

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2022-108

苏州天华超净科技股份有限公司

2022 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）	4,797,665,466.11	438.66%	12,573,175,896.27	441.47%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	1,643,271,519.33	591.29%	5,154,961,996.73	836.76%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	1,673,122,201.09	614.98%	5,174,380,573.85	940.48%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	6,460,585,921.09	2,994.74%
基本每股收益（元/股）	2.79	580.49%	8.79	806.19%
稀释每股收益（元/股）	2.79	580.49%	8.79	806.19%
加权平均净资产收益率	24.84%	14.68%	90.71%	61.95%

	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）	13,664,085,090.62	6,255,692,024.80	118.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,552,546,432.78	3,243,441,652.18	132.86%

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）	2.7942	8.7654

（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）	-30,574,106.73	-31,982,521.91	
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）	3,644,158.09	20,067,396.85	
委托他人投资或管理资产的损益	139,313.68	142,415.26	
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	0.00	472,514.86	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-32,539.68	191,696.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,891,363.38	-1,773,528.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-743,467.73	-1,014,742.37	
减：所得税影响额	149,814.66	2,481,588.17	
少数股东权益影响额（税后）	242,861.35	3,040,219.52	
合计	-29,850,681.76	-19,418,577.12	--

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.资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	5,150,084,420.66	1,097,840,258.64	369.11%	主要原因系本期销售商品收到的款项增加。
交易性金融资产	60,000,000.00	1,432,804.44	4,087.59%	主要原因系本期末银行理财产品余额较大。
应收票据	5,601,952.00	9,909,025.52	-43.47%	主要原因系本期末应收票据重分类所致。
应收账款	1,116,219,810.37	483,278,703.05	130.97%	主要原因系本期营业收入增长，信用期内的应收账款增加。
应收款项融资	119,822,320.97	62,581,951.11	91.46%	主要原因系本期末未到期的银行承兑汇票增加。
预付款项	691,696,348.69	271,986,851.74	154.31%	主要原因系本期预付的材料款金额较大。
存货	1,967,072,635.32	1,231,984,581.88	59.67%	主要原因系本期产能增加，存货相应增加。
合同资产	2,191,191.18	1,458,804.62	50.20%	主要原因系本期应收未到期的质保金增加。
其他流动资产	30,290,282.47	4,761,496.62	536.15%	主要原因系本期待抵扣进项税额增加。
长期股权投资	137,410,420.56			主要原因系本期新增对联营企业的投资。
固定资产	1,710,252,410.88	965,940,867.09	77.06%	主要原因系本期子公司天宜锂业二期项目和宇寿医疗新厂房转固。
无形资产	205,798,500.74	108,468,737.46	89.73%	主要原因系本期子公司四川天华和无锡天华土地使用权增加。
长期待摊费用	4,359,294.80	1,782,313.35	144.59%	主要原因系本期子公司无锡天华装修费用增加。
递延所得税资产	24,905,366.10	16,157,355.49	54.14%	主要原因系本期确认的可抵扣暂时性差异金额较大。
其他非流动资产	431,154,020.84	37,436,761.20	1,051.69%	主要原因系本期预付工程设备款增加。
短期借款	1,540,527,916.65	738,025,718.17	108.74%	主要原因系本期新增银行短期借款。
应付账款	432,161,878.05	314,539,237.19	37.40%	主要原因系本期子公司天宜锂业采购金额较大。
应交税费	593,554,981.75	132,306,452.69	348.62%	主要原因系本期营业收入和利润总额增长，期末应交税费相应增加。
其他应付款	57,563,136.85	8,101,944.35	610.49%	主要原因系本期末尚未缴纳的股权激励个人所得税金额较大。

一年内到期的非流动负债	141,431,477.72	251,159,502.53	-43.69%	主要原因系本期一年内到期的长期借款减少。
其他流动负债	7,455,462.52	2,214,067.59	236.73%	主要原因系本期预收货款增加。
长期借款	450,000,000.00	55,777,800.00	706.77%	主要原因系本期收购子公司天宜锂业的 7% 股权新增并购贷款。
递延收益	17,840,215.88	5,031,906.69	254.54%	主要原因系本期子公司天宜锂业收到政府补助确认递延收益增加。
资本公积	144,983,341.59	811,481,651.82	-82.13%	主要原因系本期购买子公司天宜锂业少数股东的股权，减少资本公积。
专项储备	6,228,117.64	233,936.99	2,562.31%	主要原因系本期天宜锂业营业收入增加，计提专项储备增加。
未分配利润	6,171,295,352.08	1,307,773,624.35	371.89%	主要原因系本期净利润增加。

