证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2023-088

宁波容百新能源科技股份有限公司关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了关于《减少注册资本并修订<公司章程>的议案》,现将相关内容公告如下:

一、公司减少注册资本的相关情况

2023 年 10 月 25 日,公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于回购注销及作废 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销及作废 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意对 78 名激励对象已获授权但尚未解除限售的第一类限制性股票 44,699 股进行回购注销。

综上,公司后续将办理 44,699 股回购注销程序,公司注册资本由人民币 484,268,287 元减少至人民币 484,223,588 元,总股本由 484,268,287 股减少至 484,223,588 股

二、《公司章程》部分条款的修订情况

鉴于前述公司减少注册资本的相关情况,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司拟对《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订,具体修改内容如下:

修改前	修改后
第五条 公司注册资本为:484,268,287 元人民币。	第五条 公司注册资本为:484,223,588 元人民币。
第十八条 公司已发行股份总数为:484,268,287 股,全部为人民币普通股。	第十八条 公司已发行股份总数为 484,223,588 股,全部为人民币普通股。

除以上条款的修改外,原章程其他条款不变。上述变更事项已授权公司董事会办理,无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-048)和《宁波容百新能源科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-050)。上述变更尚需经工商行政主管部门办理变更登记,董事会授权管理层或其指定人员办理上述事宜并签署相关文件。上述变更内容最终以工商登记相关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日

证券代码:688005 证券简称:容百科技

宁波容百新能源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,680,098,449.69	-26.49	18,574,231,465.92	-3.66
归属于上市公司股东的净利润	236,615,295.23	29.88	615,905,692.40	-32.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	234,736,752.61	24.63	559,510,185.05	-38.59
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	890,275,118.65	74.41
基本每股收益(元/股)	0.52	30.00	1.36	-33.66
稀释每股收益(元/股)	0.52	30.00	1.36	-32.67
加权平均净资产收益率(%)	3.22	增加 0.32 个百分点	8.56	减少 7.03 个百分点
研发投入合计	101,138,737.17	7.79	221,071,570.32	-44.78
研发投入占营业收入的比例(%)	1.78	增加 0.57 个百分点	1.19	减少 0.89 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	24,825,262,159.78	25,660,046,343.51		-3.25
归属于上市公司股东的所有者权益	8,841,810,792.18	6,964,671,593.28		26.95

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

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	-221,396.66	-640,949.94	主要为本期固定资产处置及报废净损失
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,235,959.94	47,885,792.44	主要为本期计入其他收益的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		1,122,021.66	主要为理财产品收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-2,110,847.41	-4,368,836.76	主要为持有合纵科技股票产生的损失
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	929,190.62	23,493,424.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		826,947.66	主要为个税手续费返还
减:所得税影响额	637,146.32	10,881,768.99	
少数股东权益影响额(税后)	317,217.55	1,041,123.06	
合计	1,878,542.62	56,395,507.35	

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

项目	涉及金额	原因
经营性电价补助	31,454,589.91	与日常经营相关,可持续获得
进项税额加计扣除	60,756,303.76	与日常经营相关,非偶发性,为经常性损益

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入 _ 本报告期	-26.49	本报告期内,公司产品销量同比增长 15%,由于产品销售价格随原材料价格下降而调整,本报告期内销售收入同比下降 26.49%。
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	29.88	本报告期内,公司积极调整采购策略与备货节奏,实现归母净利润 2.37 亿元,同比上升 29.88%,每股收益等主要财务指标较受到影响。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	-32.92	年初至报告期末,由于原材料价格短期内出现较大幅度波动,采购及销售价格存在偶发性错配,导致公司盈利受到影响。报告期内,公司实现归母净利润 6.16 亿元,同比下降 32.92%,每股收益等主要财务指标均受到影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至报告期末	-38.59	同上
基本每股收益 _ 本报告期	30.00	主要系归属于上市公司普通股股东净利润增长所致。
基本每股收益 _ 年初至报告期末	-33.66	主要系归属于上市公司普通股股东净利润下降所致。
稀释每股收益 _ 本报告期	30.00	主要系归属于上市公司普通股股东净利润增长所致。
稀释每股收益 _ 年初至报告期末	-32.67	主要系归属于上市公司普通股股东净利润下降所致。
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	74.41	公司的销售回款方式以银行承兑汇票回款为主,公司根据现金需求及资金成本状况,对应收票据贴现进行管理。报告期内,由于加强票据贴现管理,经营活动产生的现金流量净额显著增长。
研发投入合计 _ 年初至报告期末	-44.78	一方面原材料价格下降,导致研发耗用的材料成本降低。另一方面,公司在整体推进降本增效,更加注重研发投入的效率和研发物料的管理,因此研发费用有所下降。

