

证券代码：002239

证券简称：奥特佳

公告编号：2025-030

奥特佳新能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告

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. 本公司董事会及董事、高级管理人员保证本季度报告的真实、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. 公司董事长王振坤先生、财务总监沈军女士及会计机构负责人冷冷女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告未经审计。

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

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（%） 调整后 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | |
| 营业收入（元） | 1,911,340,366.31 | 1,643,799,734.25 | 1,643,799,734.25 | 16.28% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 46,694,765.03 | 39,172,576.73 | 39,172,576.73 | 19.20% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元） | 44,074,859.82 | 32,149,884.58 | 32,149,884.58 | 37.09% |

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 281,954,548.92 | 85,486,207.81 | 85,486,207.81 | 229.82% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 16.67% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 16.67% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.84% | 0.70% | 0.70% | 增长 0.14 个百分点 |
| | 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) | 11,497,145,304.79 | 11,921,105,495.91 | 11,921,105,495.91 | -3.56% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 5,572,922,495.25 | 5,511,317,168.70 | 5,511,317,168.70 | 1.12% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。由于上述会计准则的修订，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。以上会计政策变更涉及追溯调整公司 2024 年一季度合并报表中“主营业务成本”和“销售费用”两个科目的金额（此消彼长的关系），不涉及 2024 年一季度公司资产负债、收入、利润和所有者权益等数据的变化，也不涉及上面表格中内容的调整。

（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 | 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） | 273,996.86 | |
| 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） | 2,690,943.06 | 主要是各类政府补助 |
| 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 | 565,811.52 | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | -12,298.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -335,981.50 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 17,627.13 | |

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---------------|---------------------|----|
| 减：所得税影响额 | 491,681.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 88,512.20 | |
| 合计 | 2,619,905.21 | — |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|-----------|--------------|---|
| 增值税加计抵减政策 | 3,355,482.66 | 根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（2023 年第 43 号），符合条件的纳税人可以按规定享受增值税加计抵减政策。自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额。本报告期内本公司的子公司安徽奥特佳科技发展有限公司、浙江龙之星压缩机有限公司、牡丹江富通汽车空调有限公司、马鞍山奥特佳科技有限公司、上海空调国际南通有限公司、江苏埃泰斯新能源科技有限公司 2024 年至 2027 年均会享受增值税加计抵减政策，且与生产经营密切相关，故将增值税加计抵减金额不列为非经常性损益。 |

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

一、合并资产负债表变动超过 30%的项目的情况

1. 交易性金融资产较期初下降 100%，主要系本报告期结构性理财产品到期收回。
2. 短期借款较期初下降 43.61%，主要是本报告期偿还借款，同时无新增借款。
3. 长期应付款较期初下降 41.28%，主要系本报告期到期还款。
4. 其他综合收益较期初增加 75.56%，主要系汇率变动导致外币报表折算影响。

二、合并利润表变动超过 30%的项目的情况

1. 财务费用较上年同期增加 374.66%，主要是外币汇率变动汇兑收益减少。
2. 资产减值损失较上年同期上升 115.84%，主要系计提存货减值增加。
3. 信用减值损失较上年同期下降 229.74%，主要系本报告期应收款项回款状况良好。
4. 营业外收入较上年同期下降 85.57%，主要系去年同期公司收到的保险赔偿款收入，今年无此因素。
5. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 37.9%，主要原因是公司本期收入增长，业绩相应提升，同期扣非净利润基数较低，因此增幅明显。

三、合并现金流量表变动超过 30%的项目

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增 229.82%，主要系本期销售收入增长，获得的现金增加，同时变更供应商结算方式，购买原材料的付现同比下降。
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 96.08%，主要系去年同期投资支付金额较大。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 173.71%，主要系本报告期无新增借款。

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 | | 142,544 | 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 |
| 湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙） | 国有法人 | 17.64% | 583,786,466 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王进飞 | 境内自然人 | 3.39% | 112,344,949 | 0 | 质押 冻结 | 93,236,000 112,344,949 |
| 北京天佑投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.89% | 95,484,918 | 0 | 不适用 | 0 |
| 江苏帝奥控股集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.26% | 74,697,115 | 0 | 冻结 | 74,696,915 |
| 西藏金淦企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.87% | 62,026,147 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李虹 | 境内自然人 | 1.56% | 51,500,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张宇 | 境内自然人 | 1.35% | 44,800,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张寿清 | 境内自然人 | 0.80% | 26,500,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.68% | 22,391,487 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 19,828,680 | 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 | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | |
| 湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙） | 583,786,466 | | 人民币普通股 | 583,786,466 | | |
| 王进飞 | 112,344,949 | | 人民币普通股 | 112,344,949 | | |
| 北京天佑投资有限公司 | 95,484,918 | | 人民币普通股 | 95,484,918 | | |
| 江苏帝奥控股集团股份有限公司 | 74,697,115 | | 人民币普通股 | 74,697,115 | | |
| 西藏金淦企业管理咨询有限公司 | 62,026,147 | | 人民币普通股 | 62,026,147 | | |
| 李虹 | 51,500,000 | | 人民币普通股 | 51,500,000 | | |
| 张宇 | 44,800,000 | | 人民币普通股 | 44,800,000 | | |
| 张寿清 | 26,500,000 | | 人民币普通股 | 26,500,000 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 22,391,487 | | 人民币普通股 | 22,391,487 | | |
| 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 19,828,680 | | 人民币普通股 | 19,828,680 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 北京天佑投资有限公司和西藏金淦企业管理咨询有限公司为一致行动人。王进飞先生和江苏帝奥控股集团股份有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在一致行动关系或关联关系。 | | | |

