



天奇自动化工程股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

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。

公司负责人白开军、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管人员)沈保卫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	3,811,651,014.35	3,920,953,216.63	-2.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,412,106,792.68	1,336,360,120.65	5.67%	
	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）	439,629,769.03	11.93%	1,230,690,886.60	7.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,578,135.37	37.66%	81,953,555.72	20.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,244,969.46	-16.04%	48,835,494.26	0.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	48,966,000.15	134.13%
基本每股收益（元/股）	0.13	18.18%	0.26	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	18.18%	0.26	0.00%
加权平均净资产收益率	2.58%	0.45%	5.76%	-1.56%

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）	-370,047.40	固定资产处置损失
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）	13,218,328.62	计入营业外收入的政府补助
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	322,030.66	
债务重组损益	192,905.43	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	27,000,000.00	竹风诉讼事项预计负债冲回转入营业外收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,252.78	
减：所得税影响额	6,549,702.07	

少数股东权益影响额（税后）	649,201.00	
合计	33,118,061.46	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,335					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
黄伟兴	境内自然人	17.65%	56,665,412	44,999,059	质押	37,000,000
天弘基金公司—浦发—天弘基金定增 1 号资产管理计划	境内非国有法人	4.98%	16,000,000	0		
白开军	境内自然人	4.77%	15,306,254	11,479,690		
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.18%	10,200,091	0		
无锡威孚高科技集团股份有限公司	境内非国有法人	2.90%	9,300,000	0		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.75%	8,838,797	0		
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.35%	7,554,782	0		
全国社保基金一	境内非国有法人	2.18%	7,000,000	0		

零九组合						
杨雷	境内自然人	1.92%	6,159,836	4,619,877		
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.65%	5,292,584			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
天弘基金公司—浦发—天弘基金定增 1 号资产管理计划	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
黄伟兴	14,166,353	人民币普通股	14,166,353			
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	10,200,091	人民币普通股	10,200,091			
无锡威孚高科技集团股份有限公司	9,300,000	人民币普通股	9,300,000			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	8,838,797	人民币普通股	8,838,797			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	7,554,782	人民币普通股	7,554,782			
全国社保基金—零九组合	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	5,292,584	人民币普通股	5,292,584			
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
华夏成长证券投资基金	4,999,999	人民币普通股	4,999,999			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司有限售条件股东与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
流动资产：				
货币资金	589,953,528.60	743,795,627.35	-20.68%	母公司募集资金理财所致
应收账款	621,774,968.37	702,034,094.04	-11.43%	本期项目回款增加所致
应收利息	2,760,000.00	533,443.68	417.39%	计提本期理财利息
其他应收款	66,061,910.29	32,883,280.71	100.90%	支付保证金及各项往来增加所致
其他流动资产	315,619,374.62	209,391,051.77	50.73%	母公司募集资金理财
开发支出	52,130,560.58	23,871,465.17	118.38%	母公司本期研发项目增加，开发支出未结题所致
其他非流动资产	11,701,671.00	26,701,671.00	-56.18%	母公司预付土地款本期取得相关凭证入账冲回所致
预收款项	155,734,863.04	327,087,944.18	-52.39%	工程结算预收款减少所致
应付职工薪酬	4,902,700.34	22,898,296.75	-78.59%	支付去年年底计提的职工工资
应交税费	9,476,077.42	22,906,088.94	-58.63%	本期缴纳税金所致
一年内到期的非流动负债	9,851,086.00	28,333,400.00	-65.23%	主要系天奇精工偿还到期借款所致
专项应付款	951,083.31	3,992,165.67	-76.18%	主要系本期泽众确认专项应付款转营业外收入所致
预计负债	20,000,000.00	47,000,000.00	-57.45%	主要系竹风诉讼案判决下达，母公司冲减预计负债所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,230,690,886.60	1,146,469,885.99	7.35%	主要系风电零部件业务增加所致
营业成本	951,438,063.80	883,996,389.60	7.63%	主要系风电零部件业务增加所致
销售费用	39,761,685.42	26,595,079.42	49.51%	主要系风电零部件业务增加导致运费增加所致
资产减值损失	3,042,894.41	-3,975,213.45	-176.55%	主要系会计估计变更引起母公司坏账增加所致
投资收益	8,235,182.73	2,098,985.67	292.34%	主要系本期理财产品利息增加
营业外收入	41,704,098.49	28,098,120.91	48.42%	主要系竹风诉讼案判决下达，母公司冲减预计负债同时增加营业外收入所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本公司相关的重要事项均已在临时报告中披露，详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于本公司与深基地、中元国际签订战略合作框架协议的事项	2014 年 07 月 11 日	巨潮网 2014-062《天奇自动化工程股份有限公司与深基地、中元国际签订战略合作框架协议的公告》。
关于本公司与昆山市物资再生利用有限公司签订《股权转让框架协议》的事项	2014 年 08 月 01 日	巨潮网 2014-065《天奇自动化工程股份有限公司重大资产收购进展情况公告》。
关于本公司发行公司债券申请获得相关部门审核通过并获得批文的事项	2014 年 08 月 14 日	巨潮网 2014-072《天奇自动化工程股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》
	2014 年 10 月 11 日	巨潮网 2014-084《天奇自动化工程股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告》。
关于浙江运达风电股份有限公司（原告）告本公司（被告二）及本公司下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司（被告一）买卖合同纠纷一案后续进展的事项	2014 年 09 月 20 日	巨潮网 2014-081《天奇自动化工程股份有限公司诉讼事项后续进展情况公告》。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人黄伟兴	不同业竞争的承诺	2011 年 06 月 21 日	长期	履行承诺
	公司实际控制人黄伟兴	关于规范和减少关联交易的承诺	2011 年 06 月 21 日	长期	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	140.00%	至	180.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,256.81	至	11,966.28
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,273.67		
业绩变动的原因说明	2013 年因运达诉讼案母公司报表计提预计负债 4700 万元。2014 年，在浙江省高级人民法院主持下，各方当事人自愿达成调解协议。根据调解书的约定，公司对原计提预计负债作 2700 万元左右的调减处理从而调增了 2014 年的当期损益。		

