

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2023-086

天奇自动化工程股份有限公司 2023 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,009,871,279.15	1,172,867,821.58	1,172,867,821.58	-13.90%	2,753,131,849.87	3,248,166,448.74	3,248,166,448.74	-15.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,162,606.40	39,750,005.70	39,750,005.70	-94.56%	-344,087,931.19	201,203,191.12	201,203,191.12	-271.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-20,250,273.04	12,909,707.84	12,909,707.84	-256.86%	-362,335,087.33	144,607,414.18	144,607,414.18	-350.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	156,338,338.86	215,575,046.61	215,575,046.61	172.52%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.1	0.1	-90.00%	-0.92	0.54	0.54	-270.37%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.1	0.1	-90.00%	-0.92	0.54	0.54	-270.37%
加权平均净资产收益率	0.12%	1.64%	1.64%	-1.52%	-18.66%	8.85%	8.85%	-27.51%
		本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减		
			调整前	调整后		调整后		
总资产(元)	6,899,397,227.21	7,260,870,873.47	7,263,640,496.67					-5.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,137,304,298.86	2,192,119,002.24	2,191,336,111.94					-2.47%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号，以下简称“解释第16号”），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”等会计处理问题进行了规范说明。根据准则解释第16号的要求，结合自身实际情况，公司于2023年1月1日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定。并对前期会计处理进行追溯调整。本次会计政策

变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更。公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行上述规定，根据衔接规定，需对期初数据进行追溯调整。

（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）	30,880,451.97	28,779,351.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00		
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）	8,568,687.39	21,423,771.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		
非货币性资产交换损益	0.00		
委托他人投资或管理资产的损益	0.00		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00		
债务重组损益	1,505,362.23	-1,814,658.17	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00		
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	628.40	-613,253.83	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		
对外委托贷款取得的损益	0.00		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00		
受托经营取得的托管费收入	0.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,535,177.77	-20,615,632.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	373.12	130,798.97	
减：所得税影响额	8,098,375.64	7,700,334.06	
少数股东权益影响额（税后）	909,070.26	1,342,887.30	
合计	22,412,879.44	18,247,156.14	--

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	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	变动幅度	分析
交易性金融资产	38,421,327.33	162,312,160.66	-76.33%	主要系报告期内理财产品-结构性存款到期所致
应收款项融资	357,526,126.08	182,203,940.06	96.22%	主要系报告期内采用票据方式回款增加所致
其他权益工具投资	149,151,176.00	111,351,176.00	33.95%	主要系报告期内新增对景德镇蜂巢铃轩新能源产业投资中心（有限合伙）及苏州朝希优势壹号产业投资合伙企业（有限合伙）的投资所致
在建工程	229,089,262.90	340,327,241.60	-32.69%	主要系报告期内子公司金泰阁在建项目的房产已达预定可使用状态转为固定资产所致
长期待摊费用	16,909,957.85	12,718,017.65	32.96%	主要系报告期内固定资产修理支出增加所致
递延所得税资产	103,994,423.88	54,267,367.97	91.63%	主要系报告期内对可抵扣亏损和存货减值准备等可抵扣暂时性差异计提递延所得税资产所致
其他非流动资产	0.00	14,979,386.76	-100.00%	主要系上期末预付设备款和预付工程款本期已到货或者已完工结转所致
短期借款	1,267,650,000.00	1,848,800,198.04	-31.43%	主要系报告期内偿还短期融资所致
合同负债	247,073,423.75	157,046,839.07	57.32%	主要系报告期内预收货款增加所致
应付职工薪酬	40,914,550.37	62,782,232.17	-34.83%	主要系报告期内支付上年末计提的年终工资所致
应交税费	14,474,125.45	35,947,033.10	-59.73%	主要系报告期内营收和利润总额下降联动应交税金下降所致
一年内到期的非流动负债	187,256,998.67	119,911,435.86	56.16%	主要系报告期内新增长期贷款联动重分类至一年以内到期的非流动负债增加所致
其他流动负债	36,160,361.39	18,255,585.92	98.08%	主要系报告期内预收款增加导致重分类至其他流动负债的销项税金增加所致
长期借款	693,541,260.40	505,963,463.47	37.07%	主要系报告期内新增长期项目贷款所致
租赁负债	9,396,096.31	7,122,573.92	31.92%	主要系报告期内新增房产租赁所致
资本公积	901,498,716.92	632,793,902.40	42.46%	主要系报告期收到定增发行的募集资金，对超出股本的溢价部分计入资本公积所致
利润表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	分析
税金及附加	18,432,121.86	26,467,856.20	-30.36%	主要系报告期内营收减少联动税金及附加减少所致
其他收益	32,369,299.01	69,254,334.62	-53.26%	主要系报告期内政府补助减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,537,909.90	-17,488,299.39	-68.33%	主要系报告期内货款收回信用减值减少所致

