	0.00

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]106号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用增发方式非公开发行了人民币普通股（A股）股票 114,995,400.00 股，发行价为每股人民币 21.74 元。截至 2019 年 4 月 26 日，本公司共募集资金 250,000.00 万元，扣除发行费用 3,275.05 万元后，募集资金净额为 246,724.95 万元。2020 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 63,371.73 万元，尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理的 75,000.00 万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益 4,611.12 万元、利息收入 1,230.61 万元，扣除累计支付的手续费 2.61 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额为 15,663.14 万元。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1980号文同意，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用增发方式向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票 48,440,224.00 股，发行价为每股人民币 51.61 元。截至 2020 年 10 月 21 日，本公司共募集资金 250,000.00 万元，扣除不含税的发行费用 2,314.31 万元后，募集资金净额为 247,685.68 万元。2020 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 89,510.31 万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理的 82,000.00 万元，已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益 80.81 万元、利息收入 185.27 万元，扣除累计支付的手续费 0.27 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额为 76,441.19 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金 投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额(1)	本报 告期 投入 金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末投资 进度(3) =(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报 告期 实现 的效益	截止报告 期末累计 实现的效 益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目											
荆门亿纬创能储能动力锂离子 电池项目	是	191.49 7.55	101,497. 55	43,999.0 4	106,465. 12	104.89%	2020年12 月31日	不适 用	不适用	不适 用	否
面向物联网应用的高性能 锂离子电池项目	否	55,227 .40	55,227.4 0	13,723.1 5	49,786.2 7	90.15%	2020年12 月31日	不适 用	不适用	不适 用	否
荆门圆柱产品线新建产线 二期项目	是		30,000.0 0	5,649.54	5,649.54	18.83%	2022年05 月31日	不适 用	不适用	不适 用	否
高性能锂离子动力电池产 业化项目	是		60,000.0 0				2022年05 月31日	不适 用	不适用	不适 用	否

面向 TWS 应用的豆式锂离子电池项目	否	102,685.68	102,685.68	7,405.79	7,405.79	7.21%	2022 年 02 月 28 日	不适用	不适用	不适用	否
面向胎压测试和物联网应用的高温锂锰电池项目	否	30,000.00	30,000.00	1,338.66	1,338.66	4.46%	2022 年 02 月 28 日	不适用	不适用	不适用	否
三元方形动力电池量产研究及测试中心项目	否	45,000.00	45,000.00	10,765.87	10,765.87	23.92%	2022 年 02 月 28 日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100.00%		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	494,410.63	494,410.63	152,882.04	251,411.24	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	494,410.63	494,410.63	152,882.04	251,411.24	--	--	0.00	0.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 经公司五届董事会第十六次会议及 2020 年第五次临时股东大会审议通过，公司将“三元方形动力电池量产研究及测试中心项目”的实施主体由公司子公司荆门创能变更为公司子公司亿纬动力。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚专字[2020]201Z0192 号《关于惠州亿纬锂能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，报告期内公司用募集资金置换先期已累计投入的资金 17,913.89 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元的前次闲置募集资金暂时补充流动资金。报告期末，公司使用前次闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还，余额为 0.00 元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专户、购买银行理财产品										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
荆门圆柱产品线新建产线二期项目	荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目	30,000.00	5,649.54	5,649.54	18.83%	2022年05月31日	不适用	不适用	否
高性能锂离子动力电池产业化项目	荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目	60,000.00				2022年05月31日	不适用	不适用	否
合计	--	90,000.00	5,649.54	5,649.54	--	--	0.00	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”实施进展顺利，在项目实施过程中，公司科学审慎地使用募集资金，通过持续优化建设方案及控制成本，在达到计划产能的同时有效降低单位投资成本。为提高募集资金使用效率，公司拟调出部分募集资金用于组建全自动化圆柱三元锂离子电池生产线。经公司五届董事会第十六次会议及2020年第五次临时股东大会审议通过，公司将募投项目“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”调出募集资金90,000万元用于组建全自动化圆柱三元锂离子电池生产线，其中30,000万元用于实施“荆门圆柱产品线新建产线二期项目”，60,000万元用于实施“高性能锂离子动力电池产业化项目”。具体内容详见公司于2020年11月11日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-144）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
思摩尔国际	参股公司	商贸业	100,000,000 美元	14,468,649,237.00	12,425,219,346.61	10,009,937,013.00	3,121,095,830.38	2,405,438,150.72
亿纬动力	子公司	锂离子电池、动力与储能电池系统和电池管理系统的研发、生产、销售和售后服务（以上均不含危化品和国家专项规定项目），锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他相关材料、新能源动力与储能电池及系统相关技术研发，提供相关技术咨询、技术服务、技术研发、技术转让，房屋租赁，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	278,125,000.00	4,888,594,066.69	1,841,846,921.13	2,580,757,319.03	327,352,840.53	290,410,834.22
亿纬集能	子公司	汽车用锂离子软包电池（固态锂电池及金属锂电池除外）及汽车用锂离子软包电池模组（固态锂电池及金属锂电池除外）的生产、加工、销售、研发、售后服务和储能电池的生产、加工、销售、研发、售后服务，汽车用锂离子软包电池材料的加工、销售、研发，国内贸易，货物或技术进出口，厂房及设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	4,153,556,863.00	5,990,674,725.94	4,300,162,213.97	2,377,129,965.48	339,958,355.28	267,399,832.87

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
亿纬动力香港	设立	无重大影响
宁波创能	设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

思摩尔国际、亿纬动力的上述财务数据是来源于其合并报表，已合并其子公司的财务数据。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

在未来，公司继续聚焦“高质量发展”战略，明确技术创新、产品创新对公司发展的重要意义，不断强化在行业内技术领先地位，继续提高产品品质。在新的环境和条件下，公司将以“打造最具创造力的锂电池龙头企业”为新愿景，在极度认真地做好各项运营工作的同时，拿出放眼全球格局、对标世界一流水平的勇气，奋力站上新一流平台。

1、进一步提升“技术”和“质量”能力，保障公司高质量发展

随着物联网和能源互联网的高速发展，电子产品无绳化、电动交通工具、智慧城市、智能交通及储能技术的快速发展，公司作为这些新经济领域领先的全电源方案提供商将进一步发挥技术创新的优势，进一步加强锂电池新产品和新技术的研究和开发，进一步提高产品的综合性能，进一步推进现有产品的工艺优化和性能升级，进一步加强产品制造过程的管控，提升公司综合竞争力。

2、继续推进产能建设，巩固现有市场领先优势，布局新兴市场

公司将进一步加强在消费电池、动力电池两大主要业务的全面布局。按照规划，逐步完成豆式电池新产能建设，保障下游客户快速增长的市场需求；另外，按新标准完成小型锂离子电池高水平工厂的建设，进一步增加高端产品的产能，巩固公司在消费电池行业领先地位。

动力电池方面，继续加强新能源汽车和储能业务的布局，一方面继续加大三元软包叠片电池和磷酸铁锂电池的产能建设；另外一方面，在依托于公司的技术、质量、规模和市场的综合优势，加大国内外大客户的开发，特别是乘用车市场，推动公司业绩的快速增长。在扩大生产规模、提高交付能力的同时，争取在研发和供应链管理等方面释放协同效应。

3、完善各项软硬件建设，提升整体竞争力

(1) 推行面临新业务阶段的大项目管理，同时通过全球化的人才战略加强大项目团队建设；用高水平团队做好大项目管理，对公司未来发展具有重大意义；

(2) 建立一流创新人才团队。用开放的态度在全球、全行业吸纳一流人才，以满足重大业务的项目要求；同时，持续优化公司人才结构，招募人才、培养人才、留住人才，培养一支结构合理、目标一致、能力过硬的亿纬人才队伍；

(3) 建设完全符合大客户要求的实验室及中试线，完善硬件设施，满足研究和生产的需要；

(4) 进一步升级生产制造设备，继续向自动化、信息化、智能化迈进，全面达到行业一流水平。

4、强化供应链管理，应对原材料市场波动，推动降低产品成本

强化供应链管理，持续推进与上游公司的深度战略合作，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产品合格率，降低产品制造成本。

5、推动节能减排，践行绿色运营

公司“以更优的能源利用效率，为社会提供绿色产品”为能源方针，推行绿色制造体系，节约能源提高能效、优化能源结构、减少温室气体排放。作为新能源行业的先行者，公司已获得“国家级绿色工厂”称号，并积极响应国家政策，利用园区屋顶资源、地面停车场资源建设分布式光伏电站，主动承担社会责任，实现用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化。公司将持续探索和创新，用更有温度和力量的绿色制造体系，打造更加绿色节能的产品和解决方案，为全球气候治理贡献“亿纬力量”。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年11月03日	公司52号会议室	实地调研	机构	东吴证券、招商证券、华泰证券、兴业证券、西部证券、中信证券、瑞银证券、天风证券、长江证券、华西证券、东莞证券、中金证券、华创证券等机构。	与以色列公司 StoreDot 合作情况；货物运输问题；三元圆柱电池下游客户结构；锂离子电池业务未来增长点；TWS 豆式电池客户情况；动力电池产能情况。	亿纬锂能：300014 亿纬锂能调研活动信息 20201103

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于 2020 年 5 月 11 日召开的 2019 年度股东大会审议通过的 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截至 2019 年 12 月 31 日公司的总股本 969,139,695 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.70 元（含税），合计派发现金股利人民币 164,753,748.15 元（含税），本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 9 股，共计转增 872,225,725 股，转增后公司总股本为 1,841,365,420 股。

自 2019 年度股东大会审议通过本次分配方案后至权益分派申请期间，公司于 2020 年 5 月 29 日完成回购注销第二期股权激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票合计 940,120 股。本次回购注销完成后，公司总股本由 969,139,695 股变更至 968,199,575 股。公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配方案进行调整。公司调整后的 2019 年年度权益分派方案为：

以公司现有总股本 968,199,575 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.701650 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.531485 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.008738 股。

《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》是严格按照《公司章程》和《现金分红管理制度》中关于现金分红政策执行。报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，并发表独立意见，充分维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.25
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,887,493,029

现金分红金额（元）（含税）	47,187,325.73
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	47,187,325.73
可分配利润（元）	230,136,569.42
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2020 年度，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 1,652,034,439.41 元。根据《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积 25,570,729.94 元后，加上上年结存未分配利润 2,960,497,821.49 元，本年末未分配利润总额 4,422,208,179.45 元；公司年末资本公积余额 7,792,219,969.81 元。经讨论，本利润分配预案为：以截至 2021 年 3 月 31 日扣除回购专用证券账户上已回购股份后公司的总股本 1,887,493,029 股为基数（总股本 1,888,865,429 股，回购股份 1,372,400 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含税），合计派发现金股利人民币 47,187,325.73 元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018 年度，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润 570,707,025.25 元。根据《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积 46,908,024.93 元后，加上上年结存未分配利润 1,066,660,026.86 元，本年末未分配利润总额 1,504,751,068.95 元；公司年末资本公积余额 1,021,162,377.93 元。经讨论，本年度利润分配预案为：公司 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、2019 年度，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 1,522,008,065.91 元。根据《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积 66,261,313.37 元后，加上上年结存未分配利润 1,504,751,068.95 元，本年末未分配利润总额 2,960,497,821.49 元；公司年末资本公积余额 3,376,301,100.92 元。经讨论，本年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 969,139,695 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.70 元（含税），合计派发现金股利 164,753,748.15 元（含税）；同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 9 股，共计转增 872,225,725 股，转增后公司总股本为 1,841,365,420 股。鉴于公司自 2019 年度股东大会审议通过本次分配方案后至权益分派申请期间对第二期股权激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票完成回购注销，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，调整 2019 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 968,199,575 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.701650 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.008738 股。分红前本公司总股本为 968,199,575 股，分红后总股本增至 1,840,425,205 股。2020 年 6 月 9 日，公司权益分派方案实施完毕。

3、2020 年度，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 1,652,034,439.41 元。根据《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积 25,570,729.94 元后，加上上年结存未分配利润 2,960,497,821.49 元，本年末未分配利润总额 4,422,208,179.45 元；公司年末资本公积余额 7,792,219,969.81 元。经讨论，本利润分配预案为：以截至 2021 年 3 月 31 日扣除回购专用证券账户上已回购股份后公司的总股本 1,887,493,029 股为基数（总股本 1,888,865,429 股，回购股份 1,372,400 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含税），合计派发现金股利人民币 47,187,325.73 元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	47,187,325.73	1,652,034,439.41	2.86%	0.00	0.00%	47,187,325.73	2.86%
2019年	164,753,351.51	1,522,008,065.91	10.82%	0.00	0.00%	164,753,351.51	10.82%
2018年	0.00	570,707,025.25	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	汇安基金管理有限责任公司	股份限售承诺	认购的本次向特定对象发行股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。	2020 年 11 月 05 日	2020 年 11 月 5 日至 2021 年 5 月 5 日	正常履行中
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	亿纬控股	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	我司控制的直通电源，目前所从事的业务与亿纬锂能不存在同业竞争。我司承诺，在我司作为直通电源主要股东或实际控制人的前提下，直通电源不与亿纬锂能经营同类或相似业务。我司目前没有从事、将来也不会从事任何直接或间接与亿纬锂能的业务构成竞争的业务，亦不会在中国境内任何地方和以任何形式从事与亿纬锂能有竞争或构成竞争的业务。若将来出现的我司控股、参股企业所从事的业务与亿纬锂能有竞争或构成竞争的情况，我司承诺在亿纬锂能提出要求时出让我司在该等企业中的全部出资或股份，并承诺在同等条件下给予亿纬锂能对该等出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定。	2009 年 07 月 23 日	长期有效	惠州直通电源有限公司已于 2017 年 1 月 17 日注销

刘金成、骆锦红	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人（刘金成）与骆锦红共同控制的亿纬控股目前所从事的业务与亿纬锂能不存在同业竞争。本人承诺，在本人作为亿纬控股主要股东或实际控制人的前提下，亿纬控股今后不与亿纬锂能经营同类或相似业务。本人目前没有从事、将来也不会从事任何直接或间接与亿纬锂能的业务构成竞争的业务，亦不会在中国境内任何地方和以任何形式从事与亿纬锂能有竞争或构成竞争的业务。若将来出现本人控股、参股企业所从事的业务与亿纬锂能有竞争或构成竞争的情况，本人承诺在亿纬锂能提出要求时出让本人在该等企业中的全部出资或股份，并承诺在同等条件下给予亿纬锂能对该等出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定。	2009年07月23日	长期有效	正常履行中
刘金成、刘建华	股份限售承诺	其所持本公司股份锁定期限届满后，在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其所持有的本公司股份。	2009年10月30日	长期有效	正常履行中
财通基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司、中银基金管理有限公司	股份限售承诺	其认购的公司本次非公开发行的股票于本次非公开发行结束之日（指本次非公开发行的股份上市之日）起12个月内不进行转让。	2019年05月21日	2019年5月21日至2020年5月21日	已履行完毕
汇安基金管理有限责任公司、渤海证券股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、UBS AG、马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）、涌津涌发价值成长1号私募证券投资基金、Morgan Stanley & Co. International PLC	股份限售承诺	本次发行的标的股份，自上市之日（2020年11月5日）起6个月内不得转让。	2020年11月05日	2020年11月5日至2021年5月5日	正常履行中

股权激励承诺	亿纬锂能	其他承诺	公司不会为《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象依本次股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017年01月04日	股权激励实施期间	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	刘金成	股份减持承诺	自2020年11月5日起未来六个月内没有减持计划	2020年11月05日	2020年11月5日至2021年5月5日	正常履行中
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			截至本报告期末，所有承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。			

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、会计政策变更概述

（1）变更原因

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

（2）变更日期

按照财政部规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

(3) 变更前采取的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(4) 变更后采取的会计政策

本次变更后，公司将按照《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号）的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2、变更会计政策对公司的影响

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化。

3、会计政策变更的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部的相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后财政政策能够客观、公允地反映财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

- 1、亿纬动力香港于 2020 年 9 月 9 日成立，注册资本为 100 万港币，公司的子公司亿纬动力持有其 100% 的股权。
- 2、宁波创能于 2020 年 12 月 22 日成立，注册资本为 500 万元，公司持有其 100% 的股权。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	115
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	何双、顾国瑛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	何双 4 年，顾国瑛 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）第二期股票期权与限制性股票激励计划的实施情况

1、公司分别于 2020 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第六次会议和 2020 年 5 月 11 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于回购注销第二期股权激励计划部分股票期权及限制性股票的议案》，鉴于 37 人因个人原因离职或提出放弃、公司 2019 年度经营业绩未达到股票期权行权和限制性股票解除限售的业绩指标考核条件，同意公司注销已获授但尚未行权的股票期权 8,125,940 份，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票 940,120 股。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销第二期股权激励计划部分股票期权及限制性股票的公告》（公告编号：2020-055）。

2、公司分别于 2020 年 5 月 27 日和 2020 年 6 月 1 日披露《关于第二期股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2020-084）、《关于第二期股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-085），完成注销已获授但尚未行权的股票期权共计 8,125,940 份，完成回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 940,120 股（其中，注销首次授予的股票期权 6,135,097 份，预留授予的股票期权 1,990,843 份；回购注销首次授予的限制性股票 861,720 股，回购价格为 7.27 元/股；回购注销预留授予的限制性股票 78,400 股，回购价格为 11.11 元/股）。

3、公司分别于 2020 年 4 月 30 日召开的第五届董事会第八次会议和 2020 年 6 月 29 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订第二期股权激励计划公司业绩考核指标的议案》，同意修订公司第二期股权激励计划及相关文件中公司业绩考核指标。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于修订第二期股权激励计划公司业绩考核指标的公告》（公告编号：2020-072）。

4、公司于 2020 年 6 月 12 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格及数量的议案》，同

意公司根据《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，结合年度权益分派实施情况，对第二期股权激励计划中股票期权的行权价格及数量进行相应调整（其中，首次授予的股票期权行权价格调整为 7.64 元/股，数量调整为 10,309,288 股；预留授予的股票期权行权价格调整为 11.65 元/股，数量调整为 3,074,364 股）。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于调整股票期权行权价格及数量的公告》（公告编号：2020-091）。

（二）员工持股计划的实施情况

1、截至 2020 年 3 月 4 日，第四期员工持股计划股票通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于第四期员工持股计划股票出售完毕的公告》（公告编号：2020-019）。

2、截至 2020 年 11 月 6 日，第五期员工持股计划股票通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于第五期员工持股计划股票出售完毕的公告》（公告编号：2020-136）。

3、截至 2020 年 12 月 25 日，第六期员工持股计划股票通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于第六期员工持股计划股票出售完毕的公告》（公告编号：2020-171）。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联 交易 方	关联关系	关联 交易 类型	关联交 易内 容	关联 交易 定价 原则	关联 交易 价格	关联交 易金 额 (万 元)	占同 类交 易金 额的 比例	获 批 的 交 易 额 度 (万 元)	是 否 超 过 获 批 额 度	关 联 交 易 结 算 方 式	可 获 得 的 同 类 交 易 市 价	披 露 日 期	披 露 索 引
亿鼎 新能 源	控股 股 东 控 制 的 公 司	采 购 原 材 料	采 购 五 金 零 件、 模 具、 新 能 源 汽 车、 零 部 件 及 车 辆 事 务 代 理 服 务 等	市 场 定 价	市 场 价 格	3,642.0 0	0.68%	15,000. 00	否	转 账/ 汇 票	不 适 用	2020 年 04 月 20 日	巨 潮 资 讯 网： 《2020 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告》 （公 告 编 号： 2020- 053）
亿鼎 新能 源	控股 股 东 控 制 的 公 司	销 售 商 品	销 售 电 芯、 模 组 及 电 源 系 统	市 场 定 价	市 场 价 格	66.37	0.01%	2,500.0 0	否	转 账/ 汇 票	不 适 用	2020 年 04 月 20 日	巨 潮 资 讯 网： 《2020 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告》 （公 告 编 号： 2020- 053）
金泉 新材 料	控股 股 东 控 制 的 公 司	采 购 原 材 料	采 购 NMP/ 氯 化 锂	市 场 定 价	市 场 价 格	1,068.5 9	0.20%	8,000.0 0	否	转 账/ 汇 票	不 适 用	2020 年 04 月 20 日	巨 潮 资 讯 网： 《2020 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告》 （公 告 编 号： 2020- 053）

麦克 韦尔 及其 子公 司	本公司董事长 同时担任董事 的公司（思摩 尔国际）控制 的公司	销售 商品	销售 锂 离 子 电 池	市 场 定 价	市 场 价 格	18,086. 70	2.22%	24,000. 00	否	转 账/ 汇 票	不 适 用	2020 年 04 月 20 日	巨潮资讯网： 《2020 年度 日常关联交 易预计公告》 （公告编号： 2020-053）
金泉 新材 料	控股股东控制 的公司	销售 商品	销售 NMP 粗品	市 场 定 价	市 场 价 格	849.27	0.10%	2,800.0 0	否	转 账/ 汇 票	不 适 用	2020 年 06 月 13 日	巨潮资讯网： 《关于新增 2020 年度日 常关联交易 预计的公告》 （公告编号： 2020-090）
麦克 韦尔	本公司董事长 同时担任董事 的公司（思摩 尔国际）控制 的公司	销售 商品	销售 非 标 自 动 化 设 备	市 场 定 价	市 场 价 格	37.17	0.00%	37.17	否	转 账/ 汇 票	不 适 用	2020 年 09 月 09 日	巨潮资讯网： 《关联交易 公告》（公告 编 号： 2020-120）
合计				--	--	23,750. 10	--	52,337. 17	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况												无	
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）												不适用	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）												不适用	

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关 系	关联 交易 类型	关联交 易内 容	关联交 易定 价原 则	转让资 产的 账面 价值 (万元)	转让资 产的 评估 价值 (万元)	转让 价 格 (万 元)	关联 交 易 结 算 方 式	交易 损 益 (万 元)	披 露 日 期	披 露 索 引
亿纬通讯	控股股 东控 制 的 公 司	股 权 出 售	转 让 天 津 华 泰 股 权	参 照 天 津 华 泰 截 至 2019 年 10 月 31 日 的 净 资 产 价 格	0.00		436.50	转 账	436.50	2020 年 01 月 13 日	巨 潮 资 讯 网： 《 关 于 转 让 参 股 公 司 股 权 暨 关 联 交 易 的 公 告 》（ 公 告 编 号： 2020-005）
亿鼎新能 源	控股股 东控 制 的 公 司	资 产 出 售	转 让 公 司 及 亿 纬 赛 恩 斯 的 部 分 资 产	参 照 拟 转 让 资 产 截 至 2020 年 3 月 31 日 的 账 面 价 值	41.00		43.03	转 账	2.03	2020 年 04 月 30 日	巨 潮 资 讯 网： 《 关 联 交 易 公 告 》（ 公 告 编 号： 2020-074）

金泉新材料	控股股东控制的公司	资产出售	转让公司部分资产	参照拟转让资产截至 2020 年 7 月 31 日的账面价值	25.76		25.76	转账	0.00	2020 年 08 月 25 日	巨潮资讯网：《关联交易公告》（公告编号：2020-116）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				上述关联交易是为了集中优势资源发展主营业务，优化公司资产结构，提高资产利用效率，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于 2020 年 9 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，子公司亿纬动力拟与控股股东全资孙公司摩尔兄弟签订《纯电动充电服务车租赁合同》，向摩尔兄弟租赁 8 台纯电动流动服务车，租赁期限 1 年，租金按月支付，总交易金额为人民币 56.07 万元（不含增值税），报告期内发生租赁费用 14.02 万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
亿纬锂能	2019年01月09日	40,000.00			连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			40,000.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
亿纬动力	2017年02月28日	35,000.00	2017年03月22日	25,000.00	连带责任保证	3年	是	否
亿纬动力	2016年08月01日	15,000.00	2016年10月31日	15,000.00	连带责任保证	5年	否	否
亿纬动力	2017年02月28日	5,000.00	2016年10月31日	5,000.00	连带责任保证	5年	否	否
亿纬动力	2018年01月17日	10,000.00	2016年10月31日	10,000.00	连带责任保证	5年	否	否
亿纬动力	2016年06月06日	10,500.00	2016年06月03日	10,500.00	连带责任保证	12年	否	否
亿纬动力	2018年01月17日	20,000.00	2018年02月02日	20,000.00	连带责任保证	5年	否	否
亿纬动力	2018年01月17日	30,000.00	2020年05月28日	22,950.00	连带责任保证	3年	否	否
亿纬集能	2018年07月05日	50,000.00	2018年09月18日	49,798.80	连带责任保证	4.5年	是	否
亿纬动力	2018年08月29日	20,000.00	2018年09月14日	10,000.00	连带责任保证	2年	是	否
亿纬动力	2018年10月07日	12,000.00	2018年11月07日	12,000.00	连带责任保证	3年	是	否
亿纬动力	2018年10月07日	10,000.00	2018年10月26日	10,000.00	连带责任保证	2年	是	否
亿纬动力	2019年03月07日	8,000.00	2019年06月18日	8,000.00	连带责任保证	1年	是	否
亿纬动力	2019年03月07日	12,500.00			连带责任保证	1年	是	否
亿纬动力	2019年03月07日	10,000.00			连带责任保证	3年	是	否
亿纬动力	2019年03月07日	20,000.00			连带责任保证	3年	是	否

