证券代码：002283　　证券简称：天润工业　　公告编号：2020-062

天润工业技术股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管人员)周志福声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,874,190,905.64	6,817,874,489.51	15.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,838,574,314.65	4,570,714,429.25	5.86%

	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)	1,219,822,707.72	65.21%	3,224,377,501.07	23.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	135,521,776.75	79.02%	340,811,526.52	34.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	132,401,079.47	95.58%	331,752,698.11	33.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-41,890,230.25	-130.19%	102,397,386.85	-81.02%
基本每股收益(元/股)	0.12	71.43%	0.30	30.43%
稀释每股收益(元/股)	0.12	71.43%	0.30	30.43%
加权平均净资产收益率	2.82%	1.10%	7.22%	1.37%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	-1,896,976.07	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	18,625,938.97	
委托他人投资或管理资产的损益	330,224.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,401,742.39	
减：所得税影响额	1,598,616.79	
合计	9,058,828.41	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,569	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天润联合集团有限公司	境内非国有法人	15.44%	174,991,840	0	质押	133,000,000
邢运波	境内自然人	11.96%	135,528,925	101,646,694		
刘昕	境内自然人	2.97%	33,620,000	0		
孙海涛	境内自然人	2.14%	24,214,246	18,160,684	质押	5,000,000
天润工业技术股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.44%	16,368,988	0		
王磊	境内自然人	1.41%	15,993,600	0		
郇心泽	境内自然人	1.31%	14,825,049	0		
于作水	境内自然人	1.31%	14,825,049	0		
曲源泉	境内自然人	1.31%	14,825,049	0	质押	14,000,000
洪君	境内自然人	1.31%	14,825,049	0	质押	14,000,000

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
天润联合集团有限公司	174,991,840	人民币普通股	174,991,840
邢运波	33,882,231	人民币普通股	33,882,231
刘昕	33,620,000	人民币普通股	33,620,000
天润工业技术股份有限公司回购专用证券账户	16,368,988	人民币普通股	16,368,988
王磊	15,993,600	人民币普通股	15,993,600
郇心泽	14,825,049	人民币普通股	14,825,049
于作水	14,825,049	人民币普通股	14,825,049
曲源泉	14,825,049	人民币普通股	14,825,049
洪君	14,825,049	人民币普通股	14,825,049
华夏人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	9,999,902	人民币普通股	9,999,902
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)邢运波为公司董事长、实际控制人，邢运波担任天润联合集团有限公司董事长、法定代表人，持有天润联合集团有限公司 51.63%股权；孙海涛为公司副董事长，孙海涛担任天润联合集团有限公司董事、总经理，持有天润联合集团有限公司 9.22%股权；郇心泽担任天润联合集团有限公司董事，持有天润联合集团有限公司 5.65%股权；于作水担任天润联合集团有限公司董事，持有天润联合集团有限公司 5.65%股权；曲源泉担任天润联合集团有限公司董事，持有天润联合集团有限公司 5.65%股权；洪君持有天润联合集团有限公司 5.65%股权；(2)天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、郇心泽、于作水、曲源泉、洪君为一致行动人。(3)除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东刘昕通过普通账户持有 0 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,620,000 股，实际合计持有 33,620,000 股。公司股东王磊通过普通账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,993,600 股，实际合计持有 15,993,600 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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 单位：元			
项目	期末数	期初数	增减百分比	变动主要原因
应收账款	1,417,552,790.84	942,157,409.95	50.46%	主要系本期主营业务增加，相应的增加了账期内的应收账款。
其他应收款	13,393,933.04	2,382,817.96	462.10%	主要系本期个人借款增加。
其他流动资产	5,846,751.09	12,103,625.86	-51.69%	本期增值税留抵减少。
其他非流动资产	5,500,532.18	9,074,847.58	-39.39%	主要系去年同期应付设备款未到货较多。
短期借款	1,038,707,708.30	731,094,656.23	42.08%	主要系本期主营业务增加，增加了短期银行融资。
应付票据	924,777,904.75	673,945,651.40	37.22%	主要由于本期主营业务增加，相应的银行承兑汇票结算业务增加。
应付账款	729,523,295.21	559,666,285.54	30.35%	主要由于本期主营业务增加，相应的应付账款同比增加。
应交税费	71,760,010.04	44,431,266.24	61.51%	本期利润总额增加，应交所得税金额增加。
递延收益	63,576,521.86	44,704,935.63	42.21%	本期收到的与资产相关的政府补助增加。
递延所得税负债	8,015,611.56	12,511,520.57	-35.93%	本期应收账款增加，提取坏账准备增加，相应计提递延所得税资产增加，抵消递延所得税负债增加。

