

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2024-066

苏州天华新能源科技股份有限公司

2024 年第三季度报告

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

重要内容提示：

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

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

3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,739,581,121.78	-23.33%	5,452,775,594.77	-38.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,429,696.45	-80.22%	923,317,664.79	-49.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,185,665.89	-77.00%	603,484,930.41	-60.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,099,994,611.41	-69.86%
基本每股收益（元/股）	0.11	-79.25%	1.10	-49.54%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-79.25%	1.10	-49.54%
加权平均净资产收益率	0.74%	-2.97%	7.66%	-7.43%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	18,068,513,048.82	18,866,120,267.36	-4.23%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,924,424,003.97	11,952,250,022.04	-0.23%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1064	1.1114

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-835,813.76	-1,403,614.57	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	-1,322,197.40	476,922,593.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	11,856,043.08	19,483,535.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,083,780.23	2,397,655.85	
减：所得税影响额	1,461,172.32	74,955,271.73	
少数股东权益影响额（税后）	1,076,609.27	102,612,163.89	
合计	8,244,030.56	319,832,734.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1.资产负债表项目大幅变动情况及原因

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	4,606,819,746.13	6,915,071,266.56	-33.38%	主要原因系本期对股东分红、结构性存款及对外投资公司增加所致。
交易性金融资产	1,245,000,000.00	425,322,993.15	192.72%	主要原因系本期结构性存款增加所致。
应收票据	6,019,731.78	108,775,729.42	-94.47%	主要原因系本期持有非 6+9 银行承兑汇票减少所致。
应收款项融资	282,507,741.36	80,674,976.81	250.18%	主要原因系本期末持有 6+9 银行承兑汇票增加所致。
其他应收款	128,018,680.81	65,987,062.27	94.01%	主要原因系本期大额存单利息增加 3,995 万元所致。
存货	1,873,478,233.55	1,375,054,809.24	36.25%	主要原因系本期锂精矿备货增加所致。
其他流动资产	207,450,442.87	523,610,144.16	-60.38%	主要原因系本期末留抵增值税税金减少所致。
债权投资	207,576,678.07	102,997,500.00	101.54%	主要原因系本期大额存单增加所致。
长期股权投资	565,005,446.73	168,189,602.37	235.93%	主要原因系本期新增对苏州盛源锂电等公司投资所致。
长期待摊费用	13,350,280.54	5,973,183.99	123.50%	主要原因系本期工程完工转入所致。
递延所得税资产	100,008,394.74	57,280,441.37	74.59%	主要原因系本期可抵扣暂时性差异产生的递延所得税增加所致。
其他非流动资产	34,203,198.97	86,627,630.54	-60.52%	主要原因系上期预付工程设备款金额较大所致。
合同负债	48,851,194.35	37,458,521.24	30.41%	主要原因系本期预收款增加所致。
其他应付款	23,851,857.46	35,021,961.50	-31.89%	主要原因系本期保证金减少所致。
一年内到期的非流动负债	159,390,938.94	240,671,968.12	-33.77%	主要原因系本期长期借款一年内到期金额较少所致。
其他流动负债	4,192,292.82	3,091,389.22	35.61%	主要原因系本期预收款项重分类增加所致。
长期借款	433,450,000.00	956,565,875.37	-54.69%	主要原因系本期偿还部分银行贷款所致。
递延所得税负债	95,678,944.61	54,667,916.71	75.02%	主要原因系本期应纳税暂时性差异产生的递延所得税增加所致。
库存股		153,617,310.13	-100.00%	主要原因系本期库存股注销所致。
专项储备	34,210,815.87	17,470,513.26	95.82%	主要原因系本期计提的安全生产费使用较少所致。

