

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2026-036

## 天奇自动化工程股份有限公司 2026 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. 董事会及董事、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. 第一季度财务会计报告是否经审计

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)	724,706,440.46	622,232,415.87	16.47%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,608,141.01	42,301,583.88	-41.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	21,504,413.14	11,455,823.20	87.72%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	76,843,778.19	12,827,726.20	499.04%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.11	-45.45%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.11	-45.45%
加权平均净资产收益率	1.21%	2.16%	-0.95%
	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)	5,511,820,913.74	5,499,025,218.86	0.23%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,053,359,716.43	2,028,853,252.36	1.21%

### （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)	748,435.47	
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)	5,755,152.58	
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	-1,436,770.60	
债务重组损益	-640,150.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-725,702.83	
减: 所得税影响额	593,848.59	
少数股东权益影响额 (税后)	3,387.75	
合计	3,103,727.87	--

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	2026年3月31日	2025年12月31日	变动幅度	分析
衍生金融资产	81,200.00	238,744.00	-65.99%	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	5,986,584.95	1,895,359.96	215.85%	主要系报告期内在手商业承兑汇票增加所致。
应收款项融资	45,110,638.32	33,678,656.77	33.94%	主要系报告期内在手银行承兑汇票增加所致。
开发支出	13,668,785.78	9,396,056.83	45.47%	主要系报告期内研发项目投入增加所致
衍生金融负债	1,139,100.00	45,600.00	2398.03%	主要系报告期内美元汇率波动导致外汇掉期合约的公允价值变动损失增加所致。
合同负债	197,879,012.87	135,021,739.35	46.55%	主要系报告期内预收销售货款增加所致。
应付职工薪酬	23,634,526.72	62,462,700.58	-62.16%	主要系报告期内支付上年末计提的年终工资所致。
其他流动负债	26,745,547.12	19,198,961.96	39.31%	主要系报告期内预收销售货款增加联动导致相应的待转销项税额增加。
其他综合收益	-3,446,963.88	-1,911,021.84	80.37%	主要系报告期内汇率波动所致。
利润表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动幅度	分析
税金及附加	3,490,962.90	5,219,134.32	-33.11%	主要系上期子公司天奇重工处置房产土地产生较多城建税及附加；本期无重大的长期资产处置事项，相关税费同比减少。
研发费用	40,747,555.10	22,483,868.58	81.23%	主要系报告期内公司持续加大具身智能机器人业务的相关研发投入，持续投入具身智能机器人数据采集与实训、具身智能垂类模型等研发方向，致使研发费用同比大幅增长。
财务费用	27,119,184.63	9,699,053.40	179.61%	主要系报告期末部分外币应收款项尚未达到回款节点，受欧元、美元汇率下跌等因素影响，本期财务费用同比增加1,649万元；
加：其他收益	13,066,872.43	3,980,016.72	228.31%	主要系报告期内收到的政府补助增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	-831,454.87	3,957,614.83	-121.01%	主要系报告内债务重组收益同比减少以及按照权益法对联营企业确认的投资损失同比增加所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,251,044.00	-111,570.00	1021.31%	主要系报告期内美元汇率波动导致外汇掉期合约公允价值变动损失增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,616,248.78	604,183.52	167.51%	主要系报告期内应收账款收回导致信用减值损失相应冲回。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,302,893.30	1,145,688.17	-301.01%	主要系报告期内存货减值损失计提同比增加。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	664,875.59	32,905,473.85	-97.98%	主要系上期子公司天奇重工处置房产土地形成资产处置收益2,804万，本期无重大长期资产处置事项，相关资产处置收益同比减少。
加：营业外收入	261,482.26	690,931.18	-62.16%	主要系报告期内收到的诉讼赔偿收入同比减少所致。
减：营业外支出	987,185.09	2,092,156.66	-52.81%	主要系报告期内支付的诉讼和解支出同比减少所致。
减：所得税费用	6,805,065.16	3,073,172.32	121.43%	主要系报告期内子公司金泰阁实现盈利，以前年度可抵扣亏损得以抵减，可抵扣亏损余额减少，导致递延所得税费用相应增加。

