

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2022-063

## 湖北祥源新材科技股份有限公司 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）	73,589,944.38	-36.92%	285,337,068.89	-12.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,162,638.98	-56.73%	51,612,539.26	-25.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,006,342.54	13.76%	43,778,002.44	-23.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	25,958,366.98	76.57%
基本每股收益（元/股）	0.10	-58.33%	0.48	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.10	-58.33%	0.48	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.19%	-1.72%	5.54%	-5.44%
	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）	1,115,200,196.50	1,053,214,429.22	5.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	943,387,701.66	917,099,996.43	2.87%	

### (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）	0.00	-393,942.06	
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）	2,060,596.81	4,064,300.16	
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	457,529.68	6,104,515.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,557.44	-716,769.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		12,331.87	
减：所得税影响额	331,272.61	1,235,899.34	
合计	2,156,296.44	7,834,536.82	—

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

主要系公司收到的代扣代缴个人所得税手续费返还。

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

资产负债表项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	变动比例	变动原因说明
应收账款	62,030,359.37	110,432,233.90	-43.83%	主要系本报告期收入减少及加强回款所致
应收款项融资	18,804,029.16	13,009,676.57	44.54%	主要系未到期的银行承兑汇票增加所致
预付款项	12,609,810.56	5,395,380.62	133.71%	主要系预付原材料款项增加所致
其他应收款	1,074,017.58	2,168,748.94	-50.48%	主要系招标保证金减少所致
其他流动资产	11,665,414.68	121,216,324.57	-90.38%	主要系本期现金管理减少所致
在建工程	171,256,792.47	76,006,812.41	125.32%	主要系厂房基建项目增加所致
其他非流动资产	28,184,689.24	6,788,992.69	315.15%	主要系预付工程与设备款增加所致
短期借款	38,036,944.44	29,031,762.50	31.02%	主要系报告期内短期资金需求增长所致。
应付票据	33,542,521.21	7,880,688.87	325.63%	主要系本报告期内票据结算方式增加所致
合同负债	1,229,019.19	730,379.53	68.27%	主要系预收货款增加所致
应交税费	11,835,853.65	9,025,988.21	31.13%	主要系享受税款延期缴纳优惠政策所致
其他应付款	5,702,095.97	678,613.57	740.26%	主要系限制性股票回购义务增加所致
其他流动负债	159,772.50	94,949.33	68.27%	主要系预收货款增加所致
租赁负债	1,995,389.37	3,353,547.51	-40.50%	主要系按照会计准则结转租赁付款额以及一年以上的租赁负债余额减少所致。
股本	108,333,234.00	71,898,056.00	50.68%	主要系资本公积转增股本所致
其他综合收益	-3,868,039.89	-112,622.66	-3334.51%	主要系外币折算差异所致
利润表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例	变动原因说明
财务费用	-12,110,476.53	1,368,355.98	-985.04%	主要系汇兑收益增加所致
其他收益	4,076,632.03	15,830,333.80	-74.25%	主要系政府补助减少所致
投资收益	6,104,515.62	1,362,634.36	347.99%	主要系理财收益增加所致
信用减值损失（损失以“-”填列）	2,619,802.39	-1,392,041.59	288.20%	主要系应收账款减少相应计提坏账准备减少所致
营业外收入	43,265.78	303,297.35	-85.73%	主要系本报告期其他赔偿款收入减少所致
所得税费用	5,803,071.18	10,559,060.04	-45.04%	主要系本报告期利润总额减少所致

现金流量表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	25,958,366.98	14,701,267.80	76.57%	主要系本期享受税收延期缴纳优惠政策使报告期内支付税金减少以及本期收到出口退税金额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	14,108,005.39	-534,458,774.38	102.64%	主要系使用募集资金进行现金管理减少导致投资支付的现金减少及收回现金管理导致投资收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-9,511,080.95	495,354,624.69	-101.92%	主要系去年同期公司完成首次公开发行股票，募集资金到位及本报告期分配股利、利润的现金增加所致

## 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		8,065	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
魏志祥	境内自然人	29.51%	31,965,000	31,965,000	质押	3,750,000
魏琼	境内自然人	19.51%	21,132,150	21,132,150	质押	10,000,000
湖北量科高投创业投资有限公司	境内非国有法人	3.93%	4,259,500	0		
武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.57%	3,870,000	3,870,000		
宜昌悦和股权投资基金管理有限公司—湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.96%	3,210,000	0		
湖北高富信创业投资有限公司	境内非国有法人	2.96%	3,208,200	0		
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.98%	2,142,856	0		
银华基金—北京诚通金控投资有限公司—银华基金—诚通金控 4 号单一资产管理计划	其他	1.34%	1,450,200	0		
北京国圣资产管理有限公司—盛慧（广	其他	1.28%	1,387,000	0		

