证券代码:300812 证券简称:易天股份 公告编号:2024-068

深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2024年10月21日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军鹏先生召集并主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中董事柴明华先生、董事胡靖林先生、独立董事于小偶先生、独立董事祁丽女士、独立董事薛志坚先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司董事会在全面审核了公司《2024年第三季度报告》后,一致认为:该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于控股子公司通过增资实施股权激励暨公司放弃优先认购权的议案》

为进一步落实公司及子公司的发展战略,激发控股子公司深圳市微组半导体科技有限公司(以下简称"微组半导体")经营团队的开拓性、能动性、创新能力,吸引和留住优秀人才;并进一步建立、健全长效激励机制,有效提升核心团队凝聚力和核心竞争力,提升其运营及管理效率,实现价值共创、利益共享,促进员工与公司的共同成长及发展,拟对微组半导体的董事、高级管理人员及核心骨干人员实施股权激励。微组半导体的激励对象拟通过增资扩股以及设立员工持股平台参与本次股权激励。

本次增资微组半导体部分自然人激励对象与员工持股平台拟合计出资820万元,认购微组半导体新增注册资本500万元,其中:500万元计入注册资本,320万元计入资本公积。公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后,公司对微组半导体的持股比例将由70%下降至52.5%,微组半导体仍为公司的控股子公司,将继续纳入公司合并报表范围。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司通过增资实施股权激励暨公司放弃优先认购权的公告》。

3、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等系列法律、法规及规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,公司对现有的部分治理制度进行修订,并依据公司管理的需要制定新制度。董事会关于本次制度修订的逐项表决结果如下:

3.1关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.2关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.3关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.4关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.5关于修订《总经理工作制度》的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

3.6关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

3.7关于修订《内部审计工作制度》的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

3.8关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

3.9关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

3.10关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.11关于修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

3.12关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

3.13关于废止《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

3.14关于修订《年度财务报告工作制度》的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

3.15关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.16关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

3.17关于制定《舆情管理制度》的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

相关文件及具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》等相关制度。

4、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司2022年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票的激励对象中有1名激励对象离职,上述人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定。同意公司按照《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定取消上述激励对象资格,并回购注销该名激励对象本期已授予但不符合解除限售条件的第一类限制性股票合计30,000股,回购价格拟为8.20元/股(根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定,若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整,则根据调整后的价格进行回购)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》。

5、审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,因公司有1名激励对象离职,同意公司将回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票合计30,000股。回购注销完成后,公司总股本减少30,000股,公司注册资本将由人民币14,016.7029万元变更至14,013.7029万元,公司股份总数将由14,016.7029万股变更至14,013.7029万股。同时,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记手续。

另外,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,同步对《公司章程》中的有关条款进行修订。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的公告》。

6、审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

经董事会审议,同意于2024年11月15日召开公司2024年第三次临时股东大会。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、公司第三届董事会审计委员会会议决议;

3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2024年10月26日

证券代码:300812 证券简称:易天股份 公告编号:2024-069

深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2024年10月21日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司监事会主席谭春旺女士召集并主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中监事刘建珍先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,形成决议如下:

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:公司编制和董事会审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审议,公司监事会认为:为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,同意公司监事会对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关文件及具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》及修订的《监事会议事规则》。

3、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

经审议,公司监事会认为:本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的事项。符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定,审议程序合法合规,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害股东利益的情况。同意公司回购注销部分2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

监事会

2024年10月26日

证券代码:300812 证券简称:易天股份 公告编号:2024-074

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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。

深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开第三届董事会第十七次,审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》,决定于2024年11月15日(星期五)召开2024年第三次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》,决定召开2024年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2024年11月15日(星期五)下午15:00

(2)网络投票时间:2024年11月15日(星期五)

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为:2024年11月15日9:15—15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年11月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年11月11日(星期一)。

7、会议出席对象:

(1)截止股权登记日2024年11月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权股份的股东;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、非独立董事候选人、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路446号星展广场1栋A座401,易天股份会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案:(6)
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
3.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
4.00	关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案	√
5.00	关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的议案	√

上述议案已经2024年8月5日召开的第三届董事会第十五次会议、10月25日召开的公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,相关内容详见公司2024年8月5日、10月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

提案2.01-2.02、提案3、提案5为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件方式进行登记(须在2024年11月14日16:30之前送达至公司),信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件2)、《2024年第三次临时股东大会参会股东登记表》(附件3),以便登记确认(信封需注明"股东大会"字样)。本公司不接受电话登记。

