证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 069

思进智能成形装备股份有限公司 2023 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)	104,582,105.29	-9.61%	317,547,630.19	-13.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,132,909.69	-39.61%	65,415,737.25	-39.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,922,215.17	-39.77%	61,850,595.82	-36.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	57,089,084.30	136.23%
基本每股收益(元/股)	0.09	-35.71%	0.28	-39.13%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-35.71%	0.28	-39.13%
加权平均净资产收益率	2.01%	-1.48%	6.43%	-4.90%
	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)	1,222,056,760.40	1,261,205,591.11	-3.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,010,521,790.15	1,003,855,064.90	0.66%	

备注：因公司 2023 年 6 月实施了资本公积转增股本，根据《企业会计准则》相关规定，对上年同期基本每股收益进行了调整

计算。

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-31,421.95	-21,979.51	
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）	586,048.00	3,114,297.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	791,805.90	2,148,794.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,034.02	-1,224,528.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		106,228.34	
减：所得税影响额	90,703.41	557,670.87	
合计	1,210,694.52	3,565,141.43	--

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系个人所得税手续费收入。

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

单位：元

(一)合并资产负债表变动情况及主要原因

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	137,660,726.35	246,183,709.26	-44.08%	主要系支付土地款及分配现金股利所致
预付款项	2,788,954.16	547,139.23	409.73%	主要系预付采购款所致
其他流动资产	3,633,939.06	11,589,542.39	-68.64%	主要系母公司增值税留抵及预缴所得税退回所致
在建工程	58,167,339.60	13,050,413.66	345.71%	主要系多工位精密温热锻智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目开工建设所致
使用权资产	369,924.51	-	100.00%	主要系租入房屋所致
无形资产	106,363,211.27	43,354,906.48	145.33%	主要系购入镇海区 XCL02- 03-13h-02c(高新区)地块土地使用权所致
其他非流动资产	500,280.60	14,930,318.50	-96.65%	主要系预付土地款结转无形资产所致
应付票据	-	16,700,000.00	-100.00%	主要系银行承兑汇票到期支付完毕所致
应付账款	91,270,571.43	135,492,162.05	-32.64%	主要系支付货款及工程款所致
应付职工薪酬	8,671,742.12	14,360,603.56	-39.61%	主要系支付上年度年终奖所致
应交税费	6,170,039.42	11,602,936.85	-46.82%	主要系子公司缴纳税款所致
一年内到期的非流动负债	151,167.80	-	100.00%	主要系一年内到期的租赁负债增加所致
租赁负债	158,363.93	-	100.00%	主要系租入房屋所致
其他非流动负债	32,502,769.50	13,001,107.80	150.00%	主要系收到江南路地块第二笔搬迁补偿款项所致
股本	236,627,965.00	163,191,700.00	45.00%	主要系实施资本公积转增股本方案所致

(二)合并年初到报告期末利润表变动情况及主要原因

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
税金及附加	2,341,361.99	1,568,467.17	49.28%	主要系房产税增加所致
销售费用	18,238,991.08	13,603,318.88	34.08%	主要系展览宣传费及售后服务费用增加所致
管理费用	21,616,571.42	14,200,069.75	52.23%	主要系折旧费用增加所致
财务费用	-5,257,750.80	-10,351,994.81	49.21%	主要系汇兑收益减少所致
利息费用	8,605.29	-	100.00%	主要系租赁负债利息所致
利息收入	2,749,673.74	710,772.06	286.86%	主要系存款利息增加所致
投资收益	2,159,609.58	8,302,538.24	-73.99%	主要系银行结构性存款利息收入减少所致
信用减值损失	2,459,982.45	-489,114.21	602.95%	主要系长账龄应收款收回所致
资产减值损失	-512,148.42	-	-100.00%	主要系计提存货跌价准备所致
资产处置收益	-21,979.51	30,892.48	-171.15%	主要系固定资产处置收益减少所致
营业利润	78,133,308.34	128,133,433.83	-39.02%	主要系营收减少及费用增加所致
营业外收入	1,109,275.39	330,068.64	236.07%	主要系赔款收入增加所致
营业外支出	2,333,803.50	164,145.46	1321.79%	主要系捐赠增加所致
利润总额	76,908,780.23	128,299,357.01	-40.06%	主要系营收减少及费用增加所致
所得税费用	11,493,042.98	20,394,116.42	-43.65%	主要系计税所得额减少所致
净利润	65,415,737.25	107,905,240.59	-39.38%	主要系营收减少及费用增加所致

