证券代码：301358　　证券简称：湖南裕能　　公告编号：2024-058

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 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)	5,097,539,230.04	-54.28%	15,879,155,826.00	-53.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,403,717.11	-66.56%	490,598,452.29	-68.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	95,742,808.44	-65.18%	475,867,135.53	-68.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-246,331,556.23	-124.62%
基本每股收益(元/股)	0.13	-67.50%	0.65	-69.91%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-67.50%	0.65	-69.91%
加权平均净资产收益率	0.89%	-1.84%	4.31%	-11.61%
	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)	27,526,645,214.00	26,794,644,913.16	2.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,488,679,966.40	11,282,422,653.48	1.83%	

(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)	-1,369,256.69	-6,561,974.10	
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)	8,595,640.02	24,317,404.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-838,859.51	-566,027.71	
减：所得税影响额	733,750.78	2,465,221.51	
少数股东权益影响额(税后)	-7,135.63	-7,135.57	
合计	5,660,908.67	14,731,316.76	--

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	2024年9月30日	2023年12月31日	变动率	重大变化说明
货币资金	1,081,181,750.19	1,888,901,163.53	-42.76%	本报告期票据保证金比例下降
应收票据	815,306,258.77	421,630,993.06	93.37%	本报告期末已背书未到期的票据增加
预付款项	289,957,258.48	85,652,344.64	238.53%	本报告期预付材料款、天然气款增加
存货	2,526,171,118.34	1,324,852,597.06	90.68%	本报告期产销规模增加，存货备货数量增加
在建工程	1,834,604,880.38	659,232,430.60	178.29%	本报告期工程投入增加
短期借款	1,719,061,599.23	900,229,473.90	90.96%	本报告期末融资性票据贴现增加
合同负债	13,541,170.96	453,385,669.95	-97.01%	本报告期货款抵减前期预收款
应交税费	165,075,017.69	52,296,540.91	215.65%	本报告期应交增值税增加
其他流动负债	500,329,796.07	290,957,924.53	71.96%	本报告期末已背书未到期的票据增加
其他非流动负债	0.00	150,088,845.80	-100.00%	本报告期货款抵减前期预收款
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动率	重大变化说明
营业收入	15,879,155,826.00	34,328,268,260.08	-53.74%	1)本报告期磷酸盐正极材料的销售数量47.61万吨，较上年同期增加29.57%。其中，公司应用在储能领域的产品销售占比约39.6%；新产品CN-5系列及YN-9系列销量约9.4万吨，在公司产品销量占比约19.76%，获得了客户的广泛认可，实现销量快速的增长 2)受碳酸锂价格下降及市场竞争加剧的影响，本报告期产品销售价格同比下降 3)部分业务由客户提供碳酸锂并加工成指定型号磷酸盐正极材料，该类业务按净额法核算
营业成本	14,627,855,419.43	31,399,789,016.54	-53.41%	本报告期销售数量增长，但主要原材料碳酸锂价格同比下降更多
投资收益	-11,621,878.54	-45,150,982.32	-74.26%	本报告期银行承兑汇票贴现费用减少
资产减值损失	-25,768,614.98	-316,759,688.76	-91.86%	本报告期计提存货跌价准备减少
所得税费用	106,120,316.23	275,511,790.18	-61.48%	本报告期利润下降，所得税费用减少
现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动率	重大变化说明
经营活动产生的现金流量净额	-246,331,556.23	1,000,612,727.76	-124.62%	本报告期销售商品收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,005,027,199.53	-2,068,080,217.51	51.40%	本报告期长期资产投入减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,173,851,609.67	2,441,711,843.40	-51.93%	上年同期公司收到募集资金
现金及现金等价物净增加额	-77,488,308.48	1,374,244,353.65	-105.64%	经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量变动因素综合影响