东)股权投资合伙企业(有限合伙)					
湖北省高新产业投资集团有限公司	国有法人	0.98%	1,065,000	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		
湖北量科高投创业投资有限公司	4,259,500	人民币普通股	4,259,500		
宜昌悦和股权投资基金管理有限公司-湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,210,000	人民币普通股	3,210,000		
湖北高富信创业投资有限公司	3,208,200	人民币普通股	3,208,200		
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业(有限合伙)	2,142,856	人民币普通股	2,142,856		
银华基金-北京诚通金控投资有限公司-银华基金-诚通金控 4 号单一资产管理计划	1,450,200	人民币普通股	1,450,200		
北京国圣资产管理有限公司-盛慧(广东)股权投资合伙企业(有限合伙)	1,387,000	人民币普通股	1,387,000		
湖北省高新产业投资集团有限公司	1,065,000	人民币普通股	1,065,000		
深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司-固禾珍珠一号私募基金	883,000	人民币普通股	883,000		
陈丹	695,500	人民币普通股	695,500		
银华基金-农业银行-银华基金蓝筹精选 1 号集合资产管理计划	682,380	人民币普通股	682,380		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、魏志祥和魏琼为兄妹关系，且分别为公司员工持股平台武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人和有限合伙人，魏志祥、魏琼、武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系，但不存在其他利益安排；2、湖北量科高投创业投资有限公司、湖北高富信创业投资有限公司、湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业(有限合伙)与湖北省高新产业投资集团有限公司之间存在一致行动关系，但不存在其他利益安排；3、宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业(有限合伙)与盛慧(广东)股权投资合伙企业(有限合伙)之间存在一致行动关系，但不存在其他利益安排；4、除此外，未知其他前 10 名无限售流通股股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。同时，未知其他前 10 名无限售流通股股东与前 10 名普通股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股东情况说明(如有)	陈丹信用证券账户持有数量为 685,500 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) 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
------	--------	----------	----------	--------	------	---------

魏琼	21,000,000	0	132,150	21,132,150	首发前限售股/股权激励限售股	首发前限售股为 2022 年 4 月 21 日。股权激励限售股将于 2023、2024、2025 年在满足解锁条件下解锁。
江佑芳	0	0	87,300	87,300	股权激励限售股	将于 2023、2024、2025 年在满足解锁条件下解锁。
黄永红	0	0	81,150	81,150	股权激励限售股	将于 2023、2024、2025 年在满足解锁条件下解锁。
段建平	0	0	63,450	63,450	股权激励限售股	将于 2023、2024、2025 年在满足解锁条件下解锁。
宋正华	0	0	63,450	63,450	股权激励限售股	将于 2023、2024、2025 年在满足解锁条件下解锁。
王盼	0	0	58,650	58,650	股权激励限售股	将于 2023、2024、2025 年在满足解锁条件下解锁。
合计	21,000,000	0	486,150	21,486,150		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### （一）股权激励事项

1、2022 年 6 月 21 日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈湖北祥源新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈湖北祥源新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。

2、2022 年 6 月 21 日至 2022 年 7 月 1 日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象名单的异议，无反馈记录。2022 年 7 月 1 日，公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-034）。

3、2022 年 7 月 7 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈湖北祥源新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈湖北祥源新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，并于 2022 年 7 月 7 日披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-035）。

4、2022 年 7 月 15 日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。

5、2022 年 7 月 26 日，公司发布了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2022-041），完成了对 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予登记，授予登记完成 486,150 股，公司总股本由 107,847,084 股增加至 108,333,234 股。

## （二）发行可转债事项

1、2022 年 8 月 26 日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制订湖北祥源新材科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2022 年 8 月 29 日，公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

2、2022 年 9 月 13 日，公司召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案，具体内容详见公司同日披露的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北祥源新材科技股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	245,753,123.38	204,839,558.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	179,630,000.00	149,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	62,030,359.37	110,432,233.90
应收款项融资	18,804,029.16	13,009,676.57
预付款项	12,609,810.56	5,395,380.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	1,074,017.58	2,168,748.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,455,347.69	43,994,727.61
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	11,665,414.68	121,216,324.57
流动资产合计	587,022,102.42	650,056,650.92
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	239,779,972.78	230,393,922.53
在建工程	171,256,792.47	76,006,812.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,543,607.25	5,775,528.72
无形资产	76,299,633.06	76,242,321.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,906,150.53	3,717,311.32
递延所得税资产	4,207,248.75	4,232,889.26
其他非流动资产	28,184,689.24	6,788,992.69
非流动资产合计	528,178,094.08	403,157,778.30
资产总计	1,115,200,196.50	1,053,214,429.22
流动负债：		
短期借款	38,036,944.44	29,031,762.50
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	33,542,521.21	7,880,688.87
应付账款	33,060,693.27	40,032,539.82
预收款项		
合同负债	1,229,019.19	730,379.53
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	9,177,277.98	12,194,394.18
应交税费	11,835,853.65	9,025,988.21
其他应付款	5,702,095.97	678,613.57
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	2,434,303.91	2,606,438.10
其他流动负债	159,772.50	94,949.33

