

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2025-028

天奇自动化工程股份有限公司 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. 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. 第一季度报告是否经审计

☐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	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入(元)	622,232,415.87	649,545,126.03	-4.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,301,583.88	2,348,217.96	1,701.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	11,455,823.20	568,072.23	1,916.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,827,726.20	-210,594,405.70	106.09%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.01	1,000.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.01	1,000.00%
加权平均净资产收益率	2.16%	0.11%	2.05%
	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)	5,720,430,143.67	5,840,201,870.71	-2.05%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,980,585,605.04	1,935,750,330.66	2.32%

(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)	32,944,846.28	
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)	1,431,030.07	
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	-111,570.00	
债务重组损益	3,489,533.30	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,440,597.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	5,467,221.44	
少数股东权益影响额(税后)	259.62	
合计	30,845,760.68	--

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	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	变动幅度	分析
衍生金融资产	177,260.00	288,830.00	-38.63%	主要系报告期内期货合约持仓浮动收益减少所致。
应收票据	7,833,582.42	11,707,378.40	-33.09%	主要系报告期内商业承兑汇票背书转让贴现所致。
应收款项融资	12,949,526.30	43,567,764.36	-70.28%	主要系报告期内银行承兑汇票背书转让贴现所致。
持有待售资产	11,790,312.91	106,970,738.43	-88.98%	主要系报告期内子公司天奇重工持有的待出售的房产土地已完成过户交割导致持有待售资产减少，本期持有待售资产主要是子公司无锡天捷计划出售的机器设备。
使用权资产	4,495,957.18	7,247,686.63	-37.97%	主要系报告期内使用权资产计提折旧导致使用权资产减少。
开发支出	23,149,625.28	17,413,347.35	32.94%	主要系报告期内研发项目投入增加
预收款项	16,250,000.00	77,700,000.00	-79.09%	主要系报告期内子公司天奇重工持有的待出售的房产土地已完成过户交割导致上期预收的资产转让款于本期转销减少，本期预收款项主要是预收的机器设备转让款
合同负债	182,271,926.86	139,889,194.20	30.30%	主要系报告期内预收销售货款增加所致。
应付职工薪酬	26,753,728.79	57,993,399.02	-53.87%	主要系报告期内支付上年末计提的年终工资所致。
少数股东权益	924,711.13	648,638.38	42.56%	主要系报告期内非全资子公司的少数股东享有利润增加所致。
利润表项目	2025 年 1-3 月	2024 年 1-3 月	变动幅度	分析
税金及附加	5,219,134.32	3,953,795.46	32.00%	主要系报告期内子公司天奇重工的待出售的房产土地已完成过户交割，资产出售缴纳的城建税、附加税增加所致。
管理费用	43,889,496.69	62,991,753.90	-30.33%	主要系①股份支付费用减少：上期终止股权激励加速确认股份支付费用 1401 万元，本期无股份支付费用；②上期已出售子公司天奇精工和宁波回收的全部股权本期不再纳入合并范围导致管理费用下降③公司开展降本控费所致
财务费用	9,699,053.40	19,596,358.45	-50.51%	主要系报告期内利息支出减少以及汇兑收益增加所致。
加：其他收益	3,980,016.72	23,715,395.03	-83.22%	主要系报告期内收到的政府补助减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	3,957,614.83	1,106,369.32	257.71%	主要系报告期内债务重组收益增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	604,183.52	3,081,037.83	-80.39%	主要系报告期内应收账款信用减值冲回同比减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,145,688.17	-842,545.49	235.98%	主要系报告期内存货减值损失冲回所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,905,473.85	-35,447.38	92929.07%	主要系报告期内子公司天奇重工持有的待出售的房产土地已完成过户转让导致资产处置收益增加所致。
加：营业外收入	690,931.18	187,635.82	268.23%	主要系报告期内诉讼赔偿收入增加所致。
减：营业外支出	2,092,156.66	137,141.84	1425.54%	主要系报告期内诉讼和解支出增加所致。
减：所得税费用	3,073,172.32	25,270.78	12060.97%	主要系报告期内利润总额同比增加导致当期计提的所得税费用也同比增加所致。

