

证券代码：300165

证券简称：天瑞仪器

公告编号：2023-056

江苏天瑞仪器股份有限公司

2022 年第三季度报告（更新后）

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	282,217,003.81	206,366,073.04	525,268,787.75	-46.27%	704,172,551.97	611,846,115.79	930,748,830.50	-24.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,498,525.41	10,751,321.07	13,883,941.52	191.69%	39,979,184.95	4,132,159.30	999,538.85	4,099.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,665,545.83	15,948,128.89	19,080,749.34	118.36%	42,347,959.62	1,802,463.45	4,935,083.90	758.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	120,835,185.11	277,162,184.18	277,162,184.18	-56.40%
基本每股收益(元/股)	-0.0815	-0.0216	-0.0256	218.36%	-0.0855	0.0083	0.002	4,375.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0815	-0.0216	-0.0256	218.36%	-0.0855	0.0083	0.002	4,375.00%
加权平均净资产收益率	-0.36%	-0.63%	-0.73%	-50.68%	-0.64%	0.24%	0.24%	-366.67%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	3,522,288,028.13	3,241,835,016.69	3,300,319,525.95	6.73%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,593,716,001.34	1,612,804,238.79	1,632,942,830.10	-2.40%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司控股子公司雅安天瑞水务有限公司（以下简称“雅安天瑞”）、安岳天瑞水务有限公司（以下简称“安岳天瑞”），在 2021 年受客观因素影响，未能及时取得 PPP 项目的经政府审定的财务决算报告，出于谨慎考虑，公司未在 2021 年度确认 PPP 项目建造服务收入。在 2022 年度，经子公司雅安天瑞、安岳天瑞梳理 PPP 项目工程相关资料后，公司对于在 2021 年度已完成竣工验收并商运的污水站点确认为 2021 年度 PPP 项目建设服务收入，并对与该等建设服务收入确认相关的资产、负债及损益进行了调整，公司按照会计准则，采用追溯法调整相关季度会计报表项目。

（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）	173,346.90	136,533.35	
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）	777,742.02	1,992,992.92	
委托他人投资或管理资产的损益	617,534.25	916,232.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-172,997.11	-111,005.04	
减：所得税影响额	210,436.32	521,794.38	
少数股东权益影响额（税后）	18,169.32	44,185.06	
合计	1,167,020.42	2,368,774.67	--

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

1、2022 年 9 月末资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	较期初增减		变动原因
			增减额	变动幅度 (%)	
交易性金融资产	6,500.00	3,500.00	3,000.00	85.71%	主要原因是本期购买保本理财产品增加。
应收账款	25,592.84	39,428.95	-13,836.11	-35.09%	主要原因是本期贷款收回增加。
合同资产	86,705.40	64,988.63	21,716.77	33.42%	主要原因是 PPP 项目确认收入的增加。
应付账款	13,757.40	46,247.27	-32,489.87	-70.25%	主要原因是雅安天瑞、安岳天瑞 PPP 项目工程性应付账款减少。
应交税费	11,309.70	6,195.70	5,114.00	82.54%	主要原因是雅安天瑞、安岳天瑞 PPP 项目计提税金的增加。
其他应付款	3,218.91	2,453.85	765.06	31.18%	主要原因是本期往来款增加。
一年内到期的非流动负债	157.84	553.72	-395.88	-71.49%	主要原因是本期租赁负债减少。
其他流动负债	4,227.40	2,284.90	1,942.49	85.01%	主要原因是已背书或贴现尚未到期的应收票据增加。
长期借款	99,282.42	43,313.68	55,968.74	129.22%	主要原因是雅安天瑞、安岳天瑞 PPP 项目长期借款增加。

