证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2022-043

四川汇源光通信股份有限公司 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)	130,015,157.65	12.90%	309,244,766.63	-5.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,335,137.06	26.04%	18,947,962.29	-16.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,260,231.91	41.97%	15,949,689.91	-20.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-8,270,161.08	67.79%
基本每股收益(元/股)	0.0483	26.11%	0.0980	-16.38%
稀释每股收益(元/股)	0.0483	26.11%	0.0980	-16.38%
加权平均净资产收益率	3.01%	增加 0.44 个百分点	6.22%	减少 1.87 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)	581,668,650.18	515,200,766.05	12.90%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	314,022,450.13	295,074,487.84	6.42%	

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		-210,148.27	
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)	1,358,755.37	3,941,160.43	
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	94,171.91	248,160.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,208.46	-114,495.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,603.10	8,784.92	
减:所得税影响额	221,494.63	583,854.50	
少数股东权益影响额(税后)	136,922.14	291,335.73	
合计	1,074,905.15	2,998,272.38	--

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(元)	上年度期末(元)	增减变动	主要变动原因
交易性金融资产	14,172,444.44	10,075,750.00	40.66%	主要系报告期内公司增加购买结构性存款所致
应收票据	3,839,728.48	19,476,641.71	-80.29%	主要系报告期内应收票据背书及结算所致
预付款项	5,481,377.35	3,478,265.10	57.59%	主要系报告期内预付材料款增加所致
其他应收款	30,463,720.62	15,451,126.46	97.16%	主要系报告期内支付代垫代付款较年初增加所致
存货	88,849,337.74	66,326,224.30	33.96%	主要系报告期末产成品较年初增加所致
在建工程	3,880,744.69	2,189,999.34	77.20%	主要系报告期内子公司新建生产线所致
使用权资产	86,334.22	393,208.65	-78.04%	主要系报告期内使用权资产摊销所致
长期待摊费用	2,491,962.86	995,388.88	150.35%	主要系报告期内子公司办公楼及园区维护、装修所致
其他非流动资产	-	146,000.00	-100.00%	主要系报告期内子公司预付设备到货安装所致
预收款项	446,815.38	208,470.45	114.33%	主要系报告内子公司预收房屋出租租金增加所致
合同负债	15,184,845.21	10,586,566.77	43.44%	主要系报告期内子公司收到部分客户订货预付款所致
应付职工薪酬	21,611.00	3,236,461.68	-99.33%	主要系子公司计提的 2021 年终奖在本报告期内发放所致
其他应付款	90,604,504.86	67,323,694.72	34.58%	主要系报告期内子公司计提的营业费用余额较年初增加所致
一年内到期的非流动负债	-	247,010.67	-100.00%	主要系报告期内到期支付办公室租赁租金所致
其他流动负债	12,328,761.16	7,709,796.47	59.91%	主要系报告期内子公司待转销项税较年初增加所致
项目	本报告期末(元)	去年同期(元)	增减变动	主要变动原因
销售费用	34,801,658.09	59,531,689.28	-41.54%	主要系报告期内公司加强费用控制,且公司营业收入下降及销售产品结构发生改变所致
财务费用	-126,982.57	1,045,058.86	不适用	主要系报告期内汇兑损益收益同比增加所致
资产减值损失	-347,766.44	-156,523.13	-122.18%	主要系报告期内公司按会计政策计提的合同资产减值准备同比增加所致
信用减值损失	-3,135,634.11	-5,032,766.19	37.70%	主要系报告期内公司按会计政策计提的信用减值准备同比减少所致
公允价值变动收益	234,145.70	821.92	28,387.65%	主要系子公司购买结构性存款本金及利率均发生变化所致
投资收益	14,015.25	175,673.29	-92.02%	主要系报告期内子公司赎回到期理财产品收取的投资收益同比减少所致
资产处置收益	-210,148.27	15,434.36	不适用	主要系报告期内子公司处置部分非流动资产所致
其他收益	3,949,945.35	2,890,279.12	36.66%	主要系报告期内收到政府补助同比增加所致
营业外支出	142,841.49	61,341.50	132.86%	主要系报告期内公司向雅安地震灾区定向捐赠所致
所得税费用	2,018,767.68	3,077,634.81	-34.41%	主要系本报告期内应纳税所得额同比下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-8,270,161.08	-25,679,473.48	67.79%	主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比减少,以及依据国家政策对部分税费延缓缴纳所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,795,646.22	-2,321,861.89	-321.89%	主要系去年同期收到处置子公司吉迅数码股权款,而本报告期无同类事项发生所致
筹资活动产生的现金流量净额	-974,468.07	6,032,225.62	不适用	主要系报告期内偿还银行短期借款金额同比增加所致