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	26,621	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
上海容百新能源投资企业(有限合伙)	其他	129,000,000	26.64	129,000,000	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	16,653,114	3.44	0	0	无	0
北京容百新能源投资发展有限公司	境内非国有法人	13,957,800	2.88	13,957,800	0	无	0
胡州海煜股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	10,094,835	2.08	0	0	无	0
共青城容诚投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	9,007,552	1.86	0	0	无	0
北京容百新能源投资管理有限公司	境内非国有法人	8,800,000	1.82	8,800,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	8,251,331	1.70	0	0	无	0
北京容百新能源科技投资管理有限公司	境内非国有法人	8,240,300	1.70	8,240,300	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,777,937	1.61	0	0	无	0
遵义容百新能源投资中心(有限合伙)	其他	7,477,300	1.54	7,477,300	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	16,653,114	人民币普通股	16,653,114
胡州海煜股权投资合伙企业(有限合伙)	10,094,835	人民币普通股	10,094,835
共青城容诚投资管理合伙企业(有限合伙)	9,007,552	人民币普通股	9,007,552
香港中央结算有限公司	8,251,331	人民币普通股	8,251,331
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	7,777,937	人民币普通股	7,777,937
湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)	6,978,961	人民币普通股	6,978,961
国泰君安证券股份有限公司	5,360,919	人民币普通股	5,360,919
全国社保基金一一八组合	5,264,551	人民币普通股	5,264,551
全国社保基金四一八组合	3,676,906	人民币普通股	3,676,906
香港上海汇丰银行有限公司	3,326,375	人民币普通股	3,326,375
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海容百新能源投资企业(有限合伙),北京容百新能源投资发展有限公司,北京容百新能源投资管理有限公司、北京容百新能源科技投资管理有限公司与遵义容百新能源投资中心(有限合伙)同受公司实际控制人白厚善控制,并且白厚善是公司员工持股平台共青城容诚投资管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人之一。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前 10 名股东及前 10 名无限售股东信用证券账户持有公司股份数量均为 0 股,公司未知悉上述股东是否参与转融通业务。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2023 年前三季度,公司正极材料出货持续增长,其中三元材料累计出货逾 7 万吨。在全球三元材料市场出货量增幅放缓的背景下,公司逆势同比增长约 25%,根据 ICC 鑫椤资讯数据测算,公司国内市场占有率近 18%,全球市占率更是进一步提升至近 10%,继续领跑全球三元正极市场。同时,公司材料的产品结构得到进一步优化,9 系单晶正极已稳定大规模量产;超高镍单晶在海外客户实现产品定型;低钴长循环富锂锰基、全固态电池正极材料也取得客户广泛认可。上述产品结构的进步以及技术的迭代,也进一步夯实了公司在三元产业的壁垒优势。

公司锰铁锂、钠电正极等新材料,在第三季度也取得积极进展。其中,锰铁锂出货量稳定提升,锰铁比 6:4、7:3 的产品均已批量稳定出货,更是独家向市场推出了基于三元和锰铁锂掺混的 M6P 材料,该材料可根据客户不同需求调整掺混比例,提供全套的电化学解决方案。公司二代产品工艺也已经完成中试,相较于一代固相工艺能够实现更低成本,具备更好的内阻表现。目前公司锰铁锂产品已经全面覆盖动力、小型动力、储能和 3C 市场,预计动力市场的全年出货占比可达 20%以上。

