

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2024-108

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司 2024 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）	473,887,082.56	-3.67%	1,402,490,787.47	-2.01%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-5,887,529.49	-115.11%	85,269,763.72	38.63%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-6,595,916.98	8.22%	16,209,998.29	20.03%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-194,748,021.83	-480.92%
基本每股收益（元/ 股）	-0.01	-110.00%	0.21	40.00%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.01	-110.00%	0.21	40.00%
加权平均净资产收益 率	-0.22%	-1.70%	3.26%	0.80%
	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）	4,382,801,759.44	4,037,096,683.54	8.56%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,670,191,971.01	2,593,605,844.12	2.95%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）	-0.0129	0.1862

(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
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	718.92	20,712,901.39	
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除外）	1,000.00	51,356,829.42	
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	1,162,796.20	3,887,129.83	

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-384,345.94	-424,144.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,761.90	363,399.35	
减：所得税影响额	70,019.79	6,836,349.25	
少数股东权益影响额（税后）		1.30	
合计	708,387.49	69,059,765.43	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：年初至报告期期末的其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税返还：242,609.02 元，增值税进项加计扣除：120,790.33 元。

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

一、资产负债权益项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
交易性金融资产	122,000,000.00	-	100.00%	系本期购买结构性存款所致。
应收票据	176,400.00	-	100.00%	系本期收到银行承兑汇票所致。
预付款项	30,802,911.12	21,867,993.34	40.86%	主要系期末已支付尚未结算的合同款增多所致。
其他流动资产	2,856,818.38	5,941,166.35	-51.91%	系待抵扣进项税减少所致。
其他权益工具投资	269,665,025.62	103,665,032.00	160.13%	主要系本期对外投资增加所致。
使用权资产	757,432.28	5,366,314.05	-85.89%	系部分使用权资产终止确认所致。
无形资产	75,222,182.56	40,934,944.39	83.76%	主要系部分开发支出项目结转无形资产所致。
开发支出	211,076,135.85	120,512,071.66	75.15%	系开发项目持续投入所致。
长期待摊费用	5,054,320.76	7,502,756.18	-32.63%	系房屋装修改造费用摊销所致。
短期借款	430,000,000.00	100,000,000.00	330.00%	系公司银行借款增加所致。
应付账款	33,141,362.25	48,693,062.24	-31.94%	系报告期末尚未支付的采购款减少所致。
应付票据	-	80,000,000.00	-100.00%	系应付票据已支付所致。
合同负债	26,213,082.97	17,752,939.35	47.65%	系预收项目款增加导致。
其他应付款	13,156,976.25	24,580,045.38	-46.47%	主要系报告期末报销款及装修费余额减少所致。
一年内到期的非流动负债	11,833,540.58	24,030,558.66	-50.76%	主要系一年内到期的长期借款减少所致。
长期借款	68,000,000.00	48,000,000.00	41.67%	系公司银行借款增加所致。
租赁负债	-	3,176,030.47	-100.00%	主要系部分使用权资产终止确认以及未确认融资费用摊销所致。
库存股	50,097,891.67	-	100.00%	系本期回购股份所致。

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
其他综合收益	14,768,004.69	217,098.56	6702.44%	主要系购买其他权益工具投资公允价值上升所致。

二、利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
研发费用	106,381,407.73	185,700,186.60	-42.71%	主要系本期部分研发项目进入收尾阶段。
财务费用	41,726,288.47	23,536,404.38	77.28%	主要系本期计提可转债利息费用增加所致。
投资收益	2,733,760.81	1,910,307.42	43.11%	主要系结构性存款收益增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	847,894.96	-944,155.25	-189.80%	主要系合同资产计提的资产减值损失减少所致。
资产处置收益	20,712,901.38	-	100.00%	主要系无形资产处置所致。
营业外支出	424,144.01	35,195.75	1105.10%	主要系本期捐赠支出增加所致。
所得税费用	1,840,189.02	-10,013,830.86	118.38%	主要系应纳税所得额增加所致。

三、现金流量表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-194,748,021.83	51,125,850.15	-480.92%	主要系本期销售回款较上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-420,876,747.78	-771,928,081.05	45.48%	主要系本期购买的部分结构性理财产品期末到期已赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	287,066,598.46	646,643,851.17	-55.61%	主要系上期收到可转债募集资金所致。

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		28,496	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	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
欧阳建平	境内自然人	21.60%	88,105,854	66,079,390	质押	56,900,000
连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.75%	39,750,117	0	质押	7,000,000
中泰证券资管—中泰资管 7721 号 FOF 单一资产管理计划—中泰资管 7722 号单一资产管理计划	其他	4.98%	20,300,000	0	不适用	0
李青	境内自然人	4.96%	20,221,364	0	不适用	0
杨梅	境内自然人	4.12%	16,807,153	0	不适用	0