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	18,904	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
广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	20.68%	40,000,000	0	冻结	40,000,000
北京鼎耘科技发展有限公司	境内非国有法人	14.10%	27,273,330	0		
泉州市晟辉投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	9,672,301	0		
长飞光纤光缆股份有限公司	境内非国有法人	2.79%	5,392,325	0		
何学忠	境内自然人	0.77%	1,492,500	0		
雷立	境内自然人	0.69%	1,333,301	0		
周宇光	境内自然人	0.51%	993,300	0		
祝真义	境内自然人	0.39%	753,500	0		
张碧兰	境内自然人	0.39%	749,238	0		
冯慧	境内自然人	0.38%	742,500	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
广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
北京鼎耘科技发展有限公司	27,273,330	人民币普通股	27,273,330
泉州市晟辉投资有限公司	9,672,301	人民币普通股	9,672,301
长飞光纤光缆股份有限公司	5,392,325	人民币普通股	5,392,325
何学忠	1,492,500	人民币普通股	1,492,500
雷立	1,333,301	人民币普通股	1,333,301
周宇光	993,300	人民币普通股	993,300
祝真义	753,500	人民币普通股	753,500
张碧兰	749,238	人民币普通股	749,238
冯慧	742,500	人民币普通股	742,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、公司股东北京鼎耘科技发展有限公司除通过普通证券账户持有 11,079,302 股外,还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,194,028 股,实际合计持有 27,273,330 股; 2、公司股东何学忠除通过普通证券账户持有 306,600 股外,还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,185,900 股,实际合计持有 1,492,500 股; 3、公司股东雷立通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,333,301 股,实际合计持有 1,333,301 股; 4、公司股东祝真义除通过普通证券账户持有 58,700 股外,还通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 694,800 股,实际合计持有 753,500 股; 5、公司股东冯慧通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 742,500 股,实际合计持有 742,500 股。		

(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

(一)关于非公开发行的事项

2021 年 9 月 23 日,公司召开第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案,具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。本事项尚需股东大会审议。

2022 年 2 月 15 日,公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于非公开发行 A 股股票事项聘请中介机构的议案》,2022 年 3 月 9 日,公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过该议案。

(二)关于豁免重组承诺的事项

2015 年 12 月 26 日,公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"蕙富骐骥")及广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司(以下简称"汇垠澳丰")公开承诺:"自本次协议收购股份过户完成之日起 12 个月内向汇源通信董事会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案,完成注入优质资产过户,置出上市公司原有全部资产,并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方。"

2019 年 6 月 24 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,审议蕙富骐骥及汇垠澳丰提案的《关于继续延长重组承诺期限的议案》未获通过。

2021 年 9 月 23 日,蕙富骐骥及汇垠澳丰提请公司在本次非公开发行完成时豁免历史重组承诺。本事项尚需股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于豁免股东广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)重组承诺的公告》。

(三)关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被冻结的事项

2018 年 6 月 15 日,北京市第三中级人民法院出具《民事裁定书》[(2018)京 03 民初 464 号],具体内容详见公司于 2018 年 6 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被冻结的公告》。