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-199,694,039.32	-3,448,291.05	5691.10%	主要系报告期内公司锂电池循环板块以碳酸锂为代表的主要产品价格下跌，存货的可变现净值下降，对存货计提减值准备所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,600,078.56	6,631,141.17	-214.61%	主要系报告期内固定资产处置损失增加所致
营业外收入	1,082,930.62	5,968,101.91	-81.85%	主要系报告期内无需支付款项减少所致
营业外支出	21,975,125.59	7,508,937.79	192.65%	主要系报告期内支付的诉讼和解金、罚款增加所致
所得税费用	-53,735,179.74	29,064,848.68	-284.88%	主要系报告期内递延所得税费用增加和收到所得税退税所致
营业利润（亏损以“-”号填列）	-375,465,421.62	228,190,578.95	-264.54%	主要系报告期内公司锂电池循环板块受主要产品市场价格大幅下跌影响，产品原料成本倒挂造成经营亏损及存货跌价；公司智能装备板块项目毛利率不及去年同期，导致利润同比下降
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-396,357,616.59	226,649,743.07	-274.88%	
净利润（净亏损以“-”号填列）	-342,622,436.85	197,584,894.39	-273.41%	
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-344,087,931.19	201,203,191.12	-271.02%	
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,465,494.34	-3,618,296.73	140.50%	主要系报告期内少数股东参股的子公司本期盈利所致
其他综合收益的税后净额	-213,447.84	-544,257.35	60.78%	主要系报告期内汇率波动所致
现金流量表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	分析
收到其他与经营活动有关的现金	182,717,659.16	122,893,445.46	48.68%	主要系报告期内收到银行承兑汇票保证金、保函保证金等各类保证金增加所致
支付的各项税费	140,015,130.52	232,316,601.74	-39.73%	主要系报告期内营收减少联动支付的各项税费减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	281,808,421.37	196,865,367.57	43.15%	主要系报告期内支付银行承兑汇票保证金、保函保证金等各类保证金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	156,338,338.86	-215,575,046.61	172.52%	主要系报告期内调整采购策略，采购量下降导致本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费减少所致
收回投资收到的现金	897,000.00	110,550,000.00	-99.19%	主要系上年同期收到深圳乾泰的股权回购款所致
取得投资收益收到的现金	20,500,000.00	800,000.00	2462.50%	主要系报告期内收到联营公司一汽泽众和参股公司苏民投的分红款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,506,919.14	2,384,008.34	1557.16%	主要系报告期内将子公司安徽瑞祥的土地出售给当地政府所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	79,410,026.30	54,892,487.53	44.66%	主要系本期处置子公司宁波华顺的股权收到的股权转让款所致
收到其他与投资活动有关的现金	123,281,169.98	-	100.00%	主要系上年同期购买的结构性存款本期到期收回导致现金流入增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,964,556.35	173,575,285.02	-52.20%	主要系报告期内工程建设投入减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	-	125,001,000.00	-100.00%	主要系上年同期购买结构性存款导致现金流出所致

