证券代码:688772　证券简称:珠海冠宇
转债代码:118024　转债简称:冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司

【2023】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	3,066,448,378.75	17.91	8,540,172,178.20	2.43
归属于上市公司股东的净利润	149,145,157.56	564.91	289,603,597.17	241.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,790,425.54	295.46	218,724,130.85	294.47
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,552,028,608.91	-6.95
基本每股收益(元/股)	0.13	550.00	0.26	225.00
稀释每股收益(元/股)	0.13	550.00	0.26	225.00
加权平均净资产收益率(%)	2.20	增加1.84个百分点	4.27	增加2.92个百分点
研发投入合计	323,396,333.09	64.53	807,275,734.26	39.40
研发投入占营业收入的比例(%)	10.55	增加3.00个百分点	9.45	增加2.51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	21,906,089,582.16	19,807,591,713.38		10.59
归属于上市公司股东的所有者权益	7,097,161,550.68	6,631,547,548.59		7.02

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	511,771.57	-12,247,698.40	
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	22,673,292.06	88,162,157.27	
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			
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	18,500,488.37	22,011,806.94	
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	-8,989,135.96	-10,595,139.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,157,968.82		
减:所得税影响额	5,328,985.89	14,558,868.70	
少数股东权益影响额(税后)	854,729.31	1,892,791.58	
合计	25,354,732.02	70,879,466.32	

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

(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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	564.91	主要系受益于美元兑人民币汇率上升、原材料市场价格下降、持续推进精细化管理提升生产运营效率等多重因素综合影响所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	241.35	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	295.46	
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	294.47	
基本每股收益_本报告期	550.00	
基本每股收益_年初至报告期末	225.00	
稀释每股收益_本报告期	550.00	
稀释每股收益_年初至报告期末	225.00	
研发投入合计_本报告期	64.53	主要系公司加大研发投入,研发人数增加等因素所致。
研发投入合计_年初至报告期末	39.40	

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	16,493	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
珠海普瑞达投资有限公司	境内非国有法人	199,973,600	17.83	199,973,600	199,973,600	无	/
安义浙银汇嘉投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	89,636,900	7.99	/	/	无	/
珠海普瑞达二号投资有限公司	境内非国有法人	64,235,943	5.73	64,235,943	64,235,943	无	/
深圳拓金私募股权投资基金管理有限公司-深圳拓金创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	47,891,800	4.27	/	/	无	/
珠海拓金私募股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-珠海冷泉投资合伙企业(有限合伙)	其他	37,511,300	3.34	/	/	无	/
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	30,448,230	2.71	/	/	无	/
杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	24,923,482	2.22	/	/	无	/
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	22,467,766	2.00	/	/	无	/
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	其他	22,025,615	1.96	/	/	无	/
珠海普明达投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	21,273,200	1.90	21,273,200	21,273,200	无	/

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
安义浙银汇嘉投资管理合伙企业(有限合伙)	89,636,900	人民币普通股	89,636,900
深圳拓金私募股权投资基金管理有限公司-深圳拓金创业投资基金合伙企业(有限合伙)	47,891,800	人民币普通股	47,891,800
珠海拓金私募股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-珠海冷泉投资合伙企业(有限合伙)	37,511,300	人民币普通股	37,511,300
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	30,448,230	人民币普通股	30,448,230
杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙)	24,923,482	人民币普通股	24,923,482
BARCLAYS BANK PLC	22,467,766	人民币普通股	22,467,766
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	22,025,615	人民币普通股	22,025,615
杭州富阳明宇投资管理合伙企业(有限合伙)	17,548,501	人民币普通股	17,548,501
杭州富阳晨宇投资管理合伙企业(有限合伙)	15,767,178	人民币普通股	15,767,178
珠海科技创业投资有限公司	15,592,070	人民币普通股	15,592,070

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)珠海普瑞达投资有限公司与珠海普瑞达二号投资有限公司、珠海普明达投资合伙企业(有限合伙)均系徐延铭先生控制的企业,为一致行动关系; (2)深圳拓金创业投资基金合伙企业(有限合伙)、珠海冷泉投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为深圳拓金私募股权投资基金管理有限公司,为一致行动关系; (3)公司未知上述股东间是否存在其他关联关系或一致行动关系。
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)	不适用