2018 年 7 月 6 日,广东省珠海市中级人民法院出具《民事裁定书》[(2018)粤 04 财裁定保 7 号],具体内容详见公司于 2018 年 7 月 17 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被轮候冻结的公告》。

2018 年 10 月 18 日,广东省深圳市罗湖区人民法院出具了《民事裁定书》[(2018)粤 0303 执保 2461 号],具体内容详见公司于 2018 年 10 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产再次被轮候冻结的公告》。

截至本报告披露之日,以上事项尚未收到相关进展情况。

(四)关于控股股东股份被冻结的事项

2018 年 10 月 10 日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》([2018]川 0191 财保 56 号),法院裁定对蕙富骐骥、明君集团科技有限公司所有的财产在价值 86,557,000.00 元范围内予以查封、冻结。

2018 年 11 月 20 日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》([2018]川 0191 财保 69 号),法院裁定对蕙富骐骥持有的公司 2,960 万股股份予以查封、冻结。

2018 年 12 月 4 日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》[(2018)川 0191 财保 74 号],裁定对蕙富骐骥名下 4,000 万上市公司股票予以查封、冻结(轮候冻结)。2021 年 12 月 20 日,公司收到蕙富骐骥发来的《成都仲裁委员会裁决书》[(2018)成仲案字第 1340 号],具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《裁决书》全文。

2021 年 9 月 14 日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院分别出具《民事裁定书》([2018]川 0191 财保 69 号之一)、《民事裁定书》([2018] 川 0191 财保 56 号之一),裁定对蕙富骐骥持有的公司 4,000 万股股份予以继续查封、冻结。

截至本报告披露之日,公司尚未收到本事项相关进展情况。

(五)关于控股股东有限合伙人所代表的资管计划清算的事项

2018 年 9 月 20 日,蕙富骐骥有限合伙人平安大华基金管理有限公司所代表的资管计划已于 2018 年 9 月 19 日提前终止并进入清算期。

2022 年 3 月 4 日,蕙富骐骥称:在未来资管计划清算期内,将高度关注资管计划清算进程以及清算方案的实施。目前,资管计划的清算方案尚未确定。未来资管计划完成清算后,不排除公司控股股东或发生变更的情形。若涉及应披露的事项,蕙富骐骥将及时告知以充分保障广大投资者的知情权。

(六)关于要约收购事项

2018 年 2 月 27 日、3 月 1 日,要约方安徽鸿旭新能源汽车有限公司及其一致行动人上海乐铮网络科技有限公司分别披露了《要约收购报告书摘要》和《要约收购报告书摘要(修订稿)》。2018 年 3 月 9 日,委托公司披露了延长发布《要约收购报告书》的说明。截至本报告披露之时,尚未收到双方的《要约收购报告书》及后续进展等情况。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川汇源光通信股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	54,033,603.22	73,387,915.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,172,444.44	10,075,750.00
衍生金融资产		
应收票据	3,839,728.48	19,476,641.71
应收账款	281,854,976.17	226,185,305.92
应收款项融资		
预付款项	5,481,377.35	3,478,265.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,463,720.62	15,451,126.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	88,849,337.74	66,326,224.30
合同资产	15,297,661.77	15,335,928.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,027.86	95,385.25
流动资产合计	494,093,877.65	429,812,543.21
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	53,003,816.87	53,574,071.65
在建工程	3,880,744.69	2,189,999.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	86,334.22	393,208.65
无形资产	15,975,598.49	16,493,127.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,491,962.86	995,388.88
递延所得税资产	12,136,315.40	11,596,426.53
其他非流动资产		146,000.00
非流动资产合计	87,574,772.53	85,388,222.84
资产总计	581,668,650.18	515,200,766.05
流动负债:		
短期借款	26,037,962.49	26,037,962.49
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		
应付账款	88,288,548.16	72,443,576.13
预收款项	446,815.38	208,470.45
合同负债	15,184,845.21	10,586,566.77
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	21,611.00	3,236,461.68
应交税费	14,874,952.63	12,904,287.41
其他应付款	92,014,062.34	68,733,252.20
其中:应付利息		
应付股利	1,409,557.48	1,409,557.48
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		247,010.67
其他流动负债	12,328,761.16	7,709,796.47
流动负债合计	249,197,558.37	202,107,384.27
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		
长期应付款	2,813,078.83	2,847,572.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,394,112.84	9,095,917.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,207,191.67	11,943,490.01
负债合计	260,404,750.04	214,050,874.28
所有者权益:		
股本	193,440,000.00	193,440,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	64,715,823.67	64,715,823.67
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,826,685.34	17,826,685.34
一般风险准备		
未分配利润	38,039,941.12	19,091,978.83
归属于母公司所有者权益合计	314,022,450.13	295,074,487.84
少数股东权益	7,241,450.01	6,075,403.93
所有者权益合计	321,263,900.14	301,149,891.77
负债和所有者权益总计	581,668,650.18	515,200,766.05