投资活动产生的现金流量净额	128,674,259.07	-189,218,459.15	168.00%	主要系本期结构性存款到期收回及处置子公司导致投资性现金流入增加所致
吸收投资收到的现金	303,109,989.38	8,420,600.00	3499.62%	主要系报告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	1,442,000.00	1286.96%	主要系报告期内收回为取得借款支付的质押定期存款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	35,770,927.07	21,121,437.50	69.36%	主要系报告期内为取得借款支付的质押定期存款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-67,890,679.65	299,516,876.34	-122.67%	主要系报告期内取得的银行借款收到的现金同比减少，同时偿还银行借款支付的现金同比增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,340,254.01	999,543.39	34.09%	主要系报告期内汇率波动所致
现金及现金等价物净增加额	218,462,172.29	-104,277,086.03	309.50%	主要系报告期内经营活动现金流入和投资活动现金流入增加所致

（四）报告期内主要经营情况

2023 年前三季度，公司合并报表实现营业收入 275,313.18 万元，归属上市公司股东的净利润为-34,408.79 万元；单三季度，实现营收 100,987.13 万元，净利润 216.26 万元，单季度扭亏为盈。主要系智能装备板块追赶项目进度产值大幅增加影响第三季度营收环比提升所致。

1、智能装备业务

公司智能装备业务 2023 年前三季度实现营收 120,103.10 万元，占合并报表营收 43.62%，单三季度实现营收 52,143.59 万元，环比提升 20.10%。第三季度进入项目交付旺季，赛力斯汽车、理想汽车、奇瑞新能源、华晨宝马等多个重大项目履约进度加快，产值大幅提升。

目前，公司智能装备业务在手订单合计 14.90 亿元，2023 年前三季度新签订单合计 16.10 亿元。随着国内新能源汽车渗透率持续提升，新能源车企扩产迅猛，国内市场装备需求旺盛；同时，随着全球电动化的浪潮不断推进，欧美市场新能源汽车产能大规模增长，海外市场头部车企积极扩增新能源汽车产能，国内车企陆续出海建厂，海外市场对汽车智能装备需求持续高速增长态势。

为应对全球市场发展动态，公司智能装备业务快速形成“国内+海外”、“总装+涂装”的发展布局。基于公司在全球汽车智能装备领域深耕多年积累的行业资源及品牌认可度，凭借公司自身发展多年所得技术能力、项目管理、成本控制等多方面优势，2023 年公司已承接宝马美国项目、宝马匈牙利项目、沃尔沃涂装项目、福特涂装项目等多个国际汽车品牌海外项目，并持续与宝马、奔驰、Vinfast、Rivian 等海外车企开展业务合作或洽谈。

报告期内，公司加速拓展工业人形机器人及其核心零部件研发、制造，预计将于 2023 年底前推出样机，率先打造适用于汽车领域工业场景的人形机器人整机，未来逐步拓展至其他智能制造领域。人形机器人将与汽车智能装备相关产品及服务相匹配，为全球整车客户提供更智能化的系统解决方案及更高品质的服务。

随着新能源汽车产业在全球市场的持续高速发展，公司智能装备业务将立足国内市场优势地位，持续发力海外市场，不断为全球整车制造商提供“高质量、优成本、短周期、增值化”的全过程价值服务，全面提升公司在全球市场的品牌认可度及市场竞争力，进一步提升业务规模与盈利水平。

2、锂电池循环业务

公司锂电池循环业务 2023 年前三季度实现营收 81,682.26 万元，占合并报表营收 29.67%。

公司锂电池循环业务已具备年处理 10 万吨废旧锂电池综合利用规模（包括三元锂电池 5 万吨及磷酸铁锂电池 5 万吨），同时拟扩增 10 万吨磷酸铁锂电池回收处理项目，计划于 2024 年年底建成。回收率方面，钴镍综合回收率超 98%，锂综合回收率超 90%，磷酸铁综合回收率达 95%；具备实现锂电池全部金属提取工艺，具备较高柔性化生产能力，产品系列化程度高且产品品质获客户认可。公司锂电池循环板块打造低排放、低能耗、高效率、高智能化的现代化绿色产业，为锂电池综合利用行业头部企业之一，引领锂电池回收行业技术革新与持续发展。