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

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:珠海冠宇电池股份有限公司

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	3,979,614,368.68	4,248,551,874.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	412,345,168.21	201,023,698.63
衍生金融资产		
应收票据	20,641,078.64	83,599,630.03
应收账款	3,221,983,430.96	2,792,404,035.94
应收款项融资	258,465,354.13	160,654,502.28
预付款项	34,221,265.45	65,358,933.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	106,469,974.68	158,828,520.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,044,541,691.19	2,046,990,364.52
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	299,361,888.04	244,225,023.44
流动资产合计	10,377,644,219.98	10,001,636,583.57
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		
其他权益工具投资	111,468,505.69	63,796,374.69
其他非流动金融资产	28,000,000.00	16,000,000.00
投资性房地产	41,722,326.96	43,444,808.43
固定资产	7,539,041,830.04	5,757,879,918.87
在建工程	1,420,769,833.57	1,812,236,396.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	68,462,676.41	89,691,617.28
无形资产	400,559,942.67	325,688,538.21
开发支出		7,518,339.28
商誉	9,070,361.52	9,070,361.52
长期待摊费用	496,813,503.75	579,212,843.21
递延所得税资产	770,552,331.00	489,955,327.69
其他非流动资产	641,984,050.57	611,460,604.15
非流动资产合计	11,528,445,362.18	9,805,955,129.81
资产总计	21,906,089,582.16	19,807,591,713.38
流动负债:		
短期借款	1,850,851,430.56	992,666,774.90
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	1,569,626,919.74	1,695,012,569.29
应付账款	4,376,396,076.03	4,006,949,880.00
预收款项		
合同负债	179,939,934.26	76,250,396.67
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	237,548,189.85	127,822,494.97
应交税费	196,344,616.22	75,659,490.62
其他应付款	157,610,333.81	97,363,317.56
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	860,210,033.91	643,198,565.61
其他流动负债	349,419,780.40	477,456,544.91
流动负债合计	9,777,947,314.78	8,192,380,034.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,221,444,796.74	1,402,555,278.22
应付债券	2,701,616,683.87	2,619,684,430.91
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,742,218.00	49,043,756.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	84,618,490.13	83,737,860.40
递延收益	229,552,743.95	190,581,167.80
递延所得税负债	652,042,189.80	601,994,522.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,917,017,122.49	4,947,597,015.41
负债合计	14,694,964,437.27	13,139,977,049.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,121,856,420.00	1,121,855,747.00
其他权益工具	389,464,123.81	389,466,141.09
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,808,928,362.12	3,482,200,247.28
减:库存股	50,065,635.81	
其他综合收益	5,792,754.25	6,263,963.22
专项储备		
盈余公积	107,056,070.58	107,056,070.58
一般风险准备		
未分配利润	1,714,129,455.73	1,524,705,379.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,097,161,550.68	6,631,547,548.59
少数股东权益	113,963,594.21	36,067,114.85
所有者权益(或股东权益)合计	7,211,125,144.89	6,667,614,663.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,906,089,582.16	19,807,591,713.38

公司负责人:徐延铭主管会计工作负责人:刘铭卓会计机构负责人:高新良

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:珠海冠宇电池股份有限公司

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	8,540,172,178.20	8,337,719,518.88
其中:营业收入	8,540,172,178.20	8,337,719,518.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,253,461,728.73	8,208,066,170.69
其中:营业成本	6,426,314,881.33	6,825,275,099.01
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	55,680,296.52	20,083,877.56
销售费用	37,257,994.21	38,921,267.36
管理费用	891,655,965.93	766,401,642.37
研发费用	807,275,734.26	579,087,592.71
财务费用	35,276,856.48	-21,703,308.32
其中:利息费用	185,455,516.65	56,847,828.10
利息收入	87,748,314.23	27,634,894.87
加:其他收益	85,690,317.69	46,346,305.05
投资收益(损失以"-"号填列)	20,022,104.48	-51,413,259.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	3,917,702.46	-10,894,565.06
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,117,044.58	30,364,376.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-264,886,972.49	-160,423,612.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,693,684.81	-529,522.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	136,264,331.00	-16,896,930.22
加:营业外收入	6,843,783.82	6,024,236.48
减:营业外支出	31,396,898.57	6,084,211.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	111,711,216.25	-16,956,905.35
减:所得税费用	-81,822,910.10	-101,902,308.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	193,534,126.35	84,945,402.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	193,534,126.35	84,945,402.93
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	289,603,597.17	84,841,428.00
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-96,069,470.82	103,974.93
六、其他综合收益的税后净额	-536,316.29	-1,242,395.43
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-471,208.97	-1,225,139.39
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	-471,208.97	-1,225,139.39
(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	-1,017,083.97	-903,376.99
(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	545,875.00	-321,762.40
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-65,107.32	-17,256.04
七、综合收益总额	192,997,810.06	83,703,007.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	289,132,388.20	83,616,288.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-96,134,578.14	86,718.89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.26	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.26	0.08