法定代表人:李红星 主管会计工作负责人:刘中一 会计机构负责人:王烨

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	309,244,766.63	327,938,122.48
其中:营业收入	309,244,766.63	327,938,122.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	287,502,052.64	298,474,227.74
其中:营业成本	208,185,051.31	196,776,570.71
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	1,775,396.61	2,382,606.56
销售费用	34,801,658.09	59,531,689.28
管理费用	24,639,542.11	21,963,392.96
研发费用	18,227,387.09	16,774,909.37
财务费用	-126,982.57	1,045,058.86
其中:利息费用	826,505.58	966,433.34
利息收入	441,045.57	391,753.33
加:其他收益	3,949,945.35	2,890,279.12
投资收益(损失以"-"号填列)	14,015.25	175,673.29
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)	234,145.70	821.92
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,135,634.11	-5,032,766.19
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-347,766.44	-156,523.13
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-210,148.27	15,434.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	22,247,271.47	27,356,814.11
加:营业外收入	28,346.07	27,360.36
减:营业外支出	142,841.49	61,341.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	22,132,776.05	27,322,832.97
减:所得税费用	2,018,767.68	3,077,634.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,114,008.37	24,245,198.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,114,008.37	24,245,198.16
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)	18,947,962.29	22,671,263.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,166,046.08	1,573,934.46
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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.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		
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	20,114,008.37	24,245,198.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	18,947,962.29	22,671,263.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,166,046.08	1,573,934.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0980	0.1172
(二)稀释每股收益	0.0980	0.1172

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:李红星 主管会计工作负责人:刘中一 会计机构负责人:王烨

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	290,413,920.80	290,704,344.40
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		
收到其他与经营活动有关的现金	13,739,434.86	18,156,710.09
经营活动现金流入小计	304,153,355.66	308,861,054.49
购买商品、接受劳务支付的现金	168,262,594.42	183,346,772.27
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	43,836,458.29	37,631,213.56
支付的各项税费	10,922,748.06	21,033,792.98
支付其他与经营活动有关的现金	89,401,715.97	92,528,749.16
经营活动现金流出小计	312,423,516.74	334,540,527.97
经营活动产生的现金流量净额	-8,270,161.08	-25,679,473.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,166,356.16	16,175,673.29
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	20,000.00	31,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,180,368.94
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,186,356.16	27,387,042.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,982,002.38	3,708,904.12
投资支付的现金	14,000,000.00	26,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	19,982,002.38	29,708,904.12
投资活动产生的现金流量净额	-9,795,646.22	-2,321,861.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	26,000,000.00	26,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,000,000.00	26,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	974,468.07	967,774.38
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		
筹资活动现金流出小计	26,974,468.07	19,967,774.38
筹资活动产生的现金流量净额	-974,468.07	6,032,225.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-19,040,275.37	-21,969,109.75
加:期初现金及现金等价物余额	72,754,665.71	86,778,397.12
六、期末现金及现金等价物余额	53,714,390.34	64,809,287.37