流动负债合计	135,178,482.12	102,275,754.11
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	1,995,389.37	3,353,547.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,336,347.33	20,420,873.32
递延所得税负债	11,302,276.02	10,064,257.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,634,012.72	33,838,678.68
负债合计	171,812,494.84	136,114,432.79
所有者权益：		
股本	108,333,234.00	71,898,056.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	545,737,255.86	577,228,288.36
减：库存股	4,944,145.50	
其他综合收益	-3,868,039.89	-112,622.66
专项储备		
盈余公积	26,559,082.60	26,559,082.60
一般风险准备		
未分配利润	271,570,314.59	241,527,192.13
归属于母公司所有者权益合计	943,387,701.66	917,099,996.43
少数股东权益		
所有者权益合计	943,387,701.66	917,099,996.43
负债和所有者权益总计	1,115,200,196.50	1,053,214,429.22

法定代表人：魏志祥    主管会计工作负责人：王盼    会计机构负责人：王盼

## 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	285,337,068.89	327,193,974.55
其中：营业收入	285,337,068.89	327,193,974.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,193,587.41	258,891,442.26
其中：营业成本	189,951,297.93	197,735,575.52
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	2,883,518.60	2,517,637.32

销售费用	11,283,142.19	10,993,537.29
管理费用	26,674,503.69	24,601,480.57
研发费用	19,511,601.53	21,674,855.58
财务费用	-12,110,476.53	1,368,355.98
其中：利息费用	1,090,844.56	1,761,194.43
利息收入	1,338,043.32	933,166.85
加：其他收益	4,076,632.03	15,830,333.80
投资收益（损失以“-”号填列）	6,104,515.62	1,362,634.36
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,619,802.39	-1,392,041.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,356,311.86	-1,157,092.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,930,425.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,588,119.66	81,015,940.38
加：营业外收入	43,265.78	303,297.35
减：营业外支出	1,215,775.00	1,552,908.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,415,610.44	79,766,329.01
减：所得税费用	5,803,071.18	10,559,060.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,612,539.26	69,207,268.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,612,539.26	69,207,268.97
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）	51,612,539.26	69,207,268.97
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	-3,755,417.23	-416,834.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,755,417.23	-416,834.37
（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	-3,755,417.23	-416,834.37
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	-3,755,417.23	-416,834.37
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	47,857,122.03	68,790,434.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	47,857,122.03	68,790,434.60
(二) 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	0.48	0.72
(二) 稀释每股收益	0.48	0.72

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：魏志祥      主管会计工作负责人：王盼      会计机构负责人：王盼

### 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	277,448,071.97	282,017,036.20
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	9,329,550.00	1,458,565.92
收到其他与经营活动有关的现金	12,007,077.85	22,836,603.51
经营活动现金流入小计	298,784,699.82	306,312,205.63
购买商品、接受劳务支付的现金	170,246,100.83	166,931,542.01
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	67,976,060.60	63,372,429.94
支付的各项税费	14,043,435.10	29,873,604.27
支付其他与经营活动有关的现金	20,560,736.31	31,433,361.61
经营活动现金流出小计	272,826,332.84	291,610,937.83
经营活动产生的现金流量净额	25,958,366.98	14,701,267.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	416,230,000.00	514,700,000.00
取得投资收益收到的现金	6,104,515.62	1,362,634.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		477,300.00
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		
投资活动现金流入小计	422,334,515.62	516,539,934.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,366,510.23	101,298,708.74
投资支付的现金	336,860,000.00	949,700,000.00
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	408,226,510.23	1,050,998,708.74
投资活动产生的现金流量净额	14,108,005.39	-534,458,774.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,944,145.50	547,082,229.73
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	19,000,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,944,145.50	572,082,229.73
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,401,898.08	1,576,088.89
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	2,053,328.37	17,151,516.15
筹资活动现金流出小计	33,455,226.45	76,727,605.04
筹资活动产生的现金流量净额	-9,511,080.95	495,354,624.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,904,048.72	-507,190.66
五、现金及现金等价物净增加额	36,459,340.14	-24,910,072.55
加：期初现金及现金等价物余额	202,945,226.47	70,037,768.77
六、期末现金及现金等价物余额	239,404,566.61	45,127,696.22

## （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。

湖北祥源新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日