

证券代码：300607

证券简称：拓斯达

公告编号：2024-104

债券代码：123101

债券简称：拓斯转债

## 广东拓斯达科技股份有限公司

### 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）	511,639,104.59	-54.91%	2,235,113,522.50	-30.96%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-26,781,524.20	-160.29%	9,023,671.50	-92.99%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-27,704,639.15	-169.69%	879,938.83	-99.25%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-22,109,745.08	-229.68%
基本每股收益（元/ 股）	-0.06	-160.00%	0.02	-93.33%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.07	-170.00%	0.02	-93.33%
加权平均净资产收益 率	-1.12%	-2.97%	0.38%	-4.98%
	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）	6,417,950,022.41	7,093,246,403.84	-9.52%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,373,563,330.00	2,411,053,195.31	-1.55%	

### (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）	-893,686.69	-1,142,078.97	
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）	1,652,242.53	6,325,957.57	
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	2,437,309.14	6,854,668.23	
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回		144,800.00	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-999,190.61	-558,227.90	
其他符合非经常性损益定义	-74,773.14	-74,773.14	出售参股公司广东时纬科技

的损益项目			有限公司 6.1111%股权产生投资收益-74,773.14 元
减：所得税影响额	448,333.48	2,240,070.52	
少数股东权益影响额（税后）	750,452.80	1,166,542.60	
合计	923,114.95	8,143,732.67	--

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

出售参股公司广东时纬科技有限公司 6.1111%股权产生投资收益-74,773.14 元。

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

单位：元

项目	本报告期末余额	上年末余额	变动率	变动原因
货币资金	841,017,094.39	1,246,958,195.67	-32.55%	主要系本期购建资产支出以及归还金融机构借款增加所致
应收账款	1,362,170,190.53	2,131,826,746.56	-36.10%	主要系本期销售逐步回款及收入减少所致
合同资产	901,661,617.46	597,473,033.68	50.91%	主要系项目履约进度变化导致增加
长期待摊费用	26,213,311.46	13,920,151.36	88.31%	主要系厂房装修费用增加所致
应交税费	44,307,945.19	69,505,203.30	-36.25%	主要系应交企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	121,683,238.38	42,471,132.54	186.51%	主要系一年内到期长期借款金额增加所致
长期借款	167,275,137.44	270,308,126.25	-38.12%	主要系一年内到期长期借款金额增加所致
预计负债	24,335,004.48	36,386,170.63	-33.12%	主要系保证类质量保证产生的预计负债减少所致
库存股	53,749,121.68	35,002,290.08	53.56%	主要系回购公司股份所致
其他综合收益	7,303,608.15	11,045,233.47	-33.88%	主要系外币财务报表折算差额所致
项目	年初至报告期金额	上年同期金额	变动率	变动原因
营业收入	2,235,113,522.50	3,237,418,634.50	-30.96%	主要系智能能源及环境管理系统营业收入同比减少 42.53%所致
营业成本	1,781,052,083.70	2,552,784,757.47	-30.23%	主要系随着营业收入减少，营业成本减少
其他收益	13,546,833.00	9,507,738.99	42.48%	主要系报告期内增值税进项税加计抵减收益增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,120,178.62	322,576.02	-447.26%	主要系报告期内权益法核算的长期股权投资收益减少及银承贴现支出增加所致

信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,773,492.25	-50,191,632.16	-129.43%	主要系报告期内应收账款减少导致坏账计提减少所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-58,757,531.32	-38,193,951.84	53.84%	主要系报告期内合同资产减值准备计提增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-704,005.90	87,751.14	-902.28%	主要系报告期内非流动资产处置损失增加所致
营业外收入	1,126,948.55	4,735,748.15	-76.20%	主要系报告期内赔偿金、违约金及罚款收入减少所致
营业外支出	2,123,249.52	3,583,794.70	-40.75%	主要系报告期内赔偿、违约金及对外捐赠支出减少所致
所得税费用	-6,814,201.74	38,005,260.97	-117.93%	主要系报告期内应纳税所得额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-22,109,745.08	17,049,856.41	-229.68%	主要系报告期内到期货款支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-248,145,203.15	-141,137,758.18	-75.82%	主要系报告期内购建资产支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	7,068,101.34	204,961,527.81	-96.55%	主要系报告期内取得金融机构借款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,469,343.36	-445,060.33	-230.14%	主要系报告期内外币资金折算差额变动所致