法定代表人:李红星 主管会计工作负责人:刘中一 会计机构负责人:王烨

(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。

四川汇源光通信股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2022-169
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 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)	6,065,391,478.91	107.46%	16,428,819,562.39	148.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,454,170,693.17	88.61%	4,360,470,307.68	180.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,368,061,804.72	83.80%	4,254,539,421.15	181.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	2,342,529,634.11	136.86%
基本每股收益(元/股)	0.76	90.00%	2.28	178.05%
稀释每股收益(元/股)	0.76	90.00%	2.28	178.05%
加权平均净资产收益率	14.42%	增加 1.91 个百分点	48.36%	增加 16.46 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)	23,628,669,095.14	13,899,180,424.37	70.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,087,085,124.76	7,156,592,959.36	54.92%	

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	95,136,481.77	94,449,845.21	
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)	4,283,623.93	30,934,495.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	928,188.14	-14,857.70	
减:所得税影响额	13,753,938.38	17,899,916.00	
少数股东权益影响额(税后)	485,467.01	1,538,680.36	
合计	86,108,888.45	105,930,886.53	--

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

(一)合并资产负债表项目

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度	说明
货币资金	?5,166,443,256.10	?2,147,824,420.60	140.54%	主要原因为报告期内可转债募集资金到位。
应收账款	?4,610,589,640.49	?3,385,530,015.39	36.19%	主要原因为报告期内销售收入增长所致。
应收款项融资	?3,146,805,401.39	?1,875,509,067.93	67.78%	主要原因为报告期内销售收入增长导致收取客户银行承兑汇票增加所致。
预付款项	?1,003,270,656.34	?359,684,461.93	178.93%	主要原因为报告期内预付原材料款增加所致。
其他应收款	?63,466,112.79	?22,325,408.25	184.28%	主要原因为报告期内保证金增加所致。
存货	?1,899,442,848.16	?1,251,640,153.37	51.76%	主要原因为报告期内为满足销售增长需要进行生产备货所致。
其他流动资产	?274,183,094.39	?209,139,806.89	31.10%	主要原因为报告期内待抵扣税金增加所致。
长期股权投资	?182,505,386.28	?29,965,134.35	509.06%	主要原因为报告期内增加联营企业的投资所致。
固定资产	?3,498,169,948.68	?2,492,616,814.82	40.34%	主要原因为报告期内子公司项目转固所致。
在建工程	?2,122,895,920.58	?987,498,592.07	114.98%	主要原因为报告期内子公司项目投资增加。
长期待摊费用	?35,470,187.64	?5,800,422.56	511.51%	主要原因为报告期内新增管道改造待摊费用的增加所致。
其他非流动资产	?455,859,790.85	?138,396,730.83	229.39%	主要原因为报告期预付长期资产款项增加。
应付票据	?192,902,104.47	?126,309,365.75	52.72%	主要原因为报告期内支付货款开具的应付票据增加。
应付账款	?3,533,075,462.06	?2,239,887,655.23	57.73%	主要原因为报告期内电池原材料购买量增加导致相关账款增加。
应付职工薪酬	?252,668,534.05	?113,633,872.67	122.35%	主要原因为报告期内员工数量及薪酬增加所致。
应交税费	?676,551,347.23	?320,394,944.37	111.16%	主要原因为报告期内收入利润增长,导致计提税金增加所致。
其他应付款	?964,731,546.35	?494,616,471.86	95.05%	主要原因为报告期内新增限制性股票回购义务以及计提费用增加所致。
一年内到期的非流动负债	?179,267,422.49	?116,764,657.84	53.53%	主要原因为报告期内一年内到期的贷款增加。
长期借款	?858,220,588.20	?310,973,529.40	175.98%	主要原因为报告期内项目贷、并购贷增加。
应付债券	?3,157,265,954.98	?-??	不适用	主要原因为报告期内发行可转债所致。
股本	?1,926,656,122.00	?959,825,277.00	100.73%	主要原因为报告期内资本公积转增股本所致。
资本公积	?1,938,813,467.94	?2,882,853,094.92	-32.75%	主要原因为报告期内资本公积转增股本所致。
库存股	546,326,212.54	354,487,354.40	54.12%	主要原因为报告期内回购股票所致。

