

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2024-038

天奇自动化工程股份有限公司 2024 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)	649,545,126.03	748,660,079.22	-13.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,348,217.96	-298,843,871.04	100.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	568,072.23	-297,395,984.77	100.19%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-210,594,405.70	33,278,821.93	-732.82%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-0.81	101.23%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-0.81	101.23%
加权平均净资产收益率	0.11%	-15.78%	15.89%
	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)	6,298,200,658.71	6,491,856,033.98	-2.98%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,114,949,445.91	2,110,091,136.53	0.23%

(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)	-42,211.55	
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)	15,135,215.20	
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	0.00	
债务重组损益	1,614,368.78	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-14,013,524.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,258.15	
减: 所得税影响额	727,735.41	
少数股东权益影响额 (税后)	243,225.13	
合计	1,780,145.73	--

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

资产负债表项目	2024年3月31日	2023年12月31日	变动幅度	分析
交易性金融资产	58,421,327.33	38,421,327.33	52.05%	主要系报告期内公司购买理财产品-结构性存款所致
应收票据	39,322,479.54	64,964,036.11	-39.47%	主要系报告期票据背书支付所致
应收款项融资	81,388,151.15	230,453,590.91	-64.68%	主要系报告期票据背书支付所致
应付职工薪酬	22,023,345.43	51,171,623.78	-56.96%	主要系报告期内支付上年末计提的年终工资所致
应交税费	6,132,318.83	21,422,219.68	-71.37%	主要系报告期内营收减少以及享受增值税加计抵减税收优惠政策，联动应交税费减少所致
减：库存股	-	32,947,155.00	-100.00%	主要系报告期终止限制性股票激励计划回购库存股所致
其他综合收益	-1,184,123.01	-875,554.90	-35.24%	主要系报告期内汇率波动所致
利润表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动幅度	分析
税金及附加	3,953,795.46	7,044,142.35	-43.87%	主要系报告期内营收减少以及享受增值税加计抵减税收优惠政策，联动导致税金及附加减少所致
加：其他收益	23,715,395.03	12,406,519.00	91.15%	主要系报告期内收到政府补助增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	1,106,369.32	-1,486,414.76	174.43%	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）	3,081,037.83	4,805,700.29	-35.89%	主要系报告期内经营回款减少联动信用减值冲回少于上年同期所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-842,545.49	-158,097,634.95	99.47%	主要系上期因碳酸锂价格大幅下跌对存货计提减值准备所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,447.38	-2,473,994.46	98.57%	主要系报告期内固定资产处置损失减少所致
加：营业外收入	187,635.82	107,879.81	73.93%	主要系报告期内收到的赔偿收入增加所致
减：营业外支出	137,141.84	4,375,305.41	-96.87%	主要系报告期内支付的诉讼和解金减少所致
减：所得税费用	25,270.78	556,532.75	-95.46%	主要系报告期内对使用权资产计提增加递延所得税所致
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,050,033.88	-295,765,706.52	100.69%	主要系报告期内智能装备订单大规模投产带动营收及利润同比提升，锂电池循环业务亏损收窄所致
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,100,527.86	-300,033,132.12	100.70%	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,075,257.08	-300,589,664.87	100.69%	

