

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2022-075

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 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）	169,951,553.50	23.90%	458,272,008.70	17.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,239,089.10	221.36%	96,056,708.01	105.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,813,385.20	136.85%	75,190,820.28	71.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	36,260,050.84	-58.47%
基本每股收益（元/股）	0.26	225.00%	0.46	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.26	225.00%	0.45	95.65%
加权平均净资产收益率	8.42%	上升 5.13 个百分点	15.39%	上升 6.26 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	
总资产（元）	1,970,039,913.22	1,013,734,184.44	94.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	683,086,671.63	590,208,743.31	15.74%	

### (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	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-213,544.38	-307,594.13	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,569,273.87	5,583,071.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,123,611.11	3,142,777.78	
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	15,586,071.48	15,586,071.48	
委托他人投资或管理资产的损益	434,794.52	437,530.23	
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、交易性金融负债产生的公允价值变	-153,725.63	77,005.47	

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,123.44	15,746.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		13,666.84	
减：所得税影响额	2,898,653.63	3,682,388.43	
合计	16,425,703.90	20,865,887.73	--

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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	重大变动说明
货币资金	201,314,184.07	62,141,128.94	223.96%	主要系合并铂泰电子报表影响
交易性金融资产	50,123,688.32			主要系购买银行理财产品影响
应收票据	75,403,994.41	121,000,274.64	-37.68%	主要系在库银行承兑汇票减少影响
应收账款	448,516,380.79	70,605,196.24	535.25%	主要系合并铂泰电子、美特森报表及信用销售年结转额影响
应收款项融资	40,299,764.85	25,738,780.09	56.57%	主要系纳入应收款项融资核算的应收票据增加影响
预付款项	10,947,725.04	3,742,094.97	192.56%	主要系合并铂泰电子报表影响
存货	256,120,471.69	107,760,774.94	137.68%	主要系合并铂泰电子、美特森报表影响
长期应收款		65,035,794.45		主要系合并铂泰电子报表影响
长期股权投资	23,208,946.34	121,074,002.20	-80.83%	主要系合并铂泰电子报表影响
固定资产	494,824,027.13	328,967,576.59	50.42%	主要系合并铂泰电子、美特森报表影响
使用权资产	26,226,329.03	707,477.33	3607.02%	主要系合并铂泰电子报表影响
无形资产	27,365,021.42	11,871,085.88	130.52%	主要系合并铂泰电子、美特森报表影响
商誉	133,067,725.35			主要系合并铂泰电子、美特森报表影响
长期待摊费用	9,666,813.54	2,337,635.37	313.53%	主要系合并铂泰电子报表影响
递延所得税资产	71,373,994.88	7,275,646.84	881.00%	主要系合并铂泰电子、美特森报表影响
其他非流动资产	5,452,599.15	1,226,389.05	344.61%	主要系合并美特森报表影响
短期借款	348,311,646.12	135,298,622.21	157.44%	主要系合并铂泰电子、美特森报表，及银行借款增加影响
应付票据	227,883,634.48	129,280,813.15	76.27%	主要系合并铂泰电子报表及开出银行承兑汇票增加影响
应付账款	320,411,838.30	64,993,851.31	392.99%	主要系合并铂泰电子、美特森报表影响
合同负债	7,793,250.26	4,750,304.76	64.06%	主要系合并美特森报表影响
应付职工薪酬	41,762,178.58	23,346,662.07	78.88%	主要系合并铂泰电子、美特森报表影响
应交税费	39,817,751.58	6,525,523.09	510.18%	主要系合并铂泰电子、美特森报表影响

其他应付款	88,726,590.31	8,799,090.22	908.36%	主要系收购美特森股权影响
一年内到期的非流动负债	8,076,052.20	700,582.43	1052.76%	主要系合并铂泰电子报表影响
其他流动负债	11,487,450.73	27,254,249.20	-57.85%	主要系期末未终止确认应收票据减少影响
租赁负债	17,232,157.73			主要系合并铂泰电子报表影响
长期应付款	57,965,799.75			主要系收购美特森股权影响
递延所得税负债	22,403,418.22	13,321,673.46	68.17%	主要系合并铂泰电子报表影响
少数股东权益	85,341,353.07	287,904.57	29542.24%	主要系合并铂泰电子报表影响

