



Better our world

贝特瑞

证券代码：835185

贝特瑞新材料集团股份有限公司

2023 年第一季度报告

## 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任建国及会计机构负责人（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

	报告期末 (2023年3月31日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比 上年期末增 减比例%
资产总计	30,492,923,502.09	31,013,275,065.93	-1.68%
归属于上市公司股东的净资产	10,416,421,044.34	9,874,946,304.06	5.48%
资产负债率%（母公司）	52.43%	55.24%	-
资产负债率%（合并）	61.04%	63.69%	-

	年初至报告期末 (2023年1-3月)	上年同期 (2022年1-3月)	年初至报告期末比 上年同期增减比例%
营业收入	6,764,984,125.27	4,078,760,337.43	65.86%
归属于上市公司股东的净利润	293,260,843.17	451,297,424.24	-35.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	271,980,506.33	430,218,766.40	-36.78%

经营活动产生的现金流量净额	1,901,759,854.79	-287,242,829.01	762.07%
基本每股收益（元/股）	0.40	0.62	-35.48%
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）	2.90%	5.72%	-
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）	2.69%	5.45%	-

### 财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

#### （一）资产负债表数据重大变化说明

- 1、 应收票据本期期末较上年末增长 107.63%，主要是质押的银行承兑汇票增加所致。
- 2、 其他应收款本期期末较上年末减少 54.42%，主要是本期子公司土地保证金结转所致。
- 3、 递延所得税资产本期期末较上年末增长 48.81%，主要是 2022 年度会计政策变更调整所致。
- 4、 其他非流动资产本期期末较上年末增长 38.61%，主要是预付建设工程款及设备款增加。
- 5、 合同负债本期期末较上年末增加 136.26%，主要是预收货款增加所致。
- 6、 应交税费本期期末较上年末增长 39.03%，主要是本期经营盈利计提应交所得税引起本期期末应缴的当期应交企业所得税增加所致。
- 7、 一年内到期的非流动负债本期期末较上年末增长 53.77%，主要是 1 年内到期的长期借款、长期应付款增加所致。
- 8、 其他流动负债本期期末较上年末增长 68.95%，主要是本期期末预收客户货款增加导致待转销项税同步增长所致。
- 9、 递延所得税负债本期期末较上年末增长 90.06%，主要是会计政策变更调整所致。

#### （二）利润表数据重大变化说明

- 1、 营业收入本期比上年同期增长 65.86%，营业成本本期比上年同期增长 81.45%，主要是全球新能源汽车市场与动力电池需求旺盛，正负极产品销量同比增长，使营业收入同比增加。本期负极产品消耗前期高价库存，叠加正负极产品销售结构变化，正极产品收入比重提高，使营业成本增长高于营业收入增长，整体毛利率有所下降，归属于上市公司股东的净利润下降 35.02%。
- 2、 税金及附加本期较上年同期增长 33.52%，主要是本期业务增长，引起各项税金增加。
- 3、 销售费用本期较上年同期减少 38.42%，主要是上期子公司购买产品保险费所致。
- 4、 管理费用本期较上年同期增长 38.20%，主要去年下半年新基地陆续投产，本期职工薪酬高于上年同期所致。
- 5、 财务费用本期较上年同期增长 172.95%，主要是同期相比有息负债增加引起利息支出增加。
- 6、 其他收益本期较上年同期增长 56.25%，主要是本期收到的政府补助增加所致。
- 7、 投资收益本期较上年同期减少 115.80%，主要是本期确认联合营企业的投资收益远低于上年同期所致。
- 8、 公允价值变动收益本期较上年同期减少 953.47%，主要是本期持有芳源股份的股价变动产生的公允价值损失所致。
- 9、 信用减值损失本期较上年同期减少 177.54%，主要是本期销售回款较好，应收账款较期末下降对应坏账计提减少。
- 10、 资产减值损失本期较上年同期增加 1364.28%，主要是本期期末对存货计提跌价损失增加所致。
- 11、 资产处置收益本期较上年同期减少 181.76%，主要是本期对公司生产工艺持续升级，处置部分老

