



证券代码：603668

证券简称：天马科技

# 福建天马科技集团股份有限公司

## 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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,962,693,414.78	-1.90	5,299,386,377.61	-0.24
归属于上市公司股东的净利润	-57,893,283.91	-163.75	-86,009,353.69	-135.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,269,040.36	-106.92	-36,200,560.79	-115.23



经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	5,395,240.78	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.14	-166.67	-0.20	-136.36
稀释每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	-2.89	减少 7.34 个百分点	-4.28	减少 16.51 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（%）
总资产	8,827,706,444.92	7,623,152,509.35		15.80
归属于上市公司股东的所有者权益	2,017,711,697.55	2,035,418,719.81		-0.87

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## （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	-68,448.94	-116,373.71	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	1,808,348.08	4,782,157.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
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			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			



与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	708,469.63	503,865.33	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,000.00	247,000.00	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,063,879.87	-9,032,342.29	主要系非常损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-45,855,508.32	-45,855,508.32	详见备注
减：所得税影响额	-694,371.90	-168,521.27	
少数股东权益影响额（税后）	-147,403.97	506,112.67	
合计	-51,624,243.55	-49,808,792.90	

备注：2023年7月14日，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马科技”）召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于终止2022年员工持股计划的议案》，同意终止2022年员工持股计划。公司2022年员工持股计划所持有的6,887,763股公司股票已于2023年7月26日全部出售完毕。截至报告期末，公司已完成相关资产清算和分配等工作。

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

### (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-163.75	主要系：（1）本期饲料主要原料采购成本增加；（2）本期鳗鲡出池节奏放缓；（3）本期因终止2022年员工持股计划，一次性分摊剩余等待期内的股权激励费用4,078.73万元所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-135.68	主要系：（1）本期饲料主要原料采购成本增加；（2）本期鳗鲡出池节奏受气候变化、养殖密度



		及市场行情等因素影响而有所放缓；（3）本期增加股权激励费用 4,579.63 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-106.92	主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-115.23	主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致
基本每股收益_本报告期	-166.67	主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致
基本每股收益_年初至报告期末	-136.36	主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致
衍生金融资产_本报告期末	不适用	主要系本期期货套期保值业务持仓合约浮动盈利所致
应收票据_本报告期末	-82.41	主要系本期已背书但尚未到期的未终止确认的应收票据减少所致
应收账款_本报告期末	77.20	主要系本期处于销售旺季所致
其他应收款_本报告期末	39.12	主要系本期保证金及押金增加所致
长期待摊费用_本报告期末	65.48	主要系本期修缮费用增加所致
递延所得税资产_本报告期末	62.39	主要系本期内部交易未实现利润及可抵扣亏损对应递延所得税资产增加所致
其他非流动资产_本报告期末	49.98	主要系本期预付房屋、设备款增加所致
应付票据_本报告期末	36.32	主要系本期业务规模扩大增加票据付款所致
预收款项_本报告期末	655.25	主要系本期新增光伏发电合作增加预收款所致
合同负债_本报告期末	70.53	主要系本期预收客户货款增加所致
应付职工薪酬_本报告期末	-34.3	主要系本期支付上年度年终奖所致
其他应付款_本报告期末	1058.27	主要系本期收到往来款增加所致
一年内到期的非流动负债_本报告期末	53.17	主要系本期一年内到期的长期应付款增加所致
其他流动负债_本报告期末	100.31	主要系本期待结算销售折扣增加所致
长期应付款_本报告期末	173.64	主要系本期应付融资租赁款增加所致
销售费用_年初至报告期末	32.8	主要系本期人工费用增加所致
管理费用_年初至报告期末	41.44	主要系本期股权激励费用增加所致
财务费用_年初至报告期末	96.05	主要系本期因业务规模扩大增加了借款，导致利息净支出增加所致
投资收益_年初至报告期末	不适用	主要系本期对联营企业和合营企业的投资收益减少所致
公允价值变动收益_年初至报告期末	不适用	主要系本期未赎回的自有资金理财收益增加所致
资产减值损失_年初至报告期末	不适用	主要系本期存货跌价损失亏损减少所致
资产处置收益_年初至报告期末	不适用	主要系本期处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置损失减少所致
营业外收入_年初至报告期末	117.61	主要系本期赔偿金收入增加所致



营业外支出_年初至报告期末	323.43	主要系本期非常损失增加所致
所得税费用_年初至报告期末	-70.21	主要系本期利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本期收到其他与经营活动有关的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-15.77	主要系本期偿还债务支付的现金增加所致