(三)合并年初到报告期末现金流量表变动情况及主要原因

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	6,222,095.61	9,696,173.89	-35.83%	主要系留抵增值税退还减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	17,934,731.14	12,805,206.16	40.06%	主要系销售费用、管理费用相关付现支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	57,089,084.30	24,166,685.98	136.23%	主要系本期销售产品收到的现金增加所致
收回投资收到的现金	275,000,000.00	701,000,000.00	-60.77%	主要系银行结构性存款到期赎回减少所致
取得投资收益收到的现金	2,288,537.25	8,800,041.63	-73.99%	主要系银行结构性存款利息收入减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,667,740.11	65,550.00	29904.18%	主要系收到江南路地块第二笔拆迁款所致
投资活动现金流入小计	296,956,277.36	709,865,591.63	-58.17%	主要系收回投资收到的现金减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,365,907.56	67,769,664.56	126.30%	主要系支付土地款及工程款所致
投资支付的现金	240,000,000.00	595,000,000.00	-59.66%	主要系购买银行结构性存款减少所致
投资活动现金流出小计	393,365,907.56	662,769,664.56	-40.65%	主要系购买银行结构性存款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-96,409,630.20	47,095,927.07	-304.71%	主要系投资活动现金流入减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	167,500.00	-	100.00%	主要系支付房租所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,223,280.76	9,226,052.61	-75.90%	主要系外币存款汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	-96,013,777.14	29,842,965.66	-421.73%	主要系投资活动产生的现金流量净额减少所致

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	14,279	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
李忠明	境内自然人	21.34%	50,505,252	50,505,252		
宁波思进创达投资咨询有限公司	境内非国有法人	19.03%	45,032,018	45,032,018		
宁波国俊贸易有限公司	境内非国有法人	6.43%	15,207,533	15,207,533		
李梦思	境内自然人	5.67%	13,425,448	13,425,448		
宁波富博睿棋创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.31%	12,573,961	0		
宁波田宽投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.39%	8,019,370	0		
招商银行股份有限公司-鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.01%	2,380,410	0		
宁波心大投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.70%	1,667,210	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)	境外法人	0.48%	1,131,963	0		
杨和荣	境内自然人	0.40%	947,473	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波富博睿棋创业投资中心(有限合伙)	12,573,961	人民币普通股	12,573,961
宁波田宽投资管理合伙企业(有限合伙)	8,019,370	人民币普通股	8,019,370
招商银行股份有限公司-鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	2,380,410	人民币普通股	2,380,410
宁波心大投资管理合伙企业(有限合伙)	1,667,210	人民币普通股	1,667,210
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)	1,131,963	人民币普通股	1,131,963
杨和荣	947,473	人民币普通股	947,473
刘晓妹	898,824	人民币普通股	898,824
中信证券股份有限公司	870,973	人民币普通股	870,973
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	863,205	人民币普通股	863,205
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	799,703	人民币普通股	799,703
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李忠明、李梦思为公司的控股股东、实际控制人，创达投资、国俊贸易系李忠明、李梦思控制的法人股东，李忠明、李梦思、创达投资、国俊贸易具有一致行动关系，除上述情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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

1.公司分别于 2023 年 1 月 3 日召开第四届董事会第八次会议和 2023 年 1 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司在原经营范围中增加"发电业务、输电业务、供(配)电业务"。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 11 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号：2023-009)。

2、公司分别于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，同意以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 163,191,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.60 元(含税)，合计派发现金股利 58,749,012.00 元(含税)；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.50 股，合计转增股本 73,436,265 股，转增后公司总股本增加至 236,627,965 股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号：2023-022)。公司已于 2023 年 6 月 9 日完成 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的实施工作。公司注册资本由人民币 16,319.17 万元变更为 23,662.7965 万元，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号：2023-043)。

3、公司于 2023 年 7 月 18 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司生产基地搬迁进展暨签署补充协议的公告》(公告编号：2023-044)，公司将在 2024 年 1 月 31 日前将房屋腾空搬迁完毕交付给收储方。截至本公告披露日，公司已累计收到搬迁补偿款项人民币 32,502,769.50 元；根据搬迁进展情况，尚余搬迁款项人民币 32,502,769.50 元未收到。

4、公司分别于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会议、2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，补选徐大卫先生为公司第四届董事会独立董事。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》(公告编号：2023-054)。

