



贝特瑞

证券代码：835185

贝特瑞新材料集团股份有限公司  
2024 年第三季度报告

## 第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人贺雪琴、主管会计工作负责人黄友元及会计机构负责人（会计主管人员）刘志文保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2024年9月30日)	上年期末 (2023年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	31,838,171,539.09	29,384,541,710.52	8.35%
归属于上市公司股东的净资产	11,853,167,436.92	11,570,847,501.95	2.44%
资产负债率%(母公司)	58.12%	55.20%	-
资产负债率%(合并)	55.96%	53.21%	-

项目	年初至报告期末 (2024年1-9月)	上年同期 (2023年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	10,269,284,021.13	20,310,407,034.88	-49.44%
归属于上市公司股东的净利润	671,349,708.70	1,364,762,910.48	-50.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	679,047,937.79	1,296,850,860.18	-47.64%
经营活动产生的现金流量净额	404,765,585.41	3,985,278,568.74	-89.84%
基本每股收益(元/股)	0.60	1.24	-51.61%
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的净利润计算)	5.68%	12.69%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)	5.74%	12.06%	-

项目	本报告期 (2024年7-9月)	上年同期 (2023年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	3,231,463,920.52	6,887,670,482.42	-53.08%
归属于上市公司股东的净利润	178,550,298.57	517,482,120.50	-65.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	144,666,842.46	586,605,949.08	-75.34%
经营活动产生的现金流量净额	208,902,486.85	806,983,754.72	-74.11%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.47	-65.96%
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的净利润计算)	1.51%	4.70%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)	1.23%	5.33%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 (2024年9月30日)	变动幅度	变动说明
交易性金融资产	133,445,327.20	-33.14%	主要是年初至报告期末所持的股票股价下降所致。
应收票据	3,664,720.00	-98.30%	主要是质押的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	115,039,950.28	202.38%	主要是主要原材料采购结算方式采用预付货款所致。
其他流动资产	2,351,738,991.88	87.45%	主要是下属子公司的大额存单增加所致。
在建工程	3,644,910,479.28	32.46%	主要是年初至报告期末海外基地建设投入增加所致。
短期借款	2,230,333,042.47	90.07%	主要是通过借款补充流动资金所致。
预收款项	199,656.51	519.79%	主要是下属子公司预收出租租赁款增加所致。
合同负债	448,858,647.98	820.04%	主要是预收客户货款增加所致。
其他应付款	395,716,250.28	210.49%	主要是业务往来款增加所致。
其他流动负债	6,554,918.88	182.14%	主要是预收客户货款变动所致。
长期借款	5,550,858,209.21	85.04%	主要是本期新建项目建设所需部分资金通过借款筹集所致。
长期应付款	-	-100.00%	主要是子公司提前偿还款项所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	10,269,284,021.13	-49.44%	主要是年初至报告期末内行业竞争加剧、产品价格下行，正、负极材料收入同比下降。
营业成本	7,978,777,283.21	-52.92%	主要是成本随收入下降而下降，同时成本下降幅度大于收入下降幅度。
投资收益	-22,654,568.45	75.94%	主要是对联营企业和合营企业的投资损失同比减少以及子公司大额存单取得利息收入所致。
公允价值变动收益	-81,778,267.47	-316.62%	主要是年初至报告期末所持的广东芳源新材料集团股份有限公司的股票公允价值变动确认损失所致。
资产减值损失	-129,956,526.57	115.91%	主要是计提存货跌价损失增加所致。
资产处置收益	113,080.42	153.06%	主要是对公司生产工艺持续升级，处置部分旧设备产生小额收益所致。
营业外收入	2,273,151.45	-74.43%	主要是子公司处置废品获得收益同比减少所致。
所得税费用	148,014,454.43	-42.42%	主要是子公司盈利同比下降计提的当期应交所得税减少所致。
净利润	674,965,482.42	-55.34%	主要是营业收入同比下降带来毛利额同比减少以及公司交易性金融资产公允价值变动确认损失所致。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	404,765,585.41	-89.84%	主要是收入下降，销售商品收到的现金及购买商品支付的现金流同步下降。
投资活动产生的现金流量净额	-3,404,824,928.02	-100.11%	主要是公司为完善海内外产业布局，产业基地项目建设支出增加以及子公司购买大额存单所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,319,788,287.64	-232.19%	主要是年初至报告期末公司因项目建设需要，增加银行借款。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-4,371,457.19
计入当期损益的政府补助,但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	91,534,954.89
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	-81,418,267.47
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,688.14
单项进行减值测试的应收款项减值准备转回	37,484.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	507,552.04
<b>非经常性损益合计</b>	<b>6,304,954.68</b>
所得税影响数	4,784,856.93
少数股东权益影响额(税后)	9,218,326.84
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-7,698,229.09</b>