旧设备产生小额损失。

12、营业外收入本期较上年同期增长 477.48%，主要是子公司处置废品获得收益较上年同期增长。

13、营业外支出本期较上年同期减少 50.98%，主要是本期公司非流动资产毁损报废引起的损失较上年同期减少所致。

(三) 现金流量表数据重大变化说明

1、经营活动产生的现金流净额本期较上年同期增加 762.07%，主要系本期销售回款较好，同时优化库存，减少非必要的采购支出，导致经营活动现金流流入增长幅度远大于经营活动现金流流出增长幅度。

2、筹资活动产生的现金流量净额减少 95.52%，主要是因本期新增长短期借款较上年同期减少，且因借款到期归还款项较上年同期增加所致。

年初至报告期末（1-3 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	-439,120.57
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	38,969,575.40
债务重组损益	1,619,646.25
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、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-18,021,597.50
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,526,232.05
<b>非经常性损益合计</b>	<b>26,654,735.63</b>
所得税影响数	4,394,101.07
少数股东权益影响额（税后）	980,297.72
<b>非经常性损益净额</b>	<b>21,280,336.84</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	715,799,645	98.31%	9,850,897	725,650,542	98.52%
	其中：控股股东、实际控制人	497,727,934	68.36%	0	497,727,934	67.57%
	董事、监事、高管	3,086,128	0.42%	553,179	3,639,307	0.49%
	核心员工	4,860,989	0.67%	5,392,367	10,253,356	1.39%

有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,279,580	1.69%	-1,361,647	10,917,933	1.48%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	12,279,580	1.69%	-1,361,647	10,917,933	1.48%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		728,079,225	-	8,489,250	736,568,475	-
<b>普通股股东人数</b>		14,545				

2023年3月2日，公司第二期股权激励计划第一个行权期股票期权完成行权登记，公司本次行权前总股本为728,079,225股，行权后总股本为736,568,475股。

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	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	中国宝安集团控股有限公司	境内非国有法人	319,801,593	0	319,801,593	43.42%	0	319,801,593	0	0
2	中国宝安集团股份有限公司	境内非国有法人	177,926,341	0	177,926,341	24.16%	0	177,926,341	0	0
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	47,254,725	0	47,254,725	6.42%	0	47,254,725	0	0
4	张玮	境内自然人	14,077,404	0	14,077,404	1.91%	0	14,077,404	4,500,000	0
5	葛卫东	境内自然人	9,224,800	0	9,224,800	1.25%	0	9,224,800	0	0
6	唐武盛	境内自然人	8,231,327	100,006	8,331,333	1.13%	0	8,331,333	0	0
7	贺雪琴	境内自然人	7,882,517	0	7,882,517	1.07%	5,911,887	1,970,630	0	0
8	张啸	境内自然人	7,734,599	0	7,734,599	1.05%	0	7,734,599	0	0
9	中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	6,673,814	0	6,673,814	0.91%	0	6,673,814	0	0
10	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	4,127,786	0	4,127,786	0.56%	0	4,127,786	0	0
合计			602,934,906	100,006	603,034,912	81.87%	5,911,887	597,123,025	4,500,000	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东中国宝安集团控股有限公司（简称“宝安控股”）为股东中国宝安集团股份有限公司（简称“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；除上述情况外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。

### 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

#### 一、 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	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	
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	2023-003
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议通过的收购、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	是	已事前及时履行	是	2023-017 2023-018 2023-022 2023-023
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
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	是	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	-