2、登记时间:2024年11月14日上午8:30-下午16:30。

3、登记地点:深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路446号星展广场1栋A座401,公司董事会办公室。

4、会议联系方式:

联系人:王亚丽、莫凤艳

电话号码:0755-27850601

电子邮箱:IR@etmade.com.cn

5、其他事项:

本次现场会议为期半天,与会股东或受托人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、公司第三届董事会第十七次会议决议;

3、公司第三届监事会第十二次会议决议。

六、附件

附件1:《参加网络投票的具体操作流程》

附件2:《授权委托书》

附件3:《2024年第三次临时股东大会参会股东登记表》

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2024年10月26日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为"350812",投票简称为"易天投票"

2、填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年11月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

致:深圳市易天自动化设备股份有限公司

兹委托____________先生/女士代表本人/本单位出席深圳市易天自动化设备股份有限公司2024年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案:(6)			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
2.06	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
3.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案	√			
5.00	关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的议案	√			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,并由单位法定代表人签名,并加盖单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人营业执照号码或身份证号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数量及持股性质:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

附件3:

深圳市易天自动化设备股份有限公司

2024年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/单位股东统一社会信用代码		单位股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			
发言意向及要点			
股东签字(法人股东盖章): 日期: 年 月 日			

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、持股数量请填写截至股权登记日2024年11月11日15:00交易结束时的持股数。

3、已填妥及签署的参会股东登记表,应于登记时间(2024年11月14日16:30)之前送达、邮寄或发送电子邮件方式到公司,不接受电话登记。

4、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点。

5、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:300812 证券简称:易天股份 公告编号:2024-067

深圳市易天自动化设备股份有限公司 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.公司负责人高军鹏、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)胡庆声明: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)	182,862,292.41	61.12%	341,043,675.30	-25.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,653,238.20	139.06%	-13,942,507.72	-147.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,470,443.72	299.59%	-14,356,391.06	-163.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-52,998,903.03	50.33%
基本每股收益(元/股)	0.14	133.33%	-0.10	-147.62%
稀释每股收益(元/股)	0.14	133.33%	-0.10	-147.62%
加权平均净资产收益率	2.29%	1.37%	-1.58%	-4.94%
	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)	1,451,331,699.51	1,399,414,417.60	3.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	869,956,883.66	891,454,926.14	-2.41%	

(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)	6,016.76	-12,515.61	
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)	3,354.34	242,715.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300,293.23	426,932.26	
减:所得税影响额	49,002.56	109,666.17	
少数股东权益影响额(税后)	77,867.29	133,582.79	
合计	182,794.48	413,883.34	--

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

单位:元

1、资产负债表项目重大变动情况

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	比较上年年末变动比率	变动原因说明
货币资金	53,570,626.92	112,621,849.66	-52.43%	主要系报告期末购买短期银行理财产品导致资金流出增加所致。
交易性金融资产	40,000,000.00	0.00	不适用	主要系报告期末购买短期银行理财产品增加所致。
应收票据	13,556,298.05	7,685,873.57	76.38%	主要系本报告期末收到客户银行承兑汇票增加所致。
应收款项融资	7,392,619.84	1,850,000.00	299.60%	主要系报告期末持有未到期的高信用等级的应收票据重分类增加所致。
预付款项	6,914,025.77	10,903,432.16	-36.59%	主要系报告期末向供应商预付款项减少所致。
其他流动资产	51,584,666.07	34,511,934.52	49.47%	主要系报告期末公司未确认收入的合同,根据合同进度开具发票税额增加,且增值税留抵税额增加所致。
在建工程	2,316,244.85	117,647.57	1868.80%	主要系本报告期末在建工程增加所致。
长期待摊费用	3,104,867.98	1,209,551.57	156.70%	主要系子公司易天半导体从其他流动资产转至长期待摊费用新增所致。
其他非流动资产	1,265,756.00	2,698,676.60	-53.10%	主要系子公司易天半导体装修验收结转至长期待摊费用所致。
短期借款	81,193,134.88	22,515,559.29	260.61%	主要系报告期末公司运营需要,新增流动资金借款所致。
应付职工薪酬	13,743,458.18	22,265,819.25	-38.28%	主要系上期年末计提的年终奖所致。
一年内到期的非流动负债	1,582,526.68	3,768,210.91	-58.00%	主要系本报告期末一年内到期的租赁负债减少所致。
其他流动负债	12,729,985.60	4,594,325.46	177.08%	主要系本报告期末信用等级低未到期贴现、背书的应收票据重分类增加,且预收款重分类至待转销项税额增加所致。
库存股	741,600.00	1,483,200.00	-50.00%	主要系报告期末一类限制性股票回购注销所致。
其他应收款	7,608,429.87	5,740,991.99	32.53%	主要系报告期末系押金及往来性款项增多所致。
使用权资产	6,172,219.38	8,893,271.05	-30.60%	主要系报告期末使用权资产摊销减少所致。

