

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2022-041

## 盛新锂能集团股份有限公司

### 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

是  否

#### 一、主要财务数据

##### （一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,686,909,236.10	534,694,631.53	539,652,970.45	212.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,069,812,904.28	104,017,246.94	106,878,660.54	900.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,068,782,412.04	98,747,182.38	101,608,595.98	951.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,404,310.06	-138,874,856.74	-138,874,856.74	141.34%
基本每股收益（元/股）	1.24	0.14	0.14	785.71%
稀释每股收益（元/股）	1.24	0.14	0.14	785.71%
加权平均净资产收益率	18.71%	3.18%	3.18%	15.53%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后

总资产（元）	9,735,745,920.63	7,286,733,470.33	7,289,594,883.93	33.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,176,362,378.53	5,097,814,122.61	5,100,675,536.21	21.09%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会【2021】35 号）（以下简称“解释第 15 号”），本解释中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”自 2022 年 1 月 1 日起施行。详见公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，解释第 15 号新旧衔接规定“对于首次施行本解释财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整”。公司根据新旧衔接规定对 2021 年度试运行销售进行了追溯调整。

试运行销售追溯调整对公司 2021 年度资产负债表、2021 年 1-3 月利润表主要影响如下：

单位：人民币元

影响 2021 年度资产负债表项目	追溯调整前金额	影响金额	追溯调整后金额
固定资产	1,206,153,162.54	585,390.59	1,206,738,553.13
在建工程	1,022,166,492.09	2,276,023.01	1,024,442,515.10
未分配利润	745,602,562.62	2,861,413.60	748,463,976.22
影响 2021 年 1-3 月利润表项目	追溯调整前金额	影响金额	追溯调整后金额
营业收入	534,694,631.53	4,958,338.92	539,652,970.45
营业成本	377,096,068.16	2,096,925.32	379,192,993.48
净利润	111,510,939.97	2,861,413.60	114,372,353.57
归属于母公司所有者的净利润	104,017,246.94	2,861,413.60	106,878,660.54

## （二）非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-384,874.53	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,278,291.78	
委托他人投资或管理资产的损益	1,680,585.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,682,960.92	
减：所得税影响额	686,852.41	
少数股东权益影响额（税后）	-826,302.53	
合计	1,030,492.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

单位：元

资产负债表项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
货币资金	1,505,529,573.90	1,152,824,934.62	30.59%	主要系本期公司销售商品收到的现金较去年同期增加以及实施员工持股计划和融资收到现金增加综合所致
应收账款	848,218,583.96	255,270,366.18	232.28%	主要系本期公司销售增加所致
应收款项融资	944,300,718.57	662,820,973.47	42.47%	主要系本期公司销售增加，收到的银行承兑汇票增加所致
其他应收款	175,024,761.04	330,353,568.05	-47.02%	主要系本期收到股权转让款所致
存货	972,643,755.94	652,939,487.22	48.96%	主要系本期原材料市场价格上涨所致
其他流动资产	125,908,863.95	61,039,111.55	106.28%	主要系本期公司待抵扣进项税额增加所致
长期股权投资	1,089,317,615.89	562,681,672.73	93.59%	主要系本期公司对外投资增加所致
其他非流动金融资产	475,982,868.10	202,500,243.00	135.05%	主要系本期公司对外投资增加所致
固定资产	1,757,543,216.54	1,206,738,553.13	45.64%	主要系本期在建工程转固所致
在建工程	534,042,574.99	1,024,442,515.10	-47.87%	主要系本期在建工程转固所致
长期待摊费用	201,451,749.99	129,111,660.83	56.03%	主要系本期在建工程结转长期待摊费用所致
短期借款	848,634,585.53	309,301,218.32	174.37%	主要系本期增加了流动资金借款所致
应付账款	562,993,764.60	398,454,459.92	41.29%	主要系本期应付工程设备款增加所致
合同负债	53,316,767.11	128,335,561.67	-58.46%	主要系本期预收销售客户货款减少所致
应付职工薪酬	18,745,021.13	33,380,211.99	-43.84%	主要系本期支付计提的奖金所致
应交税费	326,137,545.46	151,049,460.85	115.91%	主要系本期销售毛利及利润增加所致
其他应付款	173,009,054.08	66,414,668.81	160.50%	主要系本期实施员工持股计划收到股份认购款所致
其他流动负债	85,325,326.72	167,231,990.93	-48.98%	主要系本期未终止确认的应收票据减少所致
长期借款	1,062,273,979.20	536,318,836.96	98.07%	主要系本期增加了中长期的借款所致
其他综合收益	-7,694,563.67	-690,088.09	1,015.01%	主要系汇率变动所致
未分配利润	1,815,415,466.90	748,463,976.22	142.55%	主要系本期盈利所致
<b>利润表项目</b>	<b>2022 年 1-3 月</b>	<b>2021 年 1-3 月</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因</b>

