证券代码：605208 证券简称：永茂泰

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,201,208,116.18	823,390,813.82	45.89
归属于上市公司股东的净利润	14,520,874.78	10,217,565.23	42.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,462,884.92	1,282,954.42	1027.31
经营活动产生的现金流量净额	-59,052,105.71	-69,782,337.07	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33
加权平均净资产收益率(%)	0.69	0.49	增加0.20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变动幅度(%)
总资产	4,230,014,267.15	3,997,236,084.29	5.82
归属于上市公司股东的所有者权益	2,136,350,973.86	2,100,447,425.97	1.71

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-271,311.16	
计入当期损益的政府补助，但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	320,593.87	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,999.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	16,292.85	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	57,989.85	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	161.39	主要系本期应收款回款所致
应收款项融资	127.21	主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	95.60	主要系本期采购原材料预付款项增加所致
其他应收款	45.19	主要系本期应收补助款增加所致
其他流动资产	-55.33	主要系本期留抵的进项税额减少所致
应付职工薪酬	-34.46	主要系上年期末年终奖于本期支付完成所致
递延收益	40.17	主要系本期和资产有关的政府补助增加所致
库存股	-92.67	主要系本期回购股份用于员工激励所致
营业收入	45.89	主要系本期销量提升所致
营业成本	49.89	主要系随着本期销量提升，相应成本增加所致
管理费用	-40.49	主要系本期管理费用里折旧费减少所致
研发费用	40.83	主要系本期新项目研发投入增加所致
财务费用	39.02	主要系为满足经营资金需求，银行借款规模扩大导致利息支出增加所致
公允价值变动收益	不适用	主要系本期远期结售汇业务到期，浮动损失减少所致
资产处置收益	不适用	主要系本期设备处置收益减少所致
所得税费用	不适用	主要系本期可弥补亏损减少，对应的递延所得税减少所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
归属于上市公司股东的净利润	42.12	主要系本期产销量齐升，产能利用率提高所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1027.31	
基本每股收益	33.33	主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比增加所致
稀释每股收益	33.33	

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	20,989	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
徐宏	境内自然人	101,987,917	30.91	0	无	0
徐娅芝	境内自然人	17,551,600	5.32	0	无	0
徐文磊	境内自然人	17,550,000	5.32	0	无	0
上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)	其他	13,969,800	4.23	0	无	0
周秋玲	境内自然人	5,558,483	1.68	0	无	0
高盛国际－自有资金	境外法人	4,949,690	1.50	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	3,924,066	1.19	0	无	0
上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,580,200	1.09	0	无	0
UBS AG	境外法人	2,578,982	0.78	0	无	0
王梅艳	境内自然人	1,986,300	0.60	0	无	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)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
徐宏	101,987,917	人民币普通股	101,987,917
徐娅芝	17,551,600	人民币普通股	17551600
徐文磊	17,550,000	人民币普通股	17550000
上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)	13,969,800	人民币普通股	13969800
周秋玲	5,558,483	人民币普通股	5558483
高盛国际－自有资金	4,949,690	人民币普通股	4,949,690
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	3,924,066	人民币普通股	3924066
上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)	3,580,200	人民币普通股	3580200
UBS AG	2,578,982	人民币普通股	2578982
王梅艳	1,986,300	人民币普通股	1986300
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐文磊为徐宏之子，徐娅芝为徐宏之女，周秋玲为徐宏配偶，徐宏、徐文磊、徐娅芝和周秋玲为公司共同实际控制人；磊昶投资为徐娅芝控制的企业，宏芝投资为徐文磊控制的企业，磊昶投资、宏芝投资为实际控制人的一致行动人。上述股东与其他股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于一致行动人。		

注：截至2025年3月31日，“上海永茂泰汽车科技股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份5,456,828股，占公司总股本的1.65%，未在上述“前10名股东持股情况”、“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、股份回购

公司于2024年2月7日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金2,000-4,000万元以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币12.54元/股(含)，回购期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月，具体内容详见公司于2024年2月8日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。

2025年2月7日，公司完成回购，已实际回购股份5,456,828股，占公司总股本的1.65%，回购最高价格7.72元/股，回购最低价格6.18元/股，回购均价6.82元/股，使用资金总额3,719.36万元（不含交易费用）。公司已于2025年2月11日披露《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-006）。