1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,348,217.96	-298,843,871.04	100.79%	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-272,960.88	-1,745,793.83	84.36%	主要系报告期内非全资子公司的亏损同比大幅减少致少数股东享有的亏损减少所致
六、其他综合收益的税后净额	-308,568.11	-41,433.54	-644.73%	主要系报告期内汇率波动所致
合并现金流量表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动幅度	分析
销售商品、提供劳务收到的现金	420,381,756.17	790,924,087.86	-46.85%	主要系报告期内智能装备在手订单未到收款节点，销售收款现金流入同比下降；锂电池循环业务营收同比下降导致经营性回款减少所致
收到的税费返还	5,615,701.92	16,136,338.49	-65.20%	主要系报告期内收到的出口退税减少所致
支付的各项税费	25,173,735.04	54,491,062.00	-53.80%	主要系报告期内营收减少以及享受增值税加计抵减，导致支付的税费减少
支付其他与经营活动有关的现金	73,412,831.13	113,821,567.61	-35.50%	主要系报告期支付的各项付现费用减少以及开立银行承兑汇票及保函等支付的保证金减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-210,594,405.70	33,278,821.93	-732.82%	主要系报告期内智能装备大规模采购投入但主要项目未到收款节点导致一季度经营现金净流入同比减少，锂电循环业务营收下降导致经营性回款减少所致
收回投资收到的现金	255,000.00	100,000.00	155.00%	主要系报告期内收到上期出售参股公司时代天成的剩余股权转让款所致
取得投资收益收到的现金	-	19,800,000.00	-100.00%	主要系上期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	1,110,700.00	210,908.14	426.63%	主要系报告期内处置长期资产增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	290,000.00	-	100.00%	主要系报告期内收到处置子公司韶光力帝的股权转让款所致
收到其他与投资活动有关的现金	-	102,637,516.65	-100.00%	主要系上期理财产品-结构性存款到期收回所致
投资支付的现金	2,000,000.00	20,000,000.00	-90.00%	主要系上期对景德镇蜂巢铃轩新能源产业投资中心（有限合伙）出资2000万，本期完成对苏州朝希优势壹号产业投资合伙企业（有限合伙）剩余的200万部分的实缴出资到位。
投资活动产生的现金流量净额	-29,317,851.64	94,108,477.85	-131.15%	主要系上期理财产品-结构性存款到期收回上期形成较大金额的投资性流入所致
吸收投资收到的现金	-	10,000,000.00	-100.00%	主要系上期收到少数股东对子公司铜陵蓝天的增资款所致

支付其他与筹资活动有关的现金	37,975,688.75	22,817,806.61	66.43%	主要系报告期内终止限制性股票激励计划支付员工股权回购款所致
五、现金及现金等价物净增加额	-192,560,398.28	177,296,646.81	-208.61%	主要系报告期内经营活动现金流入净额减少所致

（四）报告期内主要经营情况

2024 年一季度，公司合并报表营业收入 64,954.51 万元，归属上市公司股东的净利润为 234.82 万元，实现扭亏为盈。主要由于公司智能装备板块订单充足加紧交付，营收及净利润同比大幅提升，锂电池循环板块亏损大幅收窄所致。

1、智能装备业务

公司智能装备业务 2024 年一季度实现营收 36,163.38 万元，占合并报表营收 55.67%，同比增长 47.36%，毛利率达 21.84%，同比提升 11 个百分点。

报告期内，该板块 2023 年四季度承接的部分重大合同进入大规模投产、集中进场实施阶段，产能饱和，带动一季度该板块营收、净利润同比大幅提升。目前智能装备板块在手订单 12.63 亿元，2024 年一季度新签汽车智能装备项目 3.12 亿元，其中海外项目占比达 49%。高毛利的海外项目及国内改造增补项目陆续放量带动毛利率水平同比大幅提升。

据有关机构预计，2024 年中国新能源乘用车渗透率有望提升至 40%。智能电动汽车时代，中国汽车企业全球地位显著提升，国内车企将逐步从“本土造全球卖”过渡到“全球造全球卖”，汽车制造智能装备集成商随之迎来全球范围内的发展新机遇。2024 年公司智能装备板块将继续深耕国内新能源汽车市场，攻克重大项目，实现总装与涂装双向拓展；把握国内新能源车企出海建厂的项目机会，深化海外市场业务及合作伙伴开发；进一步提升生产制造及产业布局数智化发展，组建专业算法团队开展汽车制造工艺算法的研发与应用，联合优必选共同加快推进工业人形机器人在汽车制造场景落地应用，助力汽车产业链向柔性化、无人化、AI 智造转型升级。

2、锂电池循环业务

公司锂电池循环业务 2024 年一季度实现营收 10,769.91 万元，占合并报表营收 16.58%，同比下降 59.18%，毛利率为-0.87%，同比提升 25 个百分点，经营利润亏损大幅收窄。

