

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2023-035

天奇自动化工程股份有限公司 2023 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)	748,660,079.22	943,614,046.25	-20.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-298,843,871.04	89,125,157.32	-435.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-297,395,984.77	77,974,323.88	-481.40%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	33,278,821.93	-106,355,033.24	131.29%
基本每股收益 (元/股)	-0.81	0.24	-437.50%
稀释每股收益 (元/股)	-0.81	0.24	-437.50%
加权平均净资产收益率	-15.78%	4.20%	-19.98%
	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)	6,671,571,294.01	7,260,870,873.47	-8.12%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,902,390,733.82	2,192,119,002.24	-13.22%

报告期内主要经营情况

2023 年第一季度，公司合并报表实现营业收入 74,866.01 万元，归属上市公司股东的净利润为-29,884.39 万元，营收及净利润同比下降主要系公司锂电池循环业务受主要产品市场价格短时间大幅下跌影响，产品原料成本倒挂造成经营亏损及存货跌价。报告期内各板块经营情况具体如下。

1、智能装备业务

公司智能装备板块 2023 年一季度实现营业收入 24,541.28 万元，占合并报表营收的 32.78%。

近年来，我国新能源汽车产业产销连续八年保持全球第一，渗透率在全球遥遥领先。报告期内，新能源汽车市场渗透率进一步提升，带动整车厂持续进行资本性投入。报告期内，公司智能装备板块承接多个重大汽车智能装备项目，包括理想汽车总装改造项目、赛力斯总装车间项目、宝马美国项目等，其中新能源汽车项目占比 84%。一季度营收不达预期系由于本年度主要项目尚未进入正式投料阶段，预计将在二、三季度集中开工。目前智能装备业务在手订单 16.3 亿元，预计本年度后续计划新接订单 15 亿元左右，全年目标产值约 16 亿元。

2、锂电池循环业务

2023 年一季度，公司锂电池循环业务实现营业收入 26,383.74 万元，占合并报表营收的 35.24%。

受新能源汽车补贴退坡影响，终端需求减弱，短期内市场供需错配造成非理性恐慌抛售，以碳酸锂为代表的主要电池材料价格短时间内大幅下探。根据上海有色网数据，截至本报告披露前一交易日，碳酸锂价格降至 16.4 万元/吨、硫酸钴降至 3.55 万元/吨、硫酸镍 3.505 万/吨，年内降幅度分别为 67.78%、26.80%、

7.15%。

终端需求减弱，短期内下游电池厂、材料厂开工率不足，影响公司锂电池循环板块销售环节。2023 年第一季度，钴锰镍合计销售 663 金吨，碳酸锂销售 268 吨，钴、镍、锂产品本报告期内平均成交价格环比下降 22.89%、4.63%、18.84%。2022 年四季度，为满足扩产技改后的原料需求，结合回收行业春节停收的情况，天奇金泰阁根据规划产能及生产计划提前积极备货，导致 2022 年末及 2023 年一季度末存货水平高于正常运营周期。报告期内产品价格大幅下降，库存原料成本倒挂，造成锂电池循环业务经营亏损及存货跌价损失。

2023 年一季度金属价格回落，回收行业普遍面临经营亏损和存货跌价的风险。但从电池回收行业长远发展来看，在动力电池退役潮来临前加速洗牌，优胜劣汰，快速出清过剩产能，能够推动电池回收行业长期可持续发展。

截至本报告期末，公司存货结存碳酸锂成品、原材料锂金属均已经降至历史低位。随着市场逐步回暖，下游需求好转，钴、镍市场价格逐步企稳，预计相关原材料及产品库存在 5 月底前能够恢复至正常运营水平（1 个月左右）。未来公司将进一步加快存货周转，维持稳定健康的存货周转规模；严格执行最优库存策略，背靠背签订销售采购合同，按照销售锁定当月采购材料，同时进行适度的代工产能规划，拓展长协采购、长协销售，拉长计价周期，稳定公司正常的经营利润。

目前，电池回收行业正处于洗牌阶段。公司一方面持续提升工厂端能力，持续提升工艺水平、产品品质、扩张产能、优化存货管理，稳定正常的经营收益；另一方面围绕六大渠道（电池生产商、电池应用商、电池银行、社会资源回收商、汽车后市场服务商、互联网及电商平台）开展锂电池回收体系建设，深度绑定电池厂、整车厂共建锂电池回收循环利用产能、以多样化的合作方式打造“服务+回收”的商业模式，共同打造锂电池全生命周期合作闭环，共建锂电池循环利用生态圈，形成具有天奇企业特色的锂电池服务及循环体系。