2023 年前三季度，公司锂电池循环板块处理各类锂电池废料合计约 19,668 吨。本报告期内（第三季度），公司磷酸铁锂电池回收处理环保项目全线贯通、正式量产，规划产能为年产电池级磷酸铁 11,000 吨、电池级碳酸锂 2500 吨。

根据上海有色网数据，第三季度，碳酸锂价格自 30.70 万元/吨下降至 16.90 万元/吨，单季度降幅达 44.95%；硫酸钴价格自 4.17 万元/吨下降至 3.7 万元/吨，单季度降幅达 11.38%。为规避金属价格波动带来的经营风险，公司锂电池循环业务积极拓展“废料换新料”代加工业务规模，已与蜂巢能源、国轩高科、容百科技、比亚迪、中伟股份持续开展代加工业务；严格执行最优库存策略，背靠背签订销售采购合同；开展碳酸锂套期保值交易，对冲金属价格波动风险，以稳定公司业务正常利润。

锂电池回收体系建设方面，公司围绕六大渠道，重点布局电池厂、整车厂以及海外市场，以股权方式深度绑定头部资源共建产能。公司持续推进与蜂巢能源、富奥股份（一汽集团下属公司）、三井物产、Stellantis 集团、湖北生态等多个渠道合作项目，联通开展锂电池回收及循环利用各个环节，打造覆盖国内外市场的锂电循环利用生态圈，形成具有天奇企业特色的锂电池服务及循环体系。

报告期内，公司于新加坡设立全资子公司 MIRACLE ETERNAL PTE. LTD. 作为锂电池循环业务在海外市场的业务主体与投资平台，与欧美市场及东南亚回收企业、环保企业、电池厂及整车厂共同拓展海外锂电池回收业务及再生利用产能建设，推动公司锂电池循环业务破局海外渠道，提升公司在全球锂电池循环领域的知名度与影响力，推动公司锂电池循环产业在全球范围的持续扩张，全面提升公司综合竞争力。

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		40,438	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	16.39%	62,389,317.00		质押	31,000,000.00
无锡天奇投资控股有限公司	境内非国有法人	11.16%	42,465,172.00		质押	21,230,000.00
东海证券股份有限公司	境内非国有法人	3.14%	11,952,489.00			
白开军	境内自然人	1.32%	5,013,252.00		质押	5,000,000.00
无锡威孚高科技集团股份有限公司	境内非国有法人	1.24%	4,710,000.00			
王远淞	境内自然人	1.23%	4,686,300.00			
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	其他	0.99%	3,753,547.00			

划						
王爱军	境内自然人	0.96%	3,641,442.00			
龚文锋	境内自然人	0.66%	2,529,784.00			
姚天来	境内自然人	0.64%	2,420,900.00			
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
黄伟兴	62,389,317.00	人民币普通股	62,389,317.00			
无锡天奇投资控股有限公司	42,465,172.00	人民币普通股	42,465,172.00			
东海证券股份有限公司	11,952,489.00	人民币普通股	11,952,489.00			
白开军	5,013,252.00	人民币普通股	5,013,252.00			
无锡威孚高科技集团股份有限公司	4,710,000.00	人民币普通股	4,710,000.00			
王远淞	4,686,300.00	人民币普通股	4,686,300.00			
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	3,753,547.00	人民币普通股	3,753,547.00			
王爱军	3,641,442.00	人民币普通股	3,641,442.00			
龚文锋	2,529,784.00	人民币普通股	2,529,784.00			
姚天来	2,420,900.00	人民币普通股	2,420,900.00			
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，公司无限售股东王远淞通过信用账户持有公司股份 4,565,100 股；公司无限售股东王爱军通过信用账户持有公司股份 2,442,842 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、其他重要事项

