（上接B046版）

值加上当期应计利息的价格回售给公司，当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股所增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（十三）转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会及其授权人士根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东享有优先配售之外的余额及原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

（十六）债券持有人及债券持有人会议相关事项

1、本次可转债债券持有人的权利

（1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；

（2）根据约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份；

（3）根据约定的条件行使回售权；

（4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；

（5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；

（6）按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；

（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、本次可转债债券持有人的义务

（1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；

（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

（4）除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开情形

在本次可转换公司债券存续期间内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

（1）公司拟变更可转债《募集说明书》的约定；

（2）公司未能按期支付本次可转债本息；

（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

（4）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

（5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

（6）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本次可转债债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

4、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

（1）公司董事会；

（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；

（3）法律、行政法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在《募集说明书》中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

（十七）本次募集资金用途

本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币250,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	计划投资总额	拟使用募集资金
1	年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目	399,355.80	250,000.00
合计		399,355.80	250,000.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹资金解决。公司董事会将在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

（十八）评级事项

公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

（十九）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（二十）募集资金存管

公司已制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会及其授权人士确定。

（二十一）本次发行方案的有效期

本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则审计了公司2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度、2022年度、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了（中汇会审[2022]6844号、中汇会审[2023]4805号、中汇会审[2024]4757号）标准无保留意见的《审计报告》。公司2024年1–9月的财务数据未经审计。

本节的财务会计数据和相关的分析说明反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量情况。以下分析所涉及的数据及口径若无特别说明，均依据公司报告期内经审计的2021年度、2022年度、2023年度财务报告及公司披露的未经审计的2024年三季度报告，按合并报表口径披露。

（一）最近三年及一期的财务报表

1、合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2024.9.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
货币资金	28,973.85	13,397.44	215,075.26	12,094.76
交易性金融资产	70.12	–	–	–
应收票据	3,032.29	703.56	118,676.14	40,341.82
应收账款	203,402.36	171,754.83	103,050.68	94,029.11
应收款项融资	104,971.24	44,140.63	23,244.90	43,779.52
预付款项	12,665.85	6,802.68	8,122.15	12,246.98
其他应收款	830.03	832.92	1,497.33	396.88
存货	133,781.97	109,176.42	147,273.96	43,082.62
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	8,751.00	126,108.82	8,128.58	1,684.40
流动资产合计	496,478.71	472,917.29	625,068.99	247,656.09
债权投资	–	–	–	–
其他债权投资	–	–	–	–
长期股权投资	35.44	29.16	40.02	–
其他权益工具投资	–	–	–	–
其他非流动金融资产	–	–	–	–
投资性房地产	238.63	251.22	268.00	284.78
固定资产	228,742.66	234,409.90	215,775.40	77,615.63
在建工程	39,293.09	3,983.38	12,430.33	11,961.80
使用权资产	1,429.25	406.12	649.80	–
无形资产	28,001.27	21,126.64	21,568.91	15,732.85
长期待摊费用	173.00	214.81	290.14	56.87
递延所得税资产	4,666.82	5,350.99	4,826.46	2,764.00
其他非流动资产	15,801.01	3,063.04	6,085.09	11,154.15
非流动资产合计	318,381.17	268,835.27	261,934.16	119,570.08
资产总计	814,859.88	741,752.55	887,003.15	367,226.17
短期借款	40,915.04	65,173.41	168,819.91	27,316.86
交易性金融负债	–	–	–	–
衍生金融负债	–	–	–	–
应付票据	–	–	5,135.81	–
应付账款	35,931.76	20,156.89	36,664.11	7,377.49
预收款项	–	–	–	–
合同负债	725.51	2,020.60	81,376.29	85,652.19
应付职工薪酬	3,579.50	4,813.35	4,180.02	1,520.98
应交税费	5,171.05	11,622.68	7,575.34	9,949.70
其他应付款	4,391.05	3,108.53	979.34	5,219.72
一年内到期的非流动负债	10,493.07	11,197.40	23,773.54	12,548.59
其他流动负债	113.88	325.14	10,694.92	12,367.73
流动负债合计	101,320.84	118,418.00	339,199.28	161,953.28
长期借款	99,992.58	44,431.00	–	–
应付债券	–	–	–	–
租赁负债	1,105.50	171.43	418.48	–
长期应付款	–	2,862.86	15,534.81	–
预计负债	–	–	–	–
递延收益	7,959.96	8,955.13	4,702.64	4,897.33
递延所得税负债	73.44	84.22	98.59	112.97
非流动负债合计	109,131.47	56,906.86	28,130.97	20,909.30
负债合计	210,452.31	175,324.86	367,330.25	182,862.58
股本	26,096.14	26,075.56	25,977.46	19,483.09
资本公积	305,523.78	304,118.05	301,150.21	101,280.73
减：库存股	2,996.37	2,624.18	–	–
其他综合收益	–	–	–	–
专项储备	–	–	–	–
盈余公积	15,062.08	15,062.08	10,841.35	4,119.10
未分配利润	260,721.94	223,796.18	181,703.87	59,480.67
归属于母公司所有者权益合计	604,407.57	566,427.69	519,672.90	184,363.59
少数股东权益	–	–	–	–
所有者权益合计	604,407.57	566,427.69	519,672.90	184,363.59
负债和所有者权益总计	814,859.88	741,752.55	887,003.15	367,226.17

