

证券代码：301358

证券简称：湖南裕能

公告编号：2026-100

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

2026 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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	22,631,021,501.38	155.19%	57,508,351,673.39	147.60%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	1,349,140,018.99	296.79%	4,258,957,725.46	560.12%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	1,355,665,802.15	317.86%	4,313,671,295.59	579.93%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-859,642,942.52	35.84%
基本每股收益（元/ 股）	1.59	253.33%	5.20	511.76%
稀释每股收益（元/ 股）	1.59	253.33%	5.18	509.41%
加权平均净资产收益 率	6.42%	3.61%	23.56%	18.16%
	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）	53,920,225,597.75	39,092,154,734.77	37.93%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	21,663,549,931.49	12,882,803,263.43	68.16%	

（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）	-25,541,944.06	-109,600,139.08	
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）	18,641,140.07	48,413,688.30	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	807,132.00	5,677,702.48	
减：所得税影响额	298,266.95	-886,967.12	
少数股东权益影响额 （税后）	133,844.22	91,788.95	
合计	-6,525,783.16	-54,713,570.13	--

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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	变动率	重大变化说明
货币资金	3,703,647,418.37	2,336,837,140.74	58.49%	本报告期向特定对象发行股票收到募集资金、收到限制性股票认缴款
应收账款	11,746,223,975.13	6,637,535,626.72	76.97%	本报告期营业收入大幅增长
预付款项	1,033,196,117.66	724,740,369.07	42.56%	主要系预付锂源采购款增加
存货	7,697,806,724.15	3,628,716,949.57	112.14%	主要系经营规模增长、原材料价格上涨
长期股权投资	57,196,144.62	31,785,643.46	79.94%	本报告期对外股权投资增加
其他权益工具投资	194,703,551.62		不适用	本报告期对外股权投资增加
长期待摊费用	57,283,524.62	2,903,512.00	1872.90%	本报告期双氧水工作液等长期待摊费用增加
其他非流动资产	418,503,846.80	203,295,889.24	105.86%	本报告期预付长期资产款项增加
短期借款	3,228,320,055.91	4,730,185,646.53	-31.75%	本报告期末融资性票据贴现减少
衍生金融负债	52,413,054.69	132,695,910.96	-60.50%	本报告期套期工具、衍生工具减少
应付票据	6,797,957,196.20	4,422,008,210.58	53.73%	本报告期开具的承兑汇票增加
应付账款	10,973,207,700.62	7,155,940,878.27	53.34%	主要系经营规模增长、原材料价格上涨
应付职工薪酬	284,973,208.65	204,827,380.18	39.13%	本报告期人员规模增加、绩效增加
应交税费	401,122,711.36	207,760,404.51	93.07%	本报告期末应交所得税、增值税增加
资本公积	9,967,177,112.08	5,230,287,734.34	90.57%	本报告期向特定对象发行股票收到募集资金、收到限制性股票认缴款
利润表项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动率	重大变化说明
营业收入	57,508,351,673.39	23,226,212,063.39	147.60%	本报告期磷酸盐正极材料销量达 111.57 万吨，较上年同期增长 42.14%，同时碳酸锂等材料价格上涨带动产品销售价格提升，营业收入随之同比增长
营业成本	50,313,947,136.69	21,387,815,796.18	135.25%	本报告期销售规模提升，同时部分原材料价格上涨，营业成本随之同比增长
税金及附加	241,993,852.31	100,154,236.77	141.62%	本报告期缴纳印花税、城建税及附加税费、资源税等增加
管理费用	509,355,871.74	389,466,189.56	30.78%	本报告期生产经营规模扩大，管理人员薪酬、税费及折旧费用等增加
研发费用	675,628,907.88	222,532,632.26	203.61%	本报告期公司继续加大研发投入，同时部分材料价格上涨
其他收益	70,905,579.35	1,703,316.35	4062.80%	本报告期收到及摊销的政府补助
信用减值损失	-260,274,921.86	-137,255,511.72	89.63%	本报告期末应收款项增加，计提的信用减值损失增加