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	29,736	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
湘潭电化集团有限公司	国有法人	10.11%	76,566,514	76,566,514	质押	43,283,250
上海津晟新材料科技有限公司	境内非国有法人	7.93%	60,049,628	60,049,628	质押	14,000,000
宁德时代新能源科技股份有限公司	境内非国有法人	7.90%	59,846,140	59,846,140	不适用	0
湘潭电化科技股份有限公司	国有法人	6.35%	48,080,400	48,080,400	不适用	0
湖南裕富企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.93%	44,890,590	44,890,590	不适用	0
广州力辉新材料科技有限公司	境内非国有法人	5.28%	40,000,000	40,000,000	不适用	0
比亚迪股份有限公司	境内非国有法人	3.95%	29,923,070	0	不适用	0
南宁市楚达科技有限公司	境内非国有法人	2.96%	22,442,303	22,442,303	不适用	0
长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.70%	20,449,614	0	不适用	0
欧鹏	境内自然人	2.60%	19,680,900	0	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
比亚迪股份有限公司	29,923,070	人民币普通股	29,923,070
长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	20,449,614	人民币普通股	20,449,614
欧鹏	19,680,900	人民币普通股	19,680,900
深圳火高科技有限公司	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
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	11,124,720	人民币普通股	11,124,720
拉萨经济技术开发区天易中小企业服务有限公司	10,740,000	人民币普通股	10,740,000
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	9,829,217	人民币普通股	9,829,217
中信建投证券—兴业银行—中信建投股管家湖南裕能1号战略配售集合资产管理计划	8,617,016	人民币普通股	8,617,016
海南两型弘申二号基金合伙企业(有限合伙)	8,480,000	人民币普通股	8,480,000
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	8,407,438	人民币普通股	8,407,438
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前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名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东欧鹏通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19,680,900股，合计持有19,680,900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	1,574,758	0.21%	493,700	0.07%	11,124,720	1.47%	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
湘潭电化集团有限公司	76,566,514			76,566,514	首发前限售股	2026年2月9日
上海津晟新材料科技有限公司	60,049,628			60,049,628	首发前限售股	2026年2月9日
宁德时代新能源科技股份有限公司	59,846,140			59,846,140	首发前限售股	2026年2月9日
湘潭电化科技股份有限公司	48,080,400			48,080,400	首发前限售股	2026年2月9日
湖南裕富企业管理合伙企业(有限合伙)	44,890,590			44,890,590	首发前限售股	2026年2月9日
广州力辉新材料科技有限公司	40,000,000			40,000,000	首发前限售股	2026年2月9日
比亚迪股份有限公司	29,923,070	29,923,070		0	首发前限售股	2024年2月19日已上市流通
长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	25,498,414	25,498,414		0	首发前限售股	2024年2月19日已上市流通
南宁市楚达科技有限公司	22,442,303			22,442,303	首发前限售股	2026年2月9日
文宇	19,980,000	19,980,000		0	首发前限售股	2024年2月19日已上市流通
首发战略配售股	55,971,460	56,793,960	822,500	0	首发战略配售股	2024年2月19日、2024年3月1日已上市流通
首发前限售股	140,662,811	118,718,462		21,944,349	首发前限售股	按照相关法律法规规定解除限售
合计	623,911,330	250,913,906	822,500	373,819,924	--	--

注：截至2023年12月31日，公司部分首次公开发行战略配售限售股东按照相关规定进行转融通证券出借且尚未归还的股数为822,500股，本期上述股份均已归还，故相应增加限售股822,500股。

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、公司于2024年6月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，2024年7月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司在贵州省福泉市双龙园区投资建设50万吨/年铜冶炼项目及新增30万吨/年磷酸铁、30万吨/年超长循环和超高能量密度磷酸盐正极材料生产项目。针对本次投资事项，同意公司与贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府签署《战略合作协议》，并就项目具体事宜与贵州省福泉市人民政府签署《项目投资合同》。同意公司引入员工持股平台及第三方共同设立控股子公司实施本次投资项目中的铜冶炼及配套项目，注册资本15亿元，交易各方按照持股比例以1元/注册资本的出资价格，均以货币方式出资，其中公司拟出资比例为65%-70%，出资金额不超过10.5亿元，员工持股平台和第三方合计拟出资比例不超过35%，出资金额不超过5.25亿元。具体内容详见：公司于2024年6月29日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2024-038)。

2、公司于2024年7月3日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见(授予日)》。鉴于公司2023年度权益分派方案已经实施完毕及首次授予激励对象离职等原因，根据本次激励计划相关规定及2023年度股东大会授权，董事会决定对本次限制性股票激励计划授予价格、首次授予激励对象人员名单及授予数量进行调整，将本次激励计划授予价格由17.43元/股调整为17.012元/股，授予的权益总数由不超过1,514.506万股调整为1,471.504万股，首次授予限制性股票由1,238.210万股调整为1,195.208万股，首次授予激励对象人数由288人调整为280人，预留份额不变。同时，同意确定2024年7月3日为首次授予日，授予280名激励对象1,195.208万股限制性股票。具体内容详见：公司于2024年7月3日在巨潮资讯网披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号：2024-042)和《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2024-043)。

3、公司于2024年8月26日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和股东大会对董事会及其授权人士授权有效期延长12个月，有效期自原有效期届满次日起计算，即有效期延长至2025年9月12日。具体内容详见：公司于2024年8月27日在巨潮资讯网披露的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》(公告编号：2024-049)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