2、利润表项目重大变动情况

项目	年初至报告期末	上年同期	比较上年同期变动比率	变动原因说明
税金及附加	3,315,672.40	2,181,102.07	52.02%	主要系报告期内子公司中山易天计提房产税增加所致。
管理费用	26,712,330.69	41,867,367.14	-36.20%	主要系报告期内职工薪酬、股份支付减少所致。
财务费用	167,861.20	-1,803,077.23	109.31%	主要系报告期内短期借款增加导致利息费用增加,且外币金额往来增加、汇率下降的影响所致。
投资收益	-1,279,453.31	836,188.03	-253.01%	主要系报告期内参股子公司南京颖图亏损所致。
信用减值损失	-15,435,455.38	-4,276,348.25	-260.95%	主要系报告期内应收账款长账龄款项增加所致。
资产处置收益	213,151.29	-15,462.07	1478.54%	主要系报告期内子公司经营场所变更,租赁场地减少所致。
其他收益	912,384.96	20,484,960.71	-95.55%	主要系报告期内收到的软件退税和政府补助减少所致。

3、现金流量表项目重大变动情况

项目	年初至报告期末	上年同期	比较上年同期变动比率	变动原因说明
收到的税费返还	517,206.18	19,300,115.39	-97.32%	主要系本报告期内软件产品增值税即征即退减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	8,998,623.09	17,357,707.36	-48.16%	主要系本报告期内收到的政府补助减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	224,185,518.16	386,082,154.47	-41.93%	主要系本报告期内采购支出减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	39,023,818.20	60,994,872.65	-36.02%	主要系本报告期内企业规模减小导致费用性支出减少以及本期保函保证金减少所致。
收回投资收到的现金	67,000,000.00	0.00	不适用	主要系本报告期内购买的短期银行理财产品到期赎回增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,500.00	50,000.00	201.00%	主要系本报告期内母公司深圳易天处置固定资产增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,946,017.73	26,420,436.30	-66.14%	主要系本报告期末子公司中山易天工程尾款支付减少。
投资支付的现金	107,000,000.00	0.00	不适用	主要系本报告期内购买的短期银行理财产品增加所致。
取得借款收到的现金	86,546,967.29	34,900,000.00	147.99%	主要系本报告期内银行贷款增加所致。
偿还债务支付的现金	28,319,391.70	9,200,000.00	207.82%	主要系本报告期内归还银行贷款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,161,475.94	555,444.30	1189.32%	主要系2024年进行了2023年度利润分配所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-8,705,884.09	-50,173,729.55	82.65%	主要系承兑保证金减少所致。

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	21,036	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
柴明华	境内自然人	16.78%	23,520,500	18,225,000	不适用	0
高军鹏	境内自然人	14.09%	19,744,300	15,295,500	质押	5,440,000
胡靖林	境内自然人	8.54%	11,966,000	9,274,500	不适用	0
深圳市易天恒投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.32%	10,259,500	0	不适用	0
陈飞	境内自然人	2.61%	3,655,600	2,771,700	不适用	0
康宏刚	境内自然人	2.44%	3,414,900	2,561,175	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.66%	925,437	0	不适用	0
徐来	境内自然人	0.60%	840,490	780,412	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.53%	741,440	0	不适用	0
#王天兵	境内自然人	0.40%	564,700	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
深圳市易天恒投资管理合伙企业(有限合伙)	10,259,500	人民币普通股	10,259,500
柴明华	5,295,500	人民币普通股	5,295,500
高军鹏	4,448,800	人民币普通股	4,448,800
胡靖林	2,691,500	人民币普通股	2,691,500
高盛公司有限责任公司	925,437	人民币普通股	925,437
陈飞	883,900	人民币普通股	883,900
康宏刚	853,725	人民币普通股	853,725
BARCLAYS BANK PLC	741,440	人民币普通股	741,440
#王天兵	564,700	人民币普通股	564,700
周玉兰	559,400	人民币普通股	559,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人柴明华、高军鹏、胡靖林三人签署《一致行动协议》,因此柴明华、高军鹏、胡靖林三位股东属于一致行动人。同时,三人通过《一致行动协议》共同控制深圳市易天恒投资管理合伙企业(有限合伙)。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东王天兵通过普通证券账户持有267,900股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有296,800股,合计持有564,700股。		

