

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2024-63

中国天楹股份有限公司

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）	1,620,675,902.59	18.59%	4,269,514,199.62	13.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,387,626.14	-97.90%	363,457,641.67	11.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,325,968.68	-90.06%	355,662,311.64	30.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,120,737,194.38	1,549.95%
基本每股收益（元/股）	0.0014	-97.93%	0.1522	11.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0014	-97.93%	0.1522	11.67%
加权平均净资产收益率	0.03%	-1.66%	3.37%	-0.05%
	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）	29,366,213,262.75	28,112,154,208.19	4.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	10,945,241,401.80	10,650,951,399.10	2.76%	

(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）	97,957.66	-4,522,315.80	
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）	4,830,751.36	33,509,185.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,179,718.50	-18,629,814.07	
减：所得税影响额	-3,312,752.37	2,589,263.80	
少数股东权益影响额（税后）	85.43	-27,538.63	
合计	-9,938,342.54	7,795,330.03	--

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	期末数	年初数	变动幅度	变动原因
应收票据	11,445,818.82	15,304,479.88	-25%	主要是回款收到的银行承兑汇票减少
其他应收款	80,980,634.11	122,420,941.37	-34%	主要系本期收回股权处置款等
存货	414,544,717.67	315,091,678.39	32%	主要是生产用备货材料增加
其他权益工具投资	33,635,520.00	82,513,454.96	-59%	主要是持有的权益工具公允价值变动
在建工程	2,281,328,121.33	1,625,706,857.88	40%	主要是新能源在建项目投资增加
应付票据	-	92,000,000.00	-100%	主要是银行承兑汇票到期承兑
合同负债	125,187,539.49	80,635,786.29	55%	主要是本期项目预收款增加

其他应付款	747,916,419.76	474,373,966.80	58%	主要是应付账款融资增加
租赁负债	98,985,026.19	71,963,226.41	38%	主要是租赁增加
递延收益	521,905,037.39	219,876,530.30	137%	主要是本期收到与资产相关的政府补助
长期借款	5,151,225,682.52	4,325,258,603.11	19%	主要是本期长期项目贷款增加
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	4,269,514,199.62	3,754,772,943.07	14%	转运营项目收入稳步增长
营业成本	2,860,313,072.97	2,686,922,023.49	6%	成本规模与收入规模同步增长，同时成本费用得到有效控制
管理费用	331,530,293.82	375,463,510.90	-12%	成本费用得到有效控制
研发费用	78,001,562.20	48,666,975.20	60%	主要是本期研发投入增加
财务费用	375,691,329.81	215,868,840.70	74%	主要是融资金额增加
投资收益	-4,120,301.04	-1,296,614.89	218%	主要是投资亏损增加
信用减值损失	-27,662,250.35	-29,805,413.25	-7%	主要是坏账准备计提减少
所得税费用	194,786,689.89	36,716,368.41	431%	主要是 Firion 税审补税的原因

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	39,221	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
南通乾创投资有限公司	境内非国有法人	14.51%	366,188,743	0	质押	229,629,935
中节能华禹基金管理有限公司—中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）	其他	8.37%	211,247,623	0	不适用	0
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	3.82%	96,460,102	0	不适用	0
严圣军	境内自然人	3.72%	93,901,228	70,425,921.00	质押	20,000,000
上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.63%	91,637,097	0	不适用	0
南通坤德投资有限公司	境内非国有法人	2.99%	75,345,534	0	不适用	0
宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.54%	64,032,575	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	1.67%	42,126,591	0	不适用	0
郭劲松	境内自然人	1.32%	33,205,620	0	不适用	0
锦绣太和（北京）资本管理有限公司—嘉兴齐家中和投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.05%	26,537,081	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
南通乾创投资有限公司	366,188,743.00	人民币普通股	366,188,743.00
中节能华禹基金管理有限公司—中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）	211,247,623.00	人民币普通股	211,247,623.00
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	96,460,102.00	人民币普通股	96,460,102.00
上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	91,637,097.00	人民币普通股	91,637,097.00
南通坤德投资有限公司	75,345,534.00	人民币普通股	75,345,534.00
宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心（有限合伙）	64,032,575.00	人民币普通股	64,032,575.00
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	42,126,591.00	人民币普通股	42,126,591.00
郭劲松	33,205,620.00	人民币普通股	33,205,620.00
锦绣太和（北京）资本管理有限公司—嘉兴齐家中和投资合伙企业（有限合伙）	26,537,081.00	人民币普通股	26,537,081.00
香港中央结算有限公司	23,829,279.00	人民币普通股	23,829,279.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，严圣军、南通乾创投资有限公司与南通坤德投资有限公司为一致行动人，中国平安人寿保险股份有限公司与上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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）	不适用。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	截止 2024 年 9 月 30 日，公司通过中国天楹股份有限公司回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 135,744,528 股，约占公司总股本的 5.38%。		