亿纬动力	2019年03月07日	10,000.00			连带责任保证	3年	是	否
亿纬集能	2019年03月15日	45,000.00	2019年03月27日	44,000.00	连带责任保证	1年	否	否
亿纬动力	2019年03月15日	10,000.00			连带责任保证	1年	是	否
亿纬集能	2019年06月21日	123,000.00	2019年07月19日	115,646.03	连带责任保证	4.5年	是	否
亿纬动力	2019年07月26日	15,000.00	2019年08月16日	15,000.00	连带责任保证	1年	否	否
亿纬动力	2019年07月26日	18,000.00	2019年11月01日	18,000.00	连带责任保证	1年	是	否
亿纬集能	2019年09月10日	8,000.00	2019年11月07日	8,000.00	连带责任保证	1年	否	否
亿纬集能	2020年03月09日	38,431.40	2020年03月17日	38,118.37	连带责任保证	4.5年	是	否
亿纬集能	2020年04月11日	10,000.00			连带责任保证	1年	否	否
亿纬集能	2020年04月11日	120,000.00	2020年12月31日	120,000.00	连带责任保证	1年	否	否
亿纬集能	2020年04月11日	25,000.00	2020年12月28日	25,000.00	连带责任保证	1年	否	否
惠州创能	2020年04月11日	8,000.00			连带责任保证	1年	否	否
亿纬动力	2020年04月11日	5,000.00	2020年05月18日	5,000.00	连带责任保证	1年	否	否
亿纬动力	2020年04月11日	25,000.00			连带责任保证	1年	否	否
亿纬动力	2020年04月11日	20,000.00	2020年06月28日	20,000.00	连带责任保证	1年	否	否
孚安特	2020年04月30日	3,000.00	2020年06月30日	3,000.00	连带责任保证	1年	否	否
惠州创能	2020年06月13日	5,000.00			连带责任保证	1年	否	否
亿纬动力	2020年06月13日	18,000.00	2020年07月29日	18,000.00	连带责任保证	1年	否	否
荆门创能	2020年09月08日	2,200.00			连带责任保证	1年	否	否
亿纬动力	2020年09月08日	25,000.00	2020年10月22日	24,000.00	连带责任保证	1年	否	否
亿纬动力	2020年09月08日	12,500.00	2020年12月07日	12,500.00	连带责任保证	1年	否	否
亿纬动力	2020年11月10日	30,000.00			连带责任保证	1年	否	否
亿纬动力 香港	2020年12月09日	239,038.26	2020年12月09日	239,038.26	连带责任保证	《合资经营合同》及相关协议履行完毕	否	否
亿纬动力	2020年12月18日	15,000.00			连带责任保证	1年	否	否
亿纬亚洲	2020年12月18日	33,701.60	2020年12月31日	33,701.60	连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			634,871.26	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			561,308.23	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			794,939.86	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			650,689.86	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	634,871.26	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	561,308.23
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	834,939.86	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	650,689.86
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	45.26%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	239,038.26		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	239,038.26		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用		

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金、自有资金	177,435.51	168,744.82	0
合计		177,435.51	168,744.82	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业社会责任，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，建立健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司的治理结构，提高公司治理水平，积极维护股东、职工、供应商、客户等相关群体的合法权益，在环境保护与可持续发展、社会公益等方面也作出积极响应。

(1) 勇担社会责任，助力疫情防控

新冠肺炎疫情期间，公司及子公司凝聚力量、寻求资源，通过捐物、捐款履行企业的社会使命担当，为抗击疫情贡献力量。

①面对突如其来的疫情，公司及子公司向湖北掇刀区红十字会、中信惠州医院、惠州市红十字会、惠州交投巴士有限公司等累计捐献 16,000 只医用口罩、2,000 只 N95 口罩、8,414 只 KF94 口罩、0.8 吨 75%酒精、32 桶 84 消毒液、67 把额温枪。

②公司党委向公司全体党员干部发出了“众志成城，共抗疫情”的捐款倡议，助力国家疫情防控工作，筹集款项全数交由上级党委统一安排，主要用于慰问战斗在疫情防控斗争第一线的医务人员、基层干部群众、公安民警和社区工作者等，资助因患新冠肺炎而遇到生活困难的群众和因患新冠肺炎去世的群众家属，慰问在疫情防控斗争中牺牲的干部群众家属等。

(2) 股东权益保护

保护股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任，公司严格按照相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，积极与投资者沟通交流，维护广大投资者的合法权益。

①报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会、6 次临时股东大会，股东大会的召集、召开与表决程序严格按照法律、法规及《公司章程》等的规定，股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式，为广大投资者充分参与股东大会提供便利条件，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露，充分保护中小投资者的权益。公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。

②在利润分配方面，公司每年都会在结合公司现实情况与长远发展的基础上充分考虑广大股东与投资者的利益诉求，制定相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东，同时公司通过实地调研、投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度。

(3) 职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的人才理念，严格贯彻执行《劳动法》等各项法律法规，尊重和保护职工的合法权益，切实保障员工职业健康与安全。

公司致力于稳定就业，创建和谐劳动关系，报告期内为公司用工当地提供超过 9,000 个稳定就业机会；全年度未发生批量性裁员、恶性劳资事件；准时发放员工工资，全员参加社会保险、商业意外险；设立员工互助基金，帮扶困难职工。公司

高度重视员工的身体健康和心理健康，同时不断完善人才培养体系、绩效管理体系等，加强人才培养，为员工提供有竞争力和吸引力的薪资和福利，充分调动公司员工的工作积极性和创造性，实现员工与企业的共同成长。

(4) 供应商、客户权益保护

公司秉承诚信经营理念，与供应商和客户建立长期稳定的合作伙伴关系和良好的沟通机制，重视与供应商、客户的共赢关系，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益。

(5) 环境保护与可持续发展

公司秉持“绿色发展”的理念，致力于减少生产运营对环境与气候造成的不利影响，提高资源利用率。

①报告期内，公司新改扩建项目恪守合规红线，严格落实环保“三同时”制度，保障环保设施与主体工程同步设计、同步施工、同步投入使用；启动申报“绿色设计产品”工作；按计划实施环保设施检查、维保工作，定期开展环境风险评估，未发生突发环境事件；重视资源再利用，工业废水通过自建废水处理设施处理后用于冷却系统补水，减少新鲜水资源消耗 7.8 万 m³a (6,643kgce/a)，减少水环境容量压力；通过工艺升级、优化作业方式、推动固体废物减量化，材料报废率降低 33%。

②报告期内，公司取得了动力电池生产者责任延伸履责示范试点 AAAA 级评价。

③报告期内，公司有效利用屋顶和停车场资源，开工建设了 20MW 光伏项目，预计可减少 16,734 吨二氧化碳排放，相当于种植 93 万棵梭梭树。

(6) 其他社会公益事业

公司一直支持教育事业的发展，报告期内，公司向清华大学教育基金会捐赠 20 万元，累计已向该基金会捐赠 40 万元，专项支持清华大学教育基金会英雄文化基金。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、已披露的合作项目进展情况

(1) 2017 年 3 月 6 日，公司与江苏林洋能源股份有限公司在公司签订了《战略合作框架协议书》，双方就本次战略合作，聚焦于打造和推进“智慧分布式储能”，并在此基础上结合双方各自优势和市场发展情况，进一步拓展合作领域和合作方式。具体内容详见公司已披露在巨潮资讯网的《关于与林洋能源签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2017-037）。截至本报告披露日，合作正在履行中。

(2) 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。具体内容详见公司分别于 2019 年 3 月 26 日、2020 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露的进展公告。

(3) 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。

(4) 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。

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，公司仲恺厂区及西坑厂区分别获得了由认证机构 DNV GL Business Assurance(China)Co., Ltd.签发的《IECQ 符合性证书有害物质过程管理》，适用于二次锂电池(包含动力电池)、电池系统及锂电池的设计和制造。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于获得 IECQ 符合性证书的公告》(公告编号：2020-007)。

4、2020 年 9 月 2 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2020)1980 号)，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次发行股票数量 48,440,224 股，发行价格为 51.61 元/股，募集资金总额 2,499,999,960.64 元，扣除不含税的发行费用 23,143,131.92 元，实际募集资金净额为 2,476,856,828.72 元。公司本次新增股份于 2020 年 11 月 5 日在深圳证券交易所上市，限售期为 6 个月，预计上市流通时间为 2021 年 5 月 5 日。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 2 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

5、公司 2019 年 5 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市的非公开发行股份 114,995,400 股于报告期内解除限售，上市流通日为 2020 年 5 月 21 日。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告》(公告编号：2020-081)。

6、公司于报告期内收到中国移动 2020 年通信用磷酸铁锂电池产品集中采购项目的《中标通知书》，确定公司为该项目的中标人。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于收到中国移动 2020 年通信用磷酸铁锂电池产品集中采购项目<中标通知书>的公告》(公告编号：2020-082)。

7、2020 年 6 月 9 日，公司 2019 年年度权益分配方案实施完成(以公司总股本 968,199,575 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.701650 元人民币现金，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.008738 股)，公司总股本增至 1,840,425,205 股。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 2 日在巨潮资讯网披露的《2019 年年度权益分派实施公告》(公告编号：2020-086)。

8、公司于 2020 年 7 月 31 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展额度不超过 100,000 万元人民币(或等值外币)的外汇套期保值业务，上述额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2020-107)。

9、报告期内，公司收到了德国宝马集团发出的供应商定点信，定点项目名称为“BK 48V”。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 15 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：2020-128)。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、子公司亿纬动力拟与荆门高新技术产业开发区管理委员会分别就储能电池项目、动力电池项目签订《合同书》，在荆门高新区建设高性能锂离子储能电池项目、高性能锂离子动力电池项目，建成达产后预计分别可形成 6GWh/年的锂离子储能电池产能、5GWh/年的锂离子动力电池产能。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司拟签订储能电池项目、动力电池项目合同书的公告》(公告编号：2020-066)。

2、报告期内，子公司亿纬动力收到全国商品售后服务评价达标认证评审委员会和北京五洲天宇认证中心颁发的《NECAS

全国商品售后服务达标认证证书》及《CTEAS 售后服务体系完善程度认证证书》。上述双项权威认证的获得，是对亿纬动力售后服务体系有效性和完善程度的实证证明，有利于管理水平的持续优化和综合竞争力的稳步提升。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司亿纬动力通过 NECAS 全国商品售后服务达标五星级、CTEAS 售后服务体系完善程度七星级认证的公告》（公告编号：2020-087）。

3、报告期内，子公司亿纬动力收到华晨宝马汽车有限公司供应商定点信。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司收到供应商定点信的公告》（公告编号：2020-102）。

4、公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司亿纬动力收购少数股东权益的议案》，同意子公司亿纬动力以自有及自筹资金向荆门高新技术产业投资有限公司收购其持有的亿纬动力 10.11% 的股权及该等股权之上对应的股东权利和义务，并减少 2,812.50 万元的注册资本。截至本报告披露日，亿纬动力已完成注册资本减少、企业类型、股东名录和经营范围变更相关的备案及变更程序，并取得了荆门高新区（掇刀区）市场监督管理局核发的《营业执照》，亿纬动力由原公司控股子公司变更为公司全资子公司。具体内容详见公司分别于 2020 年 11 月 19 日和 2021 年 1 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司亿纬动力收购少数股东权益的公告》（公告编号：2020-150）和《关于子公司收购少数股东权益及变更经营范围进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-001）。

5、公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于与 SKI 签署<债权转股权合同>和<亿纬集能合资经营合同>的议案》，SKI 行使转股权时，以其对子公司亿纬集能享有的现金贷款债权作为出资，取得亿纬集能 49% 股权，公司同时放弃优先认购权。报告期内，亿纬集能完成债权转股权、增加注册资本、公司类型变更为中外合资企业等相关的变更程序，并取得了惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。亿纬集能由原公司全资子公司变更为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司分别于 2020 年 12 月 10 日和 2020 年 12 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于与 SKI 签署<债权转股权合同>和<亿纬集能合资经营合同>的公告》（公告编号：2020-161）和《关于子公司亿纬集能债转股进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-174）。

6、公司第五届董事会第十八次会议及 2020 年第六次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司或子公司亿纬亚洲与 SKI 合资建设动力电池产能并为孙公司提供担保的议案》，公司孙公司亿纬动力香港以自有及自筹资金向 SK 新能源出资 3.66 亿美元，占 SK 新能源注册资本的 30%。SK 新能源完成企业类型、股东、法定代表人姓名变更，并取得了盐城经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。亿纬动力香港登记成为 SK 新能源的股东，持有其 30% 的股权。具体内容详见公司分别于 2020 年 12 月 10 日和 2020 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司或子公司亿纬亚洲与 SKI 合资建设动力电池产能并为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2020-160）和《关于孙公司与 SKI 合资建设动力电池产能进展暨 SK 新能源完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-175）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	150,005,875	15.48%	48,440,224	0	30,050,725	-116,648,569	-38,157,620	111,848,255	5.92%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	1,666,343	0	0	0	1,666,343	1,666,343	0.09%
3、其他内资持股	149,947,995	15.47%	44,950,588	0	30,024,654	-116,619,629	-41,644,387	108,303,608	5.73%
其中：境内法人持股	114,995,400	11.87%	44,950,588	0	0	-114,995,400	-70,044,812	44,950,588	2.38%
境内自然人持股	34,952,595	3.61%	0	0	30,024,654	-1,624,229	28,400,425	63,353,020	3.35%
4、外资持股	57,880	0.01%	1,823,293	0	26,071	-28,940	1,820,424	1,878,304	0.10%
其中：境外法人持股	0	0.00%	1,823,293	0	0	0	1,823,293	1,823,293	0.10%
境外自然人持股	57,880	0.01%	0	0	26,071	-28,940	-2,869	55,011	0.00%
二、无限售条件股份	819,133,820	84.52%	0	0	842,174,905	115,708,449	957,883,354	1,777,017,174	94.08%
1、人民币普通股	819,133,820	84.52%	0	0	842,174,905	115,708,449	957,883,354	1,777,017,174	94.08%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	969,139,695	100.00%	48,440,224	0	872,225,630	-940,120	919,725,734	1,888,865,429	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 鉴于部分激励对象因个人原因离职或提出放弃、公司 2019 年度经营业绩未达到《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中限制性股票解除限售的业绩指标考核条件，公司于报告期内完成回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 940,120 股。

(2) 2020 年 5 月 11 日，公司召开 2019 年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方

案的议案》。鉴于公司在该方案公布后至实施前完成回购注销第二期股权激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票，公司按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则对该方案进行调整：以公司总股本 968,199,575 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.701650 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.008738 股。2020 年 6 月 9 日，上述权益分配方案已实施完成，公司总股本增至 1,840,425,205 股。

（3）公司 2019 年 5 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市的非公开发行股份 114,995,400 股于报告期内解除限售，上市流通日为 2020 年 5 月 21 日。

（4）公司于报告期内向特定对象发行股票 48,440,224 股，该部分股份于 2020 年 11 月 5 日在深圳证券交易所上市，为有限售条件的流通股，预计上市流通时间为 2021 年 5 月 5 日。

股份变动的批准情况

适用 不适用

（1）回购注销限制性股票

2020 年 4 月 17 日和 2020 年 5 月 11 日，公司召开第五届董事会第六次会议和 2019 年度股东大会分别审议通过了《关于回购注销第二期股权激励计划部分股票期权及限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 940,120 股。

（2）实施 2019 年年度权益分派方案

2020 年 4 月 17 日和 2020 年 5 月 11 日，公司召开第五届董事会第六次会议和 2019 年度股东大会分别审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以截至 2019 年 12 月 31 日公司的总股本 969,139,695 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.70 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。鉴于公司在该方案公布后至实施前完成回购注销第二期股权激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票，公司按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则对该方案进行调整：以公司总股本 968,199,575 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.701650 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.008738 股。

（3）向特定对象发行股票

2020 年 3 月 8 日和 2020 年 3 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议和 2020 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

2020 年 10 月 8 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次发行相关的议案。

2020 年 7 月 22 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2020 年 9 月 2 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

（1）公司对 66 名激励对象已获授但尚未解锁的 940,120 股限制性股票进行回购注销，于 2020 年 5 月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。

（2）2020 年 6 月 9 日，公司 2019 年年度权益分配方案实施完成，公司总股本增至 1,840,425,205 股。

（3）2020 年 10 月 27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增的 48,440,224 股股份的预登记手续。本次发行新增股份于 2020 年 11 月 5 日在深圳证券交易所上市，预计上市流通时间为 2021 年 5 月 5 日。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股本由原来的 969,139,695 股增加至 1,888,865,429 股。

2020 年度，如按未变动前股本总数计算，基本每股收益 1.71 元，稀释每股收益 1.69 元，归属于公司普通股股东的每股净资产 14.83 元。以最新期末股本 1,888,865,429 股计算，基本每股收益 0.89 元，稀释每股收益 0.89 元，归属于公司普通股股东的每股净资产 7.61 元。

2019 年度，如按未变动前股本总数计算，基本每股收益 1.64 元，稀释每股收益 1.64 元，归属于公司普通股股东的每股净资产 7.79 元。以最新期末股本 1,888,865,429 股计算，基本每股收益 0.81 元，稀释每股收益 0.80 元，归属于公司普通股股东的每股净资产 4.00 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘金成	19,036,610	17,149,584	0	36,186,194	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%。
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 50 号单一资产管理计划	0	19,376,089	0	19,376,089	首发后限售股	2021 年 5 月 5 日
刘建华	8,325,026	6,926,682	636,180	14,615,528	高管锁定股、股权激励限售股	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%；股权激励限售股：根据公司第二期股票期权与限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。
袁中直	5,524,326	4,976,720	0	10,501,046	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%。
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 48 号单一资产管理计划	0	9,688,045	0	9,688,045	首发后限售股	2021 年 5 月 5 日
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 49 号单一资产管理计划	0	9,688,045	0	9,688,045	首发后限售股	2021 年 5 月 5 日

乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业—马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）	0	2,710,714	0	2,710,714	首发后限售股	2021年5月5日
上海涌津投资管理有限公司—涌津涌发价值成长1号私募证券投资基金	0	1,937,608	0	1,937,608	首发后限售股	2021年5月5日
渤海证券股份有限公司	0	1,666,343	0	1,666,343	首发后限售股	2021年5月5日
UBS AG	0	1,550,087	0	1,550,087	首发后限售股	2021年5月5日
其他董事、高级管理人员	711,018	500,649	181,601	1,030,066	高管锁定股、股权激励限售股	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%；股权激励限售股：根据公司第二期股票期权与限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。
第二期股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的其他对象	1,206,370	509,564	640,737	1,075,197	股权激励限售股	股权激励限售股：根据公司第二期股票期权与限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。
2019年非公开发行股票的對象	114,995,400	0	114,995,400	0	首发后限售股	2020年5月21日
2020年向特定对象发行股票的其他对象	0	1,823,293	0	1,823,293	首发后限售股	2021年5月5日
唐秋英	207,125	0	207,125	0	高管锁定股、股权激励限售股	报告期内，公司离任高级管理人员唐秋英女士持有的本公司高管锁定股解锁，转为无限售流通股；持有的本公司股权激励限售股完成回购注销手续。
合计	150,005,875	78,503,423	116,661,043	111,848,255	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								

向特定对象发行 A 股股票	2020 年 10 月 13 日	51.61 元/股	48,440,224	2020 年 11 月 05 日	48,440,224	巨潮资讯网：创业板向特定对象发行 A 股股票上市公告书	2020 年 11 月 02 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类							
其他衍生证券类							

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证监会《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1980号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）48,440,224股。本次增发股份已于2020年11月5日在深圳证券交易所上市，为有限售条件的流通股，预计上市流通时间为2021年5月5日。具体内容详见公司于2020年11月2日在巨潮资讯网披露的《创业板向特定对象发行A股股票上市公告书》。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

（1）报告期内，公司对66名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票940,120股进行回购注销，公司总股本由969,139,695股变更为968,199,575股。

（2）2020年6月9日，公司2019年年度权益分配方案实施完成（以公司总股本968,199,575股为基数，向全体股东每10股派1.701650元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.008738股），公司总股本由968,199,575股增至1,840,425,205股。

（3）报告期内，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）48,440,224股，于2020年11月5日在深圳证券交易所上市，公司总股本由1,840,425,205股变更为1,888,865,429股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,465	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	107,540	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
西藏亿纬控股有限公司	境内非国有法人	32.16%	607,407,917	287,866,495	0	607,407,917	质押	51,715,728

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	3.07%	57,996,339	11,998,179	0	57,996,339		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.99%	56,400,702	38,068,682	0	56,400,702		
刘金成	境内自然人	2.42%	45,659,434	20,277,287	36,186,194	9,473,240		
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	1.56%	29,546,513	29,546,513	0	29,546,513		
骆锦红	境内自然人	1.28%	24,196,583	11,467,394	0	24,196,583		
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	1.28%	24,119,954	17,913,319	0	24,119,954		
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）	其他	1.12%	21,085,671	13,936,851	0	21,085,671		
刘建华	境内自然人	1.03%	19,518,985	9,200,661	14,615,528	4,903,457		
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 50 号单一资产管理计划	其他	1.03%	19,376,089	19,376,089	19,376,089	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
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，且该二人分别各持有公司第一大股东西藏亿纬控股有限公司 50% 股份；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和汇安基金—华能信托·博远惠诚集合资金信托计划—汇安基金—汇鑫 50 号单一资产管理计划均为汇安基金管理有限责任公司管理的资产管理计划。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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有 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					
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					
香港中央结算有限公司	56,400,702	人民币普通股	56,400,702					
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	29,546,513	人民币普通股	29,546,513					
骆锦红	24,196,583	人民币普通股	24,196,583					
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	24,119,954	人民币普通股	24,119,954					

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）	21,085,671	人民币普通股	21,085,671
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	16,433,126	人民币普通股	16,433,126
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	9,682,048	人民币普通股	9,682,048
刘金成	9,473,240	人民币普通股	9,473,240
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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,且该二人分别各持有公司第一大股东西藏亿纬控股有限公司 50% 股份;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和汇安基金—华能信托·博远惠诚集合资金信托计划—汇安基金汇鑫 50 号单一资产管理计划均为汇安基金管理有限责任公司管理的资产管理计划。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
西藏亿纬控股有限公司	骆锦红	2003 年 02 月 20 日	91441300747084919Q	科技项目孵化、科技成果转化;受托管理创业投资基金(不含公募基金;不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品;不得从事房地产和担保业务;不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。);房地产开发经营,建筑工程,进出口贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况				不适用