| | |
|--------------------------|---|
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 北京天佑投资有限公司通过信用证券账户持有本公司股票 9300 万股，江苏帝奥控股集团股份有限公司通过信用证券账户持有本公司股票 200 股，其他前 10 名普通股股东未通过信用证券账户持有本公司的股份。 |
|--------------------------|---|

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

公司 2025 年度向控股股东定向发行 A 股股票

公司于 3 月 31 日分别召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，决定以 2.54 元/股的发行价格向公司的控股股东湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）发行不超过 232,283,464 股股票，募集资金总额不超过人民币 59,000.00 万元。目前该事项已经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

增加全资子公司上海圣游的注册资本

2025 年 2 月 14 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对全资子公司上海圣游增资的议案》，同意对本公司全资子公司上海圣游投资有限公司（以下简称“上海圣游”）进行增资。增资方式为将本公司对上海圣游的 4.4 亿元债权转为股权，其中 0.4 亿元用于补足上海圣游的认缴注册资本金，剩余 4 亿元为对上海圣游的新增出资额。增资后，上海圣游的注册资本由 15 亿元增至 19 亿元，仍为本公司的全资控股子公司。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司

2025 年 3 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 928,508,060.51 | 1,242,148,977.05 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 24,568,263.29 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 293,748,106.55 | 313,538,229.56 |
| 应收账款 | 2,563,854,934.72 | 2,658,340,178.07 |
| 应收款项融资 | 732,271,214.13 | 632,959,567.72 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 预付款项 | 52,116,956.17 | 50,084,755.68 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 43,635,061.99 | 50,893,995.77 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 12,230,000.00 | 12,230,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,546,078,930.46 | 1,616,675,578.74 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 336,208,749.21 | 317,500,932.49 |
| 流动资产合计 | 6,496,422,013.74 | 6,906,710,478.37 |
| 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 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 473,190,634.53 | 459,642,020.51 |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 21,431,911.58 | 21,753,645.93 |
| 固定资产 | 1,490,406,783.69 | 1,515,007,280.18 |
| 在建工程 | 272,175,062.42 | 271,279,717.24 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 71,774,869.91 | 73,242,136.70 |
| 无形资产 | 490,863,854.93 | 501,501,899.91 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | 22,067,185.61 | 24,388,976.31 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 1,689,952,237.16 | 1,690,631,740.45 |
| 长期待摊费用 | 1,263,099.89 | 1,564,162.38 |
| 递延所得税资产 | 268,817,458.02 | 253,427,943.45 |
| 其他非流动资产 | 159,780,193.31 | 162,955,494.48 |
| 非流动资产合计 | 5,000,723,291.05 | 5,014,395,017.54 |
| 资产总计 | 11,497,145,304.79 | 11,921,105,495.91 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 408,367,816.33 | 724,237,762.16 |
| 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 | 1,538,631,322.18 | 1,574,568,267.89 |
| 应付账款 | 1,899,431,906.34 | 2,018,739,946.69 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 113,484,250.32 | 112,049,229.14 |
| 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 | 152,686,109.10 | 173,258,052.43 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应交税费 | 82,767,261.59 | 68,951,784.07 |
| 其他应付款 | 148,909,339.02 | 167,813,726.76 |
| 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 | 222,181,793.61 | 210,817,747.04 |
| 其他流动负债 | 360,312,790.01 | 361,525,395.70 |
| 流动负债合计 | 4,926,772,588.50 | 5,411,961,911.88 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 511,199,200.78 | 521,409,226.01 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 43,124,257.75 | 45,929,516.43 |
| 长期应付款 | 30,280,348.61 | 51,565,619.24 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,142,450.83 | 3,048,180.34 |
| 预计负债 | 284,987,115.57 | 249,264,311.77 |
| 递延收益 | 28,447,550.87 | 28,882,060.05 |
| 递延所得税负债 | 39,680,499.02 | 40,583,271.89 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 940,861,423.43 | 940,682,185.73 |
| 负债合计 | 5,867,634,011.93 | 6,352,644,097.61 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,309,623,844.00 | 3,309,623,844.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,280,885,082.28 | 1,271,475,912.28 |
| 减：库存股 | 83,620,782.00 | 83,620,782.00 |
| 其他综合收益 | -1,189,136.13 | -4,864,912.99 |
| 专项储备 | 1,825,614.66 | |
| 盈余公积 | 91,969,483.36 | 91,969,483.36 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 973,428,389.08 | 926,733,624.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,572,922,495.25 | 5,511,317,168.70 |
| 少数股东权益 | 56,588,797.61 | 57,144,229.60 |
| 所有者权益合计 | 5,629,511,292.86 | 5,568,461,398.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,497,145,304.79 | 11,921,105,495.91 |