三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	47,052,054.43	2,050,033.88	2195.18%	主要系报告期内： 1、报告期内子公司天奇重工持有的待售房产土地完成过户交割导致本期增加资产处置收益。 2、报告期内因欧元美元汇率上涨，公司汇兑收益较去年同期有所增长。 3、报告期内管理费用同比减少：主要为股份支付费用减少：上期终止股权激励加速确认股份支付费用 1401 万元，本期无股份支付费用。
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	45,650,828.95	2,100,527.86	2073.30%	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	42,577,656.63	2,075,257.08	1951.68%	
1. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	42,301,583.88	2,348,217.96	1701.43%	
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	276,072.75	-272,960.88	201.14%	主要系报告期内非全资子公司本期盈利导致少数股东享有的损益增加。
六、其他综合收益的税后净额	424,891.42	-308,568.11	237.70%	主要系报告期内汇率波动所致。
合并现金流量表项目	2025 年 1-3 月	2024 年 1-3 月	变动幅度	分析
销售商品、提供劳务收到的现金	568,187,133.02	420,381,756.17	35.16%	销售商品、提供劳务收到的现金增加，主要归因于公司智能装备板块业务项目回款的增长，具体表现为： ①重大项目预收款及时到位：报告期内，印尼比亚迪、墨西哥宝马、金坛中策橡胶、江铃小蓝等多个重大项目的预收款及时收取。 ②项目进度款及验收款顺利收取：美国福特、美国宝马等项目在第一季度处于集中投入阶段，公司顺利收到项目进度款；塞力斯项目成功完成验收，公司获取了对应的验收款。
收到其他与经营活动有关的现金	96,809,083.53	63,374,961.92	52.76%	主要系报告期内收回银行承兑汇票保证金、保函保证金等各类保证金同比增加所致
支付的各项税费	34,323,527.05	25,173,735.04	36.35%	主要系报告期内子公司天奇重工持有的待出售的房产土地已完成过户转让导致本期缴纳的土地增值税、增值税、附加税等各项税费增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	125,168,257.47	73,412,831.13	70.50%	主要系报告期内支付银行承兑汇票保证金、保函保证金等各类保证金同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额	12,827,726.20	-210,594,405.70	106.09%	主要系受报告期内智能装备业务经营现金流量净额大幅增加所致：报告期内智能装备业务经营活动现金流量净额同比增加 22,257 万元，主要受以下因素影响： 1、项目回款推动销售端现金流入大幅增加：印尼比亚迪、墨西哥宝马、金坛中策橡胶、江铃小蓝等中重大项目预收款及时到位；美国福特、美国宝马等项目在一季度集中投入，公司顺利收取项目进度款；赛力斯项目完成验收并取得对应验收款。 2、优化采购付款方式：公司通过积极调整付款比例、优化资金配置策略，提升资金使用效率，本季度项目回款规模超过当期采购投入，有效避免大额垫资压力。 2024 年一季度因项目资金回款与支出存在时间错配，导致现金流出现阶段性倒挂