项目	本年初至报告期末	上年初到上期报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	重大变动说明
财务费用	2,029,809.48	5,773,123.26	-64.84%	主要系汇率变动汇兑收益增加影响
投资收益（损失以“-”号填列）	30,560,669.37	74,891.32	40706.69%	主要系合并铂泰电子报表、对联营企业的投资收益增加影响
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	77,005.47	-1,673,007.86	104.60%	主要系金浦科创基金、冯源一号基金公允价值变动影响
所得税费用	15,523,876.94	8,672,384.12	79.00%	主要系应纳税所得额增加影响
项目	本年初至报告期末	上年初到上期报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	36,260,050.84	87,309,044.98	-58.47%	主要系采购支付增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-17,194,248.15	-130,324,085.05	86.81%	主要系合并铂泰电子、美特森报表影响
筹资活动产生的现金流量净额	98,112,896.56	46,249,632.18	112.14%	主要系本期银行借款较上年同期增加影响

## 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	11,133	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						
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
长沙正元企业管理有限公司	境内非国有法人	27.82%	58,897,350	0	质押	18,000,000
中联重科股份有限公司	境内非国有法人	22.68%	48,000,000	0		
邦中投资有限公司	境外法人	8.32%	17,602,650	0		
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司—2021 年员工持股计划	其他	2.97%	6,288,000	0		
湖南长创咨询管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.55%	5,388,510	0	质押	3,050,000
中国建设银行股份有限公司—广发科技创	其他	1.55%	3,273,100	0		

新混合型证券投资基金						
上海歌汝私募基金管理有限公司—歌汝奇点私募证券投资基金	其他	1.45%	3,063,000	0		
上海歌汝私募基金管理有限公司—歌汝酋长一号私募证券投资基金	其他	1.35%	2,860,000	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.17%	2,472,126	0		
广发基金—北京诚通金控投资有限公司—广发基金—诚通金控 3 号单一资产管理计划	其他	0.55%	1,172,400	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
长沙正元企业管理有限公司	58,897,350	人民币普通股	58,897,350			
中联重科股份有限公司	48,000,000	人民币普通股	48,000,000			
邦中投资有限公司	17,602,650	人民币普通股	17,602,650			
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司—2021 年员工持股计划	6,288,000	人民币普通股	6,288,000			
湖南长创咨询管理合伙企业（有限合伙）	5,388,510	人民币普通股	5,388,510			
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	3,273,100	人民币普通股	3,273,100			
上海歌汝私募基金管理有限公司—歌汝奇点私募证券投资基金	3,063,000	人民币普通股	3,063,000			
上海歌汝私募基金管理有限公司—歌汝酋长一号私募证券投资基金	2,860,000	人民币普通股	2,860,000			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,472,126	人民币普通股	2,472,126			
广发基金—北京诚通金控投资有限公司—广发基金—诚通金控 3 号单一资产管理计划	1,172,400	人民币普通股	1,172,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

注：上述股东中“湖南长创咨询管理合伙企业（有限合伙）”系由“湖南长创投资合伙企业（有限合伙）”更名而来。

## （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、其他重要事项

适用 不适用

### 1、公司 2021 年员工持股计划第一个锁定期届满

公司 2021 年员工持股计划第一个锁定期于 2022 年 7 月 6 日届满，第一个解锁期设定的公司层面业绩考核及个人层面绩效考核指标均已达成，按照本期持股计划的相关规定，第一个解锁期可解锁分配的权益份额对应标的股票数量为 419.20 万股，占本期员工持股计划持有权益总额的 40%，该批权益解

锁日期为 2022 年 7 月 7 日。相关内容详见公司于 2022 年 7 月 6 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的资料。

## 2、关于大股东减持股份预披露及进展情况事宜

公司于 2022 年 7 月 5 日收到公司大股东中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”）出具的《上市公司股东股份减持计划告知函》，并于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于大股东减持股份预披露公告》，持有本公司股份 48,000,000 股的股东中联重科计划自本次减持股份预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 4,200,000 股，以大宗交易方式减持本公司股份不超过 8,400,000 股，合计拟减持本公司股份不超过 12,600,000 股。截至本报告期末，中联重科暂未发生减持公司股份的事项。

