

证券代码：300157

证券简称：恒泰艾普

公告编号：2022-158

## 恒泰艾普集团股份有限公司

### 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）	224,417,027.17	200.72%	380,101,428.13	24.17%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-40,396,815.93	-23.58%	-120,038,038.81	5.23%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-30,227,484.37	-8.06%	-101,981,919.82	24.60%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	28,312,080.94	57.96%
基本每股收益（元/ 股）	-0.06	-20.00%	-0.17	5.56%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.06	-20.00%	-0.17	5.56%
加权平均净资产收益 率	-54.95%	-50.97%	-122.19%	-107.47%
	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）	2,128,206,901.86	2,138,637,789.55	-0.49%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	237,564,136.29	158,259,738.88	50.11%	

## （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）	-567,038.97	1,096,400.39	
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）	227,800.42	460,971.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,350,314.10	-21,968,001.55	主要是逾期债务的罚息、违约金
减：所得税影响额	-1,564,017.11	-2,551,288.91	
少数股东权益影响额（税后）	43,796.02	196,778.03	
合计	-10,169,331.56	-18,056,118.99	--

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、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因

报告期末，应收款项融资较期初增长 84.24%，主要是年初至报告期末收到的票据尚未到期所致。

报告期末，预付款项较期初增长 291.74%，主要是年初至报告期末预付设备及备件采购款增加所致。

报告期末，合同资产较期初增长 307.55%，主要是年初至报告期末附条件的应收账款增加所致。

报告期末，其他权益工具投资较期初降低 68.17%，主要是年初至报告期末资产公允价值变动及部分资产被司法拍卖所致。

报告期末，在建工程较期初增长 89.81%，主要是年初至报告期末新增建设厂房、车间等投入所致。

报告期末，使用权资产较期初降低 31.78%，主要是年初至报告期末租赁房产计提折旧所致。

报告期末，合同负债较期初增长 51.75%，主要是年初至报告期末预收设备和服务款增加所致。

报告期末，租赁负债较期初降低 30.72%，主要是年初至报告期末支付房租所致。

报告期末，其他综合收益较期初增长 81.02%，主要是年初至报告期末外币报表折算产生的其他综合收益增加所致。

### 二、利润表项目变动幅度大的情况及原因

年初至报告期末税金及附加较上年同期上升 110.01%，主要因油价上涨导致 RRTL 公司需缴纳的石油附加税增加所致。

年初至报告期末销售费用较上年同期下降 43.44%，主要因疫情影响导致市场活动减少所致。

年初至报告期末研发费用较上年同期下降 31.29%，主要因市场变化调整研发项目及合并范围变化所致。

年初至报告期末财务费用较上年同期上升 43.30%，主要因汇率变动导致汇兑损失增加所致。

年初至报告期末其他收益较上年同期下降 95.70%，主要因取得的政府补助减少所致。

年初至报告期末信用减值损失较上年同期上升 9800.41%，主要因汇率变动导致外币应收款项本期计提坏账准备增加所致。

年初至报告期末资产处置收益较上年同期上升 197.43%，主要因处置部分房产产生收益所致。

### 三、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因

年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 57.96%，主要因经营活动现金流出与上年同期基本持平，经营活动现金流入较去年有所增加且上年同期经营活动现金流量净额基数较小所致。

年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 17421.54%，主要因上年同期处置资产、子公司，而本年不具有持续性所致。

年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 106.06%，主要因控股股东拆借资金未流入公司而直接代公司偿还债务，而上年同期偿还债务支付的现金远高于取得借款收到的现金所致。