2.利润表项目大幅变动情况及原因

项目	期末余额	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	5,452,775,594.77	8,910,441,366.29	-38.80%	主要原因系本期氢氧化锂售价大幅下降所致。
税金及附加	30,543,988.98	53,374,450.37	-42.77%	主要原因系本期销售规模下降，城建税及教育费附加等附加税减少所致。
财务费用	-54,789,608.24	-127,492,519.89	57.03%	主要原因系本期汇兑收益较上年同期减少所致。
投资收益	-15,577,345.12	-44,046,604.98	64.63%	主要原因系本期票据贴现利息减少所致。
信用减值损失	-4,753,537.84	34,419,459.49	-113.81%	主要原因系本期末应收账款计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失	203,286,112.34	-7,185,577.61	2,929.09%	主要原因系期初成本较高的原材料逐步耗用所致。
资产处置收益	-1,388,179.32	173,667.32	-899.33%	主要原因系本期处置非流动资产损失增加所致。
营业外支出	553,545.10	1,761,562.46	-68.58%	主要原因系上期捐赠支出金额较大所致。
所得税费用	204,667,881.36	384,705,755.82	-46.80%	主要原因系本期所得税应纳税所得额减少所致。

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	76,655	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（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
裴振华	境内自然人	23.69%	196,835,843	147,626,882	质押	19,500,000
容建芬	境内自然人	8.12%	67,471,304	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.93%	16,022,180	0	不适用	0
赵阳民	境内自然人	1.25%	10,417,000	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.25%	10,404,370	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	7,852,596	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61%	5,092,219	0	不适用	0
宁德时代新能源科技股份有限公司	境内非国有法人	0.59%	4,915,863	0	不适用	0
宜宾发展创投资有限公司	国有法人	0.59%	4,891,282	0	不适用	0
王珩	境内自然人	0.54%	4,451,207	3,338,405	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
容建芬	67,471,304	人民币普通股	67,471,304			
裴振华	49,208,961	人民币普通股	49,208,961			
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	16,022,180	人民币普通股	16,022,180			
赵阳民	10,417,000	人民币普通股	10,417,000			
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	10,404,370	人民币普通股	10,404,370			
香港中央结算有限公司	7,852,596	人民币普通股	7,852,596			
中国建设银行股份有限公司-华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	5,092,219	人民币普通股	5,092,219			
宁德时代新能源科技股份有限公司	4,915,863	人民币普通股	4,915,863			
宜宾发展创投资有限公司	4,891,282	人民币普通股	4,891,282			
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）	4,374,195	人民币普通股	4,374,195			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司股东裴振华、容建芬系夫妻关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东赵阳民除通过普通证券账户持有 3,920,000 股外，还通过申港证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,497,000 股，实际合计持有 10,417,000 股。					

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

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	7,027,333	0.84%	1,670,400	0.20%	16,022,180	1.93%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,244,700	0.39%	947,800	0.11%	10,404,370	1.25%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	4,461,989	0.53%	757,900	0.09%	5,092,219	0.61%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证新能源汽车产业指数发起式证券投资基金（LOF）	3,899,755	0.47%	297,100	0.04%	4,374,195	0.53%	0	0.00%

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

适用 不适用**（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**适用 不适用**（三）限售股份变动情况**适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
裴振华	147,626,882	0	0	147,626,882	高管锁定	任期内每年解锁 25%
王珩	3,338,406	1	0	3,338,405	高管锁定	任期内每年解锁 25%
陆建平	2,886,000	0	0	2,886,000	高管锁定	任期内每年解锁 25%
由强	1,365,763	132,566	0	1,233,197	类高管锁定	任期内每年解锁 25%
陈雪荣	805,841	0	0	805,841	高管锁定	任期内每年解锁 25%
陈克	1,077,375	0	73,125	1,150,500	类高管锁定	任期内每年解锁 25%
徐志云	136,500	0	58,500	195,000	高管锁定	任期内每年解锁 25%
原超	136,500	0	58,500	195,000	高管锁定	任期内每年解锁 25%
王珣	34,125	0	14,625	48,750	高管锁定	任期内每年解锁 25%

费赟超	34,125	0	14,625	48,750	高管锁定	任期内每年解锁 25%
刘德广	0	0	11,887	11,887	高管锁定	任期内每年解锁 25%
裴骏	902,043	0	300,681	1,202,724	股份限售承诺	按照本人股份限售承诺解除限售
合计	158,343,560	132,567	531,943	158,742,936	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

公司回购事项

1、公司于 2023 年 11 月 10 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 25,000 万元，回购价格不超过 39.5 元/股，具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-073）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-075）等相关公告。