## 3、关于重大资产重组的相关事项

公司于 2022 年 8 月 2 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司增资参股公司东莞市铂泰电子有限公司符合重大资产重组相关法律规定条件的议案》、《关于本次公司增资参股公司东莞市铂泰电子有限公司之重大资产重组方案的议案》、《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司增资参股公司之重大资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》等重大资产重组的相关议案。公司控制的长沙荟金企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙荟金”）拟以现金对东莞市铂泰电子有限公司（以下简称“铂泰电子”）增资，增资后长沙荟金直接持有铂泰电子 8% 股权。本次交易完成前，公司通过嘉兴海容拾贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海容基金”）持有铂泰电子 48.08% 表决权；本次交易完成后，公司通过海容基金和长沙荟金合计持有铂泰电子 52.23% 表决权，实现对铂泰电子的控制，并将铂泰电子纳入合并报表范围。相关内容详见公司于 2022 年 8 月 3 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的资料。

根据深圳证券交易所《关于对湖南泰嘉新材料科技股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2022〕第 12 号）的相关要求，公司对《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司增资参股公司之重大资产重组报告书（草案）》的部分内容进行了修订。并于 2022 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司增资参股公司之重大资产重组报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等议案。相关内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的资料。

公司于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组的相关事项。相关内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的资料。

根据《关于东莞市铂泰电子有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）第六条约定：“投资方即员工持股平台应在 2027 年 12 月 31 日之前，向铂泰实缴完毕增资款。”公司控制的长沙荟金按照《增资协议》的约定，向铂泰电子缴纳 112.04 万元投资款，剩余增资款支付期间尚未届满。2022 年 9 月 27 日，东莞市市场监督管理局准予铂泰电子本次增加注册资本，并向铂泰电子核发了《登记通知书》和新的《营业执照》。公司本次重大资产重组事项实施完毕。公司于 2022 年 9 月 29 日披露了《关于重大资产重组实施完成的公告》等，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 4、关于收购美特森股权的事项

公司于 2022 年 9 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购资产的议案》，为推进锯切业务“双五十”发展战略，公司拟与宋江华、肖建民、江苏美特森切削工具有限公司（以下简称“美特森”）共同签署《股权转让协议》，公司拟使用自有资金 11,534.23 万元人民币收购宋江华、肖建民持有的美特森 100% 的股权。交易完成后，公司将持有美特森 100% 的股权。相关内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的资料。截至本报告期末，公司暂未完成本次股权受让的工商变更登记工作。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	201,314,184.07	62,141,128.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,123,688.32	
衍生金融资产		
应收票据	75,403,994.41	121,000,274.64
应收账款	448,516,380.79	70,605,196.24
应收款项融资	40,299,764.85	25,738,780.09
预付款项	10,947,725.04	3,742,094.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,221,453.10	6,982,409.76
其中：应收利息		
应收股利	969,025.01	969,025.01
买入返售金融资产		
存货	256,120,471.69	107,760,774.94
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	2,223,425.90	1,523,455.44
<b>流动资产合计</b>	<b>1,109,171,088.17</b>	<b>399,494,115.02</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		65,035,794.45
长期股权投资	23,208,946.34	121,074,002.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,442,366.30	50,479,049.15
投资性房地产	12,144,898.79	12,418,166.06
固定资产	494,824,027.13	328,967,576.59
在建工程	7,096,103.12	12,847,246.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,226,329.03	707,477.33
无形资产	27,365,021.42	11,871,085.88
开发支出		
商誉	133,067,725.35	
长期待摊费用	9,666,813.54	2,337,635.37
递延所得税资产	71,373,994.88	7,275,646.84
其他非流动资产	5,452,599.15	1,226,389.05
<b>非流动资产合计</b>	<b>860,868,825.05</b>	<b>614,240,069.42</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,970,039,913.22</b>	<b>1,013,734,184.44</b>

流动负债：		
短期借款	348,311,646.12	135,298,622.21
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	227,883,634.48	129,280,813.15
应付账款	320,411,838.30	64,993,851.31
预收款项		
合同负债	7,793,250.26	4,750,304.76
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	41,762,178.58	23,346,662.07
应交税费	39,817,751.58	6,525,523.09
其他应付款	88,726,590.31	8,799,090.22
其中：应付利息		
应付股利	7,212,853.23	
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	8,076,052.20	700,582.43
其他流动负债	11,487,450.73	27,254,249.20
流动负债合计	1,094,270,392.56	400,949,698.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,232,157.73	
长期应付款	57,965,799.75	
长期应付职工薪酬		
预计负债	877,176.60	
递延收益	8,861,868.85	8,966,164.66
递延所得税负债	22,403,418.22	13,321,673.46
其他非流动负债	1,074.81	
非流动负债合计	107,341,495.96	22,287,838.12
负债合计	1,201,611,888.52	423,237,536.56
所有者权益：		
股本	211,680,000.00	210,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,843,358.58	102,006,519.97
减：库存股	163,092.63	163,092.63
其他综合收益	155,843.53	-645,545.07
专项储备		
盈余公积	68,486,449.51	68,486,449.51
一般风险准备		
未分配利润	275,084,112.64	210,524,411.53
归属于母公司所有者权益合计	683,086,671.63	590,208,743.31
少数股东权益	85,341,353.07	287,904.57
所有者权益合计	768,428,024.70	590,496,647.88
负债和所有者权益总计	1,952,892,066.45	1,013,734,184.44