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

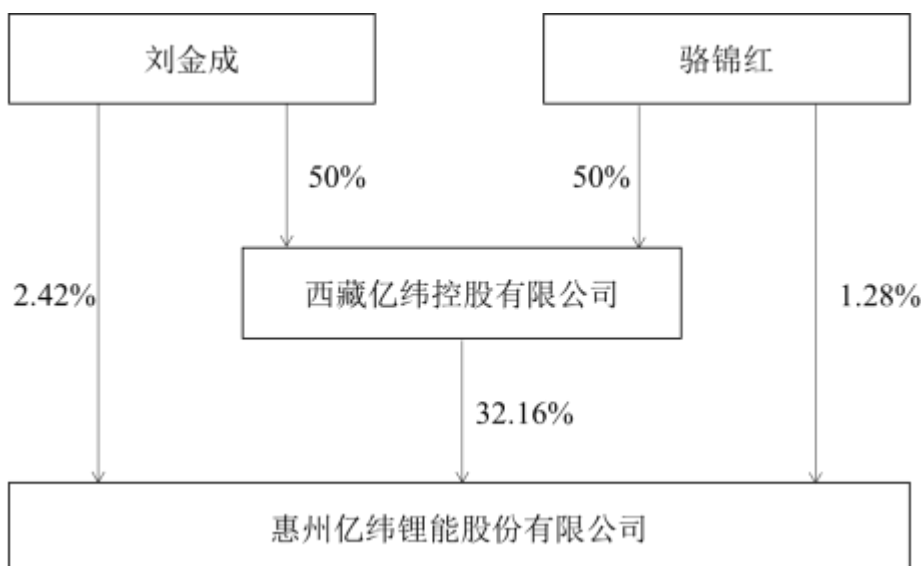
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘金成	本人	中国	否
骆锦红	本人	中国	否
主要职业及职务	1、刘金成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，博士学历。自 2001 年以来，任公司董事长。 2、骆锦红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，任亿纬控股执行董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	公司实际控制人刘金成、骆锦红目前未控股其他境内外上市公司。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
刘金成	董事长	现任	男	56	2019年10月30日	2022年10月29日	25,382,147	0	2,588,825	22,866,112	45,659,434
刘建华	总裁、董事	现任	男	46	2019年10月30日	2022年10月29日	10,318,324	0	0	9,200,661	19,518,985
艾新平	董事	现任	男	52	2019年10月30日	2022年10月29日	73,785	0	35,000	66,471	105,256
袁华刚	董事	现任	男	47	2019年10月30日	2022年10月29日	0	0	0	0	0
雷巧萍	独立董事	现任	女	52	2019年10月30日	2022年10月29日	0	0	0	0	0
汤勇	独立董事	现任	男	58	2019年10月30日	2022年10月29日	0	0	0	0	0
王跃林	独立董事	现任	男	56	2019年10月30日	2022年10月29日	0	0	0	0	0
祝媛	监事会主席	现任	女	41	2019年10月30日	2022年10月29日	142	0	0	128	270
袁中直	监事	现任	男	56	2019年10月30日	2022年10月29日	7,365,768	0	1,980,000	6,635,627	12,021,395
曾永芳	职工监事	现任	女	37	2019年10月30日	2022年10月29日	0	0	0	0	0
王世峰	副总裁	现任	男	48	2019年10月30日	2022年10月29日	313,100	0	78,210	116,759	351,649
孙斌	副总裁	现任	男	40	2019年10月30日	2022年10月29日	99,794	0	0	-4,946	94,848
李沐芬	副总裁	现任	女	43	2019年10月30日	2022年10月29日	335,637	0	69,000	192,781	459,418
林辉硕	副总裁	现任	男	39	2019年10月30日	2022年10月29日	0	0	0	0	0
桑田	副总裁	现任	男	38	2019年10月30日	2022年10月29日	49,897	0	0	-2,474	47,423

江敏	董事会秘书、财务负责人	现任	女	38	2019年10月30日	2022年10月29日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	43,938,594	0	4,751,035	39,071,119	78,258,678

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

姓名	在公司的主要职责	专业背景和主要工作经历
刘金成	董事长	研究生学历，博士学位，正高级工程师。先后在电子科技大学获得工学学士学位、武汉大学获得理学硕士学位、华南理工大学获得工学博士学位，并在中欧国际工商学院EMBA学习毕业，获得MBA学位。2001年起，任惠州亿纬电源科技有限公司总经理；2007年起，任惠州亿纬锂能股份有限公司董事长兼总裁；2019年10月至今任本公司董事长，是公司创始人、实际控制人。
刘建华	董事、总裁	武汉大学精细化工专业毕业，清华大学EMBA研修，获得英国威尔士大学MBA学位，中欧国际商学院EMBA毕业。2001年5月至今，就职于惠州亿纬锂能股份有限公司，现任公司第五届董事会董事、总裁。
艾新平	董事	武汉大学化学与分子科学院教授、博士生导师，先后于武汉大学化学学院物理化学专业获得学士、硕士和博士学位。现任湖北省化学电源材料与技术重点实验室主任，国家科技部新能源汽车重大专项指南专家与总体组动力电池责任专家，惠州亿纬锂能股份有限公司第五届董事会董事，长期从事电化学能源材料与技术的研究，主要研究领域包括锂离子电池正负极材料、安全性技术，以及高比能锂-硫电池二次电池，提出并发展了电压敏感隔膜、热敏感电极、热敏感材料等安全性新技术，主持国家“973”项目课题、国家自然科学基金以及国家“863”计划项目多项，在国内外学术刊物上发表论文100余篇，曾获国家技术发明二等奖1项、省部级一等奖2项。
袁华刚	董事	澳门大学银行和金融专业毕业，获得MBA学位，曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事、董事总经理、副总经理职务、保荐代表人，现任浙江民营企业联合投资股份有限公司管理合伙人；西藏浙景投资管理有限公司、西藏浙岩投资管理有限公司、西藏浙民投企业管理有限公司执行董事，浙民投（上海）环境科技有限公司、宁波浙民投实业投资有限公司、西藏泽芝生物科技有限公司执行董事兼总经理；西安生态环保产业投资有限公司董事长兼总经理；南方双林生物制药股份有限公司、浙江丝路产业基金有限公司、浙江钱塘江金研资产管理有限公司、上海诤壹科技有限公司、杭州虹云网络科技有限公司及惠州亿纬锂能股份有限公司董事；平潭浙民投恒富投资合伙企业（有限合伙）、平潭浙民投恒励投资合伙企业（有限合伙）、平潭浙民投恒久投资合伙企业（有限合伙）、平潭灏煜鸿蒙投资合伙企业（有限合伙）、杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）、西安生态环保产业基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
雷巧萍	独立董事	先后获得湖北汽车工业学院工业企业管理学士学位、中山大学获得会计硕士学位，曾任沈阳东宇集团股份有限公司审计部部长、会计师，2008年至今担任华南理工大学审计处正科级审计员、高级审计师，具备丰富的会计专业知识和经验，先后取得中国注册会计师、国际注册内部审计师、高级审计师资格。现任惠州亿纬锂能股份有限公司、前海人寿保险股份有限公司的独立董事。

汤勇	独立董事	华南理工大学博士学位，曾在安徽省利群机械厂、安徽省汽车工业公司合肥汽车配件厂任职，1994年7月至今在华南理工大学任教授，担任“半导体显示与光通信器件”国家地方联合工程研究中心主任，中国机械工程学会生产工程分会切削专业委员会常务理事、委员，中国机械工业金属切削刀具技术协会切削先进技术研究分会副理事长。现任惠州亿纬锂能股份有限公司第五届董事会的独立董事。
王跃林	独立董事	理学博士，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。曾担任成都硅宝科技股份有限公司董事长，目前担任宜昌汇富硅材料有限公司研究院院长，兼任中国氟硅有机材料工业协会副理事长，兼任宜昌兴发化工集团有限公司首席科学家（有机硅材料），兼任国标委纳米材料分技术委员会副主任委员，广州市十五届人民代表大会代表。现任惠州亿纬锂能股份有限公司第五届董事会的独立董事。
祝媛	监事会主席	福州大学化学工程硕士。曾任公司锂原电池事业部本部技术中心副总经理，现任研究院副院长、第五届监事会的监事会主席。
袁中直	监事	博士学位，教授。工作以来一直从事物理化学、电化学教学和研究工作，特别是高性能锂电池及其关键材料的研究工作。1985年7月至1993年10月，任江汉石油学院助教；1993年11月至1996年12月任江汉石油学院讲师，1997年1月至1998年10月任华南师范大学讲师；1998年10月起，任华南师范大学副教授、教授。2008年起至今，为公司聘任的科技特派员，现任公司第五届监事会的监事。
曾永芳	职工监事	暨南大学会计学专业毕业，会计师。2002年3月至2004年6月就职于惠州新兴精密有限公司，担任财务部会计；2005年8月至2011年8月就职于惠州东洋电子有限公司，担任财务主管；2011年11月至今就职于惠州亿纬锂能股份有限公司，历任财务部主管、经理，现任审计部经理、第五届监事会的职工代表监事。
王世峰	副总裁	毕业于西安公路交通大学，大专学历。曾任职于LG伊诺特惠州有限公司，Postec电子惠州有限公司，2007年4月入职本公司，现任公司副总裁，惠州亿纬集能有限公司COO。
孙斌	副总裁	先后毕业于哈尔滨理工大学、武汉大学取得本科和硕士学位，在职期间攻读中欧国际工商管理学院EMBA。于2013年9月入职，现任公司副总裁，负责公司人力资源等支持性管理工作。
李沐芬	副总裁	毕业于中南大学，大专学历，2001年6月入职，历任人事主管、总经办主任、项目与知识产权管理部主管、公司董事会秘书、广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司总经理、惠州亿纬特来电新能源有限公司总经理。现任公司副总裁，分管办公室事务管理，产业政策与战略研究及公共关系管理。
林辉硕	副总裁	毕业于中山大学，研究生学历。曾在华为技术有限公司、深圳市华星光电技术有限公司等公司从事法务管理工作。2017年8月入职，担任公司法务总监，负责公司运营风险防范及管理、重大法律纠纷处理、知识产权管理以及其他法务工作，现任公司副总裁。
桑田	副总裁	毕业于中国地质大学，本科学历。2007年8月入职，2007-2012年期间，负责质量管理工作，2012年至今，负责公司安全生产管理、环境保护管理、职业健康管理、消防安全管理、节能等工作，现任公司副总裁。
江敏	董事会秘书、财务负责人	武汉大学商学院会计专业毕业，会计师；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。从事财务管理工作十余年，具备丰富的财务管理和风险控制经验，曾供职于特变电工（衡阳）变压器有限公司、惠州惠达电子有限公司、索尼精密部品（惠州）有限公司。于2016年3月入职，现任公司财务中心总监、董事会秘书，负责公司财务管理、信息披露、投资者关系管理等工作。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
艾新平	武汉大学	教授			是
袁华刚	浙江民营企业联合投资股份有限公司	合伙人			是
雷巧萍	华南理工大学	正科级审计员、高级审计师			是
汤勇	华南理工大学	教授			是
王跃林	广州汇富研究院有限公司	研究院院长			是
在其他单位任职情况的说明		无			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事和高级管理人员的报酬经 2019 年度股东大会审议通过的《2020 年董事、高级管理人员薪酬与考核方案》《2020 年监事薪酬方案》的规定，根据分管工作目标和公司年度经营计划指标，与实际经营业绩相结合的考核办法确定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员共 16 人，2020 年实际支付 1,156.89 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘金成	董事长	男	56	现任	162.46	否
刘建华	董事、总裁	男	46	现任	127.84	否
艾新平	董事	男	52	现任	6.00	否
袁华刚	董事	男	47	现任	6.00	否
雷巧萍	独立董事	女	52	现任	6.00	否
汤勇	独立董事	男	58	现任	6.00	否
王跃林	独立董事	男	56	现任	6.00	否
祝媛	监事会主席	女	41	现任	71.36	否
袁中直	监事	男	56	现任	111.49	否
曾永芳	职工监事	女	37	现任	37.26	否
王世峰	副总裁	男	48	现任	102.53	否

孙斌	副总裁	男		40	现任	92.55	否
李沐芬	副总裁	女		43	现任	94.69	否
林辉硕	副总裁	男		39	现任	164.76	否
桑田	副总裁	男		38	现任	88.71	否
江敏	董事会秘书、财务负责人	女		38	现任	73.24	否
合计	--	--	--	--	--	1,156.89	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有的限制性股票数量
刘建华	董事、总裁	0	0	0	81.50	99,794	0	0	14.82	94,848
王世峰	副总裁	0	0	0	81.50	99,793	0	0	14.82	94,846
孙斌	副总裁	0	0	0	81.50	99,794	0	0	14.82	94,848
李沐芬	副总裁	0	0	0	81.50	49,897	0	0	14.82	47,423
桑田	副总裁	0	0	0	81.50	49,897	0	0	14.82	47,423
合计	--	0	0	--	--	399,175	0	0	--	379,388
备注（如有）	<p>1、鉴于公司 2019 年度经营业绩指标未达到《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》限制性股票解锁的业绩指标考核条件、激励对象因个人原因离职或因个人原因放弃，2020 年 5 月 29 日，公司完成对激励对象前述已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销手续。</p> <p>2、2020 年 6 月 9 日，公司实施完成了 2019 年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.008738 股，由此公司董事、高级管理人员被授予的限制性股票相应增加。</p>									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,721
主要子公司在职员工的数量（人）	5,948
在职员工的数量合计（人）	9,669
当期领取薪酬员工总人数（人）	9,669
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,390

销售人员	370
技术人员	1,751
财务人员	86
行政人员	1,072
合计	9,669
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	45
硕士	552
本科	1,760
大专及以下	7,312
合计	9,669

2、薪酬政策

公司在遵守国家相关法律法规的基础上，制定市场化、差异化、平衡化的薪酬体系，制定合理、公正、积极牵引的绩效考核体系，并按以下原则执行：

（1）综合评估原则：按岗位、职责、任职资格，以及责权利相结合等因素确定薪酬标准。

（2）绩效考核原则：打造全面立体的绩效考核体系，设立组织、部门、个人三个管理层面，评价结果合理应用于月度绩效工资浮动，半年度或年度薪酬调整，年终奖金差异化分配。

（3）吸引竞争原则：注重薪酬水平市场化、薪酬结构合理化、内外部薪酬平衡化，保持公司薪酬的吸引力、竞争力，有利于公司吸引、保留、激励优秀人才。

3、培训计划

2020 年公司培训体系主要从领导力培训，专业技能，专业技术 3 个维度，从完善员工“管理”“专业”双职业发展通道为主线，制定相应的培训计划并落地实施，包括新员工入职培训，各级晋升培训，各类技能培训等，特别是持续大力推进现场技师培养，推进线上技能培训，强化内部讲师队伍，助力员工职场发展，强化人才梯队建设，为公司现阶段的战略发展输送人才。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	434,716.42
劳务外包支付的报酬总额（元）	9,589,299.85

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，进一步提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，使其充分行使股东权利，保护全体股东的利益。2020 年度公司共召开 7 次股东大会，7 次股东大会均使用网络投票表决与现场投票表决相结合的形式召开，进一步为中小投资者参加股东大会提供便利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东及实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；也没有发生过控股股东、实际控制人占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司与控股股东及其关联单位不存在有关关联交易或同业竞争的情况。

3、关于董事和董事会

公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《公司董事会议事规则》《独立董事工作制度》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，为董事会科学决策发挥了积极作用。

4、关于监事和监事会

监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和

网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，持续提高公司的透明度。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、员工、客户等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.37%	2020 年 03 月 24 日	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网：2020 年第一次临时股东大会决议公告
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	9.34%	2020 年 04 月 27 日	2020 年 04 月 27 日	巨潮资讯网：2020 年第二次临时股东大会决议公告
2019 年度股东大会	年度股东大会	43.70%	2020 年 05 月 11 日	2020 年 05 月 11 日	巨潮资讯网：2019 年度股东大会决议公告
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	44.84%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 29 日	巨潮资讯网：2020 年第三次临时股东大会决议公告
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	45.08%	2020 年 09 月 24 日	2020 年 09 月 24 日	巨潮资讯网：2020 年第四次临时股东大会决议公告
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	41.02%	2020 年 11 月 26 日	2020 年 11 月 26 日	巨潮资讯网：2020 年第五次临时股东大会决议公告
2020 年第六次临时股东大会	临时股东大会	37.58%	2020 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 28 日	巨潮资讯网：2020 年第六次临时股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
雷巧萍	18	0	18	0	0	否	0
汤勇	18	0	18	0	0	否	3
王跃林	18	0	18	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2020 年度，独立董事对公司以下事项发表了独立意见，以下的建议均被采纳。

序号	日期	会议	事项	意见类型
1	2020年1月10日	第五届董事会第二次会议	关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见	同意
			关于转让参股公司股权暨关联交易的独立意见	同意
			关于拟注销产业并购基金的独立意见	同意
2	2020年3月8日	第五届董事会第四次会议	关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的独立意见	同意
			关于公司创业板非公开发行A股股票方案的独立意见	同意
			关于公司创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告的独立意见	同意
			关于创业板非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的独立意见	同意
			关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施以及相关主体关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的独立意见	同意
			关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的独立意见	同意
关于公司前次募集资金使用情况专项报告及前次募集资金使用情况鉴证报告的独立	同意			

			意见	
3	2020年4月 17日	第五届董事 会第六次会 议	对2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的独立意见	同意
			对2019年度公司关联方资金占用情况的独立意见	同意
			对2019年度公司对外担保情况的独立意见	同意
			对公司2019年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
			关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见	同意
			关于公司前次募集资金使用情况专项报告及前次募集资金使用情况鉴证报告的独立意见	同意
			对公司2020年董事、高级管理人员薪酬与考核方案的独立意见	同意
			关于拟聘任会计师事务所的独立意见	同意
			关于2020年度日常关联交易预计的独立意见	同意
			关于回购注销第二期股权激励计划部分股票期权及限制性股票的独立意见	同意
			关于变更会计政策的独立意见	同意
			关于2019年度计提资产减值准备的独立意见	同意
4	2020年4月 24日	第五届董事 会第七次会 议	关于子公司拟签订储能电池项目、动力电池项目合同书的独立意见	同意
			关于变更会计政策的独立意见	同意
5	2020年4月 30日	第五届董事 会第八次会 议	关于修订第二期股权激励计划公司业绩考核指标的独立意见	同意
			关于关联交易的独立意见	同意
6	2020年6月 12日	第五届董事 会第十次会 议	关于新增2020年度日常关联交易预计的独立意见	同意
			关于调整股票期权行权价格及数量的独立意见	同意
7	2020年7月 31日	第五届董事 会第十一次 会议	关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见	同意
			关于开展外汇套期保值业务的独立意见	同意
8	2020年8月 24日	第五届董事 会第十二次 会议	对2020年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见	同意
			对2020年半年度公司对外担保情况的独立意见	同意
			关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见	同意
			关于关联交易的独立意见	同意
9	2020年9月8 日	第五届董事 会第十三次 会议	关于关联交易的独立意见	同意
10	2020年10月 8日	第五届董事 会第十四次 会议	关于公司向特定对象发行股票相关授权的独立意见	同意

11	2020年11月 10日	第五届董事 会第十六次 会议	关于调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度及有效期的独立意见	同意
			关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见	同意
			关于变更部分募集资金投资项目实施主体的独立意见	同意
			关于变更部分募集资金用途的独立意见	同意
12	2020年11月 19日	第五届董事 会第十七次 会议	关于子公司亿纬动力收购少数股东权益的独立意见	同意
13	2020年12月 9日	第五届董事 会第十八次 会议	关于使用募集资金向子公司增资及提供借款用于实施募投项目的独立意见	同意
			关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见	同意
			关于变更公司或子公司亿纬亚洲与SKI合资建设动力电池产能并为孙公司提供担保的独立意见	同意
			关于与SKI签署《债权转股权合同》和《亿纬集能合资经营合同》的独立意见	同意

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作制度》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，共召开战略委员会会议 6 次。董事会战略委员会委员对公司战略规划、重大资本运作、资产经营项目等方面与公司管理层保持日常沟通，了解公司运营情况，实地考察公司基本面。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作制度》的相关要求，切实履行提名委员会工作职责，规范公司运作。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关要求，共召开薪酬与考核委员会会议 3 次，切实履行董事会薪酬与考核委员会工作职责，规范公司运作。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作制度》的相关要求，严格按照《审计委员会工作制度》的相关要求，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅相关资料，并保持与年审会计师的沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥董事会审计委员会的监督作用，共召开审计委员会会议 7 次。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司 2019 年度股东大会审议通过的《2020 年董事、高级管理人员薪酬与考核方案》，公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：2020 年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；</p> <p>②公司更正已公布的财务报告；</p> <p>③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，认定标准如下：</p> <p>①非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。</p> <p>②非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。</p> <p>③非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。</p> <p>①内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量，公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：公司合并财务报表（包含漏报），如错报金额\geq利润总额的 5%，则认定为</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>

	重大缺陷：如利润总额的 3%≤错报金额<利润总额的 5%，则认定为重要缺陷；如错报金额<利润总额的 3%，则认定为一般缺陷。 ②内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产总额相关的，以资产总额衡量，公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：公司合并财务报表（包含漏报），如错报金额≥资产总额的 3%，则认定为重大缺陷；如资产总额的 1%≤错报金额<资产总额的 3%，则认定为重要缺陷；如错报金额<资产总额的 1%，则认定为一般缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，惠州亿纬锂能股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网：内部控制鉴证报告
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 19 日
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字[2021]201Z0008
注册会计师姓名	何双、顾国瑛

审计报告正文

惠州亿纬锂能股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称亿纬锂能公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿纬锂能公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于亿纬锂能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

惠州亿纬锂能股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”）主要从事锂原电池、锂离子电池等业务的生产、研发和销售。2020 年度，公司销售确认的主营业务收入为人民币 816,180.62 万元。

内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；

外销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品报关，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

参见本附注七、61

由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将公司收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对收入确认实施的相关程序主要包括：

- （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；

(4) 对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同或订单、出库单、物流单、签收单、对账单及发票，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；

(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、签收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(6) 检查本年度重大或满足其他特定风险标准的与收入确认相关的手工会计分录的相关支持性文件。

通过实施以上程序，我们没有发现收入确认存在异常。

四、其他信息

亿纬锂能公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括亿纬锂能公司 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

亿纬锂能公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估亿纬锂能公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算亿纬锂能公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督亿纬锂能公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对亿纬锂能公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致亿纬锂能公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就亿纬锂能公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,803,675,168.19	2,097,325,100.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,074,665,800.00	1,140,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	567,420,235.74	1,244,070,371.13
应收账款	2,975,751,283.81	2,094,087,448.63
应收款项融资	438,217,607.36	321,940,639.07
预付款项	468,974,533.21	75,703,007.42
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	50,714,599.46
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	1,129,723,669.83
合同资产	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	195,608,173.28	148,820,205.30
流动资产合计	11,341,802,587.23	8,302,385,041.63
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	727,966,756.57
其他权益工具投资	170,656,794.98	159,156,794.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,322,281,820.88	4,022,061,269.23
在建工程	1,386,308,747.16	970,594,022.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	405,663,663.95	377,520,317.25
开发支出	55,893,796.68	47,670,570.31
商誉	65,798,821.25	65,798,821.25
长期待摊费用	172,842,004.98	49,361,002.40
递延所得税资产	265,744,331.81	192,101,091.65
其他非流动资产	703,587,328.07	1,379,933,077.07
非流动资产合计	14,358,400,400.03	7,992,163,723.69
资产总计	25,700,202,987.26	16,294,548,765.32
流动负债：		
短期借款	200,158,333.33	518,797,480.54
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	1,395,987,128.24
应付账款	3,407,322,481.03	2,379,375,498.57
预收款项		60,254,381.60

合同负债	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	184,032,739.64	140,904,028.46
应交税费	166,341,386.36	118,951,850.92
其他应付款	119,598,948.77	38,417,550.63
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	655,235,079.74
其他流动负债	328,059,269.20	724,370,173.60
流动负债合计	7,159,540,481.87	6,032,293,172.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,105,080,000.00	134,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	85,000,000.00	1,887,522,717.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	428,828,213.49	437,343,357.34
递延所得税负债	250,709,300.91	91,629,869.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,869,617,514.40	2,550,495,944.75
负债合计	9,029,157,996.27	8,582,789,117.05
所有者权益：		
股本	1,888,865,429.00	969,139,695.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,792,219,969.81	3,376,301,100.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	272,728,902.22	247,158,172.28
一般风险准备		
未分配利润	4,422,208,179.45	2,960,497,821.49
归属于母公司所有者权益合计	14,376,022,480.48	7,553,096,789.69
少数股东权益	2,295,022,510.51	158,662,858.58
所有者权益合计	16,671,044,990.99	7,711,759,648.27
负债和所有者权益总计	25,700,202,987.26	16,294,548,765.32