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、报告期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	1,099,338,670	98.45%	0	1,099,338,670	98.45%
	其中：控股股东、实际控制人	746,591,901	66.86%	0	746,591,901	66.86%
	董事、监事、高管	5,778,882	0.52%	0	5,778,882	0.52%
	核心员工	21,684,223	1.94%	-2,139,759	19,544,464	1.75%
有限售条件股份	有限售股份总数	17,336,667	1.55%	0	17,336,667	1.55%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	17,336,667	1.55%	0	17,336,667	1.55%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		<b>1,116,675,337</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>1,116,675,337</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>						<b>16,562</b>

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况								
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	中国宝安集团控股有限公司	境内非国有法人	479,702,390	-	479,702,390	42.96%	0	479,702,390
2	中国宝安集团股份有限公司	境内非国有法人	266,889,511	-	266,889,511	23.90%	0	266,889,511
3	北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	70,882,087	-	70,882,087	6.35%	0	70,882,087
4	张玮	境内自然人	19,072,595	-2,652,604	16,419,991	1.47%	0	16,419,991
5	唐武盛	境内自然人	12,633,306	-	12,633,306	1.13%	0	12,633,306
6	张啸	境内自然人	12,298,437	-	12,298,437	1.10%	0	12,298,437
7	贺雪琴	境内自然人	11,823,776	-	11,823,776	1.06%	8,867,831	2,955,945
8	贝特瑞新材料集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	7,500,476	1,778,660	9,279,136	0.83%	0	9,279,136
9	中国银行股份有限公司－嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	其他	6,308,911	-	6,308,911	0.56%	0	6,308,911
10	中国工商银行股份有限公司－嘉实智能汽车股票型证券投资基金	其他	5,904,931	-	5,904,931	0.53%	0	5,904,931
合计		-	893,016,420	-873,944	892,142,476	79.89%	8,867,831	883,274,645

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：  
 股东宝安控股为股东中国宝安的全资子公司；股东贺雪琴担任股东中国宝安副总裁一职；贝特瑞新材料集团股份有限公司回购专用证券账户为公司股票回购专用证券账户；除上述情况外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

是 否

序号	股东名称	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	张玮	11,750,000	0
	合计	11,750,000	0

### 三、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 第三节 重大事件

#### 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2024-066、079
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2023-097
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2024-014、071
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	不适用	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

(一) 对外担保事项

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
惠州贝特瑞	否	250,000,000.00	69,446,880.00	0	2022年4月26日	2025年4月26日	保证	连带	已事前履行
鸡西贝特瑞	否	80,000,000.00	0	0	2022年9月16日	2027年8月30日	保证	连带	已事前履行
鸡西贝特瑞	否	140,000,000.00	178,537.18	0	2023年10月10日	2024年12月13日	保证	连带	已事前履行
鸡西贝特瑞	否	90,000,000.00	49,832,192.33	0	2024年1月29日	2025年6月5日	保证	连带	已事前履行
江苏新能源	否	460,000,000.00	145,995,495.53	0	2021年12月30日	2026年12月28日	保证	连带	已事前履行
江苏新能源	否	150,000,000.00	0	0	2022年11月10日	2025年8月9日	保证	连带	已事前履行
江苏新能源	否	400,000,000.00	24,800,000.00	0	2023年9月26日	2025年9月20日	保证	连带	已事前履行
天津贝特瑞	否	170,000,000.00	96,806,518.42	0	2021年10月18日	2027年8月6日	保证	连带	已事前履行
天津贝特瑞	否	100,000,000.00	5,000,000.00	0	2023年8月18日	2025年3月18日	保证	连带	已事前履行
天津贝特瑞	否	370,000,000.00	156,449,612.38	0	2022年8月29日	2028年10月29日	保证	连带	已事前履行
天津贝特瑞	否	100,000,000.00	46,680,000.00	0	2023年12月13日	2025年2月22日	保证	连带	已事前履行
天津贝特瑞	否	100,000,000.00	10,000,000.00	0	2023年11月20日	2024年11月28日	保证	连带	已事前履行
天津贝特瑞	否	300,000,000.00	26,790,000.00	0	2024年5月22日	2025年3月20日	保证	连带	已事前履行
天津贝特瑞	否	150,000,000.00	4,900,000.00	0	2024年5月16日	2025年5月15日	保证	连带	已事前履行
长源矿业	否	13,000,000.00	0	0	2023年9月5日	2024年10月16日	保证	连带	已事前履行
长源矿业	否	45,500,000.00	45,500,000.00	0	2024年1月18日	2025年1月18日	保证	连带	已事前履行
江苏贝特瑞	否	500,000,000.00	30,000,000.00	0	2023年4月18日	2025年1月5日	保证	连带	已事前履行
江苏贝特瑞	否	50,000,000.00	47,000,000.00	0	2022年10月26日	2025年10月27日	保证	连带	已事前履行
江苏贝特瑞	否	200,000,000.00	0	0	2023年11月6日	2024年11月5日	保证	连带	已事前履行
江苏贝特瑞	否	200,000,000.00	0	0	2024年1月31日	2024年10月11日	保证	连带	已事前履行
福建深瑞	否	20,000,000.00	0	0	2021年10月15日	2027年4月2日	保证	连带	已事前履行
山东瑞阳	否	440,000,000.00	295,960,913.77	0	2022年3月14日	2028年12月19日	保证	连带	已事前履行

