

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2023-051

浙江泰坦股份有限公司

[2023] 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、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

公司是否追溯调整或重述以前年度会汁数据

□是 √否

二、财务数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会汁数据

□是 √否

三、重要事项

公司是否追溯调整或重述以前年度会汁数据

□是 √否

四、其他

单位:元

报告期

本报告期金额

年初至报告期期末金额

说明

1.营业收入

4,133,461,194

10,693,216,077

主要系公司营业收入增加所致,同时

公司因收到的政府补助金额增加所致。

2.营业成本

-2,403,112

-46,360,000

主要系公司营业成本增加所致。

3.营业税金及附加

471,059,158

1,851,094,600

主要系公司营业税金及附加增加所致。

4.销售费用

3,000,000

666,000,000

主要系公司销售费用增加所致。

5.管理费用

354,945,000

-0.93%

主要系公司管理费用减少所致。

6.财务费用

2,877,729,007.24

2,400,467,356.49

主要系公司借款利息增加所致。

7.研发投入

1,340,137,770.00

1,262,140,323.00

主要系公司研发投入增加所致。

8.经营活动产生的现金流量净额

631%

主要系公司经营活动产生的现金流量净额增加所致。

9.投资活动产生的现金流量净额

-10,000,000.00

主要系公司购买理财产品所致。

10.筹资活动产生的现金流量净额

-3,609,000.00

主要系公司归还银行借款所致。

11.现金及现金等价物净增加额

-8,619,000.00

主要系公司现金及现金等价物净增加额减少所致。

12.现金及现金等价物余额

95,381,560.00

主要系公司现金及现金等价物余额增加所致。

13.期末现金及现金等价物余额

95,381,560.00

主要系公司现金及现金等价物余额增加所致。

14.经营活动产生的现金流量净额

-10,000,000.00

主要系公司经营活动产生的现金流量净额减少所致。

15.投资活动产生的现金流量净额

-3,609,000.00

主要系公司购买理财产品所致。

16.筹资活动产生的现金流量净额

-1,362,000.00

主要系公司归还银行借款所致。

17.现金及现金等价物净增加额

-5,269,000.00

主要系公司现金及现金等价物净增加额减少所致。

18.现金及现金等价物余额

90,112,560.00

主要系公司现金及现金等价物余额增加所致。

19.期末现金及现金等价物余额

90,112,560.00

主要系公司现金及现金等价物余额增加所致。

20.报告期现金及现金等价物净增加额

-5,269,000.00

主要系公司现金及现金等价物净增加额减少所致。

21.报告期现金及现金等价物余额

84,843,560.00

主要系公司现金及现金等价物余额增加所致。

22.报告期现金及现金等价物净增加额

-5,269,000.00

主要系公司现金及现金等价物净增加额减少所致。

23.报告期现金及现金等价物余额

79,574,560.00

主要系公司现金及现金等价物余额增加所致。

24.报告期现金及现金等价物净增加额

-5,269,000.00

主要系公司现金及现金等价物净增加额减少所致。

25.报告期现金及现金等价物余额

74,305,560.00

主要系公司现金及现金等价物余额增加所致。

26.报告期现金及现金等价物净增加额

-5,269,000.00

主要系公司现金及现金等价物净增加额减少所致。

27.报告期现金及现金等价物余额

69,036,560.00

主要系公司现金及现金等价物余额增加所致。

28.报告期现金及现金等价物净增加额

-5,269,000.00

主要系公司现金及现金等价物净增加额减少所致。

29.报告期现金及现金等价物余额

63,767,560.00

主要系公司现金及现金等价物余额增加所致。

30.报告期现金及现金等价物净增加额

-5,269,000.00

主要系公司现金及现金等价物净增加额减少所致。

31.报告期现金及现金等价物余额

58,498,560.00

主要系公司现金及现金等价物余额增加所致。

32.报告期现金及现金等价物净增加额

-5,269,000.00

主要系公司现金及现金等价物净增加额减少所致。

33.报告期现金及现金等价物余额

53,229,560.00

主要系公司现金及现金等价物余额增加所致。

34.报告期现金及现金等价物净增加额

-5,269,000.00

主要系公司现金及现金等价物净增加额减少所致。

35.报告期现金及现金等价物余额

47,960,560.00

主要系公司现金及现金等价物余额增加所致。

36.报告期现金及现金等价物净增加额

-5,269,000.00

主要系公司现金及现金等价物净增加额减少所致。

37.报告期现金及现金等价物余额

42,691,560.00

主要系公司现金及现金等价物余额增加所致。

38.报告期现金及现金等价物净增加额

-5,269,000.00

主要系公司现金及现金等价物净增加额减少所致。

39.报告期现金及现金等价物余额

37,422,560.00

主要系公司现金及现金等价物余额增加所致。

40.报告期现金及现金等价物净增加额

-5,269,000.00

主要系公司现金及现金等价物净增加额减少所致。

41.报告期现金及现金等价物余额

32,153,560.00

主要系公司现金及现金等价物余额增加所致。

42.报告期现金及现金等价物净增加额

-5,269,000.00

主要系公司现金及现金等价物净增加额减少所致。

43.报告期现金及现金等价物余额

26,884,560.00

主要系公司现金及现金等价物余额增加所致。

44.报告期现金及现金等价物净增加额

-5,269,000.00

主要系公司现金及现金等价物净增加额减少所致。

45.报告期现金及现金等价物余额

21,615,560.00

主要系公司现金及现金等价物余额增加所致。

46.报告期现金及现金等价物净增加额

-5,269,000.00

主要系公司现金及现金等价物净增加额减少所致。

47.报告期现金及现金等价物余额

16,346,560.00

主要系公司现金及现金等价物余额增加所致。

48.报告期现金及现金等价物净增加额

-5,269,000.00

主要系公司现金及现金等价物净增加额减少所致。

49.报告期现金及现金等价物余额

11,077,560.00

主要系公司现金及现金等价物余额增加所致。

50.报告期现金及现金等价物净增加额

-5,269,000.00

主要系公司现金及现金等价物净增加额减少所致。

51.报告期现金及现金等价物余额

5,808,560.00

主要系公司现金及现金等价物余额增加所致。

52.报告期现金及现金等价物净增加额