(二)合并利润表

?项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	?变动幅度	说明
营业收入	16,428,819,562.39	6,623,025,300.84	148.06%	主要原因为报告期内锂离子电池材料电解液产品量价、正极材料销售量均有较大幅度增长。
营业成本	9,774,370,794.38	4,042,557,658.50	141.79%	主要原因为报告期内销量增长及原材料价格上涨。
税金及附加	129,805,232.52	48,737,935.52	166.33%	主要原因为报告期内锂离子电池材料电解液产品毛利率增长导致其相关税金增加所致。
销售费用	108,081,344.27	68,394,182.53	58.03%	主要原因为报告期内职工薪酬的增加所致。
管理费用	435,864,681.30	227,270,942.48	91.78%	主要原因为报告期内职工薪酬和折旧费的增加所致。
研发费用	739,708,830.03	215,358,593.83	243.48%	主要原因为报告期内为保证公司的技术优势,持续增加研发投入。
财务费用	-12,328,181.78	31,690,895.73	-138.90%	主要原因为报告期内利息收入的增加所致。
其他收益	30,934,495.38	22,708,325.20	36.23%	主要原因为报告期内收到政府补助增加。
投资收益	102,485,307.59	-2,430,287.26	-4317.00%	主要是因为报告期内出售联营企业股权所致。
信用减值损失	-14,448,480.93	-30,890,529.84	-53.23%	主要原因为报告期内应收账款总体账龄缩短,导致按照信用风险计提的信用减值损失减少。
资产减值损失	-16,591,561.40	-99,195,699.06	-83.27%	主要原因为上年同期计提了联营企业的长期股权投资减值准备。
资产处置收益	1,425,980.26	-1,760,612.73	-180.99%	主要原因为报告期内出售资产获得收益。
营业外收入	5,329,419.91	33,535,020.20	-84.11%	主要原因为上年同期收到侵害技术秘密纠纷一案的强制执行款
营业外支出	5,344,277.61	2,277,881.09	134.62%	主要原因为报告期内对外捐赠增加。
所得税费用	902,677,999.61	269,353,859.94	235.13%	主要原因为报告期内利润增长导致计提的所得税费用增加。

(三)合并现金流量表项目

?项目	2022 年 1-9 月	?2021 年 1-9 月	?变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	2,342,529,634.11	988,982,638.89	136.86%	主要原因为报告期内销售回款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-2,701,836,642.06	-891,888,555.20	202.93%	主要原因为报告期内定期存款支出、购买固定资产支出及对外投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	3,350,054,642.66	1,536,405,249.99	118.04%	主要原因为报告期内收到可转债募集资金。