营业外支出	115,288,716.23	25,833,334.91	346.28%	本报告期非流动资产毁损报废损失增加
所得税费用	895,142,539.73	106,706,758.92	738.88%	本报告期利润增加，所得税费用增加
现金流量表项目	2026 年 1-9 月	2025 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	-859,642,942.52	-1,339,925,625.39	35.84%	本报告期经营活动现金流量净流出额同比下降，主要系（1）销售商品收到的现金增幅超过采购商品支付的现金；（2）2025 年前三季度和 2026 年前三季度，公司采用票据背书转让方式支付固定资产等长期资产购置款的金额分别为 23.63 亿元和 33.93 亿元，根据企业会计准则，以票据方式收付款不计入现金流，导致经营性活动现金流入和投资活动现金流出同时减少。若剔除上述因素影响，公司 2025 年前三季度和 2026 年前三季度经营活动产生的现金流量净额分别为 10.24 亿元和 25.33 亿元
筹资活动产生的现金流量净额	4,110,481,249.39	3,069,418,006.96	33.92%	本报告期向特定对象发行股票收到募集资金、收到限制性股票认缴款
现金及现金等价物净增加额	1,906,649,610.69	102,159,058.84	1766.35%	经营活动、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		78,040	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	9.03%	76,566,514	0	质押	38,283,250
湘潭电化科技股份有限公司	国有法人	5.67%	48,080,400	0	不适用	0
上海津晟新材料科技有限公司	境内非国有法人	5.00%	42,386,494	0	质押	2,800,000
宁德时代新能源科技股份有限公司	境内非国有法人	5.00%	42,386,482	0	不适用	0
湖南裕富创业投资管理有限公司（有限合伙）	境内非国有法人	4.90%	41,572,790	0	不适用	0
盐城力辉锐进新材料科技有限公司	境内非国有法人	4.72%	40,000,000	0	不适用	0
比亚迪股份有限公司	境内非国有法人	2.64%	22,350,713	0	不适用	0
南宁市楚达科技有限公司	境内非国有法人	2.56%	21,729,772	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.51%	12,763,509	0	不适用	0
王子源	境内自然人	1.42%	12,066,885	12,066,885	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
湘潭电化集团有限公司	76,566,514	人民币普通股	76,566,514
湘潭电化科技股份有限公司	48,080,400	人民币普通股	48,080,400
上海津晟新材料科技有限公司	42,386,494	人民币普通股	42,386,494
宁德时代新能源科技股份有限公司	42,386,482	人民币普通股	42,386,482
湖南裕富创业投资管理合伙企业（有限合伙）	41,572,790	人民币普通股	41,572,790
盐城力辉锐进新材料科技有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
比亚迪股份有限公司	22,350,713	人民币普通股	22,350,713
南宁市楚达科技有限公司	21,729,772	人民币普通股	21,729,772
香港中央结算有限公司	12,763,509	人民币普通股	12,763,509
代德明	6,740,000	人民币普通股	6,740,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		湘潭电化集团有限公司系湘潭电化科技股份有限公司的控股股东。	
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司股东代德明通过普通证券账户持有 3,740,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，合计持有 6,740,000 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

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
王子源			12,066,885	12,066,885	首发后限售股	2026 年 10 月 9 日
魏兆琪			5,171,522	5,171,522	首发后限售股	2026 年 10 月 9 日
钟利波			3,792,449	3,792,449	首发后限售股	2026 年 10 月 9 日
北京诚通金控投资有限公司			3,445,957	3,445,957	首发后限售股	2026 年 10 月 9 日
UBS AG			3,189,105	3,189,105	首发后限售股	2026 年 10 月 9 日
中汇人寿保险股份有限公司—传统产品			2,585,761	2,585,761	首发后限售股	2026 年 10 月 9 日

芜湖元康私募基金管理有限公司一元康皓月三号私募证券投资基金			2,415,100	2,415,100	首发后限售股	2026 年 10 月 9 日
中国华电集团产融控股有限公司			2,413,377	2,413,377	首发后限售股	2026 年 10 月 9 日
深圳市前海船海私募股权基金管理有限公司—前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）			2,413,377	2,413,377	首发后限售股	2026 年 10 月 9 日
华鑫证券—江苏银行—华鑫证券鑫泽 3 号集合资产管理计划			2,413,377	2,413,377	首发后限售股	2026 年 10 月 9 日
其他首发后限售股			42,630,583	42,630,583	首发后限售股	2026 年 10 月 9 日
高管锁定股	864,590	0	1,051,421	1,916,011	高管锁定股	按照相关法律法规解除限售
首发前限售股	373,819,924	373,819,924	0	0	首发前限售股	2026 年 2 月 9 日已上市流通
合计	374,684,514	373,819,924	83,588,914	84,453,504	—	—