钠电正极方面,公司在巩固层状材料先发优势的同时,针对储能市场、开发了聚阴离子材料,性能得到客户广泛认可,容量达到行业一流水平,目前已经完成产品中试。

在全覆盖的产品体系支持下,第三季度,公司实现营业收入 56.80 亿元,环比增长 25.5%,同比下降 26.49%;实现归属于母公司所有者的净利润 2.37 亿元,环比增长 246.13%,同比增长 29.88%。第三季度取得的积极成果,是基于公司清晰的战略、持续的研发投入、供应链及运营的改善和各方能力综合协同所形成,具体如下:

1、公司正式发布全球化战略,产能覆盖全球,材料直达全球

为应对日趋激烈的国内竞争环境,公司作为创立伊始即为中韩合作,且具备全球化基因的科技公司,理应发挥自身优势,领跑全球市场。第三季度,公司正式对外发布容百全球化战略,将依托自身业已拥有的正极材料、前驱体、回收产能、人才团队,以及多年海外开拓所形成的工程、技术、市场经验,将容百的产能拓展到全球,材料直达全球。

公司规划 2024 年底在韩拥有年产 6 万吨/年三元正极材料以及 2 万吨/年磷酸盐产能,并在 2025 年底形成 4 万吨/年前驱体产能。欧洲项目及北美项目也于今年正式启动,预计 2025 年在欧洲、2026 年在北美分别形成 5 万吨/年三元产能。此外,公司也正在积极寻求拓展东南亚、拉美等市场的商业机会。

2、供应链和精细化运营加强,单吨盈利明显回升

面对今年锂金属原材料价格大幅波动的挑战,公司采取了一系列有效措施以减少由此带来的冲击。公司充分发挥自身规模优势和全产品优势,依托公司商社与上游供应商签订了一系列战略合作或长期协议,进一步优化原料采购成本,保障供应链整体稳健。同时,公司在精细化运营方面,对库存进行了更加科学的管理,减少由于行情大幅波动所带来的业绩影响。