#### 二、 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	208,646,880.00	0	2022年4月26日	2025年4月26日	保证	连带	已事前及时履行
惠州贝特瑞	否	100,000,000.00	50,000,000.00	0	2022年8月26日	2023年12月21日	保证	连带	已事前及时履行
惠州贝特瑞	否	500,000,000.00	474,000,000.00	0	2022年6月24日	2024年6月24日	保证	连带	已事前及时履行
惠州贝特瑞	否	200,000,000.00	100,000,000.00	0	2022年11月3日	2023年11月3日	保证	连带	已事前及时履行
鸡西贝特瑞	否	140,000,000.00	0.00	0	2021年11月22日	2023年4月28日	保证	连带	已事前及时履行
鸡西贝特瑞	否	200,000,000.00	125,000,000.00	0	2022年5月7日	2023年12月22日	保证	连带	已事前及时履行
鸡西贝特瑞	否	90,000,000.00	90,000,000.00	0	2022年6月30日	2023年5月30日	保证	连带	已事前及时履行
鸡西贝特瑞	否	80,000,000.00	26,560,053.50	0	2022年9月16日	2027年8月30日	保证	连带	已事前及时履行
江苏新能源	否	150,000,000.00	120,000,000.00	0	2022年11月28日	2023年12月12日	保证	连带	已事前及时履行
江苏新能源	否	100,000,000.00	0.00	0	2021年8月24日	2023年2月17日	保证	连带	已事前及时履行
江苏新能源	否	460,000,000.00	241,197,409.19	0	2021年12月30日	2026年12月28日	保证	连带	已事前及时履行
江苏新能源	否	50,000,000.00	50,000,000.00	0	2022年4月1日	2023年8月15日	保证	连带	已事前及时履行
江苏新能源	否	77,000,000.00	70,500,000.00	0	2022年7月8日	2023年8月5日	保证	连带	已事前及时履行
江苏新能源	否	100,000,000.00	100,000,000.00	0	2022年9月29日	2023年12月2日	保证	连带	已事前及时履行

江苏新能源	否	100,000,000.00	0.00	0	2022年9月12日	2023年2月25日	保证	连带	已事前及时履行
江苏新能源	否	150,000,000.00	58,812,130.00	0	2022年11月10日	2025年8月9日	保证	连带	已事前及时履行
天津贝特瑞	否	130,000,000.00	27,997,600.00	0	2021年12月27日	2023年5月23日	保证	连带	已事前及时履行
天津贝特瑞	否	170,000,000.00	145,209,766.42	0	2021年10月18日	2027年8月6日	保证	连带	已事前及时履行
天津贝特瑞	否	300,000,000.00	159,747,000.00	0	2022年10月25日	2023年8月20日	保证	连带	已事前及时履行
天津贝特瑞	否	100,000,000.00	20,000,000.00	0	2022年7月13日	2023年7月13日	保证	连带	已事前及时履行
天津贝特瑞	否	370,000,000.00	146,198,864.38	0	2022年8月29日	2028年10月29日	保证	连带	已事前及时履行
天津贝特瑞	否	100,000,000.00	50,000,000.00	0	2022年8月22日	2023年9月9日	保证	连带	已事前及时履行
天津贝特瑞	否	100,000,000.00	87,844,834.00	0	2022年11月2日	2023年11月1日	保证	连带	已事前及时履行
长源矿业	否	11,050,000.00	0.00	0	2021年11月12日	2023年3月18日	保证	连带	已事前及时履行
长源矿业	否	45,500,000.00	45,497,500.86	0	2022年9月26日	2023年10月30日	保证	连带	已事前及时履行
江苏贝特瑞	否	600,000,000.00	100,000,000.00	0	2018年6月20日	2023年6月13日	保证	连带	已事前及时履行
江苏贝特瑞	否	200,000,000.00	200,000,000.00	0	2018年6月20日	2023年12月28日	保证	连带	已事前及时履行
江苏贝特瑞	否	500,000,000.00	300,000,000.00	0	2022年9月27日	2023年12月22日	保证	连带	已事前及时履行
江苏贝特瑞	否	100,000,000.00	100,000,000.00	0	2022年10月17日	2023年9月27日	保证	连带	已事前及时履行
江苏贝特瑞	否	100,000,000.00	0.00	0	2022年3月28日	2023年3月16日	保证	连带	已事前及时履行
江苏贝特瑞	否	200,000,000.00	100,000,000.00	0	2022年6月2日	2023年6月28日	保证	连带	已事前及时履行
江苏贝特瑞	否	50,000,000.00	50,000,000.00	0	2022年7月1日	2023年8月5日	保证	连带	已事前及时履行
江苏贝特瑞	否	50,000,000.00	50,000,000.00	0	2022年10月26日	2025年10月27日	保证	连带	已事前及时履行
江苏贝特瑞	否	50,000,000.00	0.00	0	2022年2月10日	2023年1月4日	保证	连带	已事前及时履行
贝特瑞纳米	否	100,000,000.00	28,000,000.00	0	2022年3月21日	2023年8月1日	保证	连带	已事前及时履行
福建深瑞	否	15,000,000.00	0.00	0	2021年10月15日	2023年2月7日	保证	连带	已事前及时履行
福建深瑞	否	20,000,000.00	15,735,000.00	0	2021年10月15日	2027年4月2日	保证	连带	已事前及时履行
山东瑞阳	否	440,000,000.00	264,488,013.71	0	2022年3月14日	2028年12月19日	保证	连带	已事前及时履行
四川瑞鞍	否	285,090,000.00	169,259,700.76	0	2022年6月17日	2030年6月12日	保证	连带	已事前及时履行
贝特瑞钠电	否	11,000,000.00	11,000,000.00	0	2022年9月20日	2023年9月15日	保证	连带	已事前及时履行
四川贝特瑞	否	90,000,000.00	74,749,847.17	0	2022年8月30日	2023年9月29日	保证	连带	已事前及时履行
四川贝特瑞	否	250,000,000.00	238,201,538.89	0	2022年10月21日	2027年3月20日	保证	连带	已事前及时履行