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,454,434.60	47,052,054.43	-33.15%	同比减少主要系： 1、智能装备业务：海外订单部分应收款项尚未达到回款节点，但一季度受欧元、美元汇率下跌等因素影响，致使本期财务费用同比增加1,649万元；2、锂电池循环业务：受钴、锂等主要产品价格上涨及产能利用率显著提升影响，子公司天奇金泰阁营业收入同比增长，实现扭亏为盈；3、具身智能业务：主要系报告期内公司持续加大具身智能机器人业务的相关研发投入，持续投入具身智能机器人数据采集与实训、具身智能垂类模型等研发方向，致使研发费用同比大幅增长；4、其他：上期子公司天奇重工处置房产土地形成资产处置收益2,804万，本期无重大长期资产处置事项，相关资产处置收益同比大幅减少。
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,728,731.77	45,650,828.95	-32.69%	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,923,666.61	42,577,656.63	-43.81%	
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	24,608,141.01	42,301,583.88	-41.83%	
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-684,474.40	276,072.75	-347.93%	
六、其他综合收益的税后净额	-1,535,942.04	424,891.42	-461.49%	主要系报告期内汇率波动所致。
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>2026年1-3月</b>	<b>2025年1-3月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>分析</b>
收到的税费返还	18,364,826.00	6,742,264.23	172.38%	主要系报告期内收到增值税留抵退税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	72,357,819.53	125,168,257.47	-42.19%	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减少所致
经营活动产生的现金流量净额	76,843,778.19	12,827,726.20	499.04%	主要系报告期内锂电池循环业务受钴、锂等主要产品价格上涨及产能利用率显著提升影响，本期收入增长导致本期销售回款同比增加，影响该板块经营活动产生的现金流量净额同比增加。
取得投资收益收到的现金	-	1,645,874.47	-100.00%	主要系上期收到了联营公司长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司的破产清算分配款项。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,460,265.60	93,422,113.71	-95.23%	主要系上期子公司天奇重工处置房产土地收到大额的资产处置款，本期无重大长期资产处置事项，相关处置长期资产收回的现金净额同比减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,729,243.45	3,963,425.60	776.24%	主要系报告期内年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）工程项目投入增加所致。
投资支付的现金	-	43,460,000.00	-100.00%	主要系上期对辰致安奇（重庆）循环科技有限公司出资2646万元，对富奥天奇新能源科技（长春）有限公司的出资1200万元，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；本期无股权投资所致。
投资活动产生的现金流量净额	-27,024,012.65	47,644,562.58	-156.72%	主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。
取得借款收到的现金	312,820,000.00	529,579,000.00	-40.93%	主要系报告期内积极优化负债结构及规模，银行融资借款同比减少。
偿还债务支付的现金	388,502,688.57	590,035,771.70	-34.16%	主要系报告期内偿还的银行借款支付的现金同比减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	30,583,129.50	-100.00%	主要系报告期内无少数股权回购事项，导致少数股权回购款支出同比减少。

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,792,980.37	3,559,414.64	-234.66%	主要系报告期内汇率波动所致。
--------------------	---------------	--------------	----------	----------------

#### （四）报告期内主要的经营情况

2026 年一季度，公司合并报表营业收入 72,470.64 万元，归属上市公司股东的净利润为 2,460.81 万元。主要系

（1）智能装备业务海外订单部分应收款项尚未达到回款节点，但一季度末受欧元、美元汇率下跌等因素影响，致使本期财务费用同比增加 1,649 万元；

（2）锂电池循环业务受钴、锂等主要产品价格上涨及产能利用率显著提升影响，该板块营业收入同比增长，实现扭亏为盈；

（3）本报告期内公司持续加大具身智能机器人业务的相关研发投入，持续投入具身智能机器人数据采集与实训、具身智能垂类模型等研发方向，致使研发费用同比大幅增长；

（4）上期子公司天奇重工处置房产土地形成资产处置收益 2,804 万，本期无重大长期资产处置事项，相关资产处置收益同比大幅减少。

各板块主要经营情况具体如下：

##### 1、智能装备业务

2026 年第一季度，公司智能装备业务实现营业收入 39,201.80 万元，占合并报表总营收达 54.09%，毛利率 20.27%，同比提升 1.42 个百分点。

报告期内，公司智能装备业务持续履约比亚迪印尼总装项目、长安重庆升级改造项目、岚图武汉总装项目、日产襄阳改造项目、CEER 沙特涂装项目、捷豹路虎常熟涂装改造项目、中策橡胶泰国项目、福建奔驰总装改造项目等重点项目。截至目前，公司智能装备业务在手订单储备充足。随着海外项目及国内大型项目的持续落地与批量履约，将支撑智能装备业务营收与盈利水平保持稳健向好、稳步提升。