适用 不适用

1、2023 年 6 月，公司与深圳市优必选科技股份有限公司签署《战略合作框架协议》，公司与优必选科技拟在人形机器人在新能源汽车、3C 电子、智慧物流等工业场景的应用领域构建深度合作关系，并将适时设立合资公司推进合作深入发展。2023 年 8 月，公司与优必选科技签署《合资成立公司合作协议》，双方拟共同设立合资公司，专注于汽车领域应用的人形机器人整机的研发、制造及解决方案。合资公司注册资本为 10,000 万元，其中公司持股 22%，优必选科技及核心团队合计持股 78%。截至目前，合资公司正在筹建过程中，研发团队已部分就位并已启动研发项目，预计将于 2023 年 12 月底交付首台人形机器人样机。同时，公司将主导开展人形机器人伺服运动关节等核心零部件的研发、生产制造，为人形机器人产业化发展提供具有可行性的降本方案，形成公司在人形机器人领域的竞争优势。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于签订战略合作框架协议的公告》2023-044、《关于签订战略合作框架协议的进展公告》2023-070

2、报告期内，公司与一汽集团下属子公司富奥汽车零部件股份有限公司签署《合作备忘录》，双方拟设立合资公司开展新能源汽车动力电池材料再生利用业务。双方拟共建再生利用产能并共建锂电池回收循环利用体系，深化锂电池回收循

循环利用产业链，进一步落实汽车生产者责任延伸制，以锂电池全生命周期管理者为己任，搭建电池回收生态，共建锂电池回收循环利用产业闭环。截至目前，公司与富奥股份正在筹备合资公司设立相关事宜。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于与富奥股份签署合作备忘录的自愿性信息披露公告》2023-057

3、经公司 2022 年年度股东大会授权，公司第八届董事会第十九次（临时）会议和第八届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。2023 年 8 月 23 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理天奇自动化工程股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2023）636 号），并于 2023 年 8 月 28 日通过深交所审核。2023 年 9 月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天奇自动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2123 号）。

公司本次向丁志刚、董卫国、国泰君安证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、王远淞共 7 名发行对象发行 27,124,773 股股票，新增股份将于 2023 年 10 月 31 日上市，自上市之日起锁定期 6 个月。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为 299,999,989.38 元，扣除发行费用 7,894,403.77 元（不含税）后，实际募集资金净额 292,105,585.61 元。扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）以及补充流动资金。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的提示性公告》2023-065、《关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》2023-068、《关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》2023-078、《2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票之上市公告书》等相关公告。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	980,032,882.52	847,661,917.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,421,327.33	162,312,160.66
衍生金融资产		
应收票据	86,297,087.70	68,000,974.73
应收账款	963,737,020.13	1,227,573,803.48
应收款项融资	357,526,126.08	182,203,940.06
预付款项	175,415,685.04	188,628,635.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,128,493.63	75,770,275.23
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	981,623,159.44	1,359,119,339.43
合同资产	717,057,053.87	653,310,614.79