## 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

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,478	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	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈庆堂	境内自然人	87,177,557	19.99	0	质押	43,500,000
福建天马投资发展有限公司	境内非国有法人	53,288,826	12.22	0	质押	14,500,000
魏巍	境内自然人	10,057,175	2.31	0	无	0
郑坤	境内自然人	8,747,031	2.01	0	无	0
何修明	境内自然人	6,974,346	1.60	0	无	0
华泰证券股份有限公司	其他	6,474,282	1.48	0	无	0
林家兴	境内自然人	5,568,100	1.28	0	无	0
厦门夏商投资有限公司	其他	5,300,709	1.22	0	无	0
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,051,616	1.16	0	无	0
郭超	境内自然人	4,263,500	0.98	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
陈庆堂	87,177,557	人民币普通股	87,177,557			
福建天马投资发展有限公司	53,288,826	人民币普通股	53,288,826			
魏巍	10,057,175	人民币普通股	10,057,175			



郑坤	8,747,031	人民币普通股	8,747,031
何修明	6,974,346	人民币普通股	6,974,346
华泰证券股份有限公司	6,474,282	人民币普通股	6,474,282
林家兴	5,568,100	人民币普通股	5,568,100
厦门夏商投资有限公司	5,300,709	人民币普通股	5,300,709
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	5,051,616	人民币普通股	5,051,616
郭超	4,263,500	人民币普通股	4,263,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>陈庆堂先生为公司控股股东、实际控制人，福建天马投资发展有限公司（以下简称“天马投资”）是陈庆堂先生全资控股公司，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于投资者及一致行动人的规定，陈庆堂、天马投资应认定为一致行动人。</p> <p>公司未知上述其他前10名无限售条件股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	<p>巍巍通过信用证券账户持有公司股份2,560,975股；郭超通过信用证券账户持有公司股份4,263,500股。</p> <p>报告期内，天马投资开展转融通证券出借业务，有关股份所有权不会发生转移。截至报告期末，天马投资用于转融通证券出借业务的公司股份为1,064,200股。</p>		

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

#### （一）关于控股股东、实际控制人、部分董监高及核心管理人员增持公司股份进展

基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可，公司控股股东、实际控制人、部分董监高及核心管理人员拟于2023年2月1日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统以自有资金或自筹资金增持公司股份。其中公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生计划增持金额为不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，其他增持主体拟增持股份的数量合计105万股。

截至2023年7月31日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其100%持有的基金产品秋晟天马1号私募证券投资基金已通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份3,288,736股，占公司目前总股本的0.75%，增持金额为人民币50,898,868.47元，超过增持计划金额下限；其他增持主体合计增持公司股份1,050,000股，占公司目前总股本的0.24%。本次增持计划已实施完毕。

#### （二）2023年员工持股计划进展

公司于2023年7月14日召开第四届董事会第二十一次会议，并于2023年8月2日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划，并授权公司董事会办理本次员工持股计划





的相关事宜。截至报告期末，公司 2023 年员工持股计划的相关资金信托合同已签署完毕，公司 2023 年员工持股计划尚未开始通过二级市场购买（包括大宗交易、集中竞价交易、协议转让、融资融券等方式）等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。

### （三）以简易程序向特定对象发行 A 股股票进展

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，并于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票事宜。

公司于 2023 年 7 月 14 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。公司于 2023 年 8 月 21 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订。公司于 2023 年 9 月 7 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等相关议案，对前次募集资金使用情况和最近三年又一期非经常性损益明细表进行了审议。截至本报告披露日，本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。

## 四、季度财务报表

### （一）审计意见类型

适用  不适用

### （二）财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位：福建天马科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	497,678,423.51	503,830,490.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,609,627.06	18,552,274.71
衍生金融资产	67,050.00	
应收票据	4,391,877.91	24,965,087.50
应收账款	788,594,235.49	445,037,297.62
应收款项融资		



预付款项	188,089,437.18	256,139,156.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,886,161.56	35,139,296.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,798,864,362.44	2,277,687,926.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,836,609.41	17,338,887.56
流动资产合计	4,356,017,784.56	3,578,690,417.56
<b>非流动资产：</b>		
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	29,053,084.72	27,178,453.62
其他权益工具投资	25,523,351.52	26,603,351.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,429,607.34	41,447,194.59
固定资产	2,648,875,931.84	2,263,611,654.54
在建工程	688,660,310.67	739,795,496.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	466,549,202.12	445,360,419.44
无形资产	231,051,853.26	239,263,432.15
开发支出		
商誉	116,933,889.57	116,933,889.57
长期待摊费用	28,892,994.73	17,460,623.08
递延所得税资产	72,390,304.39	44,578,803.61
其他非流动资产	123,328,130.20	82,228,773.30
非流动资产合计	4,471,688,660.36	4,044,462,091.79
资产总计	8,827,706,444.92	7,623,152,509.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,101,703,585.26	1,693,629,497.45
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	1,039,038,861.20	762,225,558.52
应付账款	718,684,154.10	950,427,594.13
预收款项	4,826,333.43	639,038.55
合同负债	227,668,040.58	133,506,873.53
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	36,007,292.99	54,809,729.16
应交税费	33,524,184.40	36,000,575.60
其他应付款	294,477,462.47	25,423,953.83
其中：应付利息		
应付股利	5,327,877.11	358,527.35
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	578,265,781.79	377,539,155.29
其他流动负债	21,555,983.99	10,761,363.91
流动负债合计	5,055,751,680.21	4,044,963,339.97
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	636,344,600.88	660,116,718.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	370,582,367.75	339,657,130.86
长期应付款	271,132,650.67	99,083,695.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,839,470.01	11,816,867.23
递延所得税负债	39,840,210.74	39,877,939.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,328,739,300.05	1,150,552,350.23
负债合计	6,384,490,980.26	5,195,515,690.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	436,134,976.00	436,134,976.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	974,871,804.40	892,866,542.69
减：库存股		
其他综合收益	6,164,485.49	6,645,611.23