## 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		38,768	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
李丽萍	境内自然人	14.68%	104,521,480	0	质押	47,732,700
银川中能新财科技有限公司	境内非国有法人	8.00%	57,000,000	0	冻结	57,000,000
孙庚文	境内自然人	4.96%	35,355,137	0	冻结	35,355,137
王潇瑟	境内自然人	2.67%	19,000,000	14,250,000		0
北京硕晟科技信息咨询有限公司	境内非国有法人	1.32%	9,416,742	0		0
黄建潮	境内自然人	1.14%	8,137,960	0		0
秦钢平	境内自然人	0.76%	5,431,100	0		0
谢桂生	境内自然人	0.62%	4,437,500	0		0
刘会增	境内自然人	0.59%	4,184,700	0		0
黄培忠	境内自然人	0.53%	3,750,000	0		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		
李丽萍	104,521,480		人民币普通股	104,521,480		
银川中能新财科技有限公司	57,000,000		人民币普通股	57,000,000		
孙庚文	35,355,137		人民币普通股	35,355,137		
北京硕晟科技信息咨询有限公司	9,416,742		人民币普通股	9,416,742		
黄建潮	8,137,960		人民币普通股	8,137,960		
秦钢平	5,431,100		人民币普通股	5,431,100		
王潇瑟	4,750,000		人民币普通股	4,750,000		
谢桂生	4,437,500		人民币普通股	4,437,500		
刘会增	4,184,700		人民币普通股	4,184,700		
黄培忠	3,750,000		人民币普通股	3,750,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、2020 年 8 月 5 日及 2020 年 8 月 10 日，硕晟科技与李丽萍分别签署《表决权委托协议》及其补充协议，李丽萍将其持有的恒泰艾普的所有股份对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托硕晟科技行使。委托期限自本协议生效之日起至 2023 年 12 月 31 日止。李丽萍与硕晟科技为一致行动人。</p> <p>2、2021 年 10 月 21 日及 2022 年 2 月 28 日，王潇瑟和硕晟科技分别签署《表决权委托协议》及其补充协议，王潇瑟将其所持上市公司全部股份的表决权、提名和提案权、股东大会召集权、参会权、</p>					

	<p>监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托硕晟科技行使。委托期限为 2021 年 10 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日止。王潇瑟系硕晟科技一致行动人李丽萍的配偶的弟弟的配偶，王潇瑟为硕晟科技及其一致行动人李丽萍的一致行动人。</p> <p>3、2021 年 12 月 30 日，厚森投资与公司持股 5%以上股东银川中能签署了《表决权委托协议》，银川中能将其当时所持有的恒泰艾普 6,600 万股股票，即 9.27% 的股份表决权在委托期限内不可撤销的委托给厚森投资。表决权委托有效期为 24 个月，本协议生效之日起算。厚森投资与银川中能为一致行动人。截至 2022 年 6 月 30 日，银川中能持有的恒泰艾普股票为 5,700 万股。</p> <p>4、2022 年 1 月 4 日，厚森投资与孙庚文签署的《表决权委托协议》，孙庚文将其所持有的恒泰艾普 3,535.51 万股股票的表决权，即 4.96% 的股份表决权在委托期限内委托给厚森投资，厚森投资接受上述委托，厚森投资与孙庚文确认协议为表决权委托协议，非一致行动协议。表决权委托有效期为 24 个月，本协议生效之日起算。</p> <p>综上，李丽萍、硕晟科技、王潇瑟构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在一致行动关系或关联关系。</p>
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东黄培忠合计持有 3,750,000 股，其中通过普通证券账户持有 0 股，通过融资融券账户持有 3,750,000 股。</p>

## （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）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王潇瑟	14,250,000	0	0	14,250,000	高管锁定股	董监高履职期间，每年初解锁其所持公司股份 25%。
刘宏	900	0	0	900	高管锁定股	离职后半年内，不得转让其所持公司股份。
杨华峰	21,750	21,750	0	0	高管锁定股	离任满 6 个月，锁定已解除。
合计	14,272,650	21,750	0	14,250,900		

## 三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司基于长期发展战略、拓展公司业务领域和提高公司盈利能力等的需要，于 2022 年 3 月 30 日以自有或自筹资金设立全资子公司恒泰艾普集团（河北）科技有限公司，具体信息详见公司刊登于巨潮资讯网的《恒泰艾普集团股份有限公司关于投资设立子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2022-053）。

2、2022 年 4 月 2 日，公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于与北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）拟签订和解协议的议案》。同月，公司与北京中关村并购母基金投资中心（有限

合伙) (以下简称“中关村母基金”)、公司实际控制人李丽萍及其一致行动人王潇瑟正式签署《执行和解协议》，就公司所欠中关村母基金债务形成还款计划并达成债务和解，该事项有助于公司逐步、有效化解债务危机，确保公司继续持有核心重要资产，具体信息详见公司刊登于巨潮资讯网的《恒泰艾普集团股份有限公司关于与北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)完成〈执行和解协议〉签署的公告》(公告编号：2022-058)。在该《执行和解协议》项下，截至披露日，公司已向中关村母基金现金偿付债务 2.2 亿元；近期，中关村母基金重启了公司持有的北京中关村银行股份有限公司 2% 股权拍卖程序，并已于 2022 年 9 月 10 日完成拍卖，买受方于 2022 年 9 月 22 日完成拍卖款的全部缴付，相关款项用于偿还中关村并购母基金债务。

