

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2021-069

天奇自动化工程股份有限公司

2021 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）	1,127,677,389.95	15.84%	2,978,886,593.33	17.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,738,323.01	64.05%	146,594,846.35	175.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,522,773.25	116.14%	127,063,478.74	582.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	28,227,000.18	123.16%
基本每股收益（元/股）	0.19	72.73%	0.40	185.71%
稀释每股收益（元/股）	0.19	72.73%	0.40	185.71%
加权平均净资产收益率	3.15%	1.10%	6.82%	4.21%
	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）	5,789,354,894.25	5,921,892,908.06	-2.24%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,058,004,342.73	1,932,061,290.66	6.52%
------------------------	------------------	------------------	-------

(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）	703.90	14,675,949.85	
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）	8,699,540.56	17,620,664.68	
债务重组损益	2,400,000.00	2,303,368.65	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-85,840.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,486,535.77	-11,285,460.02	
减：所得税影响额	924,595.57	2,630,696.15	
少数股东权益影响额（税后）	473,563.36	1,066,618.69	
合计	6,215,549.76	19,531,367.61	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件企业增值税退税款	615,068.50	本公司之子公司无锡天奇信息技术有限公司系软件企业，增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退优惠政策，该退税额根据收入的一定比例计算，不作为非经常性损益。
增值税退税款	11,023,502.17	本公司之子公司龙南市瑞博金属再生资源有限公司系再生资源综合回收利用智能化企业，享受当地增值税即征即退税收优惠政策，企业收到的款项系增值税退税款项，不作为非经常性损益。
合计	11,638,570.67	

(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	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	分析
交易性金融资产	11,733,331.50	166,968,887.06	-92.97%	主要系报告期内结构性存款到期所致
应收票据	67,693,828.20	102,776,520.07	-66.77%	主要系报告期内商票到期承兑所致
应收款项融资	90,787,827.42	123,162,689.44	-34.13%	主要系报告期内收到的银行承兑汇票减少所致

预付款项	166,392,380.55	121,378,061.14	37.09%	主要系报告期内预付材料等采购款增加所致
持有待售资产	277,810.25	21,884,546.18	-98.73%	主要系报告期内持有待售资产出售所致
在建工程	97,533,111.59	53,188,550.37	83.37%	主要系报告期内天奇精工改造厂房投入增加所致
使用权资产	4,313,857.41	-	100.00%	主要系报告期内按新租赁准则调整所致
开发支出	7,884,261.28	45,866,960.55	-82.81%	主要系报告期内研究开发项目达到预定可使用状态确认为无形资产所致
长期待摊费用	12,089,769.70	7,067,229.24	71.07%	主要系报告期内厂区办公楼装修费支出增加所致
应付职工薪酬	17,434,714.48	68,449,631.12	-74.53%	主要系报告期内支付上年末计提的年终工资所致
长期借款	232,400,000.00	115,000,000.00	102.09%	主要系报告期内新增并购贷款所致
租赁负债	25,489,312.62	-	100.00%	主要系报告期内按新租赁准则调整所致
长期应付款	-	43,605,942.81	-100.00%	主要系报告期内按新租赁准则调整所致
利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	分析
研发费用	125,387,333.34	91,075,126.28	37.67%	主要系报告期内天奇金泰阁研发投入增加所致
投资收益	4,220,376.01	7,046,576.36	-40.11%	主要系报告期内对联营企业确认的投资收益减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,603,017.91	-40,190,509.83	-53.71%	主要系报告期内货款收回减值风险减少所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	796,929.75	-6,981,965.67	-111.41%	主要系上期无业务公司乘风新能源和黑龙江风电存货计提跌价所致
营业外收入	511,717.68	909,898.02	-43.76%	主要系报告期内根据债务重组准则，将核销无需支付的款项确认的利得调整入其他收益-债务重组收益所致
营业外支出	11,900,162.65	2,347,247.09	406.98%	主要系报告期内罚款支出增加所致

