

证券代码：002283

证券简称：天润工业

公告编号：2023-030

## 天润工业技术股份有限公司 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）	909,458,554.00	17.97%	2,947,024,118.55	25.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,787,517.53	222.25%	310,840,926.09	92.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,821,335.17	205.72%	303,904,903.41	73.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	597,859,411.20	43.54%
基本每股收益（元/股）	0.09	350.00%	0.28	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	350.00%	0.28	100.00%
加权平均净资产收益率	1.68%	1.14%	5.38%	2.50%
	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）	8,463,338,509.77	7,982,522,035.66	6.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,953,005,186.59	5,625,518,914.73	5.82%	

### (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）	-55,366.80	-1,929,646.44	
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）	3,113,600.77	9,017,287.57	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	1,696,946.48	
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	-675,949.30	-475,726.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,599.49	-128,041.49	
减：所得税影响额	353,502.82	1,244,796.60	
合计	1,966,182.36	6,936,022.68	--

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、资产负债表

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减幅度	变动主要原因
交易性金融资产	3,931.03	9,048.61	-5,117.58	-56.56%	主要是本期根据金融市场情况，本年调整理财与存款结构，减少理财产品购买，导致交易性金融资产减少。
应收款项融资	289.01	42.40	246.61	581.63%	主要系本期使用银行承兑汇票结算较多，银行承兑未到期所致。
预付账款	5,894.22	3,625.01	2,269.21	62.60%	主要系本期预付材料款增加所致。
其他流动资产	56.11	1,014.31	-958.20	-94.47%	主要系本期增值税期末留抵税额减少。
其他非流动资产	26,627.75	369.01	26,258.74	7116.00%	主要系本期购买固定资产报告期末未到位所致。
短期借款	61,705.77	88,189.94	-26,484.17	-30.03%	主要系本期偿还短期借款增加。
应付票据	95,381.30	64,624.31	30,756.99	47.59%	主要由于本期经营业务增加，相应的银行承兑汇票结算业务增加。
合同负债	2,988.70	2,040.94	947.76	46.44%	主要系本期预收的货款增加所致。
其他流动负债	364.32	264.54	99.78	37.72%	主要系本期期末预收货款增加，相应转入其他流动负债的待转销项税增加。

#### 2、利润表

单位：万元

项目	本期金额	去年同期金额	增减金额	增减幅度	变动主要原因
税金及附加	2,991.75	2,263.10	728.65	32.20%	主要是本期销售收入增加，计提税金及附加税增加。
研发费用	18,870.70	13,661.09	5,209.61	38.13%	主要是公司致力于产品研发，加大对研发费用的投入。
财务费用	258.66	-1,020.33	1,278.99	125.35%	主要原因是 1、本期银行融资增加导致利息支出增加；2、去年同期因汇率变动影响产生汇兑收益较多。

其他收益	934.82	1,412.30	-477.48	-33.81%	主要因为上期收到的政府补助较多所致。
投资收益	194.61	604.48	-409.87	-67.81%	主要是本期根据金融市场情况，本年调整理财与存款结构，减少理财产品购买，导致投资收益减少。
公允价值变动收益	-47.57	-2491.8	2,444.23	98.09%	公司购买交易性金融资产厘定公允价值变动损益。
信用减值损失	-1116.66	130.07	-1,246.73	-958.51%	主要是本期应收账款较年初增加，相应计提坏账准备所致。
资产减值损失	-351.36	-26.46	-324.90	-1227.89%	主要是根据存货的可变现净值厘定资产减值损失。
营业外收入	5.74	3.45	2.29	66.38%	主要是本期供应商考核等罚款较去年有所增加。
营业外支出	207.14	896.51	-689.37	-76.89%	主要原因是：1、去年同期发生捐赠较多；2、本期的固定资产报废支出较去年同期减少。

### 3、现金流量表

2023 年 1-9 月经营活动现金流量净额为 59,785.94 万元，较去年同期增加 18,136.26 万元，主要系本期营业收入增加，应收账款回款增加所致。

2023 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额为-38,567.81 万元，较去年同期增加 7,533.93 万元，主要系本期赎回银行理财增加所致。

2023 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额为-34,017.54 万元，较去年同期减少 35,505.89 万元，主要系本期偿还银行贷款增加所致。