2、2022 年 1-9 月份利润表项目重大变动情况及原因

单位：万元

项目	本期发生数	去年同期数	与去年同期增减	变动原因
----	-------	-------	---------	------

			增减额	变动幅度 (%)	
税金及附加	1,088.95	565.50	523.45	92.56%	主要原因是随着雅安和安岳 PPP 项目计提税金的增加。
利息费用	1,757.47	861.83	895.63	103.92%	主要原因是随着雅安和安岳 PPP 项目银行借款利息资本化减少，导致当期财务费用增加，同时为了推进 PPP 项目建设，公司本期银行借款增加。
利息收入	3,859.45	1,926.21	1,933.24	100.36%	主要原因是随着雅安和安岳 PPP 项目还本付息的增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	353.53	-58.61	412.15	703.18%	主要原因是按权益法核算投资参股公司的投资收益增加。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,999.78	-949.45	-1,050.33	110.62%	主要原因是本期计提坏账准备增加。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	115.28	-355.69	470.97	-132.41%	主要原因是计提的存货跌价准备本期转回。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5.51	-98.13	103.64	-105.62%	主要原因是本期固定资产处置收益增加。
营业外支出	40.07	58.96	-18.89	-32.04%	主要原因是本期商业赔款减少。
所得税费用	552.48	1,025.53	-473.04	-46.13%	主要原因是本报告期利润减少，相应所得税费用减少。

3、2022 年 1-9 月份现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：万元

项目	本期发生数	去年同期数	与去年同期增减		变动原因
			增减额	变动幅度 (%)	
经营活动产生的现金流量净额	-12,083.52	-27,716.22	15,632.70	56.40%	主要原因是本期销售回款增加及本期支付职工工资和税费减少。
投资活动产生的现金流量净额	-28,730.45	-24,424.56	-4,305.90	-17.63%	
筹资活动产生的现金流量净额	51,086.02	44,590.07	6,495.95	14.57%	

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		37,903	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						
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
刘召贵	境内自然人	22.56%	112,116,306	87,326,306		
上海牧鑫私募基金管理有限公司—牧鑫天泽汇 4 号私募证券投资基金	其他	5.63%	28,000,000	0		
应刚	境内自然人	3.89%	19,335,789	17,642,917		
苏州正源信毅资产管理有限公司—正源兴业二号私募证券投资基金	其他	0.85%	4,210,000	0		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.73%	3,616,510	0		
赵学伟	境内自然人	0.62%	3,075,674	3,075,674		
王宏	境内自然人	0.38%	1,872,395	1,361,759		
杜颖莉	境内自然人	0.38%	1,872,000	1,404,000		
胡冰	境内自然人	0.38%	1,865,100	0		
花田生	境内自然人	0.35%	1,763,978	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				
		股份种类	数量			
上海牧鑫私募基金管理有限公司—牧鑫天泽汇 4 号私募证券投资基金	28,000,000	人民币普通股	28,000,000			
刘召贵	24,790,000	人民币普通股	24,790,000			
苏州正源信毅资产管理有限公司—正源兴业二号私募证券投资基金	4,210,000	人民币普通股	4,210,000			

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	3,616,510	人民币普通股	3,616,510
胡冰	1,865,100	人民币普通股	1,865,100
花田生	1,763,978	人民币普通股	1,763,978
朱英	1,711,500	人民币普通股	1,711,500
应刚	1,692,872	人民币普通股	1,692,872
高华—汇丰—GOLDMAN,SACHS&CO.LLC	1,682,325	人民币普通股	1,682,325
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,591,598	人民币普通股	1,591,598
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘召贵先生与杜颖莉女士是夫妻关系，朱英女士与应刚先生是母子关系。刘召贵先生与上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫天泽汇 4 号私募证券投资基金（后更名为“上海牧鑫私募基金管理有限公司—牧鑫天泽汇 4 号私募证券投资基金”）是一致行动关系。其他股东之间未知是否存在关联关系，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（如有）	前 10 名股东花田生通过普通证券账户持有 931,181 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 832,797 股，实际合计持有 1,763,978 股。		

（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
刘召贵	87,326,306	0	0	87,326,306	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
应刚	17,642,917	0	0	17,642,917	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
赵学伟	3,075,674	0	0	3,075,674	首发后限售股	第一次解锁：自新增股份上市之日（2020

						<p>年 10 月 15 日)起满 12 个月后,可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的 70%;第二次解锁:自新增股份上市之日(2020 年 10 月 15 日)起满 24 个月后,可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的 20%;第三次解锁:自新增股份上市之日(2020 年 10 月 15 日)起满 36 个月后,可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的 10%。</p>
杜颖莉	1,404,000	0	0	1,404,000	高管锁定股	<p>任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。</p>
王宏	1,361,759	0	0	1,361,759	首发后限售股	<p>第一次解锁:自新增股份上市之日(2020 年 10 月 15 日)起满 12 个月后,可解锁</p>