山东瑞阳	否	55,000,000.00	2,816,745.04	0	2023年9月15日	2024年11月16日	保证	连带	已事前履行
山东瑞阳	否	110,000,000.00	71,499,701.49	0	2023年12月22日	2025年3月13日	保证	连带	已事前履行
山东瑞阳	否	55,000,000.00	43,965,357.28	0	2023年12月27日	2025年9月11日	保证	连带	已事前履行
山东瑞阳	否	55,000,000.00	36,914,172.77	0	2024年5月13日	2025年11月6日	保证	连带	已事前履行
四川瑞鞍	否	285,090,000.00	205,553,334.36	0	2022年6月17日	2030年6月12日	保证	连带	已事前履行
四川瑞鞍	否	102,000,000.00	26,403,895.98	0	2023年7月5日	2024年10月10日	保证	连带	已事前履行
四川瑞鞍	否	51,000,000.00	17,681,343.15	0	2024年7月11日	2025年7月10日	保证	连带	已事前履行
四川贝特瑞	否	250,000,000.00	156,250,000.00	0	2022年10月21日	2027年3月20日	保证	连带	已事前履行
四川贝特瑞	否	100,000,000.00	48,623,999.24	0	2023年12月19日	2025年12月19日	保证	连带	已事前履行
四川贝特瑞	否	100,000,000.00	43,428,335.93	0	2023年9月26日	2025年2月19日	保证	连带	已事前履行
四川贝特瑞	否	150,000,000.00	150,000,000.00	0	2024年4月19日	2025年5月24日	保证	连带	已事前履行
云南贝特瑞	否	2,000,000,000.00	281,657,500.00	0	2023年11月10日	2033年11月10日	保证	连带	已事前履行
云南贝特瑞	否	150,000,000.00	0	0	2024年9月30日	2025年9月29日	保证	连带	已事前履行
山西瑞君	否	561,000,000.00	229,861,884.92	0	2023年12月1日	2031年9月22日	保证	连带	已事前履行
印尼贝特瑞	否	1,326,080,040.00	828,000,000.00	0	2024年3月21日	2031年3月27日	保证	连带	已事前履行
惠州贝特瑞	否	100,000,000.00	0	0	2022年8月26日	2024年2月22日	保证	连带	已事前履行
江苏新能源	否	300,000,000.00	0	0	2023年6月7日	2024年2月15日	保证	连带	已事前履行
天津贝特瑞	否	300,000,000.00	0	0	2022年10月25日	2024年2月14日	保证	连带	已事前履行
江苏贝特瑞	否	300,000,000.00	0	0	2023年6月7日	2024年1月28日	保证	连带	已事前履行
江苏新能源	否	150,000,000.00	0	0	2022年11月28日	2024年5月9日	保证	连带	已事前履行
江苏新能源	否	300,000,000.00	0	0	2023年10月31日	2024年4月30日	保证	连带	已事前履行
天津贝特瑞	否	150,000,000.00	0	0	2023年6月8日	2024年5月23日	保证	连带	已事前履行
江苏贝特瑞	否	200,000,000.00	0	0	2023年7月21日	2024年5月7日	保证	连带	已事前履行
惠州贝特瑞	否	500,000,000.00	0	0	2022年6月24日	2024年6月24日	保证	连带	已事前履行
江苏贝特瑞	否	50,000,000.00	0	0	2023年7月1日	2024年6月19日	保证	连带	已事前履行
江苏贝特瑞	否	150,000,000.00	0	0	2023年7月4日	2024年7月3日	保证	连带	已事前履行
长源矿业	否	32,500,000.00	0	0	2023年6月21日	2024年8月16日	保证	连带	已事前履行
四川贝特瑞	否	200,000,000.00	0	0	2023年7月14日	2024年9月26日	保证	连带	已事前履行
总计	—	12,411,170,040.00	3,197,996,419.76	0	—	—	—	—	—