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	42,342	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
黄伟兴	境内自然人	16.84%	62,389,317	0	质押	30,932,800
无锡天奇投资控股有限公司	境内非国有法人	11.46%	42,465,172	0	质押	31,465,172
白开军	境内自然人	2.11%	7,811,690	0	质押	5,000,000
无锡威孚高科技集团股份有限公司	境内非国有法人	1.27%	4,710,000	0	冻结	4,710,000

太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	其他	1.03%	3,800,000	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	1.01%	3,753,547	0	
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	0.85%	3,145,700	0	
程永峰	境内自然人	0.73%	2,693,555	0	
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.70%	2,606,800	0	
王继丽	境内自然人	0.68%	2,514,900	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
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
白开军	7,811,690	人民币普通股	7,811,690
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
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
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
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	3,145,700	人民币普通股	3,145,700
程永峰	2,693,555	人民币普通股	2,693,555
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	2,606,800	人民币普通股	2,606,800
王继丽	2,514,900	人民币普通股	2,514,900
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） 无

(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

1、天奇股份2021年限制性股票激励计划

(1) 公司于2021年7月28日召开了第七届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于〈天奇自动化工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天奇自动化工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意向公司合计47名董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员授予限制性股票总计1112.5万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。其中，首次授予激励对象限制性股票890.00万股，预留222.50万股。独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开了第七届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于〈天奇自动化工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天奇自动化工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《天奇股份第七届董事会第三十五次（临时）会议决议公告》2021-038、《天奇股份第七届监事会第十五次（临时）会议决议公告》2021-039、《天奇股份2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《天奇股份2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》

（2）2021年7月29日至2021年8月8日，公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何异议。

同时，公司就本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》2021-045、《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》2021-046。

（3）公司于2021年8月26日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈天奇自动化工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天奇自动化工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《天奇股份2021年第二次临时股东大会决议公告》2021-054、《天奇股份2021年限制性股票激励计划》

（4）公司于2021年9月3日召开第七届董事会第三十七次（临时）会议及第七届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行相应的调整，确定以2021年9月3日为授予日，向符合条件的46名激励对象首次授予875万股限制性股票。独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予的激励对象名单及首次授予事项进行审核并发表了核查意见。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《天奇股份第七届董事会第三十七次（临时）会议决议公告》2021-055、《第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告》2021-056、《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》2021-057、《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》2021-058、《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》

2、报告期内，公司中标长沙市比亚迪汽车有限公司“总装一线生产线”项目，中标金额为人民币10,600万元。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《重大合同中标公告》2021-053

3、经公司于2020年8月21日召开第七届董事会第二十三次会议及2020年9月18日召开2020年第二次临时股东大会审议通过《关于深圳乾泰回购股权暨关联交易的议案》，同意公司参股公司深圳乾泰能源再生技术有限公司以16,100万元的对价回购公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司持有的深圳乾泰51%的股权。截至本报告披露日，天奇循环产投已收到深圳乾泰支付的股权回购款合计6,300万元。公司已持续敦促深圳乾泰履行股权回购协议有关约定，就尽快支付完成剩余股权回购款项商讨具有可行性的实施方案。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于参股公司回购股权暨关联交易的公告》2020-062、《关于参股公司回购股权暨关联交易的进展公告》2020-093、《关于参股公司回购股权暨关联交易的进展公告》2020-097、《关于参股公司回购股权暨关联交易的进展公告》2021-043

4、经公司2021年8月13日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过，公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司及其子公司拟在江西省赣州市龙南经济技术开发区开展废旧锂电池综合利用扩产技改项目。该项目总投资不超过44,000万元，资金来源为自筹资金。天奇金泰阁及其子公司拟投资不超过20,500万元开展废旧锂电池物理破碎业务，同时投资不超过23,500万元提升现有钴、锰、镍、锂盐产能，最终形成年处理5万吨废旧锂电池的生产能力。截至本报告披露日，该项目已开始进行建设。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《天奇股份第七届董事会第三十六次会议决议公告》2021-047、《关于全资子公司开展废旧锂电池综合利用扩产技改项目的公告》2021-052

5、经公司2021年8月13日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过，鉴于公司控股子公司天奇融资租赁（江苏）有限公司自2014年成立至今未实际有效开展业务，公司决定注销天奇融资租赁并收回投资1,400万元。截至目前，注销手续正在办理中。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《天奇股份第七届董事会第三十六次会议决议公告》2021-047、《关于注销控股