5、公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》，同意延长募投项目"工程技术研发中心建设项目"的预定可使用状态日期。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2023-053)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：思进智能成形装备股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	137,660,726.35	246,183,709.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	135,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,409,043.93	4,480,046.98
应收账款	47,175,500.66	52,106,902.72
应收款项融资	31,960,818.24	40,715,679.89
预付款项	2,788,954.16	547,139.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,901,480.41	4,094,657.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	353,103,867.22	328,028,782.28
合同资产		
持有待售资产	1,843,485.43	1,843,485.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,633,939.06	11,589,542.39
流动资产合计	684,477,815.46	824,589,945.25
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		
其他权益工具投资	10,000.00	10,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	372,168,188.96	365,270,007.22
在建工程	58,167,339.60	13,050,413.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	369,924.51	
无形资产	106,363,211.27	43,354,906.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	500,280.60	14,930,318.50
非流动资产合计	537,578,944.94	436,615,645.86
资产总计	1,222,056,760.40	1,261,205,591.11
流动负债：		
短期借款		
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		16,700,000.00
应付账款	91,270,571.43	135,492,162.05
预收款项		
合同负债	47,892,330.46	43,314,596.22
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	8,671,742.12	14,360,603.56
应交税费	6,170,039.42	11,602,936.85
其他应付款	4,400,694.04	4,156,233.76
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	151,167.80	
其他流动负债	4,009,648.82	3,448,714.47
流动负债合计	162,566,194.09	229,075,246.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	158,363.93	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	999,142.73	1,346,633.08
递延收益	9,124,930.00	7,456,070.00
递延所得税负债	6,183,570.00	6,471,468.42
其他非流动负债	32,502,769.50	13,001,107.80
非流动负债合计	48,968,776.16	28,275,279.30
负债合计	211,534,970.25	257,350,526.21
所有者权益：		
股本	236,627,965.00	163,191,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	283,193,952.17	356,630,217.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,753,788.05	58,753,788.05
一般风险准备		
未分配利润	431,946,084.93	425,279,359.68
归属于母公司所有者权益合计	1,010,521,790.15	1,003,855,064.90
少数股东权益		
所有者权益合计	1,010,521,790.15	1,003,855,064.90
负债和所有者权益总计	1,222,056,760.40	1,261,205,591.11

法定代表人：李忠明 主管会计工作负责人：李丕国 会计机构负责人：朱雪飞

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	317,547,630.19	366,643,101.67
其中：营业收入	317,547,630.19	366,643,101.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,720,311.29	250,889,671.87
其中：营业成本	196,248,741.94	218,833,498.30
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	2,341,361.99	1,568,467.17
销售费用	18,238,991.08	13,603,318.88
管理费用	21,616,571.42	14,200,069.75
研发费用	13,532,395.66	13,036,312.58
财务费用	-5,257,750.80	-10,351,994.81
其中：利息费用	8,605.29	
利息收入	2,749,673.74	710,772.06
加：其他收益	3,220,525.34	4,535,687.52
投资收益(损失以“-”号填列)	2,159,609.58	8,302,538.24
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)	2,459,982.45	-489,114.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-512,148.42	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-21,979.51	30,892.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	78,133,308.34	128,133,433.83
加：营业外收入	1,109,275.39	330,068.64
减：营业外支出	2,333,803.50	164,145.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	76,908,780.23	128,299,357.01
减：所得税费用	11,493,042.98	20,394,116.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	65,415,737.25	107,905,240.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	65,415,737.25	107,905,240.59
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)	65,415,737.25	107,905,240.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
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	65,415,737.25	107,905,240.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	65,415,737.25	107,905,240.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.28	0.46
(二)稀释每股收益	0.28	0.46