第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	589,953,528.60	743,795,627.35
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	107,711,720.00	103,839,074.20
应收账款	621,774,968.37	702,034,094.04
预付款项	89,680,874.91	85,555,071.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,760,000.00	533,443.68
应收股利		
其他应收款	66,061,910.29	32,883,280.71
买入返售金融资产		
存货	972,940,884.07	1,034,476,562.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	315,619,374.62	209,391,051.77
流动资产合计	2,766,503,260.86	2,912,508,205.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	41,808,276.31	34,347,273.80
投资性房地产		
固定资产	620,628,050.16	635,051,865.15
在建工程	74,599,731.17	66,226,809.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	224,419,016.80	211,132,948.20
开发支出	52,130,560.58	23,871,465.17
商誉		
长期待摊费用	6,207,477.42	4,219,078.40
递延所得税资产	13,652,970.05	6,893,899.63
其他非流动资产	11,701,671.00	26,701,671.00
非流动资产合计	1,045,147,753.49	1,008,445,011.07
资产总计	3,811,651,014.35	3,920,953,216.63
流动负债：		
短期借款	949,717,414.62	913,248,055.56
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	334,829,898.29	307,115,241.28
应付账款	484,701,883.95	478,300,983.67
预收款项	155,734,863.04	327,087,944.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,902,700.34	22,898,296.75
应交税费	9,476,077.42	22,906,088.94
应付利息	10,048,030.87	11,903,849.48
应付股利		
其他应付款	151,696,603.76	165,932,787.67

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,851,086.00	28,333,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,110,958,558.29	2,277,726,647.53
非流动负债：		
长期借款	23,666,600.00	23,666,600.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	951,083.31	3,992,165.67
预计负债	20,000,000.00	47,000,000.00
递延所得税负债	296,420.47	296,420.47
其他非流动负债	61,965,860.48	63,137,549.88
非流动负债合计	106,879,964.26	138,092,736.02
负债合计	2,217,838,522.55	2,415,819,383.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	321,010,822.00	321,010,822.00
资本公积	629,375,243.81	629,146,181.09
减：库存股		
专项储备	5,603,271.05	3,784,884.19
盈余公积	50,251,501.02	50,480,563.74
一般风险准备		
未分配利润	405,865,954.80	331,937,669.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,412,106,792.68	1,336,360,120.65
少数股东权益	181,705,699.12	168,773,712.43
所有者权益（或股东权益）合计	1,593,812,491.80	1,505,133,833.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,811,651,014.35	3,920,953,216.63

法定代表人： 白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

2、母公司资产负债表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	338,994,071.28	512,466,137.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	57,194,000.00	30,336,150.00
应收账款	259,061,635.83	292,063,892.06
预付款项	13,565,366.59	21,004,457.43
应收利息	2,760,000.00	302,054.79
应收股利		
其他应收款	243,322,820.69	206,519,588.84
存货	375,924,322.15	499,292,095.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	298,058,827.66	151,273,603.24
流动资产合计	1,588,881,044.20	1,713,257,979.35
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	503,491,217.12	480,051,398.61
投资性房地产		
固定资产	136,699,351.69	143,930,908.60
在建工程	8,192,049.13	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,451,027.99	84,137,429.63
开发支出	49,157,920.32	22,592,338.25
商誉		