法定代表人：方鸿

主管会计工作负责人：谢朝勃

会计机构负责人：陈华

## 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	458,272,008.70	389,829,992.37
其中：营业收入	458,272,008.70	389,829,992.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	373,845,687.91	331,035,708.85
其中：营业成本	270,318,231.40	233,767,849.28
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	5,058,063.03	4,750,843.17
销售费用	18,096,866.34	19,139,561.13
管理费用	57,917,926.67	44,605,146.56
研发费用	20,424,790.99	22,999,185.45
财务费用	2,029,809.48	5,773,123.26
其中：利息费用	6,733,212.42	4,507,779.20
利息收入	3,736,172.50	384,057.59
加：其他收益	3,901,229.21	5,168,571.95
投资收益（损失以“-”号填列）	30,560,669.37	74,891.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,127,663.41	752,194.28
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）	77,005.47	-1,673,007.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,385,232.84	-6,125,020.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,647,696.85	-996,896.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,659.57	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,958,954.72	55,242,821.60
加：营业外收入	732,887.63	148,611.91

减：营业外支出	382,718.46	891,557.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,309,123.89	54,499,875.79
减：所得税费用	15,523,876.94	8,672,384.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,785,246.95	45,827,491.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,785,246.95	45,827,491.67
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）	96,056,708.01	46,821,237.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-271,461.06	-993,745.67
六、其他综合收益的税后净额	801,388.60	65,746.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	801,388.60	65,746.19
（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	801,388.60	65,746.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益	911,962.39	
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	-110,573.79	65,746.19
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	96,586,635.55	45,893,237.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	96,858,096.61	46,886,983.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-271,461.06	-993,745.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.46	0.23
（二）稀释每股收益	0.45	0.23

法定代表人：方鸿

主管会计工作负责人：谢朝勃

会计机构负责人：陈华

### 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
<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	374,799,307.33	352,036,499.53
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	1,316,793.24	94,766.23
收到其他与经营活动有关的现金	10,686,774.00	12,278,604.94
经营活动现金流入小计	386,802,874.57	364,409,870.70
购买商品、接受劳务支付的现金	222,242,564.41	164,155,157.86
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	69,061,196.88	56,151,187.25
支付的各项税费	29,019,679.23	29,576,980.67
支付其他与经营活动有关的现金	30,219,383.21	27,217,499.94
经营活动现金流出小计	350,542,823.73	277,100,825.72
经营活动产生的现金流量净额	36,260,050.84	87,309,044.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	49,000,000.00
取得投资收益收到的现金	437,530.23	206,657.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,800.00	21,220.35
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	66,609,777.34	
投资活动现金流入小计	122,100,107.57	49,227,877.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,284,355.72	28,801,962.90
投资支付的现金	105,010,000.00	150,750,000.00
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	24,000,000.00	
投资活动现金流出小计	139,294,355.72	179,551,962.90
投资活动产生的现金流量净额	-17,194,248.15	-130,324,085.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	9,021,600.00	43,458,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00
取得借款收到的现金	274,063,482.00	151,402,802.89
收到其他与筹资活动有关的现金	28,756,830.34	19,591,611.43

筹资活动现金流入小计	311,841,912.34	214,452,414.32
偿还债务支付的现金	153,202,109.84	110,109,149.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,248,394.49	33,726,547.57
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	29,278,511.45	24,367,084.89
筹资活动现金流出小计	213,729,015.78	168,202,782.14
筹资活动产生的现金流量净额	98,112,896.56	46,249,632.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,262,171.94	-295,067.69
五、现金及现金等价物净增加额	118,440,871.19	2,939,524.42
加：期初现金及现金等价物余额	43,384,298.60	45,416,667.48
六、期末现金及现金等价物余额	161,825,169.79	48,356,191.90

## （二） 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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日