法定代表人：李忠明 主管会计工作负责人：李丕国 会计机构负责人：朱雪飞

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	244,228,882.10	221,988,085.60
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	6,222,095.61	9,696,173.89
收到其他与经营活动有关的现金	16,073,173.65	13,761,521.10
经营活动现金流入小计	266,524,151.36	245,445,780.59
购买商品、接受劳务支付的现金	116,333,334.45	131,047,207.22
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	55,898,923.06	54,840,822.97
支付的各项税费	19,268,078.41	22,585,858.26
支付其他与经营活动有关的现金	17,934,731.14	12,805,206.16
经营活动现金流出小计	209,435,067.06	221,279,094.61
经营活动产生的现金流量净额	57,089,084.30	24,166,685.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	275,000,000.00	701,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,288,537.25	8,800,041.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,667,740.11	65,550.00
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		
投资活动现金流入小计	296,956,277.36	709,865,591.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,365,907.56	67,769,664.56
投资支付的现金	240,000,000.00	595,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	393,365,907.56	662,769,664.56
投资活动产生的现金流量净额	-96,409,630.20	47,095,927.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,749,012.00	50,645,700.00
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	167,500.00	
筹资活动现金流出小计	58,916,512.00	50,645,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	-58,916,512.00	-50,645,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,223,280.76	9,226,052.61
五、现金及现金等价物净增加额	-96,013,777.14	29,842,965.66
加：期初现金及现金等价物余额	213,439,565.41	132,662,680.63
六、期末现金及现金等价物余额	117,425,788.27	162,505,646.29

(二) 2023 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。

思进智能成形装备股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-085

桐昆集团股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：十三号——化工》、《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将 2023 年第三季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2023 年 1-9 月生产量(万吨)	2023 年 1-9 月销售量(万吨)	2023 年 1-9 月营业收入(万元)
POY	559.87	557.83	3,805,357.77
FDY	100.41	101.01	770,843.66
DTY	72.64	70.98	592,455.00
PTA	66.49	64.53	340,753.56

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格波动情况

主要产品	2023 年 1-9 月不含税售价(元/吨)	2022 年 1-9 月不含税售价(元/吨)	变动比率
POY	6,821.66	7,174.49	-4.92%
FDY	7,631.64	7,823.87	-2.46%
DTY	8,346.86	8,792.76	-5.07%
PTA	5,280.20	5,397.98	-2.18%

(二)主要原材料价格波动情况

主要产品	2023 年 1-9 月不含税采购价(元/吨)	2022 年 1-9 月不含税采购价(元/吨)	变动比率
PX	7,487.76	7,700.00	-2.76%
PTA	5,296.76	5,484.64	-3.43%
MEG	3,603.14	4,216.62	-14.55%

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：601233 证券简称：桐昆股份

桐昆集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	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变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	24,844,598,823.24	17,337,027,122.32	17,337,027,122.32	43.30	61,741,749,237.12	47,188,776,923.97	47,188,776,923.97	30.84
归属于上市公司股东的净利润	798,254,649.34	-366,177,584.74	-367,491,515.11	不适用	903,584,683.16	1,935,432,919.91	1,931,799,312.40	-53.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	702,238,303.16	-380,577,721.21	-381,891,651.58	不适用	721,596,035.67	1,877,815,792.56	1,874,182,185.05	-61.50
经营活动产生的现金流量净额	-2,423,634,908.19	-24,115,983.05	-18,686,498.45	不适用	322,977,994.74	-4,468,029,120.80	-4,463,307,777.55	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.34	-0.15	-0.15	不适用	0.38	0.81	0.81	-53.09
稀释每股收益(元/股)	-0.34	-0.15	-0.15	不适用	0.38	0.81	0.81	-53.09
加权平均净资产收益率(%)	-2.26	-0.9	-0.94	不适用	2.56	5.33	5.28	减少 2.72 个百分点
	本报告期末	上年度末					本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)	
		调整前	调整后					
总资产	107,039,556,995.76		90,140,027,522.54	90,439,118,930.94			18.36	
归属于上市公司股东的所有者权益	35,553,545,477.90		34,698,022,970.04	34,890,994,831.94			1.90	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

1.因公司未来业务发展需要，公司以支付现金方式，收购桐昆控股集团有限公司全资子公司桐昆(香港)投资有限公司 100%的股权，本次标的公司 100%股权的转让价格为 2,373,300.18 元。本次转让价格以标的公司经评估的结果为基础，由交易双方协商确定，定价公允合理。详见《桐昆集团股份有限公司关于收购桐昆(香港)投资有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号 2023-010)

2.为满足向化工新材料方向发展的诉求，实现业务转型突破的需要，公司以支付现金(非募集资金)方式，收购桐昆控股集团有限公司全资子公司广西桐昆石化有限公司 65%的股权。本次标的公司 65%股权的转让价格 209,729,970.76 元。本次转让价格以标的公司经评估的结果为基础，由交易双方协商确定，定价公允合理。详见《桐昆集团股份有限公司关于收购广西桐昆石化有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号 2023-018)

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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	-13,414,444.05	7,201,823.63	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,166,505.24	1,166,505.24	
计入当期损益的政府补助，但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	133,738,641.45	178,740,301.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备