长期待摊费用	1,896,586.60	819,000.00
递延所得税资产	10,703,573.50	3,953,573.35
其他非流动资产		15,000,000.00
非流动资产合计	809,591,726.35	750,484,648.44
资产总计	2,398,472,770.55	2,463,742,627.79
流动负债：		
短期借款	465,000,000.00	465,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	155,637,304.69	121,210,163.39
应付账款	171,165,282.14	143,125,575.42
预收款项	89,298,384.19	249,103,471.75
应付职工薪酬		14,158,111.00
应交税费	4,990,439.54	7,274,612.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,304,284.00	44,309,841.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	931,395,694.56	1,044,181,775.89
非流动负债：		
长期借款	7,000,000.00	7,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	20,000,000.00	47,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,355,891.71	7,708,253.49
非流动负债合计	36,355,891.71	61,708,253.49
负债合计	967,751,586.27	1,105,890,029.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	321,010,822.00	321,010,822.00
资本公积	629,453,647.15	629,453,647.15

减：库存股		
专项储备	2,310,780.26	2,412,088.70
盈余公积	50,480,563.74	50,480,563.74
一般风险准备		
未分配利润	427,465,371.13	354,495,476.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,430,721,184.28	1,357,852,598.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,398,472,770.55	2,463,742,627.79

法定代表人：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

3、合并本报告期利润表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	439,629,769.03	392,762,922.02
其中：营业收入	439,629,769.03	392,762,922.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	430,050,108.79	376,297,738.24
其中：营业成本	346,246,659.51	307,627,331.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,366,761.61	1,070,015.55
销售费用	14,577,062.66	7,960,043.82
管理费用	42,636,089.68	40,070,160.91
财务费用	18,397,940.86	16,747,303.14
资产减值损失	5,825,594.47	2,822,883.15

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,809,430.64	3,602,548.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,389,090.88	20,067,732.66
加：营业外收入	31,660,310.42	19,024,073.82
减：营业外支出	1,119,207.56	2,380,786.08
其中：非流动资产处置损失	370,047.40	14,256.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,930,193.74	36,711,020.40
减：所得税费用	2,930,369.48	5,695,091.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,999,824.26	31,015,929.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	39,578,135.37	28,750,389.83
少数股东损益	421,688.89	2,265,539.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.11
（二）稀释每股收益	0.13	0.11
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	39,999,824.26	31,015,929.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,578,135.37	28,750,389.83
归属于少数股东的综合收益总额	421,688.89	2,265,539.44

法定代表人：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

4、母公司本报告期利润表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	170,986,925.93	140,981,607.58
减：营业成本	128,592,234.91	100,453,235.29
营业税金及附加	290,023.51	484,534.71
销售费用	1,406,476.14	961,073.62
管理费用	16,226,817.45	14,387,509.14
财务费用	7,112,175.88	7,413,129.51
资产减值损失	9,611,724.11	-456,334.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,850,490.85	2,859,023.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,597,964.78	20,597,483.14
加：营业外收入	27,804,699.00	15,101,007.00
减：营业外支出	23,030.59	2,336,658.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,379,633.19	33,361,831.91
减：所得税费用	1,706,944.97	5,004,274.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,672,688.22	28,357,557.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	36,672,688.22	28,357,557.12

法定代表人：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,230,690,886.60	1,146,469,885.99
其中：营业收入	1,230,690,886.60	1,146,469,885.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,177,906,744.20	1,088,238,123.56
其中：营业成本	951,438,063.80	883,996,389.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,447,605.37	4,502,450.31
销售费用	39,761,685.42	26,595,079.42
管理费用	129,138,169.00	118,786,224.39
财务费用	50,078,326.20	58,333,193.29
资产减值损失	3,042,894.41	-3,975,213.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,235,182.73	2,098,985.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,019,325.13	60,330,748.10
加：营业外收入	41,704,098.49	28,098,120.91

减：营业外支出	1,385,374.98	3,279,564.76
其中：非流动资产处置损失	370,047.40	14,256.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,338,048.64	85,149,304.25
减：所得税费用	12,147,551.54	16,259,626.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,190,497.10	68,889,678.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	81,953,555.72	67,770,622.84
少数股东损益	7,236,941.38	1,119,055.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.26
（二）稀释每股收益	0.26	0.26
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	89,190,497.10	68,889,678.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,953,555.72	67,770,622.84
归属于少数股东的综合收益总额	7,236,941.38	1,119,055.33