						的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的 70%；第二次解锁：自新增股份上市之日（2020 年 10 月 15 日）起满 24 个月后，可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的 20%；第三次解锁：自新增股份上市之日（2020 年 10 月 15 日）起满 36 个月后，可解锁的股份数量为其自本次发行股份购买资产获得的全部上市公司股份的 10%。
刘美珍	732,750	0	0	732,750	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
合计	111,543,406	0	0	111,543,406		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2022 年 8 月，公司全资子公司四川天瑞环境科技有限公司变更了公司名称和经营范围，变更后的公司名称为：四川天瑞节能环保科技有限公司。变更后的经营范围为：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；余热余压余气利用技术研发；节能管理服务；合同能源管理；环保咨询服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；企业管理咨询

询；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、2022 年 8 月，公司全资子公司天瑞环境科技（仙桃）有限公司变更了经营范围，变更后的经营范围为：许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环保咨询服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境应急治理服务；环境应急技术装备销售；环境应急技术装备制造；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3、2022 年 8 月，公司控股子公司上海磐合科学仪器股份有限公司变更了经营范围，变更后的经营范围为：一般项目：实验分析仪器销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；智能仓储装备销售；电工仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；食品添加剂销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；工业自动控制系统装置销售；日用百货销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子元器件与机电组件设备销售；智能物料搬运装备销售；工业机器人安装、维修；专用设备修理；汽车销售；环保咨询服务；软件开发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4、2022 年 8 月，上海磐合科学仪器股份有限公司的全资子公司上海磐合在线测试技术有限公司变更了法定代表人，变更后的法定代表人为：沈佳悦。

5、2022 年 7 月，江苏国测检测技术有限公司的全资子公司南京国测检测技术有限公司变更了住所，变更后的住所为：南京市溧水区白马镇食品园大道 20 号办公楼五楼、六楼。

6、2022 年 8 月，江苏国测检测技术有限公司成立了全资子公司江苏国测环境检测有限公司，注册资本为 1000 万人民币，经营范围为：许可项目：检验检测服务；职业卫生技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；土地调查评估服务；安全咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏天瑞仪器股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	428,385,324.70	330,867,363.67
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	65,000,000.00	35,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	27,789,224.35	25,320,653.66
应收账款	255,928,383.91	394,289,518.92
应收款项融资	14,890,733.27	13,361,346.36
预付款项	119,142,886.26	108,705,255.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,719,849.90	18,710,035.03
其中：应收利息	87,698.63	811,562.50
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	957,023,007.08	938,099,245.34
合同资产	867,053,968.85	649,886,277.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,485,687.51	47,267,295.46
流动资产合计	2,799,419,065.83	2,561,506,991.89
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		118,611.21
长期股权投资	80,129,533.77	74,465,291.66
其他权益工具投资	96,250,000.00	96,250,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,988,562.73	19,880,016.87
固定资产	181,033,405.76	195,098,952.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,384,173.92	16,491,768.46
无形资产	14,439,160.88	16,669,206.90

开发支出	6,535,420.66	6,200,859.99
商誉	275,275,774.67	275,275,774.67
长期待摊费用	9,873,710.50	8,872,566.25
递延所得税资产		
其他非流动资产	25,959,219.41	29,489,486.00
非流动资产合计	722,868,962.30	738,812,534.06
资产总计	3,522,288,028.13	3,300,319,525.95
流动负债：		
短期借款	358,270,046.29	339,375,223.57
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		
应付账款	137,574,029.69	462,472,705.73
预收款项	300,187.70	285,005.65
合同负债	148,503,070.27	207,235,811.94
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	23,932,771.73	29,976,262.04
应交税费	113,096,997.16	61,957,012.75
其他应付款	32,189,138.79	24,538,511.35
其中：应付利息		
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	1,578,413.49	5,537,226.91
其他流动负债	42,273,974.67	22,849,039.58
流动负债合计	857,718,629.79	1,154,226,799.52
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	992,824,193.78	433,136,806.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,354,684.48	11,683,358.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,978,643.02	8,399,768.17
递延收益	9,075,402.79	7,813,161.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,021,232,924.07	461,033,094.58
负债合计	1,878,951,553.86	1,615,259,894.10
所有者权益：		
股本	496,990,870.00	496,990,870.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	786,160,609.32	786,160,609.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,653,736.32	6,901,380.13
盈余公积	84,671,977.85	84,671,977.85
一般风险准备		
未分配利润	218,238,807.85	258,217,992.80
归属于母公司所有者权益合计	1,593,716,001.34	1,632,942,830.10
少数股东权益	49,620,472.93	52,116,801.75
所有者权益合计	1,643,336,474.27	1,685,059,631.85
负债和所有者权益总计	3,522,288,028.13	3,300,319,525.95