## （二）日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元

关联交易类别	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	4,371,000,000	622,270,743.13
2. 销售产品、商品，提供劳务	16,246,600,000	2,919,734,999.41
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	-	-
合计	20,617,600,000	3,542,005,742.54

## （三）股份回购事项

公司于2024年2月28日召开公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，本次拟回购资金总额不低于10,000万元且不超过20,000万元，回购价格不超过27元/股，回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月，回购股份用于实施公司股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于以竞价交易方式回购股份方案暨落实“提质守信重回报”行动方案的公告》(公告编号：2024-014)。

截至2024年8月27日，公司已回购金额为173,173,237.28元（不含交易费用），占公司拟回购资金总额上限的86.59%。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《回购股份结果公告》(公告编号：2024-071)。

## （四）已披露的承诺事项

报告期内，公司未新增承诺事项。

公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

## （五）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产名称	资产类型	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	货币资金	冻结	734,588,898.36	2.31%	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、贷款保证金，定期存单利息、司法冻结
房屋建筑物、机器设备	固定资产	抵押	1,735,169,274.66	5.45%	贷款、售后租回融资抵押
土地使用权	无形资产	抵押	486,138,033.74	1.53%	贷款抵押
在建工程	在建工程	抵押	611,041,611.59	1.92%	贷款、售后租回融资抵押
总计	-	-	3,566,937,818.35	11.20%	-

以上资产受限是公司正常开展业务产生，并未对公司正常经营产生不良影响。

## （六）自愿披露的其他事项

### ① 沃特玛抵债系列案

2018年，因沃特玛及其关联公司拖欠公司子公司贝特瑞纳米公司货款，贝特瑞纳米向法院提起诉讼追讨货款。截至报告期末，尚有如下两项诉讼正在进行中。

#### 1) 贝特瑞纳米诉深圳沃特玛、陕西沃特玛及李金林之买卖合同纠纷

2018年3月30日，因深圳沃特玛、陕西沃特玛未按协议约定履行支付货款义务，贝特瑞纳米将上述公司及担保人李金林诉至深圳市中级人民法院（简称“深圳中院”）。

2020年7月9日，贝特瑞纳米收到（2018）粤03民初916号一审判决书，判决深圳沃特玛、陕西沃特玛共同向贝特瑞纳米偿还货款1,170.71万元及违约金，李金林对前述付款义务承担连带清偿责任。

2022年1月，深圳中院宣告深圳沃特玛破产，进入破产清算程序。

2）贝特瑞纳米诉荆州沃特玛、深圳沃特玛及李金林之买卖合同纠纷

2018年4月11日，因荆州沃特玛未按协议约定履行支付货款义务，贝特瑞纳米将上述公司及担保人深圳沃特玛、李金林诉至湖北省荆州市中级人民法院（简称“荆州中院”）。

2019年5月22日，荆州中院作出（2018）鄂10民初28号判决书，判决荆州沃特玛向贝特瑞纳米支付货款人民币2,030.40万元及相应利息，深圳沃特玛对前述支付义务承担连带责任。

2021年3月，荆州中院裁定将荆州沃特玛所有的部分电池负极材料归贝特瑞纳米所有，抵偿荆州沃特玛134.64万元的债务，并已办理产权转移手续。执行过程中，荆州利同新能源有限公司（简称“利同公司”）、欧力士融资租赁（中国）有限公司深圳分公司（简称“欧力士”）分别向荆州中院提起执行异议申请及执行异议之诉。2022年10月，湖北省高级人民法院（简称“湖北省高院”）判决支持欧力士的部分诉讼请求。2023年3月，贝特瑞纳米向最高人民法院第四巡回法庭提起再审申请，后最高院将本再审案件移交至湖北省高院立案审理。2023年8月8日，湖北省高院作出再审裁定，驳回深圳沃特玛再审申请。2024年4月22日，荆州中院针对利同公司提出的执行异议组织听证会；2024年4月25日，荆州中院裁定中止双面式挤压涂布机（2台，型号：YT075ABD-36(J)）的执行，裁定驳回对空压机房、正极配料车间投料房入户门、以及2000L真空搅拌机的执行异议申请。

截至报告期末，深圳沃特玛破产程序正在进行中，尚未进行破产财产分配，贝特瑞纳米持续关注深圳沃特玛公司破产清算进度并配合破产管理人做好相关配合工作。

#### ② 深圳沃特玛项目资金案

2018年7月18日，因深圳沃特玛未按协议约定履行支付项目资金义务，公司将深圳沃特玛起诉至深圳市坪山区人民法院，诉讼请求深圳沃特玛偿还所拖欠的资金1,080.00万元。2019年1月17日，公司收到法院（2018）粤0310民初638号判决书，判决支持公司的诉讼请求。