3、完成资本市场再融资,为公司全球化战略提供资金保障

报告期内,在严苛的市场环境下,公司顺利完成了 13.34 亿元规模的再融资,实现 1.6 倍超额认购,发行价与市价基本持平的成功发行,展现了市场对公司发展前景的信心,也为公司全市场覆盖和全球化战略的落地提供了坚实的资金保障。该等资金也将增厚公司抵御风险的能力,并对于公司的全球化市场拓展起到积极的支撑作用。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:宁波容百新能源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	5,722,252,030.20	5,001,170,383.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,044,887.60	70,316,743.95
衍生金融资产		
应收票据		391,657,830.00
应收账款	2,962,302,060.69	3,792,529,024.80
应收款项融资	4,153,677,384.36	3,457,745,400.27
预付款项	195,993,660.30	772,089,952.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,454,669.51	57,678,174.51
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,100,479,157.96	3,296,940,681.53
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	196,923,291.05	276,392,042.86
流动资产合计	15,578,127,141.67	17,116,520,234.47
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	107,847,026.30	138,694,202.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,807,277.15	19,807,277.15
投资性房地产		
固定资产	5,017,611,809.08	4,579,190,467.24
在建工程	2,927,430,849.88	2,610,989,094.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,682,673.41	36,616,997.82
无形资产	558,921,000.48	572,848,049.47
开发支出		
商誉	131,247,741.85	131,247,741.85
长期待摊费用	83,674,989.52	78,294,717.66
递延所得税资产	111,651,552.27	62,599,114.98
其他非流动资产	243,260,098.17	313,238,445.99
非流动资产合计	9,247,135,018.11	8,543,526,109.04
资产总计	24,825,262,159.78	25,660,046,343.51
流动负债:		
短期借款	200,122,222.22	1,963,445,207.99
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	5,324,370,858.92	7,819,281,033.74
应付账款	2,913,521,930.09	3,610,471,494.43
预收款项		
合同负债	7,922,530.29	81,149,022.67
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	63,276,167.82	102,532,616.60
应交税费	66,018,843.30	92,889,583.83
其他应付款	54,334,416.91	101,526,679.11
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	416,913,900.01	396,506,670.36
其他流动负债	1,029,928.93	8,178,950.12
流动负债合计	9,047,510,798.49	14,175,981,258.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,081,863,318.74	2,678,179,136.58
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	25,564,014.70	18,628,384.15
长期应付款	1,670,322.35	202,796.96
长期应付职工薪酬	323,523.23	332,457.38
预计负债		35,851,499.60
递延收益	176,560,453.79	145,084,310.13
递延所得税负债	89,970,851.25	53,445,136.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,375,952,484.06	2,931,723,721.70
负债合计	14,423,463,282.55	17,107,704,980.55
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	484,268,287.00	450,883,265.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,270,033,104.83	3,917,428,136.42
减:库存股	40,166,078.12	87,732,552.36
其他综合收益	2,222,666.72	43,430,982.97
专项储备	7,285,642.05	2,235,642.05
盈余公积	40,554,339.70	40,554,339.70
一般风险准备		
未分配利润	3,077,612,830.00	2,597,871,779.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,841,810,792.18	6,964,671,593.28
少数股东权益	1,559,988,085.05	1,587,669,769.68
所有者权益(或股东权益)合计	10,401,798,877.23	8,552,341,362.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,825,262,159.78	25,660,046,343.51

公司负责人:白厚善 主管会计工作负责人:田千里 会计机构负责人:崔严方

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:宁波容百新能源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	18,574,231,465.92	19,279,942,794.57
其中:营业收入	18,574,231,465.92	19,279,942,794.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,614,101,675.54	18,117,811,152.96
其中:营业成本	16,955,039,083.94	17,341,634,490.42
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	50,820,094.42	37,858,089.59
销售费用	25,584,046.63	26,483,898.99
管理费用	320,758,535.82	312,106,431.91
研发费用	221,071,570.32	400,381,573.72
财务费用	40,828,344.41	-653,331.67
其中:利息费用	108,054,836.71	52,034,907.33
利息收入	65,735,254.68	53,066,101.24
加:其他收益	109,469,043.86	17,735,736.31
投资收益(损失以"-"号填列)	-115,474,970.75	-72,337,407.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-30,847,175.84	8,433,464.14
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)	-4,368,836.76	-16,027,600.50
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,816,232.19	-26,440,303.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-185,845,960.54	-17,797,679.17
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-215,076.34	-97,094.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	771,510,222.04	1,047,167,292.78
加:营业外收入	26,604,267.88	5,291,787.69
减:营业外支出	3,536,717.14	6,353,413.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	794,577,772.78	1,046,105,667.02
减:所得税费用	150,043,153.20	126,593,852.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	644,534,619.58	919,511,814.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	644,534,619.58	919,511,814.59
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)	615,905,692.40	918,147,738.63
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	28,628,927.18	1,364,075.96
六、其他综合收益的税后净额	-41,289,882.81	-36,163,084.27
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,208,316.25	-36,102,901.37
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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-41,208,316.25	-36,102,901.37
(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	-41,208,316.25	-36,102,901.37
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-81,566.56	-60,182.90
七、综合收益总额	603,244,736.77	883,348,730.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	574,697,376.15	882,044,837.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	28,547,360.62	1,303,893.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.36	2.05
(二)稀释每股收益(元/股)	1.36	2.02

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:白厚善 主管会计工作负责人:田千里 会计机构负责人:崔严方

