

证券代码：002254

证券简称：泰和新材

公告编号：2023-078

## 泰和新材集团股份有限公司 2023 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）	968,865,874.92	13.87%	2,909,894,992.44	3.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,429,602.59	372.66%	278,473,092.11	-8.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,583,110.66	500.52%	236,352,807.26	-12.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	252,867,825.54	-31.79%
基本每股收益（元/股）	0.07	250.00%	0.34	-24.44%
稀释每股收益（元/股）	0.07	250.00%	0.34	-24.44%
加权平均净资产收益率	0.95%	0.58 个百分点	4.16%	-3.54 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）	13,669,806,433.73		10,033,134,313.78	36.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,041,935,268.86		4,058,093,585.41	73.53%

### （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）	1,205,956.27	1,066,973.22	
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）	22,250,890.88	53,239,004.95	
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	1,829,632.98	2,226,590.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,272,948.25	4,185,662.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-608,632.35	567,867.05	
减：所得税影响额	4,232,945.99	9,257,355.92	
少数股东权益影响额（税后）	4,871,358.11	9,908,457.62	

合计	18,846,491.93	42,120,284.85	--
----	---------------	---------------	----

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

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

### （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、货币资金较年初上升 113.33%，主要是本期非公开发行股份募集资金到位。
- 2、交易性金融资产较年初上升 215.13%，主要是本期购买结构性存款。
- 3、应收账款较年初上升 172.86%，主要是未到结算期的应收款项增加。
- 4、应收款项融资较年初下降 64.66%，主要是本期背书和到期托收增加，导致银行承兑汇票减少。
- 5、预付款项较年初上升 100.84%，主要是预付原材料款增加。
- 6、存货较年初上升 46.04%，主要是本期产成品增加。
- 7、其他流动资产较年初下降 57.41%，主要是本期大额存单到期。
- 8、债权投资较年初上升 108.62%，主要是本期购买大额存单。
- 9、应付票据较年初上升 31.33%，主要是本期新开具票据增加。
- 10、其他流动负债较年初上升 30.99%，主要是本期已背书尚未到期、尚未终止确认的应收票据增加。
- 11、递延所得税负债较年初上升 40.96%，主要是固定资产加计扣除影响。
- 12、资本公积较年初上升 271.68%，主要是本期非公开发行股票。
- 13、销售费用较上期上升 69.21%，主要是运输仓储费增加，同时公司进行薪酬改革、确认股权激励费用。
- 14、管理费用较上期上升 80.74%，主要是公司进行薪酬改革、确认股权激励费用，同时安环费、折旧