法定代表人：刘召贵

主管会计工作负责人：吴照兵

会计机构负责人：吴志进

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	704,172,551.97	930,748,830.50
其中：营业收入	704,172,551.97	930,748,830.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	748,829,708.82	925,894,340.22
其中：营业成本	477,268,719.81	638,808,371.62
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	10,889,522.20	5,655,043.86
销售费用	137,638,728.34	162,632,488.06
管理费用	80,528,730.04	74,056,590.59
研发费用	59,353,998.34	55,367,528.20
财务费用	-16,849,989.91	-10,625,682.11
其中：利息费用	17,574,677.66	8,618,332.41
利息收入	38,594,517.61	19,262,111.20
加：其他收益	23,025,189.81	21,207,812.88
投资收益（损失以“-”号填列）	3,535,344.38	-586,114.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-19,997,805.37	-9,494,532.97

资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,152,812.89	-3,556,874.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	55,100.28	-981,262.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,886,514.86	11,443,518.39
加：营业外收入	336,496.79	385,532.60
减：营业外支出	400,674.37	589,613.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,950,692.44	11,239,437.30
减：所得税费用	5,524,821.33	10,255,261.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,475,513.77	984,176.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,475,513.77	984,176.03
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）	-39,979,184.95	999,538.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,496,328.82	-15,362.82
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		

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		
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	-42,475,513.77	984,176.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,979,184.95	999,538.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,496,328.82	-15,362.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0855	0.002
（二）稀释每股收益	-0.0855	0.002

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘召贵

主管会计工作负责人：吴照兵

会计机构负责人：吴志进

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	716,444,730.16	651,007,302.72
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	18,358,881.40	16,561,804.90
收到其他与经营活动有关的现金	192,811,176.92	121,533,727.39
经营活动现金流入小计	927,614,788.48	789,102,835.01
购买商品、接受劳务支付的现金	584,338,980.66	545,032,561.89
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	194,774,738.74	198,565,185.60
支付的各项税费	55,057,995.10	63,798,098.54
支付其他与经营活动有关的现金	214,278,259.09	258,869,173.16
经营活动现金流出小计	1,048,449,973.59	1,066,265,019.19
经营活动产生的现金流量净额	-120,835,185.11	-277,162,184.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		500,000.00
取得投资收益收到的现金	198,013.70	1,841,131.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,378.60	28,034,000.00
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	105,327,559.52	235,000,000.00
投资活动现金流入小计	105,647,951.82	265,375,131.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,182,470.62	271,591,027.59
投资支付的现金	770,000.00	7,470,000.00
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	135,000,000.00	230,559,659.69
投资活动现金流出小计	392,952,470.62	509,620,687.28
投资活动产生的现金流量净额	-287,304,518.80	-244,245,555.69

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,539,750.00	7,500,000.00
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	826,374,764.96	715,562,266.13
收到其他与筹资活动有关的现金	781,970.69	199,900.38
筹资活动现金流入小计	829,696,485.65	723,262,166.51
偿还债务支付的现金	244,054,278.86	252,254,275.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,099,899.54	25,107,195.00
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	20,682,064.69	0.00
筹资活动现金流出小计	318,836,243.09	277,361,470.71
筹资活动产生的现金流量净额	510,860,242.56	445,900,695.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	932,166.75	-40,840.05
五、现金及现金等价物净增加额	103,652,705.40	-75,547,884.12
加：期初现金及现金等价物余额	324,586,369.30	455,222,662.28
六、期末现金及现金等价物余额	428,239,074.70	379,674,778.16

（二） 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。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

2023 年 06 月 26 日