## 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	38,187	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
天润联合集团有限公司	境内非国有法人	15.36%	174,991,840	0	质押	72,500,000
邢运波	境内自然人	11.89%	135,528,925	101,646,694		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.69%	53,490,314	0		
刘昕	境内自然人	2.93%	33,395,800	0		
王磊	境内自然人	2.92%	33,238,300	0		
孙海涛	境内自然人	2.13%	24,214,246	18,160,684		
天润工业技术股份有限公司—2023 年员工持股计划	其他	1.80%	20,512,188	0		
全国社保基金一一八组合	其他	1.34%	15,317,438	0		
郇心泽	境内自然人	1.30%	14,825,049	0		
曲源泉	境内自然人	1.30%	14,825,049	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		股份种类及数量			

		股份种类	数量
天润联合集团有限公司	174,991,840	人民币普通股	174,991,840
香港中央结算有限公司	53,490,314	人民币普通股	53,490,314
邢运波	33,882,231	人民币普通股	33,882,231
刘昕	33,395,800	人民币普通股	33,395,800
王磊	33,238,300	人民币普通股	33,238,300
天润工业技术股份有限公司—2023 年员工持股计划	20,512,188	人民币普通股	20,512,188
全国社保基金一一八组合	15,317,438	人民币普通股	15,317,438
郇心泽	14,825,049	人民币普通股	14,825,049
曲源泉	14,825,049	人民币普通股	14,825,049
洪君	13,433,549	人民币普通股	13,433,549
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 邢运波为公司董事长、实际控制人，邢运波担任天润联合集团有限公司董事长、法定代表人，持有天润联合集团有限公司 51.63% 股权；孙海涛为公司副董事长，孙海涛担任天润联合集团有限公司副董事长、总经理，持有天润联合集团有限公司 9.22% 股权；郇心泽持有天润联合集团有限公司 5.65% 股权；曲源泉持有天润联合集团有限公司 5.65% 股权；洪君持有天润联合集团有限公司 5.65% 股权。(2) 天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛为一致行动人。(3) 天润工业技术股份有限公司—2023 年员工持股计划与其他股东不存在关联关系、不构成一致行动关系。(4) 除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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) 公司股东刘昕通过普通账户持有 207,100 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,188,700 股，实际合计持有 33,395,800 股；(2) 公司股东王磊通过普通账户持有 3,762,800 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 29,475,500 股，实际合计持有 33,238,300 股；(3) 公司股东洪君通过普通账户持有 13,213,549 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 220,000 股，实际合计持有 13,433,549 股；(4) 报告期内，天润工业技术股份有限公司—2023 年员工持股计划开展转融通证券出借业务，截至本报告期末，天润工业技术股份有限公司—2023 年员工持股计划出借股份数量为 892,200 股，该部分股份所有权未发生转移，并非减持公司股份。		

## （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）关于股东解除一致行动关系的事宜

2023 年 2 月 13 日，股东天润联合集团有限公司（以下简称“天润联合”）、邢运波、孙海涛、郇心泽、于作水、曲源泉、洪君、徐承飞、林国华、鞠传华、于树明、于秋明签署了《关于解除〈一致行动协议〉的协议》，各方经友好协商，解除一致行动关系。解除一致行动关系后，因邢运波持有天润联合 51.63% 的股权且担任董事长，孙海涛担任天润联合的副董事长兼总经理，徐承飞担任天润联合的董事，于树明担任天润联合的监事，且邢运波、孙海涛、徐承飞、于树明与天润联合均持有公司股份，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条相关规定，邢运波、孙海涛、徐承飞、于树明与天润联合存在法定一致行动关系，相关内容详见公司 2 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

### （二）天润工业技术股份有限公司-2023 年员工持股计划实施情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》。参加本次员工持股计划的公司（含合并报表范围内子公司）员工总人数不超过 244 人（不含预留份额），其中董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员为 11 人，具体参加人数、名单根据员工实际缴款情况确定。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。参加本次员工持股计划的员工也不得接受与公司有生产经营业务往来的其他企业的借款或融资帮助，本次员工持股计划不涉及杠杆资金。本次员工持股计划的标的股票来源为公司回购专用证券账户回购的天润工业 A 股普通股股票。相关内容详见公司 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》，相关内容详见公司 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