受深圳沃特玛破产程序进度影响，截至报告期末，尚未进行破产财产分配。

#### ③ 贝特瑞纳米诉河南国能、北京国能、郭伟之买卖合同纠纷

2018年8月30日，因河南国能未按协议约定履行支付货款义务，贝特瑞纳米将河南国能及担保人北京国能、郭伟起诉至深圳中院。

2019年9月23日，深圳中院作出（2018）粤03民初3147号判决书，判决河南国能向贝特瑞纳米支付货款人民币19,835.20万元及逾期付款违约金，北京国能及郭伟对前述价款支付义务承担连带清偿责任。2020年9月，深圳中院裁定将湖北宝特提供的担保财产作价人民币15,000万元、北京国能持有的河南平煤国能锂电有限公司30%股权作价人民币4,549.83万元归贝特瑞纳米公司所有，并已分别办理产权转移相关手续。2021年6月，湖北宝特以价值964.41万元的设备代为清偿前述债务人对贝特瑞纳米同等金额的债务，并已办理产权转移手续。

截至报告期末，执行程序正在进行中。

#### ④ 贝特瑞纳米诉肇庆遨优之买卖合同纠纷案

2019年3月25日，因肇庆遨优未按协议约定履行支付货款义务，贝特瑞纳米将肇庆遨优起诉至广东省四会市人民法院（简称“四会法院”）。

2019年5月29日，四会法院作出（2019）粤1284民初1091号判决书，判决肇庆遨优向贝特瑞纳米支付货款2,761.60万元及逾期付款违约金。2020年7月7日，贝特瑞纳米收到四会法院转发的杭州市公安局西湖分局出具的《函》，函称因浙江之信控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查，肇庆遨优系浙江之信控股集团有限公司重要下属企业，肇庆遨优名下资产均为涉案财物，按照先刑后民原则，中止执行。2022年9月30日，四会法院向浙江遨优动力系统有限公司（简称“浙江遨优”）破产管理人作出协助执行通知书，冻结、提取肇庆遨优在浙江遨优破产案件的权益（以3,249.69万元为限）。2023年12月18日，收到浙江遨优破产管理人提供的浙江遨优无异议债权确认的法院裁定书，据裁定书显示，无肇庆遨优的债权。2024年10月17日，收到四会法院裁定，因无适宜财产可供执行，已终结本次执行。

截至报告期末，公司正在核实肇庆遨优其他财产线索。

#### ⑤ 公司诉桑顿新能源之买卖合同纠纷案

2020年11月29日，因桑顿新能源未按协议约定履行货款支付义务，公司将桑顿新能源起诉至湖南省湘潭市雨湖区人民法院（简称“雨湖法院”），请求判令桑顿新能源向公司支付所欠货款1,576.58万元及逾期付款违约金（因起诉后，桑顿新能源支付公司货款100万元，本案欠款金额变更为1,476.58万元）。

2021年3月22日，雨湖法院判决桑顿新能源支付公司货款1,476.58万元及逾期付款违约金。2021年12月、2023年2月，公司与桑顿新能源分别达成和解。

截至报告期末，桑顿新能源按和解协议共向公司支付了800万元货款，后因桑顿新能源未按第二次和解协议履行后续还款义务，公司已于2023年7月向雨湖法院申请恢复强制执行。2024年2月18日，法院作出将桑顿新能源移送破产审查的决定书。2024年4月23日，湘潭市中级人民法院（简称“湘潭中院”）召开桑顿新能源破产清算听证会，余姚市海泰贸易有限公司向湘潭中院提出破产重整申请。2024年6月5日，湘潭中院裁定受理余姚市海泰贸易有限公司对桑顿新能源提出的破产重整申请。

截至报告期末，本案尚处于破产重整阶段，我公司正在依照法律程序申报债权。

#### ⑥ 贝特瑞纳米诉成青、有电科技、王银国、杭源机电之股权回购纠纷案

2023年1月12日，因成青未能按协议约定履行股权回购义务，贝特瑞纳米将成青、有电科技、王银国、杭源机电起诉至深圳市光明区人民法院（简称“光明法院”），请求判令成青向贝特瑞纳米支付股权回购款1,360万元及相应的诉讼费、保全申请费、保全担保费，并判令有电科技、王银国、杭源机电对成青股权回购义务承担连带保证责任。