四川贝特瑞	否	100,000,000.00	100,000,000.00	0	2022年10月17日	2024年1月10日	保证	连带	已事前及时履行
总计	—	7,234,640,000.00	4,198,646,138.89	0	—	—	—	—	—

上述担保主要系公司为支持子公司业务发展而为其银行融资提供的担保，被担保对象信用状况良好，各项业务经营正常，具有自主偿还银行贷款的能力，且未发生逾期违约等情况，公司承担连带清偿责任的可能性低。

(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	12,925,000,000.00	1,389,277,356.40
2. 销售产品、商品，提供劳务	18,001,000,000.00	3,459,107,402.29
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	30,926,000,000.00	4,848,384,758.69

(三) 其他重大关联交易事项

单位：元

关联方	担保内容	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	临时公告披露时间
					起始日期	终止日期			
中国宝安	为公司在国家开发银行深圳分行贷款提供担保	193,094,770.00	103,762,670.00	0	2020/4/3	2023/4/3	保证	连带	2020/3/9
中国宝安	为公司在国家开发银行深圳分行贷款提供担保	390,000,000.00	234,810,660.21	0	2021/1/29	2027/1/29	保证	连带	2020/10/28
中国宝安	为公司在进出口银行深圳分行贷款提供担保	400,000,000.00	267,627,035.39	0	2019/11/25	2026/5/24	保证	连带	2018/8/29

#### （四）股权激励计划行权事项

公司于 2021 年 4 月实施了《贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》，拟向公司董事、高级管理人员及核心员工合计授予 2,500 万份股票期权，具体内容请见公司于 2021 年 4 月 6 日、4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的相关公告。

公司于 2023 年 2 月 9 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于股权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销第二期股权激励计划部分股票期权的议案》，公司第二期股权激励计划规定的首次授予股票期权第一个行权期及预留股票期权第一个行权期等待期已满，除 1 名激励对象承诺暂不参与行权，364 名激励对象持有合计 848.925 万份股票期权行权条件成就，24 名激励对象所持 170.925 万份股票期权已获授但不满足第一个行权期行权条件，公司拟为上述人员分别办理行权及注销手续，并已于 2023 年 3 月 2 日为上述 364 名激励对象持有合计 848.925 万份股票期权办理行权登记、于 2023 年 3 月 7 日为不满足行权条件的 24 名激励对象合计所持 170.925 万份股票期权办理完成注销手续，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的有关公告。

