

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2024-072

## 天津捷强动力装备股份有限公司 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）	51,110,871.36	-41.18%	156,206,480.29	-23.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,662,805.71	17.84%	-9,419,391.96	45.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,060,271.60	17.15%	-17,530,623.81	18.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-37,283,008.94	62.09%
基本每股收益（元/股）	-0.11	15.38%	-0.09	47.06%
稀释每股收益（元/股）	-0.11	15.38%	-0.09	47.06%
加权平均净资产收益率	-0.80%	0.18%	-0.75%	0.56%
	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）	1,506,885,661.96	1,550,874,783.85	-2.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,241,966,909.86	1,266,306,165.37	-1.92%	

### （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）		1,368,483.06	系本报告期出售长期股权投资导致
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）	243,809.42	2,931,045.23	系本报告期收到政府补助导致
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	1,384,147.56	4,013,144.64	系利用闲置自有资金进行现金管理产生的收益导致
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,130,435.00	系单独进行减值测试的应收账款本期收回导致

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-160,801.64	-311,648.51	系本期对外捐赠、支付补偿款等导致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	199,436.25	627,069.77	
减：所得税影响额	249,670.27	1,673,812.28	
少数股东权益影响额（税后）	19,455.43	973,485.06	
合计	1,397,465.89	8,111,231.85	--

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

单位：元

项目	金额
收到个人所得税代扣代缴手续费返还	57,477.91
先进制造业进项税加计抵减	569,591.86
合计	627,069.77

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、合并资产负债表项目变动超过 30%的情况及原因：

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	171,423,423.89	388,179,208.00	-55.84%	系本期利用闲置资金进行现金管理导致
交易性金融资产	164,420,123.11	47,195,668.45	248.38%	系本期购买理财导致
应收票据	15,877,592.44	3,796,637.95	318.20%	系本期收到承兑汇票导致
应收款项融资	2,258,299.14	338,824.00	566.51%	系本期收到信用级别较高的银行承兑汇票导致
预付款项	40,371,855.10	27,062,350.86	49.18%	系本期预付材料款导致
合同资产	923,912.83	5,236,111.05	-82.35%	系本期合同资产收回导致
投资性房地产	3,953,026.26	9,657,179.11	-59.07%	系上海仁机处置旗下全资子公司导致
在建工程	302,482.56	683,579.56	-55.75%	系在建工程转固导致
其他非流动资产	7,724,366.31	3,620,304.75	113.36%	系未到期的质保金增加导致

短期借款	8,517,552.69	2,565,180.28	232.04%	系新增短期借款导致
应付票据	7,593,273.45	1,461,023.58	419.72%	系本期开具的支付材料款的票据增加导致
预收款项	340,871.96	77,040.00	342.46%	系预收租金增加导致
合同负债	86,500,824.81	56,748,847.89	52.43%	系本期预收客户合同款增加导致
应付职工薪酬	8,502,448.85	17,919,451.16	-52.55%	系本期支付上期年终奖导致
应交税费	2,537,450.47	5,920,554.48	-57.14%	系本期缴纳上期各项税款导致
其他应付款	9,995,066.13	59,667,123.71	-83.25%	系本期业绩补偿款结转导致
其他流动负债	4,013,848.71	2,492,384.41	61.04%	系本期预收客户合同款待转销项税增加导致
递延所得税负债	1,191,985.93	1,854,027.46	-35.71%	系非同一控制下企业合并评估增值部分转销导致
专项储备	4,179,470.53	1,964,029.53	112.80%	系本期计提专项储备导致

## 2、合并利润表项目变动超过 30%的情况及原因:

单位: 元

项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
营业成本	93,255,890.44	147,803,195.95	-36.91%	系本期交付的销售订单减少导致
财务费用	-834,241.36	-2,625,479.79	68.23%	系利息收入减少导致
加: 其他收益	6,864,022.54	10,875,927.57	-36.89%	系本期收到的政府补助减少导致
投资收益(损失以“-”号填列)	5,243,990.72	1,797,835.62	191.68%	系联营企业投资收益及上海仁机处置旗下全资子公司取得收益导致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,458,439.56	1,099,109.58	32.69%	系本期购买的理财产品公允价值变动增加导致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,904,531.48	-7,578,434.25	138.33%	系本期收回应收账款,信用减值损失转回导致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	337,845.70	6,581.17	5,033.52%	系本期收回合同资产,减值损失转回导致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	27,470.97	-	100.00%	系提前终止使用权资产导致
营业外收入	216,104.29	925,874.32	-76.66%	系本期收到的补偿款减少导致
营业外支出	523,360.51	288,361.41	81.49%	系本期支付的捐赠支出及补偿款增加导致
所得税费用	-2,353,859.77	-5,352,654.10	56.02%	系本期确认的递延所得税减少导致