2、利润表项目大幅变动情况及原因

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业收入	12,573,175,896.27	2,322,054,165.19	441.47%	主要原因系本期子公司天宜锂业销售量价齐升。
营业成本	3,967,111,440.05	1,301,963,204.50	204.70%	主要原因系本期营业收入增长，营业成本相应增加。
税金及附加	139,068,478.97	9,725,865.05	1,329.88%	主要原因系本期营业收入增长，应交增值税增加，税金及附加相应增加。
销售费用	39,551,668.12	27,776,782.52	42.39%	主要原因系本期营业收入增长，销售人员薪酬相应增加。
管理费用	222,073,438.88	99,024,711.56	124.26%	主要原因系本期子公司天宜锂业二期投产，管理人员薪酬增加以及股份支付和安全费用计提增加。
财务费用	-4,879,982.50	24,669,307.60	-119.78%	主要原因系本期汇率变动，汇兑收益增加。
其他收益	20,017,396.85	63,616,552.36	-68.53%	主要原因系上期收到的政府补助金额较大。
投资收益	-872,327.11	3,646,786.84	-123.92%	主要原因系本期确认联营企业的投资损失。
公允价值变动收益	472,514.86			主要原因系本期外币远期结售汇所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,718,351.25	-16,834,785.55	88.41%	主要原因系本期应收账款增加，计提的坏账准备增加。
资产处置收益	-31,815,744.50	478,067.66	-6,755.07%	主要原因系本期子公司无锡天华老厂房拆除损失。
营业外收入	474,320.59	338,388.41	40.17%	主要原因系本期收到合同违约金。

营业外支出	2,364,626.72	375,541.21	529.66%	主要原因系本期捐赠支出金额较大。
所得税费用	1,223,853,591.88	132,228,846.21	825.56%	主要原因系本期营业收入及利润总额增长，所得税费用相应增长。

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	70,735	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
裴振华	境内自然人	25.75%	151,412,187	113,559,140	质押	2,900,000
容建芬	境内自然人	8.83%	51,901,003	38,925,752		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.58%	15,179,096	0		
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	其他	1.24%	7,311,619	0		
赵阳民	境内自然人	1.19%	6,972,400	0		
中国银行股份有限公司—上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.02%	5,969,276	0		
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）—长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.90%	5,267,423	0		
宁德时代新能源科技股份有限公司	境内非国有法人	0.83%	4,862,236	0		
中信建投证券股份有限公司—建信新能源行业股票型证券投资基金	其他	0.77%	4,516,432	0		
冯志凌	境内自然人	0.73%	4,277,905	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			
裴振华	37,853,047	人民币普通股	37,853,047			
香港中央结算有限公司	15,179,096	人民币普通股	15,179,096			
容建芬	12,975,251	人民币普通股	12,975,251			
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	7,311,619	人民币普通股	7,311,619			

赵阳民	6,972,400	人民币普通股	6,972,400
中国银行股份有限公司—上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	5,969,276	人民币普通股	5,969,276
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）—长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	5,267,423	人民币普通股	5,267,423
宁德时代新能源科技股份有限公司	4,862,236	人民币普通股	4,862,236
中信建投证券股份有限公司—建信新能源行业股票型证券投资基金	4,516,432	人民币普通股	4,516,432
冯志凌	4,277,905	人民币普通股	4,277,905
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司股东裴振华、容建芬系夫妻关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间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）	无		

（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

（一）公司 2021 年度利润分配事项

公司于 2022 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》：以 2021 年 12 月 31 日的总股本 582,880,538 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计派发 291,440,269.00 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。以上利润分配方案已经公司 2021 年度股东大会审议通过。截至报告期末，公司 2021 年度权益分派已实施完毕，具体内容详见公司 2022 年 3 月 9 日于巨潮资讯网披露的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-045）。

（二）收购控股子公司少数股权事项

公司于 2022 年 2 月 8 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》，公司拟以现金收购控股子公司宜宾市天宜锂业科创有限公司少数股东持有的 7.00% 股权。截至报告期末，公司已完成收购控股子公司少数股权相关事项。

（三）向特定对象发行股票事项

1、2022 年 2 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

2、2022 年 3 月 2 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

3、2022 年 4 月 8 日，深圳证券交易所出具《关于受理苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2022]91 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

4、2022年4月21日，深圳证券交易所出具《关于苏州天华超净科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函[2022]020080号）（以下简称“《审核问询函》”），深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。