摊销等费用增加。

15、其他收益较上期上升 130.69%，主要是本期收到政府补助项目增加。

16、收到的税费返还较上期上升 33.25%，主要是本期收到增值税留抵退税以及出口退税增加。

17、收到其他与经营活动有关的现金较上期上升 198.33%，主要是收到的政府补助以及收回的保证金增加。

18、购买商品、接受劳务支付的现金较上期上升 43.82%，主要是原材料采购付现增加。

19、支付给职工以及为职工支付的现金较上期上升 43.34%，主要原因是公司人数增加，薪酬结构及发放时间调整。

20、支付的各项税费较上期下降 30.30%，主要是本期享受固定资产加计扣除导致应交所得税减少。

21、支付其他与经营活动有关的现金较上期上升 44.97%，主要是支付的保证金及费用增加。

22、收回投资收到的现金较上期下降 52.85%，主要是去年结构性存款赎回较多。

23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期上升 88.65%，主要是本期工程项目投资增加。

24、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上期下降 100%，主要是上期收购少数股东股权。

25、吸收投资收到的现金较上期上升 3,816.16%，主要是本期收到募集资金。

26、偿还债务所支付的现金较上期上升 72.28%，主要是本期偿还到期债务增加。

## 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	26,717	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

烟台国丰投资控股集团有限公司	国有法人	18.42%	159,134,515	37,633,543		
烟台裕泰投资股份有限公司	境内非国有法人	13.84%	119,552,623		质押	11,851,300
香港中央结算有限公司	境外法人	2.01%	17,409,878			
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	1.83%	15,795,588			
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.71%	14,800,063			
烟台国盛投资控股有限公司	国有法人	1.53%	13,247,237			
基本养老保险基金一零零一组合	其他	1.17%	10,148,282			
吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦消费升级私募证券投资基金	其他	1.16%	10,010,825			
基本养老保险基金一六零三一组合	其他	0.99%	8,574,737			
吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦百纳创新驱动私募证券投资基金	其他	0.92%	7,918,627			
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
烟台国丰投资控股集团有限公司	121,500,972	人民币普通股	121,500,972			
烟台裕泰投资股份有限公司	119,552,623	人民币普通股	119,552,623			
香港中央结算有限公司	17,409,878	人民币普通股	17,409,878			
基本养老保险基金一六零三二组合	15,795,588	人民币普通股	15,795,588			
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	14,800,063	人民币普通股	14,800,063			
烟台国盛投资控股有限公司	13,247,237	人民币普通股	13,247,237			
基本养老保险基金一零零一组合	10,148,282	人民币普通股	10,148,282			
吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦消费升级私募证券投资基金	10,010,825	人民币普通股	10,010,825			
基本养老保险基金一六零三一组合	8,574,737	人民币普通股	8,574,737			
吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦百纳创新驱动私募证券投资基金	7,918,627	人民币普通股	7,918,627			
上述股东关联关系或一致行动的说明	烟台国丰投资控股集团有限公司与烟台裕泰投资股份有限公司为一致行动人，烟台国盛投资控股有限公司为烟台国丰投资控股集团有限公司的全资子公司，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其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）	吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦消费升级私募证券投资基金信用证券账户持有数量 10,010,825 股，普通账户持有数量 0 股，实际合计持有 10,010,825 股；吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦百纳创新驱动私募证券投资基金信用证券账户持有数量 7,910,027 股，普通账户持有数量 8,600 股，实际合计持有 7,918,627 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

1、2023 年 1 月，公司实施了非公开发行股票事宜，发行股份数量 159,730,481 股，募集资金总额 29.87 亿元，新增股份于 2023 年 2 月 3 日在深圳证券交易所上市。根据投资者出具的股份限售承诺，本次非公开发行的 127,591,443 股限售股，于 2023 年 8 月 3 日在深交所实现上市流通。

2、根据 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 7 月 28 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，以 2023 年 7 月 31 日为授予日，向符合条件的 75 名激励对象授予 111 万股限制性股票。2023 年 8 月 16 日，111 万股限制性股票完成授予登记工作，公司股份总数由 862,934,983 股增加至 864,044,983 股，注册资本由人民币 862,934,983 元变更为人民币 864,044,983 元。

3、2023 年 10 月 9 日，公司 2020 年度重大资产重组中向国丰控股、国盛控股及裕泰投资发行的 252,141,251 股限售股解除限售，作为公司的控股股东及其一致行动人，国丰控股、国盛控股及裕泰投资分别就所持公司股票出具了自愿不减持承诺：

国丰控股及控股子公司国盛控股共同承诺：基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者的利益，本公司及控股子公司承诺：自 2023 年 10 月 9 日起，未来六个月内不以任何方式减持本公司及控股子公司持有的全部上市公司股份。

裕泰投资承诺：基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者的利益，本公司承诺：自 2023 年 10 月 9 日起，未来六个月内不以任何方式减持本公司持有的全部上市公司股份，亦不通过转融通方式出借本公司持有的全部上市公司股份；上述承诺期间内，如因上市公司转增股本、送红股、配股等原因而增加股份的，亦遵守上述不减持、不出借承诺。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：泰和新材集团股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,347,948,694.41	1,569,389,760.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	126,575,063.07	40,166,535.64
衍生金融资产		
应收票据	620,009,259.17	677,458,588.49
应收账款	455,558,509.36	166,957,395.45
应收款项融资	83,899,567.91	237,420,154.20
预付款项	82,554,700.12	41,103,764.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,589,616.24	75,199,307.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,049,951,316.14	718,962,574.09
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	225,663,717.91	529,789,664.06
流动资产合计	6,048,750,444.33	4,056,447,744.43

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	678,949,379.08	325,440,917.77
其他债权投资		
长期应收款	7,000,000.00	4,300,000.00
长期股权投资	84,295,980.69	68,983,649.79
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,563,098.72	21,729,488.30
固定资产	3,225,807,526.66	2,768,813,112.99
在建工程	2,336,979,242.05	1,699,879,108.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,068,316.76	15,768,380.14
无形资产	447,247,032.09	370,320,098.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,548,690.24	15,942,095.62
递延所得税资产	28,489,310.32	15,359,077.43
其他非流动资产	724,107,412.79	665,150,640.79
非流动资产合计	7,621,055,989.40	5,976,686,569.35
资产总计	13,669,806,433.73	10,033,134,313.78
流动负债：		
短期借款	739,621,896.78	913,609,257.90
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	1,424,275,851.02	1,084,479,700.17
应付账款	917,584,946.83	1,033,378,609.51



预收款项		11,000,000.00
合同负债	23,448,804.30	41,937,183.05
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	43,724,558.20	69,274,543.85
应交税费	24,365,944.81	28,392,980.56
其他应付款	196,859,150.45	186,578,129.78
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	266,593,899.53	317,643,641.10
其他流动负债	414,210,004.54	316,211,402.20
流动负债合计	4,050,685,056.46	4,002,505,448.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,357,320,197.13	1,223,160,926.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,902,746.03	15,252,424.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	109,936,392.02	102,116,559.88
递延所得税负债	121,644,842.97	86,297,629.92
其他非流动负债	834,161.69	834,161.69