3、循环装备业务

循环装备业务 2023 年第一季度实现营收 6,771.38 万元，占合并报表营收 9.04%。报告期内，废钢市场景气度不足，客户投资放缓，部分订单推迟导致本期确认收入不达预期。报告期内，核心子公司湖北力帝机床结合宜昌市丰富的磷矿资源储备，以磷石膏综合治理装备为重点开发方向。2023 年一季度循环装备业务已基本止亏。

4、重工机械业务

重工机械业务 2023 年第一季度实现营收 16,738.31 万元，占公司合并报表营收 22.36%。2023 年一季度风电行业复苏，市场需求提升，该板块一季度发货量及订单量同比均有提升，营业收入同比提升 27%。同时，公司提前锁定生铁等原材料价格，降低成本端压力，该板块报告期内实现盈利。

（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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,567,121.49	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,872,289.00	
债务重组损益	-363,883.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套	-1,122,531.44	

期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,174,298.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	103,953.16	
减：所得税影响额	39,066.36	
少数股东权益影响额（税后）	157,227.25	
合计	-1,447,886.27	

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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度	分析
交易性金融资产	58,957,993.99	162,312,160.66	-63.68%	主要系报告期内理财产品-结构性存款到期所致
应收款项融资	94,083,513.32	182,203,940.06	-48.36%	主要系报告期票据背书支付所致
合同负债	213,492,055.53	157,046,839.07	35.94%	主要系报告期内预收项目款项增加所致
应付职工薪酬	25,125,026.65	62,782,232.17	-59.98%	主要系报告期内支付上年末计提的年终工资所致
长期借款	665,912,783.96	505,963,463.47	31.61%	主要系报告期内新增长期项目贷款所致
利润表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动幅度	分析
税金及附加	7,044,142.35	10,434,470.56	-32.49%	主要系报告期内营收减少联动税金及附加减少所致
加：其他收益	12,406,519.00	19,804,234.94	-37.35%	主要系报告期内收政府补助减少所致
投资收益	-1,486,414.76	-814,366.71	-82.52%	主要系报告期内债务重组收益减少所致
信用减值损失	4,805,700.29	-4,782,207.35	-200.49%	主要系报告期内应收账款收回信用减值减少所致
资产减值损失	-158,097,634.95	-2,411,053.52	6457.20%	主要系报告期内公司锂电池循环业务以碳酸锂为代表的主要产品价格产生暂时性的大幅下跌，存货的可变现净值下降，对存货计提减值准备所致
资产处置收益	-2,473,994.46	7,575,950.90	-132.66%	主要系报告期内固定资产处置损失增加所致
营业外收入	107,879.81	328,506.93	-67.16%	主要系报告期内收到的赔偿收入减少所致
营业外支出	4,375,305.41	1,142,757.78	282.87%	主要系报告期内支付的诉讼和解金、罚款增加所致

所得税费用	556,532.75	13,104,446.90	-95.75%	主要系报告期内利润总额减少联动所得税费用减少所致
营业利润	-295,765,706.52	100,615,556.18	-393.96%	主要系报告期内公司锂电池循环业务以碳酸锂为代表的主要产品价格产生暂时性的大幅下跌,造成库存原料成本倒挂,造成锂电池循环业务大规模的经营亏损及存货跌价损失所致。
利润总额	-300,033,132.12	99,801,305.33	-400.63%	
净利润	-300,589,664.87	86,696,858.43	-446.71%	
归属于母公司所有者的净利润	-298,843,871.04	89,125,157.32	-435.31%	
其他综合收益的税后净额	-41,433.54	-386,704.80	89.29%	主要系报告期内汇率波动所致
现金流量表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动幅度	分析
支付的各项税费	54,491,062.00	84,480,400.70	-35.50%	主要系报告期内营收减少联动支付的各项税费减少所致
经营活动产生的现金流量净额	33,278,821.93	-106,355,033.24	131.29%	主要系报告期内销售款回笼增加所致
收回投资收到的现金	100,000.00	12,100,000.00	-99.17%	主要系上年同期收到出售联营企业优奇智能的股权转让款所致
取得投资收益收到的现金	19,800,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期内收到联营企业一汽泽众分红款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,908.14	909,540.61	-76.81%	主要系报告期内资产处置活动减少致处置资产收到的现金减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	23,470,000.00	-100.00%	主要系上年同期收到处置南天机电股权的股权转让款所致
收到其他与投资活动有关的现金	102,637,516.65	-	100.00%	主要系报告期理财产品-结构性存款到期赎回现金流入增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,639,946.94	32,572,873.67	-73.48%	主要系报告期内工程建设投入减少所致
投资支付的现金	20,000,000.00	4,900,000.00	308.16%	主要系报告期内对景德镇蜂巢铃轩新能源产业投资中心(有限合伙)出资所致
支付其他与投资活动有关的现金	-	120,001,000.00	-100.00%	主要系上年同期购买理财产品-结构性存款导致现金流出所致
投资活动产生的现金流量净额	94,108,477.85	-120,994,333.06	177.78%	主要系上年购买的结构性存款本期到期导致投资活动现金流入增加所致
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	-	100.00%	主要系报告期内收到少数股东对子公司铜陵蓝天的增资款所致
取得借款收到的现金	607,127,789.87	340,135,593.20	78.50%	主要系报告期内取得长期项目贷款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	500,000.00	-100.00%	主要系上年同期收到出售少数股权的股权转让款所致
偿还债务支付的现金	521,835,727.00	234,794,761.60	122.25%	主要系报告期内归还借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	22,817,806.61	-	100%	主要系报告期内为取得借款支付的质押定期存款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	50,358,613.42	85,052,275.25	-40.79%	主要系报告期内归还借款支付的现金同比上年增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-449,266.39	-698,589.56	35.69%	主要系报告期内汇率波动所致
现金及现金等价物净增加额	177,296,646.81	-142,995,680.61	223.99%	主要系报告期内经营活动现金流入和投资活动现金流入增加所致
期末现金及现金等价物余额	672,859,670.92	437,621,287.88	53.75%	