报告期内，公司锂电池循环业务持续提升工厂端能力，通过技术迭代、工艺改善等多方并举持续优化生产成本，提升回收率水平及产品品质；开展碳酸锂、镍等期货套期保值业务，合理规避主要原材料价格波动风险；积极践行绿色循环的发展理念，关注生产碳排放管理与碳足迹追溯，引导新工艺应用、新产品开发与低碳减排有效结合，提升国际市场竞争能力，应对全球竞争格局下的市场挑战。

公司紧抓国家《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的发展机遇，进一步深化公司锂电池回收渠道布局的广度与深度。报告期内，子公司天奇新动力成功入选第五批次白名单梯次利用企业，并成功中标玛莎拉蒂高压蓄电池存储养护服务项目。2024 年 4 月，公司与中国长安、长安汽车签订《合资合作协议》，三方拟共同投资合作开展电池再利用业务，目标打造西南地区领先的电池回收标杆企业；子公司天奇金泰阁获国际头部车企认证作为其指定电池再生原料供应商，负责处理其退役电池及生产废料并将提取的钴、镍材料返回其动力电池生产环节；同期，电池级磷酸铁产品经过多轮送样，已正式获得客户认证实现批量销售。随着动力电池退役潮接踵而来，锂电池回收产业将迎来高速增长阶段。公司持续围绕六大渠道积极布局，以股权绑定、战略投资、产能包销等多样化方式构建覆盖国内+海外市场坚固的产业合作联盟，共建锂电池循环利用生态圈，深度参与到锂电池行业及新能源汽车行业可持续发展及循环经济变革中。

3、其他重要事项

（1）公司于 2024 年 2 月 26 日召开了第八届董事会第二十五次（临时）会议和第八届监事会第十七次（临时）会议，并于 2024 年 3 月 14 日召开了 2024 年第一次临时股东大会审议通过，审议通过了《关于终止实施公司 2021 年限制性股

票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，公司董事会决定终止实施 2021 年限制性股票激励计划，并同意回购注销已获授且无法解除限售的限制性股票合计 541 万股。回购价款合计 3,221.255 万元。回购资金来源均为公司自有资金。根据《企业会计准则》，公司在本报告期一次性确认股份支付费用 1401.35 万元并相应影响公司当期净利润。

(2) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-21,059.44 万元，主要由于公司智能装备板块经营活动现金流入与项目实施进度相关，2024 年一季度在执行中的重大项目重庆理想、安徽江淮、安庆振新、美国宝马、蔚来汽车等已于 2023 年第四季度集中收到预收款，2024 年一季度上述项目的进度款、预验收款未到收款节点，导致 2024 年一季度经营活动现金流入较少；同时一季度项目集中开工，生产投入规模较大，采购现金流出较多。

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		59,785	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	15.30%	62,389,317.00	0.00	质押	34,710,000.00
无锡天奇投资控股有限公司	境内非国有法人	10.41%	42,465,172.00	0.00	质押	25,910,000.00
王远淞	境内自然人	4.45%	18,132,243.00	4,204,342.00	质押	4,204,340.00
丁志刚	境内自然人	2.22%	9,041,591.00	9,041,591.00	质押	9,041,591.00
王爱军	境内自然人	1.48%	6,032,253.00	0.00	不适用	0.00
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	其他	1.17%	4,773,960.00	4,773,960.00	不适用	0.00
无锡威孚高科技集团股份有限公司	境内非国有法人	1.16%	4,710,000.00	0.00	不适用	0.00
杭州金投乾憬投资管理有限公司—乾憬长融私募证券投资基金	其他	1.07%	4,381,000.00	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	0.92%	3,753,547.00	0.00	不适用	0.00
东海证券股份有限公司	境内非国有法人	0.68%	2,776,434.00	0.00	不适用	0.00
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	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		
王远淞		13,927,901.00	人民币普通股	13,927,901.00		
王爱军		6,032,253.00	人民币普通股	6,032,253.00		
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		
杭州金投乾憬投资管理有限公司—乾憬长融私募证券投资基金		4,381,000.00	人民币普通股	4,381,000.00		
云南国际信托有限公司—云南信托—		3,753,547.00	人民币普通股	3,753,547.00		