法定代表人：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	554,650,295.67	504,631,169.50
减：营业成本	420,050,358.04	357,397,009.76
营业税金及附加	1,589,447.31	2,170,011.84
销售费用	4,726,655.76	5,981,136.84
管理费用	48,736,839.92	48,159,262.83

财务费用	18,650,010.71	26,829,625.43
资产减值损失	8,538,083.15	-2,251,542.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,641,085.63	1,852,024.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,999,986.41	68,197,689.74
加：营业外收入	30,776,423.74	17,372,782.24
减：营业外支出	252,686.79	2,866,647.07
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,523,723.36	82,703,824.91
减：所得税费用	9,528,558.50	12,405,573.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,995,164.86	70,298,251.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	80,995,164.86	70,298,251.17

法定代表人：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,185,006,617.48	980,152,042.74
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	36,608,956.10	14,653,345.02
收到其他与经营活动有关的现金	113,414,574.60	73,396,942.38
经营活动现金流入小计	1,335,030,148.18	1,068,202,330.14
购买商品、接受劳务支付的现金	827,101,898.01	740,232,824.69
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		
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	141,700,386.13	127,579,829.35
支付的各项税费	85,277,156.87	63,505,641.33
支付其他与经营活动有关的现金	231,984,707.02	280,356,423.66
经营活动现金流出小计	1,286,064,148.03	1,211,674,719.03
经营活动产生的现金流量净额	48,966,000.15	-143,472,388.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		770,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	8,898,613.58	5,052,447.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,992,552.15	1,002,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,157,917.42
收到其他与投资活动有关的现金	258,440,366.48	

投资活动现金流入小计	272,331,532.21	780,213,164.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,836,590.93	35,672,971.48
投资支付的现金	24,957,268.00	821,600,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	298,195,027.00	
投资活动现金流出小计	368,988,885.93	857,272,971.48
投资活动产生的现金流量净额	-96,657,353.72	-77,059,806.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,450,000.00	724,747,116.40
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	803,627,366.98	1,084,167,214.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		69,590,268.87
筹资活动现金流入小计	807,077,366.98	1,878,504,599.75
偿还债务支付的现金	790,100,000.00	1,246,555,579.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,544,235.99	64,149,936.62
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		41,012,430.89
筹资活动现金流出小计	838,644,235.99	1,351,717,947.46
筹资活动产生的现金流量净额	-31,566,869.01	526,786,652.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-79,258,222.58	306,254,456.81
加：期初现金及现金等价物余额	440,475,861.67	311,009,799.66
六、期末现金及现金等价物余额	361,217,639.09	617,264,256.47

法定代表人： 白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	611,220,132.64	437,387,408.51
收到的税费返还	2,101,230.43	
收到其他与经营活动有关的现金	51,351,986.59	23,319,002.33
经营活动现金流入小计	664,673,349.66	460,706,410.84
购买商品、接受劳务支付的现金	380,619,712.31	235,010,577.32
支付给职工以及为职工支付的现金	48,491,025.72	40,858,554.81
支付的各项税费	51,857,939.16	38,204,389.74
支付其他与经营活动有关的现金	126,127,767.53	285,754,898.81
经营活动现金流出小计	607,096,444.72	599,828,420.68
经营活动产生的现金流量净额	57,576,904.94	-139,122,009.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		770,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	8,105,821.91	3,754,530.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147.50	2,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		560,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	218,440,366.48	
投资活动现金流入小计	226,546,335.89	774,317,330.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,274,315.88	4,387,501.53
投资支付的现金	36,362,500.00	878,530,000.00
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	298,000,000.00	
投资活动现金流出小计	366,636,815.88	882,917,501.53
投资活动产生的现金流量净额	-140,090,479.99	-108,600,171.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		723,977,116.40
取得借款收到的现金	425,000,000.00	490,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	425,000,000.00	1,213,977,116.40
偿还债务支付的现金	425,000,000.00	665,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,707,805.25	34,529,791.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	451,707,805.25	699,529,791.27
筹资活动产生的现金流量净额	-26,707,805.25	514,447,325.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-109,221,380.30	266,725,143.81
加：期初现金及现金等价物余额	346,971,226.88	226,846,615.06
六、期末现金及现金等价物余额	237,749,846.58	493,571,758.87

法定代表人：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

二、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。