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		44,173	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						
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	16.39	62,389,317.00		质押	31,000,000.00
无锡天奇投资控股有限公司	境内非国有法人	11.15	42,465,172.00		质押	20,200,000.00
白开军	境内自然人	1.32	5,013,252.00		质押	5,000,000.00
无锡威孚高科技集团股份有限公司	境内非国有法人	1.24	4,710,000.00			
程永峰	境内自然人	1.16	4,420,655.00			
王继丽	境内自然人	1.05	3,981,900.00			
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	0.99	3,753,547.00			
王爱军	境内自然人	0.96	3,641,442.00			
东海证券股份有限公司	境内非国有法人	0.89	3,384,356.00			
龚文锋	境内自然人	0.75	2,838,200.00			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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		
黄伟兴	62,389,317.00		人民币普通股	62,389,317.00		
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		
白开军	5,013,252.00		人民币普通股	5,013,252.00		
无锡威孚高科技集团股份有限公司	4,710,000.00		人民币普通股	4,710,000.00		
程永峰	4,420,655.00		人民币普通股	4,420,655.00		
王继丽	3,981,900.00		人民币普通股	3,981,900.00		
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		
王爱军	3,641,442.00		人民币普通股	3,641,442.00		
东海证券股份有限公司	3,384,356.00		人民币普通股	3,384,356.00		
龚文锋	2,838,200.00		人民币普通股	2,838,200.00		
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，公司无限售股东程永峰通过信用账户持有公司股份 4,415,155 股，较期初减持 153,800 股；公司无限售股东王爱军通过信用账户持有公司股份 2,442,842 股，本期持股无变化。					

(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、经公司于 2023 年 2 月 8 日召开的第八届董事会第十三次（临时）会议审议通过，公司与蜂巢能源科技股份有限公司拟直接或通过下属企业共同投资设立合资公司，并以合资公司为主体在江西省上饶市新建废旧磷酸铁锂电池回收利用湿法冶金项目。合资公司的注册资本为 13,659.84 万元，其中公司拟出资 6,693.3216 万元，持有合资公司 49%的股权；蜂巢能源拟出资 6,966.5184 万元，持有合资公司 51%的股权。截至本公告披露日，合资公司注册手续正办理中。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于对外投资暨签订〈动力电池回收利用湿法冶金项目合资协议书〉的公告》2023-005

2、经公司于 2023 年 2 月 20 日召开的第八届董事会第十四次（临时）会议审议通过，为了进一步深化与锂电池产业链上下游的通力合作，公司参与认购景德镇蜂巢铃轩新能源产业投资中心（有限合伙）基金份额。合伙企业规模为人民币 5 亿元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认购合伙企业份额 2,000 万元，占比 4%。截至本公告披露日，公司已完成出资，该合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成备案手续并正在募集资金中。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于公司参与认购产业投资基金份额暨与专业投资机构合作投资的公告》2023-008、《关于公司参与认购产业投资基金份额暨与专业投资机构合作投资的进展公告》2023-014