子公司的公告》2021-051

6、经公司2021年9月6日召开的经理办公会议审议通过，同意天奇金泰阁以天奇循环产投收购赣州天奇锂致实业有限公司100%股权的原对价（9,000万元）作为本次股权交易对价，以受让天奇锂致全部股权。天奇锂致原股东朱文俊及钱鹏丞所做的业绩承诺与补偿义务按原协议约定继续履行，不做任何调整。2021年9月16日，天奇锂致已完成工商变更登记手续。截至本公告披露日，天奇金泰阁持有天奇锂致100%股权。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于对外投资的进展公告》2021-061

7、报告期内，公司已签订战略合作协议如下：

（1）公司与中国第一汽车集团有限公司全资子公司一汽资产经营管理有限公司签订《合作框架协议》，拟在动力电池回收利用及汽车核心零部件再制造等领域构建深度的合作关系。截至本报告披露日，双方正处于合作洽谈阶段，未有具体业务落地。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于签订合作框架协议的公告》2021-060

（2）公司与广州市花都全球自动变速箱有限公司签署《战略合作协议》。公司与花都全球拟合作开展动力电池检测、维修、养护、延保、梯次利用（降维使用）业务并布局服务、回收网络，共同对接主机厂、电池厂等上游渠道，共建第三方汽车后市场服务体系及动力电池回收体系；双方拟进一步拓展汽车核心零部件（含新能源汽车三电系统）再制造业务，以优质的产品加服务覆盖市场，完善双方产业链布局，形成汽车后市场产业链闭环。截至本报告披露日，双方正处于合作洽谈阶段，未有具体业务落地。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于签订战略合作协议的公告》2021-062

8、报告期内，公司经理办公会议审议通过如下事项：

（1）公司全资子公司天奇汽车零部件科技（无锡）有限公司自2020年下半年业务停滞，且无法独立有效地开展业务，为了降低公司管理成本、优化资源配置，同意注销天奇汽车零部件。截至本报告披露日，工商注销登记手续已完成。本次注销天奇汽车零部件对公司合并报表当期损益不造成影响。

（2）为聚焦主业发展，降低管理成本，优化资源配置，同意注销公司全资子公司江苏天奇永阳新能源投资有限公司。截至本报告披露日，工商注销登记手续已完成。本次注销永阳新能源对公司合并报表当期损益不造成影响。

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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	833,449,137.07	855,958,112.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,733,331.50	166,968,887.06
衍生金融资产		
应收票据	67,693,828.20	102,776,520.07
应收账款	903,490,435.87	1,066,372,261.85
应收款项融资	90,787,827.42	123,162,689.44
预付款项	166,392,380.55	121,378,061.14
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	174,605,612.46	154,121,245.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,011,592,073.78	877,538,740.51
合同资产	707,176,838.13	606,739,899.26
持有待售资产	277,810.25	21,884,546.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,635,671.58	35,848,837.20
流动资产合计	3,999,834,946.81	4,132,749,800.70
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	101,557,069.11	95,893,790.94
其他权益工具投资	26,518,036.00	26,518,036.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,993,205.87	9,413,288.11
固定资产	698,942,547.70	735,683,603.41
在建工程	97,533,111.59	53,188,550.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,313,857.41	
无形资产	356,354,807.33	337,524,305.66
开发支出	7,884,261.28	45,866,960.55
商誉	421,862,905.22	421,862,905.22
长期待摊费用	12,089,769.70	7,067,229.24
递延所得税资产	40,767,576.23	40,767,576.23
其他非流动资产	12,702,800.00	15,356,861.63
非流动资产合计	1,789,519,947.44	1,789,143,107.36
资产总计	5,789,354,894.25	5,921,892,908.06
流动负债：		
短期借款	1,392,043,478.15	1,516,444,907.47
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	531,090,410.01	682,833,254.38
应付账款	913,804,178.26	983,418,357.24
预收款项		

