

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

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

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:否

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 说明. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: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: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:不适用

1、资产负债表

Table with 6 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 增减金额, 增减幅度, 变动主要原因. Rows include 应收账款, 预付款项, 其他流动资产, etc.

2、利润表

Table with 6 columns: 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. Rows include 销售费用, 管理费用, 财务费用, 其他收益, etc.

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

Table with 2 main sections: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量. Includes shareholder names and shareholdings.

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况:不适用

适用 不适用

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表:不适用

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“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方都(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》。

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%。

四、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

项目 期末余额 期初余额

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

项目 期末余额 期初余额

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 应收账款, 预付款项, 其他流动资产, etc.

项目 本期发生额 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业总收入, 其中:营业收入, 营业总成本, etc.

项目 本期发生额 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

项目 本期发生额 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业总收入, 其中:营业收入, 营业总成本, etc.

项目 本期发生额 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业总收入, 其中:营业收入, 营业总成本, etc.

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

修订后的《独立董事年报工作制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。

修订后的《董事会审计委员会年报工作规程》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司 董事会 2024年4月25日

证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2024-025

天润工业技术股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议通知于2024年4月13日以电子邮件方式发出,于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开,会议由监事会主席马明尧先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议情况

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年第一季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

经审核,监事会认为:公司在不影响日常资金正常周转和主营业务正常开展的前提下,将闲置的自有资金进行委托理财,有助于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行委托理财。

三、备查文件

公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司 监事会 2024年4月25日

证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2024-027

天润工业技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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.投资种类:包括委托信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

2.特别风险提示:金融市场受宏观经济环境影响较大,理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请投资者注意投资风险。

天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为自董事会审议通过之日起一年以内,授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

一、投资情况概述

1.投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置的自有资金进行委托理财,可以提高自有资金使用效率,增加公司收益,提高资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2.投资金额

根据公司的资金状况,使用额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行委托理财,上述额度内资金可以滚动使用。

(二)2024年首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表科目项目情况:不适用

适用 不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计:是

适用 不适用

公司第一季度报告未经审计。

天润工业技术股份有限公司 董事会 2024年04月25日

证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2024-024

天润工业技术股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月13日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十次会议的通知,会议于2024年4月24日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中,独立董事魏安方先生以通讯表决的方式出席会议,公司全体监事列席了会议,会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2024年第一季度报告》刊登于2024年4月25日的《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)。

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行委托理财,投资种类包括委托信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用,期限为自董事会审议通过之日起一年以内,授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

具体内容详见公司于2024年4月25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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会考核与薪酬委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《董事会考核与薪酬委员会工作细则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

天润工业技术股份有限公司 董事会 2024年4月25日