2、利润表项目 单位：元				
项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减百分比	变动主要原因
财务费用	25,165,815.25	43,881,215.54	-42.65%	本年融资利率下降，导致利息支出减少。
投资收益	312,944.27	1,953,925.03	-83.98%	本期购买理财产品减少，导致投资收益减少。
信用减值损失	-26,806,557.90	1,716,575.46	-1661.63%	本期应收账款增加，提取坏账准备增加。
营业外支出	10,144,641.82	21,371,017.24	-52.53%	主要是去年同期处置固定资产金额较大。

3、现金流量表项目 单位：元				
项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减百分比	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	102,397,386.85	539,383,142.66	-81.02%	主要系去年应收票据到期较多。
筹资活动产生的现金流量净额	194,348,465.67	-175,534,567.09	210.72%	主要是本期主营业务增加，相应增加了短期银行融资。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,054,590.16	508,159.08	-307.53%	主要系人民币对美元汇率降低导致。
现金及现金等价物净增加额	-3,545,209.45	-7,781,251.11	54.44%	本期筹资活动产生的现金流量净额增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

(一)控股股东天润联合集团有限公司解质押及质押公司股份情况

2020 年 8 月 7 日，公司控股股东天润联合集团有限公司将其所持有的 18,508,067 股本公司股份办理了解除质押业务，质权人为威海市商业银行股份有限公司文登支行。具体情况详见公司于 2020 年 8 月 11 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(公告编号：2020-050)。

2020 年 8 月 10 日，公司控股股东天润联合集团有限公司将其所持有的 18,483,773 股本公司股份办理了解除质押业务，质权人为威海市商业银行股份有限公司文登支行。具体情况详见公司于 2020 年 8 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(公告编号：2020-051)。

2020 年 9 月 25 日，公司控股股东天润联合集团有限公司将其所持有的 35,000,000 股本公司股份办理了质押业务，质权人为上海浦东发展银行股份有限公司威海分行。具体情况详见公司于 2020 年 9 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东股份质押的公告》(公告编号：2020-058)。

报告期末，公司控股股东天润联合集团有限公司持有公司股份 174,991,840 股，占公司总股本的 15.45%。天润联合集团有限公司累计质押其持有的公司股份 133,000,000 股，占其所持公司股份的 76.00%，占公司总股本的 11.74%。公司控股股东天润联合及其一致行动人累计质押股份数量 173,000,000 股，占其所持公司股份的 39.51%，占公司总股本的 15.27%。

(二)关于投资设立合资公司事项

2020 年 5 月 13 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与自然人张广世共同投资设立合资公司。同时，董事会批准《合资合作协议》，并授权公司管理层办理合资公司注册备案登记等有关事宜。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第八次会议决议公告》(2020-035)、《关于对外投资设立合资公司的公告》(2020-036)。

2020 年 5 月 20 日，合资公司(最终核准登记名称：天润智能控制系统集成有限公司)完成了工商注册登记，取得了威海市文登区行政审批服务局下发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成合资公司工商注册登记的公告》(2020-037)。

根据公司与张广世签署的《合资合作协议》、北京中天华资产评估有限责任公司出具的《张广世拟投资所涉及的专利技术和计算机软件著作权市场价值资产评估报告》(中天华资评报字[2020]第 10755 号)，张广世作为技术出资投资天润智控的专利技术和计算机软件著作权为：10 项发明专利(其中申请中 5 项)、56 项实用新型专利(其中申请中 19 项)；计算机软件著作权 2 项。

截至本报告公告日，公司控股子公司天润智控收到国家知识产权局出具的《手续合格通知书》，张广世作为技术出资的 66 项汽车悬架相关专利申请和专利权权属变更手续已办理完成，上述 66 项汽车悬架相关专利申请和专利权的所有人已变更为天润智控；张广世作为技术出资的 2 项计算机软件著作权的权属变更手续尚在办理过程中。

(三)报告期内公司股权激励计划的实施情况

报告期内，公司股票期权激励计划期权行权数量为 5,144,250 份；截止 2020 年 9 月 30 日，已行权股票期权数量为 13,682,848 份，行权增发股份 13,682,848 股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东天润联合集团有限公司解质押及质押公司股份情况	2020 年 08 月 11 日	巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn)，《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(公告编号：2020-050)
	2020 年 08 月 12 日	巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn)，《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(公告编号：2020-051)
	2020 年 09 月 29 日	巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn)，《关于控股股东股份质押的公告》(公告编号：2020-058)
关于投资设立合资公司事项	2020 年 05 月 14 日	巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn)，《第五届董事会第八次会议决议公告》(2020-035)、《关于对外投资设立合资公司的公告》(2020-036)
	2020 年 05 月 21 日	巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn)，《关于完成合资公司工商注册登记的公告》(2020-037)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