报告期末普通股股东总数	28,496	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	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
方雯	境内自然人	2.25%	9,179,252	0	不适用	0
珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.85%	7,548,388	0	不适用	0
黄琦	境内自然人	1.28%	5,239,100	0	不适用	0
北京时间投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.15%	4,682,429	0	不适用	0
宣礼凤	境内自然人	1.07%	4,364,429	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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			
连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）	39,750,117	人民币普通股	39,750,117			
欧阳建平	22,026,464	人民币普通股	22,026,464			
中泰证券资管—中泰资管 7721 号 FOF 单一资产管理计划—中泰资管 7722 号单一资产管理计划	20,300,000	人民币普通股	20,300,000			
李青	20,221,364	人民币普通股	20,221,364			
杨梅	16,807,153	人民币普通股	16,807,153			
方雯	9,179,252	人民币普通股	9,179,252			
珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙）	7,548,388	人民币普通股	7,548,388			
黄琦	5,239,100	人民币普通股	5,239,100			
北京时间投资合伙企业（有限合伙）	4,682,429	人民币普通股	4,682,429			
宣礼凤	4,364,429	人民币普通股	4,364,429			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）（持有天阳科技 9.75% 股份）为公司实际控制人欧阳建平（持有天阳科技 21.60% 股份）控制的企业。</p> <p>2、上述股东北京时间投资合伙企业（有限合伙）（持有天阳科技 1.15% 股份）和珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙）（持有天阳科技 1.85% 股份）受同一实际控制人控制。</p> <p>3、除此之外，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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东杨梅通过普通证券账户持有 10,476,153 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 6,331,000 股，合计持有 16,807,153 股。</p>					

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

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）限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），用于实施员工持股计划或股权激励。2024 年 2 月 8 日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》。回购实施期限为自公司第三届董事会第十四会议审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。截至报告期末，公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份 4,346,480 股，占公司总股本的 1.07%，回购金额（不含交易费用）为人民币 50,063,158 元。相关公告已披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2024 年 7 月 25 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078），本次归属的限制性股票数量为 336.51 万股，上市流通日为 2024 年 7 月 26 日。相关公告已披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

由于公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，根据《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债转股价格调整为 11.80 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 26 日（新增股份上市日）起生效。相关公告已披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

由于公司向不特定对象发行可转换公司债券“天阳转债”转股以及公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作导致公司的总股本增加，公司分别于 2024 年 8 月 26 日、2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司已办理完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了拉萨经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关公告已披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、杨晓明先生因担任公司独立董事一职已满六年，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下设审计委员会主任委员、提名委员会委员的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司分别于 2024 年 8 月 26 日、2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，选举成艳华先生为公司第三届董事会独立董事，同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员职务，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。相关公告已披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天阳宏业科技股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,138,015,090.82	1,444,435,965.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	122,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	176,400.00	
应收账款	1,485,157,305.44	1,270,126,098.44

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资		
预付款项	30,802,911.12	21,867,993.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	82,162,406.25	79,135,026.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	302,521,846.76	280,407,720.16
其中：数据资源		
合同资产	161,962,623.27	172,015,036.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,856,818.38	5,941,166.35
流动资产合计	3,325,655,402.04	3,273,929,006.46
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	83,383,476.20	83,286,845.22
其他权益工具投资	269,665,025.62	103,665,032.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	261,632,539.86	246,740,818.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	757,432.28	5,366,314.05
无形资产	75,222,182.56	40,934,944.39
其中：数据资源		
开发支出	211,076,135.85	120,512,071.66
其中：数据资源		
商誉	123,454,402.70	123,454,402.70
长期待摊费用	5,054,320.76	7,502,756.18
递延所得税资产	26,900,841.57	31,704,492.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,057,146,357.40	763,167,677.08
资产总计	4,382,801,759.44	4,037,096,683.54
流动负债：		
短期借款	430,000,000.00	100,000,000.00
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		80,000,000.00
应付账款	33,141,362.25	48,693,062.24
预收款项	28,793.36	16,906.67
合同负债	26,213,082.97	17,752,939.35
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		

