

证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2024-026

# 天润工业技术股份有限公司

## 2024 第一季度报告

2024年03月31日

单位: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.合并现金流量表

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,122,214,266.30	1,189,922,566.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,704,114.10	39,443,824.62
衍生金融资产		
应收票据	809,102,956.46	766,815,064.98
应收账款	1,309,391,369.05	1,201,364,260.69
应收款项融资	2,063,066.24	3,456,526.89
预付款项	80,401,742.76	36,603,367.16
应收股利		
应收利息		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,819,881.77	28,719,139.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,618,676,011.81	1,509,646,985.75
其中:数据资源		
合同资产	1,942,620.00	1,942,620.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,468,976.77	39,071,842.24
流动资产合计	5,013,916,024.41	4,794,881,560.17
非流动资产:		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,463,481.22	1,607,676.48
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	2,811,366,172.86	2,898,328,028.20
在建工程	309,922,434.10	236,964,524.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,285,704.68	32,444,434.49
无形资产	326,719,204.70	329,158,110.32
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,430,900.00	7,901,123.26
其他非流动资产	402,000.00	5,946,660.62
非流动资产合计	3,491,178,992.61	3,572,206,774.40
资产总计	8,505,094,916.02	8,367,172,224.57
流动负债:		
短期借款	343,067,777.78	346,064,056.56
应付票据		
应付账款	31,285,704.68	32,444,434.49
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	326,719,204.70	329,158,110.32
应交税费		
应付股利		
应付利息		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,916,539.97	28,943,148.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	102,369,941.63	102,369,941.63
递延所得税负债	38,648,762.37	37,224,513.24
其他非流动负债		
其他流动负债合计	167,566,232.87	170,160,273.66
负债合计	2,381,386,056.94	2,322,662,964.97
所有者权益:		
股本	1,139,467,178.00	1,139,467,178.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,472,180,522.27	1,464,661,208.14
减:库存股	44,501,570.47	18,272,778.90
其他综合收益	-102,808.44	-86,037.21
专项储备		
盈余公积	313,761,236.33	313,761,236.33
一般风险准备		
未分配利润	3,216,734,973.37	3,124,206,064.76
归属于母公司所有者权益合计	6,097,113,093.66	6,023,728,762.12
少数股东权益	26,416,203.61	20,980,597.48
所有者权益合计	6,123,529,307.27	6,044,719,359.60
负债和所有者权益总计	8,505,094,916.02	8,367,172,224.57
现金流量表项目:		
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	808,582,371.61	840,525,521.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	239,437,077.03	221,503,729.91
经营活动现金流入小计	1,119,988,222.23	1,075,066,211.78
购买商品、接受劳务支付的现金	562,588,898.41	520,682,589.02
支付给职工及为职工支付的现金	118,729,777.81	133,256,387.50
支付的各项税费	31,614,760.57	38,410,533.23
支付其他与经营活动有关的现金	374,787,141.80	328,670,688.90
经营活动现金流出小计	1,077,721,518.59	1,017,020,788.74
经营活动产生的现金流量净额	41,646,712.64	58,075,423.04
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	31,365.80	261,364.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,881.36	
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	37,247.16	45,617,354.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,070,418.40	61,742,569.96
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		
投资活动现金流出小计	76,070,418.40	61,742,569.96
投资活动产生的现金流量净额	-38,823,171.24	-18,701,206.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行股票、债券收到的现金		
其中:子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与筹资活动有关的现金	240,000,000.00	180,000,000.00
筹资活动现金流入小计	240,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	318,070,418.40	241,742,569.96
投资支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	318,070,418.40	241,742,569.96
筹资活动产生的现金流量净额	-78,070,418.40	-61,742,569.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,363,312.69	2,384,456.78
五、现金及现金等价物净增加额	-310,558,022.21	-244,442,066.23
加:期初现金及现金等价物余额	762,756,676.53	724,011,370.22
六、期末现金及现金等价物余额	452,198,654.32	479,569,313.99

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.第一季度报告是否经审计  
是 否  
□适用 不适用

(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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入(元)	962,638,178.28	984,962,152.63	-2.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,536,108.61	104,904,686.94	-11.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	93,962,083.02	98,992,494.19	-5.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,646,712.64	58,075,423.04	-28.20%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率	1.53%	1.85%	-0.32%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产(元)	8,506,094,916.02	8,114,368,226.26	4.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,097,113,107.06	5,730,422,133.73	6.40%

(二) 非经常性损益项目和金额  
√适用 不适用

项目	本报告期金额	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)	-192,762.06	
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)	4,439,666.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-5,739,710.62	
委托他人投资或管理资产的损益	31,365.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-219,715.26	
减:所得税影响额	-282,173.66	
少数股东权益影响额(税后)	-2,428.09	
合计	-1,438,664.41	--

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项目的情况。  
(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

项目	期末余额	期初余额	增减金额	增减幅度	变动主要原因
应收票据	209,400	346,675	-138,275	-39.62%	主要系本期银行承兑票据到期承兑。
预付款项	8,060,177	3,560,344	4,499,833	126.39%	主要系本期预付材料款增加所致。
其他流动资产	1,046,930	3,907,142	-2,860,212	-73.21%	主要系本期预付和期末未到账减少所致。
其他非流动资产	40,230	594,617	-554,387	-93.24%	主要系上期购买设备本期已到货。
合同负债	3,406,234	2,015,222	1,391,012	68.97%	主要系本期预收的货款增加所致。
应付职工薪酬	1,022,394	3,385,112	-2,362,718	-74.56%	主要系上期计提薪酬本期已发放所致。
其他流动负债	37,191	218,14	181,000	70.49%	主要系本期期末未收到承兑增加,相应转入其他流动负债的待转款项增加。
库存股	4,403.12	1,827.38	2,685.74	146.88%	主要系本期回购股票增加了库存股数量。