非流动负债合计	1,605,638,339.84	1,427,661,701.98
负债合计	5,656,323,396.30	5,430,167,150.10
所有者权益：		
股本	864,044,983.00	703,204,502.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,849,008,499.06	1,035,571,482.86
减：库存股	183,927,000.00	173,992,500.00
其他综合收益	452.81	
专项储备	6,827,753.25	6,922,117.02
盈余公积	434,740,372.27	434,740,372.27
一般风险准备		
未分配利润	2,071,240,208.47	2,051,647,611.26
归属于母公司所有者权益合计	7,041,935,268.86	4,058,093,585.41
少数股东权益	971,547,768.57	544,873,578.27
所有者权益合计	8,013,483,037.43	4,602,967,163.68
负债和所有者权益总计	13,669,806,433.73	10,033,134,313.78

法定代表人：宋西全

主管会计工作负责人：顾裕梅

会计机构负责人：卢国启

## 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	2,909,894,992.44	2,802,554,502.12
其中：营业收入	2,909,894,992.44	2,802,554,502.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,581,376,116.64	2,419,268,239.09
其中：营业成本	2,186,885,995.84	2,180,685,138.11
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	13,718,410.63	15,546,330.11
销售费用	74,935,169.28	44,285,493.72
管理费用	184,320,065.10	101,982,864.92
研发费用	151,211,482.15	122,602,415.09
财务费用	-29,695,006.36	-45,834,002.86
其中：利息费用	26,711,262.53	14,328,629.07
利息收入	53,025,224.21	37,352,803.29
加：其他收益	53,239,004.95	23,078,298.07
投资收益（损失以“-”号填列）	6,336,138.29	10,876,286.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,092,519.41	3,104,527.71
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）	567,867.05	-892,509.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,119,198.04	-7,468,186.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,072,523.02	-14,269,173.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,066,973.22	1,413,686.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	366,537,138.25	396,024,664.00
加：营业外收入	4,907,421.80	263,943.35
减：营业外支出	721,759.59	611,634.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	370,722,800.46	395,676,972.55
减：所得税费用	45,552,885.16	50,328,414.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	325,169,915.30	345,348,558.05
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	325,169,915.30	345,348,558.05
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）	278,473,092.11	304,840,734.89
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	46,696,823.19	40,507,823.16
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	325,169,915.30	345,348,558.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	278,473,092.11	304,840,734.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额	46,696,823.19	40,507,823.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.45
（二）稀释每股收益	0.34	0.45

法定代表人：宋西全

主管会计工作负责人：顾裕梅

会计机构负责人：卢国启

## 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	2,246,943,597.13	1,958,181,023.02
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	236,177,811.21	177,243,253.85
收到其他与经营活动有关的现金	418,799,269.03	140,379,871.69
经营活动现金流入小计	2,901,920,677.37	2,275,804,148.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,501,156,952.57	1,043,765,360.92
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	361,350,521.32	252,094,729.94
支付的各项税费	89,505,307.62	128,419,167.40
支付其他与经营活动有关的现金	697,040,070.32	480,823,747.16
经营活动现金流出小计	2,649,052,851.83	1,905,103,005.42
经营活动产生的现金流量净额	252,867,825.54	370,701,143.14

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	727,000,000.00	1,542,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,746,849.39	236,724,169.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,143,139.97	2,336,517.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-3,376,903.38	
收到其他与投资活动有关的现金		11,000,000.00
投资活动现金流入小计	738,513,085.98	1,792,060,686.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,343,388,249.78	712,105,068.40
投资支付的现金	923,705,000.00	1,149,000,000.00
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		138,409,950.81
支付其他与投资活动有关的现金	254,000.00	
投资活动现金流出小计	2,267,347,249.78	1,999,515,019.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,528,834,163.80	-207,454,332.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,319,339,776.41	84,760,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	326,925,721.70	84,760,000.00
取得借款收到的现金	1,113,961,667.85	874,382,221.65
收到其他与筹资活动有关的现金		132,577.53
筹资活动现金流入小计	4,433,301,444.26	959,274,799.18
偿还债务支付的现金	1,099,636,257.64	638,270,517.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,519,321.86	687,851,785.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,185,875.00	314,480,486.56
支付其他与筹资活动有关的现金	52,538,621.70	
筹资活动现金流出小计	1,475,694,201.20	1,326,122,303.58
筹资活动产生的现金流量净额	2,957,607,243.06	-366,847,504.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,937,884.22	18,309,778.31
五、现金及现金等价物净增加额	1,690,578,789.02	-185,290,915.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,092,289,967.65	2,348,383,623.31
六、期末现金及现金等价物余额	2,782,868,756.67	2,163,092,708.00

(二) 2023 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

泰和新材集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 28 日