(五) 已披露的承诺事项

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
中国宝安及宝安控股	2015年12月28日	-	挂牌	同业竞争承诺	1、承诺人及承诺人控制的除贝特瑞及其控股子公司以外的其他企业（以下简称“本公司控制的其他企业”）将不直接或间接经营、也不参与投资任何与贝特瑞及其控股子公司经营的现有业务构成竞争或可能构成竞争的业务。若本公司或本公司控制的其他企业进一步拓展业务范围，将避免与贝特瑞及其控股子公司拓展后的业务相竞争。2、若本公司或本公司控制的其他企业未来从事的业务与贝特瑞及其控股子公司拓展后的业务产生竞争，本公司及本公司控制的其他企业将停止经营相竞争的业务，或将相竞争的业务转让给贝特瑞或转让给无关联关系第三方，以消除同业竞争。3、本公司将督促本公司控制的其他企业履行上述承诺。4、上述承诺在本公司为贝特瑞控股股东/实际控制人期间长期有效。如本公司及本公司控制的其他企业不遵守相关承诺，本公司将向贝特瑞赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。	正在履行中
中国宝安及宝安控股	2020年4月29日	2023年7月27日	发行	股份锁定及减持意向的承诺	1、自贝特瑞股票在精选层挂牌之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的贝特瑞的股份，也不由贝特瑞回购该等股份；如因贝特瑞进行权益分配等原因导致本公司持有的贝特瑞股份发生变化，本公司仍将遵守上述承诺。2、本公司将按照公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌的公开发行股票说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在限售期满之日起二十四个月内，每十二个月内减持的公司股份数量不超过相关法律、法规、规章的限制。具体内容详见公司于2020年6月18日在北京证券交易所网站（ <a href="http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html">http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html</a> ）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》（申报稿）“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）与本次发行相关的承诺事项”。	正在履行中
公司、中国宝安、宝安控股、董事	2020年4月29日	2023年7月27日	发行	稳定股价的承诺	具体内容详见公司于2020年6月18日在北京证券交易所网站（ <a href="http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html">http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html</a> ）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》（申报稿）“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）与本次发行相关的承诺事项”之“2、稳定股	正在履行中

(不含独董)、高管					价的承诺”。	
公司、中国宝安、宝安控股董事、高管	2020年4月29日	-	发行	关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺函、关于未履行承诺时的约束措施的承诺函等	具体内容详见公司于2020年6月18日在北京证券交易所网站( <a href="http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html">http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html</a> )发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》(申报稿)“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(二)与本次发行相关的承诺事项”。	正在履行中
公司	2020年4月29日	2023年7月27日	发行	利润分配政策的承诺	具体内容详见公司于2020年6月18日在北京证券交易所网站( <a href="http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html">http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html</a> )发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》(申报稿)“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(二)与本次发行相关的承诺事项”之“6、关于利润分配政策的承诺”。	正在履行中
中国宝安及宝安控股	2020年4月29日	-	发行	关于规范并减少关联交易的承诺函等	具体内容详见公司于2020年6月18日在北京证券交易所网站( <a href="http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html">http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html</a> )发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》(申报稿)“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(二)与本次发行相关的承诺事项”。	正在履行中
公司、中国宝安、宝安控股董监高、中介机构	2020年4月29日	-	发行	不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	具体内容详见公司于2020年6月18日在北京证券交易所网站( <a href="http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html">http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html</a> )发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》(申报稿)“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(二)与本次发行相关的承诺事项”。	正在履行中

## （六）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	1,143,329,256.25	3.75%	银行承兑汇票、保函保证金，定期存单质押
交易性金融资产	交易性金融资产	其他（出借）	70,329,000.00	0.23%	转融通证券出借
银行承兑汇票	应收票据	质押	530,347,964.67	1.74%	开具银行承兑汇票质押
应收账款	应收账款	质押	831,626,328.57	2.73%	售后租回融资质押
房屋建筑物、机器设备	固定资产	抵押	970,132,934.97	3.18%	贷款、售后租回融资抵押
土地使用权	无形资产	抵押	388,810,262.66	1.28%	贷款抵押
在建工程	在建工程	抵押	134,509,563.79	0.44%	贷款、售后租回融资抵押
总计	-	-	4,069,085,310.91	13.35%	-

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。

## （七）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。截至本报告披露日，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、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作出（2022）鄂民终887号判决书，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。

截至本报告披露日，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（简称“坪山法院”），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，截至本报告披露日，尚未进行破产财产分配，公司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。