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,736,864,543.11	892,203,692.32
交易性金融资产	1,074,665,800.00	1,140,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	428,908,650.00	1,036,518,586.90
应收账款	2,152,941,446.80	1,975,364,962.43
应收款项融资	60,401,751.08	213,468,145.80
预付款项	24,484,562.92	56,869,558.96
其他应收款	317,892,058.05	192,624,179.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	589,642,257.31	398,705,266.46
合同资产	36,177,240.22	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,593,430.86	11,065,293.38

流动资产合计	7,442,571,740.35	5,916,819,685.65
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,076,042,125.28	2,935,842,277.21
其他权益工具投资	169,156,794.98	159,156,794.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,353,054,302.01	1,166,044,981.36
在建工程	282,175,741.21	290,019,477.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	128,858,749.59	112,520,157.76
开发支出	32,815,265.22	47,670,570.31
商誉		
长期待摊费用	7,181,763.11	7,535,867.20
递延所得税资产	67,512,650.48	45,796,031.00
其他非流动资产	163,747,953.04	203,046,145.38
非流动资产合计	6,280,545,344.92	4,967,632,302.54
资产总计	13,723,117,085.27	10,884,451,988.19
流动负债：		
短期借款	100,103,333.33	303,503,834.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,391,213,029.56	799,891,118.45
应付账款	1,894,099,513.01	2,194,934,223.01
预收款项		182,530,030.84
合同负债	39,815,373.93	
应付职工薪酬	89,172,478.16	73,169,419.40
应交税费	106,595,116.64	81,029,936.31
其他应付款	102,587,526.59	24,934,371.32
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	63,085,337.15	345,789,964.99
其他流动负债	356,759,809.51	689,343,199.12
流动负债合计	4,143,431,517.88	4,695,126,097.45
非流动负债：		
长期借款	910,500,000.00	134,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	242,092,996.75	265,130,097.57
递延所得税负债	61,262,290.55	18,291,009.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,213,855,287.30	417,421,107.12
负债合计	5,357,286,805.18	5,112,547,204.57
所有者权益：		
股本	1,888,865,429.00	969,139,695.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,177,530,363.07	2,594,284,548.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	272,728,902.22	247,158,172.28
未分配利润	2,026,705,585.80	1,961,322,367.89
所有者权益合计	8,365,830,280.09	5,771,904,783.62
负债和所有者权益总计	13,723,117,085.27	10,884,451,988.19

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	8,161,806,164.32	6,411,641,552.23
其中：营业收入	8,161,806,164.32	6,411,641,552.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,073,235,257.92	5,470,960,895.50
其中：营业成本	5,794,130,970.99	4,506,351,088.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	39,143,195.77	46,539,670.41
销售费用	225,902,307.21	175,325,471.27
管理费用	269,898,502.78	188,779,337.80
研发费用	684,360,731.72	458,655,479.14
财务费用	59,799,549.45	95,309,848.07
其中：利息费用	73,414,251.05	116,471,192.77
利息收入	25,776,027.52	13,385,631.23
加：其他收益	106,425,490.64	27,873,092.00
投资收益（损失以“-”号填列）	837,333,458.91	839,892,030.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	796,793,721.66	822,370,954.51
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）	4,665,800.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-81,923,480.46	-88,731,876.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,663,875.54	-85,584,611.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,574,508.83	-521,219.77

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,928,833,791.12	1,633,608,071.36
加：营业外收入	444,076.61	403,860.62
减：营业外支出	11,307,888.41	7,779,323.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,917,969,979.32	1,626,232,608.93
减：所得税费用	236,655,372.83	77,409,033.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,681,314,606.49	1,548,823,575.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,681,314,606.49	1,548,823,575.13
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	1,652,034,439.41	1,522,008,065.91
2.少数股东损益	29,280,167.08	26,815,509.22
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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	1,681,314,606.49	1,548,823,575.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,652,034,439.41	1,522,008,065.91
归属于少数股东的综合收益总额	29,280,167.08	26,815,509.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.89	0.86

(二) 稀释每股收益	0.89	0.86
------------	------	------

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	5,858,210,078.04	6,053,089,349.40
减：营业成本	4,819,875,777.50	4,871,098,825.04
税金及附加	22,834,904.51	29,071,566.75
销售费用	88,663,993.38	116,637,895.51
管理费用	145,321,123.45	92,706,008.73
研发费用	352,278,102.19	278,601,756.02
财务费用	89,008,596.20	37,094,992.11
其中：利息费用	37,825,474.33	53,897,398.01
利息收入	18,679,180.22	7,648,594.50
加：其他收益	38,021,382.27	13,468,440.96
投资收益（损失以“-”号填列）	40,747,770.45	214,807,367.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	208,033.20	197,286,291.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	4,665,800.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,834,699.72	-76,162,892.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,134,275.25	-35,809,792.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,469,525.24	-586,430.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	384,224,033.32	743,594,998.14
加：营业外收入	164,800.10	95,994.91
减：营业外支出	4,013,650.73	4,239,237.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	380,375,182.69	739,451,755.77
减：所得税费用	124,667,883.33	76,838,622.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	255,707,299.36	662,613,133.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	255,707,299.36	662,613,133.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
六、综合收益总额	255,707,299.36	662,613,133.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	6,893,462,957.30	5,000,881,011.05
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	566,754,302.99	99,761,597.96
收到其他与经营活动有关的现金	271,112,739.83	163,670,664.55
经营活动现金流入小计	7,731,330,000.12	5,264,313,273.56
购买商品、接受劳务支付的现金	4,248,636,539.01	2,740,645,421.02
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	994,334,115.45	910,886,380.60
支付的各项税费	478,993,378.26	173,452,470.33
支付其他与经营活动有关的现金	461,749,152.99	300,696,505.74
经营活动现金流出小计	6,183,713,185.71	4,125,680,777.69
经营活动产生的现金流量净额	1,547,616,814.41	1,138,632,495.87
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	411,301,329.38
取得投资收益收到的现金	31,936,310.17	446,325,720.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,403,585.62	5,039,499.84
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	70,000,000.00	
投资活动现金流入小计	118,704,895.79	862,666,549.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,037,868,195.95	2,619,057,383.21
投资支付的现金	339,425,000.00	31,500,000.00
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		1,140,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,377,293,195.95	3,790,557,383.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,258,588,300.16	-2,927,890,833.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,476,149,961.02	2,468,199,996.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,654,263,158.26	1,866,501,617.46

收到其他与筹资活动有关的现金		179,990,000.00
筹资活动现金流入小计	4,130,413,119.28	4,514,691,613.51
偿还债务支付的现金	1,203,131,124.40	1,141,967,000.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,986,503.79	82,659,462.20
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	420,964,963.75	571,684,048.29
筹资活动现金流出小计	1,837,082,591.94	1,796,310,510.77
筹资活动产生的现金流量净额	2,293,330,527.34	2,718,381,102.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66,516,370.27	11,729,085.86
五、现金及现金等价物净增加额	1,515,842,671.32	940,851,850.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,910,124,993.18	969,273,142.32
六、期末现金及现金等价物余额	3,425,967,664.50	1,910,124,993.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	4,610,847,472.00	4,237,720,908.10
收到的税费返还	193,352,348.06	72,271,760.72
收到其他与经营活动有关的现金	509,432,498.77	311,569,528.71
经营活动现金流入小计	5,313,632,318.83	4,621,562,197.53
购买商品、接受劳务支付的现金	3,493,465,126.24	2,550,153,652.22
支付给职工以及为职工支付的现金	474,455,392.21	463,459,909.26
支付的各项税费	112,452,094.60	80,350,139.50
支付其他与经营活动有关的现金	588,762,151.17	426,734,660.89
经营活动现金流出小计	4,669,134,764.22	3,520,698,361.87
经营活动产生的现金流量净额	644,497,554.61	1,100,863,835.66
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	411,301,329.38
取得投资收益收到的现金	31,936,310.17	446,325,720.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,718,033.09	117,536,128.61
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	70,000,000.00	
投资活动现金流入小计	172,019,343.26	975,163,178.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399,282,160.13	550,063,006.48
投资支付的现金	1,149,991,814.87	1,856,163,253.10
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		1,140,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,549,273,975.00	3,546,226,259.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,377,254,631.74	-2,571,063,081.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,476,149,961.02	2,468,199,996.05
取得借款收到的现金	960,000,000.00	433,060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		179,990,000.00
筹资活动现金流入小计	3,436,149,961.02	3,081,249,996.05
偿还债务支付的现金	659,559,200.00	631,700,107.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,624,754.36	49,266,132.44
支付其他与筹资活动有关的现金	7,277,448.62	373,651,677.07
筹资活动现金流出小计	869,461,402.98	1,054,617,917.29
筹资活动产生的现金流量净额	2,566,688,558.04	2,026,632,078.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,015,487.44	2,027,171.14
五、现金及现金等价物净增加额	1,814,915,993.47	558,460,004.35
加：期初现金及现金等价物余额	829,161,782.83	270,701,778.48
六、期末现金及现金等价物余额	2,644,077,776.30	829,161,782.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优 先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	969,139,695.00				3,376,301,109.92				247,158,172.28		2,960,497,821.49		7,553,096,789.69	158,662,858.58	7,711,759,648.27	
加：会计政策变更																

前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初余 额	969,13 9,695. 00			3,376, 301,10 0.92				247,15 8,172. 28		2,960, 497,82 1.49		7,553, 096,78 9.69	158,66 2,858. 58	7,711, 759,64 8.27
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)	919,72 5,734. 00			4,415, 918,86 8.89				25,570 ,729.9 4		1,461, 710,35 7.96		6,822, 925,69 0.79	2,136, 359,65 1.93	8,959, 285,34 2.72
(一)综合收益 总额										1,652, 034,43 9.41		1,652, 034,43 9.41	29,280 ,167.0 8	1,681, 314,60 6.49
(二)所有者投 入和减少资本	47,500 ,104.0 0			2,455, 471,44 4.62								2,502, 971,54 8.62	1,982, 814,92 7.08	4,485, 786,47 5.70
1. 所有者投入 的普通股	48,440 ,224.0 0			2,428, 416,60 4.73								2,476, 856,82 8.73	1,982, 814,92 7.08	4,459, 671,75 5.81
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额				33,250 ,448.2 9								33,250 ,448.2 9		33,250 ,448.2 9
4. 其他	-940,1 20.00			-6,195, 608.40								-7,135, 728.40		-7,135, 728.40
(三)利润分配								25,570 ,729.9 4		-190,3 24,081 .45		-164,7 53,351 .51		-164,7 53,351 .51
1. 提取盈余公 积								25,570 ,729.9 4		-25,57 0,729. 94				
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配										-164,7 53,351 .51		-164,7 53,351 .51		-164,7 53,351 .51

4. 其他																		
(四)所有者权益内部结转	872,225,630.00				-872,225,630.00													
1. 资本公积转增资本(或股本)	872,225,630.00				-872,225,630.00													
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五)专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六)其他					2,832,673,054.27								2,832,673,054.27	124,267.77	2,956,937,612.04			
四、本期期末余额	1,888,865,429.00				7,792,219,969.81			272,728,902.22	4,422,208,179.45			14,376,022,480.48	2,295,022,510.51	16,671,044,990.99				

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	855,152,056.00				1,021,162,377.93			180,896,858.91		1,504,751,068.95		3,561,962,361.79	140,052,446.29	3,702,014,808.08		

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	855,152,056.00			1,021,162,377.93			180,896,858.91		1,504,751,068.95		3,561,962,361.79	140,052,446.29	3,702,014,808.08	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	113,987,639.00			2,355,138,722.99			66,261,313.37		1,455,746,752.54		3,991,134,427.90	18,610,412.29	4,009,744,840.19	
（一）综合收益总额									1,522,008,065.91		1,522,008,065.91	26,815,509.22	1,548,823,575.13	
（二）所有者投入和减少资本	113,987,639.00			2,355,133,468.97							2,469,121,107.97	-8,205,096.93	2,460,916,011.04	
1. 所有者投入的普通股	114,995,400.00			2,362,313,018.09							2,477,308,418.09	-8,205,096.93	2,469,103,321.16	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他	-1,007,761.00			-7,179,549.12							-8,187,310.12		-8,187,310.12	
（三）利润分配							66,261,313.37		-66,261,313.37					
1. 提取盈余公积							66,261,313.37		-66,261,313.37					
2. 提取一般风														

一、上年期末余额	969,139,695.00				2,594,284,548.45				247,158,172.28	1,961,322,367.89		5,771,904,783.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	969,139,695.00				2,594,284,548.45				247,158,172.28	1,961,322,367.89		5,771,904,783.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	919,725,734.00				1,583,245,814.62				25,570,729.94	65,383,217.91		2,593,925,496.47
（一）综合收益总额										255,707,299.36		255,707,299.36
（二）所有者投入和减少资本	47,500,104.00				2,455,471,444.62							2,502,971,548.62
1. 所有者投入的普通股	48,440,224.00				2,428,416,604.73							2,476,856,828.73
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					33,250,448.29							33,250,448.29
4. 其他	-940,120.00				-6,195,608.40							-7,135,728.40
（三）利润分配									25,570,729.94	-190,324,081.45		-164,753,351.51
1. 提取盈余公积									25,570,729.94	-25,570,729.94		
2. 对所有者（或股东）的分配										-164,753,351.51		-164,753,351.51
3. 其他												
（四）所有者权	872,22				-872,225							

益内部结转	5,630.00				,630.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	872,225,630.00				-872,225,630.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,888,865,429.00				4,177,530,363.07				272,728,902.22	2,026,705,585.80		8,365,830,280.09

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	855,152,056.00				259,208,742.32				180,896,858.91	1,364,970,547.55		2,660,228,204.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	855,152,056.00				259,208,742.32				180,896,858.91	1,364,970,547.55		2,660,228,204.78
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	113,987,639.00				2,335,075,806.13				66,261,313.37	596,351,820.34		3,111,676,578.84
(一)综合收益总额										662,613,133.71		662,613,133.71
(二)所有者投入和减少资本	113,987,639.00				2,346,928,372.04							2,460,916,011.04
1. 所有者投入的普通股	114,995,400.00				2,354,107,921.16							2,469,103,321.16
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	-1,007,761.00				-7,179,549.12							-8,187,310.12
(三)利润分配									66,261,313.37	-66,261,313.37		
1. 提取盈余公积									66,261,313.37	-66,261,313.37		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					-11,852,565.91							-11,852,565.91
四、本期期末余额	969,139,695.00				2,594,284,548.45			247,158,172.28	1,961,322,367.89			5,771,904,783.62

三、公司基本情况

1、公司概况

本公司是一家在广东省惠州市注册的股份有限公司,于 2007 年 10 月 30 日由惠州亿纬电源科技有限公司整体变更设立。本公司于 2009 年 10 月向社会公开发行人民币普通股 2,200 万股 (A 股) 并在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“亿纬锂能”,股票代码“300014”。

公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第六次会议、2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于回购注销第二期股权激励计划部分股票期权及限制性股票的议案》,公司注销股票期权 8,125,940 份,回购注销限制性股票 940,120 股。本次回购注销完成后,公司总股本由 969,139,695 股变更为 968,199,575 股。

公司于 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,以截至 2019 年 12 月 31 日公司的总股本 969,139,695 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.70 元 (含税),合计派发现金股利人民币 164,753,748.15 元 (含税),本次分配不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配;同时,以资本公积金转增股本,每 10 股转增 9 股,共计转增 872,225,725 股,转增后公司总股本为 1,841,365,420 股。自 2019 年度股东大会审议通过本次分配方案后至权益分派申请期间,公司于 2020 年 5 月 29 日完成回购注销第二期股权激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票合计 940,120 股。本次回购注销完成后,公司总股本由 969,139,695 股变更至 968,199,575 股。公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配方案进行调整。分红前本公司总股本为 968,199,575 股,分红后总股本增至 1,840,425,205 股。

根据公司第五届董事会第四次会议和 2020 年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》,经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》([2020]1980 号文)的同意注册,公司拟向特定对象发行 A 股股票数量不超过 180,583,011 股 (含 180,583,011 股)。根据投资者申购报价结果以及公布的价格优先等原则,本次发行价格为 51.61 元/股,发行数量为 48,440,224 股。公司的总股本由原来的 1,840,425,205 股变更为 1,888,865,429 股。

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

消费电池主要服务于消费与工业领域,服务的市场包括智能表计、智能安防、智能交通、物联网、智能穿戴、电动工具

等，是支持万物互联的关键能源部件之一。

动力电池主要服务于动力与储能领域，服务的市场包括新能源汽车、电动叉车等工程器械、电动船舶等领域，以及通讯储能、电力储能、分布式能源系统等，是支持能源互联网的重要能源系统。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 4 月 19 日决议批准报出。

2、本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	惠州金源精密自动化设备有限公司	金源自动化	100.00	
2	湖北亿纬动力有限公司	亿纬动力	89.89	
3	亿纬亚洲有限公司	亿纬亚洲	100.00	
4	广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司	亿纬赛恩斯	94.72	
5	荆门亿纬创能锂电池有限公司	荆门创能	100.00	
6	亿纬国际工业有限公司	亿纬国际	100.00	
7	武汉孚安特科技有限公司	孚安特	100.00	
8	惠州亿纬创能电池有限公司	惠州创能	100.00	
9	惠州亿纬集能有限公司	亿纬集能	51.00	
10	武汉亿星能源有限公司	武汉亿星	100.00	
11	EVE BATTERY INVESTMENT LTD	EBIL		100.00
12	亿纬动力香港有限公司	亿纬动力香港		100.00
13	宁波亿纬创能锂电池有限公司	宁波创能	100.00	

上述子公司具体情况详见本附注八合并范围的变更、九在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本集团对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本集团持续经营能力的事项，本集团以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定，未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本集团正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）非同一控制下的企业合并

本集团在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本集团在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本集团的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本集团在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

（2）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司，均系被本公司控制的企业。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本集团编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②一次交易处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本集团外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似

的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

自 2019 年 1 月 1 日起适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

（2）金融资产的分类与计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本集团则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当

期损益。

（3）金融负债的分类与计量

本集团将金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）金融工具减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收融资款及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、应收款项融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 信用等级一般的商业银行承兑的银行承兑汇票

应收票据组合 3 信用证

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收客户货款

应收账款组合 2 应收子公司货款

应收账款组合 3 应收政府部门款项

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 备用金

其他应收款组合 2 押金及保证金

其他应收款组合 3 应收政府部门款项

其他应收款组合 4 应收其他款项

其他应收款组合 5 关联方往来款

其他应收款组合 6 合并范围内关联方往来款

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1 未到期质保金

对于划分为组合的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款及合同资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

账 龄	预期损失准备率（%）			
	商业承兑汇票	应收账款	其他应收款	合同资产
6个月以内	5.00	5.00	5.00	5.00
7-12个月	10.00	10.00	10.00	10.00
1-2年	20.00	20.00	20.00	20.00
2-3年	50.00	50.00	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00	100.00	100.00

应收票据组合 2、应收票据组合 3、应收账款组合 2、应收账款组合 3、应收款项融资组合 1、其他应收款组合 2、其他应收款组合 3、其他应收款组合 6 存在客观证据表明存在减值，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备；单项测试未发生减值的，不计提减值准备。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本集团通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本集团在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（7）金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、43。

11、应收票据

见附注五、10。

12、应收账款

见附注五、10。

13、应收款项融资

见附注五、10。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

见附注五、10。

15、存货

（1）存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资。

（2）发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本集团存货采用永续盘存制。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

16、合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

17、合同成本

自 2020 年 1 月 1 日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，

初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本集团长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同

时调整长期股权投资的账面价值；本集团按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30 年	10.00%	3.00%
生产设备	年限平均法	10 年	10.00%	9.00%
电子设备	年限平均法	5 年	10.00%	18.00%
办公设备	年限平均法	5 年	10.00%	18.00%
运输设备	年限平均法	5 年	10.00%	18.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资

产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

- (1) 在建工程以立项项目分类核算。
- (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本集团在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

- (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

- (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

②无形资产使用寿命及摊销

A.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
专利权及专有技术	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
软件	3-10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

B.无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

C.无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本集团在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

A.本集团将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

B.在本集团已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

31、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

本集团长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

项 目	摊销年限
装修改造工程	3-5年

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本集团离职后福利计划系设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- ①该义务是本集团承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予

的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自 2020 年 1 月 1 日起适用

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

(2) 收入确认的具体方法

商品销售合同：本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；

外销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品报关，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

以下收入会计政策适用于 2019 年度及以前

(1) 一般原则

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本集团既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 收入确认的具体方法

内销收入：货物发出并经客户签收，符合合同相关条款约定后确认收入。

外销收入：本集团对销售锂电池的主要贸易方式为 FOB，一般情况下，以装船日作为确认收入的时点，即以装箱单作为收入确认主要依据，出口报关单作为辅助确认依据。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本集团能够满足政府补助所附条件；
- ②本集团能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，

冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本集团不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本集团作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。初始直接费用，计入当期损益。

②本集团作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。在计提融资租赁资产折旧时，本集团采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本集团以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(2) 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。	经公司第五届董事会第七次会议审议通过	

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、39。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同资产32,629,603.05元、应收账款-32,629,603.05元、合同负债55,512,440.36元、其他流动负债4,741,941.24元、预收款项-60,254,381.60元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同资产32,629,603.05元、应收账款-32,629,603.05元、合同负债163,139,251.86元、其他流动负债19,390,778.98元、预收款项-182,530,030.84元。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,097,325,100.79	2,097,325,100.79	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,140,000,000.00	1,140,000,000.00	0.00
衍生金融资产			
应收票据	1,244,070,371.13	1,244,070,371.13	0.00
应收账款	2,094,087,448.63	2,061,457,845.58	-32,629,603.05
应收款项融资	321,940,639.07	321,940,639.07	0.00
预付款项	75,703,007.42	75,703,007.42	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	50,714,599.46	50,714,599.46	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,129,723,669.83	1,129,723,669.83	0.00
合同资产		32,629,603.05	32,629,603.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	148,820,205.30	148,820,205.30	0.00
流动资产合计	8,302,385,041.63	8,302,385,041.63	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	727,966,756.57	727,966,756.57	0.00
其他权益工具投资	159,156,794.98	159,156,794.98	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,022,061,269.23	4,022,061,269.23	0.00
在建工程	970,594,022.98	970,594,022.98	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	377,520,317.25	377,520,317.25	0.00
开发支出	47,670,570.31	47,670,570.31	0.00
商誉	65,798,821.25	65,798,821.25	0.00
长期待摊费用	49,361,002.40	49,361,002.40	0.00
递延所得税资产	192,101,091.65	192,101,091.65	0.00
其他非流动资产	1,379,933,077.07	1,379,933,077.07	0.00
非流动资产合计	7,992,163,723.69	7,992,163,723.69	0.00
资产总计	16,294,548,765.32	16,294,548,765.32	0.00
流动负债：			
短期借款	518,797,480.54	518,797,480.54	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	1,395,987,128.24	1,395,987,128.24	0.00
应付账款	2,379,375,498.57	2,379,375,498.57	0.00
预收款项	60,254,381.60		-60,254,381.60
合同负债		55,512,440.36	55,512,440.36
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	140,904,028.46	140,904,028.46	0.00
应交税费	118,951,850.92	118,951,850.92	0.00
其他应付款	38,417,550.63	38,417,550.63	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	655,235,079.74	655,235,079.74	0.00
其他流动负债	724,370,173.60	729,112,114.84	4,741,941.24
流动负债合计	6,032,293,172.30	6,032,293,172.30	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	134,000,000.00	134,000,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,887,522,717.59	1,887,522,717.59	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	437,343,357.34	437,343,357.34	0.00
递延所得税负债	91,629,869.82	91,629,869.82	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,550,495,944.75	2,550,495,944.75	0.00
负债合计	8,582,789,117.05	8,582,789,117.05	0.00
所有者权益：			
股本	969,139,695.00	969,139,695.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,376,301,100.92	3,376,301,100.92	0.00
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	247,158,172.28	247,158,172.28	0.00
一般风险准备			
未分配利润	2,960,497,821.49	2,960,497,821.49	0.00
归属于母公司所有者权益合计	7,553,096,789.69	7,553,096,789.69	0.00
少数股东权益	158,662,858.58	158,662,858.58	0.00
所有者权益合计	7,711,759,648.27	7,711,759,648.27	0.00
负债和所有者权益总计	16,294,548,765.32	16,294,548,765.32	0.00