## 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	33,773	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
吴丰礼	境内自然人	34.04%	144,629,860	108,472,395	不适用	0
杨双保	境内自然人	5.31%	22,562,331	16,921,748	不适用	0
黄代波	境内自然人	4.27%	18,143,309	13,607,482	质押	4,650,000
黎前虎	境内自然人	1.02%	4,344,380	0	不适用	0
朱海	境内自然人	1.01%	4,286,107	0	不适用	0
永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.88%	3,717,963	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	2,555,160	0	不适用	0
陈晓宝	境内自然人	0.45%	1,918,100	0	不适用	0
辛苗	境内自然人	0.35%	1,484,260	0	不适用	0
黄国钰	境内自然人	0.22%	923,920	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	股份种类	数量		
吴丰礼	人民币普通股	36,157,465	人民币普通股	36,157,465		
杨双保	人民币普通股	5,640,583	人民币普通股	5,640,583		
黄代波	人民币普通股	4,535,827	人民币普通股	4,535,827		
黎前虎	人民币普通股	4,344,380	人民币普通股	4,344,380		
朱海	人民币普通股	4,286,107	人民币普通股	4,286,107		
永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	人民币普通股	3,717,963	人民币普通股	3,717,963		
香港中央结算有限公司	人民币普通股	2,555,160	人民币普通股	2,555,160		

陈晓宝	1,918,100	人民币普通股	1,918,100
辛苗	1,484,260	人民币普通股	1,484,260
黄国钰	923,920	人民币普通股	923,920
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

注：公司通过股票回购专用证券账户持有 4,282,168 股，占公司总股本的 1.01%，持股排名位列第 6 名。

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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### 1、整体业绩表现

2024 年前三季度，公司持续调整业务结构，深化聚焦产品、收缩项目的转型战略。报告期内，公司实现营业收入 223,511.35 万元，较去年同期下降 30.96%；整体毛利率为 20.31%，同比减少 0.83 个百分点；归属于上市公司股东的净利润 902.37 万元，同比下降 92.99%。

报告期内，公司收入下降的主要原因系公司持续主动收缩项目类业务，其中智能能源及环境管理系统业务收入规模收缩 42.53%，自动化应用系统业务收入规模收缩 25.74%；利润下降的主要原因系智能能源及环境管理系统业务规模及盈利水平下降幅度较大。除智能能源及环境管理系统业务外，公司其余业务毛利率为 37.78%，同比增加 3.94 个百分点，毛利额贡献占比达 90.23%，同比增加 29.17 个百分点。

报告期内，公司产品类业务规模及毛利率稳步增长。其中，工业机器人收入同比增长 8.91%，毛利率同比增加 5.17 个百分点，其中自产多关节工业机器人收入同比增长 67.23%；注塑机、配套设备及自动供料系统收入同比增长 13.96%；数控机床业务因上半年厂房搬迁导致生产及交付受限，收入同比下降 24.06%，但毛利率同比增加 2.92 个百分点。

第三季度，公司进一步加大力度收缩智能能源及环境管理系统业务，致使其收入同比下降 89.93%，且该业务受部分项目影响拉低了盈利水平，进而导致公司整体业绩下滑。除智能能源及环境管理系统业务外，公司其余业务毛利率为 38.44%，同比增加 5.54 个百分点。未来，随着智能能源及环境管理系统业务占比逐步降低，公司业务结构将会进一步优化。