法定代表人：王振坤

主管会计工作负责人：沈军

会计机构负责人：冷冷

2、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,911,340,366.31 | 1,643,799,734.25 |
| 其中：营业收入 | 1,911,340,366.31 | 1,643,799,734.25 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,869,478,626.27 | 1,618,092,274.65 |
| 其中：营业成本 | 1,688,027,790.20 | 1,466,482,224.48 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|---------------|
| 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 | 8,123,579.95 | 7,298,762.85 |
| 销售费用 | 12,040,670.14 | 14,917,177.34 |
| 管理费用 | 94,207,374.47 | 74,139,077.89 |
| 研发费用 | 56,638,739.32 | 53,055,466.19 |
| 财务费用 | 10,440,472.19 | 2,199,565.90 |
| 其中：利息费用 | 10,180,363.82 | 16,648,591.36 |
| 利息收入 | 2,695,593.60 | 9,257,615.70 |
| 加：其他收益 | 7,069,370.54 | 5,757,924.48 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 14,964,274.89 | 14,949,806.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,548,614.02 | 13,363,941.50 |
| 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） | -849,849.35 | 1,106,056.61 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,319,665.73 | -1,787,966.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,813,418.60 | -5,009,821.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 279,727.48 | -2,207,085.99 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 54,831,510.73 | 38,516,373.47 |
| 加：营业外收入 | 606,599.24 | 4,203,316.47 |
| 减：营业外支出 | 957,814.56 | 167,269.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 54,480,295.41 | 42,552,420.90 |
| 减：所得税费用 | 8,362,391.14 | 4,896,772.94 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,117,904.27 | 37,655,647.96 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,117,904.27 | 37,655,647.96 |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润 | 46,694,765.03 | 39,172,576.73 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 2. 少数股东损益 | -576,860.76 | -1,516,928.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,675,776.86 | -6,257,641.90 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,675,776.86 | -6,257,641.90 |
| （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 | 3,675,776.86 | -6,257,641.90 |
| 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 | 3,675,776.86 | -6,257,641.90 |
| 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 | 49,793,681.13 | 31,398,006.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,370,541.89 | 32,914,934.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -576,860.76 | -1,516,928.77 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.014 | 0.012 |
| （二）稀释每股收益 | 0.014 | 0.012 |

法定代表人：王振坤

主管会计工作负责人：沈军

会计机构负责人：冷冷

3、合并现金流量表

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 | 1,732,708,897.43 | 1,640,581,986.65 |
| 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 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | 31,378,151.24 | 27,613,707.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,116,680.65 | 66,316,358.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,799,203,729.32 | 1,734,512,052.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,126,053,354.81 | 1,189,719,182.94 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 262,621,254.70 | 258,816,607.66 |
| 支付的各项税费 | 73,388,393.12 | 63,623,346.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,186,177.77 | 136,866,707.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,517,249,180.40 | 1,649,025,844.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 281,954,548.92 | 85,486,207.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 114,109.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 493,721.32 | |
| 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 | 5,049,499.47 | 355,273.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,657,330.38 | 25,355,273.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,284,754.53 | 120,679,349.18 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 150,000,000.00 |
| 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 | 35,284,754.53 | 270,679,349.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,627,424.15 | -245,324,075.21 |
| 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 | 0.00 | 1,127,578,734.49 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,365,958.78 | 233,899,259.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,365,958.78 | 1,361,477,994.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 321,800,000.00 | 716,924,972.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,812,773.96 | 17,602,426.78 |
| 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 | 87,731,645.61 | 141,316,958.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 418,344,419.57 | 875,844,357.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -357,978,460.79 | 485,633,636.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,935,085.51 | 3,583,928.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,716,250.51 | 329,379,697.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 520,449,814.61 | 507,029,950.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 437,733,564.10 | 836,409,648.00 |

（二） 2025 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

公司第一季度报告未经审计。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日