2、员工持股计划

公司于2025年2月13日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，本次员工持股计划资金总额不超过2,160.90万元，对应股份数上限为5,456,828股。首批参加员工不超过125人，资金总额不超过2,002.50万元，对应股份数上限为5,056,828股；其余为预留部分，参加人数将在股东大会审议通过本员工持股计划后12个月内另行确定。最终参加人数、金额、份数及对应股份数以实际缴款情况确定。如首批参加员工发生放弃认购情形，管理委员会可将放弃认购的份额重新给予符合条件的员工或计入预留部分。本员工持股计划首批及预留部分受让公司回购股份的价格均为3.96元/股。首批参加部分标的股票分2期解锁，每期解锁比例为50%、50%。若预留部分的参加方案于公司2025年第三季度报告披露前确定，则预留部分标的股票分2期解锁，每期解锁比例为50%、50%；若预留部分的参加方案于公司2025年第三季度报告披露后确定，则预留部分标的股票自公司公告预留部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后一次性全部解锁。本员工持股计划持有人持有份额对应的标的股票，需同时满足锁定期届满、对应考核期公司层面业绩考核达标、个人层面绩效考核合格等解锁条件，才能最终解锁，各期解锁的具体时点、比例和数量最终根据业绩考核结果确定。以上具体内容详见公司于2025年2月14日披露的《2025年员工持股计划（草案）》等公告。上述相关议案已经公司2025年3月3日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

2025年4月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司2025年员工持股计划首批参加部分标的股票5,056,800股，已于2025年4月11日由公司回购专用证券账户非交易过户至公司2025年员工持股计划证券账户，过户价格为3.96元/股。截至本报告发布之日，公司2025年员工持股计划证券账户持有公司股票5,056,800股，占公司总股本的1.53%。

公司首批参加部分完成股票非交易过户后，回购专用证券账户剩余股票400,028股，均作为公司2025年员工持股计划预留部分标的股票。预留部分参加方案由公司2025年员工持股计划管理委员会在股东大会审议通过本员工持股计划后12个月内一次性或分批次予以确定，并通过非交易过户等法律法规许可的方式由公司回购专用证券账户过户至公司2025年员工持股计划证券账户。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海永茂泰汽车科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	132,398,040.47	50,651,388.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,906,656.33	27,056,008.73
应收账款	1,296,554,923.95	1,287,635,522.38
应收款项融资	242,958,585.50	106,933,439.97
预付款项	227,008,325.39	116,056,899.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,950,508.49	2,720,878.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	586,222,783.08	659,198,427.49
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	11,441,765.65	11,737,049.61
其他流动资产	24,222,753.99	54,225,724.18
流动资产合计	2,555,664,342.85	2,316,215,337.87
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	1,503,977.75	1,718,232.45
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	102,136,917.75	103,424,859.00
固定资产	1,162,077,060.38	1,187,894,789.40
在建工程	196,504,965.67	174,792,815.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,330,673.12	4,595,816.36
无形资产	60,562,799.72	61,079,669.12
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	82,516,804.59	86,653,321.97
递延所得税资产	58,355,614.55	53,674,433.12
其他非流动资产	6,361,110.77	7,186,809.36
非流动资产合计	1,674,349,924.30	1,681,020,746.42
资产总计	4,230,014,267.15	3,997,236,084.29
流动负债：		
短期借款	960,475,858.53	801,755,251.93
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		
应付账款	321,502,430.99	332,954,071.67
预收款项		
合同负债	710,416.19	737,335.48
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	22,584,668.88	34,460,440.58
应交税费	19,588,348.91	17,708,834.07
其他应付款	1,187,463.11	1,098,338.12
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	186,973,237.96	187,123,007.39
其他流动负债	3,012,501.72	2,879,637.48
流动负债合计	1,516,034,926.29	1,378,716,916.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	454,079,225.13	428,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,400,308.36	3,657,223.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	120,148,833.51	85,714,517.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	577,628,367.00	518,071,741.60
负债合计	2,093,663,293.29	1,896,788,658.32
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	329,940,000.00	329,940,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	811,979,282.81	826,424,677.33
减：库存股	2,726,841.73	37,197,164.25
其他综合收益		
专项储备	34,785,763.07	33,428,018.01
盈余公积	31,679,838.76	31,679,838.76
一般风险准备		
未分配利润	930,692,930.95	916,172,056.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,136,350,973.86	2,100,447,425.97
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,136,350,973.86	2,100,447,425.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,230,014,267.15	3,997,236,084.29