2023 年 6 月 12 日，公司召开 2023 年员工持股计划第一次持有人会议，出席本次会议的持有人共 244 人（不含预留份额），代表员工持股计划份额 53,699,100 份，占公司本次员工持股计划已认购总份额（不含预留份额）53,699,100 份的 100%。参与本次员工持股计划的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员徐承飞、夏丽君、刘立、林永涛、于树明、黄志强、王军、侯波、王晓义、孙军、王旭阳合计 11 人自愿放弃其在持有人会议上的表决权；前述 11 名持有人代表员工持股计划份额 16,216,200 份，因此本次员工持股计划的有效表决权份额总数为 37,482,900 份。出席本次会议的持有人所持有有效表决权份额为 37,482,900 份，占公司本次员工持股计划的有效表决权份额总数的 100%。会议审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》，相关内容详见公司 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司于 2023 年 6 月 29 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 21,404,388 股标的股票（占公司目前总股本的 1.88%）已于 2023 年 6 月 28 日通过非交易过户形式过户至“天润工业技术股份有限公司—2023 年员工持股计划”专用证券账户，相关内容详见公司 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

经 2023 年员工持股计划管理委员会第二次会议审议通过《关于员工持股计划拟参与转融通证券出借业务的议案》，报告期内，天润工业技术股份有限公司—2023 年员工持股计划开展转融通证券出借业务，截至本报告期末，天润工业技术股份有限公司—2023 年员工持股计划出借股份数量为 892,200 股，该部分股份所有权未发生转移，并非减持公司股份。

除去上述参与转融通证券出借业务的股份外，截至本报告期末，天润工业技术股份有限公司—2023 年员工持股计划持有公司股份 20,512,188 股，占公司总股本的 1.80%。

### （三）关于对外投资设立合资公司的事项

公司于 2023 年 7 月 19 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。公司与万都苏州于 2023 年 7 月 19 日在山东威海签署了《天润工业技术股份有限公司与汉拿万都（苏州）汽车部件有限公司关于设立天润万都（山东）汽车科技有限公司之合资合同》。合资公司注册资本为 10,000 万元人民币，其中天润工业以货币资金方式出资 6,000 万元人民币，持有合资公司 60% 的股权；万都苏州以货币资金方式出资 4,000 万元人民币，持有合资公司 40% 的股权。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-022）。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天润工业技术股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,004,834,784.97	959,199,150.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	39,310,342.98	90,486,069.82
衍生金融资产		
应收票据	849,737,612.14	665,166,461.67
应收账款	1,277,258,016.28	1,089,457,857.32
应收款项融资	2,890,129.69	423,956.88
预付款项	58,942,249.29	36,250,102.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,351,790.33	31,977,104.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,407,864,362.86	1,361,211,555.85
合同资产	1,878,584.91	1,878,584.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	561,107.23	10,143,111.31
<b>流动资产合计</b>	<b>4,673,628,980.68</b>	<b>4,246,193,954.95</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	1,563,565.93	1,552,306.29
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	2,668,215,425.15	2,914,560,529.07
在建工程	482,270,441.70	434,030,024.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,603,164.29	37,079,353.71
无形资产	332,253,700.80	340,991,429.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,525,723.50	4,424,318.15
其他非流动资产	266,277,507.72	3,690,120.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,789,709,529.09</b>	<b>3,736,328,080.71</b>
<b>资产总计</b>	<b>8,463,338,509.77</b>	<b>7,982,522,035.66</b>

流动负债：		
短期借款	617,057,650.00	881,899,446.44
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	953,812,964.44	646,243,078.05
应付账款	606,272,503.76	518,624,650.86
预收款项		
合同负债	29,886,954.59	20,409,429.96
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	24,932,439.47	33,545,598.72
应交税费	41,750,232.07	19,526,974.18
其他应付款	32,639,195.99	27,796,109.61
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	5,638,639.00	5,638,639.00
其他流动负债	3,643,229.61	2,645,375.57
流动负债合计	2,315,633,808.93	2,156,329,302.39
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	30,105,659.82	33,045,186.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	104,088,032.70	100,946,725.51
递延所得税负债	38,714,147.03	44,292,813.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	172,907,839.55	178,284,725.75
负债合计	2,488,541,648.48	2,334,614,028.14
所有者权益：		
股本	1,139,457,178.00	1,139,457,178.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,455,464,459.25	1,477,559,504.44
减：库存股		95,494,972.51
其他综合收益	-115,274.64	-136,576.53
专项储备		
盈余公积	295,273,419.99	295,273,419.99
一般风险准备		
未分配利润	3,062,925,403.99	2,808,860,361.34
归属于母公司所有者权益合计	5,953,005,186.59	5,625,518,914.73
少数股东权益	21,791,674.70	22,389,092.79
所有者权益合计	5,974,796,861.29	5,647,908,007.52
负债和所有者权益总计	8,463,338,509.77	7,982,522,035.66