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:徐延铭主管会计工作负责人:刘铭卓会计机构负责人:高新良

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:珠海冠宇电池股份有限公司

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	8,632,921,682.68	8,549,259,040.44
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	693,244,896.73	899,215,116.50
收到其他与经营活动有关的现金	204,370,830.08	89,659,855.08
经营活动现金流入小计	9,530,537,409.49	9,538,134,012.02
购买商品、接受劳务支付的现金	5,681,486,309.85	5,876,030,150.87
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	1,525,587,345.02	1,471,634,755.55
支付的各项税费	405,510,372.19	172,906,317.23
支付其他与经营活动有关的现金	365,924,773.52	349,682,571.38
经营活动现金流出小计	7,978,508,800.58	7,870,253,795.03
经营活动产生的现金流量净额	1,552,028,608.91	1,667,880,216.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,391,017,777.78	708,212,493.15
取得投资收益收到的现金	14,447,799.84	6,832,960.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,326,645.52	17,124,207.89
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	312,739,642.78	12,537,367.58
投资活动现金流入小计	1,725,531,865.92	744,707,029.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,567,080,675.50	2,223,122,901.55
投资支付的现金	1,234,534,131.00	1,248,999,999.89
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	701,597,482.90	112,459,502.15
投资活动现金流出小计	4,503,212,289.40	3,584,582,403.59
投资活动产生的现金流量净额	-2,777,680,423.48	-2,839,875,374.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	251,260,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,339,368,400.00	2,027,807,831.58
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,590,628,400.00	2,027,807,831.58
偿还债务支付的现金	1,364,733,800.00	1,648,241,789.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,391,936.66	284,527,154.34
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	70,820,054.87	23,948,769.60
筹资活动现金流出小计	1,620,945,791.53	1,956,717,713.13
筹资活动产生的现金流量净额	969,682,608.47	71,090,118.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,167,442.14	40,427,806.92
五、现金及现金等价物净增加额	-234,801,763.96	-1,060,477,231.82
加:期初现金及现金等价物余额	3,478,544,337.61	2,055,263,281.41
六、期末现金及现金等价物余额	3,243,742,573.65	994,786,049.59