2023年10月28日，光明法院判决成青偿付贝特瑞纳米股权回购款1,360万元，有电科技（北京）有限公司、王银国共同对成青上述义务承担连带保证责任，其承担保证责任后有权向成青追偿，江苏杭源机电设备有限公司对成青上述义务不能履行部分的二分之一承担赔偿责任。

2023年12月26日，向法院申请强制执行。

截至报告期末，本案尚处于执行阶段。

以上诉讼案件，后续如有实质性进展，公司将根据有关规定履行信息披露义务。

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,307,334,635.89	4,752,991,689.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	133,445,327.20	199,602,800.12
衍生金融资产	189,000.00	
应收票据	3,664,720.00	216,131,605.89
应收账款	4,305,115,274.57	4,143,335,893.62
应收款项融资	548,876,652.35	607,335,545.28
预付款项	115,039,950.28	38,045,369.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,701,420.06	72,524,451.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,996,652,444.64	2,580,975,500.03
其中：数据资源		
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	2,351,738,991.88	1,254,623,512.89
<b>流动资产合计</b>	<b>14,817,758,416.87</b>	<b>13,865,566,368.42</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	430,812,094.99	466,013,075.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	412,070,580.43	387,260,138.30
投资性房地产	118,594,566.80	121,738,492.22
固定资产	9,581,182,119.20	9,087,975,598.53
在建工程	3,644,910,479.28	2,751,690,622.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	356,822,650.75	435,416,733.15

无形资产	1,276,857,465.04	1,146,038,644.97
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	165,932,806.15	176,922,236.71
递延所得税资产	437,032,943.86	362,169,273.62
其他非流动资产	596,197,415.72	583,750,525.73
<b>非流动资产合计</b>	<b>17,020,413,122.22</b>	<b>15,518,975,342.10</b>
<b>资产总计</b>	<b>31,838,171,539.09</b>	<b>29,384,541,710.52</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,230,333,042.47	1,173,445,616.56
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	1,541,524,125.84	1,693,839,958.65
应付账款	4,397,887,882.33	5,627,265,688.00
预收款项	199,656.51	32,213.45
合同负债	448,858,647.98	48,786,897.33
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	208,358,974.32	281,836,056.08
应交税费	175,622,837.27	189,635,098.11
其他应付款	395,716,250.28	127,447,235.24
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	1,543,511,975.32	2,054,512,399.08
其他流动负债	6,554,918.88	2,323,274.67
<b>流动负债合计</b>	<b>10,948,568,311.20</b>	<b>11,199,124,437.17</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,550,858,209.21	2,999,841,135.74
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	295,286,843.44	363,488,389.44
长期应付款		146,246,880.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,861,652.56	6,750,547.37
递延收益	762,082,452.20	635,208,791.85
递延所得税负债	195,945,653.58	226,228,679.29
其他非流动负债	57,597,688.48	57,597,688.48

非流动负债合计	6,867,632,499.47	4,435,362,112.17
负债合计	17,816,200,810.67	15,634,486,549.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	1,116,675,337.00	1,104,852,712.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,846,907,250.25	3,622,680,313.15
减：库存股	173,201,681.53	
其他综合收益	-12,959,771.22	-3,863,801.04
专项储备	5,351,590.58	3,847,169.90
盈余公积	395,778,735.32	395,778,735.32
一般风险准备		
未分配利润	6,674,615,976.52	6,447,552,372.62
归属于母公司所有者权益合计	11,853,167,436.92	11,570,847,501.95
少数股东权益	2,168,803,291.50	2,179,207,659.23
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>14,021,970,728.42</b>	<b>13,750,055,161.18</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>31,838,171,539.09</b>	<b>29,384,541,710.52</b>

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：黄友元

会计机构负责人：刘志文

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,373,714,945.97	884,090,232.92
交易性金融资产	133,445,327.20	199,602,800.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,858,555,563.81	3,703,271,139.80
应收款项融资	183,645,083.89	61,761,280.93
预付款项	85,908,446.48	35,784,754.81
其他应收款	3,215,648,944.40	3,658,500,830.56
其中：应收利息		
应收股利	100,000,000.00	600,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	210,293,414.12	190,489,082.21
其中：数据资源		
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	65,527,839.95	74,358,011.29
<b>流动资产合计</b>	<b>9,126,739,565.82</b>	<b>8,807,858,132.64</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	6,421,487,825.55	6,136,242,304.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	354,071,980.30	346,630,908.06
投资性房地产	386,026.15	398,767.84
固定资产	1,146,220,503.02	1,189,483,827.57
在建工程	700,714,550.86	518,795,100.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,597,382.17	69,159,903.08
无形资产	319,414,118.84	327,148,776.29
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,183,104.97	14,096,651.57
递延所得税资产	45,120,829.41	48,033,839.75
其他非流动资产	13,416,065.49	15,830,807.85
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,044,612,386.76</b>	<b>8,665,820,886.16</b>
<b>资产总计</b>	<b>18,171,351,952.58</b>	<b>17,473,679,018.80</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,650,000,000.00	814,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	963,000,000.00	840,905,828.71
应付账款	2,287,010,071.44	2,927,806,127.97
预收款项		
合同负债	3,497,427.16	2,787,885.99
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	57,517,497.93	97,317,160.51
应交税费	62,074,743.16	30,850,971.48
其他应付款	2,010,839,516.39	2,027,494,981.95
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	919,047,274.48	1,236,031,774.63
其他流动负债	188,859.61	242,078.04
<b>流动负债合计</b>	<b>7,953,175,390.17</b>	<b>7,977,436,809.28</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,333,528,861.19	1,369,798,317.22
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		28,882,921.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	225,675,847.56	205,975,665.11