				承压情况。 综上，项目回款集中到账、采购付款优化及跨期资金错配因素的综合作用，导致 2025 年一季度经营活动现金流量净额同比实现大幅增长。
收回投资收到的现金	-	255,000.00	-100.00%	主要系上期收到出售参股公司时代天成的股权转让款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,422,113.71	1,110,700.00	8311.10%	主要系报告期内收到出售子公司天奇重工房产土地的资产转让款以及出售子公司无锡天捷的机器设备的资产转让款所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	290,000.00	-100.00%	主要系上期收到处置子公司韶光力帝的股权转让款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,963,425.60	8,973,551.64	-55.83%	主要系报告期内购建资产等资本性投入减少所致。
投资支付的现金	43,460,000.00	2,000,000.00	2073.00%	主要系报告期内新增对辰致安奇（重庆）循环科技有限公司出资 2646 万元，新增对富奥天奇新能源科技（长春）有限公司的出资 1200 万元，新增对吉林省绿色动力汽车产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的出资 500 万元所致。
支付其他与投资活动有关的现金	-	20,000,000.00	-100.00%	主要系上期购买理财产品-结构性存款 2000 万元所致
投资活动产生的现金流量净额	47,644,562.58	-29,317,851.64	262.51%	主要系报告期内处置长期资产收回的现金增加所致。
偿还债务支付的现金	590,035,771.70	365,570,000.00	61.40%	主要系报告期内偿还的银行借款支付的现金同比增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,207,835.52	26,754,832.93	-43.16%	主要系报告期内银行借款利率下降导致支付的利息支出同比减少以及上期对子公司天奇重工的少数股权进行了回购导致本期对少数股东的分红同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	106,247,736.72	47,779,478.32	-322.37%	主要系报告期内偿还的银行借款支付的现金同比增加所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,559,414.64	-427,619.26	932.38%	主要系报告期内汇率波动所致。
五、现金及现金等价物净增加额	-42,216,033.30	-192,560,398.28	78.08%	主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额以及投资活动产生的现金流量净额同比增加所致。

（四） 报告期内主要的经营情况

2025 年一季度，公司合并报表营业收入 62,223.24 万元，归属上市公司股东的净利润为 4,230.16 万元，盈利同比大幅提升。

1、智能装备业务

报告期内，智能装备业务实现销售收入 42,929.17 万元，占公司总体营收 68.99%，同比上升 18.71%，主要系海外项目收入同比增加所致。报告期内，公司履约推进比亚迪印尼项目、沃尔沃斯洛伐克项目等海外项目的执行，并同步开展蔚来汽车 F3 项目、大众合肥项目、比亚迪常州项目等国内项目大规模进场施工，带动一季度营收及净利润同比提升。

2025 年一季度，新能源汽车产销继续快速增长。根据中国汽车工业协会数据，1 月至 3 月新能源汽车产销累计完成

318.2 万辆、307.5 万辆，同比分别增长 50.4%、47.1%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 41.2%。新能源汽车出口表现突出，一季度新能源汽车出口 44.1 万辆，同比增长 43.9%。其中，新能源乘用车出口 41.9 万辆，同比增长 39.6%。

近年来，中国品牌“出海”，已从早期单一的贸易模式，快速持续地转变为海外建厂、合资合作、技术“反向输出”新方式。中国车企不仅整车出口增长迅速，供应链、服务等环节也逐步走向全球，整体上正在向产业生态“出海”转变，截至目前，智能装备业务在手订单 14.56 亿元，同比提升 15%，其中海外项目占比 51%。

随着全球能源转型和环保发展加速，新能源汽车行业已成为绿色转型的重要推动力。中国汽车制造商逐步减少对国内市场的依赖，积极拓展国际业务，尤其在东南亚、欧洲和南美等地区实现了显著增长。中国新能源汽车公司凭借高性能技术和成本优势，在全球市场中稳步领先，也带动国内一批头部的供应链企业（零部件、装备等）逐步走向全球，汽车产业链将从国内竞逐升级为全球规则制定者。

2、锂电池循环业务

锂电池循环业务实现销售收入 8,138.51 万元，占公司总体营收占比为 13.08%，同比下降 24%，主要因刚果（金）钴出口禁令影响，钴金属价格上涨，工业氧化钴、氧化亚钴等下游客户观望情绪较重。毛利率受益于钴金属上涨同比上升。

2025 年 2 月，国务院常务会议审议通过《健全新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案》，首次将“数字化全流程追溯”与“国际标准接轨”提升至国家战略层面，着力构建规范、安全、高效的回收利用体系，运用数字技术加强动力电池全生命周期流向监测，实现生产、销售、拆解、利用全程可追溯。

2025 年 3 月 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布了 GB/T 45203-2024《锂离子电池用再生黑粉》国家标准，拟于 2025 年 7 月 1 日正式实施。这一标准的出台将有力推动海关进一步放开海外黑粉进口，为国内锂电池回收行业提供海外更多优质原料来源，将有效缓解国内电池废料采购紧张、电池回收企业开工率普遍不足的情况，推动锂电池产业链循环化发展。