营业收入	1,686,909,236.10	539,652,970.45	212.59%	主要系本期锂产品销量和价格上升所致
税金及附加	13,452,970.64	3,323,492.10	304.78%	主要系本期公司销售增加所致
管理费用	49,163,080.91	26,269,553.95	87.15%	主要系本期确认的股权激励费用较去年同期增加所致
研发费用	1,341,777.41	150,498.53	791.56%	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	6,587,531.45	9,582,198.16	-31.25%	主要系汇率变动所致
其他收益	2,278,291.78	8,226,984.10	-72.31%	主要系本期确认的政府补助较去年同期减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,367,247.68	-1,205,568.60	96.36%	主要系本期确认联营企业的投资收益较上年同期减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,697,264.23	-2,564,469.19	1,058.03%	主要系本期应收账款期末余额增加所致
营业外支出	3,090,537.93	1,586,703.28	94.78%	主要系本期下属子公司对外捐赠增加所致
所得税费用	177,395,590.93	7,996,382.23	2,118.45%	主要系本期利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,069,812,904.28	106,878,660.54	900.96%	主要系本期锂产品销量和价格上升导致经营利润增加所致
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,581,136.15	7,493,693.03	-201.17%	主要系本期下属非全资子公司亏损所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>2022年1-3月</b>	<b>2021年1-3月</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	57,404,310.06	-138,874,856.74	141.34%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-864,704,680.64	-68,466,623.76	1,162.96%	主要系本期对外投资的项目增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	946,831,640.20	245,901,111.53	285.05%	主要系本期公司实施员工持股计划收到现金以及融资取得借款收到现金增加综合所致

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	118,272		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳盛屯集团有限公司	境内非国有法人	10.28%	88,978,815	3,629,458	质押	60,621,202
深圳市盛屯汇泽贸易有限公司	境内非国有法人	6.27%	54,282,267	54,282,267	质押	21,000,000
深圳市盛屯益兴科技有限公司	境内非国有法人	4.18%	36,188,178	36,188,178		
四川省先进材料产业投资集团有限公司	国有法人	4.08%	35,340,158	35,340,158		
李建华	境内自然人	3.21%	27,790,300	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	2.99%	25,913,196	0		

厦门屯漭投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.79%	24,125,452	24,125,452		
李晓奇	境内自然人	2.55%	22,067,600	0		
姚娟英	境内自然人	2.08%	18,000,000	0	质押	11,200,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.75%	15,125,196	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳盛屯集团有限公司	85,349,357	人民币普通股		85,349,357		
李建华	27,790,300	人民币普通股		27,790,300		
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	25,913,196	人民币普通股		25,913,196		
李晓奇	22,067,600	人民币普通股		22,067,600		
姚娟英	18,000,000	人民币普通股		18,000,000		
香港中央结算有限公司	15,125,196	人民币普通股		15,125,196		
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	11,078,389	人民币普通股		11,078,389		
福建华闽进出口有限公司	10,878,877	人民币普通股		10,878,877		
姚雄杰	10,702,635	人民币普通股		10,702,635		
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	9,623,885	人民币普通股		9,623,885		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东李建华先生与李晓奇女士为父女关系，构成关联股东关系，为一致行动人。深圳市盛屯汇泽贸易有限公司、深圳市盛屯益兴科技有限公司为盛屯集团全资子公司；厦门屯漭投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为盛屯集团，出资人为盛屯集团、深圳市盛屯益兴科技有限公司；姚娟英女士是盛屯集团的董事长兼总经理，姚雄杰先生是盛屯集团的实际控制人。上述股东与盛屯集团构成一致行动关系，为一致行动人。</p> <p>除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>深圳盛屯集团有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股票 16,000,000 股；姚娟英女士通过投资者信用证券账户持有公司股票 5,000,000 股；福建华闽进出口有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股票 10,202,384 股；姚雄杰先生通过投资者信用证券账户持有公司股票 7,702,635 股。</p>					

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### 1、2022年非公开发行股票暨引入战略投资者事项