招信智赢 19 号集合资金信托计划			
东海证券股份有限公司	2,776,434.00	人民币普通股	2,776,434.00
张丽华	2,437,461.00	人民币普通股	2,437,461.00
姚天来	2,420,900.00	人民币普通股	2,420,900.00
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，公司股东王远淞通过信用账户持有公司股份 13,667,401 股；公司股东王爱军通过信用账户持有公司股份 4,034,942 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、2024 年，公司全资子公司天奇新动力（无锡）有限公司成功入选《符合〈新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件〉企业名单（第五批）》梯次利用企业，公司锂电池循环板块整体技术创新能力、产品竞争力、人才队伍实力等综合发展实力被充分认可，推动公司实现锂电池全生命周期管理者的目标进一步实现。

具体内容详见本公司于巨潮资讯网披露的《关于子公司入选〈符合新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单（第五批）〉的公告》2024-001

2、2024 年，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和相关规定及《公司章程》及有关公司制度，制定《对外投资管理制度》《印章管理制度》，进一步建立健全公司制度体系，提升公司规范运作水平。

具体内容详见本公司于巨潮资讯网披露的《天奇自动化工程股份有限公司对外投资管理制度》《天奇自动化工程股份有限公司印章管理制度》

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

2024 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	744,493,366.24	939,961,205.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	58,421,327.33	38,421,327.33
衍生金融资产	265,650.00	265,650.00
应收票据	39,322,479.54	64,964,036.11
应收账款	894,343,457.39	864,496,487.00
应收款项融资	81,388,151.15	230,453,590.91
预付款项	150,642,502.16	123,645,958.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	152,704,182.86	130,212,957.05
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	778,020,278.22	729,891,247.48
其中：数据资源		
合同资产	881,795,482.15	825,029,856.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,547,451.27	76,522,490.37
流动资产合计	3,861,944,328.31	4,023,864,805.96
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	228,443,673.33	228,443,673.35
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	38,000,000.00
投资性房地产	5,697,424.34	5,787,733.61
固定资产	1,071,959,534.21	1,092,380,115.95
在建工程	55,771,552.49	50,526,137.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,528,252.21	36,786,983.39
无形资产	235,622,511.39	244,366,302.06
其中：数据资源		
开发支出	58,216,562.40	53,770,928.29
其中：数据资源		
商誉	380,876,069.09	380,876,069.09
长期待摊费用	21,064,421.90	19,507,559.61
递延所得税资产	128,715,146.45	128,990,435.94
其他非流动资产	64,210,006.59	77,404,113.20
非流动资产合计	2,436,256,330.40	2,467,991,228.02
资产总计	6,298,200,658.71	6,491,856,033.98
流动负债：		
短期借款	1,160,521,269.08	1,035,505,650.66
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	330,313,247.35	438,030,312.89
应付账款	1,166,370,497.12	1,192,104,850.46
预收款项	750,000.00	750,000.00
合同负债	137,370,991.47	192,273,550.09
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	22,023,345.43	51,171,623.78
应交税费	6,132,318.83	21,422,219.68
其他应付款	237,715,827.38	297,146,065.76
其中：应付利息		
应付股利	3,101,847.00	9,333,527.00
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	563,875,225.88	489,175,765.13
其他流动负债	20,810,008.42	24,444,577.22
流动负债合计	3,645,882,730.96	3,742,024,615.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	385,847,717.00	482,534,488.70
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,104,450.58	27,918,391.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,803,408.55	44,145,093.64
递延所得税负债	11,520,049.30	12,024,038.22
其他非流动负债	1,606,075.77	
非流动负债合计	467,881,701.20	566,622,012.42
负债合计	4,113,764,432.16	4,308,646,628.09
所有者权益：		
股本	402,233,207.00	407,766,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	903,470,673.71	924,486,931.48
减：库存股		32,947,155.00
其他综合收益	-1,184,123.01	-875,554.90
专项储备	11,493,098.07	15,071,835.77
盈余公积	107,761,267.77	107,761,267.77
一般风险准备		
未分配利润	691,175,322.37	688,827,104.41
归属于母公司所有者权益合计	2,114,949,445.91	2,110,091,136.53
少数股东权益	69,486,780.64	73,118,269.36
所有者权益合计	2,184,436,226.55	2,183,209,405.89
负债和所有者权益总计	6,298,200,658.71	6,491,856,033.98