3、2022 年 4 月 11 日，公司与浙商银行股份有限公司北京分行(以下简称“浙商银行”)签署《执行和解协议》，就公司所欠浙商银行债务形成还款计划并达成和解。截至报告日，公司已向浙商银行全部清偿完毕，双方的债权债务关系已消灭。具体信息详见公司刊登于巨潮资讯网的《恒泰艾普集团股份有限公司关于累计诉讼、仲裁及已披露诉讼、仲裁事项进展情况的公告》(公告编号：2022-114)。

4、2022 年 5 月 12 日，公司与重庆市长寿区经开盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“重庆盛世”)签署《和解协议》，就公司所欠重庆盛世债务形成还款计划并达成和解，该事项有助于公司逐步、有效化解债务危机，具体信息详见公司刊登于巨潮资讯网的《恒泰艾普集团股份有限公司关于累计诉讼、仲裁及已披露诉讼、仲裁事项进展情况的公告》(公告编号：2022-114)。在该《执行和解协议》项下，截至披露日，公司已向重庆盛世现金偿付债务 700 万元。

5、2022 年 5 月 17 日召开的公司第五届董事会第九次会议、2022 年 6 月 2 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，公司拟向公司实际控制人李丽萍、控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司(以下简称“硕晟科技”)及其一致行动人河北硕晟智能科技有限公司(以下简称“硕晟智能”)发行股份，本次向特定对象发行股票数量为不超过 213,633,743 股(含本数)，募集资金总额为不超过 66,440.09 万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还债务。2022 年 9 月 20 日，公司收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理恒泰艾普集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审(2022)463 号)，深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，决定予以受理。相关工作正在推进中。

6、2022 年 6 月 14 日，公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于签署〈永续债权投资协议〉暨关联交易的议案》。同日，公司与控股股东硕晟科技签署了《永续债权投资协议》。2022 年 6 月 30 日，公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于签署〈永续债权投资协议〉暨关联交易的议案》及《关于提请股东大会授权董事会签署与〈永续债权投资协议〉有关的补充协议的议案》，同意控股股东硕晟科技向公司进行永续债权投资，并授权董事会签署与《永续债权投资协议》有关的补充协议。同日，公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于签署〈永续债权投资协议补充协议〉暨关联交易的议案》，公司与控股股东硕晟科技签署了《永续债权投资协议补充协议》。2022 年 10 月 9 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于签署〈永续债权投资协议补充协议(二)〉暨关联交易的议案》，公司与控股股东硕晟科技签署了《永续债权投资协议补充协议(二)》。基于上述，2022 年 6 月，公司将向控股股东取得的借款本息中 18,300 万元转为永续债。截至 2022 年 9 月 30 日，永续债余额为 18,508.11 万元。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司

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	151,171,667.05	147,062,133.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	106,815,113.10	136,805,219.40
应收账款	296,319,247.81	338,697,297.28
应收款项融资	18,515,750.76	10,049,878.00
预付款项	108,460,943.83	27,687,275.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,951,982.17	50,110,872.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	243,449,634.98	194,759,752.26
合同资产	5,683,679.61	1,394,610.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,922,192.40	14,549,511.00
流动资产合计	991,290,211.71	921,116,550.71
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	308,948,128.69	310,253,465.20
其他权益工具投资	46,173,635.00	145,054,341.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	231,534,824.95	239,159,679.99
在建工程	10,919,843.03	5,753,093.93
生产性生物资产		
油气资产	330,612,770.56	296,024,388.57
使用权资产	7,238,058.37	10,610,531.47
无形资产	89,322,086.73	98,836,204.36
开发支出	146,588.43	
商誉	82,547,131.24	82,547,131.24
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,832,313.75	22,637,635.05
其他非流动资产	6,641,309.40	6,644,768.03
非流动资产合计	1,136,916,690.15	1,217,521,238.84
资产总计	2,128,206,901.86	2,138,637,789.55
流动负债：		
短期借款	17,600,000.00	25,000,000.00
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	161,914,171.05	155,741,444.61
预收款项	190,329.00	
合同负债	251,887,367.62	165,989,908.96
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	20,610,029.74	29,001,800.30
应交税费	98,174,722.97	82,977,051.28
其他应付款	920,455,947.10	1,103,705,001.18
其中：应付利息		426,542.73
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	5,387,779.82	5,105,060.35
其他流动负债	73,725,628.83	93,704,957.69
流动负债合计	1,549,945,976.13	1,661,225,224.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	950,000.00	1,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,532,235.38	6,541,986.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,716,695.45	19,098,334.39
递延收益	555,840.87	188,185.93
递延所得税负债	198,313,298.10	181,324,985.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	224,068,069.80	208,153,491.77
负债合计	1,774,014,045.93	1,869,378,716.14
所有者权益：		
股本	712,113,257.00	712,113,257.00
其他权益工具	183,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	183,000,000.00	
资本公积	2,524,876,859.08	2,524,876,859.08
减：库存股		
其他综合收益	-11,340,282.42	-59,739,128.47
专项储备	10,653,232.08	9,967,387.31
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21
一般风险准备		
未分配利润	-3,207,410,032.66	-3,054,629,739.25
归属于母公司所有者权益合计	237,564,136.29	158,259,738.88
少数股东权益	116,628,719.64	110,999,334.53
所有者权益合计	354,192,855.93	269,259,073.41
负债和所有者权益总计	2,128,206,901.86	2,138,637,789.55