### 2、各业务板块经营情况

报告期内，公司各业务板块具体经营情况分析如下：

	营业收入（万元）	毛利率	营业收入同比	毛利率同比
工业机器人及自动化应用系统	53,210.67	39.15%	-15.73%	7.39%

其中：				
工业机器人	19,870.87	49.55%	8.91%	5.17%
自动化应用系统	33,339.80	32.95%	-25.74%	6.32%
<b>注塑机、配套设备及自动供料系统</b>	<b>34,916.71</b>	<b>33.67%</b>	<b>13.96%</b>	<b>-2.16%</b>
其中：				
注塑机	16,153.35	16.10%	9.23%	-6.68%
配套设备及自动供料系统	18,763.36	48.79%	18.38%	0.79%
<b>数控机床</b>	<b>15,640.71</b>	<b>34.02%</b>	<b>-24.06%</b>	<b>2.92%</b>
<b>智能能源及环境管理系统</b>	<b>115,056.34</b>	<b>3.85%</b>	<b>-42.53%</b>	<b>-9.46%</b>
<b>其他</b>	<b>4,686.93</b>	<b>65.38%</b>	<b>-48.83%</b>	<b>17.64%</b>
<b>合计</b>	<b>223,511.35</b>	<b>20.31%</b>	<b>-30.96%</b>	<b>-0.83%</b>

### （1）工业机器人及自动化应用系统业务

报告期内，工业机器人及自动化应用系统业务实现营业收入 53,210.67 万元，同比下降 15.73%；毛利率 39.15%，同比增加 7.39 个百分点。

其中，工业机器人实现营业收入 19,870.87 万元，同比增长 8.91%；毛利率 49.55%，同比增加 5.17 个百分点。营收及毛利率增长的主要原因系：1）注塑行业需求景气度提升，具备强品牌效应的直角坐标机器人收入同比增长 22.18%；2）公司持续收缩低毛利的贸易类机器人业务，同时自产多关节机器人业务保持快速发展，产品线不断丰富，在 3C 行业的工艺及应用优势进一步显现，客户认可度持续提升，实现收入同比增长 67.23%。

自动化应用系统业务实现营业收入 33,339.80 万元，同比下降 25.74%。主要原因系公司持续收缩项目类业务，更加专注于“机器人+”应用的研发及布局，降低个性化项目的业务比重、提升标准化生产能力。该业务盈利能力有所改善，毛利率较去年同期增加 6.32 个百分点。

### （2）注塑机、配套设备及自动供料系统业务

报告期内，注塑机、配套设备及自动供料系统业务实现营业收入 34,916.71 万元，同比增长 13.96%；毛利率 33.67%，保持相对稳定水平。

其中，注塑机业务实现营业收入 16,153.35 万元，同比增长 9.23%，主要原因系上半年注塑行业下游补库存叠加出海需求增长，注塑机需求逐步回暖。

公司持续优化注塑机领域资源分配，进一步发力电动注塑机。报告期内，电动注塑机销售及出货情况良好，订单量同比增长超 130%，出货量同比增长超 180%。随着公司产品及核心底层技术的成熟以及市场认可度的提升，公司电动注塑机将会迎来更大的发展空间。

注塑机配套设备及自动供料系统业务实现营业收入 18,763.36 万元，同比增长 18.38%，主要原因系注塑行业需求景气度提升，公司产品市场地位突出，产品销售回暖。

### （3）数控机床业务

报告期内，数控机床业务实现营业收入 15,640.71 万元，同比下降 24.06%；毛利率 34.02%，同比增加 2.92 个百分点。营收下降的原因：上半年公司数控机床进行整体产能搬迁，生产及交付等有所受限。毛利率增长的原因：产品综合竞争力提高，盈利能力持续提升。

