

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2022-077

## 广东天龙科技集团股份有限公司

### 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）	2,242,602,052.51	-9.24%	7,119,962,805.98	-9.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,862,111.99	-29.41%	86,898,230.11	-17.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,307,092.41	-26.02%	53,421,733.70	-16.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-13,899,534.46	1.15%
基本每股收益（元/股）	0.0293	-30.24%	0.1171	-18.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0289	-30.19%	0.1150	-19.07%
加权平均净资产收益率	1.45%	-0.85%	5.99%	-2.11%
	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）	3,177,554,517.86	3,424,824,056.60	-7.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,525,732,267.03	1,395,337,164.19	9.35%	

### (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）	-59,656.24	-139,509.09	
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）	11,020,454.61	38,151,302.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,026,395.83	3,026,395.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-208,597.64	-539,623.69	
减：所得税影响额	1,734,789.48	5,811,452.84	
少数股东权益影响额（税后）	488,787.50	1,210,616.58	
合计	11,555,019.58	33,476,496.41	--

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

单位：万元

项目	期末余额/ 本期金额	期初余额/ 上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
衍生金融资产	0.00	68.32	-68.32	-100.00%	主要系本公司下属子公司购买的套期工具持仓减少以及公允价值变动所致；
其他流动资产	1,722.67	3,651.40	-1,928.73	-52.82%	主要系本公司下属子公司留抵增值税及其他预缴税金减少所致；
长期股权投资	144.22	0.00	144.22	/	主要系本公司下属子公司支付投资款所致；
在建工程	4,530.72	277.15	4,253.57	1534.77%	主要系本公司下属子公司工程建设增加所致；
衍生金融负债	0.21	0.00	0.21	/	主要系本公司下属子公司持有的套期工具公允价值变动所致；
应付账款	23,899.98	41,704.06	-17,804.08	-42.69%	主要系本公司下属子公司应付媒体采购款减少所致；
预收款项	78.67	30.26	48.41	160.00%	主要系本公司及下属子公司预收房租增加所致；
合同负债	21,249.54	30,936.52	-9,686.99	-31.31%	主要系本公司下属新媒体子公司预收客户广告投放款减少所致；
应付职工薪酬	3,029.53	6,350.07	-3,320.55	-52.29%	主要系本公司及下属子公司支付上年度计提的职工薪酬所致；
应交税费	2,329.71	3,834.30	-1,504.59	-39.24%	主要系本公司下属子公司应交的税金减少所致；
租赁负债	532.09	897.75	-365.66	-40.73%	主要系本公司及下属子公司支付租金导致租赁付款额减少所致；
库存股	135.20	1,927.45	-1,792.25	-92.99%	主要系本公司股权激励项目发行的限制性股票达到解除限售条件解除限售及由于激励对象离职等原因回购其限制性股票所致；
其他综合收益	-2.77	51.46	-54.23	-105.39%	主要系本公司下属子公司持有套期工具减少及公允价值变动所致；
研发费用	2,168.61	3,537.02	-1,368.41	-38.69%	主要系本公司下属子公司研发支出减少所致；
财务费用	1,924.55	3,377.04	-1,452.49	-43.01%	主要系本公司及下属子公司汇兑收益增加及支付利息费用减少所致；
信用减值损失	-303.95	-62.61	-241.34	-385.48%	主要系本公司及下属子公司计提坏账准备增加所致；
资产减值损失	-223.51	-434.88	211.37	48.60%	主要系本公司下属子公司计提存货跌价准备减少所致；
资产处置收益	-1.33	-130.14	128.81	98.98%	主要系处置非流动资产亏损减少所致；
营业外收入	5.08	1,039.39	-1,034.31	-99.51%	主要系本公司收到的业绩补偿款减少所致；
营业外支出	70.58	164.02	-93.44	-56.97%	主要系本公司及下属子公司发生罚款支出和非常损失减少所致；
所得税费用	2,262.86	1,535.99	726.86	47.32%	主要系本公司下属子公司当期所得税费用增加所致；
少数股东损益	688.64	1,097.64	-408.99	-37.26%	主要系本公司非全资子公司本年利润减少所致；
投资活动产生的现金流量净额	-3,795.38	-1,677.14	-2,118.25	-126.30%	主要系本期本公司及下属子公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	1,208.22	8,003.68	-6,795.46	-84.90%	主要系本期取得借款收到的现金减少及支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