## 3、合并现金流量表项目变动超过 30%的情况及原因:

单位：元

项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-37,283,008.94	-98,348,925.10	62.09%	系本期购买材料支付的现金及支付的各项税费减少导致；
投资活动产生的现金流量净额	-165,008,241.47	-274,683,312.04	39.93%	系本期投资理财净支出减少导致
筹资活动产生的现金流量净额	-14,533,540.86	112,647.22	-13,001.82%	系本期新增回购公司股份导致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	2,433.01	-100.00%	系本期无外币结汇导致
现金及现金等价物净增加额	-216,824,791.27	-372,917,156.91	41.86%	系本期经营活动现金净流量、投资活动现金净流量增加导致

## 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		18,626	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
潘峰	境内自然人	25.41%	25,369,500.00	25,369,500.00	不适用	0
毛建强	境内自然人	11.97%	11,953,500.00	8,965,125.00	不适用	0
海南戎晖科技中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.22%	5,208,450.00	0	不适用	0
马雪峰	境内自然人	3.75%	3,740,750.00	0	不适用	0
乔顺昌	境内自然人	2.87%	2,869,506.00	2,152,129.00	不适用	0
钟王军	境内自然人	2.24%	2,239,250.00	1,679,437.00	不适用	0
刘群	境内自然人	1.87%	1,864,694.00	1,398,520.00	不适用	0
#张凤欧	境内自然人	0.82%	822,290.00	0	不适用	0
#汪月英	境内自然人	0.58%	574,600.00	0	不适用	0
#洪国明	境内自然人	0.35%	353,200.00	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	
海南戎晖科技中心（有限合伙）	5,208,450.00			人民币普通股	5,208,450.00	

马雪峰	3,740,750.00	人民币普通股	3,740,750.00
毛建强	2,988,375.00	人民币普通股	2,988,375.00
#张凤欧	822,290.00	人民币普通股	822,290.00
乔顺昌	717,377.00	人民币普通股	717,377.00
#汪月英	574,600.00	人民币普通股	574,600.00
钟王军	559,813.00	人民币普通股	559,813.00
刘群	466,174.00	人民币普通股	466,174.00
#洪国明	353,200.00	人民币普通股	353,200.00
BARCLAYS BANK PLC	310,500.00	人民币普通股	310,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、潘峰、钟王军系夫妻关系；2、毛建强、刘群系夫妻关系；3、潘峰、毛建强、马雪峰为基于《一致行动协议书》约定的一致行动人关系；4、潘峰、钟王军和马雪峰均为海南戎晖的合伙人，其中潘峰认缴比例为1%且担任执行事务合伙人，钟王军认缴比例为98%，马雪峰认缴比例为1%；5、公司未知其他上述股东是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东张凤欧持有公司股份数量为822,290股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有392,460股，通过普通证券账户持有429,830股。 2、股东汪月英持有公司股份数量为574,600股，均通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 3、股东洪国明持有公司股份数量为353,200股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有105,700股，通过普通证券账户持有247,500股。 公司前十名股东中未列示公司回购专用账户，截至报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份704,700股，持股占公司总股本比例为0.71%。		

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）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
潘峰	19,027,125		6,342,375	25,369,500	高管锁定股	董监高任期届满离任后6个月内持有股份全部锁定，拟于2025年2月解除锁定

毛建强	8,965,125			8,965,125	高管锁定股	董监高任职期间，每年按持有股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定
乔顺昌	2,825,277	673,148		2,152,129	高管锁定股	任期内离职后全部股份锁定至 2023 年 7 月 10 日，在原任期及任期届满后 6 个月内每年按持有股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定，拟于 2025 年 2 月解除锁定
钟王军	1,679,437			1,679,437	高管锁定股	董监高任职期间，每年按持有股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定
刘群	1,398,520			1,398,520	高管锁定股	董监高任职期间，每年按持有股份总数的 25%解除锁定，其余 75%自动锁定
合计	33,895,484	673,148	6,342,375	39,564,711	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1、完成董事会、监事会换届选举