（2）合并利润表

单位：万元

项目	2024年1–9月	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业总收入	361,997.72	439,076.07	478,184.62	233,607.41
其中：营业收入	361,997.72	439,076.07	478,184.62	233,607.41
二、营业总成本	294,834.36	345,189.09	309,410.78	161,353.03
其中：营业成本	270,767.08	317,276.01	279,003.06	146,709.42
税金及附加	2,651.66	3,118.75	1,713.68	943.85
销售费用	649.92	546.29	592.41	509.92
管理费用	5,449.45	8,084.74	7,546.59	4,835.30
研发费用	11,240.11	12,479.25	10,622.20	5,475.36
财务费用	4,076.14	3,684.06	9,932.85	2,879.16
其中：利息费用	3,803.39	4,532.35	9,375.77	2,866.15
利息收入	128.76	1,266.30	51.79	20.43
加：其他收益	5,492.30	2,337.18	990.76	487.74
投资收益（损失以“–”号填列）	661.70	586.23	–12.17	36.82
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）	–1,708.91	2,607.69	–4,575.16	–5,744.08
资产减值损失（损失以“–”号填列）	2,230.85	–10,537.62	–5,476.65	–565.00
资产处置收益（损失以“–”号填列）	–2,356.47	–1,571.26	–1.68	22.30
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	71,482.83	87,309.19	159,698.93	66,492.16
加：营业外收入	22.60	863.91	113.89	8.62
减：营业外支出	49.26	663.03	147.24	132.02
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	71,456.17	87,510.07	159,665.58	66,368.76
减：所得税费用	13,674.24	15,219.57	30,720.13	12,021.26
五、净利润（净亏损以“–”号填列）	57,781.93	72,290.50	128,945.45	54,347.51
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“–”号填列）	57,781.93	72,290.50	128,945.45	54,347.51
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）	57,781.93	72,290.50	128,945.45	54,347.51
2. 少数股东损益（净亏损以“–”号填列）		–	–	
六、其他综合收益的税后净额	–	–	–	–
七、综合收益总额	57,781.93	72,290.50	128,945.45	54,347.51
归属于母公司股东的综合收益总额	57,781.93	72,290.50	128,945.45	54,347.51
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益				
(一)基本每股收益（元/股）	2.22	2.78	6.62	2.79
(二)稀释每股收益（元/股）	2.22	2.78	6.62	2.79