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、公司于 2026 年 6 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司按照 2024 年限制性股票激励计划的相关规定为首次授予部分第二个归属期符合归属条件的 260 名激励对象，办理 329.2980 万股第二类限制性股票归属相关事宜；为预留授予部分第一个归属期符合归属条件的 108 名激励对象，办理 109.8464 万股第二类限制性股票归属相关事宜，上述首次授予与预留授予激励对象存在 62 名激励对象重合。上述归属股份已于 2026 年 7 月 3 日上市流通。具体内容详见：公司于 2026 年 6 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2026-047）。

2、公司分别于 2026 年 7 月 16 日及 2026 年 8 月 5 日召开第二届董事会第二十三次会议及 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。公司于 2026 年 8 月 17 日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。具体内容详见：公司分别于 2026 年 7 月 18 日、2026 年 8 月 5 日、2026 年 8 月 17 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、公司分别于 2026 年 7 月 16 日及 2026 年 8 月 5 日召开第二届董事会第二十三次会议及 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于投资建设矿化一体新能源电池材料循环产业项目的议案》，同意公司在贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县投资建设贵州裕能（瓮安）矿化一体新能源电池材料循环产业项目，布局磷酸铁锂及其上游产业链项目，包括磷酸铁锂、磷酸铁、磷源（磷矿开采、选矿、磷化工及生产磷酸所需的硫酸）、铁源（硫铁矿等）、碳酸锂加工及锂电池回收等，项目总投资约 240 亿元（最终以实际投资为准），总建设周期预计为 5 年，公司将结合市场情况等因素分步实施建设。具体内容详见：公司于 2026 年 7 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设矿化一体新能源电池材料循环产业项目的公告》（公告编号：2026-049）。

4、公司分别于 2026 年 7 月 16 日及 2026 年 8 月 5 日召开第二届董事会第二十三次会议及 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于终止部分对外投资项目的议案》，同意公司终止在贵州省福泉市双龙园区投资建设的 50 万吨/年铜冶炼及配套项目（配套项目指铜冶炼联产硫酸、蒸汽等副产品），相应终止原计划基于该项目的关联方共同投资安排，并授权公司管理层办理上述终止对外投资事项涉及的各项手续和事项。具体内容详见：公司于 2026 年 7 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分对外投资项目的公告》（公告编号：2026-050）。

5、2026 年 10 月 9 日，公司向特定对象发行的股票解除限售并上市流通，股份数量为 82,537,493 股，占公司总股本的 9.7363%，上述股份的限售期为自公司向特定对象发行股票上市之日起 6 个月。具体内容详见：公司于 2026 年 9 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告》（公告编号：2026-083）。

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

2026 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	3,703,647,418.37	2,336,837,140.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	35,988,879.18	
应收票据	2,662,147,948.72	2,665,661,266.03
应收账款	11,746,223,975.13	6,637,535,626.72
应收款项融资	3,949,088,748.33	3,244,816,288.60
预付款项	1,033,196,117.66	724,740,369.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	296,958,859.21	299,775,395.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,697,806,724.15	3,628,716,949.57
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	1,616,892,650.36	1,319,093,020.56
流动资产合计	32,741,951,321.11	20,857,176,056.46
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	57,196,144.62	31,785,643.46
其他权益工具投资	194,703,551.62	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	17,786,866,211.73	14,920,600,197.72
在建工程	1,082,735,511.51	1,457,247,174.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,019,217.98	11,285,606.17
无形资产	1,185,847,799.97	1,169,969,408.93
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	57,283,524.62	2,903,512.00
递延所得税资产	203,883,099.10	257,655,877.95
其他非流动资产	418,503,846.80	203,295,889.24
非流动资产合计	21,178,274,276.64	18,234,978,678.31
资产总计	53,920,225,597.75	39,092,154,734.77
流动负债：		
短期借款	3,228,320,055.91	4,730,185,646.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	52,413,054.69	132,695,910.96
应付票据	6,797,957,196.20	4,422,008,210.58
应付账款	10,973,207,700.62	7,155,940,878.27
预收款项		
合同负债	36,542,704.47	18,671,871.79
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	284,973,208.65	204,827,380.18
应交税费	401,122,711.36	207,760,404.51
其他应付款	255,072,644.21	207,532,358.83
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	2,205,587,365.16	1,876,293,340.10
其他流动负债	1,816,156,215.02	1,462,251,238.85
流动负债合计	26,051,352,856.29	20,418,167,240.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,590,118,158.41	5,339,347,247.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,190,550.79	3,116,142.09
长期应付款	45,369,389.66	
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,255,334.73	
递延收益	398,520,644.06	379,298,641.18
递延所得税负债	13,972,855.50	8,791,048.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,083,426,933.15	5,730,553,079.13
负债合计	32,134,779,789.44	26,148,720,319.73
所有者权益：		