公司负责人:徐延铭主管会计工作负责人:刘铭卓会计机构负责人:高新良

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

按照《企业会计准则解释第16号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定对期初数进行了调整

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,248,551,874.49	4,248,551,874.49	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	201,023,698.63	201,023,698.63	
衍生金融资产			
应收票据	83,599,630.03	83,599,630.03	
应收账款	2,792,404,035.94	2,792,404,035.94	
应收款项融资	160,654,502.28	160,654,502.28	
预付款项	65,358,933.72	65,358,933.72	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	158,828,520.52	158,828,520.52	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,046,990,364.52	2,046,990,364.52	
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	244,225,023.44	244,225,023.44	
流动资产合计	10,001,636,583.57	10,001,636,583.57	
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			
其他权益工具投资	63,796,374.69	63,796,374.69	
其他非流动金融资产	16,000,000.00	16,000,000.00	
投资性房地产	43,444,808.43	43,444,808.43	
固定资产	5,757,879,918.87	5,757,879,918.87	
在建工程	1,812,236,396.48	1,812,236,396.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	89,691,617.28	89,691,617.28	
无形资产	325,688,538.21	325,688,538.21	
开发支出	7,518,339.28	7,518,339.28	
商誉	9,070,361.52	9,070,361.52	
长期待摊费用	579,212,843.21	579,212,843.21	
递延所得税资产	489,955,327.69	512,794,528.23	22,839,200.54
其他非流动资产	611,460,604.15	611,460,604.15	
非流动资产合计	9,805,955,129.81	9,828,794,330.35	22,839,200.54
资产总计	19,807,591,713.38	19,830,430,913.92	22,839,200.54
流动负债:			
短期借款	992,666,774.90	992,666,774.90	
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	1,695,012,569.29	1,695,012,569.29	
应付账款	4,006,949,880.00	4,006,949,880.00	
预收款项			
合同负债	76,250,396.67	76,250,396.67	
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	127,822,494.97	127,822,494.97	
应交税费	75,659,490.62	75,659,490.62	
其他应付款	97,363,317.56	97,363,317.56	
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	643,198,565.61	643,198,565.61	
其他流动负债	477,456,544.91	477,456,544.91	
流动负债合计	8,192,380,034.53	8,192,380,034.53	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,402,555,278.22	1,402,555,278.22	
应付债券	2,619,684,430.91	2,619,684,430.91	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	49,043,756.07	49,043,756.07	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	83,737,860.40	83,737,860.40	
递延收益	190,581,167.80	190,581,167.80	
递延所得税负债	601,994,522.01	624,218,980.73	22,224,458.72
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,947,597,015.41	4,969,821,474.13	22,224,458.72
负债合计	13,139,977,049.94	13,162,201,508.66	22,224,458.72
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,121,855,747.00	1,121,855,747.00	
其他权益工具	389,466,141.09	389,466,141.09	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	3,482,200,247.28	3,482,200,247.28	
减:库存股			
其他综合收益	6,263,963.22	6,263,963.22	
专项储备			
盈余公积	107,056,070.58	107,056,070.58	
一般风险准备			
未分配利润	1,524,705,379.42	1,525,320,121.24	614,741.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,631,547,548.59	6,632,162,290.41	614,741.82
少数股东权益	36,067,114.85	36,067,114.85	
所有者权益(或股东权益)合计	6,667,614,663.44	6,668,229,405.26	614,741.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,807,591,713.38	19,830,430,913.92	22,839,200.54

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:688772　证券简称:珠海冠宇　公告编号:2023-107
转债代码:118024　转债简称:冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

● 珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司,下同)在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币20亿元(含本数)的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月要求的投资产品,额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和有效期限内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及招商证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"、"主承销商")对上述事项发表了明确的同意意见。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2944号文同意,公司由主承销商通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式,公开发行人民币普通股(A股)155,713,578股,每股发行价格为人民币14.43元,募集资金总额为人民币2,246,946,930.54元,扣除不含税发行费用人民币143,020,958.53元,实际募集资金净额为人民币2,103,925,972.01元。

截至2021年10月11日,上述募集资金已全部到位,并且已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2021)第351C000675号《验资报告》予以验证。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2139号文同意,公司由主承销商采用向不特定对象发行可转换公司债券的方式发行30,890,430张可转换公司债券,每张债券面值100.00元,按面值发行,募集资金总额为人民币3,089,043,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币31,656,437.90元后,募集资金净额为3,057,386,562.10元。

截至2022年10月28日,上述募集资金已全部到位,由致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到位情况进行了审验,并出具致同验字(2022)第351C000603号《验资报告》。募集资金到账后,公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设有一定周期,募集资金的使用需根据项目的建设进度逐步支付投资款项,现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况

(一)投资目的

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,为了提高资金使用效率,利用公司闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)额度及期限

根据公司及子公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币20亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,额度有效期为本议案经董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及有效期限内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,闲置募集资金投资产品必须满足:安全性高,流动性好,不影响募集投资项目的正常进行。拟投资的产品品种包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、证券公司保本型收益凭证及国债逆回购等,期限不超过12个月。

上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送上海证券交易所备案并公告。

(四)实施方式

授权公司管理层在上述额度及有效期限内行使决策权并签署相关文件,并由公司财务部具体实施相关事宜。

(五)收益分配方式

产品收益归公司及子公司所有。

(六)信息披露

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司募集资金投资项目建设的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的投资产品投资,不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理,公司可以提高募集资金的使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、