3、人形机器人业务

报告期内，公司正式成立人形机器人事业部，持续深化人形机器人产业战略布局，推进具身智能机器人在工业领域的规模化应用。报告期内，公司与北京银河通用机器人有限公司签署《合资公司投资协议》，双方拟出资设立合资公司，充分利用银河通用在基础大模型及泛化能力方面的核心技术优势，重点推进大模型在汽车制造场景的研发应用，打造智能工业解决方案。

公司将持续聚焦具身智能机器人在工业场景落地应用，依托公司在汽车智能装备领域的技术及客户积累，基于对汽车制造工艺的认知及理解，为客户提供轮式、双足的机器人产品及差异化的智能制造整体解决方案。下半年，公司拟搭建工业级数据采集与实训平台，打造基于复杂工业场景及机器人应用实景工况的数据采集中心及机器人训练中心，通过真实环境模拟和训练，提升 AI 系统对复杂环境的适应能力，实现机器人“场景-数据-模型-应用”闭环，着力攻克具身智能机器人应用共性技术难题。

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		59,450	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

黄伟兴	境内自然人	15.51%	62,389,317.00	46,791,988.00	质押	24,984,800.00
无锡天奇投资控股有限公司	境内非国有法人	10.56%	42,465,172.00	0.00	质押	12,180,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	4,247,881.00	0.00	不适用	0.00
王爱军	境内自然人	1.03%	4,159,742.00	0.00	不适用	0.00
高建成	境内自然人	0.94%	3,785,300.00	0.00	不适用	0.00
云南国际信托有限公司—云南信托—招信智赢19号集合资金信托计划	其他	0.93%	3,753,547.00	0.00	不适用	0.00
姚天来	境内自然人	0.60%	2,420,900.00	0.00	不适用	0.00
阮寿国	境内自然人	0.59%	2,367,000.00	0.00	不适用	0.00
张明	境内自然人	0.44%	1,764,600.00	0.00	不适用	0.00
白开军	境内自然人	0.38%	1,528,252.00	0.00	质押	570,000.00
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	
无锡天奇投资控股有限公司		42,465,172.00		人民币普通股	42,465,172.00	
黄伟兴		15,597,329.00		人民币普通股	15,597,329.00	
香港中央结算有限公司		4,247,881.00		人民币普通股	4,247,881.00	
王爱军		4,159,742.00		人民币普通股	4,159,742.00	
高建成		3,785,300.00		人民币普通股	3,785,300.00	
云南国际信托有限公司—云南信托—招信智赢19号集合资金信托计划		3,753,547.00		人民币普通股	3,753,547.00	
姚天来		2,420,900.00		人民币普通股	2,420,900.00	
阮寿国		2,367,000.00		人民币普通股	2,367,000.00	
张明		1,764,600.00		人民币普通股	1,764,600.00	
白开军		1,528,252.00		人民币普通股	1,528,252.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明			黄伟兴与无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司—云南信托—招信智赢19号集合资金信托计划为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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）			截至本报告期末，公司股东王爱军通过信用账户持有公司股份4,154,042股；公司股东高建成通过信用账户持有公司股份3,785,300股；公司股东阮寿国通过信用账户持有公司股份2,367,000股；公司股东张明通过信用账户持有公司股份1,764,600股；公司股东白开军通过信用账户持有公司股份896,000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、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、公司于 2024 年 11 月 25 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于天奇工装参与设立专项产业投资基金暨与专业投资机构合作投资的议案》，同意公司控股子公司长春天奇汽车智能工艺装备工程有限公司参与设立专项产业投资基金吉林省绿色动力汽车产业专项私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业规