公司负责人：徐宏 主管会计工作负责人：范玥 会计机构负责人：叶楚楚

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	1,201,208,116.18	823,390,813.82
其中：营业收入	1,201,208,116.18	823,390,813.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,199,949,342.48	822,149,130.21
其中：营业成本	1,132,285,560.50	755,398,062.77
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	3,801,029.22	4,217,862.97
销售费用	1,127,218.23	1,118,760.10
管理费用	17,287,431.04	29,050,959.37
研发费用	35,530,121.00	25,229,037.52
财务费用	9,917,982.49	7,134,447.48
其中：利息费用	9,821,080.31	7,574,440.14
利息收入	134,038.08	363,755.68
加：其他收益	18,251,182.07	15,570,962.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,356,749.94	-2,848,399.59
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		
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）		-328,364.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	403,163.88	-3,232,438.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,700,075.31	-1,392,452.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-271,311.16	9,269.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,584,983.24	9,020,260.09
加：营业外收入	25,000.00	2,933.50
减：营业外支出	675,339.26	606,252.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,934,643.98	8,416,940.93
减：所得税费用	-586,230.80	-1,800,624.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,520,874.78	10,217,565.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,520,874.78	10,217,565.23
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	14,520,874.78	10,217,565.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（7）其他		
（二）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	14,520,874.78	10,217,565.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	14,520,874.78	10,217,565.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03

本期未发生同一控制下企业合并。

公司负责人：徐宏 主管会计工作负责人：范玥 会计机构负责人：叶楚楚

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	1,278,090,462.41	930,015,211.31
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	3,536,674.70	8,451,406.62
收到其他与经营活动有关的现金	59,577,086.05	36,154,673.94
经营活动现金流入小计	1,341,204,223.16	974,621,291.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,254,475,742.36	922,420,423.63
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		
支付给职工及为职工支付的现金	72,909,404.87	73,223,719.83
支付的各项税费	15,754,083.37	20,048,643.40
支付其他与经营活动有关的现金	57,117,098.27	28,710,842.09
经营活动现金流出小计	1,400,256,328.87	1,044,403,628.95
经营活动产生的现金流量净额	-59,052,105.71	-69,782,337.07
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	874,029.86	802,061.30
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		
投资活动现金流入小计	874,029.86	802,061.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,026,195.48	85,293,508.23
投资支付的现金		
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		57,712.00
投资活动现金流出小计	54,026,195.48	85,351,220.23
投资活动产生的现金流量净额	-53,152,165.62	-84,549,158.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,024,928.00	
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	388,468,354.75	519,004,264.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	408,493,282.75	519,004,264.08
偿还债务支付的现金	207,359,144.99	315,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,990,776.69	5,104,825.47
支付其他与筹资活动有关的现金	309,139.95	20,315,462.49
筹资活动现金流出小计	214,659,061.63	341,220,287.96
筹资活动产生的现金流量净额	193,834,221.12	177,783,976.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	116,703.50	86,539.84
五、现金及现金等价物净增加额	81,746,653.29	23,539,019.95
加：期初现金及现金等价物余额	50,648,318.83	107,624,275.26
六、期末现金及现金等价物余额	132,394,972.12	131,163,295.21

公司负责人：徐宏 主管会计工作负责人：范玥 会计机构负责人：叶楚楚

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-035

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

持有人会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年4月29日以通讯方式召开，会议材料于2025年4月24日发送全体持有人。会议由公司董事长徐宏召集并主持，出席本次会议的持有人共计107人，代表公司2025年员工持股计划份额17,490,528份，占公司2025年员工持股计划首批参加部分份额总数的87.34%。会议的召集和召开程序符合相关法律法规及公司2025年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

持有人会议审议情况

一、审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》。

本次员工持股计划设立管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，对员工持股计划持有人会议负责。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意17,490,528份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

二、逐项审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

本次持有人会议选举章玲敏、张巍和李波涛为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期为本次员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