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、其他重要事项

适用 不适用

（一）董监高及核心人员增持公司股份事项

基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和长期投资价值的认可，同时为了维护广大股

东的利益，提升投资者的信心，公司董事兼总裁曹德标先生，董事、副总裁兼财务总监涂海洪先生，监事会主席刘兰英女士，副总裁兼董事会秘书陆平先生和副总裁陈竹先生、李爱军先生、杨静先生、景兴东先生、花海燕先生、王鹏先生、张建民先生、程健先生等高级管理人员及部分核心人员拟自2024年8月27日起6个月内，通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币2000万元（含），本次增持不设置固定价格、价格区间，上述增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划，具体增持数量以增持期满时实际增持的股份数量为准。截至本报告披露日，本次增持股份计划尚在实施中。

（二）注销部分回购股份并减少注册资本事项

2021年2月4日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2021年2月8日披露了《关于回购公司股份的报告书》。2021年11月11日公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，此次回购公司股份事项实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为22,994,115股，约占公司当时总股本的0.91%。

根据此次回购股份方案，回购的股份将全部用于实施公司股权激励或员工持股计划，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。鉴于此次回购公司股份事项实施完毕至今3年期限即将届满，该部分回购股份预计无法用于实施股权激励或员工持股计划，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司分别于2024年8月13日和2024年8月29日召开第九届董事会第六次会议和2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，同意将回购专用证券账户中的22,994,115股公司股份予以注销。本次注销完成后，公司股份总数将由2,523,777,297股变更为2,500,783,182股，公司注册资本也将由2,523,777,297元变更为2,500,783,182元。截至本报告披露日，前述注销部分回购股份事宜已办理完毕。

（三）境外子公司补缴税款事项

公司位于西班牙的全资子公司FIRION INVESTMENTS, SOCIEDAD LIMITADA（以下简称“Firion”）根据西班牙国家税务局（以下简称“西税局”）税务检查结果，补缴了相关税款，具体情况如下：

1、基本情况

2022年7月4日，公司收到西税局对Firion进行2017-2020年度一般性税务检查的通知；2022年11月，西税局调整税务检查年度至2021年，检查的主要税种为西班牙公司税、西班牙工资薪金及收入税、西班牙增值税、西班牙非居民预扣预缴税。

2024年7月17日，Firion收到西税局出具的税务检查报告。2024年8月16日，西税局出具的税务检查报告自动生效（根据《西班牙一般税收法》的规定，在西税局出具税务检查报告后，西税局内部进行质询程序，如一个月内其上级无进一步意见，则报告自动生效）。但公司对西税局就相关事实做出的税务调整不予认同，主要争议点是Firion向股东借款产生的利息支出是否可以税前扣除。公司认为，Firion于2016年12月收购西班牙Urbaser S.A.U（以下简称“Urbaser”）100%股权，并于2017年1月与Urbaser成立了Firion税务集团，作为一个整体申报纳税。为完成收购，Firion向其股东借款并承担利息费用。根据当时西班牙的税法规定，Firion及Urbaser产生的利息支出，占Firion税务集团营业利润30%以内的部分可以税前扣除。Firion每年按此规定纳税申报，西税局各年度检查期间从未提出异议，Firion还收到了按此规定应享有的西班牙公司税退税。但西税局依据近年经济合作与发展组织对跨国企业集团内部金融交易定性标准和方法提出的指导意见，认为Firion向股东借款应认定为股东投资款，故Firion向股东借款产生的利息不可以税前扣除，进而要求Firion调整补缴公司税。就此，公司与西税局进行了多轮讨论与沟通，且根据西班牙行政诉讼法的规定，至少在10月16日之前Firion均可提出上诉，Firion认为补缴税款事项最终结果尚存在不确定性。

