

证券代码：300185

证券简称：通裕重工

公告编号：2023-086

债券代码：123149

债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司 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）	1,526,246,075.82	2.89%	4,385,987,071.20	0.58%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	67,765,766.55	10.78%	250,839,990.33	45.78%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	65,458,238.82	16.86%	239,994,344.90	57.74%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	84,481,091.08	-32.94%
基本每股收益（元/ 股）	0.02	0.00%	0.06	50.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.02	0.00%	0.06	50.00%
加权平均净资产收益 率	0.97%	0.07%	3.60%	1.01%
	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）	16,300,919,380.46	15,774,255,822.24	3.34%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	7,031,494,190.77	6,896,334,989.91	1.96%	

(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）	58,743.30	431,830.81	
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）	2,739,829.33	10,013,068.19	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	19,088.16	2,806,839.42	
减：所得税影响额	545,268.02	2,312,737.68	
少数股东权益影响额 （税后）	-35,134.96	93,355.31	
合计	2,307,527.73	10,845,645.43	--

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

单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	49,000,000.00	221,925,000.00	-77.92%	主要是期末结构性存款减少所致。
应收票据	281,490,131.85	147,288,559.35	91.11%	主要是期末存放的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	134,707,989.69	371,467,756.26	-63.74%	主要是预付材料款减少所致。
一年内到期的非流动资产	2,848,092.00	25,448,092.00	-88.81%	主要是融资租赁保证金减少所致。
其他流动资产	689,688,527.66	1,015,386,690.55	-32.08%	主要是未终止确认应收票据减少所致。
在建工程	1,375,372,653.16	707,699,257.71	94.34%	主要是可转债募投项目投入增加所致。
应交税费	86,856,378.32	48,411,320.37	79.41%	主要是本期应交税金增加所致。
长期借款	580,094,314.07	272,436,339.15	112.93%	主要是本期长期银行借款增加所致。
长期应付款	3,375,601.95	32,066,196.94	-89.47%	主要是本期应付融资租赁款减少所致。
其他综合收益	681,801.68	-84,281.77	908.96%	为外币财务报表折算差额调整所致。
利润表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
研发费用	153,670,972.78	100,321,001.93	53.18%	主要是本期新产品研发投入增加所致。
其他收益	10,013,068.19	22,326,151.24	-55.15%	主要是本期收到与收益相关的政府补助减少所致。
投资收益	-359,637.75	-1,927,027.89	81.34%	主要是权益法核算的合营企业亏损减少所致。
信用减值损失	-36,493,537.01	-20,568,981.54	-77.42%	主要是本期计提应收账款坏账准备增加所致。
资产减值损失	-11,248,998.99	-2,558,136.04	-339.73%	主要是本期计提合同资产减值损失增加所致。
资产处置收益	431,830.81	2,823,886.98	-84.71%	主要是本期处置资产产生收益减少所致。
营业外收入	3,349,967.61	1,832,663.27	82.79%	主要是本期收到补偿金增加所致。
营业外支出	543,128.19	292,147.29	85.91%	主要是本期质量赔偿增加所致。
所得税费用	58,641,925.14	40,516,975.73	44.73%	主要是本期实现的利润增加所致。
现金流量表项目	2023 年 1-9 月	2022 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	84,481,091.08	125,987,112.96	-32.94%	主要是本期职工薪酬及税费支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-17,153,468.64	-567,663,539.83	96.98%	主要是本期结构性存款到期提取所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,041,247.66	1,199,373,587.35	-100.09%	主要是上期发行可转债收到募集资金增加所致。