具体情况如下：

2.01.章玲敏

表决结果：同意17,490,528份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

2.02.张巍

表决结果：同意17,490,528份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

2.03.李波涛

表决结果：同意17,490,528份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

同日，公司2025年员工持股计划管理委员会召开了第一次会议，选举章玲敏担任公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划管理委员会任期一致。

三、审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。

本次持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

(1)负责召集持有人会议；

(2)管理员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

(3)组织办理员工持股计划份额认购相关事宜；

(4)代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

(5)代表全体持有人行使股东权利；

(6)代表员工持股计划对外签署相关文件；

(7)管理员工持股计划利益分配；

(8)决定持有人的资格取消相关事项；

(9)批准持有人份额转让、收回；

(10)决定员工持股计划剩余份额、被收回份额的归属；

(11)批准员工持股计划预留部分的参加方案；

(12)办理员工持股计划份额的簿记建档、变更和继承登记；

(13)拟定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债等再融资事宜的方案；

(14)负责员工持股计划所持标的股票解锁后的减持或过户等相关事宜；

(15)拟定公司《2025年员工持股计划管理办法》的修订方案；

(16)负责与公司的沟通联系事宜，向公司董事会提议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；

(17)决定本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

(18)持有人会议授权的其它职责；

(19)相关法律法规和本员工持股计划规定应由管理委员会履行的其他职责。

本授权有效期自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司2025年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意17,490,528份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：600582 证券简称：天地科技

天地科技股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	6,769,122,143.39	7,364,870,102.76	-8.09
归属于上市公司股东的净利润	1,436,493,269.29	692,191,072.20	107.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	473,054,792.11	666,005,246.05	-28.97
经营活动产生的现金流量净额	-3,073,289,194.40	-2,277,520,019.02	不适用
基本每股收益(元/股)	0.347	0.167	107.78
稀释每股收益(元/股)	0.347	0.167	107.78
加权平均净资产收益率(%)	5.71	2.97	2.74
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	59,194,676,375.61	57,262,202,744.92	3.37
归属于上市公司股东的所有者权益	25,880,193,954.63	24,428,261,613.22	5.94

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
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	2,524,344,905.27
计入当期损益的政府补助，但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	24,213,986.36
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	-323,793.34
债务重组损益	5,727,578.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,963,022.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,260,867.73
减：所得税影响额	633,302,602.63
少数股东权益影响额（税后）	945,519,441.64
合计	963,438,477.18

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-34.95	主要是本报告期新增购买大额存单
一年内到期的非流动资产	-70.91	主要是收回一年内到期的大额存单
债权投资	78.65	主要是本报告期新增一年期以上大额存单
应付票据	34.85	主要是公司采购量增加，合同约定的票据付款比重增加
应付职工薪酬	-33.27	主要是发放效益工资
应交税费	105.77	主要是报告期应交企业所得税增加
一年内到期的非流动负债	-42.67	主要是报告期支付房租
租赁负债	42.10	主要是新增租赁资产对应的租赁负债增加
其他收益	-38.33	主要是报告期与日常经营活动相关的政府补助减少
投资收益	5,867.11	主要是报告期转让子公司股权后投资收益增加
所得税费用	268.80	主要是处置子公司股权投资收益增加，所得税费用同步增加。
归属于上市公司股东的净利润	107.53	本期投资收益增加
基本每股收益	107.78	本期投资收益增加
稀释每股收益	107.78	本期投资收益增加

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	56,356	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国煤炭科工集团有限公司	国有法人	2,298,757,109	55.54	0	无	0
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	206,929,469	5.00	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	110,405,363	2.67	0	无	0
张素芬	境内自然人	33,220,000	0.80	0	无	0
翁仁源	境内自然人	29,061,800	0.70	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	21,402,302	0.52	0	无	0
大屯煤电(集团)有限责任公司	国有法人	12,717,408	0.31	0	无	0
香港金融管理局－自有资金	其他	10,529,200	0.25	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	10,289,750	0.25	0	无	0
中国银河证券股份有限公司	国有法人	8,607,300	0.21	0	质押	8,593,000