递延所得税负债	49,022,082.52	64,086,466.22
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,608,226,791.27</b>	<b>1,668,743,369.85</b>
<b>负债合计</b>	<b>10,561,402,181.44</b>	<b>9,646,180,179.13</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	1,116,675,337.00	1,104,852,712.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,922,204,709.13	3,696,446,107.76
减：库存股	173,201,681.53	
其他综合收益	507,222.96	-20,610.41
专项储备		
盈余公积	395,778,735.32	395,778,735.32
一般风险准备		
未分配利润	2,347,985,448.26	2,630,441,895.00
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>7,609,949,771.14</b>	<b>7,827,498,839.67</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>18,171,351,952.58</b>	<b>17,473,679,018.80</b>

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：黄友元

会计机构负责人：刘志文

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	<b>10,269,284,021.13</b>	<b>20,310,407,034.88</b>
其中：营业收入	10,269,284,021.13	20,310,407,034.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>9,333,696,460.69</b>	<b>18,492,445,995.09</b>
其中：营业成本	7,978,777,283.21	16,945,999,860.90
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	85,781,917.61	80,603,629.44
销售费用	49,495,015.87	66,042,295.11
管理费用	584,568,993.93	615,221,797.23
研发费用	505,226,929.64	667,438,426.93
财务费用	129,846,320.43	117,139,985.48
其中：利息费用	180,327,963.09	207,615,558.34
利息收入	47,347,281.87	75,322,677.35
加：其他收益	138,786,009.06	139,213,940.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,654,568.45	-94,170,258.89
其中：对联营企业和合营企业的投资	-47,267,680.98	-70,060,694.24

收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		1,619,646.25
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）	-81,778,267.47	-19,629,060.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,140,365.01	-18,314,004.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-129,956,526.57	-60,190,845.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	113,080.42	-213,125.18
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>826,956,922.42</b>	<b>1,764,657,686.35</b>
加：营业外收入	2,273,151.45	8,890,985.97
减：营业外支出	6,250,137.02	5,044,651.65
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>822,979,936.85</b>	<b>1,768,504,020.67</b>
减：所得税费用	148,014,454.43	257,061,728.09
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>674,965,482.42</b>	<b>1,511,442,292.58</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	674,965,482.42	1,511,442,292.58
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,615,773.72	146,679,382.10
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	671,349,708.70	1,364,762,910.48
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-13,497,401.95</b>	<b>3,071,974.18</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,095,970.18	3,071,974.18
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-9,095,970.18	3,071,974.18
（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	-8,527,394.26	2,213,652.35
（7）其他	-568,575.92	858,321.83
（二）归属于少数股东的其他综合收益的	-4,401,431.77	

税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	661,468,080.47	1,514,514,266.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	662,253,738.52	1,367,834,884.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-785,658.05	146,679,382.10
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.60	1.24
（二）稀释每股收益（元/股）	0.60	1.22

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：黄友元

会计机构负责人：刘志文

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
<b>一、营业收入</b>	5,335,216,994.21	5,844,806,738.72
减：营业成本	4,557,964,023.07	5,283,189,976.32
税金及附加	7,600,005.30	4,486,969.35
销售费用	20,264,344.19	18,545,960.81
管理费用	231,034,359.43	291,867,139.81
研发费用	183,093,743.82	171,287,278.01
财务费用	70,059,780.54	92,485,846.14
其中：利息费用	104,433,887.82	128,271,076.85
利息收入	37,395,378.45	39,271,364.72
加：其他收益	37,176,605.57	32,541,340.42
投资收益（损失以“-”号填列）	-39,480,359.98	-90,157,357.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-41,625,359.98	-64,559,734.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-67,287,400.68	-19,629,060.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-898,449.98	20,413,798.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,364,285.04	-16,819,334.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-478,571.52
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	189,346,847.75	-91,185,616.11
加：营业外收入	225,933.70	1,032,093.52
减：营业外支出	4,350,644.62	4,090,667.86
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	185,222,136.83	-94,244,190.45
减：所得税费用	23,392,478.77	-24,953,810.36
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	161,829,658.06	-69,290,380.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	161,829,658.06	-69,290,380.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	527,833.37	1,248,848.32