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	892,203,692.32	892,203,692.32	0.00
交易性金融资产	1,140,000,000.00	1,140,000,000.00	0.00
衍生金融资产			
应收票据	1,036,518,586.90	1,036,518,586.90	0.00
应收账款	1,975,364,962.43	1,942,735,359.38	-32,629,603.05
应收款项融资	213,468,145.80	213,468,145.80	0.00
预付款项	56,869,558.96	56,869,558.96	0.00
其他应收款	192,624,179.40	192,624,179.40	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	398,705,266.46	398,705,266.46	0.00
合同资产		32,629,603.05	32,629,603.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,065,293.38	11,065,293.38	0.00
流动资产合计	5,916,819,685.65	5,916,819,685.65	0.00
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	2,935,842,277.21	2,935,842,277.21	0.00
其他权益工具投资	159,156,794.98	159,156,794.98	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,166,044,981.36	1,166,044,981.36	0.00
在建工程	290,019,477.34	290,019,477.34	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	112,520,157.76	112,520,157.76	0.00
开发支出	47,670,570.31	47,670,570.31	0.00
商誉			
长期待摊费用	7,535,867.20	7,535,867.20	0.00
递延所得税资产	45,796,031.00	45,796,031.00	0.00
其他非流动资产	203,046,145.38	203,046,145.38	0.00
非流动资产合计	4,967,632,302.54	4,967,632,302.54	0.00
资产总计	10,884,451,988.19	10,884,451,988.19	0.00
流动负债：			
短期借款	303,503,834.01	303,503,834.01	0.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	799,891,118.45	799,891,118.45	0.00
应付账款	2,194,934,223.01	2,194,934,223.01	0.00
预收款项	182,530,030.84		-182,530,030.84
合同负债		163,139,251.86	163,139,251.86
应付职工薪酬	73,169,419.40	73,169,419.40	0.00
应交税费	81,029,936.31	81,029,936.31	0.00
其他应付款	24,934,371.32	24,934,371.32	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	345,789,964.99	345,789,964.99	0.00
其他流动负债	689,343,199.12	708,733,978.10	19,390,778.98
流动负债合计	4,695,126,097.45	4,695,126,097.45	0.00

非流动负债：			
长期借款	134,000,000.00	134,000,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	265,130,097.57	265,130,097.57	0.00
递延所得税负债	18,291,009.55	18,291,009.55	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	417,421,107.12	417,421,107.12	0.00
负债合计	5,112,547,204.57	5,112,547,204.57	0.00
所有者权益：			
股本	969,139,695.00	969,139,695.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,594,284,548.45	2,594,284,548.45	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	247,158,172.28	247,158,172.28	0.00
未分配利润	1,961,322,367.89	1,961,322,367.89	0.00
所有者权益合计	5,771,904,783.62	5,771,904,783.62	0.00
负债和所有者权益总计	10,884,451,988.19	10,884,451,988.19	0.00

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
金源自动化	15%
亿纬动力	15%
亿纬赛恩斯	25%
孚安特	15%
荆门创能	15%
惠州创能	15%
亿纬集能	25%
武汉亿星	25%
亿纬亚洲	16.5%
亿纬动力香港	16.5%
宁波创能	25%
亿纬国际	联邦税（根据利润总额分段计税）

2、税收优惠

(1) 2020 年 12 月 1 日，本公司取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号为 GR202044001561《高新技术企业证书》，有效期三年。2020 年至 2022 年本公司企业所得税减按 15% 缴纳。

(2) 2020 年 12 月 1 日，金源自动化取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号为 GR202044000729《高新技术企业证书》，有效期三年。2020 年至 2022 年金源自动化企业所得税减按 15% 缴纳。

(3) 2019 年 11 月 28 日，亿纬动力取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的编号为 GR201942002443《高新技术企业证书》，有效期三年。2019 年至 2021 年亿纬动力企业所得税减按 15% 缴纳。

(4) 2018 年 11 月 15 日，孚安特取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的编号为 GR201842001051《高新技术企业证书》，有效期三年。2018 年至 2020 年孚安特企业所得税减按 15% 缴纳。

(5) 2020 年 12 月 1 日，荆门创能取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的编号为 GR202042002849《高新技术企业证书》，有效期三年。2020 年至 2022 年荆门创能企业所得税减按 15% 缴纳。

(6) 2018 年 11 月 28 日, 惠州创能取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号为 GR201844009627 《高新技术企业证书》, 有效期三年。2018 年至 2020 年惠州创能企业所得税减按 15% 缴纳。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	91,495.94	150,229.61
银行存款	3,425,876,168.56	1,909,974,763.57
其他货币资金	377,707,503.69	187,200,107.61
合计	3,803,675,168.19	2,097,325,100.79
其中：存放在境外的款项总额	45,647,227.21	120,153,187.12

其他说明

年末, 其他货币资金余额 377,707,503.69 元主要系开具票据保证金, 不作为现金流量表的现金及等价物。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,074,665,800.00	1,140,000,000.00
其中：		
结构性存款	1,070,000,000.00	950,000,000.00
远期结汇合同	4,665,800.00	
银行理财产品		190,000,000.00
其中：		
合计	1,074,665,800.00	1,140,000,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	553,416,210.73	1,219,590,936.44
商业承兑票据	380,000.00	1,303,032.45
信用证	13,624,025.01	23,176,402.24
合计	567,420,235.74	1,244,070,371.13

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	567,440,235.74	100.00%	20,000.00	0.00%	567,420,235.74	1,244,138,951.79	100.00%	68,580.66	0.01%	1,244,070,371.13
其中：										
银行承兑汇票组合	553,416,210.73	97.53%			553,416,210.73	1,219,590,936.44	98.03%			1,219,590,936.44
商业承兑汇票组合	400,000.00	0.07%	20,000.00	5.00%	380,000.00	1,371,613.11	0.11%	68,580.66	5.00%	1,303,032.45
信用证	13,624,025.01	2.40%			13,624,025.01	23,176,402.24	1.86%			23,176,402.24
合计	567,440,235.74	100.00%	20,000.00	0.00%	567,420,235.74	1,244,138,951.79	100.00%	68,580.66	0.01%	1,244,070,371.13

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	400,000.00	20,000.00	5.00%
其中：6 个月以内	400,000.00	20,000.00	5.00%
合计	400,000.00	20,000.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	68,580.66		48,580.66			20,000.00
合计	68,580.66		48,580.66			20,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	84,432,002.00
合计	84,432,002.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		323,408,845.43
合计		323,408,845.43

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

本报告期本公司不存在实际核销的应收票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	166,063,819.47	5.00%	94,549,864.36	56.94%	71,513,955.11	177,409,338.53	7.63%	105,682,257.19	59.57%	71,727,081.34
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,152,716,010.17	95.00%	248,478,681.47	7.88%	2,904,237,328.70	2,149,107,983.82	92.37%	159,377,219.58	7.42%	1,989,730,764.24
其中：										
应收客户货款	3,138,752,617.86	94.58%	248,478,681.47	7.92%	2,890,273,936.39	2,141,883,615.00	92.06%	159,377,219.58	7.44%	1,982,506,395.42
应收政府部门款项	13,963,392.31	0.42%	0.00	0.00%	13,963,392.31	7,224,368.82	0.31%		0.00%	7,224,368.82
合计	3,318,779,829.64	100.00%	343,028,545.83	10.34%	2,975,751,283.81	2,326,517,322.35	100.00%	265,059,476.77	11.39%	2,061,457,845.58

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽欧鹏巴赫新能源科技有限公司	44,132,753.67	44,132,753.67	100.00%	涉及诉讼
东峡大通（北京）管理咨询有限公司	2,741,140.63	2,741,140.63	100.00%	涉及诉讼
领途汽车有限公司	76,074,851.56	30,429,940.62	40.00%	涉及诉讼

众泰新能源汽车有限公司永康分公司	43,115,073.61	17,246,029.44	40.00%	涉及诉讼
合计	166,063,819.47	94,549,864.36	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 应收客户货款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,935,119,755.90	151,734,778.51	5.17%
其中: 6 个月以内	2,835,543,941.06	141,777,197.02	5.00%
7-12 个月	99,575,814.84	9,957,581.49	10.00%
1 至 2 年	65,557,720.92	13,111,544.18	20.00%
2 至 3 年	108,885,564.53	54,442,782.27	50.00%
3 年以上	29,189,576.51	29,189,576.51	100.00%
合计	3,138,752,617.86	248,478,681.47	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	2,947,566,964.36
其中: 6 个月以内	2,842,863,763.77
7-12 个月	104,703,200.59
1 至 2 年	68,288,006.48
2 至 3 年	172,114,958.24
3 年以上	130,809,900.56

3 至 4 年	92,146,554.19
4 至 5 年	31,314,123.11
5 年以上	7,349,223.26
合计	3,318,779,829.64

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	105,682,257.19		11,132,392.83			94,549,864.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	159,377,219.58	92,553,201.30		3,451,739.41		248,478,681.47
合计	265,059,476.77	92,553,201.30	11,132,392.83	3,451,739.41		343,028,545.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,451,739.41

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	472,191,694.98	14.23%	23,662,833.89

第二名	355,709,511.82	10.72%	19,163,238.74
第三名	210,504,575.71	6.34%	10,525,228.79
第四名	151,667,393.87	4.57%	7,583,369.69
第五名	118,640,863.93	3.57%	5,932,043.20
合计	1,308,714,040.31	39.43%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	438,217,607.36	321,940,639.07
合计	438,217,607.36	321,940,639.07

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

报告期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收款项融资（应收票据）

单位：元

种类	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	737,617,061.15	
合计	737,617,061.15	

①2020年12月31日，本公司不存在按单项计提减值准备的应收款项融资。

②2020年12月31日，按信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票组合计提减值准备的应收款项融资

单位：元

类别	计提减值准备的基础	整个存续期预期信用损失率（%）	坏账准备	备注
信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票	438,217,607.36			
合计	438,217,607.36			

说明：由信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票，由于信用风险及延期付款风险很小，本公司未计提减值准备。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	468,064,521.98	99.81%	73,352,080.16	96.90%
1 至 2 年	473,360.63	0.10%	1,620,776.91	2.14%
2 至 3 年	436,650.60	0.09%	730,150.35	0.96%
合计	468,974,533.21	--	75,703,007.42	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的余额前五名预付款项汇总金额人民币 425,800,426.90 元，占预付款项余额合计数的比例 90.79%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	60,488,103.08	50,714,599.46
合计	60,488,103.08	50,714,599.46

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	8,264,137.88	17,054,679.53
出口退税等政府部门款项	49,384,082.79	33,669,489.32
备用金	344,656.01	1,109.21
代垫款项	921,932.50	0.00
其他	3,669,113.48	1,567,888.33
合计	62,583,922.66	52,293,166.39

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,578,566.93			1,578,566.93
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	551,252.65			551,252.65
本期核销	34,000.00			34,000.00

2020 年 12 月 31 日余额	2,095,819.58			2,095,819.58
--------------------	--------------	--	--	--------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	54,443,134.00
其中：6 个月以内	50,727,653.05
7-12 个月	3,715,480.95
1 至 2 年	6,844,891.00
2 至 3 年	76,743.00
3 年以上	1,219,154.66
3 至 4 年	204,514.55
4 至 5 年	322,216.98
5 年以上	692,423.13
合计	62,583,922.66

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,578,566.93	551,252.65		34,000.00		2,095,819.58
合计	1,578,566.93	551,252.65		34,000.00		2,095,819.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	34,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税款	应收政府部门款项	25,427,838.78	6个月以内	40.63%	
中华人民共和国荆门海关	应收政府部门款项	10,481,042.84	6个月以内	16.75%	
惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局	应收政府部门款项	4,640,643.00	2年以内	7.42%	
个人住房公积金	应收政府部门款项	2,996,478.00	6个月以内	4.79%	
个人社保费	应收政府部门款项	2,990,875.75	6个月以内	4.78%	
合计	--	46,536,878.37	--	74.36%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	569,426,261.62	30,220,129.83	539,206,131.79	312,015,666.56	17,229,363.74	294,786,302.82
在产品	240,154,692.46	7,325,334.52	232,829,357.94	126,633,241.63	1,791,787.80	124,841,453.83
库存商品	300,139,022.05	15,846,017.25	284,293,004.80	360,621,015.02	24,104,375.20	336,516,639.82
发出商品	25,197,393.60	0.00	25,197,393.60	21,839,809.97	0.00	21,839,809.97
半成品	675,365,763.32	42,685,797.60	632,679,965.72	430,095,546.50	78,356,083.11	351,739,463.39
合计	1,810,283,133.05	96,077,279.20	1,714,205,853.85	1,251,205,279.68	121,481,609.85	1,129,723,669.83

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	17,229,363.74	25,620,750.01		12,629,983.92		30,220,129.83
在产品	1,791,787.80	13,194,039.45		7,660,492.73		7,325,334.52
库存商品	24,104,375.20	24,864,626.03		33,122,983.98		15,846,017.25
半成品	78,356,083.11	36,093,593.20		71,763,878.71		42,685,797.60
合计	121,481,609.85	99,773,008.69		125,177,339.34		96,077,279.20

说明：报告期内，存货跌价准备资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	45,048,240.77	2,252,412.06	42,795,828.71	34,346,950.58	1,717,347.53	32,629,603.05
合计	45,048,240.77	2,252,412.06	42,795,828.71	34,346,950.58	1,717,347.53	32,629,603.05

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别	2020年12月31日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例	金额	整个存续期预期信用损失率	
按单项计提减值准备					
按组合计提减值准备	45,048,240.77	100.00%	2,252,412.06	5.00%	42,795,828.71
其中：未到期的质保金	45,048,240.77	100.00%	2,252,412.06	5.00%	42,795,828.71
合计	45,048,240.77	100.00%	2,252,412.06	5.00%	42,795,828.71

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
未到期的质保金	2,252,412.06			
合计	2,252,412.06			--

其他说明：

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，部分应收款项重分类为合同资产，相应调增 2020 年 1 月 1 日的合同资产减值准备 1,717,347.53 元。

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	163,223,299.90	102,862,785.01
待抵扣进项税额	20,593,430.86	11,986,055.64

待认证进项税额	10,643,685.95	
多交或预缴的企业所得税	1,147,756.57	1,973,323.28
预缴进口设备增值税		31,998,041.37
合计	195,608,173.28	148,820,205.30

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
EVE ENERGY NORTH AMERICA CORPORATION	14,746,423.72			8,639,975.38							23,386,399.10	

小计	14,746,423.72			8,639,975.38						23,386,399.10	
二、联营企业											
思摩尔国际控股有限公司	694,122,946.50			787,945,713.08		2,956,937,612.04				4,439,006,271.62	
南京中交航信新能源科技有限公司	18,314.57									18,314.57	
荆门新宙邦新材料有限公司	15,481,774.72			197,406.07						15,679,180.79	
江苏中智海洋工程装备有限公司	1,535,204.29			10,627.13						1,545,831.42	
东莞瀚和智能装备有限公司	2,062,092.77									2,062,092.77	
SK 新能源（江苏）有限公司		327,925,000.00								327,925,000.00	
小计	713,220,332.85	327,925,000.00		788,153,746.28		2,956,937,612.04				4,786,236,691.17	
合计	727,966,756.57	327,925,000.00		796,793,721.66		2,956,937,612.04				4,809,623,090.27	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市权益工具投资	170,656,794.98	159,156,794.98
合计	170,656,794.98	159,156,794.98

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

其他权益工具投资为本公司持有惠州亿纬特来电新能源有限公司、沃太能源南通有限公司、天津易鼎丰动力科技有限公司、天津国泰金融租赁有限责任公司、江苏林洋亿纬储能科技有限公司分别 10.00%、12.49%、19.00%、6.00%、15.00% 的股权投资，本公司出于战略目的而计划长期持有该投资，故将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,322,281,820.88	4,022,061,269.23
合计	6,322,281,820.88	4,022,061,269.23

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	生产设备	电子设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	939,141,907.69	3,440,685,681.40	181,198,659.26	46,406,956.80	33,027,520.58	4,640,460,725.73
2.本期增加金额	66,118,477.47	2,640,376,309.49	69,368,985.58	20,908,470.32	7,490,851.93	2,804,263,094.79
(1) 购置		51,496,532.33	1,161,215.04	206,775.17	10,176.99	52,874,699.53
(2) 在建工程转入	66,118,477.47	2,588,879,777.16	68,207,770.54	20,701,695.15	7,480,674.94	2,751,388,395.26
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		89,833,747.15	3,670,267.17	1,761,339.09	5,547,599.96	100,812,953.37

(1) 处置或报废		89,833,747.15	3,670,267.17	1,761,339.09	5,547,599.96	100,812,953.37
4.期末余额	1,005,260,385.16	5,991,228,243.74	246,897,377.67	65,554,088.03	34,970,772.55	7,343,910,867.15
二、累计折旧						
1.期初余额	53,021,511.06	470,198,430.40	61,146,498.91	23,288,785.62	10,744,230.51	618,399,456.50
2.本期增加金额	28,816,866.58	398,820,114.29	32,894,108.20	6,711,881.17	6,612,436.33	473,855,406.57
(1) 计提	28,816,866.58	398,820,114.29	32,894,108.20	6,711,881.17	6,612,436.33	473,855,406.57
3.本期减少金额		61,281,944.17	2,987,311.77	1,473,250.24	4,883,310.62	70,625,816.80
(1) 处置或报废		61,281,944.17	2,987,311.77	1,473,250.24	4,883,310.62	70,625,816.80
4.期末余额	81,838,377.64	807,736,600.52	91,053,295.34	28,527,416.55	12,473,356.22	1,021,629,046.27
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	923,422,007.52	5,183,491,643.22	155,844,082.33	37,026,671.48	22,497,416.33	6,322,281,820.88
2.期初账面价值	886,120,396.63	2,970,487,251.00	120,052,160.35	23,118,171.18	22,283,290.07	4,022,061,269.23

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
亿纬锂能 B1 栋厂房	99,252,212.76	工程结算中
亿纬锂能 B2、B3 栋厂房	36,222,530.27	工程结算中
亿纬锂能 B8 栋厂房、锅炉房、设备房、危化品仓、员工宿舍	84,309,643.45	工程结算中
亿纬动力 7 栋 A 宿舍	5,374,907.87	2015 年 10 月末建成使用，正在办理中
亿纬动力 7 栋 B 宿舍	2,015,013.85	2016 年 9 月末建成使用，正在办理中
亿纬动力研发楼	12,286,975.61	2016 年 11 月末建成使用，正在办理中
亿纬动力 2#厂房	32,420,949.69	2017 年 6 月末建成使用，正在办理中
亿纬动力 3#仓库	9,630,703.73	2018 年 10 月末建成使用，正在办理中
亿纬动力 5#6#宿舍	14,777,591.83	2018 年 10 月末建成使用，正在办理中
亿纬动力电芯制造车间	57,710,522.21	2018 年 11 月末建成使用，正在办理中
亿纬动力化成车间	34,651,631.83	2018 年 11 月末建成使用，正在办理中
亿纬动力成品库	17,911,810.28	2018 年 11 月末建成使用，正在办理中
亿纬动力动力站	8,350,805.69	2018 年 11 月末建成使用，正在办理中
亿纬动力导热油炉房	4,094,180.21	2018 年 11 月末建成使用，正在办理中
亿纬动力 NMP 泵房	260,934.60	2018 年 11 月末建成使用，正在办理中
亿纬动力原材料仓	20,942,836.61	2018 年 11 月末建成使用，正在办理中
亿纬动力电解液仓	3,983,425.55	2018 年 11 月末建成使用，正在办理中
亿纬动力南区食堂	12,581,054.71	2018 年 11 月末建成使用，正在办理中
亿纬动力 PACK 车间一	16,394,864.28	2018 年 11 月末建成使用，正在办理中
亿纬动力五厂三元电芯制造车间	55,319,871.70	2018 年 12 月末建成使用，正在办理中
亿纬动力五厂三元电芯堆垛仓	9,453,129.93	2018 年 12 月末建成使用，正在办理中
亿纬动力五厂三元化成容量车间	18,005,329.36	2018 年 12 月末建成使用，正在办理中
亿纬动力四厂 LFP 电芯制造车间	26,159,613.71	2018 年 12 月末建成使用，正在办理中
亿纬动力四厂 LFP 化成容量车间	8,225,825.26	2018 年 12 月末建成使用，正在办理中
亿纬动力四厂 LFP 电芯堆垛仓	3,714,940.73	2018 年 12 月末建成使用，正在办理中
亿纬动力 PACK 车间二	6,831,894.23	2020 年 11 月末建成使用，正在办理中
亿纬动力宿舍 1#	3,741,261.90	2020 年 11 月末建成使用，正在办理中
亿纬动力宿舍 2#	6,683,115.85	2020 年 11 月末建成使用，正在办理中
亿纬动力宿舍 3#	15,013,022.94	2020 年 11 月末建成使用，正在办理中
亿纬动力二区固废仓	2,381,810.73	2020 年 11 月末建成使用，正在办理中
荆门创能 M1M2 厂房	49,631,987.72	2019 年 9 月末建成，正在办理中
荆门创能 M3 老化车间 (CR123A)	2,063,442.70	2019 年 9 月末建成，正在办理中

荆门创能 M4 老化车间 (CR17)	2,258,704.72	2019 年 9 月末建成, 正在办理中
荆门创能 M5 常温静置车间	6,065,244.04	2019 年 9 月末建成, 正在办理中
荆门创能 M6 包装车间	4,664,354.55	2019 年 9 月末建成, 正在办理中
荆门创能 M7 研发楼	3,874,301.51	2019 年 9 月末建成, 正在办理中
荆门创能 M8 食堂	3,910,032.20	2019 年 9 月末建成, 正在办理中
荆门创能 M9 动力站	4,750,738.37	2019 年 9 月末建成, 正在办理中
荆门创能固废库	254,929.65	2019 年 9 月末建成, 正在办理中
荆门创能危化库	318,482.39	2019 年 9 月末建成, 正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,386,308,747.16	970,594,022.98
合计	1,386,308,747.16	970,594,022.98

(1) 在建工程情况

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自制锂电池生产设备	17,104,696.78		17,104,696.78	14,897,494.01		14,897,494.01
仲恺 B 区建设	85,558,915.43		85,558,915.43	199,772,707.93		199,772,707.93
面向物联网应用的高性能锂离子电池项目	242,282,400.82		242,282,400.82	144,657,559.97		144,657,559.97
面向 TWS 应用的豆式锂离子电池项目	1,431,600.00		1,431,600.00			
面向胎压测试和物联网应用的高温锂锰电池项目	438,500.00		438,500.00			
高性能锂离子动力电池产业化项目						

亿纬集能动力电池项目	728,749,047.82		728,749,047.82	305,618,963.13		305,618,963.13
亿纬动力厂区建设	125,351,814.16		125,351,814.16	212,762,648.17		212,762,648.17
三元方形动力电池量产研究及测试中心项目	33,883,591.54		33,883,591.54			
荆门创能厂区建设	63,570,351.95		63,570,351.95	6,901,521.70		6,901,521.70
荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目	68,761,510.62		68,761,510.62	73,438,263.71		73,438,263.71
荆门圆柱产品线新建产线二期项目	1,777,340.37		1,777,340.37			
其他工程	17,398,977.67		17,398,977.67	12,544,864.36		12,544,864.36
合计	1,386,308,747.16		1,386,308,747.16	970,594,022.98		970,594,022.98

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
自制锂电池生产设备	100,989,800.00	14,897,494.01	11,579,158.81	9,371,956.04		17,104,696.78	97.07%	尚在建设中	1,136,488.74			其他
仲恺 B 区建设	1,968,130,000.00	199,772,707.93	147,128,305.14	226,099,725.60	35,242,372.04	85,558,915.43	78.05%	尚在建设中	13,193,232.40			其他
面向物联网应用的高性能锂离子电池项目	585,024,500.00	144,657,559.97	325,917,549.79	228,292,708.94		242,282,400.82	89.94%	尚在建设中				募股资金
面向 TWS 应用的豆式锂离子电池项目	1,053,651,000.00		1,431,600.00			1,431,600.00	0.14%	开始建设中				其他
面向胎压测试和物联网应用的高温锂电锰电池项目	305,627,900.00		438,500.00			438,500.00	0.14%	开始建设中				其他
高性能锂离子动力电池产业化项目	1,290,177,100.00						0.00%					其他
亿纬集能动力电池项目	2,342,670,000.00	305,618,963.13	1,945,857,846.55	1,522,727,761.86		728,749,047.82	96.11%	尚在建设中	11,558,190.38	11,558,190.38	0.59%	其他