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 13 日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，于 2024 年 7 月 30 日召开了职工代表大会，于 2024 年 7 月 31 日分别召开了 2024 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的工作。具体详见报告期内公司在巨潮资讯网披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-050）、《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-051）等相关公告。

#### 2、本报告期内公司使用闲置自有资金进行现金管理进展情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计/实际年化收益率	实际收益金额（万元）	资金来源
				（万元）					
1	交通银行股份有限公司天津复康路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 203 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	10,000.00	2024-6-11	2024-12-31	1.85%-2.85%		自有资金
2	招商银行北辰支行	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款（产品代码：NTJ02094）	保本浮动收益型	2,000.00	2024-6-20	2024-9-20	2.70%	13.610959	自有资金
3	中信银行北辰支行	中信共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03987 期	保本浮动收益型	4,000.00	2024-6-24	2024-9-26	2.30%	23.693151	自有资金
4	中国民生银行股份有限公司南开支行	FGG2401A01/2024 年 3 年期按月集中转让大额存单第 1 期	保本固定收益型	5,000.00	2024-1-20	待定	2.30%		自有资金

	行								
5	中国民生银行股份有限公司南开支行	FGG2401A01/2024年3年期按月集中转让大额存单第1期	保本固定收益型	1,000.00	2024-6-19	2024-7-19	2.30%	1.916667	自有资金
6	中国民生银行股份有限公司南开支行	FGG2303A01/2023年3年期按季集中转让大额存单第1期	保本固定收益型	1,000.00	2024-6-20	待定	3.00%		自有资金
7	中信证券	财富安享 511 号 FOF901D9Z	开放式固定收益类	2,000.00	2024-4-10	待定	3.00%		自有资金
8	中信证券	财富安享 511 号 FOF901D9Z	开放式固定收益类	3,000.00	2024-6-11	待定	3.00%		自有资金
9	华泰证券	华泰证券股份有限公司聚益第 24855 号 (黄金现货) 收益凭证	本金保障型收益凭证	1,000.00	2024-9-30	2024-12-27	1.1%-3.9%		自有资金

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天津捷强动力装备股份有限公司

2024 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	171,423,423.89	388,179,208.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	164,420,123.11	47,195,668.45
衍生金融资产		
应收票据	15,877,592.44	3,796,637.95
应收账款	191,634,744.42	202,231,497.59
应收款项融资	2,258,299.14	338,824.00
预付款项	40,371,855.10	27,062,350.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,087,771.59	8,699,998.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	248,463,695.99	198,547,013.17

其中：数据资源		
合同资产	923,912.83	5,236,111.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,544,075.18	21,763,718.87
流动资产合计	868,005,493.69	903,051,028.71
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	56,876,315.76	55,783,190.93
其他权益工具投资	11,555,550.00	11,555,550.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,953,026.26	9,657,179.11
固定资产	312,720,551.79	317,704,980.98
在建工程	302,482.56	683,579.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,995,164.31	13,449,847.56
无形资产	68,961,724.41	74,413,121.87
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	138,025,778.47	138,025,778.47
长期待摊费用	4,914,909.59	6,133,343.57
递延所得税资产	20,850,298.81	16,796,878.34
其他非流动资产	7,724,366.31	3,620,304.75
非流动资产合计	638,880,168.27	647,823,755.14
资产总计	1,506,885,661.96	1,550,874,783.85
流动负债：		
短期借款	8,517,552.69	2,565,180.28
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	7,593,273.45	1,461,023.58
应付账款	48,468,669.03	50,350,567.53
预收款项	340,871.96	77,040.00
合同负债	86,500,824.81	56,748,847.89

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	8,502,448.85	17,919,451.16
应交税费	2,537,450.47	5,920,554.48
其他应付款	9,995,066.13	59,667,123.71
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	5,166,024.45	4,812,916.55
其他流动负债	4,013,848.71	2,492,384.41
流动负债合计	181,636,030.55	202,015,089.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,516,248.17	8,457,242.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,037,112.79	8,042,850.97
递延所得税负债	1,191,985.93	1,854,027.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,745,346.89	18,354,120.55
负债合计	198,381,377.44	220,369,210.14
所有者权益：		
股本	99,834,751.00	99,834,751.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	982,629,672.45	982,947,642.82
减：库存股	16,877,141.88	
其他综合收益		
专项储备	4,179,470.53	1,964,029.53
盈余公积	30,528,557.53	30,528,557.53