报告期内，五轴联动数控机床签单量约 200 台，在航空领域大客户持续实现突破；出货量约 160 台，受上半年产能搬迁导致出货规模受影响。

#### （4）智能能源及环境管理系统业务

报告期内，智能能源及环境管理系统业务实现营业收入 115,056.34 万元，同比下降 42.53%，毛利率 3.85%，同比减少 9.46 个百分点。

收入下滑的原因：基于公司战略，聚焦产品类业务、收缩项目类业务，因此该业务收入规模逐步下降。毛利率下滑的原因：部分项目在方案实施过程、验收结算等方面超出预期，导致个别项目利润极低甚至有所亏损，从而拉低了整体盈利水平。基于业务结构调整的规划，后续公司会进一步收缩该类业务，加强风险把控，促进公司整体高质量发展。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司

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	841,017,094.39	1,246,958,195.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	323,788,091.24	297,856,608.95
衍生金融资产		
应收票据	156,195,361.80	170,482,269.33
应收账款	1,362,170,190.53	2,131,826,746.56
应收款项融资	31,442,069.41	43,850,618.63
预付款项	63,898,377.67	59,600,501.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,050,108.45	29,576,717.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	771,611,789.72	699,206,868.56
其中：数据资源		
合同资产	901,661,617.46	597,473,033.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,056,756.85	6,597,436.36
其他流动资产	177,748,120.79	169,720,435.06
流动资产合计	4,663,639,578.31	5,453,149,431.71
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	16,510,238.98	18,473,665.52
长期股权投资	3,555,957.27	4,743,639.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,600,770.09	6,149,319.78
投资性房地产		
固定资产	650,404,632.88	563,841,805.80
在建工程	493,956,453.62	478,633,997.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,610,346.23	37,855,990.44
无形资产	304,698,573.90	314,392,331.01
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	85,231,781.58	85,231,781.58
长期待摊费用	26,213,311.46	13,920,151.36
递延所得税资产	137,528,378.09	116,854,289.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,754,310,444.10	1,640,096,972.13
资产总计	6,417,950,022.41	7,093,246,403.84
流动负债：		
短期借款	566,880,970.52	626,993,655.25
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	418,466,580.72	428,697,704.69
应付账款	981,499,557.38	1,225,229,530.73
预收款项	2,315,895.45	
合同负债	387,224,845.36	490,105,091.43
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	97,506,232.80	106,873,868.47
应交税费	44,307,945.19	69,505,203.30
其他应付款	42,973,041.10	60,308,384.43
其中：应付利息		2,888,337.33
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	121,683,238.38	42,471,132.54
其他流动负债	379,963,366.71	512,541,695.73
流动负债合计	3,042,821,673.61	3,562,726,266.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	167,275,137.44	270,308,126.25
应付债券	669,014,028.54	651,299,557.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,095,694.29	30,494,383.23
长期应付款	54,809.18	
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,335,004.48	36,386,170.63
递延收益	16,145,513.29	17,765,280.84



递延所得税负债	10,580,679.65	9,128,142.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	913,500,866.87	1,015,381,660.72
负债合计	3,956,322,540.48	4,578,107,927.29
所有者权益：		
股本	424,830,224.00	424,830,224.00
其他权益工具	78,305,390.02	78,305,390.02
其中：优先股		
永续债		
资本公积	720,826,278.24	726,740,064.15
减：库存股	53,749,121.68	35,002,290.08
其他综合收益	7,303,608.15	11,045,233.47
专项储备		
盈余公积	114,881,093.11	114,881,093.11
一般风险准备		
未分配利润	1,081,165,858.16	1,090,253,480.64
归属于母公司所有者权益合计	2,373,563,330.00	2,411,053,195.31
少数股东权益	88,064,151.93	104,085,281.24
所有者权益合计	2,461,627,481.93	2,515,138,476.55
负债和所有者权益总计	6,417,950,022.41	7,093,246,403.84