2022年3月22日，公司与比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）签署了《关于盛新锂能集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》和《附条件生效战略合作协议》，公司拟通过定向发行股票的方式，引入比亚迪作为战略投资者；本次拟发行股票不低于46,522,448股且不超过69,783,670股，发行价格为42.99元/股，募集资金总额不超过30亿元，全部用于补充流动资金及偿还债务。

本次发行完成前，比亚迪与公司不存在关联关系。本次发行完成后，比亚迪持有公司的股份预计超过5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，比亚迪成为公司的关联方，因此比亚迪参与认购公司本次非公开发行构成与公司的关联交易。本次非公开发行已经公司第七届董事会第三十三次会议、2022年第一次（临时）股东大会审议通过，尚需取得中国证监会的核准后方可实施。具体详见公司于2022年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度非公开发行A股股票预案》等相关公告。

## 2、全资孙公司盛泽国际对智利锂业的投资事项

2022年1月，公司通过全资香港孙公司盛泽锂业国际有限公司（以下简称“盛泽国际”）认购Lithium Chile Inc.（智利锂业，加拿大多伦多交易所上市公司，证券代码：LITH）非公开发行的股份4,285,720股，认购价格为0.7加元/股。投资完成后盛泽国际持有智利锂业2.89%的股权。同时，上述认购的股份每股配一股认股权证，行权价格为0.85加元/股，需在24个月内行权完毕。

2022年4月，基于对智利锂业发展前景的看好，盛泽国际对上述获配的认股权证进行行权（行权后获得新增股份4,285,720股），并继续认购智利锂业非公开发行的股份29,380,000股认购价格为0.95加元/股。上述对智利锂业的投资金额累计为34,553,866加元（约合人民币17,553万元）。投资完成后，盛泽国际持有智利锂业的股权比例为19.86%，为智利锂业第一大股东。具体详见公司于2022年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司盛泽国际对智利锂业投资的公告》。

## 3、全资孙公司盛熠国际认购澳大利亚ABY公司IPO前股权事项

公司全资香港孙公司盛熠锂业国际有限公司拟以每股0.75澳元，合计277.50万澳元（约合人民币1,336万元）的价格认购澳大利亚ABY公司（Abyssinian Metals Limited，以下简称“ABY公司”）370万股股份，占ABY公司IPO前总股本的3.4%。同时双方共同签署了《投资与股份认购协议》和《承购及销售协议》。具体详见公司于2022年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于认购澳大利亚ABY公司IPO前股权暨签署<投资与股份认购协议>及<承购及销售协议>的公告》。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：盛新锂能集团股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,505,529,573.90	1,152,824,934.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	848,218,583.96	255,270,366.18
应收款项融资	944,300,718.57	662,820,973.47
预付款项	91,520,822.37	98,454,725.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	175,024,761.04	330,353,568.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	972,643,755.94	652,939,487.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,908,863.95	61,039,111.55
流动资产合计	4,663,147,079.73	3,213,703,166.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	47,000,000.00	47,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,089,317,615.89	562,681,672.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	475,982,868.10	202,500,243.00
投资性房地产		
固定资产	1,757,543,216.54	1,206,738,553.13
在建工程	534,042,574.99	1,024,442,515.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,725,194.93	44,871,235.31
无形资产	328,590,528.38	323,538,210.87
开发支出		
商誉	2,000,722.67	2,000,722.67
长期待摊费用	201,451,749.99	129,111,660.83
递延所得税资产	42,616,891.56	37,972,748.45
其他非流动资产	550,327,477.85	495,034,155.56
非流动资产合计	5,072,598,840.90	4,075,891,717.65
资产总计	9,735,745,920.63	7,289,594,883.93
流动负债：		
短期借款	848,634,585.53	309,301,218.32
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	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	562,993,764.60	398,454,459.92
预收款项		
合同负债	53,316,767.11	128,335,561.67
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	18,745,021.13	33,380,211.99
应交税费	326,137,545.46	151,049,460.85
其他应付款	173,009,054.08	66,414,668.81
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	133,879,296.87	107,186,912.43
其他流动负债	85,325,326.72	167,231,990.93
流动负债合计	2,212,041,361.50	1,371,354,484.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,062,273,979.20	536,318,836.96
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	41,694,787.91	42,483,956.08
长期应付款	74,961,867.30	73,488,501.67
长期应付职工薪酬		
预计负债	76,720,422.86	76,399,405.19
递延收益	52,116,825.01	52,835,956.67
递延所得税负债	20,076,713.33	20,649,038.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,327,844,595.61	802,175,694.97
负债合计	3,539,885,957.11	2,173,530,179.89
所有者权益：		
股本	865,349,955.00	865,349,955.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,538,713,225.50	3,452,569,625.38
减：库存股	163,671,050.00	92,425,043.57
其他综合收益	-7,694,563.67	-690,088.09