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,223,010.77	79,397,443.12
流动资产合计	4,472,461,846.51	4,843,979,103.85
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	264,594,747.94	274,540,793.54
其他权益工具投资	149,151,176.00	111,351,176.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,022,293.32	7,384,092.51
固定资产	927,759,068.11	816,233,692.53
在建工程	229,089,262.90	340,327,241.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,864,126.12	18,910,840.71
无形资产	268,629,644.33	319,519,408.57
开发支出	47,790,673.42	53,299,368.15
商誉	396,130,006.83	396,130,006.83
长期待摊费用	16,909,957.85	12,718,017.65
递延所得税资产	103,994,423.88	54,267,367.97
其他非流动资产		14,979,386.76
非流动资产合计	2,426,935,380.70	2,419,661,392.82
资产总计	6,899,397,227.21	7,263,640,496.67
流动负债：		
短期借款	1,267,650,000.00	1,848,800,198.04
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	548,719,041.74	541,114,652.23
应付账款	1,251,205,578.01	1,333,823,531.52
预收款项		
合同负债	247,073,423.75	157,046,839.07
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	40,914,550.37	62,782,232.17
应交税费	14,474,125.45	35,947,033.10
其他应付款	295,213,087.73	270,103,879.30
其中：应付利息		
应付股利	3,116,547.00	3,166,802.00
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	187,256,998.67	119,911,435.86
其他流动负债	36,160,361.39	18,255,585.92
流动负债合计	3,888,667,167.11	4,387,785,387.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	693,541,260.40	505,963,463.47
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	9,396,096.31	7,122,573.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,000,000.00	1,000,000.00
递延收益	50,549,238.54	54,802,333.75
递延所得税负债	5,195,707.32	5,913,538.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	759,682,302.57	574,801,910.07
负债合计	4,648,349,469.68	4,962,587,297.28
所有者权益：		
股本	407,766,707.00	380,719,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	901,498,716.92	632,793,902.40
减：库存股	47,533,100.00	47,995,000.00
其他综合收益	-1,390,795.71	-1,177,347.87
专项储备	8,147,841.68	10,285,843.91
盈余公积	104,585,209.61	104,585,209.61
一般风险准备		
未分配利润	764,229,719.36	1,112,124,069.89
归属于母公司所有者权益合计	2,137,304,298.86	2,191,336,111.94
少数股东权益	113,743,458.67	109,717,087.45
所有者权益合计	2,251,047,757.53	2,301,053,199.39
负债和所有者权益总计	6,899,397,227.21	7,263,640,496.67

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	2,753,131,849.87	3,248,166,448.74
其中：营业收入	2,753,131,849.87	3,248,166,448.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,970,383,379.18	3,099,669,161.47
其中：营业成本	2,574,226,922.21	2,672,050,006.88
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	18,432,121.86	26,467,856.20
销售费用	43,413,388.38	45,832,269.92
管理费用	177,468,774.33	183,746,961.64
研发费用	96,733,546.75	118,866,997.12
财务费用	60,108,625.65	52,705,069.71

其中：利息费用	65,602,402.12	63,771,584.61
利息收入	6,900,077.36	5,321,108.12
加：其他收益	32,369,299.01	69,254,334.62
投资收益（损失以“-”号填列）	22,248,836.46	24,744,406.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,280,726.30	66,478.48
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,537,909.90	-17,488,299.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-199,694,039.32	-3,448,291.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,600,078.56	6,631,141.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-375,465,421.62	228,190,578.95
加：营业外收入	1,082,930.62	5,968,101.91
减：营业外支出	21,975,125.59	7,508,937.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-396,357,616.59	226,649,743.07
减：所得税费用	-53,735,179.74	29,064,848.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-342,622,436.85	197,584,894.39
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-342,622,436.85	197,584,894.39
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）	-344,087,931.19	201,203,191.12
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,465,494.34	-3,618,296.73
六、其他综合收益的税后净额	-213,447.84	-544,257.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-213,447.84	-544,257.35
（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	-213,447.84	-544,257.35
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	-213,447.84	-544,257.35
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	-342,835,884.69	197,040,637.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-344,301,379.03	200,658,933.77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,465,494.34	-3,618,296.73
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.92	0.54
(二) 稀释每股收益	-0.92	0.54

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	2,293,225,455.24	2,511,265,146.62
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	59,840,148.05	77,047,110.92
收到其他与经营活动有关的现金	182,717,659.16	122,893,445.46
经营活动现金流入小计	2,535,783,262.45	2,711,205,703.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,689,794,942.65	2,214,790,760.01
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	267,826,429.05	282,808,020.29
支付的各项税费	140,015,130.52	232,316,601.74