2020 年 2 月 5 日，公司收到实际控制人、董事长邢运波先生提交《关于提议回购公司股份的函》，董事会结合公司当前经营、财务状况以及未来的发展前景进行认真研究、讨论，认为目前实施回购股份具有可行性，并制定具体回购方案。2020 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 5,400 万元(含)，且不超过人民币 10,800 万元(含)，回购股份价格不超过人民币 5.40 元 / 股(含)，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于实际控制人提议回购公司股份的公告》(2020-006)、《关于回购公司股份方案的公告》(2020-008)。

2020 年 2 月 8 日，公司根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2020 年 2 月 6 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例进行了公告。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》(2020-009)。

2020 年 2 月 11 日，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定编制的《回购股份报告书》进行了披露。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《回购股份报告书》(2020-010)。

2020 年 3 月 2 日，公司首次以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量 520,000 股，占公司总股本的 0.05%，最高成交价为 3.73 元 / 股，最低成交价为 3.68 元 / 股，支付的总金额为 1,926,445.00 元（不含交易费用）。具体内容详见公司分别于 2020 年 3 月 3 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》(2020-012)。

2020 年 7 月 10 日，公司 2019 年度权益分派实施完毕。根据公司《回购股份报告书》，若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。回购股份价格上限由不超过人民币 5.40 元 / 股(含)调整为不超过人民币 5.37 元 / 股(含)。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于实施 2019 年年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》(2020-047)。

报告期内，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司在每个月的前三个交易日内对回购进展情况进行了公告。截至 2020 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 16,368,988 股，占公司总股本的 1.4448%，最高成交价为 4.74 元 / 股，最低成交价为 3.68 元 / 股，成交总金额为 69,738,752.51 元(不含交易费用)。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 日、9 月 2 日和 10 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份的进展公告》(2020-049)、《关于回购公司股份的进展公告》(2020-056)和《关于回购公司股份的进展公告》(2020-059)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	邢运波	其他承诺	本人邢运波，就保持天润曲轴股份有限公司的独立性事宜，承诺如下：本次股份转让交易完成后，本人承诺不会损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上与上市公司保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性。若本人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本人承担。	2018 年 02 月 28 日	长期	严格履行承诺。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	天润联合集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	天润联合集团有限公司作出关于避免同业竞争的承诺，主要内容如下：1)本公司不投资与股份公司产品相同或相类似的企业，以避免股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争；保证将努力促使本公司的控股企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动；2）本公司不利用对股份公司的控股关系进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的经营活动；3）本公司赔偿股份公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2009 年 08 月 21 日	长期	严格履行承诺。
	邢运波	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	实际控制人邢运波作出关于避免同业竞争的承诺，主要内容如下：1)本人不投资与股份公司产品相同或相类似的企业，以避免对股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争；保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动；2）本人不利用对股份公司的实际控制关系进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的经营活动；3）本人赔偿股份公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2009 年 08 月 21 日	长期	严格履行承诺。
	天润联合集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	天润联合集团有限公司作出关于减少避免关联交易的承诺，主要内容如下：1)尽可能减少和规范与股份公司及其控股子公司之间的关联交易；2）对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3）承诺不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益；4)本公司有关关联交易承诺将同样适用于本公司的控股子公司，本公司将在合法权限内促成本公司的控股子公司履行关联交易承诺。	2009 年 08 月 21 日	长期	严格履行承诺。
	邢运波	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	实际控制人邢运波作出关于减少避免关联交易的承诺，主要内容如下：1)尽可能避免与股份公司及其控股子公司之间的关联交易；2）对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议和合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3）承诺不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益；4）有关关联交易承诺将同样适用于本人实际控制的企业，本人将在合法权限内促成实际控制的企业履行关联交易承诺。	2009 年 08 月 21 日	长期	严格履行承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 √ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	22,600	12,800	0
合计		22,600	12,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

法定代表人：邢运波

天润工业技术股份有限公司

2020 年 10 月 26 日

证券代码：002283　　股票简称：天润工业　　编号：2020-060

天润工业技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于 2020 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年第三季度报告全文及正文》。

《2020 年第三季度报告正文》刊登于 2020 年 10 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2020 年第三季度报告全文》刊登于 2020 年 10 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。