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:宁波容百新能源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
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	16,415,568,722.62	16,411,749,380.81
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	98,115,989.46	126,206,359.64
收到其他与经营活动有关的现金	4,840,463,323.98	5,851,262,350.67
经营活动现金流入小计	21,354,148,036.06	22,389,218,091.12
购买商品、接受劳务支付的现金	15,258,709,699.80	13,891,614,801.13
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	573,893,704.72	467,304,811.30
支付的各项税费	385,152,104.12	477,773,397.51
支付其他与经营活动有关的现金	4,246,117,408.77	7,042,072,287.25
经营活动现金流出小计	20,463,872,917.41	21,878,765,297.19
经营活动产生的现金流量净额	890,275,118.65	510,452,793.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,122,021.66	2,367,479.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	352,245.82	1,874,227.90
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	374,915,272.88	1,675,988,426.24
投资活动现金流入小计	376,389,540.36	1,680,230,133.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,190,373,760.14	2,650,325,699.27
投资支付的现金		515,804,227.77
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		22,450,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	469,012,253.29	1,402,019,472.11
投资活动现金流出小计	1,659,386,013.43	4,590,599,399.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,282,996,473.07	-2,910,369,265.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,402,924,702.91	1,350,732,162.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,247,853,319.15
取得借款收到的现金	3,419,080,174.31	3,201,860,434.37
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,822,004,877.22	4,552,592,596.51
偿还债务支付的现金	2,720,220,135.78	817,872,384.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,532,584.12	124,059,702.35
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	40,415,351.08	52,110,425.00
筹资活动现金流出小计	3,064,168,070.98	994,042,512.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,757,836,806.24	3,558,550,084.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,326,527.38	13,487,768.93
五、现金及现金等价物净增加额	1,353,788,924.44	1,172,121,381.35
加:期初现金及现金等价物余额	2,208,875,014.88	1,017,405,251.08
六、期末现金及现金等价物余额	3,562,663,939.32	2,189,526,632.43

公司负责人:白厚善 主管会计工作负责人:田千里 会计机构负责人:崔严方

母公司资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:宁波容百新能源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,368,993,934.51	1,200,632,415.68
交易性金融资产	25,168,020.92	30,177,769.16
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	962,287,841.08	269,701,445.32
应收款项融资	242,634,833.10	138,051,979.14
预付款项	379,464,773.02	470,413,331.93
其他应收款	2,520,740,920.10	2,008,771,522.16
其中:应收利息		
应收股利	245,303,137.00	236,000,000.00
存货	272,353,461.51	447,286,990.22
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	489,718.23	4,271,611.15
流动资产合计	6,772,133,502.47	4,569,307,064.76
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	3,767,982,569.27	3,480,936,020.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,238,309,945.62	1,289,055,346.43
在建工程	624,466,566.95	468,058,087.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,784,090.57	14,480,057.18
无形资产	187,509,227.33	191,778,714.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,872,232.69	52,268,219.91
递延所得税资产	108,972,618.87	61,594,594.55
其他非流动资产	40,886,554.30	39,016,754.59
非流动资产合计	6,038,783,805.60	5,597,187,796.17
资产总计	12,810,917,308.07	10,166,494,860.93
流动负债:		
短期借款		1,221,345,198.61
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	752,112,772.98	1,846,718,905.25
应付账款	559,172,899.58	372,954,424.88
预收款项		
合同负债	339,839,423.39	22,888,765.17
应付职工薪酬	34,166,003.37	61,171,067.01
应交税费	10,981,783.16	10,408,336.77
其他应付款	2,548,724,989.66	901,225,829.16
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	159,126,246.83	272,809,167.76
其他流动负债	44,179,125.04	2,975,539.47
流动负债合计	4,448,303,244.01	4,712,497,234.08
非流动负债:		
长期借款	2,693,890,000.00	787,910,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,639,764.21	4,419,015.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		35,851,499.60
递延收益	98,691,168.64	94,235,466.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,799,220,932.85	922,415,980.83
负债合计	7,247,524,176.86	5,634,913,214.91
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	484,268,287.00	450,883,265.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,299,932,951.05	3,943