2024年9月30日，Firion综合考虑时间成本、资金成本等多种因素及第三方机构意见，决定放弃与西税局抗辩，达成和解。2024年10月9日，Firion完成向西税局补缴全部税款与滞纳金的工作，合计缴纳2,378.43万欧元，折合人民币约18,623万元；同日收到西税局邮件，确认对Firion的税务检查程序已全部完成，没有发现任何违法行为。至此，Firion所有涉税事项均已通过西税局检查。

2、对公司的影响及相关情况说明

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司上述事项及支付相关金额不会对公司业务经营造成重大不利影响，补缴税款及滞纳金将计入 2024 年当期损益，预计将影响公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润约人民币 18,623 万元，

最终以 2024 年度经审计的财务报表为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国天楹股份有限公司

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	1,331,270,912.13	1,379,393,122.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	863,351.19	863,351.19
应收票据	11,445,818.82	15,304,479.88
应收账款	2,751,406,149.03	2,503,963,847.63
应收款项融资		
预付款项	237,658,079.71	215,061,770.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,980,634.11	122,420,941.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	414,544,717.67	315,091,678.39
其中：数据资源		
合同资产	96,349,217.10	81,834,340.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	597,252,779.47	731,800,759.76
流动资产合计	5,521,771,659.23	5,365,734,291.69
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	123,128,877.03	107,882,914.33
长期股权投资	236,693,236.92	242,471,894.52
其他权益工具投资	33,635,520.00	82,513,454.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产	203,760,346.81	203,760,346.81
固定资产	2,599,885,761.59	2,691,225,013.87
在建工程	2,281,328,121.33	1,625,706,857.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	106,071,933.85	79,734,099.03
无形资产	14,858,050,692.84	13,939,303,046.85
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	146,342,712.58	146,342,712.58
长期待摊费用	37,576,987.39	22,613,588.42
递延所得税资产	121,442,772.79	81,347,358.70
其他非流动资产	3,096,524,640.39	3,523,518,628.55
非流动资产合计	23,844,441,603.52	22,746,419,916.50
资产总计	29,366,213,262.75	28,112,154,208.19
流动负债：		
短期借款	2,444,091,307.96	2,442,616,648.91
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		92,000,000.00
应付账款	2,597,409,695.97	2,778,491,723.27
预收款项		
合同负债	125,187,539.49	80,635,786.29
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	141,314,044.17	153,641,577.66
应交税费	136,012,822.21	143,653,312.91
其他应付款	747,916,419.76	474,373,966.80
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	1,501,266,548.72	1,287,508,752.76
其他流动负债	598,249,216.18	568,980,877.04
流动负债合计	8,291,447,594.46	8,021,902,645.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,151,225,682.52	4,325,258,603.11
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	98,985,026.19	71,963,226.41
长期应付款	2,084,662,942.51	1,978,210,480.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	521,905,037.39	219,876,530.30
递延所得税负债	92,921,048.70	94,692,967.56
其他非流动负债	2,006,337,091.47	2,563,691,402.29
非流动负债合计	9,956,036,828.78	9,253,693,209.86
负债合计	18,247,484,423.24	17,275,595,855.50
所有者权益：		
股本	356,180,613.00	356,180,613.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,175,120,867.11	8,178,914,466.00
减：库存股	755,000,000.00	755,000,000.00
其他综合收益	-662,736,605.08	-647,511,250.17
专项储备		
盈余公积	279,770,288.93	279,770,288.93
一般风险准备		
未分配利润	3,551,906,237.84	3,238,597,281.34
归属于母公司所有者权益合计	10,945,241,401.80	10,650,951,399.10
少数股东权益	173,487,437.71	185,606,953.59
所有者权益合计	11,118,728,839.51	10,836,558,352.69
负债和所有者权益总计	29,366,213,262.75	28,112,154,208.19