（3）合并现金流量表

单位：万元

项目	2024年1–9月	2023年度	2022年度	2021年度
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	209,513.37	242,546.50	234,586.60	129,653.35
收到的税费返还	–	4,230.00	1,669.95	4,235.67
收到其他与经营活动有关的现金	5,458.53	25,019.82	924.59	4,107.12
经营活动现金流入小计	214,971.90	271,796.32	237,181.13	137,996.14
购买商品、接受劳务支付的现金	190,472.72	212,279.21	220,590.61	101,067.14
支付给职工以及为职工支付的现金	31,161.41	35,185.29	28,727.02	17,705.01
支付的各项税费	34,726.74	34,414.31	47,926.50	15,273.88
支付其他与经营活动有关的现金	12,091.68	31,554.88	19,379.07	11,355.98
经营活动现金流出小计	268,452.55	313,433.69	316,623.20	145,402.02
经营活动产生的现金流量净额	–53,480.65	–41,637.37	–79,442.06	–7,405.88
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	1,002.97	593.94	–	271.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,031.98	1,547.41	428.65	260.25
收到其他与投资活动有关的现金	10,684,485.05	5,425,212.10	–	26,700.00
投资活动现金流入小计	10,689,519.99	5,427,353.45	428.65	27,231.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,843.36	26,997.06	92,858.64	39,340.87
投资支付的现金	–	–	52.19	–
支付其他与投资活动有关的现金	10,563,269.66	5,546,432.93	–	18,300.00
投资活动现金流出小计	10,624,113.02	5,573,429.99	92,910.83	57,640.87
投资活动产生的现金流量净额	65,406.97	–146,076.54	–92,482.18	–30,409.34
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	552.06	2,624.18	210,029.26	–
取得借款收到的现金	75,563.58	65,353.02	17,697.22	27,292.20
收到其他与筹资活动有关的现金	34,767.13	44,308.78	209,073.49	28,194.00
筹资活动现金流入小计	110,882.76	112,285.97	436,799.97	55,486.20
偿还债务支付的现金	19,302.00	10,864.22	24,292.20	3,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,105.37	28,541.65	5,955.97	787.69
支付其他与筹资活动有关的现金	59,836.14	90,657.38	32,835.65	2,855.55
筹资活动现金流出小计	102,243.51	130,063.26	63,083.81	7,393.24
筹资活动产生的现金流量净额	8,639.25	–17,777.29	373,716.16	48,092.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10.85	–	1.96	–
五、现金及现金等价物净增加额	20,576.41	–205,491.20	201,793.88	10,277.74
加：期初现金及现金等价物余额	8,397.44	213,888.64	12,094.76	1,817.02
六、期末现金及现金等价物余额	28,973.85	8,397.44	213,888.64	12,094.76

2、母公司财务报表

（1）母公司资产负债表

单位：万元

项目	2024.9.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
货币资金	12,807.39	11,014.18	209,937.84	7,624.53
交易性金融资产	70.12	–	–	–
应收票据	2,961.25	574.35	6,615.11	40,025.66
应收账款	85,057.65	94,334.68	140,663.56	41,393.60
应收款项融资	57,834.05	33,482.90	15,656.12	34,931.91
预付款项	170,988.65	59,339.25	2,347.70	15,775.16
其他应收款	1,331.66	26,178.25	25,362.08	129.41
存货	43,404.39	47,810.06	36,714.65	6,188.24
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	1,038.79	92,718.49	–	730.00
流动资产合计	375,493.94	365,452.16	437,297.06	146,798.51
债权投资	–	–	–	
其他债权投资	–	–	–	
长期应收款	–	–	–	
长期股权投资	125,881.69	125,215.90	125,040.02	125,000.00
其他权益工具投资	–	–	–	–
其他非流动金融资产	–	–	–	–
投资性房地产	238.63	251.22	268.00	284.78
固定资产	70,075.62	68,899.31	63,991.01	8,303.04
在建工程	38,939.98	1,213.48	684.10	11,531.12
使用权资产	1,429.25	406.12	649.80	–
无形资产	17,072.30	10,072.05	10,250.44	10,467.18
长期待摊费用	4.08	6.90	20.49	37.21
递延所得税资产	1,037.64	1,543.16	856.68	697.34
其他非流动资产	13,468.43	1,804.08	679.42	10,722.14
非流动资产合计	268,147.60	209,412.21	202,439.96	167,042.81
资产总计	643,641.54	574,864.37	639,737.01	313,841.33
短期借款	11,410.22	20,373.41	67,154.32	27,316.86
交易性金融负债	–	–	–	–
衍生金融负债	–	–	–	–
应付票据	15,000.00	30,000.00	128.70	–
应付账款	19,350.45	15,395.73	21,431.02	1,641.16
预收款项	–	–	–	–
合同负债	25,362.67	309.09	79,921.18	84,592.68
应付职工薪酬	1,325.52	1,972.20	1,779.57	397.14
应交税费	1,094.97	4,064.40	3,733.40	3,540.46
其他应付款	4,126.18	3,101.44	385.68	27,281.80
一年内到期的非流动负债	9,694.12	3,927.62	7,752.92	–
其他流动负债	3,297.15	70.18	10,394.75	11,987.20
流动负债合计	90,661.28	79,214.08	192,681.54	156,757.31
长期借款	99,992.58	44,431.00	–	–
租赁负债	1,105.50	171.43	418.48	–
长期应付款	–	2,862.86	15,534.81	–
预计负债		–	–	–
递延收益	788.50	842.99	431.74	–
递延所得税负债	–	–	–	–
其他非流动负债	–	–	–	–
非流动负债合计	101,886.57	48,308.27	16,385.03	–
负债合计	192,547.85	127,522.35	209,066.57	156,757.31
股本	26,096.14	26,075.56	25,977.46	19,483.09
其他权益工具	–	–	–	–
资本公积	305,523.78	304,118.05	301,150.21	101,280.73
减：库存股	2,996.37	2,624.18	–	–
其他综合收益	–	–	–	–
盈余公积	15,062.08	15,062.08	10,841.35	4,119.10
未分配利润	107,408.06	104,710.51	92,701.42	32,201.10
所有者权益合计	451,093.69	447,342.02	430,670.44	157,084.02
负债和所有者权益总计	643,641.54	574,864.37	639,737.01	313,841.33