## 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	34,832	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
冯毅	境内自然人	22.64%	170,724,933	128,043,700	质押	60,000,000
程宇	境内自然人	5.12%	38,585,633	0		0
冯华	境内自然人	2.68%	20,225,000	0		0
上海进承投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.27%	17,150,000	0	质押	17,150,000
冯军	境内自然人	1.88%	14,150,000	0		0
#张霞	境内自然人	1.61%	12,145,497	0		0
#常州长平企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.61%	12,132,900	0		0
#西藏尚天瑞格企业管理有限公司	境内非国有法人	1.34%	10,125,250	0		0
王娜	境内自然人	0.65%	4,937,500	4,687,500		0
金克馨	境内自然人	0.39%	2,969,050	0		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			
冯毅	42,681,233	人民币普通股	42,681,233			
程宇	38,585,633	人民币普通股	38,585,633			
冯华	20,225,000	人民币普通股	20,225,000			
上海进承投资管理中心(有限合伙)	17,150,000	人民币普通股	17,150,000			
冯军	14,150,000	人民币普通股	14,150,000			
#张霞	12,145,497	人民币普通股	12,145,497			
#常州长平企业管理咨询有限公司	12,132,900	人民币普通股	12,132,900			
#西藏尚天瑞格企业管理有限公司	10,125,250	人民币普通股	10,125,250			
金克馨	2,969,050	人民币普通股	2,969,050			
#朱宏光	2,840,000	人民币普通股	2,840,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，冯毅、冯华和冯军为胞兄弟关系，为一致行动人。西藏尚天瑞格企业管理有限公司和常州长平企业管理咨询有限公司的股东均为江阴植乾企业管理咨询有限公司，江阴植乾企业管理咨询有限公司为中植资本全资子公司，常州长平企业管理咨询有限公司和西藏尚天瑞格企业管理有限公司为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中，股东张霞通过普通证券账户持有 0 股，通过东吴证券公司客户信用交易担保证券账户持有 12,145,497 股，实际合计持有 12,145,497 股；股东西藏尚天瑞格企业管理有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券公司客户信用交易担保证券账户持有 10,125,250 股，合计持有 10,125,250 股；股东常州长平企业管理咨询有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过东兴证券公司客户信用交易担保证券账户持有 12,132,900 股，合计持有 12,132,900 股；股东朱宏光通过普通证券账户持有 1,770,000 股，通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,070,000 股，合计持有 2,840,000 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
冯毅	128,043,700	0	0	128,043,700	高管锁定股	每年年初所持股份总数的25%为当年可转让无限售流通股。
王娜	1,137,500	0	3,550,000	4,687,500	高管锁定股	每年年初所持股份总数的25%为当年可转让无限售流通股。
陈东阳	135,000	0	315,000	450,000	高管锁定股	每年年初所持股份总数的25%为当年可转让无限售流通股。
蔡威	0	0	0	0	高管锁定股	-
梅琴	120,000	0	240,000	360,000	高管锁定股	每年年初所持股份总数的25%为当年可转让无限售流通股。
廖星	97,500	0	340,000	437,500	高管锁定股	每年年初所持股份总数的25%为当年可转让无限售流通股。
王晶	127,500	0	240,000	367,500	高管锁定股	每年年初所持股份总数的25%为当年可转让无限售流通股。
冯羽健	0	0	508,425	508,425	高管锁定股	每年年初所持股份总数的25%为当年可转让无限售流通股。
姚松	17,500	0	0	17,500	高管锁定股	每年年初所持股份总数的25%为当年可转让无限售流通股，将于原定高管任期届满六个月后，全部解限。
其他股权激励股解除限售及回购	9,870,000	8,660,000	0	1,210,000	2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予股份，依据公司和激励对象考核达成情况分三个解除限售期解除限售或由公司回购注销	2019年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解限股份预计将于2023年内解除限售上市流通。
合计	139,548,700	8,660,000	5,193,425	136,082,125		