亿纬动力厂区建设	3,411,776,900.00	212,762,648.17	120,842,076.90	195,398,975.17	12,853,935.74	125,351,814.16	52.14%	尚在建设中	35,806,632.41			其他
三元方形动力电池量产研究及测试中心项目	560,791,000.00		33,883,591.54			33,883,591.54	6.04%	开始建设中				其他
荆门创能厂区建设	500,000,000.00	6,901,521.70	71,700,595.13	15,031,764.88		63,570,351.95	69.16%	尚在建设中				其他
荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目	1,044,848,300.00	73,438,263.71	638,598,065.88	554,268,195.86	89,006,623.11	68,761,510.62	82.08%	尚在建设中				募股资金
荆门圆柱产品线新建产线二期项目	400,448,700.00		1,777,340.37			1,777,340.37	0.44%	开始建设中				其他
其他工程		12,544,864.36	5,051,420.22	197,306.91		17,398,977.67						其他
合计	13,564,135,200.00	970,594,022.98	3,304,206,050.33	2,751,388,395.26	137,102,930.89	1,386,308,747.16	--	--	61,694,543.93	11,558,190.38		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	255,247,019.40	229,518,381.34		14,999,526.48	499,764,927.22
2.本期增加金额	41,281,300.00	30,515,412.33		4,486,337.31	76,283,049.64
(1) 购置	41,281,300.00			4,486,337.31	45,767,637.31
(2) 内部研发		30,515,412.33			30,515,412.33
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	296,528,319.40	260,033,793.67		19,485,863.79	576,047,976.86
二、累计摊销					
1.期初余额	16,864,480.47	97,426,026.24		7,954,103.26	122,244,609.97
2.本期增加金额	6,078,375.41	39,533,663.99		2,527,663.54	48,139,702.94
(1) 计提	6,078,375.41	39,533,663.99		2,527,663.54	48,139,702.94
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	22,942,855.88	136,959,690.23		10,481,766.80	170,384,312.91
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	273,585,463.52	123,074,103.44		9,004,096.99	405,663,663.95
2.期初账面价值	238,382,538.93	132,092,355.10		7,045,423.22	377,520,317.25

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 45.14%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
物联网应用的高可靠性长寿命锂亚硫酰氯电池研制	696,383.57			696,383.57		
消费类及小型电动用锂离子电池研制	13,599,082.99			13,599,082.99		
高可靠性民用锂二氧化锰电池产品开发	16,219,945.77			16,219,945.77		
长寿命高功率锂电池新产品开发	2,480,868.72					2,480,868.72
高倍率高容量电动工具用的电池产品研制	3,178,759.18					3,178,759.18
高可靠性智能气表市场长寿命锂亚硫酰氯电池研制	3,709,222.84					3,709,222.84
高能量密度小型动力 18650 电池产品研制	3,753,798.27	20,989,435.58			20,989,435.58	3,753,798.27
高续航带液冷乘用车系统开发	4,032,508.97	11,994,911.34			10,468,858.02	5,558,562.29
高比能量均温系统项目开发		17,512,513.43			10,792,057.40	6,720,456.03
高功率高可靠性的宽温电子烟系列锂电池产品开发		32,822,620.59			32,822,620.59	

高能量密度高容量小型动力电池产品研制		19,830,938.11		19,830,938.11	
下一代车用高功率长寿命圆柱锂电池新产品开发		15,839,291.94		15,839,291.94	
新型兼容性多价值场景的储能系统开发		7,846,529.75		7,846,529.75	
液冷集成模组应用的产品开发		19,361,635.97		11,948,038.08	7,413,597.89
应用于 TWS 耳机市场的锂离子纽扣电池开发		15,836,212.89		15,836,212.89	
高脉冲锂-二氧化锰柱式电池研制		15,471,855.22		15,471,855.22	
长寿命且本征安全锂硫动力电池的研制		14,537,505.02		14,537,505.02	
烟感应用的 10 年长寿命高可靠性锂-二氧化锰电池		12,703,429.21		12,703,429.21	
高耐候性脉冲锂亚硫酰氯电池研制		42,472,330.02		42,472,330.02	
高倍率高能量密度消费软包锂离子电池研制		34,940,249.56		34,940,249.56	
应用于物联网水表市场的锂亚硫酰氯电池研制		42,184,748.59		42,184,748.59	
高倍率电子烟用 4.4V 电池开发		41,214,485.85		41,214,485.85	
4.48V 高能量密度锂离子电池体系开发		6,296,569.70		6,296,569.70	
ICP 高能量密度锂离子电池硅基负极体系开发		5,966,855.11		5,966,855.11	
低内阻高平台软包锂离子电池开发		4,446,158.34		4,446,158.34	
快充宽温便携软包锂离子电池开发		5,479,872.37		5,479,872.37	
高电压高能量密度 3C 快充软包锂离子电池体系开发		5,238,606.55		5,238,606.55	
高电压硅基负极软包锂离子电池体系开发		2,723,368.62		2,723,368.62	
4.47V 高能量密度锂离子电池体系开发		2,407,236.27		2,407,236.27	
高电压 5C 快充软包锂离子电池体系开发		4,600,404.41		4,600,404.41	
超高倍率高电压体系开发		996,916.50		996,916.50	
自动 OCV 设备的研发		1,377,562.37		1,377,562.37	
圆柱软包电池化成系统的研发		1,441,198.92		1,441,198.92	
自动折极耳压盖机的研发		1,515,873.95		1,515,873.95	
ICR1254 全自动注液机的研发		1,274,650.09		1,274,650.09	
18PPM 包装机的研发		1,332,390.90		1,332,390.90	
C 区 5-8line 化成 NG 筛选机的研发		1,344,121.85		1,344,121.85	

充放电设备的研发		1,342,925.02			1,342,925.02	
全自动铝塑膜裁切电芯一次封装设备的研发		912,738.36			912,738.36	
锂一次电池全自动 OCV 测试设备的研发		490,213.06			490,213.06	
185Whkg 磷酸铁锂电池研制		6,593,383.28			6,593,383.28	
FP024 电动汽车用锂电池研制		2,950,799.38			2,950,799.38	
LF046-G11A 电动汽车用锂电池开发		1,415,526.84			1,415,526.84	
LF 方形铝壳锂离子动力电池储能系统研发		8,602,312.96			8,602,312.96	
标准化 3VA 平台系列电池项目		17,833,681.82			17,833,681.82	
东风海博公交车用锂离子动力电池模组开发		2,163,916.46			2,163,916.46	
储能电池产品开发		6,430,958.33			6,430,958.33	
高性能方形三元动力锂离子电池开发		15,145,323.49			15,145,323.49	
商用车电池产品开发		4,876,886.13			4,876,886.13	
功率型锂离子电池开发		6,948,291.02			6,948,291.02	
基于 355 模组平台的高电压三元锂离子动力电芯开发		6,570,238.09			6,570,238.09	
高性价比动力电池系统研制及产业化		8,665,726.63			8,665,726.63	
集成式热管理的动力电池研制及产业化		7,007,183.95			7,007,183.95	
兼容多场景高循环通信储能研制		5,837,724.34			5,837,724.34	
工艺技术研发项目		7,991,853.38			7,991,853.38	
表面技术研发项目		7,468,798.31			7,468,798.31	
磷酸铁锂电池产品一致性和可靠性研究		8,976,659.11			8,976,659.11	
微混系列动力电池项目		4,998,536.61			4,998,536.61	
长寿命、高功率、高能量密度型三元动力电芯项目		6,382,422.32			6,382,422.32	
乘用车电池产品开发		7,550,154.25			7,550,154.25	
通讯用磷酸铁锂电池项目		10,715,543.12				10,715,543.12
高比能电池产品开发		12,362,988.34				12,362,988.34
高比能三元动力锂离子电池研发		2,635,628.50			2,635,628.50	
高比能方形三元动力电池项目		8,928,357.37			8,928,357.37	
高性能磷酸铁锂电池开发		3,798,656.72			3,798,656.72	
混动系统方形三元锂离子电池项目		5,362,032.98			5,362,032.98	
新能源车用动力储能电池项目		4,903,960.73			4,903,960.73	

高性价比高可靠性锂-二氧化锰电池开发		3,920,953.77			3,920,953.77
高安全性全密封锂-二氧化锰电池开发		4,246,075.25			4,246,075.25
一种锂亚硫酰氯高容量复合碳电极制备方法		2,062,571.78			2,062,571.78
一种双能节能窗用锂原电池		314,450.92			314,450.92
研制 MWD 无线随钻锂原电池组通用电池		323,531.87			323,531.87
一种基于物联网的烟雾报警器用电池的研制		396,535.47			396,535.47
一种专用于高速公路车辆收费（CPC 卡）的软包装锂锰电池的研制		177,567.80			177,567.80
一种专用于物品追踪定位器的超薄锂锰软包电池的研制		1,064,760.82			1,064,760.82
CR2 电池的研制及量产		1,103,470.82			1,103,470.82
锂亚硫酰氯高容量电池优化		1,174,723.37			1,174,723.37
研制一种耐强冲击锂亚硫酰氯电池		874,623.82			874,623.82
新能源汽车用高比能软包电池的研发		2,538,215.17			2,538,215.17
快充型高容量软包锂电池的研发		3,605,373.86			3,605,373.86
软包锂电池叠片技术的研发		3,713,579.33			3,713,579.33
软包锂电池容量一致性技术的开发		4,746,152.03			4,746,152.03
软包锂电池极片高质量生产工艺技术的研发		5,112,618.46			5,112,618.46
低成本车用软包锂电池的研发		5,055,433.26			5,055,433.26
高耐候性长寿命软包锂电池的研发		5,648,203.41			5,648,203.41
软包锂电池高精度折边技术的开发		5,162,425.25			5,162,425.25
软包锂电池高精度注液封装工艺技术的研发		5,698,719.66			5,698,719.66
软包锂电池低 SOC 下的不良电芯安全分选技术研发		5,533,613.89			5,533,613.89
软包锂电池导电胶高速分散技术的开发		5,334,064.50			5,334,064.50
软包锂电池 K 值一致性技术的研发		5,454,435.94			5,454,435.94
高能量密度车用软包动力锂电池模块的研发		5,134,097.45			5,134,097.45
软包锂电池辊压排气工艺技术的研发		5,388,984.77			5,388,984.77
极片浆料均衡烘烤固化工艺技术的研发		5,165,680.17			5,165,680.17
软包锂电池铝塑膜低形变冲坑工艺技术		5,359,674.81			5,359,674.81

的研发					
软包锂电池铝塑复合膜裁切工艺的研发		6,738,551.33		6,738,551.33	
铝塑膜缺陷点精准定位检测工艺技术的研发		6,631,265.77		6,631,265.77	
软包锂电池高可靠性密封技术的研发		4,955,368.84		4,955,368.84	
高性能 SiO 负极的预锂化技术开发		2,130,862.65		2,130,862.65	
其他研发项目		468,884.26		468,884.26	
合计	47,670,570.31	723,099,370.42	30,515,412.33	684,360,731.72	55,893,796.68

其他说明

资本化开始时点、资本化的具体依据、截至期末的研发进度等

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
长寿命高功率锂电池新产品开发	2019年1月	正样试制完成	项目后期，准备验收
高倍率高容量电动工具用的电池产品研制	2019年1月	正样试制完成	项目后期，准备验收
高可靠性智能气表市场长寿命锂亚硫酸氯电池研制	2019年1月	正样试制完成	项目后期，准备验收
高能量密度小型动力18650电池产品研制	2019年8月	正样试制完成	项目后期，准备验收
高续航带液冷乘用车系统开发	2019年8月	正样试制完成	项目后期，准备验收
高比能量均温系统项目开发	2020年7月	正样试制完成	项目后期，准备验收
液冷集成模组应用的产品开发	2020年7月	正样试制完成	项目后期，准备验收
通讯用磷酸铁锂电池项目	2020年1月	正样试制完成	项目试产阶段，尚未验收
高比能电池产品开发	2020年11月	正样试制完成	项目试产阶段，尚未验收

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
孚安特	65,798,821.25			65,798,821.25
合计	65,798,821.25			65,798,821.25

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

年末，对于包含收购孚安特商誉的资产组的减值测试，未发生减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造工程	49,361,002.40	124,677,068.33	16,636,414.93		157,401,655.80
海运箱		32,964,097.70	17,523,748.52		15,440,349.18
合计	49,361,002.40	157,641,166.03	34,160,163.45		172,842,004.98

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	98,329,691.26	15,072,331.30	121,481,609.85	19,441,981.76
内部交易未实现利润	149,326,518.39	22,398,977.76	82,811,847.42	12,421,777.11
可抵扣亏损	746,873,663.65	141,282,138.89	412,440,726.28	90,715,690.29
信用减值准备	345,144,365.41	55,089,956.01	267,328,227.67	40,870,699.74
递延收益	179,422,404.09	26,913,360.61	163,761,408.82	28,650,942.75
不可税前扣除的股份支付	33,250,448.29	4,987,567.24		
合计	1,552,347,091.09	265,744,331.81	1,047,823,820.04	192,101,091.65

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	11,946,934.24	1,792,040.12	18,614,009.28	2,792,101.38

固定资产一次性税前扣除	1,332,499,957.72	248,917,260.79	491,350,714.10	88,837,768.44
合计	1,344,446,891.96	250,709,300.91	509,964,723.38	91,629,869.82

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		265,744,331.81		192,101,091.65
递延所得税负债		250,709,300.91		91,629,869.82

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		1,095,744.22
合计		1,095,744.22

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	703,587,328.07		703,587,328.07	1,379,933,077.07		1,379,933,077.07
合计	703,587,328.07		703,587,328.07	1,379,933,077.07		1,379,933,077.07

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

保证借款	100,055,000.00	215,293,646.53
信用借款	100,103,333.33	293,503,834.01
已贴现未到期应收票据		10,000,000.00
合计	200,158,333.33	518,797,480.54

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	99,183,212.32	69,321,130.04
银行承兑汇票	2,261,906,500.90	1,299,485,747.74
银行信用证	72,721,839.98	27,180,250.46
合计	2,433,811,553.20	1,395,987,128.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	2,188,498,369.47	1,695,891,759.04
应付设备、工程款	1,218,824,111.56	683,483,739.53
合计	3,407,322,481.03	2,379,375,498.57

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	223,234,691.69	55,512,440.36
合计	223,234,691.69	55,512,440.36

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	140,904,028.46	1,009,369,863.97	966,241,152.79	184,032,739.64
二、离职后福利-设定提存计划		28,092,962.66	28,092,962.66	
合计	140,904,028.46	1,037,462,826.63	994,334,115.45	184,032,739.64

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	140,787,266.69	879,845,768.29	836,717,327.11	183,915,707.87
2、职工福利费	50,855.00	77,044,355.08	77,044,355.08	50,855.00
3、社会保险费		18,836,853.23	18,836,853.23	
其中：医疗保险费		18,317,351.47	18,317,351.47	
工伤保险费		447,742.67	447,742.67	
境外社保		71,759.09	71,759.09	
4、住房公积金		30,502,896.00	30,502,896.00	
5、工会经费和职工教育经费	65,906.77	3,139,991.37	3,139,721.37	66,176.77
合计	140,904,028.46	1,009,369,863.97	966,241,152.79	184,032,739.64

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		27,449,870.97	27,449,870.97	
2、失业保险费		643,091.69	643,091.69	
合计		28,092,962.66	28,092,962.66	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,591,450.45	10,917,941.82

企业所得税	147,817,516.09	100,697,083.86
个人所得税	1,778,790.02	1,078,139.58
城市维护建设税	1,287,425.01	2,058,150.11
教育费附加	551,992.89	882,064.33
地方教育附加	364,682.83	528,238.83
土地使用税	184,087.64	151,206.01
房产税	1,353,952.50	1,338,367.33
印花税	1,406,711.10	1,287,725.78
其他	4,777.83	12,933.27
合计	166,341,386.36	118,951,850.92

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	119,598,948.77	38,417,550.63
合计	119,598,948.77	38,417,550.63

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：		

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
其他说明：		

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：		

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收款	91,912,646.14	13,681,328.21
预提服务费用	13,522,446.24	6,925,300.00
预提强检费用	7,891,674.53	6,745,900.00
押金保证金	2,535,892.31	908,500.00
代理费用		3,201,783.34
修理费		1,493,305.14
其他	3,736,289.55	5,461,433.94
合计	119,598,948.77	38,417,550.63

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	71,607,078.65	589,952,573.61
一年内到期的长期应付款	25,374,000.00	65,282,506.13
合计	96,981,078.65	655,235,079.74

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期的银行承兑汇票	323,408,845.43	724,370,173.60
待转销项税额	4,650,423.77	4,741,941.24
合计	328,059,269.20	729,112,114.84

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		72,119,373.67
保证借款	374,570,716.73	651,833,199.94
信用借款	802,116,361.92	
一年内到期的长期借款(减少以“-”号填列)	-71,607,078.65	-589,952,573.61
合计	1,105,080,000.00	134,000,000.00

长期借款分类的说明:

保证借款年末数系亿纬控股为本公司提供担保, 和本公司为子公司亿纬集能提供担保。

其他说明, 包括利率区间:

报告期末, 本集团的长期借款的利率区间均为 3-6%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

(2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	85,000,000.00	1,887,522,717.59
合计	85,000,000.00	1,887,522,717.59

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款	110,374,000.00	1,863,254,856.08
应付融资租赁款		89,550,367.64
小计	110,374,000.00	1,952,805,223.72
减：一年内到期的长期应付款项	25,374,000.00	65,282,506.13
合计	85,000,000.00	1,887,522,717.59

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	437,343,357.34	48,635,964.00	57,151,107.85	428,828,213.49	
合计	437,343,357.34	48,635,964.00	57,151,107.85	428,828,213.49	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高性能锂离子电池产业化及系统集成项目补贴款	172,516,000.00			17,544,000.00			154,972,000.00	与资产相关
2018 年省级促进经济发展专项资金（珠江西岸先进准备制造业发展方向）补助	29,282,000.00			2,196,150.03			27,085,849.97	与资产相关
广东省发展改革委广东省财政厅关于下达省战略性新兴产业区域集聚发展试点新型电力电池领域 2014 年项目投资计划的通知	11,000,000.00						11,000,000.00	与资产相关
面向下一代移动数据网络的电池关键技术产业化项目政府补助	9,000,000.00						9,000,000.00	与资产相关
锂离子动力电池智能制造生产装备技术改造项目	3,848,595.00			435,690.00			3,412,905.00	与资产相关
纯电动物流车电源系统关键技术的研究与产业化	4,391,666.64			500,000.04			3,891,666.60	与资产相关
高安全性锂离子电池体系的储能与动力电池系统	799,999.84			799,999.84				与资产相关
高性能锂离子电池数字化工厂试点示范项目政府补助	2,204,166.65			230,000.04			1,974,166.61	与资产相关
锂离子动力电池（省战略性新兴产业发展专项资金）	500,000.08			500,000.08				与资产相关
基于锂离子电池体系的储能与动力电池系统项目	1,250,000.00						1,250,000.00	与资产相关
广东省高能锂电池研究与应用企业重点实验室	1,000,000.00			35,087.72			964,912.28	与资产相关
高能量密度硅基锂离子电池开发专项补助	1,000,000.00			58,333.31			941,666.69	与资产相关
高比能动力电池系统关键技术开发与产业化	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关

动力电池梯次利用及无害化回收利用研究及示范项目政府补助	900,000.00			60,000.00			840,000.00	与资产相关
小松进口设备补贴款	760,829.37			117,050.76			643,778.61	与资产相关
高安全动力电池系统及全气候应用管理	1,240,000.00	362,000.00				212,000.00	1,390,000.00	与资产相关
1.05 亿平方米项目补助	675,000.00						675,000.00	与资产相关
2018 年促进经济发展专项资金（进口）补助	573,292.12			64,901.04			508,391.08	与资产相关
高安全长寿命客车动力电池系统关键技术研究及应用补助	1,381,600.00	166,400.00					1,548,000.00	与资产相关
基于北斗的海龟保护跟踪系统	500,000.00					500,000.00		与资产相关
水下远程潜航装备用高比能锂电池关键技术研究	500,000.00						500,000.00	与资产相关
电池电容器（SPC）自动化设备技术改造项目	430,400.00			35,866.70			394,533.30	与资产相关
具备国家工程技术研究中心实力的锂电池工程中心	346,666.72			39,999.96			306,666.76	与资产相关
2017 年内外经贸发展与口岸建设专项进口补助	285,639.72			40,805.76			244,833.96	与资产相关
锂离子动力电池（2012 年度惠州市技术与开发资金）	300,000.00						300,000.00	与资产相关
收与马里兰大学合作建立联合实验室，获得海外创作平台扶持资金	300,000.00						300,000.00	与资产相关
高能锂亚硫酰氯电池生产管理系统设计与应用（惠州市补助）	222,500.00			30,000.00			192,500.00	与资产相关
锂离子储能与动力电池专利信息分析与导航	40,000.00						40,000.00	与资产相关
电动车用高可靠性的磷酸亚铁锂动力电池生产技术	153,333.38			40,000.02			113,333.36	与资产相关
高安全性、长寿命钛酸锂储能电池模块及其管理系统（2010 粤港关键领域）	72,808.05			72,808.05				与资产相关

一种安全的圆柱式锂-二氧化锰电池	137,500.00			15,000.00			122,500.00	与资产相关
长寿命且本征安全锂硫动力电池研制	17,750,000.00					9,750,000.00	8,000,000.00	与资产相关
面向物联网应用锂锰电池智能化工厂技术改造	768,100.00			57,607.47			710,492.53	与资产相关
高性能超级电容器绿色关键工艺及系统集成技术改造项目		9,769,800.00					9,769,800.00	与资产相关
其他	80,000.00			4,000.00			76,000.00	与资产相关
2017 年度市级科技专项资金	200,000.00						200,000.00	与资产相关
新能源汽车购车补贴	2,264,150.95					566,037.72	1,698,113.23	与资产相关
增程式电动车双能源动力集成单元及其控制系统的研发与产业化项目专项资金	2,750,000.00			300,000.00			2,450,000.00	与资产相关
荆门市政府宗地基础设施建设资金补助	51,097,214.42			613,846.26		10,000,000.00	40,483,368.16	与资产相关
荆门经济开发区投资项目奖励	8,390,207.69			147,969.65			8,242,238.04	与资产相关
荆门市节能减排项目补贴收入	2,490,000.00			990,000.10			1,499,999.90	与资产相关
荆门市固定资产投资财政补助	2,600,000.04			400,000.02			2,200,000.02	与资产相关
2017 年国家工业转型智能制造项目	7,000,000.04	10,000,000.00		1,166,666.70			15,833,333.34	与资产相关
2017 年湖北省第一批传统技术改造财政补助	2,470,999.96			353,000.06			2,117,999.90	与资产相关
荆门市传统技术改造项目补助	2,400,000.00			300,000.00			2,100,000.00	与资产相关
亿纬动力二区项目投资奖励	24,418,615.79			2,629,810.09			21,788,805.70	与资产相关
进口项目补助资金	6,614,556.70			721,710.10			5,892,846.60	与资产相关
长寿命高比能车用动力电池智能工厂项目		3,200,000.00		320,000.00			2,880,000.00	与资产相关

亿纬动力四区场地平整费		1,000,000.00		13,333.40			986,666.60	与资产相关
双创支撑平台项目		15,000,000.00		458,333.37			14,541,666.63	与资产相关
政府基础设施建设费	19,200,000.01			400,000.01			18,800,000.00	与资产相关
荆门创能项目投资奖励	21,667,314.17	8,228,200.00		2,437,534.97			27,457,979.20	与资产相关
2019 年第二批省级促进经济发展扶持现金装备制造业专项资金（3/4 线设备）	18,570,200.00			1,985,984.88			16,584,215.12	与资产相关
进口补贴		909,564.00		7,579.70			901,984.30	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	969,139,695.00	48,440,224.00		872,225,630.00	-940,120.00	919,725,734.00	1,888,865,429.00