合同负债	239,653,264.86	188,816,665.61
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	17,434,714.48	68,449,631.12
应交税费	21,395,698.74	29,962,558.89
其他应付款	70,086,751.22	65,098,977.40
其中：应付利息		
应付股利	2,914,862.00	2,978,798.00
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	68,229,643.54	67,231,347.98
其他流动负债	31,680,925.77	28,317,685.17
流动负债合计	3,285,419,065.03	3,630,573,385.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	232,400,000.00	115,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,489,312.62	
长期应付款		43,605,942.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,119,250.95	48,056,673.62
递延所得税负债	1,047,185.74	1,047,185.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	304,055,749.31	207,709,802.17
负债合计	3,589,474,814.34	3,838,283,187.43
所有者权益：		
股本	370,549,434.00	370,549,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	659,201,317.10	661,823,928.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,830,032.93	2,702,293.94
盈余公积	98,437,817.10	98,437,817.10
一般风险准备		
未分配利润	926,985,741.60	798,547,817.51

归属于母公司所有者权益合计	2,058,004,342.73	1,932,061,290.66
少数股东权益	141,875,737.18	151,548,429.97
所有者权益合计	2,199,880,079.91	2,083,609,720.63
负债和所有者权益总计	5,789,354,894.25	5,921,892,908.06

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	2,978,886,593.33	2,544,242,580.48
其中：营业收入	2,978,886,593.33	2,544,242,580.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,827,351,072.09	2,469,045,500.66
其中：营业成本	2,403,553,551.53	2,094,654,499.89
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	20,166,802.00	16,431,763.08
销售费用	54,637,557.01	59,918,461.69
管理费用	153,202,796.87	136,877,715.56
研发费用	125,387,333.34	91,075,126.28
财务费用	70,403,031.34	70,087,934.16
其中：利息费用	58,988,632.37	65,664,678.10
利息收入	4,287,204.10	5,668,898.59
加：其他收益	31,667,178.81	32,497,171.30
投资收益（损失以“-”号填列）	4,220,376.01	7,046,576.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,713,278.18	-532,556.12
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）	-18,603,017.91	-40,190,509.83

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	796,929.75	-6,981,965.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)	14,682,303.45	17,054,509.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	184,299,291.35	84,622,861.41
加: 营业外收入	511,717.68	909,898.02
减: 营业外支出	11,900,162.65	2,347,247.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	172,910,846.38	83,185,512.34
减: 所得税费用	26,627,761.05	24,664,868.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	146,283,085.33	58,520,643.86
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	146,283,085.33	58,520,643.86
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.归属于母公司所有者的净利润	146,594,846.35	53,231,021.70
2.少数股东损益	-311,761.02	5,289,622.16
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	146,283,085.33	58,520,643.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,594,846.35	53,231,021.70
归属于少数股东的综合收益总额	-311,761.02	5,289,622.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.14
（二）稀释每股收益	0.40	0.14

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：25,243,255.42 元，上期被合并方实现的净利润为：6,996,558.15 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	2,646,628,842.20	1,784,384,250.53
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	42,399,447.84	69,823,919.80
收到其他与经营活动有关的现金	172,741,937.53	154,393,466.10
经营活动现金流入小计	2,861,770,227.57	2,008,601,636.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,221,092,132.49	1,543,733,646.33
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	264,844,823.26	217,288,825.11
支付的各项税费	144,705,982.23	86,683,709.78