项目	期末余额	期初余额
应付职工薪酬	132,813,347.79	140,320,473.25
应交税费	113,742,287.15	110,413,256.78
其他应付款	13,156,976.25	24,580,045.38
其中：应付利息	1,949,289.96	2,193,718.78
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	11,833,540.58	24,030,558.66
其他流动负债		
流动负债合计	760,929,390.35	545,807,242.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	68,000,000.00	48,000,000.00
应付债券	870,318,491.01	830,144,484.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		3,176,030.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	10,899,399.63	13,518,722.63
其他非流动负债	2,666,354.72	3,050,084.48
非流动负债合计	951,884,245.36	897,889,322.33
负债合计	1,712,813,635.71	1,443,696,564.66
所有者权益：		
股本	407,820,775.00	404,428,577.00
其他权益工具	155,194,114.83	155,247,432.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,384,271,674.91	1,340,743,027.58
减：库存股	50,097,891.67	
其他综合收益	14,768,004.69	217,098.56
专项储备		
盈余公积	53,362,806.34	53,362,806.34
一般风险准备		
未分配利润	704,872,486.91	639,606,902.24
归属于母公司所有者权益合计	2,670,191,971.01	2,593,605,844.12
少数股东权益	-203,847.28	-205,725.24
所有者权益合计	2,669,988,123.73	2,593,400,118.88
负债和所有者权益总计	4,382,801,759.44	4,037,096,683.54

法定代表人：欧阳建平

主管会计工作负责人：张庆勋

会计机构负责人：陈艳萍

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	1,402,490,787.47	1,431,272,580.45
其中：营业收入	1,402,490,787.47	1,431,272,580.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,390,163,441.70	1,424,973,595.45

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业成本	1,035,206,830.49	1,007,644,724.47
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	8,610,925.29	10,515,904.13
销售费用	86,755,965.67	77,062,304.78
管理费用	111,482,024.05	120,514,071.09
研发费用	106,381,407.73	185,700,186.60
财务费用	41,726,288.47	23,536,404.38
其中：利息费用	50,600,090.99	33,031,784.56
利息收入	9,273,628.11	10,121,635.15
加：其他收益	54,681,121.06	50,601,938.61
投资收益（损失以“-”号填列）	2,733,760.81	1,910,307.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,153,369.02	-1,664,107.12
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）	-5,767,049.27	-6,714,345.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	847,894.96	-944,155.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,712,901.38	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,535,974.71	51,152,730.11
加：营业外收入		36.96
减：营业外支出	424,144.01	35,195.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,111,830.70	51,117,571.32
减：所得税费用	1,840,189.02	-10,013,830.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,271,641.68	61,131,402.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,271,641.68	61,131,402.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

项目	本期发生额	上期发生额
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	85,269,763.72	61,509,834.23
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,998,122.04	-378,432.05
六、其他综合收益的税后净额	14,550,906.13	64,935,006.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,550,906.13	64,935,006.16
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	14,559,999.20	64,883,511.23
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	14,559,999.20	64,883,511.23
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	-9,093.07	51,494.93
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	-9,093.07	51,494.93
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	97,822,547.81	126,066,408.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	99,820,669.85	126,444,840.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,998,122.04	-378,432.05
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.21	0.15
(二) 稀释每股收益	0.21	0.15

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：欧阳建平

主管会计工作负责人：张庆勋

会计机构负责人：陈艳萍

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	1,281,821,165.51	1,442,655,648.37
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,960,892.29	2,678,260.54
收到其他与经营活动有关的现金	173,819,798.05	88,892,352.85
经营活动现金流入小计	1,458,601,855.85	1,534,226,261.76
购买商品、接受劳务支付的现金	96,184,063.36	87,150,846.54
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	1,239,031,737.34	1,123,165,148.85
支付的各项税费	76,326,293.27	88,804,398.66
支付其他与经营活动有关的现金	241,807,783.71	183,980,017.56
经营活动现金流出小计	1,653,349,877.68	1,483,100,411.61
经营活动产生的现金流量净额	-194,748,021.83	51,125,850.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,352,000,000.00	1,377,150,076.00
取得投资收益收到的现金	3,887,129.83	42,344,830.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,990.00	
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	2,607,800.00	
投资活动现金流入小计	1,358,496,919.83	1,419,494,906.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,123,673.11	115,422,987.60
投资支付的现金	1,605,249,994.50	2,061,000,000.00
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		15,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,779,373,667.61	2,191,422,987.60
投资活动产生的现金流量净额	-420,876,747.78	-771,928,081.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,944,921.00	
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	361,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	127,596,500.00	1,116,821,267.30
筹资活动现金流入小计	516,541,421.00	1,116,821,267.30
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	308,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,043,978.55	8,792,691.68
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	175,430,843.99	153,384,724.45
筹资活动现金流出小计	229,474,822.54	470,177,416.13

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动产生的现金流量净额	287,066,598.46	646,643,851.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,670.01	50,719.07
五、现金及现金等价物净增加额	-328,566,841.16	-74,107,660.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,390,574,866.62	562,081,556.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,062,008,025.46	487,973,895.85

（二） 2024 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。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日