（2）母公司利润表

单位：万元

项目	2024年1–9月	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业总收入	341,776.84	393,901.84	304,301.47	174,643.55
其中：营业收入	341,776.84	393,901.84	304,301.47	174,643.55
减：营业成本	304,823.85	322,054.34	206,328.69	123,391.63
税金及附加	1,011.63	1,405.79	927.52	600.02
销售费用	432.45	476.97	585.42	502.68
管理费用	3,130.12	4,179.86	4,046.95	2,129.34
研发费用	11,240.11	12,479.25	10,622.20	5,475.36
财务费用	3,033.94	2,126.67	4,053.34	1,517.72
其中：利息费用	2,852.04	2,973.18	3,478.95	1,495.61
利息收入	110.78	1,163.83	26.31	9.16
加：其他收益	3,609.51	912.91	270.15	3.73
投资收益（损失以“–”号填列）	540.29	522.90	–12.17	13.29
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）	–353.92	591.47	–456.46	–3,004.87
资产减值损失（损失以“–”号填列）	2,963.19	–4,711.39	–387.33	–59.48
资产处置收益（损失以“–”号填列）	862.79	–1,206.50	–1.68	40.06
二、营业利润（亏损以“–”号填列）	25,726.58	47,288.34	77,149.85	38,019.53
加：营业外收入	18.17	862.32	84.24	3.19
减：营业外支出	11.66	658.90	8.63	68.08
三、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	25,733.09	47,491.76	77,225.45	37,954.64
减：所得税费用	2,179.36	5,284.49	10,002.88	4,897.70
四、净利润（净亏损以“–”号填列）	23,553.72	42,207.28	67,222.57	33,056.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“–”号填列）	23,553.72	42,207.28	67,222.57	33,056.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“–”号填列）	–	–	–	
五、其他综合收益的税后净额	–	–	–	
六、综合收益总额	23,553.72	42,207.28	67,222.57	33,056.95

（3）母公司现金流量表

单位：万元

项目	2024年1–9月	2023年度	2022年度	2021年度
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	173,368.83	258,275.46	183,449.09	121,105.46
收到的税费返还	–	4,230.00	1,669.95	195.51
收到其他与经营活动有关的现金	29,877.28	3,502.17	729.24	620.95
经营活动现金流入小计	203,246.11	266,007.63	185,848.28	121,921.92
购买商品、接受劳务支付的现金	235,250.42	287,591.65	111,896.21	35,882.47
支付给职工以及为职工支付的现金	11,156.97	11,221.92	9,438.26	7,016.94
支付的各项税费	8,775.17	18,130.35	17,620.90	10,692.50
支付其他与经营活动有关的现金	12,311.91	13,517.69	13,906.92	8,926.79
经营活动现金流出小计	267,494.47	330,461.60	152,862.29	62,518.70
经营活动产生的现金流量净额	–64,248.36	–64,453.97	32,985.99	59,403.21
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	714.24	531.12	–	247.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	605.29	1,143.29	149.91	225.25
收到其他与投资活动有关的现金	7,374,456.44	4,874,248.90	–	8,400.00
投资活动现金流入小计	7,375,775.97	4,875,923.31	149.91	8,873.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,603.34	8,368.91	18,327.75	23,978.77
投资支付的现金	–	–	52.19	100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	300.00	–	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	7,282,228.98	4,966,481.24	45,186.00	–
投资活动现金流出小计	7,331,132.32	4,974,850.15	63,565.95	123,978.77
投资活动产生的现金流量净额	44,643.65	–98,926.83	–63,416.03	–115,105.77
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	552.06	2,624.18	210,029.26	–
取得借款收到的现金	71,063.58	65,353.02	17,697.22	17,292.20
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–	50,588.75	50,855.41
筹资活动现金流入小计	71,615.64	67,977.20	278,315.23	68,147.61
偿还债务支付的现金	19,302.00	10,864.22	24,292.20	3,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,962.53	28,541.65	5,955.97	787.69
支付其他与筹资活动有关的现金	2,964.04	68,840.04	15,599.80	769.90
筹资活动现金流出小计	45,228.57	108,245.92	45,847.96	5,307.59
筹资活动产生的现金流量净额	26,387.06	–40,268.72	232,467.26	62,840.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10.85	–	1.96	–
五、现金及现金等价物净增加额	6,793.20	–203,649.53	202,039.18	7,137.46
加：期初现金及现金等价物余额	6,014.18	209,663.71	7,624.53	487.07
六、期末现金及现金等价物余额	12,807.39	6,014.18	209,663.71	7,624.53