5、2022年5月13日，公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列的问题进行逐项落实并发布《关于公司向特定对象发行股票的审核问询函的回复公告》（公告编号：2022-070）、《关于苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核问询函的回复》、《苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》等与审核问询函回复相关的公告。

6、2022年6月9日，公司发布《关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告》（公告编号：2022-075），鉴于公司尚未取得本次募投项目环评批复，经与中介机构审慎研究，公司于2022年6月8日向深交所提交了《苏州天华超净科技股份有限公司关于向特定对象发行股票并在创业板上市项目中止审核的申请》，待获得募投项目环评批复后，再申请恢复审核。

7、2022年7月21日，公司发布《关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告》（公告编号：2022-085），鉴于公司已取得本次募投项目环评批复，公司与保荐机构向深交所提交了恢复审核的申请文件，中止审核涉及的事项已消除，申请继续推进本次向特定对象发行股票事宜。2022年7月20日，公司收到深交所同意恢复审核的回复。

8、2022年8月1日，公司发布《关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告》（公告编号：2022-086），因公司聘请的资产评估机构中水致远资产评估有限公司被中国证监会立案调查，深交所于2022年8月1日中止公司向特定对象发行股票的发行审核。

9、2022年8月10日，公司发布《关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告》（公告编号：2022-087），因资产评估机构中水致远资产评估有限公司出具了复核报告，《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》相关规定所列的中止审核情形已消除，2022年8月9日，公司收到深交所同意恢复审核的回复。

10、2022年8月18日，公司发布《关于公司向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）的公告》（公告编号：2022-089）、《关于苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）》等与审核问询函回复相关的公告。

11、2022年8月23日，公司发布《关于公司向特定对象发行股票的审核问询函的回复（二次修订稿）的公告》（公告编号：2022-091）、《关于苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核问询函的回复（二次修订稿）》等与审核问询函回复相关的公告。

12、2022年8月25日，公司发布《关于收到深圳证券交易所〈关于苏州天华超净科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函〉的公告》（公告编号：2022-092），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

13、2022年9月20日，中国证监会出具《关于同意苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2209号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州天华超净科技股份有限公司

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	5,150,084,420.66	1,097,840,258.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,000,000.00	1,432,804.44
衍生金融资产		
应收票据	5,601,952.00	9,909,025.52
应收账款	1,116,219,810.37	483,278,703.05
应收款项融资	119,822,320.97	62,581,951.11
预付款项	691,696,348.69	271,986,851.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	107,853,177.83	143,771,521.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,967,072,635.32	1,231,984,581.88
合同资产	2,191,191.18	1,458,804.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,290,282.47	4,761,496.62
流动资产合计	9,250,832,139.49	3,309,005,998.96
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	137,410,420.56	
其他权益工具投资	1,176,740,473.15	924,064,000.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,710,252,410.88	965,940,867.09
在建工程	474,575,007.24	657,468,222.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,852,129.73	3,585,646.94
无形资产	205,798,500.74	108,468,737.46
开发支出		

商誉	245,205,327.09	231,782,121.70
长期待摊费用	4,359,294.80	1,782,313.35
递延所得税资产	24,905,366.10	16,157,355.49
其他非流动资产	431,154,020.84	37,436,761.20
非流动资产合计	4,413,252,951.13	2,946,686,025.84
资产总计	13,664,085,090.62	6,255,692,024.80
流动负债：		
短期借款	1,540,527,916.65	738,025,718.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,905,319.30
衍生金融负债		
应付票据	395,931,105.05	404,134,390.70
应付账款	432,161,878.05	314,539,237.19
预收款项		
合同负债	109,701,392.62	96,302,538.13
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	41,271,587.25	44,541,761.93
应交税费	593,554,981.75	132,306,452.69
其他应付款	57,563,136.85	8,101,944.35
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	141,431,477.72	251,159,502.53
其他流动负债	7,455,462.52	2,214,067.59
流动负债合计	3,319,598,938.46	1,993,230,932.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	450,000,000.00	55,777,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,085,939.21	2,698,568.93