模为人民币 2,100 万元，其中天奇工装作为有限合伙人以自有资金认购合伙企业份额 500 万元，占比 23.81%。合伙企业将通过股权投资专项投资于富奥智慧能源科技有限公司。2025 年 1 月，上述合伙企业已完成私募投资基金备案手续。截至目前天奇工装已完成合伙企业份额的缴纳。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于控股子公司与专业投资机构合作投资的公告》2024-089、《关于控股子公司与专业投资机构合作投资的进展公告》2025-003

2、2025 年，公司与北京银河通用机器人有限公司（以下简称“银河通用”）签署《合资公司投资协议》（以下简称“合资协议”），双方拟出资设立合资公司天奇银河机器人有限公司（暂定名，以工商核准为准），整合双方优势及资源，就具身智能大模型及具身智能机器人在汽车制造产业相关领域规模化应用方面展开战略合作。合资公司注册资本为 360 万元，天奇股份及银河通用分别以货币资金认缴注册资本 180 万元，各持有合资公司 50%股权。公司与银河通用深度合作，将充分利用银河通用在基础大模型及泛化能力方面的核心技术优势，重点推进大模型在汽车制造场景的研发应用，打造智能工业解决方案，未来有助于提升公司在具身智能机器人应用及汽车智能装备领域的领先优势和综合竞争力，符合公司整体发展战略及全体股东的利益。截至目前，合资公司正在办理注册登记手续中。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于与北京银河通用机器人有限公司签订合资协议的自愿披露公告》2025-006

四、季度财务报表

（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

2025 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	696,847,915.58	751,532,880.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	138,690,771.77	138,690,771.77
衍生金融资产	177,260.00	288,830.00
应收票据	7,833,582.42	11,707,378.40
应收账款	884,417,336.62	961,114,084.45
应收款项融资	12,949,526.30	43,567,764.36
预付款项	114,061,912.96	90,093,552.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	135,168,423.90	125,333,015.47
其中：应收利息		
应收股利	37,941.69	37,941.69
买入返售金融资产		
存货	608,910,965.02	570,120,808.48
其中：数据资源		
合同资产	823,638,783.59	774,631,795.31
持有待售资产	11,790,312.91	106,970,738.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,461,632.57	76,841,373.01
流动资产合计	3,525,948,423.64	3,650,892,992.25

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	327,375,852.11	283,221,017.87
其他权益工具投资	111,151,176.00	111,151,176.00
其他非流动金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产	5,336,187.26	5,426,496.53
固定资产	829,072,239.28	858,828,659.94
在建工程	70,366,745.03	73,455,457.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,495,957.18	7,247,686.63
无形资产	202,268,359.76	211,235,545.71
其中：数据资源		
开发支出	23,149,625.28	17,413,347.35
其中：数据资源		
商誉	361,176,198.68	361,176,198.68
长期待摊费用	16,263,141.49	16,919,052.65
递延所得税资产	144,842,915.32	145,088,370.91
其他非流动资产	58,983,322.64	58,145,868.82
非流动资产合计	2,194,481,720.03	2,189,308,878.46
资产总计	5,720,430,143.67	5,840,201,870.71
流动负债：		
短期借款	1,306,940,741.38	1,334,409,140.65
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	231,003,439.46	190,105,891.79
应付账款	1,131,066,325.89	1,188,449,347.28
预收款项	16,250,000.00	77,700,000.00
合同负债	182,271,926.86	139,889,194.20
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	26,753,728.79	57,993,399.02
应交税费	16,757,504.86	17,991,910.88
其他应付款	156,670,791.71	188,842,663.91
其中：应付利息		
应付股利	2,818,862.00	2,818,862.00
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	305,738,531.17	309,743,024.27
其他流动负债	18,620,614.32	17,435,895.17
流动负债合计	3,392,073,604.44	3,522,560,467.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	294,587,401.90	326,246,236.62
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	4,004,108.35	4,598,196.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,033,454.89	45,406,283.80
递延所得税负债	4,221,257.92	4,991,717.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	346,846,223.06	381,242,434.50
负债合计	3,738,919,827.50	3,903,802,901.67
所有者权益：		
股本	402,233,207.00	402,233,207.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	978,407,878.78	978,407,878.78
减：库存股		
其他综合收益	-1,084,688.97	-1,509,580.39
专项储备	25,082,920.21	22,974,121.13
盈余公积	116,093,691.28	116,093,691.28
一般风险准备		
未分配利润	459,852,596.74	417,551,012.86
归属于母公司所有者权益合计	1,980,585,605.04	1,935,750,330.66
少数股东权益	924,711.13	648,638.38
所有者权益合计	1,981,510,316.17	1,936,398,969.04
负债和所有者权益总计	5,720,430,143.67	5,840,201,870.71

