

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2024-076

天奇自动化工程股份有限公司 2024 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）	775,462,818.67	-23.21%	2,086,585,758.19	-24.21%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	20,487,953.11	847.37%	-58,025,787.80	83.14%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-28,302,466.25	-39.76%	-109,611,020.86	69.75%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	-156,035,769.74	-199.81%
基本每股收益（元/股）	0.05	400.00%	-0.14	84.78%
稀释每股收益（元/股）	0.05	400.00%	-0.14	84.78%
加权平均净资产收益率	0.98%	0.86%	-2.76%	15.90%
	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）	5,949,455,634.97	6,491,856,033.98	-8.36%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	2,112,723,427.43	2,110,091,136.53	0.12%	

(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	54,837,870.60	54,392,512.10	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,764,357.15	21,016,145.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	108,747.95	282,335.25	
债务重组损益	-481,124.96	-833,481.76	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		-14,013,524.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	463,669.79	501,282.55	
减：所得税影响额	8,119,646.31	9,743,997.40	
少数股东权益影响额（税后）	-216,545.14	16,038.66	
合计	48,790,419.36	51,585,233.06	--

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

资产负债表项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度	分析
衍生金融资产	2,010.00	265,650.00	-99.24%	主要系报告期内期货合约持仓浮动收益减少所致
应收票据	9,210,528.78	64,964,036.11	-85.82%	主要系报告期内商业承兑汇票背书转让贴现所致
应收款项融资	50,714,084.39	230,453,590.91	-77.99%	主要系报告期内银行承兑汇票背书转让贴现所致
预付账款	161,862,221.52	123,645,958.05	30.91%	主要系报告期内锂电池回收行业原材料供应紧张，公司增加预付款锁定货源所致
其他应收款	198,916,989.67	130,212,957.05	52.76%	主要系报告期内出售子公司天奇精工股权导致应收股权转让款增加所致
使用权资产	6,322,495.86	36,786,983.39	-82.81%	主要系报告期内使用权资产计提折旧导致使用权资产减少，以及子公司宁波回收的股权已处置，因丧失控制权子公司宁波回收的资产负债表不再纳入合并范围内导致使用权资产较期初减少
开发支出	17,333,566.07	53,770,928.29	-67.76%	主要系报告期内柔性载具的高可靠汽车装配输送线研发项目以及智能输送装备技术高价值专利开发项目研发完成结转至无形资产所致
短期借款	1,363,831,111.05	1,035,505,650.66	31.71%	主要系报告期内短期借款增加所致
衍生金融负债	299,400.00	-	100.00%	主要系报告期内期货合约的持仓浮动损失增加所致
应付票据	151,004,853.25	438,030,312.89	-65.53%	主要系报告期内应付票据到期付款所致
预收款项	-	750,000.00	-100.00%	主要系上期预收的租金本期确认收入所致
应付职工薪酬	30,464,795.16	51,171,623.78	-40.47%	主要系报告期内支付上年末计提的年终工资及优化人员结构及人力成本所致
应交税费	12,886,224.93	21,422,219.68	-39.85%	主要系报告期内营收减少以及享受增值税加计抵减税收优惠政策，联动应交税费减少所致
其他应付款	179,644,043.31	297,146,065.76	-39.54%	主要系报告期内终止股权激励计划支付股权回购款，原确认的限制性股票回购义务负债相应减少以及本期支付了回购子公司天奇重工少数股权的股权转让款相应减少了股权回购义务负债所致
一年内到期的非流动负债	320,156,059.89	489,175,765.13	-34.55%	主要系报告期内偿还长期借款导致重分类至一年内到期的非流动负债减少所致
租赁负债	3,629,061.46	27,918,391.86	-87.00%	主要系报告期内支付租金致租赁负债减少，以及子公司宁波回收的股权已处置，因丧失控制权子公司宁波回收的资产负债表不再纳入合并范围内导

