

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2024-059

广东思泉新材料股份有限公司 2024 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	208,021,847.00	128,372,692.00	128,372,692.00	62.05%	424,516,409.63	322,572,763.91	322,572,763.91	31.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,808,839.09	13,745,205.78	13,687,946.51	37.41%	41,715,110.02	37,606,644.79	37,558,098.01	11.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,988,901.91	13,114,344.55	13,057,085.28	37.77%	39,500,706.67	36,569,794.56	36,521,247.78	8.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	37,157,917.90	73,806,369.41	73,806,369.41	-150.35%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.32	0.32	3.13%	0.72	0.87	0.87	-17.24%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.32	0.32	3.13%	0.72	0.87	0.87	-17.24%
加权平均净资产收益率	1.86%	3.12%	3.11%	-1.25%	4.13%	8.79%	8.77%	-4.64%
		本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减		
			调整前	调整后		调整后		
总资产（元）		1,374,791,532.00	1,198,239,435.71	1,198,239,435.71		14.73%		
归属于上市公司股东的所有者权益（元）		1,022,717,279.93	997,225,535.44	997,225,535.44		2.56%		

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	540,465.00	546,856.88	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	276,819.81	855,285.78	
委托他人投资或管理资产的损益	283,281.35	1,349,217.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-180,856.57	-190,879.87	
减：所得税影响额	153,029.82	398,908.82	
少数股东权益影响额（税后）	-53,257.41	-52,831.74	
合计	819,937.18	2,214,403.35	--

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

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日	2024 年 1 月 1 日	变动幅度	变动原因
货币资金	257,763,704.68	437,582,658.58	-41.09%	主要系本期支付较多材料款及长期资产款项所致
交易性金融资产	25,000,000.00	50,000,000.00	-50.00%	主要系本期结构性存款到期收回所致
应收票据	17,117,947.63	12,881,461.88	32.89%	主要系本期收入增加，票据收款增加所致
应收账款	257,415,360.87	162,575,442.37	58.34%	主要系本期收入增加，应收账款增加所致
预付款项	4,864,063.08	1,571,351.02	209.55%	主要系本期预付原材料款项增加所致
其他应收款	4,808,114.28	2,858,755.78	68.19%	主要系本期支付租赁保证金所致
存货	172,175,960.22	103,866,250.09	65.77%	主要系本期备货增加所致
在建工程	322,388,927.32	234,684,641.37	37.37%	主要系本期工业园建设所致
使用权资产	27,601,202.06	10,077,519.61	173.89%	主要系本期新增租赁所致
商誉	17,087,438.46	1,668,487.84	924.13%	主要系本期非同一控制下企业合并所致
递延所得税资产	8,372,587.94	2,465,370.71	239.61%	主要系本期非同一控制下企业合并所致
其他非流动资产	56,554,584.84	6,812,548.13	730.15%	主要系本期预付固定资产及部分越南土地款所致

短期借款	40,033,333.34			主要系本期银行短期借款增加所致
应付票据	128,177,771.91	69,721,422.52	83.84%	主要系本期开具银行承兑汇票尚未到期所致
合同负债	2,091,016.27	91,144.18	2194.19%	主要系本期预收客户款项较多所致
其他应付款	9,009,239.56	867,422.04	938.62%	主要系本期子公司拆借资金所致
一年内到期的非流动负债	3,363,668.24	5,298,263.81	-36.51%	主要系本期新增租赁存在免租期所致
租赁负债	23,532,364.36	5,314,376.92	342.81%	主要系本期新增租赁所致
递延收益	6,185,139.31	4,549,920.41	35.94%	主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致
少数股东权益	3,617,298.41	5,789,741.10	-37.52%	主要系本期非同一控制下企业合并，被收购子公司净资产为负数，少数股东权益为负数所致