一般风险准备		
未分配利润	141,671,600.23	151,031,184.49
归属于母公司所有者权益合计	1,241,966,909.86	1,266,306,165.37
少数股东权益	66,537,374.66	64,199,408.34
所有者权益合计	1,308,504,284.52	1,330,505,573.71
负债和所有者权益总计	1,506,885,661.96	1,550,874,783.85

法定代表人：潘淇靖 主管会计工作负责人：潘淇靖 会计机构负责人：纪滋强

## 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	156,206,480.29	203,970,592.24
其中：营业收入	156,206,480.29	203,970,592.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,977,638.06	237,678,389.23
其中：营业成本	93,255,890.44	147,803,195.95
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	1,773,659.51	1,837,483.40
销售费用	25,056,477.89	25,652,870.83
管理费用	39,334,814.46	39,520,343.23
研发费用	23,391,037.12	25,489,975.61
财务费用	-834,241.36	-2,625,479.79
其中：利息费用	569,058.96	53,058.23
利息收入	1,639,653.68	3,075,109.94
加：其他收益	6,864,022.54	10,875,927.57
投资收益（损失以“-”号填列）	5,243,990.72	1,797,835.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,093,124.83	-544,844.39
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）	1,458,439.56	1,099,109.58
信用减值损失（损失以“－”号填列）	2,904,531.48	-7,578,434.25
资产减值损失（损失以“－”号填列）	337,845.70	6,581.17
资产处置收益（损失以“－”号填列）	27,470.97	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,934,856.80	-27,506,777.30
加：营业外收入	216,104.29	925,874.32
减：营业外支出	523,360.51	288,361.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,242,113.02	-26,869,264.39
减：所得税费用	-2,353,859.77	-5,352,654.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,888,253.25	-21,516,610.29
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,888,253.25	-21,516,610.29
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）	-9,419,391.96	-17,300,080.15
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	2,531,138.71	-4,216,530.14
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	-6,888,253.25	-21,516,610.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,419,391.96	-17,300,080.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,531,138.71	-4,216,530.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	-0.17
（二）稀释每股收益	-0.09	-0.17

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：潘洪靖      主管会计工作负责人：潘洪靖      会计机构负责人：纪滋强

### 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	207,203,634.93	196,828,712.20
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	3,454,662.96	5,670,504.50
收到其他与经营活动有关的现金	17,944,644.95	28,217,723.60
经营活动现金流入小计	228,602,942.84	230,716,940.30
购买商品、接受劳务支付的现金	143,952,289.96	189,054,933.62
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	61,249,128.77	62,153,267.18

支付的各项税费	14,925,773.39	29,225,966.11
支付其他与经营活动有关的现金	45,758,759.66	48,631,698.49
经营活动现金流出小计	265,885,951.78	329,065,865.40
经营活动产生的现金流量净额	-37,283,008.94	-98,348,925.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	530,424,025.33	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,383,038.65	1,322,465.75
处置固定资产、无形资产和其他长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	4,047,869.49	
收到其他与投资活动有关的现金	1,140,400.00	1,377,400.00
投资活动现金流入小计	540,995,333.47	202,699,865.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,859,229.09	25,229,532.79
投资支付的现金	688,000,000.00	452,153,645.00
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	144,345.85	
投资活动现金流出小计	706,003,574.94	477,383,177.79
投资活动产生的现金流量净额	-165,008,241.47	-274,683,312.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
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	8,509,634.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,509,634.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,603,521.53	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,820.96	
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	20,324,832.37	887,352.78
筹资活动现金流出小计	23,043,174.86	6,887,352.78
筹资活动产生的现金流量净额	-14,533,540.86	112,647.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,433.01
五、现金及现金等价物净增加额	-216,824,791.27	-372,917,156.91
加：期初现金及现金等价物余额	385,755,880.11	482,252,061.85
六、期末现金及现金等价物余额	168,931,088.84	109,334,904.94

## （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。

天津捷强动力装备股份有限公司  
董事会  
2024 年 10 月 28 日