同意公司使用自有资金人民币 25,715 万元向控股子公司天润智能控制系统集成有限公司增资，增资完成后，公司持有天润智能控制系统集成有限公司 93%的股权。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向控股子公司增资的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见公司于 2020 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于向控股子公司增资事项的独立意见》。

三、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 26 日

证券代码：002283　　股票简称：天润工业　　编号：2020-061

天润工业技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议通知于 2020 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出，于 2020 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年第三季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2020 年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 26 日

证券代码：002283　　股票简称：天润工业　　编号：2020-063

天润工业技术股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资事项概述

根据公司中长期发展规划及空气悬架业务发展的需要，天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”或“天润工业”)拟向控股子公司天润智能控制系统集成有限公司(以下简称“天润智控”)增资 25,715 万元人民币，天润智控的另一股东张广世先生不参与本次对天润智控的增资。本次增资前公司持有天润智控 75%的股权，本次增资后，公司持有天润智控 93%的股权。

公司于 2020 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的天润智控的基本情况

1、基本情况

名称：天润智能控制系统集成有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91371081MA3T3AJ2XM

住所：山东省威海市文登经济开发区天润路 2-13 号

法定代表人：徐承飞

注册资本：壹亿元整

成立日期：2020 年 05 月 20 日

营业期限：长期

经营范围：减震系统的研发、制造、检测及销售；控制系统软件的设计、研发、技术服务、技术转让；车辆悬挂系统、汽车零部件、工程机械零部件的制造及销售；备案范围内的货物进出口。(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)

2、主要财务数据

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	28,392,373.58
负债总额	5,769,183.91
净资产	22,623,189.67
项目	2020 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	1,672,236.66
净利润	-1,926,810.33

3、增资前后的股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资金额(万元)	出资比例(%)
天润工业技术股份有限公司	7,500	75%	33,215	93%
张广世	2,500	25%	2,500	7%
合计	10,000	100%	35,715	100%

三、本次增资基本情况

1、出资方式：以货币资金方式出资

2、资金来源：公司自有资金

3、天润智控其他股东情况

天润智控的另一股东张广世先生不参与本次对天润智控的增资。

4、本次增资完成后，天润智控注册资本将由 10,000 万元增加至 35,715 万元，依据本次增资情况，天润智控将相应变更注册资本及其公司章程。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的和对公司的影响

根据公司对空气悬架系统业务的市场调研及公司中长期发展规划，拟加大对相关业务的投入力度，增加对天润智控的投资，本次增资主要是为天润智控建设产品生产线、检测平台、系统研发及经营发展提供资金支持，提升生产能力，加大研发投入，推动空气悬架项目顺利实施，符合公司长远规划和发展战略。本次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2、本次对外投资存在的风险

公司本次增资的资金来源为自有资金，符合公司战略发展规划，但投资后能否达到预期目标受行业形势等因素影响，存在一定的不确定性，公司将切实加强管理，严控相关风险。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、公司独立董事关于向控股子公司增资事项的独立意见。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 26 日

证券代码：002195　　证券简称：二三四五　　公告编号：2020-060

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈于冰、主管会计工作负责人陈于冰及会计机构负责人(会计主管人员)黄国敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	11,022,577,988.73	11,383,914,927.51	-3.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,348,625,316.17	10,159,214,361.09	1.86%

	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)	291,225,861.55	-25.51%	943,557,720.26	-56.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,753,159.02	15.44%	308,175,098.61	-57.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	98,210,499.14	104.46%	271,039,795.57	-59.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	659,165,724.51	84.13%	977,588,710.25	-47.48%
基本每股收益(元/股)	0.0172	21.13%	0.0538	-58.20%
稀释每股收益(元/股)	0.0172	13.16%	0.0538	-58.49%
加权平均净资产收益率	0.96%	0.10%	2.99%	-4.61%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	-12,576.16	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	41,277,601.14	公司年初至报告期末收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,078,072.47	
减：所得税影响额	7,190,742.41	
少数股东权益影响额(税后)	17,052.00	
合计	37,135,303.04	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	263,801	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
韩猛	境内自然人	6.87%	393,523,936	0		
浙富控股集团股份有限公司	境内非国有法人	6.68%	382,519,210	0		
张淑霞	境内自然人	2.80%	160,400,498	0		
陈于冰	境内自然人	2.04%	116,838,039	78,333,529		
曲水信佳科技有限公司	境内非国有法人	1.02%	58,186,013	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99%	56,575,671	0		
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基