**三、其他重要事项**

☑适用 ☐不适用

**1、公司完成了董事会和监事会的换届选举**

公司于2022年7月5日召开了第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；同日召开了第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事的议案》。2022年7月20日，公司召开了职工大会，选举了公司第六届监事会职工代表监事；2022年7月21日，公司召开了2022年第三次临时股东大会，通过累积投票制的方式，分别选举产生了公司第六届董事会独立董事和非独立董事，组成了公司第六届董事会；通过累积投票制的方式选举产生了公司第六届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成了公司第六届监事会。

**2、关于公司2019年限制性股票激励计划在本报告期的实施情况**

①2022年6月20日，公司分别召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过《关于2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2022年7月13日，公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的限制性股票共计866万股解除限售并上市流通，占公司当时股本总额的1.1549%；其中包括首次授予的限售股份827万股，占公司当时总股本的1.1029%；预留授予的限售股份39万股，占公司当时总股本的0.0520%。

②2022年7月21日，公司召开了2022年第三次临时股东大会，会议表决通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本的议案》。公司将根据《上市公司股权激励管理办法》《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，回购注销限制性股票共计69.00万股，约占公司当时总股本的0.09%，其中首次授予的限制性股票的回购价格为1.986元/股，预留授予的限制性股票的回购价格为2.676元/股；公司正在根据相关法律程序，办理该部分限制性股票的回购注销工作。

### 3、关于公司2021年限制性股票激励计划在本报告期的实施情况

公司于2022年8月15日分别召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。该激励计划第一个归属期规定的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计46人，可归属的限制性股票共计423.20万股；该激励计划授予的激励对象中共有9人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计71万股不得归属，由公司作废。截至2022年9月9日，公司完成了其中45名激励对象、413.2万股限制性股票的归属工作，并上市流通；为避免出现短线交易的情形，公司暂缓归属其中1名激励对象首次授予第一个归属期符合归属条件的10万股限制性股票。

该部分限制性股票上市后，公司上市总股本由749,871,950股变更为754,003,950股。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东天龙科技集团股份有限公司

单位：元

2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	210,829,282.32	246,510,361.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		683,170.00
应收票据	141,742,911.37	119,675,084.11
应收账款	1,709,109,423.99	1,862,323,974.35
应收款项融资	17,711,173.93	17,294,870.90
预付款项	318,279,513.47	294,195,354.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	142,171,021.64	165,962,900.01

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	221,782,023.42	295,357,905.05
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	17,226,743.29	36,514,004.50
流动资产合计	2,778,852,093.43	3,038,517,624.50
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	1,442,234.46	
其他权益工具投资	3,100,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,564,169.43	16,013,532.32
固定资产	151,631,731.86	164,894,817.23
在建工程	45,307,151.99	2,771,464.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,871,365.08	28,343,287.77
无形资产	51,267,804.24	52,895,318.96
开发支出		
商誉	72,589,539.63	72,589,539.63
长期待摊费用	3,818,465.20	4,512,493.81
递延所得税资产	22,245,318.16	26,765,231.16
其他非流动资产	10,864,644.38	14,520,746.69
非流动资产合计	398,702,424.43	386,306,432.10
资产总计	3,177,554,517.86	3,424,824,056.60
流动负债：		
短期借款	621,536,863.93	548,071,475.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	2,050.00	
应付票据		
应付账款	238,999,781.37	417,040,576.08
预收款项	786,725.98	302,583.53
合同负债	212,495,372.28	309,365,233.58
卖出回购金融资产款		

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
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	30,295,251.20	63,500,727.77
应交税费	23,297,086.36	38,342,982.76
其他应付款	282,014,357.72	390,896,035.16
其中：应付利息	23,991,211.11	22,174,572.22
应付股利	2,550,000.00	
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	15,494,682.90	16,988,900.34
其他流动负债	71,289,308.22	88,666,651.49
流动负债合计	1,496,211,479.96	1,873,175,166.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	57,450,000.00	57,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,320,891.18	8,977,507.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,600,936.23	7,618,544.41
递延所得税负债	338,901.66	452,859.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,710,729.07	74,748,910.94
负债合计	1,565,922,209.03	1,947,924,077.38
所有者权益：		
股本	753,313,950.00	749,871,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,293,006,782.47	1,271,839,412.38
减：库存股	1,352,000.00	19,274,500.00
其他综合收益	-27,712.96	514,605.14
专项储备	10,562,213.02	9,054,892.28
盈余公积	10,213,657.36	10,213,657.36
一般风险准备		
未分配利润	-539,984,622.86	-626,882,852.97
归属于母公司所有者权益合计	1,525,732,267.03	1,395,337,164.19