2026 年一季度，全球汽车产业在电动化与智能化转型中呈现结构性分化，中国汽车产业凭借出口优势实现弯道超车。据中国汽车工业协会数据，一季度中国汽车产销分别完成 703.9 万辆和 704.8 万辆，同比分别下降 6.9%和 5.6%，但出口表现亮眼，累计出口 222.6 万辆，同比增长 56.7%，首次超越日本登顶全球第一，其中新能源汽车出口 95.4 万辆，同比增长 120%，渗透率达 42%。全球汽车制造设备市场延续高增长态势，据 QYResearch 报告，核心专用设备口径规模预计达 90 亿美元，同比增长 9.1%，广义市场（含全流程制造设备、自动化设备、检测设备及解决方案）约 370 - 470 亿美元，同比增速 5% - 11%。

“十五五”规划纲要明确将智能网联新能源汽车纳入重点战略性新兴产业。公司作为领先的汽车智能装备解决方案服务商，顺应全球新能源汽车发展浪潮以及中国汽车品牌崛起形势，深耕汽车产业链，积极把握国内车企出海建厂、国际车厂规模化改造等全球市场机遇，进一步扩大总装、涂装装备业务规模，提升设备自制规模；加快智能装备业务边界延伸，布局高端制造的非标自动化装备市场，构建“整车制造装备+非标自动化装备”的多元业务矩阵。2026 年，天奇股份智能装备业务将充分受益于全球汽车电动化转型与中国车企出海红利，凭借技术、市场占有率及海外项目交付能力，持续提升在高端装备市场的竞争力，推动业务规模与盈利能力稳步增长，打造具有全球影响力的汽车智能装备与非标自动化系统解决方案提供商。

##### 2、锂电循环业务

2026 年一季度，锂电池循环业务实现营业收入 24,829.56 万元，占合并报表总营收 34.26%，营业收入同比上升 205.09%；毛利率为 22.61%，本期实现扭亏为盈。主要系受益于报告期内子公司天奇金泰产能利用率显著提升，且钴、碳酸锂、磷酸铁等主要产品价格持续上涨，本期产品出货量提升，营业收入及毛利率同比大幅改善。

2026 年一季度，锂电回收行业在规模化退役放量、金属价格企稳回升与强监管政策落地三重驱动下，步入加速发展期。

1 月 16 日，工信部等六部门发布《新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法》（4 月 1 日起施行），是行业首部具有强制法律约束力的部门规章，标志着迈入强制规范新阶段。该办法全面推进车电一体报废、全生命周期数字身份证溯源、生产者责任延伸（EPR）三大核心制度，从源头封堵非法拆解、强化全链条流向监管与主体责任，将有

效遏制“小作坊”非法回收渠道，大幅压缩行业灰色空间，加速劣币出清，推动正规企业的市场份额和产能利用率稳步提升，行业竞争重心转向技术、环保、规模与渠道等核心能力。

2026 年，公司持续深化回收渠道布局，聚焦汽车后市场、海外市场两大方向，推进锂电池循环业务战略升级。国内市场，围绕整车销售，售后维保体系、报废汽车回收等渠道及合作方，构建覆盖全国主要区域的闭环服务体系；海外市场，加速推进与国际头部整车集团在欧锂电池回收项目，重点完成欧洲、东南亚基地的前期筹备和业务模式构建，为更多合作方提供满足欧盟《电池与废电池法规》对再生材料比例和碳足迹严格要求的产品及服务。

### 3、具身智能业务

依托汽车智能制造领域的深厚积累，公司具身智能板块聚焦具身智能解决方案在工业场景规模化落地，着力构建“场景-数据-模型-应用”闭环生态。

公司加大具身智能研发投入，通过产学研协同、产业合资合作强化核心技术研发，搭建工业具身智能研发平台与场景实训载体，持续打磨工业级具身智能机器人及柔性作业解决方案。报告期内，公司与长城汽车合作推进人形机器人技术在物流场景应用项目，开创行业首个真正实现人形机器人长期进厂“干活”的标杆项目，该项目形成长期部署驱动的闭环优化机制，成为具身智能机器人从实验室走向规模化工业应用的关键里程碑。双方依托真实物流场景的海量数据构建“数据飞轮”，通过机器人在复杂工业环境中持续采集多模态作业数据，推动算法迭代，不断优化机器人的路径规划、障碍物规避、灵巧抓取与力控精度等核心作业能力模型，使机器人逐步适应工厂动态变化的物流需求，实现从“能干活”到“干好活”的能力跃升，为汽车制造业物流环节的智能化升级提供可复制、可推广的解决方案。此外，公司进一步拓宽具身智能机器人应用领域边界，已实现轮胎制造、汽车零部件制造、锂电池制造乃至半导体制造、生物医药等场景及行业的具身智能解决方案验证或交付。