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	140,017	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
珠海港控股集团有限公司	国有法人	20.33%	792,427,590	0		
司兴奎	境内自然人	6.20%	241,512,891	181,134,668		
朱金枝	境内自然人	2.53%	98,444,007	0		
杨建峰	境内自然人	1.29%	50,375,900	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	29,035,801	0		
杨兴厚	境内自然人	0.30%	11,625,678	0		
杨钧	境内自然人	0.27%	10,650,000	0		
秦吉水	境内自然人	0.25%	9,680,000	0		
叶安秀	境内自然人	0.24%	9,464,400	0		
陈立民	境内自然人	0.21%	8,330,610	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			
珠海港控股集团有限公司	792,427,590	人民币普通股	792,427,590			
朱金枝	98,444,007	人民币普通股	98,444,007			
司兴奎	60,378,223	人民币普通股	60,378,223			
杨建峰	50,375,900	人民币普通股	50,375,900			
香港中央结算有限公司	29,035,801	人民币普通股	29,035,801			
杨兴厚	11,625,678	人民币普通股	11,625,678			
杨钧	10,650,000	人民币普通股	10,650,000			
秦吉水	9,680,000	人民币普通股	9,680,000			
叶安秀	9,464,400	人民币普通股	9,464,400			
陈立民	8,330,610	人民币普通股	8,330,610			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司未知其他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	无					

(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
司兴奎	181,134,668	0	0	181,134,668	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
刘翠花	2,886,454	0	0	2,886,454	董监高锁定	当年第 1 个交易日解

					股	锁上年末持股数的 25%
石爱军	2,662,925	0	0	2,662,925	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
李静	1,968,750	0	0	1,968,750	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
张继森	1,759,500	0	0	1,759,500	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
司勇	1,237,500	0	0	1,237,500	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
梁吉峰	16,875	0	0	16,875	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
合计	191,666,672	0	0	191,666,672	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、经第五届董事会第三十次临时会议审议通过，公司及子公司预计 2023 年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 12,365 万元；公司与港瑞保理和港惠租赁签署了《业务合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”），港瑞保理和港惠租赁在《框架协议》签署并生效后 36 个月内为公司及子公司提供授信融资额度每年不超过 10 亿元人民币，具体额度使用以具体合作项目开展为准。上述关联交易截止 2023 年 9 月 30 日的履行情况未超过股东大会授权额度。

2、经 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司及子公司向银行等金融机构申请敞口总额不超过 67 亿元人民币的融资，额度循环使用（不含发行短期融资券、中期票据、公司债券、融资租赁进行的融资）。并授权公司董事长或财务总监决定办理上述敞口总额不超过 67 亿元人民币且单笔融资不超过 2 亿元人民币（不含 2 亿元）的具体融资事项，授权公司董事长或财务总监签署相关各项法律文件。单笔融资额度达到 2 亿元人民币及以上的，需经董事会审议通过后授权董事长或财务总监签署相关法律文件。同时，为便于子公司的融资事项，同意公司为合并报表范围内的子公司在金融机构的融资提供担保，拟授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为 33 亿元（额度循环使用），任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，并授权公司董事长或财务总监签署相关各项法律文件。上述申请融资额度及公司为子公司新增担保额度授权的有效期为经股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。各子公司为公司提供担保的事项依据各子公司章程的规定执行。截止 2023 年 9 月 30 日，公司及子公司向银行等金融机构申请的融资余额为 45.96 亿元，公司为子公司提供担保的余额为 10.77 亿元，均未超过股东大会授权额度。

3、经公司第五届董事会第二十二次临时会议和第五届监事会第十六次临时会议审议通过，公司计划使用部分闲置募集资金不超过 60,000 万元（含本数）进行现金管理。在上述额度范围内，募集资金可循环使用。截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况如下：