3、报告期内，公司与中国诚通生态有限公司签署《战略合作框架协议》，公司与诚通生态将围绕设立合资公司共建产能、合作孵化电池银行项目、共建回收生态体系、共享产业资源等多方面开展合作，依托诚通生态及诚通集团多样化的产业布局、资金实力及通联企业资源优势，结合公司在锂电池循环利用领域积累的技术优势、规模优势、生产管理经经验、行业资源等，合作开展电池梯次利用及电池元素再生业务，共建锂电池服务管理体系，构建电池回收生态，共建锂电池回收循环利用产业闭环。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于签订战略合作框架协议的公告》2023-015

4、报告期内，公司与 Stellantis 集团签署备忘录，双方将深化合作继续寻求包括废旧车辆回收及拆解、动力电池再制造及回收在内的汽车循环产业领域多方面的合作机会，双方期望通过各自技术优势及产能结合，成为中国汽车循环产业领域的重要合作伙伴。未来，公司拟与 Stellantis 集团就海外市场的合作展开交流，共同拓展海外市场动力电池回收再利用业务

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于与 Stellantis 集团签署备忘录的自愿性信息披露公告》2023-019

5、公司于 2022 年 11 月 16 日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》，公司董事费新毅女士、董事兼常务副总经理 HUA RUN JIE 先生、董事兼财务负责人沈保卫先生、董事沈贤峰先生、董事兼董事会秘书张宇星先生、副总经理仇雪琴女士及副总经理李明波先生计划自减持计划预披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价的方式减持公司股份合计不超过 1,932,000 股，占公司总股本的 0.5075%。

2023 年 1 月 17 日，公司披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划实施进展暨减持完毕的公告》，公司董事兼董事会秘书张宇星先生自 2022 年 12 月 20 日至 2023 年 1 月 16 日通过二级市场集中竞价交易累计减持公司股份 281,800 股，占公司目前总股本的 0.0740%。张宇星先生本次减持计划已实施完毕。

2023 年 3 月 17 日，公司披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划时间过半暨减持计划实施进展公告》，截至该公告披露日，本次减持计划实施时间已过半，李明波先生通过二级市场集中竞价交易累计减持公司股份 77,425 股，占公司目前总股本的 0.0203%；费新毅女士、HUA RUN JIE 先生、沈保卫先生、沈贤峰先生、仇雪琴女士尚未减持公司股份，本次减持计划尚未实施完毕。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》2022-096、《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划实施进展暨减持完毕的公告》2023-003、《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划时间过半暨减持计划实施进展公告》2023-012

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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	984,784,146.54	847,661,917.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	58,957,993.99	162,312,160.66
衍生金融资产		
应收票据	57,073,242.68	68,000,974.73
应收账款	938,037,154.98	1,227,573,803.48
应收款项融资	94,083,513.32	182,203,940.06
预付款项	180,461,867.52	188,628,635.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,212,791.96	75,770,275.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,115,436,443.64	1,359,119,339.43
合同资产	617,881,655.64	653,310,614.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,588,020.31	79,397,443.12
流动资产合计	4,220,516,830.58	4,843,979,103.85
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	254,740,793.44	274,540,793.54
其他权益工具投资	131,351,176.00	111,351,176.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,263,492.78	7,384,092.51
固定资产	840,386,815.89	816,233,692.53
在建工程	352,416,789.72	340,327,241.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,519,432.26	18,910,840.71
无形资产	314,124,646.14	319,519,408.57
开发支出	57,892,749.52	53,299,368.15
商誉	396,130,006.83	396,130,006.83
长期待摊费用	15,572,033.80	12,718,017.65
递延所得税资产	51,497,744.77	51,497,744.77
其他非流动资产	13,158,782.28	14,979,386.76
非流动资产合计	2,451,054,463.43	2,416,891,769.62
资产总计	6,671,571,294.01	7,260,870,873.47