法定代表人：吴丰礼 主管会计工作负责人：周永冲 会计机构负责人：岳鹏飞

## 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	2,235,113,522.50	3,237,418,634.50
其中：营业收入	2,235,113,522.50	3,237,418,634.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,211,322,950.95	2,994,796,413.22
其中：营业成本	1,781,052,083.70	2,552,784,757.47
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	10,913,497.07	10,467,280.15
销售费用	159,894,974.75	176,131,546.96
管理费用	142,075,935.33	127,906,469.95
研发费用	84,515,507.54	95,883,735.16
财务费用	32,870,952.56	31,622,623.53
其中：利息费用	42,318,365.41	44,120,178.91
利息收入	12,970,076.32	15,297,556.72
加：其他收益	13,546,833.00	9,507,738.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,120,178.62	322,576.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,187,682.22	-400,905.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-857,217.02	
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）	5,712,753.92	5,019,114.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,773,492.25	-50,191,632.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-58,757,531.32	-38,193,951.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-704,005.90	87,751.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,758,065.12	169,173,817.52
加：营业外收入	1,126,948.55	4,735,748.15
减：营业外支出	2,123,249.52	3,583,794.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,754,366.09	170,325,770.97
减：所得税费用	-6,814,201.74	38,005,260.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,059,835.65	132,320,510.00
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,059,835.65	132,320,510.00
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）	9,023,671.50	128,789,455.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,963,835.85	3,531,054.33
六、其他综合收益的税后净额	-3,741,625.32	2,690,897.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,741,625.32	2,690,897.61
（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	-3,741,625.32	2,690,897.61
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	-3,741,625.32	2,690,897.61
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	-681,789.67	135,011,407.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,282,046.18	131,480,353.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,963,835.85	3,531,054.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.30
（二）稀释每股收益	0.02	0.30

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：吴丰礼 主管会计工作负责人：周永冲 会计机构负责人：岳鹏飞

### 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	2,327,453,634.18	2,378,521,819.59
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	26,653,114.74	19,482,621.86
收到其他与经营活动有关的现金	63,898,334.48	114,160,348.94
经营活动现金流入小计	2,418,005,083.40	2,512,164,790.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,839,849,159.73	1,810,278,064.28
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	338,942,572.40	331,335,521.71
支付的各项税费	79,391,245.72	100,068,700.11
支付其他与经营活动有关的现金	181,931,850.63	253,432,647.88
经营活动现金流出小计	2,440,114,828.48	2,495,114,933.98
经营活动产生的现金流量净额	-22,109,745.08	17,049,856.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,084,000,000.00	482,305,001.00
取得投资收益收到的现金	6,278,577.09	8,839,459.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	348,747.89	128,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		7,550,000.00
投资活动现金流入小计	1,090,627,324.98	498,822,460.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,362,528.13	136,971,218.72
投资支付的现金	1,128,560,000.00	487,830,000.00
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		7,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	850,000.00	7,559,000.00
投资活动现金流出小计	1,338,772,528.13	639,960,218.72
投资活动产生的现金流量净额	-248,145,203.15	-141,137,758.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		31,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		31,900,000.00
取得借款收到的现金	469,402,221.13	868,742,170.77
收到其他与筹资活动有关的现金	315,461,003.31	55,392,202.83
筹资活动现金流入小计	784,863,224.44	956,034,373.60
偿还债务支付的现金	639,966,129.26	488,733,905.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,452,943.43	56,860,159.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	291,356.93	1,121,655.33
支付其他与筹资活动有关的现金	87,376,050.41	205,478,781.12
筹资活动现金流出小计	777,795,123.10	751,072,845.79
筹资活动产生的现金流量净额	7,068,101.34	204,961,527.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,469,343.36	-445,060.33
五、现金及现金等价物净增加额	-264,656,190.25	80,428,565.71
加：期初现金及现金等价物余额	953,755,747.04	868,829,980.80
六、期末现金及现金等价物余额	689,099,556.79	949,258,546.51

## （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。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2024年10月25日