法定代表人：严圣军

主管会计工作负责人：涂海洪

会计机构负责人：胡春雨

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	4,269,514,199.62	3,754,772,943.07
其中：营业收入	4,269,514,199.62	3,754,772,943.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,714,750,662.67	3,396,169,604.83
其中：营业成本	2,860,313,072.97	2,686,922,023.49
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	37,317,652.40	33,097,462.21
销售费用	31,896,751.47	36,150,792.33
管理费用	331,530,293.82	375,463,510.90
研发费用	78,001,562.20	48,666,975.20
财务费用	375,691,329.81	215,868,840.70
其中：利息费用	345,682,783.70	243,925,033.26
利息收入	30,747,723.28	19,625,307.71
加：其他收益	48,416,297.05	62,058,387.21
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,120,301.04	-1,296,614.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-27,662,250.35	-29,805,413.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-932,048.39	554,089.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-209,045.39	349,412.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	570,256,188.83	390,463,198.46
加：营业外收入	31,707,139.97	17,069,599.00
减：营业外支出	23,900,182.94	8,552,150.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	578,063,145.86	398,980,647.27
减：所得税费用	194,786,689.89	36,716,368.41

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	383,276,455.97	362,264,278.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	383,276,455.97	362,264,278.86
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	363,457,641.67	325,571,665.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	19,818,814.30	36,692,613.67
六、其他综合收益的税后净额	-35,263,168.40	27,499,502.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,225,354.91	41,109,613.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-24,927,746.83	-8,723,708.07
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	-24,927,746.83	-8,723,708.07
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	9,702,391.92	49,833,321.69
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	33,616,716.32	32,309,636.05
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	-23,914,324.39	17,523,685.63
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-20,037,813.49	-13,610,111.14
七、综合收益总额	348,013,287.57	389,763,781.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	348,232,286.76	366,681,278.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-218,999.19	23,082,502.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1522	0.1363
（二）稀释每股收益	0.1522	0.1363

法定代表人：严圣军 主管会计工作负责人：涂海洪 会计机构负责人：胡春雨

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	3,492,069,586.63	3,222,820,962.96
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	50,470,350.59	53,346,087.68
收到其他与经营活动有关的现金	480,992,730.98	171,827,810.27
经营活动现金流入小计	4,023,532,668.20	3,447,994,860.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,304,910,209.82	1,992,141,126.36
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	888,735,024.51	913,562,131.50
支付的各项税费	419,531,122.50	245,244,000.14
支付其他与经营活动有关的现金	289,619,116.99	229,122,213.69
经营活动现金流出小计	2,902,795,473.82	3,380,069,471.69
经营活动产生的现金流量净额	1,120,737,194.38	67,925,389.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	76,745,416.66	271,662,379.42
取得投资收益收到的现金		21,110.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,585.83	38,112,253.15
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		
投资活动现金流入小计	76,981,002.49	309,795,743.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,801,853,745.55	1,641,140,505.46
投资支付的现金	36,550,000.00	22,060,000.00
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	24,859,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,863,263,545.55	1,663,200,505.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,786,282,543.06	-1,353,404,762.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	4,418,629,983.96	3,369,687,817.95
收到其他与筹资活动有关的现金	1,563,165,388.88	2,078,966,875.00
筹资活动现金流入小计	5,981,795,372.84	5,448,654,692.95
偿还债务支付的现金	2,976,749,499.30	2,352,730,538.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,044,870.46	253,880,683.06
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	1,897,736,183.71	1,803,584,639.38
筹资活动现金流出小计	5,235,530,553.47	4,410,195,861.10
筹资活动产生的现金流量净额	746,264,819.37	1,038,458,831.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,596,776.03	11,478,138.10
五、现金及现金等价物净增加额	114,316,246.72	-235,542,403.23
加：期初现金及现金等价物余额	330,747,858.53	690,097,490.65
六、期末现金及现金等价物余额	445,064,105.25	454,555,087.42

(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。

中国天楹股份有限公司董事会

2024年10月31日