2、公司于 2023 年 12 月 5 日在巨潮资讯网披露《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-076），公司通过深交所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 2,271,900 股，占公司总股本的 0.27%。

3、公司于每个月的前三个交易日内披露截至上月末回购进展情况，并于 2024 年 8 月 2 日在巨潮资讯网披露《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告》（2024-046）、于 2024 年 8 月 5 日在巨潮资讯网披露《关于回购股份实施结果的公告》（公告编号：2024-047），截至 2024 年 8 月 5 日，公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份 11,777,220 股，占公司总股本的 1.40%，本次回购股份的最高成交价为 25.71 元/股，最低成交价为 16.95 元/股，成交总金额为 249,968,436.10 元（不含交易费用）。

4、公司于 2024 年 8 月 6 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议、于 2024 年 8 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“全部用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。

5、公司于 2024 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-061），本次注销的回购股份数量为 11,777,220 股，占注销前公司总股本的 1.40%，本次注销完成后，公司总股本由 842,528,008 股变更为 830,750,788 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 11,777,220 股回购股份注销日期为 2024 年 8 月 30 日。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州天华新能源科技股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,606,819,746.13	6,915,071,266.56
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	1,245,000,000.00	425,322,993.15
衍生金融资产		
应收票据	6,019,731.78	108,775,729.42
应收账款	579,958,019.41	500,640,035.88
应收款项融资	282,507,741.36	80,674,976.81
预付款项	795,858,327.04	821,757,518.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	128,018,680.81	65,987,062.27
其中：应收利息	39,952,438.36	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,873,478,233.55	1,375,054,809.24
其中：数据资源		
合同资产	2,081,947.55	2,498,403.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	207,450,442.87	523,610,144.16
流动资产合计	9,727,192,870.50	10,819,392,939.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	207,576,678.07	102,997,500.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	565,005,446.73	168,189,602.37
其他权益工具投资	964,926,524.56	1,091,731,577.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,468,163,926.44	4,748,073,337.92
在建工程	1,335,663,223.21	1,123,209,213.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,432,735.13	29,920,333.38
无形资产	341,399,497.31	350,134,235.17
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	282,590,272.62	282,590,272.62

长期待摊费用	13,350,280.54	5,973,183.99
递延所得税资产	100,008,394.74	57,280,441.37
其他非流动资产	34,203,198.97	86,627,630.54
非流动资产合计	8,341,320,178.32	8,046,727,327.91
资产总计	18,068,513,048.82	18,866,120,267.36
流动负债：		
短期借款	1,106,908,545.72	1,459,789,591.22
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	252,163,713.28	260,482,104.39
应付账款	976,830,575.66	1,001,934,184.67
预收款项		
合同负债	48,851,194.35	37,458,521.24
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	77,120,366.26	98,218,380.15
应交税费	53,689,007.96	42,900,705.48
其他应付款	23,851,857.46	35,021,961.50
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	159,390,938.94	240,671,968.12
其他流动负债	4,192,292.82	3,091,389.22
流动负债合计	2,702,998,492.45	3,179,568,805.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	433,450,000.00	956,565,875.37
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,897,830.06	4,714,472.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	121,047,549.35	98,085,889.87
递延所得税负债	95,678,944.61	54,667,916.71
其他非流动负债	22,496,223.30	22,501,123.02
非流动负债合计	676,570,547.32	1,136,535,277.13
负债合计	3,379,569,039.77	4,316,104,083.12
所有者权益：		
股本	830,750,788.00	837,537,178.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,545,338,157.22	2,724,652,465.17
减：库存股		153,617,310.13
其他综合收益	381,026,128.21	485,089,567.86
专项储备	34,210,815.87	17,470,513.26
盈余公积	298,527,264.28	298,527,264.28
一般风险准备		
未分配利润	7,834,570,850.39	7,742,590,343.60
归属于母公司所有者权益合计	11,924,424,003.97	11,952,250,022.04
少数股东权益	2,764,520,005.08	2,597,766,162.20
所有者权益合计	14,688,944,009.05	14,550,016,184.24
负债和所有者权益总计	18,068,513,048.82	18,866,120,267.36