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)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
中国煤炭科工集团有限公司	2,298,757,109	人民币普通股	2,298,757,109
北京诚通金控投资有限公司	206,929,469	人民币普通股	206,929,469
香港中央结算有限公司	110,405,363	人民币普通股	110,405,363
张素芬	33,220,000	人民币普通股	33,220,000
翁仁源	29,061,800	人民币普通股	29,061,800
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	21,402,302	人民币普通股	21,402,302
大屯煤电(集团)有限责任公司	12,717,408	人民币普通股	12,717,408
香港金融管理局－自有资金	10,529,200	人民币普通股	10,529,200
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	10,289,750	人民币普通股	10,289,750
中国银河证券股份有限公司	8,607,300	人民币普通股	8,607,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国煤炭科工集团有限公司、大屯煤电(集团)有限责任公司为本公司发起人股东；中国煤炭科工集团有限公司、北京诚通金控投资有限公司、大屯煤电(集团)有限责任公司的实际控制人均为国务院国资委；其他股东之间关联关系未知。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:天地科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,147,329,212.25	14,062,296,683.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,636,632.48	16,562,844.16
衍生金融资产		
应收票据	1,038,649,084.35	1,102,088,653.61
应收账款	12,541,677,350.54	10,288,147,233.62
应收款项融资	1,245,753,064.97	1,387,812,789.27
预付款项	957,007,588.22	948,451,877.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	483,539,727.73	422,710,073.70
其中：应收利息		
应收股利	2,305,095.00	1,536,730.00
买入返售金融资产		
存货	6,771,477,408.47	5,642,298,223.04
其中：数据资源		
合同资产	1,750,845,304.71	1,883,590,375.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	480,028,303.28	1,650,144,447.58
其他流动资产	288,350,988.78	391,423,271.76
流动资产合计	34,720,294,665.78	37,795,526,472.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	12,237,933,571.75	6,850,104,423.81
其他债权投资		
长期应收款	147,263,750.72	157,481,725.52
长期股权投资	973,576,612.54	969,341,124.85
其他权益工具投资	275,669,833.49	275,669,833.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产	116,827,088.48	117,745,180.37
固定资产	6,369,239,851.95	6,481,650,854.90
在建工程	1,597,572,664.49	1,570,445,211.70
生产性生物资产	3,183,530.54	3,201,551.80
油气资产		
使用权资产	371,355,338.21	331,301,963.37
无形资产	1,411,493,263.39	1,757,269,094.52
其中：数据资源		
开发支出	22,692,710.26	21,697,447.36
其中：数据资源		
商誉	3,471,142.92	3,471,142.92
长期待摊费用	150,480,992.03	151,434,185.97
递延所得税资产	704,865,285.08	700,972,316.55
其他非流动资产	88,756,073.98	74,890,215.56
非流动资产合计	24,474,381,709.83	19,466,676,272.69
资产总计	59,194,676,375.61	57,262,202,744.92
流动负债：		
短期借款	267,083,441.05	321,112,199.13
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	3,134,490,597.40	2,324,421,280.51
应付账款	12,800,983,340.37	12,218,423,476.75
预收款项	13,284,458.53	10,862,624.08
合同负债	3,070,433,292.33	3,197,256,540.29
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	2,080,215,808.75	3,117,371,157.75
应交税费	749,680,742.50	364,321,664.74
其他应付款	1,325,927,982.81	1,356,503,514.36
其中：应付利息		
应付股利	177,576,400.00	62,400.00
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	100,536,821.69	175,369,727.69
其他流动负债	655,223,908.75	883,604,908.45
流动负债合计	24,197,860,394.18	23,969,247,093.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	181,680,000.00	181,680,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	289,145,059.01	203,475,299.39
长期应付款	35,155,482.55	31,278,441.18
长期应付职工薪酬	812,709,003.61	816,128,519.00
预计负债	232,759,016.31	249,311,057.92
递延收益	981,450,876.00	998,313,277.47
递延所得税负债	28,785,916.04	26,192,779.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,561,685,353.52	2,506,379,374.29
负债合计	26,759,545,747.70	26,475,626,468.04
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	4,138,588,892.00	4,138,588,892.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,780,192,298.82	2,780,192,298.82
减：库存股		
其他综合收益	208,405,312.78	208,371,781.10
专项储备	159,285,844.92	143,880,304.48
盈余公积	982,652,249.39	982,652,249.39
一般风险准备	2,802,190.94	2,802,190.94
未分配利润	17,608,267,165.78	16,171,773,896.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	25,880,193,954.63	24,428,261,613.22
少数股东权益	6,554,936,673.28	6,358,314,663.66
所有者权益(或股东权益)合计	32,435,130,627.91	30,786,576,276.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	59,194,676,375.61	57,262,202,744.92