股本	847,731,658.00	760,802,721.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,967,177,112.08	5,230,287,734.34
减：库存股		
其他综合收益	-54,707,515.99	-44,951,529.21
专项储备	10,373,787.41	2,418,060.16
盈余公积	355,669,242.29	355,669,242.29
一般风险准备		
未分配利润	10,537,305,647.70	6,578,577,034.85
归属于母公司所有者权益合计	21,663,549,931.49	12,882,803,263.43
少数股东权益	121,895,876.82	60,631,151.61
所有者权益合计	21,785,445,808.31	12,943,434,415.04
负债和所有者权益总计	53,920,225,597.75	39,092,154,734.77

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：皮悠悠

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	57,508,351,673.39	23,226,212,063.39
其中：营业收入	57,508,351,673.39	23,226,212,063.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,960,583,593.03	22,284,900,404.17
其中：营业成本	50,313,947,136.69	21,387,815,796.18
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	241,993,852.31	100,154,236.77
销售费用	47,175,354.12	37,515,770.61
管理费用	509,355,871.74	389,466,189.56
研发费用	675,628,907.88	222,532,632.26
财务费用	172,482,470.29	147,415,778.79
其中：利息费用	178,834,657.67	152,058,508.44
利息收入	16,890,767.72	11,081,445.61
加：其他收益	70,905,579.35	1,703,316.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-32,247,846.68	-31,738,671.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,410,501.16	-6,562,228.97
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）	-1,219,777.57	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-260,274,921.86	-137,255,511.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,693,686.60	-7,632,142.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,297,237,427.00	766,388,649.67
加：营业外收入	11,366,279.63	4,970,971.36
减：营业外支出	115,288,716.23	25,833,334.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,193,314,990.40	745,526,286.12
减：所得税费用	895,142,539.73	106,706,758.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,298,172,450.67	638,819,527.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,298,172,450.67	638,819,527.20
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）	4,258,957,725.46	645,182,942.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	39,214,725.21	-6,363,415.02
六、其他综合收益的税后净额	-9,755,986.78	-925,084.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,755,986.78	-925,084.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,498,022.12	
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	12,498,022.12	
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	-22,254,008.90	-925,084.32
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	6,598,875.50	-6,104,026.00
6.外币财务报表折算差额	-28,852,884.40	5,178,941.68
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	4,288,416,463.89	637,894,442.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,249,201,738.68	644,257,857.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额	39,214,725.21	-6,363,415.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	5.20	0.85
（二）稀释每股收益	5.18	0.85

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：皮悠悠

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	21,877,872,207.13	9,629,159,875.01
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	318,246,379.06	412,145,876.59
收到其他与经营活动有关的现金	1,214,149,172.72	787,056,265.65
经营活动现金流入小计	23,410,267,758.91	10,828,362,017.25
购买商品、接受劳务支付的现金	20,210,996,148.21	10,542,196,746.43
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	1,054,253,780.83	747,412,932.39
支付的各项税费	2,175,828,481.61	443,236,422.77
支付其他与经营活动有关的现金	828,832,290.78	435,441,541.05
经营活动现金流出小计	24,269,910,701.43	12,168,287,642.64
经营活动产生的现金流量净额	-859,642,942.52	-1,339,925,625.39
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	6,321,435.59	
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	2,527,933,279.77	141,881,219.49
投资活动现金流入小计	2,534,254,715.36	141,881,219.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,201,953,541.50	1,576,181,260.27
投资支付的现金	199,999,996.18	
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	2,455,720,648.18	198,212,223.63
投资活动现金流出小计	3,857,674,185.86	1,774,393,483.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,323,419,470.50	-1,632,512,264.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,830,747,799.97	68,854,368.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,050,000.00	9,025,000.00
取得借款收到的现金	3,248,347,300.00	3,440,164,654.31
收到其他与筹资活动有关的现金	1,926,188,073.51	3,264,865,054.27
筹资活动现金流入小计	10,005,283,173.48	6,773,884,076.73
偿还债务支付的现金	3,014,980,260.90	1,851,695,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	459,179,426.35	256,936,424.26
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	2,420,642,236.84	1,595,834,445.51
筹资活动现金流出小计	5,894,801,924.09	3,704,466,069.77
筹资活动产生的现金流量净额	4,110,481,249.39	3,069,418,006.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,769,225.68	5,178,941.68
五、现金及现金等价物净增加额	1,906,649,610.69	102,159,058.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,038,484,285.14	542,649,023.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,945,133,895.83	644,808,081.96

（二） 2026 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日