2、合并利润表

单位：元

项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
营业收入	424,516,409.63	322,572,763.91	31.60%	主要系本期开拓市场，营业收入增加所致
税金及附加	263,655.78	560,713.77	-52.98%	主要系本期进项税较多，缴纳附加税减少所致
销售费用	13,504,024.77	7,823,721.30	72.60%	主要系本期开拓市场增加较多职工薪酬、招待费及差旅费所致
管理费用	15,632,458.87	10,122,256.52	54.44%	主要系本期新增子公司增加管理费用所致
研发费用	25,659,382.94	16,852,895.72	52.26%	主要系公司持续发展，研发项目投入增加所致
其他收益	877,423.58	1,258,312.69	-30.27%	主要系本期收到与收益相关的政府补助较少所致
投资收益	1,349,217.64			主要系本期取得结构性存款收益所致
信用减值损失	-5,230,849.73	-2,466,274.01	112.10%	主要系本期计提应收账款坏账准备所致
资产减值损失	-7,479,411.25	-2,158,575.47	246.50%	主要系本期计提存货跌价所致
资产处置收益	554,606.22	-4,577.78	12215.18%	主要系本期提前终止使用权资产所致
营业外收入	35,100.10	17,191.62	104.17%	主要系本期收到赔款所致
营业外支出	233,729.31	64,183.39	264.16%	主要系本期无法收回的押金所致

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-37,157,917.90	73,806,369.41	-150.35%	主要系本期支付较多材料款所致
投资活动产生的现金流量净额	-171,465,271.48	-97,539,569.46	-75.79%	主要系本期工业园建设增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	14,302,662.37	35,757,302.94	-60.00%	主要系本期银行借款减少及分配股利所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-329,857.36	1,746,565.77	-118.89%	主要系本期汇率变动所致

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	9,958	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 (不含通过转融通出借股份)						
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

任泽明	境内自然人	18.17%	10,482,440	10,482,440	不适用	0
廖晓飞	境内自然人	10.83%	6,245,840	6,245,840	不适用	0
吴攀	境内自然人	8.89%	5,127,220	5,127,220	不适用	0
深圳众森投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.09%	4,668,633	4,668,633	不适用	0
深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.89%	3,400,000	3,400,000	不适用	0
上海东熙投资发展有限公司	境内非国有法人	2.82%	1,625,000	1,625,000	质押	1,320,000
鹏欣环球资源股份有限公司	境内非国有法人	2.69%	1,552,367	1,552,367	不适用	0
深圳信永泰创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.31%	1,330,000	1,330,000	不适用	0
深圳市德弘联信私募股权基金管理有限公司—深圳市毕方一号投资中心（有限合伙）	其他	1.73%	1,000,000	1,000,000	不适用	0
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司—苏州深信华远创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.58%	910,000	910,000	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
深圳市上潮资本管理有限责任公司—上潮修能新能源产业私募证券投资基金	460,375	人民币普通股	460,375			
深圳修能资本管理有限公司	294,452	人民币普通股	294,452			
林平仔	238,300	人民币普通股	238,300			
高盛公司有限责任公司	167,068	人民币普通股	167,068			
高齐毅	135,600	人民币普通股	135,600			
邵逸群	110,000	人民币普通股	110,000			
郑哲浩	100,000	人民币普通股	100,000			
王泽慧	89,193	人民币普通股	89,193			
邢西明	79,700	人民币普通股	79,700			
方晓	75,000	人民币普通股	75,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人任泽明持有深圳众森投资合伙企业（有限合伙）12.40%出资份额并担任其普通合伙人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否采取一致行动。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	林平仔通过普通证券账户持股 162,100 股，信用证券账户持股 76,200 股，合计持有 238,300 股公司股票。 方晓通过信用证券账户持股 75,000 股，合计持有 75,000 股公司股票。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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
任泽明	10,482,440			10,482,440	首发前限售股	2026年10月24日
廖晓飞	6,245,340		500	6,245,840	首发前限售股, 高管锁股股	已于2024年10月24日解除限售, 并执行董监高限售规定
吴攀	5,127,220			5,127,220	首发前限售股	已于2024年10月24日解除限售, 并执行董监高限售规定
深圳众森投资合伙企业(有限合伙)	4,668,633			4,668,633	首发前限售股	2026年10月24日
深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,400,000			3,400,000	首发前限售股	已于2024年10月24日解除限售
上海东熙投资发展有限公司	1,625,000			1,625,000	首发前限售股	已于2024年10月24日解除限售
鹏欣环球资源股份有限公司	1,552,367			1,552,367	首发前限售股	已于2024年10月24日解除限售
深圳信永泰创业投资合伙企业(有限合伙)	1,330,000			1,330,000	首发前限售股	已于2024年10月24日解除限售
深圳市德弘联信私募股权基金管理有限公司—深圳市毕方一号投资中心(有限合伙)	1,000,000			1,000,000	首发前限售股	已于2024年10月24日解除限售
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司—苏州深信华远创业投资合伙企业(有限合伙)	910,000			910,000	首发前限售股	已于2024年10月24日解除限售
上海小橡投资管理有限公司—上海小橡创业投资合伙企业(有限合伙)	900,000			900,000	首发前限售股	已于2024年10月24日解除限售
中小企业发展基金(深圳南山有限合伙)	835,000			835,000	首发前限售股	已于2024年10月24日解除限售
宁波闻勤投资管理有限公司—厦门闻勤华御股权投资合伙企业(有限合伙)	835,000			835,000	首发前限售股	已于2024年10月24日解除限售
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司—苏州华业致远一号创业投资合伙企业(有限合伙)	640,000			640,000	首发前限售股	已于2024年10月24日解除限售
浏阳高鑫私募股权基金管理有限公司—长沙华业高创私募股权基金合伙企业(有限合伙)	510,000			510,000	首发前限售股	已于2024年10月24日解除限售
秦勇	420,000			420,000	首发前限售股	已于2024年10月24日解除限售
卢显东	400,000			400,000	首发前限售股	已于2024年10月24日解除限售
深圳市英晟投资有限公司	375,000			375,000	首发前限售股	已于2024年10月24日解除限售
王铁连	360,000			360,000	首发前限售股	已于2024年10月24日解除限售
李海燕	300,000			300,000	首发前限售股	已于2024年10月24日解除限售
张春瑾	300,000			300,000	首发前限售股	已于2024年10月24日解除限售
宁波显诺企业管理合伙企业(有限合伙)	250,000			250,000	首发前限售股	已于2024年10月24日解除限售
任耀东	195,000			195,000	首发前限售股	已于2024年10月24日解除限售