## **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4549.83万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。

截至本报告披露日，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3249.69万元为限）。

截至本报告披露日，本案尚处于执行中止状态，公司持续关注相关事项的进展情况。

#### **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。

截至本报告披露日，桑顿新能源共向公司支付了700万元货款，本案按执行和解协议回款进度正常。

## 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	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,902,556,831.82	6,237,268,093.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	356,002,004.14	376,468,101.64
衍生金融资产		
应收票据	532,455,954.83	256,449,560.00
应收账款	5,254,956,368.62	5,602,268,313.77
应收款项融资	954,025,769.13	1,158,402,597.65
预付款项	335,268,981.41	288,227,318.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,420,282.57	123,774,366.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,604,589,586.93	4,241,910,674.38
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	928,437,520.81	752,232,750.26
<b>流动资产合计</b>	<b>17,924,713,300.26</b>	<b>19,037,001,777.22</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	581,451,716.16	585,689,494.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	278,568,177.38	278,568,177.38
投资性房地产	488,759,808.18	492,578,362.28

固定资产	6,217,774,683.79	6,001,069,389.00
在建工程	2,671,869,035.40	2,567,122,561.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	374,225,081.06	377,273,882.98
无形资产	1,049,584,968.70	982,460,685.92
开发支出		
商誉	9,802,036.69	9,802,036.69
长期待摊费用	174,378,416.11	175,049,212.31
递延所得税资产	284,810,755.66	191,395,421.93
其他非流动资产	436,985,522.70	315,264,064.49
<b>非流动资产合计</b>	<b>12,568,210,201.83</b>	<b>11,976,273,288.71</b>
<b>资产总计</b>	<b>30,492,923,502.09</b>	<b>31,013,275,065.93</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,059,890,346.84	3,646,357,905.76
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	2,698,211,560.85	3,843,458,462.93
应付账款	5,879,497,806.17	5,997,646,149.54
预收款项	84,000.00	84,000.00
合同负债	47,408,220.80	20,066,127.22
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	308,897,984.85	274,278,389.71
应交税费	186,119,030.65	133,867,556.85
其他应付款	115,523,358.50	116,111,605.62
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	1,372,599,523.85	892,629,739.20
其他流动负债	6,374,701.03	3,773,236.12
<b>流动负债合计</b>	<b>13,674,606,533.54</b>	<b>14,928,273,172.95</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,495,980,161.34	3,493,190,874.05
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	315,365,104.91	319,409,392.58
长期应付款	267,646,880.00	339,046,880.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,257,672.22	8,523,766.31
递延收益	599,439,652.18	503,362,385.98
递延所得税负债	193,306,372.71	101,705,580.36
其他非流动负债	57,597,688.48	57,597,688.48
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,937,593,531.84</b>	<b>4,822,836,567.76</b>
<b>负债合计</b>	<b>18,612,200,065.38</b>	<b>19,751,109,740.71</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	736,568,475.00	728,079,225.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,569,489,465.44	3,335,398,568.68
减：库存股		
其他综合收益	-739,218.44	-1,947,917.16
专项储备	1,344,401.24	303,603.46
盈余公积	333,343,524.22	333,343,524.22
一般风险准备		
未分配利润	5,776,414,396.88	5,479,769,299.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,416,421,044.34	9,874,946,304.06
少数股东权益	1,464,302,392.37	1,387,219,021.16
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>11,880,723,436.71</b>	<b>11,262,165,325.22</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>30,492,923,502.09</b>	<b>31,013,275,065.93</b>

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：任建国

会计机构负责人：刘志文

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,781,463,730.73	1,914,220,505.20
交易性金融资产	356,002,004.14	376,468,101.64
衍生金融资产		
应收票据	591,606.40	11,344,560.00
应收账款	2,121,037,230.53	1,453,364,064.26
应收款项融资	83,574,145.46	476,666,066.04
预付款项	127,594,955.97	128,485,991.16
其他应收款	2,636,296,065.33	2,870,688,850.78