(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	527,833.37	1,248,848.32
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	527,833.37	-340,719.32
7.其他		1,589,567.64
<b>六、综合收益总额</b>	<b>162,357,491.43</b>	<b>-68,041,531.77</b>
<b>七、每股收益：</b>		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人:黄友元

会计机构负责人：刘志文

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,788,807,730.02	18,814,218,696.47
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		
收到再保险业务现金净额		
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	433,683,272.58	269,710,297.96
收到其他与经营活动有关的现金	448,889,956.23	565,061,459.75
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>9,671,380,958.83</b>	<b>19,648,990,454.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	7,125,454,248.32	13,436,395,548.64
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	1,165,052,156.40	1,155,362,659.20
支付的各项税费	561,026,669.52	760,227,218.25
支付其他与经营活动有关的现金	415,082,299.18	311,726,459.35
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>9,266,615,373.42</b>	<b>15,663,711,885.44</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>404,765,585.41</b>	<b>3,985,278,568.74</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	552,945,821.94	17,190,770.98
取得投资收益收到的现金	300,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,356,725.03	1,475,218.41
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>554,602,546.97</b>	<b>18,665,989.39</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,350,650,468.87	1,676,382,085.20
投资支付的现金	1,573,522,006.12	43,787,644.10
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	35,255,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,959,427,474.99</b>	<b>1,720,169,729.30</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,404,824,928.02</b>	<b>-1,701,503,739.91</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	252,035,681.37	373,360,369.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	48,056,000.00	150,687,325.04
取得借款收到的现金	5,702,140,861.42	1,912,683,466.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>5,954,176,542.79</b>	<b>2,286,043,835.96</b>
偿还债务支付的现金	2,219,964,463.18	3,507,865,020.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	712,301,840.97	480,146,688.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	59,206,373.98	
支付其他与筹资活动有关的现金	702,121,951.00	52,896,848.96
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>3,634,388,255.15</b>	<b>4,040,908,557.87</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,319,788,287.64</b>	<b>-1,754,864,721.91</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>46,122,041.43</b>	<b>8,802,061.70</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-634,149,013.54</b>	<b>537,712,168.62</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,206,894,751.07	3,795,098,951.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,572,745,737.53</b>	<b>4,332,811,120.60</b>

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：黄友元

会计机构负责人：刘志文

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		

销售商品、提供劳务收到的现金	3,977,951,586.45	2,480,821,008.79
收到的税费返还	360,294.49	195,881,869.36
收到其他与经营活动有关的现金	744,204,997.15	3,022,724,847.67
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>4,722,516,878.09</b>	<b>5,699,427,725.82</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	3,886,659,830.16	2,923,502,323.92
支付给职工以及为职工支付的现金	343,300,752.31	363,578,896.25
支付的各项税费	65,145,692.56	187,333.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,045,708,078.34	1,392,119,995.07
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>5,340,814,353.37</b>	<b>4,679,388,548.67</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-618,297,475.28</b>	<b>1,020,039,177.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	585,000.00	17,190,770.98
取得投资收益收到的现金	502,085,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	258,876.00
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>502,670,000.00</b>	<b>17,449,646.98</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,022,238.87	297,490,822.84
投资支付的现金	102,796,865.62	362,118,409.09
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>384,819,104.49</b>	<b>659,609,231.93</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>117,850,895.51</b>	<b>-642,159,584.95</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	203,979,681.37	222,673,044.00
取得借款收到的现金	3,024,637,032.86	1,069,389,214.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,228,616,714.23</b>	<b>1,292,062,258.51</b>
偿还债务支付的现金	1,534,416,139.50	1,733,103,807.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	554,096,596.27	364,663,619.57
支付其他与筹资活动有关的现金	408,153,488.32	36,545,494.24
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,496,666,224.09</b>	<b>2,134,312,921.71</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>731,950,490.14</b>	<b>-842,250,663.20</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-353,651.64</b>	<b>-5,437,430.78</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>231,150,258.73</b>	<b>-469,808,501.78</b>
加：期初现金及现金等价物余额	639,000,238.47	1,803,952,462.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>870,150,497.20</b>	<b>1,334,143,960.73</b>

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：黄友元

会计机构负责人：刘志文