				致租赁负债较期初减少
递延所得税负债	4,829,570.60	12,024,038.22	-59.83%	主要系报告期内子公司宁波回收的股权已处置，因丧失控制权子公司宁波回收的资产负债表不再纳入合并范围内导致递延所得税负债较期初减少
减：库存股	-	32,947,155.00	-100.00%	主要系报告期终止限制性股票激励计划回购库存股所致
少数股东权益	13,282,583.47	73,118,269.36	-81.83%	主要系报告期内购买子公司安徽瑞祥和天奇重工的少数股权所致
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	分析
税金及附加	12,790,502.51	18,432,121.86	-30.61%	主要系报告期内营收减少以及享受增值税加计抵减税收优惠政策，联动导致税金及附加减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	40,553,204.60	22,248,836.46	82.27%	主要系报告期内处置子公司天奇精工和宁波回收的股权导致股权处置收益增加所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-563,040.00	-		主要系报告期内期货合约的公允价值变动损失增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,708,645.16	-5,537,909.90	273.94%	主要系报告期内经营回款不达预期导致应收账款信用减值损失计提增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,053,330.32	-199,694,039.32	-91.96%	主要系上期公司锂电池循环板块以碳酸锂为代表的主要产品价格短期大幅下跌，对存货计提大额减值准备。本报告期内产品价格降幅小于去年同期，导致本期存货减值损失减少。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,925,174.06	-7,600,078.56	-35.20%	主要系报告期内固定资产处置损失减少所致
加：营业外收入	2,278,210.66	1,082,930.62	110.37%	主要系报告期内资产报废利得收益以及无需支付的款项收益增加所致
减：营业外支出	2,745,945.14	21,975,125.59	-87.50%	主要系报告期内诉讼和解费减少所致
减：所得税费用	8,571,068.49	-53,735,179.74	115.95%	主要系报告期内对股权转让收益计提所得税增加所得税费用所致
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,937,657.97	-375,465,421.62	87.23%	主要系报告期内： 一、智能装备板块：报告期内美国宝马、匈牙利宝马、美国福特、沃尔沃斯洛伐克、墨西哥宝马等高毛利的海外项目批量投产履约交付，海外收入占比提升，带动毛利率和经营利润同比增加。 二、锂电循环板块：1、通过多元拓展原料采购渠道，积极开辟多元采购途径，降低对单一供应源的过度依赖，增强供应链的稳固性与抗风险能力。利用钴、锂产品细分领域的优势，三季度产能利用率和营收规模环比均略有改善，亏损幅度逐步收窄；2、通过改进生产工艺及优化人员，优化生产排布，实现降本增效和成本控制；3、针对碳酸锂及镍产品采取期货套期保值，对冲现货跌价风险。 三、其他：报告期内处置子公司宁波回收和天奇精工的股权导致股权处置收益增加。
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-48,405,392.45	-396,357,616.59	87.79%	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,976,460.94	-342,622,436.85	83.37%	
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,025,787.80	-344,087,931.19	83.14%	
合并现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	
销售商品、提供劳务收到的现金	1,541,344,474.23	2,293,225,455.24	-32.79%	主要系报告期内： 1、智能装备在制项目均为大型总装输送线项目，项目订单金额大，客户