法定代表人：陆建平

主管会计工作负责人：原超

会计机构负责人：原超

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,452,775,594.77	8,910,441,366.29
其中：营业收入	5,452,775,594.77	8,910,441,366.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,799,974,089.13	6,597,949,934.50
其中：营业成本	4,437,472,805.20	6,254,678,079.69
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	30,543,988.98	53,374,450.37
销售费用	35,300,790.49	31,172,773.55
管理费用	284,566,521.27	320,033,889.38
研发费用	66,879,591.43	66,183,261.40
财务费用	-54,789,608.24	-127,492,519.89
其中：利息费用	39,973,590.52	47,134,248.15
利息收入	112,844,190.83	131,410,028.42
加：其他收益	484,966,804.49	435,662,832.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,577,345.12	-44,046,604.98
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-21,846,335.53	-11,061,787.54
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）	-4,753,537.84	34,419,459.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	203,286,112.34	-7,185,577.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,388,179.32	173,667.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,319,335,360.19	2,731,515,208.28
加：营业外收入	2,940,175.48	2,848,351.76
减：营业外支出	553,545.10	1,761,562.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,321,721,990.57	2,732,601,997.58
减：所得税费用	204,667,881.36	384,705,755.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,117,054,109.21	2,347,896,241.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）	1,117,054,109.21	2,347,896,241.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	923,317,664.79	1,821,603,774.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	193,736,444.42	526,292,467.28
六、其他综合收益的税后净额	-104,064,381.77	-60,814,395.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额	-104,063,439.65	-60,818,639.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益	-95,103,789.40	-60,862,033.68
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	-95,103,789.40	-60,862,033.68

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	-8,959,650.25	43,393.91
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	-8,959,650.25	43,393.91
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-942.12	4,244.59
七、综合收益总额	1,012,989,727.44	2,287,081,846.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	819,254,225.14	1,760,785,134.71
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	193,735,502.30	526,296,711.87
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.10	2.1800
(二) 稀释每股收益	1.10	2.1800

法定代表人：陆建平

主管会计工作负责人：原超

会计机构负责人：原超

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,805,687,691.63	9,953,171,307.27
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	6,555,274.24	1,243,120.45
收到其他与经营活动有关的现金	526,960,040.15	593,490,787.03
经营活动现金流入小计	6,339,203,006.02	10,547,905,214.75
购买商品、接受劳务支付的现金	4,452,996,563.96	5,173,740,977.60
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	439,922,790.91	413,846,052.08
支付的各项税费	224,668,481.79	1,069,426,697.11
支付其他与经营活动有关的现金	121,620,557.95	241,615,956.54
经营活动现金流出小计	5,239,208,394.61	6,898,629,683.33
经营活动产生的现金流量净额	1,099,994,611.41	3,649,275,531.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,973,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,183,394.55	2,752,191.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,083,828.44	94,088,389.16
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	78,191,926.28	129,588,623.50
投资活动现金流入小计	4,115,459,149.27	526,429,204.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	574,104,707.16	1,913,926,949.53
投资支付的现金	5,315,723,479.89	519,201,530.54
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		2,491,078.08
支付其他与投资活动有关的现金	5,682,516.48	
投资活动现金流出小计	5,895,510,703.53	2,435,619,558.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,780,051,554.26	-1,909,190,353.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,259,925.50	58,445,798.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,100,250.00	4,100,000.00
取得借款收到的现金	1,556,000,000.00	2,600,818,988.66
收到其他与筹资活动有关的现金		22,750,000.00
筹资活动现金流入小计	1,608,259,925.50	2,682,014,786.66
偿还债务支付的现金	2,205,311,000.00	3,073,348,603.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	899,393,704.82	1,631,051,631.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29,250,000.00	302,970,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	96,992,021.19	1,455,717.67
筹资活动现金流出小计	3,201,696,726.01	4,705,855,953.23
筹资活动产生的现金流量净额	-1,593,436,800.51	-2,023,841,166.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,328,792.14	35,370,889.72

五、现金及现金等价物净增加额	-2,287,822,535.50	-248,385,099.14
加：期初现金及现金等价物余额	6,888,970,245.68	8,291,320,321.92
六、期末现金及现金等价物余额	4,601,147,710.18	8,042,935,222.78

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日