支付其他与经营活动有关的现金	202,900,289.41	282,769,403.45
经营活动现金流出小计	2,833,543,227.39	2,130,475,584.67
经营活动产生的现金流量净额	28,227,000.18	-121,873,948.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,000,000.00	52,470,000.00
取得投资收益收到的现金	8,111,916.91	5,528,035.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,177,465.56	102,021,185.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		82,527.22
收到其他与投资活动有关的现金	248,024,657.77	68,870,968.48
投资活动现金流入小计	293,314,040.24	228,972,716.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,980,217.46	33,354,535.38
投资支付的现金	12,772,300.00	10,225,000.00
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		488,124,441.58
支付其他与投资活动有关的现金	146,000,000.00	13,150,000.00
投资活动现金流出小计	241,752,517.46	544,853,976.96
投资活动产生的现金流量净额	51,561,522.78	-315,881,260.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		296,000.00
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	1,351,763,522.69	1,516,510,883.61
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000.00	135,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,352,463,522.69	1,651,806,883.61
偿还债务支付的现金	1,446,673,001.16	1,490,610,397.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,679,609.29	76,920,882.50
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	7,932,300.00	11,771,000.00
筹资活动现金流出小计	1,529,284,910.45	1,579,302,279.65
筹资活动产生的现金流量净额	-176,821,387.76	72,504,603.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,402,151.95	
五、现金及现金等价物净增加额	-99,435,016.75	-365,250,604.61
加：期初现金及现金等价物余额	504,294,510.30	630,790,352.43
六、期末现金及现金等价物余额	404,859,493.55	265,539,747.82

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	855,958,112.16	855,958,112.16	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	166,968,887.06	166,968,887.06	
衍生金融资产			
应收票据	102,776,520.07	102,776,520.07	
应收账款	1,066,372,261.85	1,066,372,261.85	
应收款项融资	123,162,689.44	123,162,689.44	
预付款项	121,378,061.14	121,378,061.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	154,121,245.83	154,121,245.83	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	877,538,740.51	877,538,740.51	
合同资产	606,739,899.26	606,739,899.26	
持有待售资产	21,884,546.18	21,884,546.18	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,848,837.20	35,848,837.20	
流动资产合计	4,132,749,800.70	4,132,749,800.70	
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	95,893,790.94	95,893,790.94	
其他权益工具投资	26,518,036.00	26,518,036.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,413,288.11	9,413,288.11	
固定资产	735,683,603.41	728,903,188.32	-6,780,415.09

在建工程	53,188,550.37	53,188,550.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,780,415.09	6,780,415.09
无形资产	337,524,305.66	337,524,305.66	
开发支出	45,866,960.55	45,866,960.55	
商誉	421,862,905.22	421,862,905.22	
长期待摊费用	7,067,229.24	7,067,229.24	
递延所得税资产	40,767,576.23	40,767,576.23	
其他非流动资产	15,356,861.63	15,356,861.63	
非流动资产合计	1,789,143,107.36	1,789,143,107.36	
资产总计	5,921,892,908.06	5,921,892,908.06	
流动负债：			
短期借款	1,516,444,907.47	1,516,444,907.47	
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	682,833,254.38	682,833,254.38	
应付账款	983,418,357.24	983,418,357.24	
预收款项			
合同负债	188,816,665.61	188,816,665.61	
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	68,449,631.12	68,449,631.12	
应交税费	29,962,558.89	29,962,558.89	
其他应付款	65,098,977.40	65,098,977.40	
其中：应付利息			
应付股利	2,978,798.00	2,978,798.00	
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	67,231,347.98	67,231,347.98	
其他流动负债	28,317,685.17	28,317,685.17	
流动负债合计	3,630,573,385.26	3,630,573,385.26	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	115,000,000.00	115,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		43,605,942.81	43,605,942.81
长期应付款	43,605,942.81		-43,605,942.81
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	48,056,673.62	48,056,673.62	
递延所得税负债	1,047,185.74	1,047,185.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	207,709,802.17	207,709,802.17	
负债合计	3,838,283,187.43	3,838,283,187.43	
所有者权益：			
股本	370,549,434.00	370,549,434.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	661,823,928.11	661,823,928.11	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	2,702,293.94	2,702,293.94	
盈余公积	98,437,817.10	98,437,817.10	
一般风险准备			
未分配利润	798,547,817.51	798,547,817.51	
归属于母公司所有者权益合计	1,932,061,290.66	1,932,061,290.66	
少数股东权益	151,548,429.97	151,548,429.97	
所有者权益合计	2,083,609,720.63	2,083,609,720.63	
负债和所有者权益总计	5,921,892,908.06	5,921,892,908.06	

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的企业会计准则第21号——《租赁》(以下简称新租赁准则)。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行新准则的累积影响数，调整资产负债表当年的年初数，不调整可比期间信息。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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
2021年10月26日