				对项目的验收要求高，验收周期长，导致公司回款周期拉长，导致本期销售收款现金流入同比下降； 2、锂电池循环业务营收同比下降导致经营性回款减少
收到的税费返还	21,975,998.43	59,840,148.05	-63.28%	主要系报告期内收到增值税即征即退款减少所致
支付的各项税费	57,534,848.70	140,015,130.52	-58.91%	主要系报告期内营收减少以及享受增值税加计抵减税收优惠政策，导致支付的各项税费减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-156,035,769.74	156,338,338.86	-199.81%	主要系报告期内： 1、智能装备在制项目进行批量投产，进行大规模采购投入但主要项目的进度款、验收款未达回款节点导致经营现金净流入同比减少 2、锂电循环业务营收下降导致经营性回款减少
收回投资收到的现金	255,000.00	897,000.00	-71.57%	主要系报告期内收到上期出售参股公司时代天成的剩余股权转让款所致
取得投资收益收到的现金	311,225.75	20,500,000.00	-98.48%	主要系报告期内收到联营单位的分红款减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,608,494.78	39,506,919.14	-78.21%	主要系报告期内处置长期资产减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	21,000,000.00	123,281,169.98	-82.97%	主要系本期结构性存款到期收回的现金少于上年同期所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,090,593.08	82,964,556.35	-84.22%	主要系报告期内在建项目工程投入减少所致
投资支付的现金	10,346,978.00	51,956,300.00	-80.09%	主要系本期对外参股投资支付的现金流少于上年同期所致
支付其他与投资活动有关的现金	41,000,000.00	-	100.00%	主要系报告期内购买理财产品导致现金流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	50,122,445.19	128,674,259.07	-61.05%	主要系报告期内处置长期资产收到的现金及理财产品到期收回的现金较上期减少所致
吸收投资收到的现金	-	303,109,989.38	-100.00%	主要系上期收到定增发行的募集资金所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	20,000,000.00	-100.00%	主要系上期为取得借款支付的质押的存款到期收回所致
偿还债务支付的现金	1,162,526,438.37	1,661,208,260.12	-30.02%	主要系本期偿还债务支付的现金同比减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	86,261,039.87	35,770,927.07	141.15%	主要系报告期内终止限制性股票激励计划支付员工股权回购款以及支付购买子公司安徽瑞祥和天奇重工的少数股权的股权转让款导致支付的现金流增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	12,928,485.38	-67,890,679.65	119.04%	主要系偿还借款支付的现金同比减少所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,404,954.31	1,340,254.01	79.44%	主要系报告期内汇率波动所致
五、现金及现金等价物净增加额	-90,579,884.86	218,462,172.29	-141.46%	主要系报告期内经营活动现金流入减少所致

（四）报告期内主要经营情况

2024 年第三季度，公司合并报表实现营业收入 77,546.28 万元，归属上市公司股东的净利润为 2,048.80 万元。单三季度实现盈利主要系公司智能装备业务订单充足，高毛利的海外项目及国内增补项目履约进度加快，带动盈利环比大幅提升，同步锂电池循环业务产能利用率提升，亏损大幅收窄。

1、智能装备业务

公司智能装备业务 2024 年前三季度累计实现营业收入 101,483.87 万元，毛利率达 20.73%，同比提升 7 个百分点。2024 年前三季度，公司汽车智能装备业务国内外市场齐头并进：海外项目持续放量，销售收入同比明显提升，带动整体盈利规模提升；同时，国内改造及增补项目持续放量，带动国内业务毛利率同比提升 4 个百分点。2024 年第三季度，公司汽车智能装备业务成功承接丰田巴西涂装车间项目、比亚迪常州总装项目、福特长安改造项目、蔚来汽车总装项目、大众安徽焊装输送项目等。目前，智能装备业务在手订单合计 19.67 亿元，其中海外项目达 48%，海外项目的履约及交付将有效提升四季度及未来年度整体盈利并稳定盈利水平。

随着全球电动化的浪潮不断推进，国内外汽车智能装备需求快速增长，对汽车制造装备的智能化、信息化、柔性化提出更高要求。公司积极探索并持续推进人形机器人在汽车制造领域的推广应用。2024 年 7 月，公司与优必选科技、吉利汽车合作开展人形机器人在汽车及零部件智能制造领域的应用，联合打造创新示范应用，并致力于共同推动面向汽车及零部件智能制造场景的人形机器人规模化应用。未来，公司将利用自身的工程实施优势，参与为人形机器人应用训练提供产线数据采集、工艺模型研发以及场景改进设计等环节；与更多汽车整车企业合作共赢，共同探索汽车产线、人形机器人和人共融的广泛应用场景，为更多汽车整车企业提供更具柔性化、定制化生产线的智能技术整体解决方案，助推汽车制造向更加智能柔性化、无人化、AI 智造转变。