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	221,261	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
徐金富	境内自然人	36.24%	698,247,048	523,685,286		
香港中央结算有限公司	其他	6.09%	117,338,033	0		
万向一二三股份公司	境内非国有法人	1.76%	33,866,600	0		
林飞	境内自然人	1.64%	31,664,072	0		
李兴华	境内自然人	1.62%	31,125,820	0		
徐金林	境内自然人	1.28%	24,678,532	0		
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.02%	19,708,795	0		
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	1.00%	19,338,843	0		
吴镇南	境内自然人	0.75%	14,430,840	0		
田志伟	境内自然人	0.51%	9,800,000	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
徐金富	174,561,762	人民币普通股	174,561,762
香港中央结算有限公司	117,338,033	人民币普通股	117,338,033
万向一二三股份公司	33,866,600	人民币普通股	33,866,600
林飞	31,664,072	人民币普通股	31,664,072
李兴华	31,125,820	人民币普通股	31,125,820
徐金林	24,678,532	人民币普通股	24,678,532
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	19,708,795	人民币普通股	19,708,795
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	19,338,843	人民币普通股	19,338,843
吴镇南	14,430,840	人民币普通股	14,430,840
田志伟	9,800,000	人民币普通股	9,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、徐金林为徐金富的弟弟;2、林飞为徐金富配偶之妹的配偶。此外,未知其他前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州天赐高新材料股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	5,166,443,256.10	2,147,824,420.60
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	4,610,589,640.49	3,385,530,015.39
应收款项融资	3,146,805,401.39	1,875,509,067.93
预付款项	1,003,270,656.34	359,684,461.93
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	63,466,112.79	22,325,408.25
其中:应收利息	12,561,041.64	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,899,442,848.16	1,251,640,153.37
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	274,183,094.39	209,139,806.89
流动资产合计	16,164,201,009.66	9,251,653,334.36
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	0.00	0.00
长期股权投资	182,505,386.28	29,965,134.35
其他权益工具投资	375,078,983.04	302,416,425.75
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	3,498,169,948.68	2,492,616,814.82
在建工程	2,122,895,920.58	987,498,592.07
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	681,317,551.13	531,468,818.08
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	35,470,187.64	5,800,422.56
递延所得税资产	113,170,317.28	159,364,151.55
其他非流动资产	455,859,790.85	138,396,730.83
非流动资产合计	7,464,468,085.48	4,647,527,090.01
资产总计	23,628,669,095.14	13,899,180,424.37
流动负债:		
短期借款	363,179,410.51	444,387,222.14
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	192,902,104.47	126,309,365.75
应付账款	3,533,075,462.06	2,239,887,655.23
预收款项	0.00	0.00
合同负债	1,737,540,963.22	2,026,852,517.56
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	252,668,534.05	113,633,872.67
应交税费	676,551,347.23	320,394,944.37
其他应付款	964,731,546.35	494,616,471.86
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	2,662,402.00	457,988.73
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	179,267,422.49	116,764,657.84
其他流动负债	325,880,325.05	262,920,113.88
流动负债合计	8,225,797,115.43	6,145,766,821.30
非流动负债:		
保险合同准备金		0.00
长期借款	858,220,588.20	310,973,529.40
应付债券	3,157,265,954.98	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	5,723,755.22	5,723,755.22
递延收益	31,435,785.65	32,697,865.46
递延所得税负债	33,528,705.54	34,154,188.18
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	4,086,174,789.59	383,549,338.26
负债合计	12,311,971,905.02	6,529,316,159.56
所有者权益:		
股本	1,926,656,122.00	959,825,277.00
其他权益工具	237,813,497.84	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,938,813,467.94	2,882,853,094.92
减:库存股	546,326,212.54	354,487,354.40
其他综合收益	129,023,414.38	151,220,365.69
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	226,560,457.14	226,560,457.14
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	7,174,544,378.00	3,290,621,119.01
归属于母公司所有者权益合计	11,087,085,124.76	7,156,592,959.36
少数股东权益	229,612,065.36	213,271,305.45
所有者权益合计	11,316,697,190.12	7,369,864,264.81
负债和所有者权益总计	23,628,669,095.14	13,899,180,424.37