序号	委托方名称	受托方名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	资金来源	起息日	到期日	预计票面 年化利率
1	通裕重工	上海浦东发展银行股份有限公司德州分行	利多多公司稳利 22JG7732 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款 (保本浮动收益)	22,000	闲置募集资金	2022 年 9 月 16 日	2023 年 1 月 16 日	1.40%或 3.00%或 3.20%
2	通裕重工	德州银行股份有限公司禹城支行	对公大额存单定制 2022 年第 4 期	一般性存款	15,000	闲置募集资金	2022 年 11 月 8 日	2023 年 11 月 8 日	2.3%
3	通裕重工	上海浦东发展银行股份有限公司德州分行	利多多公司稳利 23JG3143 期(3 月特供)人民币对公结构性存款	结构性存款 (保本浮动收益)	4,900.00	闲置募集资金	2023 年 3 月 27 日	2023 年 7 月 3 日	1.30%或 3.00%或 3.20%
4	通裕重工	上海浦东发展银行股份有限公司德州分行	利多多公司稳利 23JG3340 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款 (保本浮动收益)	4,900.00	闲置募集资金	2023 年 7 月 17 日	2023 年 10 月 17 日	1.30%或 2.70%或 2.90%
5	通裕重工	上海浦东发展银行股份有限公司德州分行	利多多公司稳利 23JG3491 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款 (保本浮动收益)	4,900.00	闲置募集资金	2023 年 10 月 23 日	2024 年 01 月 23 日	1.30%或 2.55%或 2.75%
6	青岛宝鉴科技工程有限公司	中国光大银行股份有限公司济南分行黑虎泉路支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品	结构性存款 (保本浮动收益)	15,000	闲置募集资金	2022 年 10 月 13 日	2022 年 11 月 30 日	3.00%- 3.05%

注：序 6 结构性存款的每笔期限 1 个月，到期后自动滚存，总期限不超过 12 个月。

4、公司于 2023 年 9 月 28 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。2023 年第二次临时股东大会结束后，公司召开第六届董事会第一次临时会议和第六届监事会第一次临时会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人等相关人员，公司董事会、监事会和高级管理人员换届工作圆满完成，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：通裕重工股份有限公司

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	1,696,598,864.54	1,778,104,119.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	49,000,000.00	221,925,000.00
衍生金融资产		
应收票据	281,490,131.85	147,288,559.35
应收账款	2,458,062,657.92	2,130,983,707.33
应收款项融资	168,882,807.41	143,974,096.41
预付款项	134,707,989.69	371,467,756.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,280,860.27	23,639,687.66
其中：应收利息	11,753,055.55	8,130,833.28
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,455,820,702.75	3,132,581,861.85
合同资产	152,522,123.42	142,725,876.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,848,092.00	25,448,092.00
其他流动资产	689,688,527.66	1,015,386,690.55
流动资产合计	9,114,902,757.51	9,133,525,447.37
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	49,980,870.44	50,365,508.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,221,359.45	3,481,047.61
固定资产	4,908,405,463.04	5,038,103,434.02
在建工程	1,375,372,653.16	707,699,257.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	434,342,825.56	443,940,173.52
开发支出	1,688,367.00	1,388,367.00
商誉	42,508,736.15	42,508,736.15
长期待摊费用	2,606,106.35	7,003,942.64
递延所得税资产	92,634,093.57	78,320,714.11
其他非流动资产	275,256,148.23	267,919,193.91
非流动资产合计	7,186,016,622.95	6,640,730,374.87
资产总计	16,300,919,380.46	15,774,255,822.24

流动负债：		
短期借款	4,344,880,000.00	4,308,265,058.71
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	491,748,122.30	384,965,746.00
应付账款	901,372,932.04	863,611,151.15
预收款项		
合同负债	172,717,230.07	167,096,217.32
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	190,476,301.01	189,284,903.06
应交税费	86,856,378.32	48,411,320.37
其他应付款	191,270,788.22	150,967,885.63
其中：应付利息	1,855,394.38	2,226,971.55
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	339,045,770.91	408,257,446.87
其他流动负债	520,661,724.80	636,649,479.86
流动负债合计	7,239,029,247.67	7,157,509,208.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	580,094,314.07	272,436,339.15
应付债券	1,283,350,479.25	1,243,879,048.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,375,601.95	32,066,196.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,743,367.00	31,174,365.98
递延所得税负债	86,259,822.03	93,415,933.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,979,823,584.30	1,672,971,883.74
负债合计	9,218,852,831.97	8,830,481,092.71
所有者权益：		
股本	3,896,930,359.00	3,896,809,318.00
其他权益工具	255,624,786.26	255,681,996.84
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,369,934,662.39	1,369,713,679.78
减：库存股		
其他综合收益	681,801.68	-84,281.77
专项储备		
盈余公积	202,434,149.53	202,434,149.53
一般风险准备		
未分配利润	1,305,888,431.91	1,171,780,127.53
归属于母公司所有者权益合计	7,031,494,190.77	6,896,334,989.91
少数股东权益	50,572,357.72	47,439,739.62
所有者权益合计	7,082,066,548.49	6,943,774,729.53
负债和所有者权益总计	16,300,919,380.46	15,774,255,822.24