公司基于“场景先行”的方法论，通过定增募投项目开展具身智能数据采集管理，开发柔性装配、分拣等垂类模型，开发具身智能产线应用解决方案，深度融合自动化装备主业优势，推动具身智能技术与工业非标自动化场景深度结合，持续拓展多元行业应用边界，加速技术迭代与商业化规模化进程，以差异化布局培育高端智能制造新增长点，持续夯实在工业具身智能领域的发展优势。

## 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		106,950	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	46,791,988	质押	27,984,800
无锡天奇投资控股有限公司	境内非国有法人	10.56%	42,465,172	0	质押	19,790,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.51%	6,058,620	0	不适用	0
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	0	不适用	0
姚天来	境内自然人	0.60%	2,420,900	0	不适用	0
UBSAG	境外法人	0.36%	1,462,296	0	不适用	0
MORGANSTANLEY&CO. INTERNATIONALPLC.	境外法人	0.32%	1,294,323	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.30%	1,191,303	0	不适用	0

中信证券资产管理（香港）有限公司—客户资金	境外法人	0.25%	1,023,737	0	不适用	0
孙正贵	境内自然人	0.19%	770,000	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			
无锡天奇投资控股有限公司	42,465,172	人民币普通股	42,465,172			
黄伟兴	15,597,329	人民币普通股	15,597,329			
香港中央结算有限公司	6,058,620	人民币普通股	6,058,620			
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	人民币普通股	3,753,547			
姚天来	2,420,900	人民币普通股	2,420,900			
UBSAG	1,462,296	人民币普通股	1,462,296			
MORGANSTANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC.	1,294,323	人民币普通股	1,294,323			
高盛公司有限责任公司	1,191,303	人民币普通股	1,191,303			
中信证券资产管理（香港）有限公司—客户资金	1,023,737	人民币普通股	1,023,737			
孙正贵	770,000	人民币普通股	770,000			
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，公司前十大股东孙正贵通过信用账户持有公司股份 770,000 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

公司于 2026 年 4 月 13 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理天奇自动化工程股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕66 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

（具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》）

## 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

2026 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	631,042,051.26	640,020,754.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,421,327.33	38,421,327.33
衍生金融资产	81,200.00	238,744.00
应收票据	5,986,584.95	1,895,359.96
应收账款	811,279,140.22	942,805,189.99
应收款项融资	45,110,638.32	33,678,656.77
预付款项	70,500,595.86	67,811,096.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,904,089.09	89,808,010.84
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	593,028,778.87	556,839,402.45
其中：数据资源		
合同资产	772,100,351.46	672,243,919.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	116,338,358.90	107,886,748.36
流动资产合计	3,171,793,116.26	3,151,649,209.70
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	307,422,727.66	311,987,897.92
其他权益工具投资	90,151,176.00	90,151,176.00
其他非流动金融资产	120,000,000.00	120,000,000.00
投资性房地产	4,974,950.18	5,065,259.45
固定资产	830,043,498.91	829,655,762.32
在建工程	183,276,601.17	174,505,880.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,741,995.14	22,867,826.72
无形资产	190,518,217.72	198,582,914.50
其中：数据资源		
开发支出	13,668,785.78	9,396,056.83
其中：数据资源		
商誉	361,176,198.68	361,176,198.68
长期待摊费用	18,282,279.70	19,284,394.49
递延所得税资产	148,620,975.19	153,312,680.38
其他非流动资产	51,150,391.35	51,389,961.70
非流动资产合计	2,340,027,797.48	2,347,376,009.16
资产总计	5,511,820,913.74	5,499,025,218.86
流动负债：		
短期借款	1,223,166,145.37	1,242,423,994.58