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,840,215.88	5,031,906.69
递延所得税负债	146,748,934.27	134,612,915.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	616,675,089.36	198,121,190.71
负债合计	3,936,274,027.82	2,191,352,123.29
所有者权益：		
股本	588,105,658.00	582,880,538.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	144,983,341.59	811,481,651.82
减：库存股		
其他综合收益	581,237,899.51	480,375,837.06
专项储备	6,228,117.64	233,936.99
盈余公积	60,696,063.96	60,696,063.96
一般风险准备		
未分配利润	6,171,295,352.08	1,307,773,624.35
归属于母公司所有者权益合计	7,552,546,432.78	3,243,441,652.18
少数股东权益	2,175,264,630.02	820,898,249.33
所有者权益合计	9,727,811,062.80	4,064,339,901.51
负债和所有者权益总计	13,664,085,090.62	6,255,692,024.80

法定代表人：陆建平

主管会计工作负责人：原超

会计机构负责人：原超

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	12,573,175,896.27	2,322,054,165.19
其中：营业收入	12,573,175,896.27	2,322,054,165.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,404,500,818.68	1,502,219,759.84
其中：营业成本	3,967,111,440.05	1,301,963,204.50
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	139,068,478.97	9,725,865.05
销售费用	39,551,668.12	27,776,782.52
管理费用	222,073,438.88	99,024,711.56
研发费用	41,575,775.16	39,059,888.61
财务费用	-4,879,982.50	24,669,307.60
其中：利息费用	111,436,817.11	25,824,824.83
利息收入	29,466,923.64	3,266,410.52
加：其他收益	20,017,396.85	63,616,552.36
投资收益（损失以“-”号填列）	-872,327.11	3,646,786.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,014,742.37	
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）	472,514.86	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,718,351.25	-16,834,785.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,320,682.65	-1,825,186.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,815,744.50	478,067.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,122,437,883.79	868,915,840.61
加：营业外收入	474,320.59	338,388.41
减：营业外支出	2,364,626.72	375,541.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,120,547,577.66	868,878,687.81
减：所得税费用	1,223,853,591.88	132,228,846.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,896,693,985.78	736,649,841.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,896,693,985.78	736,649,841.60
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）	5,154,961,996.73	550,298,093.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	1,741,731,989.05	186,351,747.95
六、其他综合收益的税后净额	99,997,234.23	142,559,875.16
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	100,862,062.45	96,881,094.74
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	100,845,714.43	97,116,296.94
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	100,845,714.43	97,116,296.94
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	16,348.02	-235,202.20
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	16,348.02	-235,202.20
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-864,828.22	45,678,780.42
七、综合收益总额	6,996,691,220.01	879,209,716.76
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	5,255,824,059.18	647,179,188.39
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	1,740,867,160.83	232,030,528.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	8.79	0.97
（二）稀释每股收益	8.79	0.97

法定代表人：陆建平

主管会计工作负责人：原超

会计机构负责人：原超

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	12,779,497,249.44	1,623,904,056.80
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	8,053,038.66	8,288,143.96
收到其他与经营活动有关的现金	39,358,994.78	44,651,391.36
经营活动现金流入小计	12,826,909,282.88	1,676,843,592.12
购买商品、接受劳务支付的现金	3,906,651,337.22	1,524,007,426.96
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	226,127,982.22	183,937,746.61
支付的各项税费	2,154,226,268.00	139,283,481.36
支付其他与经营活动有关的现金	79,317,774.35	52,798,681.38
经营活动现金流出小计	6,366,323,361.79	1,900,027,336.31
经营活动产生的现金流量净额	6,460,585,921.09	-223,183,744.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,000,000.00	844,595,974.00
取得投资收益收到的现金	150,960.17	3,829,461.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	840,304.00	8,347,139.00
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	29,466,669.93	3,591,609.30
投资活动现金流入小计	92,457,934.10	860,364,183.30

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,142,303,359.93	607,396,400.97
投资支付的现金	395,478,944.88	823,990,000.00
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	13,236,826.59	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,551,019,131.40	1,431,386,400.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,458,561,197.30	-571,022,217.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	84,072,180.80	797,599,997.87
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	2,951,000,000.00	599,256,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金		518,038.89
筹资活动现金流入小计	3,035,072,180.80	1,397,374,786.76
偿还债务支付的现金	1,867,714,598.32	137,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	541,055,709.00	81,853,612.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	200,980,000.00	2,580,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	983,583,148.52	
筹资活动现金流出小计	3,392,353,455.84	218,853,612.80
筹资活动产生的现金流量净额	-357,281,275.04	1,178,521,173.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,575,940.82	-1,979,421.02
五、现金及现金等价物净增加额	4,667,319,389.57	382,335,791.08
加：期初现金及现金等价物余额	396,829,363.06	219,965,498.73
六、期末现金及现金等价物余额	5,064,148,752.63	602,301,289.81

（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。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日