支付其他与经营活动有关的现金	281,808,421.37	196,865,367.57
经营活动现金流出小计	2,379,444,923.59	2,926,780,749.61
经营活动产生的现金流量净额	156,338,338.86	-215,575,046.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	897,000.00	110,550,000.00
取得投资收益收到的现金	20,500,000.00	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,506,919.14	2,384,008.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	79,410,026.30	54,892,487.53
收到其他与投资活动有关的现金	123,281,169.98	
投资活动现金流入小计	263,595,115.42	168,626,495.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,964,556.35	173,575,285.02
投资支付的现金	51,956,300.00	59,268,670.00
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		125,001,000.00
投资活动现金流出小计	134,920,856.35	357,844,955.02
投资活动产生的现金流量净额	128,674,259.07	-189,218,459.15
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	8,420,600.00
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	1,375,906,266.31	1,886,872,925.79
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	1,442,000.00
筹资活动现金流入小计	1,699,016,255.69	1,896,735,525.79
偿还债务支付的现金	1,661,208,260.12	1,506,620,926.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,927,748.15	69,476,285.58
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	35,770,927.07	21,121,437.50
筹资活动现金流出小计	1,766,906,935.34	1,597,218,649.45
筹资活动产生的现金流量净额	-67,890,679.65	299,516,876.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,340,254.01	999,543.39
五、现金及现金等价物净增加额	218,462,172.29	-104,277,086.03
加：期初现金及现金等价物余额	495,563,024.11	580,616,968.49
六、期末现金及现金等价物余额	714,025,196.40	476,339,882.46

（二） 2023 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

调整情况说明

根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行关于“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关要求，具体影响报表项目如下：

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			

货币资金	847,661,917.32	847,661,917.32	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	162,312,160.66	162,312,160.66	
衍生金融资产			
应收票据	68,000,974.73	68,000,974.73	
应收账款	1,227,573,803.48	1,227,573,803.48	
应收款项融资	182,203,940.06	182,203,940.06	
预付款项	188,628,635.03	188,628,635.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	75,770,275.23	75,770,275.23	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,359,119,339.43	1,359,119,339.43	
合同资产	653,310,614.79	653,310,614.79	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	79,397,443.12	79,397,443.12	
流动资产合计	4,843,979,103.85	4,843,979,103.85	
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	274,540,793.54	274,540,793.54	
其他权益工具投资	111,351,176.00	111,351,176.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,384,092.51	7,384,092.51	
固定资产	816,233,692.53	816,233,692.53	
在建工程	340,327,241.60	340,327,241.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	18,910,840.71	18,910,840.71	
无形资产	319,519,408.57	319,519,408.57	
开发支出	53,299,368.15	53,299,368.15	
商誉	396,130,006.83	396,130,006.83	
长期待摊费用	12,718,017.65	12,718,017.65	
递延所得税资产	51,497,744.77	54,267,367.97	2,769,623.20
其他非流动资产	14,979,386.76	14,979,386.76	

非流动资产合计	2,416,891,769.62	2,419,661,392.82	2,769,623.20
资产总计	7,260,870,873.47	7,263,640,496.67	2,769,623.20
流动负债：			
短期借款	1,848,800,198.04	1,848,800,198.04	
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	541,114,652.23	541,114,652.23	
应付账款	1,333,823,531.52	1,333,823,531.52	
预收款项			
合同负债	157,046,839.07	157,046,839.07	
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	62,782,232.17	62,782,232.17	
应交税费	35,947,033.10	35,947,033.10	
其他应付款	270,103,879.30	270,103,879.30	
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	119,911,435.86	119,911,435.86	
其他流动负债	18,255,585.92	18,255,585.92	
流动负债合计	4,387,785,387.21	4,387,785,387.21	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	505,963,463.47	505,963,463.47	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	7,122,573.92	7,122,573.92	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,000,000.00	1,000,000.00	
递延收益	54,802,333.75	54,802,333.75	
递延所得税负债	2,260,665.34	5,913,538.93	3,652,873.59
其他非流动负债			
非流动负债合计	571,149,036.48	574,801,910.07	3,652,873.59
负债合计	4,958,934,423.69	4,962,587,297.28	3,652,873.59