（二）合并报表范围及变化情况

1、合并报表范围

截至2024年9月30日，纳入公司合并报表范围的子公司情况如下：

序号	公司简称	注册地	持股比例	取得方式
1	山西尚太	山西省晋中市昔阳县界都乡南界都村南1500米昔阳经济技术开发区2号	100.00%	新设
2	尚太新材料	山西省晋中市昔阳县大寨镇昔阳经济开发区2号尚太锂电办公楼三楼	100.00%	新设
3	上海尚太	上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层	100.00%	新设
4	新加坡尚太	新加坡	100.00%	新设

2、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围增加情况如下：

公司名称	取得方式	纳入合并范围时点
尚太新材料	新设	2022年12月15日
上海尚太	新设	2024年5月20日
新加坡尚太	新设	2024年1月27日

注：尚太新材料系山西尚太的全资子公司，公司于2022年12月15日成立，2024年12月9日注销，报告期内，无合并范围减少情况。

（三）公司最近三年及一期的主要财务指标

1、主要财务指标

财务指标	2024年9月末/2024年1–9月	2023年末/2023年度	2022年末/2022年度	2021年末/2021年度
流动比率（倍）	4.90	3.99	1.84	1.53
速动比率（倍）	3.58	3.07	1.41	1.26
合并资产负债率	25.83%	23.64%	41.41%	49.80%
母公司资产负债率	29.92%	22.18%	32.68%	49.95%
应收账款周转率（次/期）	1.93	3.20	4.85	3.76
存货周转率（次/期）	2.23	2.47	2.93	4.59
息税折旧摊销前利润（万元）	95,448.97	117,283.47	181,549.13	75,959.28
归属于公司股东的净利润（万元）	57,781.93	72,290.50	128,945.45	54,347.51
归属于公司股东扣除非经常性损益的净利润（万元）	57,137.11	71,327.50	128,144.33	54,047.54
研发投入占营业收入比例	3.11%	2.84%	2.22%	2.34%
利息保障倍数（倍）	19.79	20.31	18.03	24.16
每股经营活动产生的现金流量（元）	–2.05	–1.60	–3.06	–0.38
每股净现金流量（元）	0.79	–7.88	7.77	0.53
归属于公司股东的每股净资产（元）	23.16	21.72	20.00	9.46

注1：上述财务指标计算如果未特别指出，均为合并财务报表口径，其计算公式如下：

（1）流动比率=流动资产÷流动负债

（2）速动比率=速动资产÷流动负债，速动资产=流动资产–存货

（3）资产负债率=（负债总额÷资产总额）*100%

（4）应收账款周转率=营业收入÷平均应收账款账面价值

（5）存货周转率=营业成本÷平均存货账面价值

（6）息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+使用权资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

（7）研发投入占营业收入的比例=研发费用÷营业收入

（8）利息保障倍数=（利润总额+利息支出）÷利息支出

（9）每股经营活动的现金流量净额=经营活动现金流量净额÷期末股本

（10）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末股本

（11）归属于公司股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计÷期末股本

注2：2024年1–9月的应收账款周转率和存货周转率未进行年化处理。

2、净资产收益率及每股收益

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告（2010）2号）、《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（2023年修订）》（证监会公告（2023）65号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
2024年1–9月			
归属于公司普通股股东的净利润	9.85%	2.22	2.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.74%	2.20	2.19
2023年			
归属于公司普通股股东的净利润	13.37%	2.78	2.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.19%	2.75	2.74
2022年			
归属于公司普通股股东的净利润	51.82%	6.62	6.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	51.50%	6.58	6.58
2021年			
归属于公司普通股股东的净利润	33.54%	2.79	2.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	33.35%	2.77	2.77

注1：加权平均净资产收益率=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

注2：基本每股收益=P÷S，S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票