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	649,545,126.03	748,660,079.22
其中：营业收入	649,545,126.03	748,660,079.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	674,519,901.46	899,579,960.86
其中：营业成本	546,506,482.83	758,990,262.21
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	3,953,795.46	7,044,142.35
销售费用	14,003,346.95	16,778,221.60
管理费用	62,991,753.90	67,280,794.49
研发费用	27,468,163.87	31,971,070.16
财务费用	19,596,358.45	17,515,470.05
其中：利息费用	18,030,482.97	18,314,612.91
利息收入	2,154,837.42	1,616,789.75
加：其他收益	23,715,395.03	12,406,519.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,106,369.32	-1,486,414.76
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		-405,881.42
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）	3,081,037.83	4,805,700.29
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-842,545.49	-158,097,634.95
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-35,447.38	-2,473,994.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,050,033.88	-295,765,706.52
加：营业外收入	187,635.82	107,879.81
减：营业外支出	137,141.84	4,375,305.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,100,527.86	-300,033,132.12
减：所得税费用	25,270.78	556,532.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,075,257.08	-300,589,664.87

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,075,257.08	-300,589,664.87
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	2,348,217.96	-298,843,871.04
2. 少数股东损益	-272,960.88	-1,745,793.83
六、其他综合收益的税后净额	-308,568.11	-41,433.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-308,568.11	-41,433.54
(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	-308,568.11	-41,433.54
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	-308,568.11	-41,433.54
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	1,766,688.97	-300,631,098.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,039,649.85	-298,885,304.58
归属于少数股东的综合收益总额	-272,960.88	-1,745,793.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	-0.81
(二) 稀释每股收益	0.01	-0.81

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	420,381,756.17	790,924,087.86
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	5,615,701.92	16,136,338.49
收到其他与经营活动有关的现金	63,374,961.92	61,413,119.42
经营活动现金流入小计	489,372,420.01	868,473,545.77
购买商品、接受劳务支付的现金	496,510,822.47	556,335,872.69
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	104,869,437.07	110,546,221.54
支付的各项税费	25,173,735.04	54,491,062.00
支付其他与经营活动有关的现金	73,412,831.13	113,821,567.61
经营活动现金流出小计	699,966,825.71	835,194,723.84
经营活动产生的现金流量净额	-210,594,405.70	33,278,821.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	255,000.00	100,000.00
取得投资收益收到的现金		19,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,110,700.00	210,908.14
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		102,637,516.65
投资活动现金流入小计	1,655,700.00	122,748,424.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,973,551.64	8,639,946.94
投资支付的现金	2,000,000.00	20,000,000.00
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	30,973,551.64	28,639,946.94
投资活动产生的现金流量净额	-29,317,851.64	94,108,477.85
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	478,080,000.00	607,127,789.87
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	478,080,000.00	617,127,789.87
偿还债务支付的现金	365,570,000.00	521,835,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,754,832.93	22,115,642.84
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	37,975,688.75	22,817,806.61

筹资活动现金流出小计	430,300,521.68	566,769,176.45
筹资活动产生的现金流量净额	47,779,478.32	50,358,613.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-427,619.26	-449,266.39
五、现金及现金等价物净增加额	-192,560,398.28	177,296,646.81
加：期初现金及现金等价物余额	669,804,259.16	495,563,024.11
六、期末现金及现金等价物余额	477,243,860.88	672,859,670.92

（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

2024 年 04 月 26 日