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,139,100.00	45,600.00
应付票据	86,871,226.46	98,296,933.06
应付账款	1,144,288,433.05	1,132,893,317.92
预收款项		
合同负债	197,879,012.87	135,021,739.35
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	23,634,526.72	62,462,700.58
应交税费	35,191,124.49	30,895,360.69
其他应付款	90,457,554.11	75,112,918.65
其中：应付利息		
应付股利	2,817,542.00	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	336,389,656.50	362,311,461.94
其他流动负债	26,745,547.12	19,198,961.96
流动负债合计	3,165,762,326.69	3,158,662,988.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	194,347,086.80	218,568,789.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,173,744.24	17,073,794.00
长期应付款	24,304,969.65	33,047,085.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,340,946.47	51,521,933.52
递延所得税负债	7,382,623.99	7,349,696.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	304,549,371.15	327,561,299.90
负债合计	3,470,311,697.84	3,486,224,288.63
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	1,013,141,579.60	1,013,141,579.60
减：库存股		
其他综合收益	-3,446,963.88	-1,911,021.84
专项储备	28,496,126.29	27,061,861.19
盈余公积	132,915,537.84	132,915,537.84
一般风险准备		
未分配利润	480,020,229.58	455,412,088.57
归属于母公司所有者权益合计	2,053,359,716.43	2,028,853,252.36
少数股东权益	-11,850,500.53	-16,052,322.13
所有者权益合计	2,041,509,215.90	2,012,800,930.23
负债和所有者权益总计	5,511,820,913.74	5,499,025,218.86

法定代表人：黄斌主管会计工作负责人：毕监辉会计机构负责人：毕监辉

## 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	724,706,440.46	622,232,415.87
其中：营业收入	724,706,440.46	622,232,415.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	704,214,610.49	617,661,768.53
其中：营业成本	579,379,651.49	524,094,976.06
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	3,490,962.90	5,219,134.32
销售费用	9,928,669.86	12,275,239.48
管理费用	43,548,586.51	43,889,496.69
研发费用	40,747,555.10	22,483,868.58
财务费用	27,119,184.63	9,699,053.40
其中：利息费用	13,198,116.93	15,189,684.35
利息收入	1,508,619.91	1,532,292.21
加：其他收益	13,066,872.43	3,980,016.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-831,454.87	3,957,614.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-858,446.69	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）	-1,251,044.00	-111,570.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,616,248.78	604,183.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,302,893.30	1,145,688.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	664,875.59	32,905,473.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,454,434.60	47,052,054.43
加：营业外收入	261,482.26	690,931.18

减：营业外支出	987,185.09	2,092,156.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,728,731.77	45,650,828.95
减：所得税费用	6,805,065.16	3,073,172.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,923,666.61	42,577,656.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,923,666.61	42,577,656.63
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	24,608,141.01	42,301,583.88
2.少数股东损益	-684,474.40	276,072.75
六、其他综合收益的税后净额	-1,535,942.04	424,891.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,535,942.04	424,891.42
（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	-1,535,942.04	424,891.42
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	-1,535,942.04	424,891.42
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	22,387,724.57	43,002,548.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,072,198.97	42,726,475.30
归属于少数股东的综合收益总额	-684,474.40	276,072.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.11
（二）稀释每股收益	0.06	0.11

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：毕监辉 会计机构负责人：毕监辉

## 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	644,749,510.65	568,187,133.02
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	18,364,826.00	6,742,264.23
收到其他与经营活动有关的现金	103,410,854.29	96,809,083.53
经营活动现金流入小计	766,525,190.94	671,738,480.78
购买商品、接受劳务支付的现金	497,866,516.09	401,278,566.87
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	95,203,273.45	98,140,403.19
支付的各项税费	24,253,803.68	34,323,527.05
支付其他与经营活动有关的现金	72,357,819.53	125,168,257.47
经营活动现金流出小计	689,681,412.75	658,910,754.58
经营活动产生的现金流量净额	76,843,778.19	12,827,726.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	4,460,265.60	93,422,113.71
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	3,666,151.75	
投资活动现金流入小计	8,126,417.35	95,067,988.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,729,243.45	3,963,425.60
投资支付的现金		43,460,000.00
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	421,186.55	
投资活动现金流出小计	35,150,430.00	47,423,425.60
投资活动产生的现金流量净额	-27,024,012.65	47,644,562.58

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	312,820,000.00	529,579,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	312,820,000.00	529,579,000.00
偿还债务支付的现金	388,502,688.57	590,035,771.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,259,928.78	15,207,835.52
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
筹资活动现金流出小计	402,762,617.35	635,826,736.72
筹资活动产生的现金流量净额	-89,942,617.35	-106,247,736.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,792,980.37	3,559,414.64
五、现金及现金等价物净增加额	-44,915,832.18	-42,216,033.30
加：期初现金及现金等价物余额	484,233,376.50	535,500,554.59
六、期末现金及现金等价物余额	439,317,544.32	493,284,521.29

## （二）2026 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

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2026 年 04 月 28 日