2、锂电池循环业务

公司锂电池循环业务 2024 年前三季度累计实现营业收入 44,415.20 万元，毛利率同比提升 5.8 个百分点。单三季度，锂电循环业务实现营业收入 19,594.94 万元，环比增加 5,544.59 万元，其中天奇金泰阁实现营业收入 16,187.01 万元，环比增长 28%，毛利率提升 7 个百分点，亏损收窄。主要由于公司在国内外市场布局的锂电池回收体系初显成效，通过长协、股权绑定、“服务+回收”等多种模式构建长期稳定合作关系，拓宽原料来源、保证原料供应。报告期内，海外市场原料供应已逐步起量，能够逐步缓解原料供应短缺情况，单三季度天奇金泰阁产能利用率有明显改善，产销量增加带动营收和毛利率提升，亏损逐步收窄。

报告期内，天奇金泰阁与富奥汽车零部件股份有限公司下属全资子公司富奥智慧能源科技有限公司签订《合资协议》，双方共同出资设立合资公司，合作开展电池材料再生利用业务，依托一汽集团的平台优势及各方产业资源、技术等优势，共同实践《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》。2024 年 9 月，公司与中国长安、长安汽车共同出资设立的合资公司辰致安奇（重庆）循环科技有限公司正式成立并逐步开展项目建设前期工作，合资公司将专注于锂电池循环利用领域，业务覆盖电池破碎打粉、电池梯次利用、三元电池湿法再生及铁锂电池湿法再生，致力于打造国内领先的市场化电池再利用标杆企业，实现电池材料端的自主可控、稳价保供。

欧洲新电池法的实施进一步推动全球范围内锂电池回收产业的发展。随着动力电池退役潮接踵而来，锂电池回收产业将迎来高速增长阶段。公司持续围绕六大渠道积极布局，以股权绑定、战略投资、产能包销等多样化方式构建覆盖国内外市场坚固的产业合作联盟，共建锂电池循环利用生态圈，深度参与到锂电池行业及新能源汽车行业可持续发展及循环经济变革中。