专项储备	2,870,669.69	2,028,436.16
盈余公积	125,378,675.11	125,378,675.11
一般风险准备		
未分配利润	1,815,415,466.90	748,463,976.22
归属于母公司所有者权益合计	6,176,362,378.53	5,100,675,536.21
少数股东权益	19,497,584.99	15,389,167.83
所有者权益合计	6,195,859,963.52	5,116,064,704.04
负债和所有者权益总计	9,735,745,920.63	7,289,594,883.93

法定代表人：周祯

主管会计工作负责人：邓伟军

会计机构负责人：王琪

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,686,909,236.10	539,652,970.45
其中：营业收入	1,686,909,236.10	539,652,970.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	414,427,821.46	420,164,724.47
其中：营业成本	342,353,665.54	379,192,993.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,452,970.64	3,323,492.10
销售费用	1,528,795.51	1,645,988.25
管理费用	49,163,080.91	26,269,553.95
研发费用	1,341,777.41	150,498.53
财务费用	6,587,531.45	9,582,198.16
其中：利息费用	16,963,323.41	10,379,458.63
利息收入	801,751.85	647,258.58
加：其他收益	2,278,291.78	8,226,984.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,367,247.68	-1,205,568.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,774,274.77	-1,959,626.18
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）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,697,264.23	-2,564,469.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-384,874.53	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,242,310,319.98	123,945,192.29
加：营业外收入	407,577.01	10,246.79
减：营业外支出	3,090,537.93	1,586,703.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,239,627,359.06	122,368,735.80
减：所得税费用	177,395,590.93	7,996,382.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,062,231,768.13	114,372,353.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,062,231,768.13	114,372,353.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,069,812,904.28	106,878,660.54
2.少数股东损益	-7,581,136.15	7,493,693.03
六、其他综合收益的税后净额	271.19	-94.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	271.19	-94.94
（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	271.19	-94.94
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	271.19	-94.94
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	1,062,232,039.32	114,372,258.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,069,813,175.47	106,878,565.60
归属于少数股东的综合收益总额	-7,581,136.15	7,493,693.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.24	0.14
（二）稀释每股收益	1.24	0.14

法定代表人：周祎

主管会计工作负责人：邓伟军

会计机构负责人：王琪

## 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	710,058,438.62	184,151,530.03
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	42,739.06	2,250,856.44
收到其他与经营活动有关的现金	4,707,749.65	9,073,773.31
经营活动现金流入小计	714,808,927.33	195,476,159.78
购买商品、接受劳务支付的现金	343,840,167.72	278,240,605.17
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	57,305,658.37	24,453,917.15
支付的各项税费	236,155,605.04	20,269,784.19
支付其他与经营活动有关的现金	20,103,186.14	11,386,710.01
经营活动现金流出小计	657,404,617.27	334,351,016.52
经营活动产生的现金流量净额	57,404,310.06	-138,874,856.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	171,859,729.66	
取得投资收益收到的现金	1,744,230.37	1,177,068.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,893,987,369.57	324,866,654.09
投资活动现金流入小计	2,067,591,329.60	326,043,722.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,637,194.87	59,695,346.73
投资支付的现金	873,658,815.37	
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	1,894,000,000.00	334,815,000.00

投资活动现金流出小计	2,932,296,010.24	394,510,346.73
投资活动产生的现金流量净额	-864,704,680.64	-68,466,623.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	116,883,950.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,600,000.00	
取得借款收到的现金	1,236,450,933.33	337,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	131,354,992.86	280,430,952.44
筹资活动现金流入小计	1,484,689,876.19	617,430,952.44
偿还债务支付的现金	172,091,748.89	199,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,822,671.22	4,437,181.90
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	347,943,815.88	168,092,659.01
筹资活动现金流出小计	537,858,235.99	371,529,840.91
筹资活动产生的现金流量净额	946,831,640.20	245,901,111.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,186,661.27	84.44
五、现金及现金等价物净增加额	138,344,608.35	38,559,715.47
加：期初现金及现金等价物余额	888,073,404.85	118,299,191.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,026,418,013.20	156,858,906.60

## （二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日