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

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈飞	3,695,600	923,900	0	2,771,700	董监高锁定股	任期届满前每年解锁其持有股份总数的25%,2024年2月28日解锁其持有股份总数的25%
康宏刚	2,878,125	853,725	536,775	2,561,175	董监高锁定股	2024年1月29日离任后6个月内锁定其持有股份总数的100%;2024年7月29日解锁其持有股份总数的25%,任期届满前每年解锁其持有股份总数的25%
徐来	1,040,550	260,138	0	780,412	董监高锁定股,2023年5月19日离任	任期届满前每年解锁其持有股份总数的25%
张清涛	75,000	30,000	0	45,000	股权激励限售股,董监高锁定股	高管锁定股每年解锁其持有股份总数的25%;股权激励限售股依照2022年限制性股票激励计划解除限售
陈会东	75,000	30,000	0	45,000	股权激励限售股,董监高锁定股	高管锁定股每年解锁其持有股份总数的25%;股权激励限售股依照2022年限制性股票激励计划解除限售
刘权	75,000	30,000	8,000	53,000	股权激励限售股及董监高锁定股,2024年8月5日离任后6个月内锁定其持有股份总数的100%	任期届满前每年解锁其持有股份总数的25%,2025年2月5日解锁其持有股份总数的25%;股权激励限售股依照2022年限制性股票激励计划回购注销
李嘉颖	34,000	8,500	0	25,500	董监高锁定股	任期届满前每年解锁其持有股份总数的25%,2024年2月28日解锁其持有股份总数的25%
合计	7,873,275	2,136,263	544,775	6,281,787	--	--

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

无

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市易天自动化设备股份有限公司

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	53,570,626.92	112,621,849.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,000,000.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	13,556,298.05	7,685,873.57
应收账款	258,797,321.60	242,069,863.63
应收款项融资	7,392,619.84	1,850,000.00
预付款项	6,914,025.77	10,903,432.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,608,429.87	5,740,991.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	672,967,066.35	637,999,883.17
其中:数据资源		
合同资产	44,988,169.28	50,320,997.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,584,666.07	34,511,934.52
流动资产合计	1,157,379,223.75	1,103,704,825.70
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	10,268,610.44	11,860,962.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	203,437,419.34	212,907,110.40
在建工程	2,316,244.85	117,647.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,172,219.38	8,893,271.05
无形资产	21,476,450.74	22,289,821.33
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,104,867.98	1,209,551.57
递延所得税资产	45,910,907.03	35,732,551.21
其他非流动资产	1,265,756.00	2,698,676.60
非流动资产合计	293,952,475.76	295,709,591.90
资产总计	1,451,331,699.51	1,399,414,417.60
流动负债:		
短期借款	81,193,134.88	22,515,559.29
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	117,510,053.02	104,176,081.69
应付账款	130,476,421.43	127,555,074.07
预收款项		
合同负债	197,233,285.26	195,821,621.50
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	13,743,458.18	22,265,819.25
应交税费	7,676,848.40	6,192,725.75
其他应付款	10,630,118.67	9,291,448.60
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	1,582,526.68	3,768,210.91
其他流动负债	12,729,985.60	4,594,325.46
流动负债合计	572,775,832.12	496,180,866.52
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,100,000.00	4,550,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,700,061.78	6,170,450.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,640,332.90	2,890,963.13
递延收益	6,040,000.00	5,600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,480,394.68	19,211,413.94
负债合计	590,256,226.80	515,392,280.46
所有者权益:		
股本	140,167,029.00	140,257,029.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	384,265,208.55	386,865,662.14
减:库存股	741,600.00	1,483,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,094,015.30	47,094,015.30
一般风险准备		
未分配利润	299,172,230.81	318,721,419.70
归属于母公司所有者权益合计	869,956,883.66	891,454,926.14
少数股东权益	-8,881,410.95	-7,432,789.00
所有者权益合计	861,075,472.71	884,022,137.14
负债和所有者权益总计	1,451,331,699.51	1,399,414,417.60