专项储备		
盈余公积	102,548,354.86	102,548,354.86
一般风险准备		
未分配利润	497,992,076.80	597,223,235.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,017,711,697.55	2,035,418,719.81
少数股东权益	425,503,767.11	392,218,099.33
所有者权益（或股东权益）合计	2,443,215,464.66	2,427,636,819.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,827,706,444.92	7,623,152,509.35

公司负责人：陈庆堂

主管会计工作负责人：邓晓慧

会计机构负责人：宋荣

## 合并利润表

2023年1—9月

编制单位：福建天马科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	5,299,386,377.61	5,311,979,429.33
其中：营业收入	5,299,386,377.61	5,311,979,429.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,314,638,970.93	4,981,637,259.44
其中：营业成本	4,861,943,845.21	4,655,661,348.68
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	12,710,777.74	10,481,644.03
销售费用	61,769,227.74	46,513,065.01
管理费用	170,167,666.31	120,314,997.52
研发费用	96,509,683.73	91,774,741.24
财务费用	111,537,770.20	56,891,462.96
其中：利息费用	102,353,597.07	39,927,906.14
利息收入	3,385,317.82	3,434,437.76
加：其他收益	5,074,508.46	6,691,714.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,167,200.11	-5,924,631.54



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,874,631.09	6,239,158.45
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）	83,111.52	47,222.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,805,659.82	-28,107,859.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	160,045.90	-230,190.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-116,373.71	-369,857.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-39,024,161.08	302,448,566.72
加：营业外收入	2,533,449.98	1,164,231.74
减：营业外支出	11,565,792.27	2,731,465.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-48,056,503.37	300,881,333.02
减：所得税费用	8,770,141.35	29,436,852.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,826,644.72	271,444,480.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,826,644.72	271,444,480.93
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）	-86,009,353.69	241,088,608.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	29,182,708.97	30,355,872.10
六、其他综合收益的税后净额	-1,080,000.00	1,264,298.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-481,125.74	779,463.52
（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	-481,125.74	775,743.52
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		3,720.00
(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		3,720.00
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-598,874.26	484,835.05
七、综合收益总额	-57,906,644.72	272,708,779.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-86,490,479.43	241,868,072.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	28,583,834.71	30,840,707.15
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.20	0.55
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈庆堂

主管会计工作负责人：邓晓慧

会计机构负责人：宋荣

### 合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：福建天马科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,995,538,829.98	4,643,604,127.95
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	15,225,322.07	17,705,728.04
收到其他与经营活动有关的现金	131,254,249.33	17,132,404.01
经营活动现金流入小计	5,142,018,401.38	4,678,442,260.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,660,096,665.18	4,385,068,767.07
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	238,725,608.11	186,099,645.40
支付的各项税费	52,576,613.89	47,793,845.64
支付其他与经营活动有关的现金	185,224,273.42	133,381,026.07
经营活动现金流出小计	5,136,623,160.60	4,752,343,284.18
经营活动产生的现金流量净额	5,395,240.78	-73,901,024.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	158,342,049.63	107,646,282.62
取得投资收益收到的现金	170,724.25	3,871,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	572,183.54	339,090.15
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	187,997,418.70	321,483,417.56
投资活动现金流入小计	347,082,376.12	433,339,790.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	537,758,472.04	720,073,364.54
投资支付的现金	147,755,423.51	81,306,429.79
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	185,054,771.05	292,704,180.96
投资活动现金流出小计	870,568,666.60	1,094,083,975.29
投资活动产生的现金流量净额	-523,486,290.48	-660,744,184.96



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	14,700,000.00	66,614,356.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,700,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金	1,526,405,177.00	1,383,768,250.99
收到其他与筹资活动有关的现金	767,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,309,005,177.00	1,450,382,607.47
偿还债务支付的现金	1,361,371,512.72	803,280,404.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,675,440.88	76,793,962.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,839,755.26	19,091,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	386,853,046.53	39,463,850.81
筹资活动现金流出小计	1,861,900,000.13	919,538,217.85
筹资活动产生的现金流量净额	447,105,176.87	530,844,389.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	35,626.83	557,135.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-70,950,246.00	-203,243,684.52
加：期初现金及现金等价物余额	333,651,636.51	427,439,548.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	262,701,390.51	224,195,864.35

公司负责人：陈庆堂

主管会计工作负责人：邓晓慧

会计机构负责人：宋荣

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会

2023年10月27日