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	634,080,935.95	1,314,741,294.17
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	221,455,519.77	311,513,699.38
<b>流动资产合计</b>	<b>7,962,096,194.28</b>	<b>8,857,493,132.63</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	5,309,028,334.25	5,098,132,411.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	236,744,316.80	236,744,316.80
投资性房地产	364,288,900.07	367,063,726.26
固定资产	768,775,974.11	760,190,283.01
在建工程	301,124,824.68	199,687,933.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	99,449,803.60	110,530,573.37
无形资产	297,290,824.63	300,760,686.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,310,479.50	18,783,980.43
递延所得税资产	20,867,395.22	36,767,720.93
其他非流动资产	24,119,276.18	10,499,044.24
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,439,000,129.04</b>	<b>7,139,160,676.69</b>
<b>资产总计</b>	<b>15,401,096,323.32</b>	<b>15,996,653,809.32</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,760,000,000.00	2,193,881,184.36
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	605,328,940.42	587,679,591.31
应付账款	2,161,671,501.93	3,047,981,309.10
预收款项		
合同负债	3,278,720.88	6,902,695.01
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	125,809,300.18	117,866,567.20
应交税费	2,311,508.50	9,555,161.24
其他应付款	691,263,521.13	357,603,477.05
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	558,840,684.34	353,768,755.82
其他流动负债	789,709.87	2,091,962.30
<b>流动负债合计</b>	<b>5,909,293,887.25</b>	<b>6,677,330,703.39</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,871,325,290.67	1,833,502,448.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	64,801,827.84	76,306,523.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	182,780,888.90	185,104,857.65
递延所得税负债	46,109,206.41	64,082,622.31
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,165,017,213.82</b>	<b>2,158,996,452.03</b>
<b>负债合计</b>	<b>8,074,311,101.07</b>	<b>8,836,327,155.42</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	736,568,475.00	728,079,225.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,635,610,111.36	3,400,589,104.53
减：库存股		
其他综合收益	-600,071.43	-1,743,608.63
专项储备		
盈余公积	333,343,524.22	333,343,524.22
一般风险准备		
未分配利润	2,621,863,183.10	2,700,058,408.78
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>7,326,785,222.25</b>	<b>7,160,326,653.90</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>15,401,096,323.32</b>	<b>15,996,653,809.32</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业总收入	6,764,984,125.27	4,078,760,337.43
其中：营业收入	6,764,984,125.27	4,078,760,337.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

<b>二、营业总成本</b>	6,339,084,304.83	3,595,704,168.70
其中：营业成本	5,796,573,853.52	3,194,646,936.60
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	23,425,291.47	17,544,620.95
销售费用	17,068,085.28	27,718,567.11
管理费用	174,267,946.26	126,097,156.64
研发费用	257,905,651.53	204,108,351.43
财务费用	69,843,476.77	25,588,535.97
其中：利息费用	76,393,932.81	32,816,826.63
利息收入	26,660,327.90	5,630,082.86
加：其他收益	38,969,575.40	24,940,154.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,173,631.66	32,746,298.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-9,237,777.91	33,935,208.17
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）	-20,466,097.50	-1,942,731.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,516,148.30	-22,590,429.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,422,586.77	2,960,002.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-433,307.21	529,966.70
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	418,889,921.00	519,699,431.08
加：营业外收入	1,947,339.37	337,215.84
减：营业外支出	426,920.68	870,965.68
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	420,410,339.69	519,165,681.24
减：所得税费用	89,214,124.70	70,508,705.31
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	331,196,214.99	448,656,975.93
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）	331,196,214.99	448,656,975.93
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）	37,935,371.82	-2,640,448.31
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	293,260,843.17	451,297,424.24
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	990,240.45	-66,002.10
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	990,240.45	-66,002.10
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	990,240.45	-66,002.10
（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	-327,997.23	21,175.37
（7）其他	1,318,237.68	-87,177.47
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	332,186,455.44	448,590,973.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	294,251,083.62	451,231,422.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额	37,935,371.82	-2,640,448.31
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.40	0.62
（二）稀释每股收益（元/股）	0.39	0.62

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：任建国

会计机构负责人：刘志文

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业收入	1,929,550,841.09	2,363,472,576.84
减：营业成本	1,820,426,499.98	2,161,552,298.82
税金及附加	2,313,776.77	6,684,291.34