其他说明：

（1）公司第五届董事会第六次会议和 2019 年度股东大会审议通过了《关于回购注销第二期股权激励计划部分股票期权及限制性股票的议案》，根据公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，公司拟回购注销限制性股票 940,120 股。报告期内，公司已按规定支付回购价款。

（2）公司第五届董事会第六次会议、2019 年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司申请增加注册资本人民币 872,225,630.00 元，由资本公积转增股本。

（3）根据第五届董事会第四次会议、2020 年第一次临时股东大会决议审议通过的非公开发行股票方案，中国证券监督管理委员会《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（[2020]1980 号文）的同意注册，公司报告期内向特定对象发行股票 48,440,224 股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,376,028,877.32	2,428,416,604.73	1,002,685,796.17	4,801,759,685.88
其他资本公积	272,223.60	2,990,188,060.33		2,990,460,283.93
合计	3,376,301,100.92	5,418,604,665.06	1,002,685,796.17	7,792,219,969.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 公司第五届董事会第六次会议和 2019 年度股东大会审议通过了《关于回购注销第二期股权激励计划部分股票期权及限制性股票的议案》，根据公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，公司拟回购注销限制性股票 940,120 股。报告期内，公司已按规定支付回购价款 7,135,728.40 元，其中减少股本 940,120.00 元，减少资本公积 6,195,608.40 元。

(2) 公司第五届董事会第六次会议、2019 年度股东大会决议会审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司申请增加注册资本人民币 872,225,630.00 元，由资本公积转增股本，带来资本公积减少 872,225,630.00 元。

(3) 根据第五届董事会第四次会议、2020 年第一次临时股东大会决议审议通过的非公开发行股票方案，中国证券监督管理委员会《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（[2020]1980 号文）的同意注册，公司报告期内向特定对象发行股票。报告期内，公司已收到扣除承销保荐费后的认缴股款并已存入募集资金专户，扣除其他发行费用后，增加股本 48,440,224.00 元、资本公积 2,428,416,604.73 元。

(4) SKI 通过债权转股权的方式对亿纬集能增资。本公司对亿纬集能的持股比例由 100.00% 减少至 51.00%，带来资本公积减少人民币 124,264,557.77 元。

(5) 其他资本公积增加由于计提股权激励成本费用人民币 33,250,448.29 元；按持股比例确认联营企业思摩尔国际除净损益、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 2,956,937,612.04 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	247,158,172.28	25,570,729.94		272,728,902.22
合计	247,158,172.28	25,570,729.94		272,728,902.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,960,497,821.49	1,504,751,068.95
调整后期初未分配利润	2,960,497,821.49	1,504,751,068.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,652,034,439.41	1,522,008,065.91
减：提取法定盈余公积	25,570,729.94	66,261,313.37
应付普通股股利	164,753,351.51	
期末未分配利润	4,422,208,179.45	2,960,497,821.49

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,161,806,164.32	5,794,130,970.99	6,411,615,690.15	4,506,336,234.99
其他业务			25,862.08	14,853.82
合计	8,161,806,164.32	5,794,130,970.99	6,411,641,552.23	4,506,351,088.81

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,037,853.07	17,933,674.54
教育费附加	5,587,651.31	7,685,784.85
房产税	7,536,164.02	7,720,817.72
土地使用税	1,739,242.46	1,663,735.73
车船使用税	10,300.80	7,758.45
印花税	7,587,718.07	6,647,270.33
地方教育费附加	3,602,231.07	4,813,636.63
环保税	42,034.97	66,992.16
合计	39,143,195.77	46,539,670.41

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	420,228.48	29,661,547.47
市场推广费	75,680,616.63	44,553,743.51
职工薪酬	64,543,587.06	42,910,265.54
代理费用	30,447,730.20	13,061,965.43
业务招待费	10,624,511.40	10,248,503.88
保险费	9,117,952.89	6,416,514.07
差旅费	8,714,293.87	10,772,787.58
质量认证费	5,051,571.34	5,003,797.84
折旧摊销费	4,589,339.96	3,053,709.29
办公费	4,029,310.27	1,654,176.86
咨询服务费	3,286,747.29	4,719,283.80
其他费用	9,396,417.82	3,269,176.00
合计	225,902,307.21	175,325,471.27

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	140,966,322.39	93,881,272.90
股权激励费用摊销	33,250,448.29	
折旧摊销费	31,614,587.39	20,146,854.34
中介机构费用	11,465,999.51	13,509,355.39
物料消耗	9,780,991.79	14,936,557.06
修理费	9,483,239.27	7,756,571.19
办公费	7,672,803.01	5,644,329.61
房屋物业费	6,894,804.97	7,971,063.93
水电费	2,994,981.62	4,163,159.60
业务招待费	2,929,752.20	3,828,882.31
差旅费	2,032,214.16	4,553,926.20
其他费用	10,812,358.18	12,387,365.27
合计	269,898,502.78	188,779,337.80

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	269,991,781.08	213,589,576.35
物料消耗	184,951,382.07	94,711,043.01
折旧费	82,061,364.78	44,188,132.46
水电费	33,925,191.91	27,461,517.36
摊销费	35,874,733.07	25,491,327.52
修理费	20,132,003.52	13,769,853.23
试验检测费	14,344,422.47	9,076,651.16
其他	13,079,455.70	9,276,992.42
咨询服务费	12,811,397.91	10,979,807.66
差旅费	5,406,281.66	5,638,020.19
燃料费	7,346,184.02	2,761,688.29
专利申请维护费	4,436,533.53	1,710,869.49
合计	684,360,731.72	458,655,479.14

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	76,523,985.09	108,604,165.96
减：利息资本化	11,558,190.38	5,441,786.14
利息收入	25,776,027.52	13,385,631.23
承兑汇票贴息	8,448,456.34	13,308,812.95
汇兑损益	4,123,117.94	-14,602,719.27
手续费及其他	8,038,207.98	6,827,005.80
合计	59,799,549.45	95,309,848.07

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助	106,216,735.48	27,575,296.06
其中：与递延收益相关的政府补助	36,123,070.13	14,207,233.36
直接计入当期损益的政府补助	70,093,665.35	13,368,062.70
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	208,755.16	297,795.94
其中：个税扣缴税款手续费	208,755.16	297,795.94
合计	106,425,490.64	27,873,092.00

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	796,793,721.66	822,370,954.51
处置长期股权投资产生的投资收益	4,365,000.00	
远期结汇合同投资收益	4,506,307.00	
购买理财产品取得的投资收益	31,668,430.25	17,521,075.88
合计	837,333,458.91	839,892,030.39

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
远期结汇合同	4,665,800.00	
合计	4,665,800.00	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-551,252.65	514,321.80

应收账款坏账损失	-81,420,808.47	-89,177,617.81
应收票据坏账损失	48,580.66	-68,580.66
合计	-81,923,480.46	-88,731,876.67

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-21,128,811.01	-85,584,611.32
合同资产减值损失	-535,064.53	
合计	-21,663,875.54	-85,584,611.32

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-4,574,508.83	-521,219.77

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
固定资产报废收益		12,477.88	
其他	444,076.61	391,382.74	444,076.61
合计	444,076.61	403,860.62	444,076.61

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额

债务重组损失	968,599.59	200,000.00	968,599.59
对外捐赠	400,000.00	300,000.00	400,000.00
非流动资产毁损报废损失	9,190,031.05	6,128,072.38	9,190,031.05
赔偿损失	747,936.25	501,187.92	747,936.25
罚金及滞纳金	1,310.30	190,339.29	1,310.30
其他	11.22	459,723.46	11.22
合计	11,307,888.41	7,779,323.05	11,307,888.41

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	151,241,348.20	125,705,187.43
递延所得税费用	85,414,024.63	-48,296,153.63
合计	236,655,372.83	77,409,033.80

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,917,969,979.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	287,695,496.89
子公司适用不同税率的影响	44,867,504.83
调整以前期间所得税的影响	104,363,418.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	898,324.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-180,797.80
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-130,042,247.64
税率变动对期初递延所得税余额的影响	5,775,050.26
研发费用加计扣除	-76,721,377.08
所得税费用	236,655,372.83

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	139,460,384.51	109,923,558.64
收其他往来款	100,741,443.95	27,317,453.43
利息收入	25,776,027.52	13,385,631.23
收回保证金和押金	5,134,883.85	13,044,021.25
合计	271,112,739.83	163,670,664.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用支出	448,567,652.46	283,291,553.72
支付保证金和押金	9,601,688.66	11,927,683.32
往来款项	3,579,811.87	5,477,268.70
合计	461,749,152.99	300,696,505.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	70,000,000.00	
合计	70,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		1,140,000,000.00
合计		1,140,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到股东借款		179,990,000.00
合计		179,990,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款	413,687,515.13	198,032,371.22
回购限制性股票	7,135,728.40	8,203,401.67
归还股东借款		364,990,000.00
支付发行费	141,720.22	458,275.40
合计	420,964,963.75	571,684,048.29

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,681,314,606.49	1,548,823,575.13
加：资产减值准备	21,663,875.54	85,584,611.32
信用减值损失	81,923,480.46	88,731,876.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	473,855,406.57	272,007,098.95
使用权资产折旧		
无形资产摊销	48,139,702.94	36,061,932.51
长期待摊费用摊销	34,160,163.45	14,507,573.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,574,508.83	521,219.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,190,031.05	6,115,594.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,665,800.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	85,350,534.23	101,868,473.50

投资损失（收益以“-”号填列）	-837,333,458.91	-839,892,030.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-73,643,240.16	-64,310,356.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	159,079,431.09	16,014,203.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-559,077,853.37	-10,938,949.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-602,498,003.38	-1,707,195,166.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	992,332,981.29	1,590,732,839.57
其他	33,250,448.29	
经营活动产生的现金流量净额	1,547,616,814.41	1,138,632,495.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,425,967,664.50	1,910,124,993.18
减：现金的期初余额	1,910,124,993.18	969,273,142.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,515,842,671.32	940,851,850.86

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

现金	3,425,967,664.50	1,910,124,993.18
其中：库存现金	91,495.94	150,229.61
可随时用于支付的银行存款	3,425,876,168.56	1,909,974,763.57
期末现金及现金等价物余额	3,425,967,664.50	1,910,124,993.18

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	377,707,503.69	保证金
应收票据	84,432,002.00	质押
应收款项融资	167,537,955.07	质押
合计	629,677,460.76	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	59,655,239.90	6.5249	389,244,474.83
欧元	231,564.08	8.0250	1,858,301.74
港币	2,502,019.25	0.84164	2,105,799.48
韩元	710,000.00	0.0060	4,260.00
英镑	26.00	8.8903	231.15
新加坡元	200.00	4.9314	986.28
新台币	339,339.00	0.2327	78,964.19
应收账款	--	--	
其中：美元	144,867,710.33	6.5249	945,247,323.13
欧元	309,319.44	8.0250	2,482,288.51
港币			

韩元	179,620,000.00	0.0060	1,077,720.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：港币	681,207.26	0.84164	573,331.28
新台币	46,226.00	0.2327	10,756.79
应收票据			
其中：美元	2,088,005.18	6.5249	13,624,025.00
应付账款			
其中：美元	88,902,220.90	6.5249	580,078,101.15
欧元	15,715.94	8.0250	126,120.42
韩元	29,426,727,230.00	0.0060	176,560,363.38
港币	4,059,959.14	0.84164	3,417,024.01
其他应付款			
其中：美元	1,075,340.65	6.5249	7,016,490.21
港币	17,982.61	0.84164	15,134.88
应付票据			
其中：美元	1,449,610.00	6.5249	9,458,560.29
韩元	1,976,364,400.00	0.0060	11,858,186.40
日元	53,670,000.00	0.063236	3,393,876.12

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高性能锂离子电池产业化及系统集成项目补贴款	154,972,000.00	递延收益	17,544,000.00
荆门市政府宗地基础设施建设资金补助	40,483,368.16	递延收益	613,846.26
荆门创能项目投资奖励	27,457,979.20	递延收益	2,437,534.97
2018 年省级促进经济发展专项资金（珠江西岸先进准备制造业发展方向）补助	27,085,849.97	递延收益	2,196,150.03
亿纬动力二区项目投资奖励	21,788,805.70	递延收益	2,629,810.09
政府基础设施建设费	18,800,000.00	递延收益	400,000.01
2019 年第二批省级促进经济发展扶持现金装备制造业专项资金（3/4 线设备）	16,584,215.12	递延收益	1,985,984.88
2017 年国家工业转型智能制造项目	15,833,333.34	递延收益	1,166,666.70
双创支撑平台项目	14,541,666.63	递延收益	458,333.37
广东省发展改革委广东省财政厅关于下达省战略性新兴产业区域集聚发展试点新型电力电池领域 2014 年项目投资计划的通知	11,000,000.00	递延收益	
高性能超级电容器绿色关键工艺及系统集成技术改造项目	9,769,800.00	递延收益	
面向下一代移动数据网络的电池关键技术产业化项目政府补助	9,000,000.00	递延收益	
荆门经济开发区投资项目奖励	8,242,238.04	递延收益	147,969.65
长寿命且本征安全锂硫动力电池研制	8,000,000.00	递延收益	
进口项目补助资金	5,892,846.60	递延收益	721,710.10
纯电动物流车电源系统关键技术的研究与产业化	3,891,666.60	递延收益	500,000.04
锂离子动力电池智能制造生产装备技术改造项目	3,412,905.00	递延收益	435,690.00
长寿命高比能车用动力电池智能工厂项目	2,880,000.00	递延收益	320,000.00
增程式电动车双能源动力集成单元及其控制系统的研发与产业化项目专项资金	2,450,000.00	递延收益	300,000.00
荆门市固定资产投资财政补助	2,200,000.02	递延收益	400,000.02
2017 年湖北省第一批传统技术改造财政补助	2,117,999.90	递延收益	353,000.06
荆门市传统技术改造项目补助	2,100,000.00	递延收益	300,000.00
高性能锂离子电池数字化工厂试点示范项目政府补助	1,974,166.61	递延收益	230,000.04
新能源汽车购车补贴	1,698,113.23	递延收益	566,037.72
高安全长寿命客车动力电池系统关键技术研究及应用补助	1,548,000.00	递延收益	
荆门市节能减排项目补贴收入	1,499,999.90	递延收益	990,000.10
高安全动力电池系统及全气候应用管理	1,390,000.00	递延收益	
基于锂离子电池体系的储能与动力电池系统项目	1,250,000.00	递延收益	
高比能动力电池系统关键技术开发与产业化	1,000,000.00	递延收益	
亿纬动力四区场地平整费	986,666.60	递延收益	13,333.40
广东省高能锂电池研究与应用企业重点实验室	964,912.28	递延收益	35,087.72
高能量密度硅基锂离子电池开发专项补助	941,666.69	递延收益	58,333.31

进口补贴	901,984.30	递延收益	7,579.70
动力电池梯次利用及无害化回收利用研究及示范项目政府补助	840,000.00	递延收益	60,000.00
面向物联网应用锂锰电池智能化工厂技术改造	710,492.53	递延收益	57,607.47
1.05 亿平方米项目补助	675,000.00	递延收益	
小松进口设备补贴款	643,778.61	递延收益	117,050.76
2018 年促进经济发展专项资金（进口）补助	508,391.08	递延收益	64,901.04
水下远程潜航装备用高比能锂电池关键技术研究	500,000.00	递延收益	
电池电容器（SPC）自动化设备技术改造项目	394,533.30	递延收益	35,866.70
具备国家工程技术研究中心实力的锂电池工程中心	306,666.76	递延收益	39,999.96
锂离子动力电池（2012 年度惠州市技术与开发资金）	300,000.00	递延收益	
收与马里兰大学合作建立联合实验室，获得海外创作平台扶持资金	300,000.00	递延收益	
2017 年内外经贸发展与口岸建设专项进口补助	244,833.96	递延收益	40,805.76
2017 年度市级科技专项资金	200,000.00	递延收益	
高能锂亚硫酰氯电池生产管理系统设计与应用（惠州市补助）	192,500.00	递延收益	30,000.00
一种安全的圆柱式锂-二氧化锰电池	122,500.00	递延收益	15,000.00
电动车用高可靠性的磷酸亚铁锂动力电池生产技术	113,333.36	递延收益	40,000.02
锂离子储能与动力电池专利信息分析与导航	40,000.00	递延收益	
其他	76,000.00	递延收益	4,000.00
高安全性锂离子动力电池体系的储能与动力电池系统		递延收益	799,999.84
锂离子动力电池（省战略性新兴产业发展专项资金）		递延收益	500,000.08
高安全性、长寿命钛酸锂储能电池模块及其管理系统（2010 粤港关键领域）		递延收益	72,808.05
研发经费补助资金		其他收益	46,000,000.00
贷款贴息		财务费用	20,522,000.00
稳岗补助		其他收益	12,966,785.21
外经贸发展专项资金		其他收益	1,196,316.19
企业技术改造事后补助普惠性专项资金项目补助		其他收益	1,013,800.00
惠州市科学技术局天鹅惠工程资金 创能“创新团队”项目		其他收益	1,000,000.00
2019 年湖北省工程研究中心补助资金		其他收益	1,000,000.00
国家绿色工厂奖励资金		其他收益	800,000.00
促进经济高质量发展专项资金补助		其他收益	607,065.10
促进投保出口信用保险补助		其他收益	599,478.45
知识产权专利项目资助资金		其他收益	585,415.00
仲恺经发局 2020 年惠州市总部企业奖励资金项目		其他收益	568,300.00
科学技术部资源配置与管理司科技助力款项		其他收益	500,000.00

湖北省工业设计中心补助资金		其他收益	500,000.00
广东省科学技术厅重点实验室考评工作结果的补助		其他收益	500,000.00
2020 年惠州市工业和信息化资金（装备制造业发展）补助		其他收益	500,000.00
就业奖补		其他收益	390,000.00
商务发展专项资金		其他收益	343,481.00
进口项目和存量奖励金		其他收益	300,000.00
个税手续费返还		其他收益	208,755.16
仲恺第二批高企奖补		其他收益	200,000.00
2020 年省工业和信息化厅经管专项资金（支持工业互联网发展）补助		其他收益	200,000.00
2020 年惠州市品牌创建和试点示范奖励资金		其他收益	200,000.00
其他		其他收益	123,024.40

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

(1) 亿纬动力香港于 2020 年 9 月 9 日成立，注册资本为港币 100 万元，公司的子公司亿纬动力持有其 100% 的股权。

(2) 宁波创能于 2020 年 12 月 22 日成立，注册资本为人民币 500 万元，公司持有其 100% 的股权。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
惠州金源精密自动化设备有限公司	惠州	惠州	制造业	100.00%		设立
亿纬亚洲有限公司	香港	香港	商贸业	100.00%		设立
亿纬国际工业有限公司	美国	美国	商贸业	100.00%		设立
湖北亿纬动力有限公司	荆门	荆门	制造业	89.89%		设立
广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司	惠州	惠州	制造业	94.72%		设立
荆门亿纬创能锂电池有限公司	荆门	荆门	制造业	100.00%		设立
武汉孚安特科技有限公司	武汉	武汉	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
惠州亿纬创能电池有限公司	惠州	惠州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
惠州亿纬集能有限公司	惠州	惠州	制造业	51.00%		设立
武汉亿星能源有限公司	武汉	武汉	制造业	100.00%		设立

EVE BATTERY INVESTMENT LTD	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	商贸业		100.00%	设立
亿纬动力香港有限公司	香港	香港	商贸业		100.00%	设立
宁波亿纬创能锂电池有限公司	宁波	宁波	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
亿纬动力	10.11%	29,360,535.34		186,210,723.72
亿纬集能	49.00%			2,107,079,484.85

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
亿纬动力	2,494,588,067.37	2,394,005,999.32	4,888,594,066.69	2,825,632,515.47	221,114,630.09	3,046,747,145.56	2,634,932,047.51	1,901,171,579.87	4,536,103,627.38	2,636,338,723.34	348,328,817.13	2,984,667,540.47
	2,516,535,449.78	3,474,139,276.16	5,990,674,725.94	1,357,804,825.06	332,707,686.91	1,690,512,511.97	1,474,970,101.54	2,108,319,191.00	3,583,289,292.54	241,700,782.44	1,691,641,056.08	1,933,341,838.52

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
亿纬动力	2,580,757,319.03	290,410,834.22	290,410,834.22	1,505,605,987.63	2,554,498,690.26	261,025,445.85	261,025,445.85	307,227,021.72
	2,377,129,965.48	267,399,832.87	267,399,832.87	-588,904,052.10	212,117,198.48	-63,153,324.72	-63,153,324.72	-410,129,706.06

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

SKI 通过债权转股权的方式出资人民币 1,982,814,927.08 元对亿纬集能增资。增资后，本公司对亿纬集能的持股比例由 100.00% 减少至 51.00%，导致少数股东权益增加人民币 124,264,557.77 元，资本公积减少人民币 124,264,557.77 元。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	亿纬集能
--债务	1,982,814,927.08
购买成本/处置对价合计	1,982,814,927.08
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,107,079,484.85
差额	-124,264,557.77
其中：调整资本公积	-124,264,557.77

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
思摩尔国际	开曼群岛	开曼群岛	商贸业		32.42%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	思摩尔国际控股有限公司	思摩尔国际控股有限公司/麦克韦尔
流动资产	12,472,698,556.82	2,169,739,479.42
非流动资产	1,995,950,680.18	762,674,468.40
资产合计	14,468,649,237.00	2,932,413,947.82
流动负债	1,990,425,935.22	1,942,676,259.27
非流动负债	53,003,955.17	235,083,129.16
负债合计	2,043,429,890.39	2,177,759,388.43
归属于母公司股东权益	12,425,219,346.61	754,654,559.39
按持股比例计算的净资产份额	4,028,256,112.17	283,372,787.05
--商誉	410,750,159.45	410,750,159.45
对联营企业权益投资的账面价值	4,439,006,271.62	694,122,946.50
营业收入	10,009,937,013.00	7,610,600,717.36
净利润	2,405,438,150.72	2,185,456,141.95
综合收益总额	2,405,438,150.72	2,185,456,141.95
本年度收到的来自联营企业的股利		428,804,644.50

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	23,386,399.10	14,746,423.72
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	8,639,975.38	2,696,164.73
--综合收益总额	8,639,975.38	2,696,164.73
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	347,230,419.55	19,097,386.35
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	208,033.20	-953,557.98
--综合收益总额	208,033.20	-953,557.98

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本集团与金融工具相关的风险源于本集团在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本集团与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本集团管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本集团信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本集团内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本集团审计委员会。

本集团风险管理的总体目标是在不过渡影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本集团认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 39.43%（比较期：34.16%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 74.36%（比较期：73.11%）。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2020 年 12 月 31 日，本集团金融负债到期期限如下：

单位：万元

项目名称	2020年12月31日		
	一年以内	一年至三年	三年以上
短期借款	20,015.83		
应付票据	243,381.16		
应付账款	340,732.25		
其他应付款	11,959.89		
长期借款	7,160.71	110,508.00	
长期应付款	2,537.40	2,500.00	6,000.00
合计	625,787.24	113,008.00	6,000.00

(续上表)

项目名称	2019年12月31日		
	一年以内	一年至三年	三年以上
短期借款	51,879.75		
应付票据	139,598.71		
应付账款	237,937.55		
其他应付款	3,841.76		
长期借款	58,995.26	13,400.00	
长期应付款	6,528.25	12,945.19	175,807.09
合计	498,781.28	26,345.19	175,807.09

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,074,665,800.00			1,074,665,800.00
(二) 应收款项融资		438,217,607.36		438,217,607.36
(三) 其他权益工具投资			170,656,794.98	170,656,794.98
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
西藏亿纬控股有限公司	西藏	投资管理与咨询	1,000.00	32.16%	32.16%

本企业的母公司情况的说明

刘金成、骆锦红各持有母公司亿纬控股 50% 股权。

本企业最终控制方是刘金成、骆锦红夫妇，直接和间接合计持有本公司 35.86% 股份。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
思摩尔国际控股有限公司	联营企业
深圳麦克韦尔科技有限公司	联营企业的子公司
思摩尔（香港）有限公司	联营企业的子公司