法定代表人：黄斌 主管会计工作负责人：沈保卫 会计机构负责人：沈保卫

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	622,232,415.87	649,545,126.03
其中：营业收入	622,232,415.87	649,545,126.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	617,661,768.53	674,519,901.46
其中：营业成本	524,094,976.06	546,506,482.83
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	5,219,134.32	3,953,795.46
销售费用	12,275,239.48	14,003,346.95
管理费用	43,889,496.69	62,991,753.90
研发费用	22,483,868.58	27,468,163.87
财务费用	9,699,053.40	19,596,358.45
其中：利息费用	67,641,814.25	18,030,482.97

利息收入	8,477,214.04	2,154,837.42
加：其他收益	3,980,016.72	23,715,395.03
投资收益（损失以“－”号填列）	3,957,614.83	1,106,369.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	694,834.25	
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）	-111,570.00	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	604,183.52	3,081,037.83
资产减值损失（损失以“－”号填列）	1,145,688.17	-842,545.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）	32,905,473.85	-35,447.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,052,054.43	2,050,033.88
加：营业外收入	690,931.18	187,635.82
减：营业外支出	2,092,156.66	137,141.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,650,828.95	2,100,527.86
减：所得税费用	3,073,172.32	25,270.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,577,656.63	2,075,257.08
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,577,656.63	2,075,257.08
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	42,301,583.88	2,348,217.96
2. 少数股东损益	276,072.75	-272,960.88
六、其他综合收益的税后净额	424,891.42	-308,568.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	424,891.42	-308,568.11
（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	424,891.42	-308,568.11
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	424,891.42	-308,568.11
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	43,002,548.05	1,766,688.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,726,475.30	2,039,649.85
归属于少数股东的综合收益总额	276,072.75	-272,960.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.01
（二）稀释每股收益	0.11	0.01

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄斌 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	568,187,133.02	420,381,756.17
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	6,742,264.23	5,615,701.92
收到其他与经营活动有关的现金	96,809,083.53	63,374,961.92
经营活动现金流入小计	671,738,480.78	489,372,420.01
购买商品、接受劳务支付的现金	401,278,566.87	496,510,822.47
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	98,140,403.19	104,869,437.07
支付的各项税费	34,323,527.05	25,173,735.04
支付其他与经营活动有关的现金	125,168,257.47	73,412,831.13
经营活动现金流出小计	658,910,754.58	699,966,825.71
经营活动产生的现金流量净额	12,827,726.20	-210,594,405.70
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		255,000.00
取得投资收益收到的现金	1,645,874.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,422,113.71	1,110,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		290,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	95,067,988.18	1,655,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,963,425.60	8,973,551.64
投资支付的现金	43,460,000.00	2,000,000.00
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	47,423,425.60	30,973,551.64
投资活动产生的现金流量净额	47,644,562.58	-29,317,851.64
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	529,579,000.00	478,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	529,579,000.00	478,080,000.00
偿还债务支付的现金	590,035,771.70	365,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,207,835.52	26,754,832.93
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	30,583,129.50	37,975,688.75
筹资活动现金流出小计	635,826,736.72	430,300,521.68
筹资活动产生的现金流量净额	-106,247,736.72	47,779,478.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,559,414.64	-427,619.26
五、现金及现金等价物净增加额	-42,216,033.30	-192,560,398.28
加：期初现金及现金等价物余额	535,500,554.59	669,804,259.16
六、期末现金及现金等价物余额	493,284,521.29	477,243,860.88

（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

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第一季度报告未经审计。

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日