法定代表人:高军鹏 主管会计工作负责人:胡庆 会计机构负责人:胡庆

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	341,043,675.30	455,751,548.49
其中:营业收入	341,043,675.30	455,751,548.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	345,081,366.05	450,472,082.26
其中:营业成本	232,120,263.70	310,056,059.65
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	3,315,672.40	2,181,102.07
销售费用	43,670,601.36	47,971,361.77
管理费用	26,712,330.69	41,867,367.14
研发费用	39,094,636.70	50,199,268.86
财务费用	167,861.20	-1,803,077.23
其中:利息费用	1,491,855.68	296,848.97
利息收入	1,587,242.10	2,839,466.10
加:其他收益	912,384.96	20,484,960.71
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,279,453.31	836,188.03
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)		9,759.83
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,435,455.38	-4,276,348.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,112,529.57	-6,939,661.15
资产处置收益(损失以"-"号填列)	213,151.29	-15,462.07
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-25,739,592.76	15,378,903.33
加:营业外收入	176,017.29	170,373.12
减:营业外支出	5,910.03	745.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-25,569,485.50	15,548,530.53
减:所得税费用	-10,178,355.84	-8,954,672.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,391,129.66	24,503,202.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,391,129.66	24,503,202.58
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)	-13,942,507.72	29,592,913.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,448,621.94	-5,089,710.67
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	-15,391,129.66	24,503,202.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,942,507.72	29,592,913.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,448,621.94	-5,089,710.67
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.10	0.21
(二)稀释每股收益	-0.10	0.21

法定代表人:高军鹏 主管会计工作负责人:胡庆 会计机构负责人:胡庆

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	321,428,927.01	457,640,700.70
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	517,206.18	19,300,115.39
收到其他与经营活动有关的现金	8,998,623.09	17,357,707.36
经营活动现金流入小计	330,944,756.28	494,298,523.45
购买商品、接受劳务支付的现金	224,185,518.16	386,082,154.47
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	101,273,268.05	126,586,279.56
支付的各项税费	19,461,054.90	27,333,243.87
支付其他与经营活动有关的现金	39,023,818.20	60,994,872.65
经营活动现金流出小计	383,943,659.31	600,996,550.55
经营活动产生的现金流量净额	-52,998,903.03	-106,698,027.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	67,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	298,301.89	309,840.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,500.00	50,000.00
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		3,592,640.00
投资活动现金流入小计	67,448,801.89	3,952,480.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,946,017.73	26,420,436.30
投资支付的现金	107,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	115,946,017.73	26,420,436.30
投资活动产生的现金流量净额	-48,497,215.84	-22,467,956.13
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	86,546,967.29	34,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	86,546,967.29	34,900,000.00
偿还债务支付的现金	28,319,391.70	9,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,161,475.94	555,444.30
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	-8,705,884.09	-50,173,729.55
筹资活动现金流出小计	26,774,983.55	-40,418,285.25
筹资活动产生的现金流量净额	59,771,983.74	75,318,285.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,386.34	-22,659.10
五、现金及现金等价物净增加额	-41,630,748.79	-53,870,357.08
加:期初现金及现金等价物余额	69,416,714.69	175,968,461.75
六、期末现金及现金等价物余额	27,785,965.90	122,098,104.67

(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

调整情况说明

2024年3月,财政部编写并发布《企业会计准则应用指南汇编2024》,根据《企业会计准则应用指南汇编2024》,将保证类质量保证产生的预计负债,按确定的金额,借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,不再是"销售费用"。

本次会计政策变更对公司"营业成本""销售费用"项目产生影响,对公司"营业收入""净利润""净资产"及其他重要财务指标不会产生影响。公司追溯调整可比区间财务报表相关项目,具体影响如下:

(1)变更对当年财务报表的影响

单位:元

受影响的报表项目	2024年1-9月(合并) 调整前	调整后	调整金额
营业成本	232,370,893.93	232,120,263.70	-250,630.23
销售费用	43,419,971.13	43,670,601.36	250,630.23

(2)变更对比较期间财务报表的影响

单位:元

受影响的报表项目	2023年1-9月(合并) 调整前	调整后	调整金额
营业成本	310,056,059.65	311,011,700.36	955,640.71
销售费用	47,971,361.77	47,015,721.06	-955,640.71

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

(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。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2024年10月26日