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	49,516	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（不含通过转融通出借股份）						
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
黄伟兴	境内自然人	15.51%	62,389,317	0	质押	30,500,000
无锡天奇投资控股有限公司	境内非国有法人	10.56%	42,465,172	0	质押	17,860,000
#王远淞	境内自然人	4.46%	17,932,743	0	质押	3,160,039
#王爱军	境内自然人	1.45%	5,830,253	0	不适用	0
丁志刚	境内自然人	1.34%	5,370,938	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	4,723,094	0	不适用	0
无锡威孚高科技集团股份有限公司	境内非国有法人	1.17%	4,710,000	0	不适用	0
云南国际信托有限公司—云南信托—招信智赢 19 号集合资金信托计划	其他	0.93%	3,753,547	0	不适用	0
#吴海标	境内自然人	0.79%	3,162,400	0	不适用	0
#高建成	境内自然人	0.68%	2,745,800	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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			
黄伟兴	62,389,317	人民币普通股	62,389,317			
无锡天奇投资控股有限公司	42,465,172	人民币普通股	42,465,172			
#王远淞	17,932,743	人民币普通股	17,932,743			
#王爱军	5,830,253	人民币普通股	5,830,253			
丁志刚	5,370,938	人民币普通股	5,370,938			
香港中央结算有限公司	4,723,094	人民币普通股	4,723,094			
无锡威孚高科技集团股份有限公司	4,710,000	人民币普通股	4,710,000			
云南国际信托有限公司—云南信托—招信智赢 19 号集合资金信托计划	3,753,547	人民币普通股	3,753,547			
#吴海标	3,162,400	人民币普通股	3,162,400			
#高建成	2,745,800	人民币普通股	2,745,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄伟兴与无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司—云南信托—招信智赢 19 号集合资金信托计划为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至本报告期末，公司股东王远淞通过信用账户持有公司股份 14,531,801 股，公司股东王爱军通过信用账户持有公司股份 4,154,042 股，公司股东吴海标通过信用账户持有公司股份 3,162,400 股，公司股东高建成通过信用账户持有公司股份 2,737,200 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	733,401,428.76	939,961,205.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,421,327.33	38,421,327.33
衍生金融资产	2,010.00	265,650.00
应收票据	9,210,528.78	64,964,036.11
应收账款	893,972,687.93	864,496,487.00
应收款项融资	50,714,084.39	230,453,590.91
预付款项	161,862,221.52	123,645,958.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	198,916,989.67	130,212,957.05
其中：应收利息		
应收股利	37,941.69	37,941.69
买入返售金融资产		
存货	730,100,662.05	729,891,247.48
其中：数据资源		
合同资产	816,612,744.76	825,029,856.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,604,592.78	76,522,490.37
流动资产合计	3,707,819,277.97	4,023,864,805.96
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	249,615,235.21	228,443,673.35
其他权益工具投资	111,151,176.00	111,151,176.00
其他非流动金融资产	40,000,000.00	38,000,000.00
投资性房地产	5,516,805.80	5,787,733.61

固定资产	949,288,907.98	1,092,380,115.95
在建工程	58,516,904.98	50,526,137.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,322,495.86	36,786,983.39
无形资产	239,816,954.34	244,366,302.06
其中：数据资源		
开发支出	17,333,566.07	53,770,928.29
其中：数据资源		
商誉	361,176,198.68	380,876,069.09
长期待摊费用	19,130,358.19	19,507,559.61
递延所得税资产	121,649,734.74	128,990,435.94
其他非流动资产	62,118,019.15	77,404,113.20
非流动资产合计	2,241,636,357.00	2,467,991,228.02
资产总计	5,949,455,634.97	6,491,856,033.98
流动负债：		
短期借款	1,363,831,111.05	1,035,505,650.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	299,400.00	
应付票据	151,004,853.25	438,030,312.89
应付账款	1,072,664,778.45	1,192,104,850.46
预收款项		750,000.00
合同负债	155,090,417.91	192,273,550.09
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	30,464,795.16	51,171,623.78
应交税费	12,886,224.93	21,422,219.68
其他应付款	179,644,043.31	297,146,065.76
其中：应付利息		
应付股利	11,145,191.14	9,333,527.00
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	320,156,059.89	489,175,765.13
其他流动负债	18,432,208.71	24,444,577.22
流动负债合计	3,304,473,892.66	3,742,024,615.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	470,226,236.62	482,534,488.70
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,629,061.46	27,918,391.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,290,862.73	44,145,093.64
递延所得税负债	4,829,570.60	12,024,038.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	518,975,731.41	566,622,012.42

负债合计	3,823,449,624.07	4,308,646,628.09
所有者权益：		
股本	402,233,207.00	407,766,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	964,774,890.54	924,486,931.48
减：库存股		32,947,155.00
其他综合收益	-1,136,203.04	-875,554.90
专项储备	16,333,612.69	15,071,835.77
盈余公积	107,761,267.77	107,761,267.77
一般风险准备		
未分配利润	622,756,652.47	688,827,104.41
归属于母公司所有者权益合计	2,112,723,427.43	2,110,091,136.53
少数股东权益	13,282,583.47	73,118,269.36
所有者权益合计	2,126,006,010.90	2,183,209,405.89
负债和所有者权益总计	5,949,455,634.97	6,491,856,033.98