2.利润表

项目	本期金额	上年同期金额	增减金额	增减幅度	变动主要原因
销售费用	1,217,323	911,28	306,98	33.67%	主要系本期销售费用增加所致。
管理费用	5,151,46	3,936,39	1,215,06	30.87%	主要系自2023年年初开始实施员工培训计划,本期计提股权激励费用增加。
财务费用	-503,37	317,17	-820,54	-258.71%	主要系本期融资较去年同期减少,导致利息支出减少。
其他收益	776,73	303,06	473,67	156.19%	主要系本期享受制造业企业增值税加计抵减政策增加,导致其他收益增加。
投资收益	12,73	33,16	-20,43	-61.61%	主要系本期购买理财产品较去年同期减少,导致投资收益减少。
公允价值变动收益	-573,97	373,75	-947,72	-253.57%	主要系本期公允价值变动损益计入当期损益的金额较去年同期增加。
信用减值损失	-500,83	-887,15	386,32	43.56%	主要系本期应收账款较去年同期减少,相应计提坏账准备减少。
资产处置收益	0,56	-4,37	4,93	113.91%	主要系去年同期固定资产处置产生损失所致。
营业外收入	5,66	0,00	5,66	100.00%	本期收到政府补助所致。
营业外支出	47,48	2,48	45,00	1814.52%	主要系本期固定资产报废支出较多所致。

3.现金流量表  
报告期内经营活动现金流量净额为4,164.67万元,较去年同期减少1,642.87万元,主要系本期营业收入减少,应收账款回款减少所致。  
报告期内投资活动产生的现金流量净额为-31,603.32万元,较去年同期减少12,024.20万元,主要系本期购买定期存款产品增加所致。  
报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-3,489.33万元,较去年同期增加7,421.75万元,主要系去年同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

报告期末普通股股东总数	41,419	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	持股数量	持股比例(%)	持股数量
天润联合集团有限公司	174,991,890.00	15.30%	174,991,890.00
邢运波	128,528,028.00	11.89%	128,528,028.00
王磊	28,201,500.00	2.47%	28,201,500.00
孙海峰	24,214,246.00	2.13%	24,214,246.00
天润工业技术股份有限公司-员工持股计划	21,404,388.00	1.88%	21,404,388.00
香港中央结算有限公司	18,862,689.00	1.65%	18,862,689.00
德成基金-境内自然人	14,825,048.00	1.30%	14,825,048.00
曲康康	14,825,048.00	1.30%	14,825,048.00
洪君	13,027,286.00	1.14%	13,027,286.00
于洪伟	12,825,048.00	1.14%	12,825,048.00

前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

持有5%以上股份、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

股东名称(全称)	持股数量	持股比例	出借数量	出借比例
天润工业技术股份有限公司-2023年员工持股计划	20,343,000	1.78%	1,161,000	0.10%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购原因导致持股较上期发生变化的说明  
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、其他重要事项  
√适用 不适用

(一) 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》,公司与汉拿方都(苏州)汽车部件有限公司(以下简称“汉拿方都”)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方都(苏州)汽车部件有限公司关于设立天润工业技术股份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;汉拿方都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)。

(二) 回购事项  
公司于2023年12月4日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票,用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币9.42元/股(含)。本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2023年12月6日、2023年12月6日在《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)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-032)、《回购股份报告书》(公告编号:2023-034)。

截至本报告期末,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,331,900股,占公司当前总股本的9.7312%,最高成交价为5.88元/股,最低成交价为4.81元/股,成交总金额为44,877,966.00元(不含交易费用)。

(三) 控股股东部分股份质押情况  
公司于2024年1月2日收到天润联合集团有限公司质押通知,天润联合集团有限公司于2023年12月29日向威海市商业银行股份有限公司文登支行质押其所持本公司股份40,000,000股,占其所持本公司股份的22.86%,占公司总股本的3.51%。截至2024年3月31日,天润联合集团有限公司所持本公司股份处于质押状态的数量为112,500,000股,占其所持本公司股份的42.29%,占公司总股本的9.87%。

四、财务报表  
(一) 合并资产负债表

编制单位:天润工业技术股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,122,214,266.30	1,189,922,566.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,704,114.10	39,443,824.62
衍生金融资产		
应收票据	809,102,956.46	766,815,064.98
应收账款	1,309,391,369.05	1,201,364,260.69
应收款项融资	2,063,066.24	3,456,526.89
预付款项	80,401,742.76	36,603,367.16
应收股利		
应收利息		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,819,881.77	28,719,139.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,618,676,011.81	1,509,646,985.75
其中:数据资源		
合同资产	1,942,620.00	1,942,620.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,468,976.77	39,071,842.24
流动资产合计	5,013,916,024.41	4,794,881,560.17
非流动资产:		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,463,481.22	1,607,676.48
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	2,811,366,172.86	2,898,328,028.20
在建工程	309,922,434.10	236,964,524.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,285,704.68	32,444,434.49
无形资产	326,719,204.70	329,158,110.32
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,430,900.00	7,901,123.26
其他非流动资产	402,000.00	5,946,660.62
非流动资产合计	3,491,178,992.61	3,572,206,774.40
资产总计	8,505,094,916.02	8,367,172,224.57
流动负债:		
短期借款	343,067,777.78	346,064,056.56
应付票据		
应付账款	31,285,704.68	32,444,434.49
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	326,719,204.70	329,158,110.32
应交税费		
应付股利		
应付利息		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,916,539.97	28,943,148.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	102,369,941.63	