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广东亿鼎新能源汽车有限公司	控股股东控制的公司
湖北金泉新材料有限公司	控股股东控制的公司
惠州亿纬通讯科技有限公司	控股股东控制的公司
深圳市摩尔兄弟营销有限公司	控股股东控制的公司
深圳市星源材质科技股份有限公司	本公司原独立董事在报告期过去十二个月内担任对方公司独立董事的公司
董事、监事、高级管理人员	关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
亿鼎新能源	采购商品	36,419,986.89	150,000,000.00	否	58,246,117.40
金泉新材料	采购商品	10,685,913.25	80,000,000.00	否	
星源材质	采购商品				15,582,248.79

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
麦克韦尔及其子公司	出售商品	181,238,688.52	208,704,432.76
亿鼎新能源	出售商品	663,719.74	1,538,928.50
金泉新材料	出售商品	8,492,727.08	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
麦克韦尔	车辆租赁		40,734.75
摩尔兄弟	车辆租赁	140,177.04	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

截至报告期末，母公司亿纬控股为本公司提供担保 232,000,000.00 元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
思摩尔	转让股权		411,301,329.38

思摩尔国际	认购股权		1,658.17
亿纬通讯	转让股权	4,365,000.00	
亿鼎新能源	销售设备	430,311.10	
金泉新材料	销售设备	257,638.91	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	11,568,873.83	9,686,502.90

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	麦克韦尔及其子公司	56,873,218.16	2,843,660.91	25,959,106.55	1,297,955.33
应收票据	麦克韦尔	48,200,000.00		41,000,000.00	
应收账款	亿鼎新能源	479,825.70	23,991.29	1,738,989.20	86,949.46
应收账款	金泉新材料	9,887,913.56	494,395.68		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	亿鼎新能源	12,350,988.86	7,788,134.07
应付票据	亿鼎新能源	2,656,479.50	1,647,232.50
应付账款	金泉新材料	11,496,708.57	
应付账款	摩尔兄弟	158,400.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予股票期权行权价格为 7.64 元/股；合同剩余期限：首次股票期权自授予日（2017 年 2 月 28 日）起满 12 个月后，激励对象应在未来 48 个月内分四期行权；预留部分授予股票期权行权价格为 11.65 元/股；合同剩余期限：预留部分股票期权自授予日（2017 年 11 月 7 日）起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票首次授予的价格为 14.82 元/股；合同剩余期限：首次授予的限制性股票限售期为自上市之日（2017 年 3 月 29 日）起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月；限制性股票预留部分授予的价格为 11.21 元/股；合同剩余期限：预留部分授予的限制性股票限售期为自上市之日（2017 年 12 月 22 日）起 12 个月、24 个月、36 个月。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应调整资本公积。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	33,250,448.29
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	33,250,448.29

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

公司于 2020 年 4 月 30 日召开的第五届董事会第八次会议和 2020 年 6 月 29 日召开的 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订第二期股权激励计划公司业绩考核指标的议案》，同意修订公司第二期股权激励计划及相关文件中公司业绩考核指标，具体修订内容如下：

(1) “第四章一、股票期权激励计划（六）股票期权的授予、行权的条件 2、股票期权的行权条件（3）公司业绩考核要求”

修订前：本计划授予的股票期权，在行权期的 4 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

首次授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
首次授予第一个行权期	以2016年主营业务收入为基数，2017年主营业务收入增长率不低于50%
首次授予第二个行权期	以2016年主营业务收入为基数，2018年主营业务收入增长率不低于120%
首次授予第三个行权期	以2016年主营业务收入为基数，2019年主营业务收入增长率不低于230%
首次授予第四个行权期	以2016年主营业务收入为基数，2020年主营业务收入增长率不低于350%

预留部分股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
预留部分第一个行权期	以2016年主营业务收入为基数，2018年主营业务收入增长率不低于120%
预留部分第二个行权期	以2016年主营业务收入为基数，2019年主营业务收入增长率不低于230%
预留部分第三个行权期	以2016年主营业务收入为基数，2020年主营业务收入增长率不低于350%

由本次股权激励产生的期权成本将在管理费用中列支。

期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权。反之，若行权条件未达成，则公司按照本计划，激励对象所获期权当期可行权份额注销。

修订后：本计划授予的股票期权，在行权期的 4 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

首次授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
首次授予第一个行权期	以2016年主营业务收入为基数，2017年主营业务收入增长率不低于50%
首次授予第二个行权期	以2016年主营业务收入为基数，2018年主营业务收入增长率不低于120%
首次授予第三个行权期	以2016年主营业务收入为基数，2019年主营业务收入增长率不低于230%
首次授予第四个行权期	以2016年主营业务收入为基数，2020年主营业务收入增长率不低于350%或以2019年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于30%

预留部分股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
预留部分第一个行权期	以2016年主营业务收入为基数，2018年主营业务收入增长率不低于120%
预留部分第二个行权期	以2016年主营业务收入为基数，2019年主营业务收入增长率不低于230%
预留部分第三个行权期	以2016年主营业务收入为基数，2020年主营业务收入增长率不低于350%或以2019年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于30%

注：以上表格中的净利润指标是指经审计合并报表中归属于上市公司股东且剔除激励计划股份支付费用影响后的净利润。

根据 2020 年业绩考核目标的完成情况（营业收入考核目标的实际达成率 R；净利润考核目标 X），依据下表确定全体激励对象的标准系数来确定本期可行权的股票期权数量：

2020年业绩完成情况	R≥100%或X≥30%	100% > R ≥ 90% 或 30% > X ≥ 20%	90% > R ≥ 80% 或 20% > X ≥ 10%	80% > R ≥ 70% 或 10% > X ≥ 5%	R < 70% 或 X < 5%
标准系数	1	0.9	0.8	0.7	0

各期实际可行权额度=各期计划可行权额度×标准系数

由本次股权激励产生的期权成本将在管理费用中列支。

期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权。反之，若行权条件未达成，则公司按照本计划，激励对象所获期权当期可行权份额注销。

（2）“第四章二、限制性股票激励计划（六）限制性股票的授予、解除限售条件 2、限制性股票的解除限售条件（3）公司业绩考核要求”

本计划授予的限制性股票，在解除限售期的 4 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。

首次授予限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
首次授予第一个解除限售期	以2016年主营业务收入为基数，2017年主营业务收入增长率不低于50%
首次授予第二个解除限售期	以2016年主营业务收入为基数，2018年主营业务收入增长率不低于120%
首次授予第三个解除限售期	以2016年主营业务收入为基数，2019年主营业务收入增长率不低于230%
首次授予第四个解除限售期	以2016年主营业务收入为基数，2020年主营业务收入增长率不低于350%

预留部分限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
预留部分第一个解除限售期	以2016年主营业务收入为基数，2018年主营业务收入增长率不低于120%
预留部分第二个解除限售期	以2016年主营业务收入为基数，2019年主营业务收入增长率不低于230%
预留部分第三个解除限售期	以2016年主营业务收入为基数，2020年主营业务收入增长率不低于350%

由本次股权激励产生的期权成本将在管理费用中列支。

限制性股票的解除限售条件达成，则激励对象按照计划规定比例解除限售。反之，若解除限售条件未达成，则公司按照本计划，激励对象所获限制性股票当期可解除限售份额由公司回购注销。

修订后：

本计划授予的限制性股票，在解除限售期的 4 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。

首次授予限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
首次授予第一个解除限售期	以2016年主营业务收入为基数，2017年主营业务收入增长率不低于50%
首次授予第二个解除限售期	以2016年主营业务收入为基数，2018年主营业务收入增长率不低于120%
首次授予第三个解除限售期	以2016年主营业务收入为基数，2019年主营业务收入增长率不低于230%
首次授予第四个解除限售期	以2016年主营业务收入为基数，2020年主营业务收入增长率不低于350%；或以2019年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于30%

预留部分限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
-------	--------

预留部分第一个解除限售期	以2016年主营业务收入为基数，2018年主营业务收入增长率不低于120%
预留部分第二个解除限售期	以2016年主营业务收入为基数，2019年主营业务收入增长率不低于230%
预留部分第三个解除限售期	以2016年主营业务收入为基数，2020年主营业务收入增长率不低于350%；或以2019年净利润为基数，净利润同比增长不低于30%

注：以上表格中的净利润指标是指经审计合并报表中归属于上市公司股东且剔除激励计划股份支付费用影响后的净利润。

根据 2020 年业绩考核目标的完成情况（营业收入考核目标的实际达成率 R；净利润考核目标 X），依据下表确定全体激励对象的标准系数来确定本期可解除限售的限制性股票数量：

2020年业绩完成情况	R≥100%或X≥30%	100%>R≥90%或 30%>X≥20%	90%>R≥80%或 20%>X≥10%	80%>R≥70%或 10%>X≥5%	R<70%或X <5%
标准系数	1	0.9	0.8	0.7	0

各期实际可解除限售额度=各期计划可解除限售额度×标准系数

由本次股权激励产生的期权成本将在管理费用中列支。

限制性股票的解除限售条件达成，则激励对象按照计划规定比例解除限售。反之，若解除限售条件未达成，则公司按照本计划，激励对象所获限制性股票当期可解除限售份额由公司回购注销。

（3）“第四章一、股票期权激励计划（六）股票期权的授予、行权的条件 2、股票期权的行权条件（6）考核指标的科学性和合理性说明”

修订前：

亿纬锂能股票期权考核指标分为三个层次，分别为公司层面业绩考核、一级部门层面绩效考核与个人层面绩效考核。

本次考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定。公司层面本计划的考核指标为主营业务收入增长率。主营业务收入增长率是反映企业综合运营能力和成长性的重要指标。未来几年，公司将进一步增加投入，扩大产销规模，驱动公司快速发展。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次股权激励计划设定了以 2016 年主营业务收入为基数，2017 年-2020 年主营业务收入增长率分别不低于 50%、120%、230%、350%的业绩考核目标。

一级部门层面于每个考核年度设置绩效考核指标，在达到一定绩效目标的前提下，激励对象所属一级部门整体方可行权。该考核指标能够带动公司各个一级部门对公司业绩的敏感度，积极应对公司提出的业绩条件。

除公司层面和一级部门层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。

综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，指标设定不仅有助于公司提升竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，指标的设定兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，对公司未来的经营发展将起到重要的促进作用。

修订后：

亿纬锂能股票期权考核指标分为三个层次，分别为公司层面业绩考核、一级部门层面绩效考核与个人层面绩效考核。

本次考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定。基于宏观经营环境及公司所处行业发展情况，为客观反映公司经营绩效，充分发挥股权激励计划对员工的激励作用，公司层面本计划的考核指标为主营业务收入增长率及净利润增长率。主营业务收入增长率及净利润增长率是反映企业综合运营能力、盈利能力和成长性的重要指标。未来几年，公司将进一步增加投入，扩大产销规模，驱动公司快速发展。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次股权激励计划设定了以 2016 年主营业务收入为基数，2017 年-2020 年主营业务收入增长率分别不低于 50%、120%、230%、350%；以 2019 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 30%的业绩考核目标。同时设置目标完成区间，根据实际完成情况决定授予权益可行使数量，客观反映宏观环境和行业环境影响，形成激励梯度，有利于充分发挥激励效果。

一级部门层面于每个考核年度设置绩效考核指标，在达到一定绩效目标的前提下，激励对象所属一级部门整体方可行权。该考核指标能够带动公司各个一级部门对公司业绩的敏感度，积极应对公司提出的业绩条件。

除公司层面和一级部门层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。

综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，指标设定不仅有助于公司提升竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，指标的设定兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，对公司未来的经营发展将起到重要的促进作用。

(4) “第四章二、限制性股票激励计划（六）限制性股票的授予、解除限售条件 2、限制性股票的解除限售条件（6）考核指标的科学性和合理性说明”

修订前：

亿纬锂能股票期权考核指标分为三个层次，分别为公司层面业绩考核、一级部门层面绩效考核与个人层面绩效考核。

本次考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定。公司层面本计划的考核指标为主营业务收入增长率。主营业务收入增长率是反映企业综合运营能力和成长性的重要指标。未来几年，公司将进一步增加投入，扩大产销规模，驱动公司快速发展。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次股权激励计划设定了以 2016 年主营业务收入为基数，2017 年-2020 年主营业务收入增长率分别不低于 50%、120%、230%、350%的业绩考核目标。

一级部门层面于每个考核年度设置绩效考核指标，在达到一定绩效目标的前提下，激励对象所属一级部门整体方可解除限售。该考核指标能够带动公司各个一级部门对公司业绩的敏感度，积极应对公司提出的业绩条件。

除公司层面和一级部门层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。

综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，指标设定不仅有助于公司提升竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，指标的设定兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，对公司未来的经营发展将起到积极的促进作用。

修订后：

亿纬锂能股票期权考核指标分为三个层次，分别为公司层面业绩考核、一级部门层面绩效考核与个人层面绩效考核。

本次考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定。基于宏观经营环境及公司所处行业发展情况，为客观反映公司经营绩效，充分发挥股权激励计划对员工的激励作用，公司层面本计划的考核指标为主营业务收入增长率及净利润增长率。主营业务收入增长率及净利润增长率是反映企业综合运营能力、盈利能力和成长性的重要指标。未来几年，公司将进一步增加投入，扩大产销规模，驱动公司快速发展。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次股权激励计划设定了以 2016 年主营业务收入为基数，2017 年-2020 年主营业务收入增长率分别不低于 50%、120%、230%、350%；以 2019 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 30%的业绩考核目标。同时设置目标完成区间，根据实际完成情况决定授予权益可行使数量，客观反映宏观环境和行业环境影响，形成激励梯度，有利于充分发挥激励效果。

一级部门层面于每个考核年度设置绩效考核指标，在达到一定绩效目标的前提下，激励对象所属一级部门整体方可解除限售。该考核指标能够带动公司各个一级部门对公司业绩的敏感度，积极应对公司提出的业绩条件。

除公司层面和一级部门层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。

综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，指标设定不仅有助于公司提升竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，指标的设定兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，对公司未来的经营发展将起到积极的促进作用。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

单位：元

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2020年12月31日	2019年12月31日
以人民币出资的对外投资	43,400,000.00	465,736,746.90
以美元出资的对外投资	316,000,000.00	
以港元出资的对外投资	1,000,000.00	

①本公司与青岛特锐德汽车充电有限公司于 2014 年 11 月 6 日签订了《合资经营协议书》，一致同意成立惠州亿纬特来电新能源有限公司，本公司以自有资金出资 4,900 万元人民币，占该合资公司 49% 的股份。2016 年度本公司转让惠州亿纬特来电新能源有限公司 39% 股权后，仅持有其 10% 的股权，截至报告期末，本公司已出资 100 万元人民币，尚有 900 万元人民币未出资。

②子公司金源自动化与苏州瀚川智能科技有限公司、自然人石晶共同设立了东莞瀚和智能装备有限公司并于 2017 年 1 月 11 日取得东莞市工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91441900MA4W5H9557），东莞瀚和智能装备有限公司注册资本为 1,000 万元人民币，金源自动化认缴出资 350 万元，已实缴出资 175 万元，截至报告期末尚有 175 万元人民币未出资。

③公司与深圳新宙邦科技股份有限公司共同出资设立荆门新宙邦新材料有限公司，注册资本为人民币 15,000 万元，其中公司出资额人民币 3,000 万元，截至报告期末，已出资 1,600 万元，尚有 1,400 万元未出资。

④2018 年 2 月 11 日，公司参与投资南京中交航信新能源科技有限公司，注册资本为人民币 400 万元，其中公司出资额人民币 20 万元，截至报告期末，已出资 5 万元，尚有 15 万元未出资。

⑤2020 年 12 月 22 日，公司设立了宁波亿纬创能锂电池有限公司，注册资本 500 万元，截至报告期末公司尚未出资。

⑥2020 年 12 月 28 日，公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更公司或子公司亿纬亚洲与 SKI 合资建设动力电池产能并为孙公司提供担保的议案》，公司孙公司亿纬动力香港有限公司向 SK 新能源（江苏）有限公司出资 3.66 亿美元，截至报告期末，已出资 5,000 万美元，尚有 3.16 亿美元未出资。

⑦2020 年 9 月 9 日，子公司亿纬动力设立了全资子公司亿纬动力香港有限公司，注册资本为 100 万港元，截至报告期末，尚未出资。

⑧2020 年 9 月 18 日，子公司亿纬动力参与设立了江苏林洋亿纬储能科技有限公司，注册资本 10,000 万元，亿纬动力认缴出资 1,500 万元，截至报告期末，已出资 150 万元，尚有 1,350 万元未出资。

(2) 经营租赁承诺

单位：元

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2020年12月31日	2019年12月31日
资产负债表日后第1年	2,041,026.10	4,326,480.67
资产负债表日后第2年		352,244.60
资产负债表日后第3年		301,368.60
以后年度		577,623.15
合计	2,041,026.10	5,557,717.02

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

单位：元

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
子公司				
亿纬动力	信用担保	50,000,000.00	5年	本公司提供信用担保
亿纬动力	信用担保	20,000,000.00	1年	本公司提供信用担保
亿纬动力	信用担保	110,000,000.00	12年	本公司提供信用担保
孚安特	信用担保	30,000,000.00	1年	本公司提供信用担保
亿纬集能	信用担保	142,100,000.00	1年	本公司提供信用担保
合计		352,100,000.00		

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	47,187,325.73
经审议批准宣告发放的利润或股利	47,187,325.73

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	166,063,819.47	6.91%	94,549,864.36	56.94%	71,513,955.11	177,409,338.53	8.17%	105,682,257.19	59.57%	71,727,081.34
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,237,594,999.16	93.09%	156,167,507.47	6.98%	2,081,427,491.69	1,993,015,366.62	91.83%	122,007,088.58	6.12%	1,871,008,278.04
其中：										
应收客户货款	1,957,306,255.29	81.43%	156,167,507.47	7.98%	1,801,138,747.82	1,833,460,665.17	84.47%	122,007,088.58	6.65%	1,711,453,576.59
应收子公司货款	266,325,351.56	11.08%			266,325,351.56	152,330,332.63	7.02%		0.00%	152,330,332.63
应收政府部门款项	13,963,392.31	0.58%			13,963,392.31	7,224,368.82	0.33%		0.00%	7,224,368.82
合计	2,403,658,818.63	100.00%	250,717,371.83	10.43%	2,152,941,446.80	2,170,424,705.15	100.00%	227,689,345.77	11.39%	1,942,735,359.38

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽欧鹏巴赫新能源科技有限公司	44,132,753.67	44,132,753.67	100.00%	涉及诉讼
东峡大通（北京）管理咨询有限公司	2,741,140.63	2,741,140.63	100.00%	涉及诉讼
领途汽车有限公司	76,074,851.56	30,429,940.62	40.00%	涉及诉讼

众泰新能源汽车有限公司永康分公司	43,115,073.61	17,246,029.44	40.00%	涉及诉讼
合计	166,063,819.47	94,549,864.36	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 应收客户货款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,821,397,130.19	95,793,799.07	5.26%
其中: 6 个月以内	1,726,918,278.94	86,345,913.94	5.00%
7-12 个月	94,478,851.25	9,447,885.13	10.00%
1 至 2 年	56,171,165.56	11,234,233.11	20.00%
2 至 3 年	61,196,968.50	30,598,484.25	50.00%
3 年以上	18,540,991.04	18,540,991.04	100.00%
合计	1,957,306,255.29	156,167,507.47	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	2,063,073,615.03
其中: 6 个月以内	1,953,819,630.35
7-12 个月	109,253,984.68
1 至 2 年	95,997,526.30
2 至 3 年	124,426,362.21
3 年以上	120,161,315.09
3 至 4 年	88,565,958.72

4 至 5 年	31,093,233.11
5 年以上	502,123.26
合计	2,403,658,818.63

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	105,682,257.19		11,132,392.83			94,549,864.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	122,007,088.58	37,038,295.43		2,877,876.54		156,167,507.47
合计	227,689,345.77	37,038,295.43	11,132,392.83	2,877,876.54		250,717,371.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,877,876.54

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	306,671,260.06	12.76%	16,695,176.77
第二名	210,504,575.71	8.76%	10,525,228.79

第三名	118,640,863.93	4.94%	5,932,043.20
第四名	113,701,634.20	4.73%	5,685,081.71
第五名	88,920,240.33	3.70%	4,446,012.02
合计	838,438,574.23	34.88%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	317,892,058.05	192,624,179.40
合计	317,892,058.05	192,624,179.40

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	280,245,202.43	162,037,551.70
押金、保证金	3,190,655.88	1,527,177.14
出口退税等政府部门款项	32,844,934.97	29,493,803.12
其他	2,991,675.17	990,650.17
合计	319,272,468.45	194,049,182.13

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,425,002.73			1,425,002.73
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	10,592.33			10,592.33
本期转销	34,000.00			34,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	1,380,410.40			1,380,410.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额

1 年以内（含 1 年）	312,984,269.79
其中：6 个月以内	312,954,269.79
7-12 个月	30,000.00
1 至 2 年	5,032,891.00
2 至 3 年	76,743.00
3 年以上	1,178,564.66
3 至 4 年	203,514.55
4 至 5 年	322,216.98
5 年以上	652,833.13
合计	319,272,468.45

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,425,002.73		10,592.33	34,000.00		1,380,410.40
合计	1,425,002.73		10,592.33	34,000.00		1,380,410.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	34,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
亿纬亚洲	关联方往来款	159,840,910.84	6个月以内	50.06%	
亿纬动力	关联方往来款	115,217,861.11	6个月以内	36.09%	
应收出口退税款	应收政府部门款项	25,427,838.78	6个月以内	7.96%	
亿纬集能	关联方往来款	5,186,430.48	6个月以内	1.62%	
惠环街道办事处财政管理所	应收政府部门款项	2,500,000.00	1-2年	0.78%	
合计	--	308,173,041.21	--	96.52%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,058,798,798.50		4,058,798,798.50	2,918,806,983.63		2,918,806,983.63
对联营、合营企业投资	17,243,326.78		17,243,326.78	17,035,293.58		17,035,293.58
合计	4,076,042,125.28		4,076,042,125.28	2,935,842,277.21		2,935,842,277.21

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
金源自动化	3,000,000.00					3,000,000.00	
亿纬赛恩斯	47,360,000.00					47,360,000.00	
亿纬动力	250,000,000.00					250,000,000.00	
亿纬亚洲	3,191,410.60					3,191,410.60	

孚安特	149,999,000.00									149,999,000.00	
荆门创能	674,663,253.10	739,991,814.87								1,414,655,067.97	
惠州创能	62,278,963.36									62,278,963.36	
亿纬集能	1,718,314,356.57	400,000,000.00								2,118,314,356.57	
武汉亿星	10,000,000.00									10,000,000.00	
合计	2,918,806,983.63	1,139,991,814.87								4,058,798,798.50	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准 备期末 余额	
		追加 投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
南京中交航信新能源 科技有限公司	18,314.57										18,314.57	
荆门新宙邦新材料有 限公司	15,481,774. 72			197,406.0 7							15,679,180.79	
江苏中智海洋工程装 备有限公司	1,535,204.2 9			10,627.13							1,545,831.42	
小计	17,035,293. 58			208,033.2 0							17,243,326.78	
合计	17,035,293. 58			208,033.2 0							17,243,326.78	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,851,127,138.16	4,813,041,837.06	6,047,706,065.75	4,865,721,016.95
其他业务	7,082,939.88	6,833,940.44	5,383,283.65	5,377,808.09
合计	5,858,210,078.04	4,819,875,777.50	6,053,089,349.40	4,871,098,825.04

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	208,033.20	197,286,291.12
处置长期股权投资产生的投资收益	4,365,000.00	
购买理财产品取得的投资收益	31,668,430.25	17,521,075.88
远期结汇合同投资收益	4,506,307.00	
合计	40,747,770.45	214,807,367.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-9,399,539.88	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	126,947,490.64	
委托他人投资或管理资产的损益	31,668,430.25	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,172,107.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,673,780.75	
减：所得税影响额	24,035,955.69	

少数股东权益影响额	6,259,151.89	
合计	126,419,599.68	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	18.97%	0.89	0.89
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.52%	0.83	0.82

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。