所有者权益：			
股本	380,719,434.00	380,719,434.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	632,793,902.40	632,793,902.40	
减：库存股	47,995,000.00	47,995,000.00	
其他综合收益	1,177,347.87	1,177,347.87	
专项储备	10,285,843.91	10,285,843.91	
盈余公积	104,585,209.61	104,585,209.61	
一般风险准备			
未分配利润	1,112,906,960.19	1,112,124,069.89	-782,890.30
归属于母公司所有者权益合计	2,192,119,002.24	2,191,336,111.94	-782,890.30
少数股东权益	109,817,447.54	109,717,087.45	-100,360.09
所有者权益合计	2,301,936,449.78	2,301,053,199.39	-883,250.39
负债和所有者权益总计	7,260,870,873.47	7,263,640,496.67	2,769,623.20

母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	453,232,607.45	453,232,607.45	
交易性金融资产	162,312,160.66	162,312,160.66	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	515,936,595.37	515,936,595.37	
应收款项融资	71,585,700.00	71,585,700.00	
预付款项	31,354,651.56	31,354,651.56	
其他应收款	619,751,802.73	619,751,802.73	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	60,011,786.43	60,011,786.43	
合同资产	476,648,956.20	476,648,956.20	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	215,175.82	215,175.82	
流动资产合计	2,391,049,436.22	2,391,049,436.22	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,247,327,087.33	2,247,327,087.33	

其他权益工具投资	55,464,470.00	55,464,470.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	89,319,465.68	89,319,465.68	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	2,191,718.33	2,191,718.33	
无形资产	98,933,340.61	98,933,340.61	
开发支出	53,299,368.15	53,299,368.15	
商誉			
长期待摊费用	3,268,014.28	3,268,014.28	
递延所得税资产	32,746,445.22	33,092,471.60	346,026.38
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,582,549,909.60	2,582,895,935.98	346,026.38
资产总计	4,973,599,345.82	4,973,945,372.20	346,026.38
流动负债：			
短期借款	893,719,343.91	893,719,343.91	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	271,183,258.31	271,183,258.31	
应付账款	663,389,553.01	663,389,553.01	
预收款项			
合同负债	38,080,358.64	38,080,358.64	
应付职工薪酬	30,045,786.16	30,045,786.16	
应交税费	17,565,547.86	17,565,547.86	
其他应付款	441,032,935.15	441,032,935.15	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	75,533,871.59	75,533,871.59	
其他流动负债	1,822,845.24	1,822,845.24	
流动负债合计	2,432,373,499.87	2,432,373,499.87	
非流动负债：			
长期借款	386,963,463.47	386,963,463.47	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	2,172,970.91	2,172,970.91	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	12,573,529.41	12,573,529.41	
递延所得税负债		328,757.75	328,757.75
其他非流动负债			
非流动负债合计	401,709,963.79	402,038,721.54	328,757.75
负债合计	2,834,083,463.66	2,834,412,221.41	328,757.75
所有者权益：			
股本	380,719,434.00	380,719,434.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,039,256,589.70	1,039,256,589.70	
减：库存股	47,995,000.00	47,995,000.00	
其他综合收益			
专项储备	265,956.48	265,956.48	
盈余公积	104,585,209.61	104,585,209.61	
未分配利润	662,683,692.37	662,700,961.00	17,268.63
所有者权益合计	2,139,515,882.16	2,139,533,150.79	17,268.63
负债和所有者权益总计	4,973,599,345.82	4,973,945,372.20	346,026.38

（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

2023 年 10 月 31 日