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
少数股东权益	85,900,041.80	81,562,815.03
所有者权益合计	1,611,632,308.83	1,476,899,979.22
负债和所有者权益总计	3,177,554,517.86	3,424,824,056.60

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：陈东阳

会计机构负责人：廖惠娇

## 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	7,119,962,805.98	7,868,901,528.14
其中：营业收入	7,119,962,805.98	7,868,901,528.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,035,700,166.01	7,780,603,901.29
其中：营业成本	6,709,245,863.40	7,366,350,922.77
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	4,692,539.76	4,708,383.13
销售费用	141,328,116.06	174,590,914.10
管理费用	139,502,059.93	165,813,021.61
研发费用	21,686,108.20	35,370,245.10
财务费用	19,245,478.66	33,770,414.58
其中：利息费用	25,232,058.27	33,928,647.32
利息收入	1,069,725.79	1,560,098.46
加：其他收益	38,151,302.78	40,474,450.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-57,765.54	
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）	-3,039,531.15	-626,081.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,235,143.35	-4,348,832.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,283.13	-1,301,385.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,068,219.58	122,495,776.88
加：营业外收入	50,810.57	10,393,900.90

项目	本期发生额	上期发生额
减：营业外支出	705,793.38	1,640,236.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,413,236.77	131,249,441.21
减：所得税费用	22,628,576.66	15,359,926.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,784,660.11	115,889,514.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,784,660.11	115,889,514.49
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）	86,898,230.11	104,913,162.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,886,430.00	10,976,351.86
六、其他综合收益的税后净额	-542,318.10	453,415.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-542,318.10	453,415.07
（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	-542,318.10	453,415.07
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	-582,437.00	459,182.75
6.外币财务报表折算差额	40,118.90	-5,767.68
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	93,242,342.01	116,342,929.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	86,355,912.01	105,366,577.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,886,430.00	10,976,351.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1171	0.1428
（二）稀释每股收益	0.1150	0.1421

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：陈东阳

会计机构负责人：廖惠娇

### 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	7,307,613,205.62	8,355,708,762.81
客户存款和同业存放款项净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
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	47,278,061.82	17,360,744.47
收到其他与经营活动有关的现金	74,143,553.00	96,117,578.00
经营活动现金流入小计	7,429,034,820.44	8,469,187,085.28
购买商品、接受劳务支付的现金	6,891,654,100.03	7,836,083,901.27
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	242,456,998.06	278,235,303.90
支付的各项税费	59,164,466.87	70,265,943.33
支付其他与经营活动有关的现金	249,658,789.94	298,663,547.69
经营活动现金流出小计	7,442,934,354.90	8,483,248,696.19
经营活动产生的现金流量净额	-13,899,534.46	-14,061,610.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,609.10	600,600.00
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	89,609.10	600,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,443,416.70	14,371,952.24
投资支付的现金	1,600,000.00	3,000,000.00
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	38,043,416.70	17,371,952.24
投资活动产生的现金流量净额	-37,953,807.60	-16,771,352.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,660,560.00	330,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		330,000.00
取得借款收到的现金	499,240,292.13	597,582,727.50

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	10,123,435.00	6,656,217.00
筹资活动现金流入小计	520,024,287.13	604,568,944.50
偿还债务支付的现金	413,102,080.43	480,226,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,877,461.49	23,956,274.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,545,000.50
支付其他与筹资活动有关的现金	74,962,577.22	20,349,898.26
筹资活动现金流出小计	507,942,119.14	524,532,172.99
筹资活动产生的现金流量净额	12,082,167.99	80,036,771.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,574,753.12	-435,687.32
五、现金及现金等价物净增加额	-37,196,420.95	48,768,121.04
加：期初现金及现金等价物余额	235,458,945.54	267,655,874.11
六、期末现金及现金等价物余额	198,262,524.59	316,423,995.15

## （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。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

2022年10月27日