法定代表人:徐金富 主管会计工作负责人:顾斌 会计机构负责人:顾斌

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	16,428,819,562.39	6,623,025,300.84
其中:营业收入	16,428,819,562.39	6,623,025,300.84
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	11,175,502,700.72	4,634,010,208.29
其中:营业成本	9,774,370,794.38	4,042,557,658.50
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	129,805,232.52	48,737,935.52
销售费用	108,081,344.27	68,394,182.23
管理费用	435,864,681.30	227,270,942.48
研发费用	739,708,830.03	215,358,593.83
财务费用	-12,328,181.78	31,690,895.73
其中:利息费用	25,017,946.49	31,495,817.56
利息收入	34,126,051.56	9,560,664.88
加:其他收益	30,934,495.38	22,708,325.20
投资收益(损失以"-"号填列)	102,485,307.59	-2,430,287.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	102,485,251.93	-2,738,266.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,448,480.93	-30,890,529.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-16,591,561.40	-99,195,699.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,425,980.26	-1,760,612.73
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,357,122,602.57	1,877,446,288.86
加:营业外收入	5,329,419.91	33,535,020.20
减:营业外支出	5,344,277.61	2,277,881.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,357,107,744.87	1,908,703,427.97
减:所得税费用	902,677,999.61	269,353,859.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,454,429,745.26	1,639,349,568.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,454,429,745.26	1,639,349,568.03
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(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)	4,360,470,307.68	1,553,688,755.13
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	93,959,437.58	85,660,812.90
六、其他综合收益的税后净额	-22,196,951.31	5,593,284.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,196,951.31	5,593,284.71
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-20,177,376.71	6,833,980.63
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	-20,177,376.71	6,833,980.63
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	-2,019,574.60	-1,240,695.92
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	-2,019,574.60	-1,240,695.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	4,432,232,793.95	1,644,942,852.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,338,273,356.37	1,559,282,039.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额	93,959,437.58	85,660,812.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	2.28	0.82
(二)稀释每股收益	2.28	0.82

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:徐金富 主管会计工作负责人:顾斌 会计机构负责人:顾斌

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	8,289,312,760.00	3,013,075,071.45
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	170,466,961.06	21,429,308.31
收到其他与经营活动有关的现金	102,591,612.31	141,701,831.76
经营活动现金流入小计	8,562,371,333.37	3,176,206,211.52
购买商品、接受劳务支付的现金	3,667,546,335.49	1,243,323,186.85
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	474,664,421.30	294,366,793.79
支付的各项税费	1,572,801,511.53	421,771,118.47
支付其他与经营活动有关的现金	504,829,430.94	227,762,473.52
经营活动现金流出小计	6,219,841,699.26	2,187,223,572.63
经营活动产生的现金流量净额	2,342,529,634.11	988,982,638.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	61,720,535.28
取得投资收益收到的现金	0.00	800,111.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,000.00	167,957.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	104,090,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	3,767,232.89	
投资活动现金流入小计	107,879,232.89	62,688,603.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,442,478,851.17	898,518,384.48
投资支付的现金	297,039,060.00	56,058,774.47
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	67,300,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,897,963.78	0.00
投资活动现金流出小计	2,809,715,874.95	954,577,158.95
投资活动产生的现金流量净额	-2,701,836,642.06	-891,888,555.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,517,125,482.28	1,705,066,664.43
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	1,098,000,000.00	448,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	195,851,527.77	115,778,623.17
筹资活动现金流入小计	4,810,977,010.05	2,268,845,287.60
偿还债务支付的现金	571,706,474.03	400,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	502,521,990.69	133,369,837.48
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	386,693,902.67	198,570,200.13
筹资活动现金流出小计	1,460,922,367.39	732,440,037.61
筹资活动产生的现金流量净额	3,350,054,642.66	1,536,405,249.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,960,107.90	-2,700,474.78
五、现金及现金等价物净增加额	3,003,707,742.61	1,630,798,858.90
加:期初现金及现金等价物余额	2,138,438,099.15	302,132,980.96
六、期末现金及现金等价物余额	5,142,145,841.76	1,932,931,839.86

(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。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日