流动负债：		
短期借款	1,756,438,473.89	1,848,800,198.04
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	471,105,682.58	541,114,652.23
应付账款	1,045,046,146.10	1,333,823,531.52
预收款项		
合同负债	213,492,055.53	157,046,839.07
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	25,125,026.65	62,782,232.17
应交税费	27,896,806.58	35,947,033.10
其他应付款	269,430,200.41	270,103,879.30
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	92,616,042.04	119,911,435.86
其他流动负债	20,750,218.28	18,255,585.92
流动负债合计	3,921,900,652.06	4,387,785,387.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	665,912,783.96	505,963,463.47
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,758,284.67	7,122,573.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,000,000.00	1,000,000.00
递延收益	52,282,259.38	54,802,333.75
递延所得税负债	2,260,665.34	2,260,665.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	729,213,993.35	571,149,036.48
负债合计	4,651,114,645.41	4,958,934,423.69
所有者权益：		
股本	380,719,434.00	380,719,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	639,941,135.21	632,793,902.40
减：库存股	47,995,000.00	47,995,000.00
其他综合收益	-1,218,781.41	-1,177,347.87
专项储备	12,295,647.26	10,285,843.91
盈余公积	104,585,209.61	104,585,209.61
一般风险准备		
未分配利润	814,063,089.15	1,112,906,960.19
归属于母公司所有者权益合计	1,902,390,733.82	2,192,119,002.24
少数股东权益	118,065,914.78	109,817,447.54
所有者权益合计	2,020,456,648.60	2,301,936,449.78
负债和所有者权益总计	6,671,571,294.01	7,260,870,873.47

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	748,660,079.22	943,614,046.25
其中：营业收入	748,660,079.22	943,614,046.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	899,579,960.86	862,371,048.33
其中：营业成本	758,990,262.21	718,210,576.72
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	7,044,142.35	10,434,470.56
销售费用	16,778,221.60	16,313,689.89
管理费用	67,280,794.49	60,616,448.89
研发费用	31,971,070.16	38,317,237.79
财务费用	17,515,470.05	18,478,624.48
其中：利息费用	18,314,612.91	20,704,024.95
利息收入	1,616,789.75	755,817.12
加：其他收益	12,406,519.00	19,804,234.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,486,414.76	-814,366.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-699,815.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-405,881.42	-1,236,690.46
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）	4,805,700.29	-4,782,207.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-158,097,634.95	-2,411,053.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,473,994.46	7,575,950.90
三、营业利润（亏损以“-”填列）	-295,765,706.52	100,615,556.18
加：营业外收入	107,879.81	328,506.93
减：营业外支出	4,375,305.41	1,142,757.78
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	-300,033,132.12	99,801,305.33
减：所得税费用	556,532.75	13,104,446.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-300,589,664.87	86,696,858.43
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-300,589,664.87	86,696,858.43
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	-298,843,871.04	89,125,157.32
2. 少数股东损益	-1,745,793.83	-2,428,298.89
六、其他综合收益的税后净额	-41,433.54	-386,704.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,433.54	-386,704.80
(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	-41,433.54	-386,704.80
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	-41,433.54	-386,704.80
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	-300,631,098.41	86,310,153.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-298,885,304.58	88,738,452.52
归属于少数股东的综合收益总额	-1,745,793.83	-2,428,298.89
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.81	0.24
(二) 稀释每股收益	-0.81	0.24

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	790,924,087.86	751,107,399.93
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	16,136,338.49	13,362,378.14
收到其他与经营活动有关的现金	61,413,119.42	53,773,475.17
经营活动现金流入小计	868,473,545.77	818,243,253.24
购买商品、接受劳务支付的现金	556,335,872.69	575,620,527.76
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	110,546,221.54	124,123,454.25
支付的各项税费	54,491,062.00	84,480,400.70
支付其他与经营活动有关的现金	113,821,567.61	140,373,903.77
经营活动现金流出小计	835,194,723.84	924,598,286.48
经营活动产生的现金流量净额	33,278,821.93	-106,355,033.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000.00	12,100,000.00
取得投资收益收到的现金	19,800,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,908.14	909,540.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		23,470,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	102,637,516.65	
投资活动现金流入小计	122,748,424.79	36,479,540.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,639,946.94	32,572,873.67
投资支付的现金	20,000,000.00	4,900,000.00
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		120,001,000.00
投资活动现金流出小计	28,639,946.94	157,473,873.67
投资活动产生的现金流量净额	94,108,477.85	-120,994,333.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	607,127,789.87	340,135,593.20
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000.00
筹资活动现金流入小计	617,127,789.87	340,635,593.20
偿还债务支付的现金	521,835,727.00	234,794,761.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,115,642.84	20,788,556.35
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	22,817,806.61	
筹资活动现金流出小计	566,769,176.45	255,583,317.95
筹资活动产生的现金流量净额	50,358,613.42	85,052,275.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-449,266.39	-698,589.56
五、现金及现金等价物净增加额	177,296,646.81	-142,995,680.61
加：期初现金及现金等价物余额	495,563,024.11	580,616,968.49
六、期末现金及现金等价物余额	672,859,670.92	437,621,287.88

（二） 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
2023 年 04 月 25 日