销售费用	6,360,832.60	12,951,126.01
管理费用	73,309,177.75	59,443,502.11
研发费用	61,772,560.20	55,862,858.24
财务费用	43,838,021.70	9,830,768.88
其中：利息费用	46,413,129.94	16,485,373.47
利息收入	10,694,839.41	7,940,727.47
加：其他收益	15,486,664.98	5,266,472.01
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,206,250.38	31,212,277.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-8,650,750.38	30,931,457.79
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）	-20,466,097.50	-1,942,731.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,492,154.52	4,616,477.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,981,686.79	-986,874.50
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>	<b>-80,623,814.60</b>	<b>95,313,353.27</b>
加：营业外收入	5,300.00	76,722.58
减：营业外支出	-47,928.76	769,478.65
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-80,570,585.84</b>	<b>94,620,597.20</b>
减：所得税费用	-968,473.17	8,675,198.21
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-79,602,112.67</b>	<b>85,945,398.99</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,602,112.67	85,945,398.99
（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>	<b>1,143,537.20</b>	<b>-66,002.10</b>
（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	1,143,537.20	-66,002.10
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	-321,110.74	21,175.37
7. 其他	1,464,647.94	-87,177.47
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-78,458,575.47</b>	<b>85,879,396.89</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）		

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3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	6,545,207,784.25	2,850,048,603.01
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	98,891,093.64	37,881,884.47
收到其他与经营活动有关的现金	239,087,299.90	98,788,605.60
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>6,883,186,177.79</b>	<b>2,986,719,093.08</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,328,219,864.81	2,846,382,827.53
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	322,790,167.74	218,493,870.53
支付的各项税费	182,064,528.42	111,613,822.69
支付其他与经营活动有关的现金	148,351,762.03	97,471,401.34
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>4,981,426,323.00</b>	<b>3,273,961,922.09</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,901,759,854.79</b>	<b>-287,242,829.01</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,444,500.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,130,466.09	333,055.62
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>3,574,966.09</b>	<b>333,055.62</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	781,197,968.54	853,353,890.76
投资支付的现金	5,000,000.00	20,000,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>786,197,968.54</b>	<b>873,353,890.76</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-782,623,002.45</b>	<b>-873,020,835.14</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	260,573,044.00	75,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	37,900,000.00	75,500,000.00
取得借款收到的现金	687,365,790.05	1,537,205,723.22
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>947,938,834.05</b>	<b>1,612,705,723.22</b>
偿还债务支付的现金	780,478,790.51	252,831,027.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,651,591.58	43,793,516.95
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	18,479,910.68	15,412,587.36
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>889,610,292.77</b>	<b>312,037,131.58</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>58,328,541.28</b>	<b>1,300,668,591.64</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-13,336,770.03</b>	<b>-3,495,678.16</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,164,128,623.59</b>	<b>136,909,249.33</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,795,098,951.98	1,552,789,371.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,959,227,575.57</b>	<b>1,689,698,620.61</b>

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：任建国

会计机构负责人：刘志文

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3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	1,041,765,239.69	1,660,582,054.29
收到的税费返还	97,898,334.84	34,936,344.04

收到其他与经营活动有关的现金	771,538,794.27	33,305,315.97
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,911,202,368.80</b>	<b>1,728,823,714.30</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,393,166,293.07	1,595,938,935.14
支付给职工以及为职工支付的现金	90,765,131.57	71,161,503.16
支付的各项税费	14,850,232.44	19,573,385.31
支付其他与经营活动有关的现金	183,787,117.03	230,428,567.84
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,682,568,774.11</b>	<b>1,917,102,391.45</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>228,633,594.69</b>	<b>-188,278,677.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,444,500.00	
取得投资收益收到的现金		
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>2,703,376.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,169,269.86	112,415,351.30
投资支付的现金	210,127,500.00	646,752,850.00
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>392,296,769.86</b>	<b>759,168,201.30</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-389,593,393.86</b>	<b>-759,168,201.30</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	222,673,044.00	
取得借款收到的现金	292,822,842.39	1,294,577,663.99
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>515,495,886.39</b>	<b>1,294,577,663.99</b>
偿还债务支付的现金	475,479,200.00	210,803,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,497,542.42	16,083,944.55
支付其他与筹资活动有关的现金	16,913,255.64	15,263,966.68
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>532,889,998.06</b>	<b>242,151,311.23</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-17,394,111.67</b>	<b>1,052,426,352.76</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-8,462,603.63</b>	<b>-3,433,498.49</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-186,816,514.47</b>	<b>101,545,975.82</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,803,952,462.51	688,259,265.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,617,135,948.04</b>	<b>789,805,241.76</b>