公司负责人：胡善亭 主管会计工作负责人：张林 会计机构负责人：王志刚

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	6,769,122,143.39	7,364,870,102.76
其中：营业收入	6,769,122,143.39	7,364,870,102.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,319,831,183.23	6,374,382,448.04
其中：营业成本	4,988,200,450.80	5,124,841,195.82
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	61,833,302.47	83,482,636.97
销售费用	193,536,247.96	191,660,608.64
管理费用	690,576,075.50	717,020,576.39
研发费用	406,292,531.44	316,805,730.05
财务费用	-20,607,424.94	-59,428,299.83
其中：利息费用	2,880,365.48	9,876,028.52
利息收入	29,320,134.61	64,334,120.20
加：其他收益	56,405,138.73	91,465,576.61
投资收益（损失以“-”号填列）	2,608,961,457.48	43,722,342.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,039,203.14	14,128,732.72
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）	-926,211.68	-118,406.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-101,724,238.12	-39,100,696.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,470,858.66	1,102,929.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-76,708.43	-814,998.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,013,401,256.80	1,086,744,401.34
加：营业外收入	3,926,966.20	9,631,540.14
减：营业外支出	17,911,358.05	10,365,840.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,999,416,864.95	1,086,010,100.90
减：所得税费用	629,966,245.16	170,812,857.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,369,450,619.79	915,197,243.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,369,450,619.79	915,197,243.73
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,436,493,269.29	692,191,072.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	932,957,350.50	223,006,171.53
六、其他综合收益的税后净额	33,531.68	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,531.68	
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	33,531.68	
（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	33,531.68	
（7）其他		
（二）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	2,369,484,151.47	915,197,243.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,436,526,800.97	692,191,072.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额	932,957,350.50	223,006,171.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.347	0.167
（二）稀释每股收益(元/股)	0.347	0.167

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：胡善亭 主管会计工作负责人：张林 会计机构负责人：王志刚

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	3,407,568,874.78	3,450,356,609.00
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	24,015,998.29	32,727,763.56
收到其他与经营活动有关的现金	264,765,979.71	517,487,396.04
经营活动现金流入小计	3,696,350,852.78	4,000,571,768.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,438,367,506.12	2,699,200,135.87
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		
支付给职工及为职工支付的现金	2,885,477,016.73	2,279,136,740.83
支付的各项税费	467,300,303.96	534,420,875.43
支付其他与经营活动有关的现金	978,495,220.37	765,334,035.49
经营活动现金流出小计	6,769,640,047.18	6,278,091,787.62
经营活动产生的现金流量净额	-3,073,289,194.40	-2,277,520,019.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,200,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	112,410,598.91	5,842.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,181,873.00	2,335,263.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,689,922,772.00	
收到其他与投资活动有关的现金	505,598.98	
投资活动现金流入小计	5,010,020,842.89	2,341,106.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,998,641.17	116,959,704.23
投资支付的现金	5,950,000,000.00	300,000,000.00
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	5,995,998,641.17	416,959,704.23
投资活动产生的现金流量净额	-985,977,798.28	-414,618,597.67
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		6,545,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	403,024,635.41	163,408,680.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	401,336,000.00	158,101,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	39,134,112.62	3,130,533.36
筹资活动现金流出小计	442,158,748.03	173,084,213.78
筹资活动产生的现金流量净额	-442,158,748.03	-173,084,213.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,968.85	-227,358.06
五、现金及现金等价物净增加额	-4,501,487,709.56	-2,865,450,188.53
加：期初现金及现金等价物余额	12,562,993,491.68	16,679,853,758.52
六、期末现金及现金等价物余额	8,061,505,782.12	13,814,403,569.99

公司负责人：胡善亭 主管会计工作负责人：张林 会计机构负责人：王志刚

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

天地科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日