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：杨静 会计机构负责人：王龙飞

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	4,385,987,071.20	4,360,599,472.12
其中：营业收入	4,385,987,071.20	4,360,599,472.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,038,522,102.31	4,147,325,306.28
其中：营业成本	3,555,326,270.28	3,713,088,234.52
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	45,856,596.76	42,196,309.77
销售费用	36,613,472.08	28,339,763.12
管理费用	136,172,047.18	128,512,542.50
研发费用	153,670,972.78	100,321,001.93
财务费用	110,882,743.23	134,867,454.44
其中：利息费用	135,861,479.38	144,906,183.17
利息收入	26,908,906.57	18,057,720.64
加：其他收益	10,013,068.19	22,326,151.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-359,637.75	-1,927,027.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-359,637.75	-781,055.99
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）	-36,493,537.01	-20,568,981.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,248,998.99	-2,558,136.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	431,830.81	2,823,886.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	309,807,694.14	213,370,058.59
加：营业外收入	3,349,967.61	1,832,663.27

减：营业外支出	543,128.19	292,147.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	312,614,533.56	214,910,574.57
减：所得税费用	58,641,925.14	40,516,975.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	253,972,608.42	174,393,598.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	253,972,608.42	174,393,598.84
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）	250,839,990.33	172,069,004.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,132,618.09	2,324,593.89
六、其他综合收益的税后净额	766,083.45	-202,290.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	766,083.45	-202,290.85
（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	766,083.45	-202,290.85
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	766,083.45	-202,290.85
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	254,738,691.87	174,191,307.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	251,606,073.78	171,866,714.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,132,618.09	2,324,593.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04

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：刘伟 主管会计工作负责人：杨静 会计机构负责人：王龙飞

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	2,965,292,528.39	2,775,681,532.87
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	107,600,633.42	204,172,897.96
收到其他与经营活动有关的现金	44,712,687.90	43,607,622.63
经营活动现金流入小计	3,117,605,849.71	3,023,462,053.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,260,156,240.08	2,261,611,055.23
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	498,632,312.25	428,220,344.74
支付的各项税费	200,663,846.90	150,520,993.82
支付其他与经营活动有关的现金	73,672,359.40	57,122,546.71
经营活动现金流出小计	3,033,124,758.63	2,897,474,940.50
经营活动产生的现金流量净额	84,481,091.08	125,987,112.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000.00	
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	95,000.00	6,716,297.33
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	1,823,792,000.00	350,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,823,912,000.00	356,716,297.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	393,065,468.64	354,379,837.16
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	1,448,000,000.00	570,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,841,065,468.64	924,379,837.16
投资活动产生的现金流量净额	-17,153,468.64	-567,663,539.83
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	3,294,123,785.72	2,161,881,847.01
收到其他与筹资活动有关的现金	218,943,008.23	1,474,916,400.00
筹资活动现金流入小计	3,513,066,793.95	3,636,798,247.01
偿还债务支付的现金	3,193,494,602.42	1,492,147,759.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,744,516.41	185,359,206.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	93,868,922.78	759,917,693.28
筹资活动现金流出小计	3,514,108,041.61	2,437,424,659.66
筹资活动产生的现金流量净额	-1,041,247.66	1,199,373,587.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,508,871.76	3,806,462.83
五、现金及现金等价物净增加额	69,795,246.54	761,503,623.31
加：期初现金及现金等价物余额	657,654,203.18	239,906,413.77
六、期末现金及现金等价物余额	727,449,449.72	1,001,410,037.08

（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。

通裕重工股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日