方红燕	165,000			165,000	首发前限售股	已于 2024 年 10 月 24 日解除限售
罗樱	165,000			165,000	首发前限售股	已于 2024 年 10 月 24 日解除限售
查恒旺	100,000			100,000	首发前限售股	已于 2024 年 10 月 24 日解除限售
鞠金培	90,000			90,000	首发前限售股	已于 2024 年 10 月 24 日解除限售
王庆泽	80,000			80,000	首发前限售股	已于 2024 年 10 月 24 日解除限售
首次公开发行股份网下发行限售股份	745,243	745,243		0	首发网下发行限售股	已于 2024 年 4 月 24 日解除限售
合计	44,006,243	745,243	500	43,261,500	--	--

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：广东思泉新材料股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	257,763,704.68	437,582,658.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	17,117,947.63	12,881,461.88
应收账款	257,415,360.87	162,575,442.37
应收款项融资	21,961,277.45	24,718,186.72
预付款项	4,864,063.08	1,571,351.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,808,114.28	2,858,755.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	172,175,960.22	103,866,250.09
其中：数据资源		
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	5,591,463.64	4,601,105.45
流动资产合计	766,697,891.85	800,655,211.89
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	149,641,128.53	118,834,305.62
在建工程	322,388,927.32	234,684,641.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,601,202.06	10,077,519.61
无形资产	22,500,336.31	17,543,067.30
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	17,087,438.46	1,668,487.84
长期待摊费用	3,947,434.69	5,498,283.24
递延所得税资产	8,372,587.94	2,465,370.71
其他非流动资产	56,554,584.84	6,812,548.13
非流动资产合计	608,093,640.15	397,584,223.82
资产总计	1,374,791,532.00	1,198,239,435.71
流动负债：		
短期借款	40,033,333.34	
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	128,177,771.91	69,721,422.52
应付账款	107,273,694.54	84,136,441.83
预收款项		
合同负债	2,091,016.27	91,144.18
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	8,097,946.11	8,234,733.37
应交税费	3,656,230.68	3,282,872.36
其他应付款	9,009,239.56	867,422.04
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	3,363,668.24	5,298,263.81
其他流动负债	13,839,881.29	10,801,731.27
流动负债合计	315,542,781.94	182,434,031.38
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	23,532,364.36	5,314,376.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	6,185,139.31	4,549,920.41
递延所得税负债	3,196,668.05	2,925,830.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,914,171.72	12,790,127.79
负债合计	348,456,953.66	195,224,159.17
所有者权益：		
股本	57,681,334.00	57,681,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	665,807,499.83	667,379,793.21
减：库存股		
其他综合收益	-1,541.72	-1,527.15
专项储备		
盈余公积	30,129,898.72	30,129,898.72
一般风险准备		
未分配利润	269,100,089.10	242,036,036.66
归属于母公司所有者权益合计	1,022,717,279.93	997,225,535.44
少数股东权益	3,617,298.41	5,789,741.10
所有者权益合计	1,026,334,578.34	1,003,015,276.54
负债和所有者权益总计	1,374,791,532.00	1,198,239,435.71