法定代表人：邢运波 主管会计工作负责人：刘立 会计机构负责人：董华超

## 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	2,947,024,118.55	2,342,044,688.03
其中：营业收入	2,947,024,118.55	2,342,044,688.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,598,024,480.97	2,157,022,163.18
其中：营业成本	2,186,901,948.98	1,842,030,855.56
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	29,917,503.52	22,631,008.72
销售费用	61,557,103.56	53,497,071.25
管理费用	128,354,341.83	112,455,613.95
研发费用	188,706,986.44	136,610,902.07
财务费用	2,586,596.64	-10,203,288.37
其中：利息费用	13,509,993.59	3,121,307.46
利息收入	12,673,208.67	5,444,314.71
加：其他收益	9,348,178.08	14,123,010.33
投资收益（损失以“-”号填列）	1,946,126.41	6,044,833.89
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）	-475,726.84	-24,918,028.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,166,603.51	1,300,747.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,513,576.84	-264,582.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-43,666.05	-57,438.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	345,094,368.83	181,251,067.28
加：营业外收入	57,400.51	34,541.54
减：营业外支出	2,071,422.39	8,965,117.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	343,080,346.95	172,320,491.51

列)		
减：所得税费用	32,836,838.95	11,570,642.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	310,243,508.00	160,749,848.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	310,243,508.00	160,749,848.84
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）	310,840,926.09	161,625,893.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-597,418.09	-876,044.54
六、其他综合收益的税后净额	21,301.89	-34,814.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,301.89	-34,814.74
（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	21,301.89	-34,814.74
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	21,301.89	-34,814.74
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	310,264,809.89	160,715,034.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	310,862,227.98	161,591,078.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-597,418.09	-876,044.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.14
（二）稀释每股收益	0.28	0.14

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邢运波 主管会计工作负责人：刘立 会计机构负责人：董华超

### 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	2,782,505,971.74	2,402,954,683.31
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	16,381,473.39	46,672,103.68
收到其他与经营活动有关的现金	200,797,806.13	419,524,604.54
经营活动现金流入小计	2,999,685,251.26	2,869,151,391.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,685,160,152.66	1,853,907,421.65
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	311,768,064.99	278,967,435.10
支付的各项税费	117,468,507.36	151,718,306.50
支付其他与经营活动有关的现金	287,429,115.05	168,061,460.81
经营活动现金流出小计	2,401,825,840.06	2,452,654,624.06
经营活动产生的现金流量净额	597,859,411.20	416,496,767.47
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	1,696,946.48	6,044,833.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		142,477.88
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	283,700,000.00	1,839,700,000.00
投资活动现金流入小计	285,396,946.48	1,845,887,311.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	438,075,022.74	219,804,659.22
投资支付的现金		
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	233,000,000.00	2,087,100,000.00
投资活动现金流出小计	671,075,022.74	2,306,904,659.22
投资活动产生的现金流量净额	-385,678,076.26	-461,017,347.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,954,792.80
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	735,000,000.00	743,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	106,090,923.88	
筹资活动现金流入小计	841,090,923.88	744,954,792.80
偿还债务支付的现金	999,569,446.44	613,638,639.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,466,335.42	116,432,599.22
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	116,230,530.61	
筹资活动现金流出小计	1,181,266,312.47	730,071,238.22
筹资活动产生的现金流量净额	-340,175,388.59	14,883,554.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-544,484.72	2,145,610.58
五、现金及现金等价物净增加额	-128,538,538.37	-27,491,414.82
加：期初现金及现金等价物余额	734,001,370.22	114,713,641.18
六、期末现金及现金等价物余额	605,462,831.85	87,222,226.36

## （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

公司第三季度报告未经审计。

天润工业技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日