法定代表人：王莉斐    主管会计工作负责人：于雪霞    会计机构负责人：于雪霞

## 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	380,101,428.13	306,119,822.69
其中：营业收入	380,101,428.13	306,119,822.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	482,927,585.45	446,552,505.63
其中：营业成本	299,367,684.90	263,451,081.60
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	9,285,417.31	4,421,488.38
销售费用	8,753,716.43	15,475,727.73
管理费用	70,081,477.07	85,601,773.58
研发费用	14,520,540.39	21,134,114.74
财务费用	80,918,749.35	56,468,319.60
其中：利息费用	60,304,820.75	53,056,354.07
利息收入	1,217,921.05	532,444.49
加：其他收益	377,514.56	8,787,349.69
投资收益（损失以“-”号填列）	31,884,830.86	25,790,830.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,897,307.42	-5,092,343.69
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,346,384.54	-235,812.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,057,393.32	-1,085,274.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-92,852,803.12	-107,175,589.49
加：营业外收入	248,931.51	4,312,177.44
减：营业外支出	22,005,564.25	30,902,398.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-114,609,435.86	-133,765,810.40
减：所得税费用	1,110,458.14	206,491.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-115,719,894.00	-133,972,301.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-115,719,894.00	-133,972,301.76
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)	-120,038,038.81	-126,667,425.92
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)	4,318,144.81	-7,304,875.84
六、其他综合收益的税后净额	49,352,413.23	-378,443.65
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	48,398,846.05	-331,644.70
(一) 不能重分类进损益的其他 综合收益	-18,880,706.00	
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	-18,880,706.00	
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	67,279,552.05	-331,644.70
1. 权益法下可转损益的其他综 合收益	7,641,494.11	3,480,356.16
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	59,638,057.94	-3,812,000.86
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	953,567.18	-46,798.95
七、综合收益总额	-66,367,480.77	-134,350,745.41
(一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额	-71,639,192.76	-126,999,070.62
(二) 归属于少数股东的综合收益 总额	5,271,711.99	-7,351,674.79
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.17	-0.18
(二) 稀释每股收益	-0.17	-0.18

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：王莉斐 主管会计工作负责人：于雪霞 会计机构负责人：于雪霞

### 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	351,207,948.45	296,045,819.23
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	11,109,792.91	221,953.39
收到其他与经营活动有关的现金	80,406,670.30	134,724,099.41
经营活动现金流入小计	442,724,411.66	430,991,872.03
购买商品、接受劳务支付的现金	202,036,167.60	123,070,754.23
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	121,750,060.97	101,047,235.37
支付的各项税费	21,817,560.19	33,665,687.48
支付其他与经营活动有关的现金	68,808,541.96	155,284,802.48
经营活动现金流出小计	414,412,330.72	413,068,479.56
经营活动产生的现金流量净额	28,312,080.94	17,923,392.47
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,180,787.06	3,662,748.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,197,551.52	7,231,439.25
收到其他与投资活动有关的现金	2,100,000.00	
投资活动现金流入小计	5,478,338.58	10,894,187.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,700,096.68	8,177,271.65
投资支付的现金		680,996.40
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		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	11,700,096.68	10,858,268.05
投资活动产生的现金流量净额	-6,221,758.10	35,919.20
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		32,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	13,800,000.00	32,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,020,000.00	86,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,522.06	2,032,038.22
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		320,000.00
筹资活动现金流出小计	10,353,522.06	88,852,038.22
筹资活动产生的现金流量净额	3,446,477.94	-56,852,038.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,087,376.99	-1,034,820.41
五、现金及现金等价物净增加额	27,624,177.77	-39,927,546.96
加：期初现金及现金等价物余额	97,034,776.18	151,055,892.38
六、期末现金及现金等价物余额	124,658,953.95	111,128,345.42

## （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。

恒泰艾普集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日