法定代表人：任泽明 主管会计工作负责人：沈勇 会计机构负责人：沈勇

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	424,516,409.63	322,572,763.91
其中：营业收入	424,516,409.63	322,572,763.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	369,120,697.97	276,669,167.13
其中：营业成本	316,720,691.81	244,870,316.53
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	263,655.78	560,713.77
销售费用	13,504,024.77	7,823,721.30
管理费用	15,632,458.87	10,122,256.52
研发费用	25,659,382.94	16,852,895.72
财务费用	-2,659,516.20	-3,560,736.71
其中：利息费用	1,475,528.33	403,481.21
利息收入	5,060,456.82	2,474,179.67
加：其他收益	877,423.58	1,258,312.69

投资收益（损失以“-”号填列）	1,349,217.64	
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）	-5,230,849.73	-2,466,274.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,479,411.25	-2,158,575.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	554,606.22	-4,577.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,466,698.12	42,532,482.21
加：营业外收入	35,100.10	17,191.62
减：营业外支出	233,729.31	64,183.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,268,068.91	42,485,490.44
减：所得税费用	5,860,472.26	5,445,106.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,407,596.65	37,040,384.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,407,596.65	37,040,384.00
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）	41,715,110.02	37,558,098.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,307,513.37	-517,714.01
六、其他综合收益的税后净额	-14.57	-1,833.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14.57	-1,833.76
（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	-14.57	-1,833.76
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	-14.57	-1,833.76
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	39,407,582.08	37,038,550.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	41,715,095.45	37,556,264.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,307,513.37	-517,714.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.72	0.87
（二）稀释每股收益	0.72	0.87

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：任泽明 主管会计工作负责人：沈勇 会计机构负责人：沈勇

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	340,143,562.27	286,953,962.14
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	2,126,898.88	6,132,660.90
收到其他与经营活动有关的现金	9,984,161.21	6,358,070.11
经营活动现金流入小计	352,254,622.36	299,444,693.15
购买商品、接受劳务支付的现金	279,630,974.52	160,073,510.39
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	72,947,642.55	46,884,350.88
支付的各项税费	8,866,321.68	7,193,219.80
支付其他与经营活动有关的现金	27,967,601.51	11,487,242.67
经营活动现金流出小计	389,412,540.26	225,638,323.74
经营活动产生的现金流量净额	-37,157,917.90	73,806,369.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	447,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,349,217.64	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,744,993.34	94,000.00
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	450,094,210.98	94,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,295,860.02	97,633,569.46
投资支付的现金	423,967,000.00	
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	10,296,622.44	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	621,559,482.46	97,633,569.46
投资活动产生的现金流量净额	-171,465,271.48	-97,539,569.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,009,200.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,009,200.00	
取得借款收到的现金	40,000,000.00	68,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,948,229.11	58,098,205.74
筹资活动现金流入小计	146,957,429.11	126,798,205.74
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,354,332.21	
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	117,300,434.53	91,040,902.80
筹资活动现金流出小计	132,654,766.74	91,040,902.80
筹资活动产生的现金流量净额	14,302,662.37	35,757,302.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-329,857.36	1,746,565.77
五、现金及现金等价物净增加额	-194,650,384.37	13,770,668.66
加：期初现金及现金等价物余额	397,958,472.54	78,093,556.98
六、期末现金及现金等价物余额	203,308,088.17	91,864,225.64

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）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。

广东思泉新材料股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日