法定代表人：黄斌 主管会计工作负责人：沈保卫 会计机构负责人：沈保卫

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	2,086,585,758.19	2,753,131,849.87
其中：营业收入	2,086,585,758.19	2,753,131,849.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,166,592,520.30	2,970,383,379.18
其中：营业成本	1,807,609,963.36	2,574,226,922.21
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	12,790,502.51	18,432,121.86
销售费用	43,012,095.51	43,413,388.38
管理费用	163,325,038.70	177,468,774.33
研发费用	81,818,723.78	96,733,546.75
财务费用	58,036,196.44	60,108,625.65
其中：利息费用	62,843,565.09	65,602,402.12
利息收入	6,793,594.01	6,900,077.36
加：其他收益	33,766,089.08	32,369,299.01
投资收益（损失以“-”号填列）	40,553,204.60	22,248,836.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,549,758.63	-11,280,726.30

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-243,293.11
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）	-563,040.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,708,645.16	-5,537,909.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,053,330.32	-199,694,039.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,925,174.06	-7,600,078.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,937,657.97	-375,465,421.62
加：营业外收入	2,278,210.66	1,082,930.62
减：营业外支出	2,745,945.14	21,975,125.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-48,405,392.45	-396,357,616.59
减：所得税费用	8,571,068.49	-53,735,179.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,976,460.94	-342,622,436.85
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,976,460.94	-342,622,436.85
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）	-58,025,787.80	-344,087,931.19
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,049,326.86	1,465,494.34
六、其他综合收益的税后净额	-260,648.14	-213,447.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-260,648.14	-213,447.84
（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	-260,648.14	-213,447.84
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	-260,648.14	-213,447.84

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	-57,237,109.08	-342,835,884.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-58,286,435.94	-344,301,379.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,049,326.86	1,465,494.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.14	-0.92
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.92

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄斌 主管会计工作负责人：沈保卫 会计机构负责人：沈保卫

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	1,541,344,474.23	2,293,225,455.24
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	21,975,998.43	59,840,148.05
收到其他与经营活动有关的现金	157,149,406.06	182,717,659.16
经营活动现金流入小计	1,720,469,878.72	2,535,783,262.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,339,495,584.84	1,689,794,942.65
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	256,569,271.00	267,826,429.05
支付的各项税费	57,534,848.70	140,015,130.52
支付其他与经营活动有关的现金	222,905,943.92	281,808,421.37
经营活动现金流出小计	1,876,505,648.46	2,379,444,923.59
经营活动产生的现金流量净额	-156,035,769.74	156,338,338.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	255,000.00	897,000.00
取得投资收益收到的现金	311,225.75	20,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长	8,608,494.78	39,506,919.14

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	84,385,295.74	79,410,026.30
收到其他与投资活动有关的现金	21,000,000.00	123,281,169.98
投资活动现金流入小计	114,560,016.27	263,595,115.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,090,593.08	82,964,556.35
投资支付的现金	10,346,978.00	51,956,300.00
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	41,000,000.00	
投资活动现金流出小计	64,437,571.08	134,920,856.35
投资活动产生的现金流量净额	50,122,445.19	128,674,259.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		303,109,989.38
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	1,331,099,999.94	1,375,906,266.31
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,331,099,999.94	1,699,016,255.69
偿还债务支付的现金	1,162,526,438.37	1,661,208,260.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,384,036.32	69,927,748.15
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	86,261,039.87	35,770,927.07
筹资活动现金流出小计	1,318,171,514.56	1,766,906,935.34
筹资活动产生的现金流量净额	12,928,485.38	-67,890,679.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,404,954.31	1,340,254.01
五、现金及现金等价物净增加额	-90,579,884.86	218,462,172.29
加：期初现金及现金等价物余额	669,804,259.16	495,563,024.11
六、期末现金及现金等价物余额	579,224,374.30	714,025,196.40

（二）2024 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。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日