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	1,081,181,750.19	1,888,901,163.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	7,134,150.00	160,800.00
应收票据	815,306,258.77	421,630,993.06
应收账款	4,468,660,736.65	4,578,106,462.05
应收款项融资	3,611,145,583.93	4,253,683,798.74
预付款项	289,957,258.48	85,652,344.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	215,025,403.65	213,772,899.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,526,171,118.34	1,324,852,597.06
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	1,030,634,936.52	1,409,014,535.16
流动资产合计	14,045,217,196.53	14,175,775,593.77
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	33,360,979.33	41,432,834.48
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	10,385,350,772.10	10,733,036,259.40
在建工程	1,834,604,880.38	659,232,430.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,850,267.72	
无形资产	914,800,421.10	896,175,953.12
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	180,235,368.69	180,235,368.69
长期待摊费用	3,871,349.35	
递延所得税资产	101,684,402.23	103,331,123.58
其他非流动资产	23,669,576.57	5,425,349.52
非流动资产合计	13,481,428,017.47	12,618,869,319.39
资产总计	27,526,645,214.00	26,794,644,913.16
流动负债：		
短期借款	1,719,061,599.23	900,229,473.90
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	4,097,465,904.42	4,096,336,501.81
应付账款	4,504,068,080.61	5,260,682,399.97
预收款项		
合同负债	13,541,170.96	453,385,669.95
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	149,190,880.90	223,796,975.46
应交税费	165,075,017.69	52,296,540.91
其他应付款	111,392,562.66	80,434,453.44
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	1,232,660,973.20	1,110,851,012.36
其他流动负债	500,329,796.07	290,957,924.53
流动负债合计	12,492,785,985.74	12,468,970,952.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,268,804,567.95	2,600,779,056.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,995,963.84	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	233,634,364.02	255,306,118.87
递延所得税负债	5,841,967.80	3,716,816.20
其他非流动负债		150,088,845.80
非流动负债合计	3,511,276,863.61	3,009,890,837.76
负债合计	16,004,062,849.35	15,478,861,790.09
所有者权益：		
股本	757,253,070.00	757,253,070.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,050,750,890.35	5,025,533,978.99
减：库存股		
其他综合收益	6,082,865.11	136,680.00
专项储备	1,595,240.59	567,695.35
盈余公积	263,268,578.30	263,268,578.30
一般风险准备		
未分配利润	5,409,729,322.05	5,235,662,650.84
归属于母公司所有者权益合计	11,488,679,966.40	11,282,422,653.48
少数股东权益	33,902,398.25	33,360,469.59
所有者权益合计	11,522,582,364.65	11,315,783,123.07
负债和所有者权益总计	27,526,645,214.00	26,794,644,913.16

法定代表人：谭新乔　　主管会计工作负责人：王洁　　会计机构负责人：罗泽

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	15,879,155,826.00	34,328,268,260.08
其中：营业收入	15,879,155,826.00	34,328,268,260.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,313,744,604.26	32,236,618,446.06
其中：营业成本	14,627,855,419.43	31,399,789,016.54
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	61,631,154.73	97,834,000.54
销售费用	33,644,832.30	37,002,104.03
管理费用	272,464,159.18	247,331,533.65
研发费用	206,687,065.75	293,017,284.80
财务费用	111,461,972.87	161,644,506.50
其中：利息费用	122,300,981.36	192,362,204.73
利息收入	18,629,186.25	34,782,855.96
加：其他收益	54,507,842.55	55,712,421.05
投资收益(损失以“-”号填列)	-11,621,878.54	-45,150,982.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,071,855.15	1,297,476.45
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)	19,810,128.22	34,168,066.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-25,768,614.98	-316,759,688.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	602,338,698.99	1,819,619,630.10
加：营业外收入	1,525,424.06	1,811,056.63
减：营业外支出	8,653,425.87	4,140,309.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	595,210,697.18	1,817,290,377.55
减：所得税费用	106,120,316.23	275,511,790.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	489,090,380.95	1,541,778,587.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	489,090,380.95	1,541,778,587.37
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)	490,598,452.29	1,541,717,146.58
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,508,071.34	61,440.79
六、其他综合收益的税后净额	5,946,185.11	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,946,185.11	
(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	5,946,185.11	
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	5,927,347.50	
6.外币财务报表折算差额	18,837.61	
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	495,036,566.06	1,541,778,587.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	496,544,637.40	1,541,717,146.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,508,071.34	61,440.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.65	2.16
(二)稀释每股收益	0.65	2.16

法定代表人：谭新乔　　主管会计工作负责人：王洁　　会计机构负责人：罗泽

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	7,760,983,948.49	12,647,683,917.88
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	771,761,932.20	189,284,182.44
收到其他与经营活动有关的现金	1,716,895,912.86	860,072,436.48
经营活动现金流入小计	10,249,641,793.55	13,697,040,536.80
购买商品、接受劳务支付的现金	8,465,790,186.34	9,874,661,682.93
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	548,204,176.67	562,886,671.24
支付的各项税费	424,178,653.79	1,050,268,742.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,057,800,332.98	1,208,610,712.12
经营活动现金流出小计	10,495,973,349.78	12,696,427,809.04
经营活动产生的现金流量净额	-246,331,556.23	1,000,612,727.76
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		1,021,164.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		103,508.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,236,410.56	
收到其他与投资活动有关的现金	86,632,767.07	311,369,294.00
投资活动现金流入小计	87,869,177.63	312,493,966.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,048,713,547.05	2,155,153,372.58
投资支付的现金		12,600,000.00
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	44,182,830.11	212,820,811.69
投资活动现金流出小计	1,092,896,377.16	2,380,574,184.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,005,027,199.53	-2,068,080,217.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,050,000.00	4,354,673,877.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,050,000.00	33,000,000.00
取得借款收到的现金	2,551,120,000.00	2,038,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,142,123,222.38	
筹资活动现金流入小计	3,695,293,222.38	6,392,773,877.12
偿还债务支付的现金	1,541,058,950.00	3,448,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	429,382,662.71	456,076,226.63
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	551,000,000.00	46,805,807.09
筹资活动现金流出小计	2,521,441,612.71	3,951,062,033.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,173,851,609.67	2,441,711,843.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,837.61	
五、现金及现金等价物净增加额	-77,488,308.48	1,374,244,353.65
加：期初现金及现金等价物余额	663,284,283.01	435,169,404.81
六、期末现金及现金等价物余额	585,795,974.53	1,809,413,758.46

(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。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：301358　　证券简称：湖南裕能　　公告编号：2024-059

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)均已达到预计可使用状态，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金7,269.32万元永久补充流动资金(含利息和现金管理的净收入，具体金额以专户资金转出当日余额为准)，同时注销相关募集资金专户。本事项无需提交股东大会审议。具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2321号)，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐人”)采用包销方式，首次公开发行人民币普通股(A股)股票189,313,200股，发行价格为每股人民币23.77元，共计募集资金449,997.48万元，坐扣承销和保荐费用(不含增值税)人民币17,830.09万元后的募集资金为432,167.39万元，已由主承销商中信建投证券于2023年2月3日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含税)3,318.13万元后，公司本次募集资金净额428,849.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕2-4号)。公司及子公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的情况

(一)募集资金投资项目具体情况

经2023年3月公司第一届董事会第三十八次会议、第一届监事会第六次会议，2023年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》。具体内容详见：公司于2023年3月16日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-005)。

根据《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的公告》相关内容，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投资额
1	四川裕能三期年产6万吨磷酸铁锂项目	84,786.00	60,000.00
2	四川裕能四期年产6万吨磷酸铁锂项目	87,558.00	70,000.00
3	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
4	贵州裕能年产15万吨磷酸铁锂生产线项目	179,954.00	45,000.00
5	贵州裕能磷矿石全量化利用年产10万吨磷酸铁、15万吨磷酸铁锂及配套磷酸生产线项目--其中年产7.5万吨磷酸铁锂部分	79,737.00	55,000.00
6	贵州裕能磷矿石全量化利用年产20万吨磷酸铁锂前驱体(新型能源材料)生产线项目--其中磷酸铁部分	173,971.00	103,849.00
7	永久补充流动资金	45,000.25	45,000.25
合计		701,006.25	428,849.25

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年10月15日，本公司有12个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
长沙银行股份有限公司湘潭九华支行	800000206423000003	2,465.06
长沙银行股份有限公司湘潭九华支行	810000396830000001	1.73
交通银行股份有限公司湘潭分行营业部	433151888013000104207	2,637.64
交通银行股份有限公司湘潭分行营业部	433151888013000104380	12.71
招商银行股份有限公司湘潭分行营业部	769908792910818	51.92
中国建设银行股份有限公司湘潭河西支行	43050163630800000470	-
湖南银行股份有限公司湘潭板塘支行	881702211000000051	-
兴业银行股份有限公司湘潭分行	368210100100387471	2,100.28
中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行	18200101040016606	-
招商银行股份有限公司湘潭分行营业部	732902633810666	-
招商银行股份有限公司湘潭分行营业部	732902633810908	-
招商银行股份有限公司湘潭分行营业部	732902633810206	-
合计	-	7,269.32

注1：表格中总数与各分项数值之和尾数不符，系四舍五入所致。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至2024年10月15日，本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金拟投资额(A)	累计已投入募集资金金额(B)	扣除手续费的银行利息收入及现金管理收入净额(C)	预计募集资金节余金额(D=A-B+C)
四川裕能三期年产6万吨磷酸铁锂项目	84,786.00	60,