

北京天玛智控科技股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报告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。

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动(%)
营业收入	278,318,930.87	331,452,771.41	-16.03
利润总额	13,189,831.83	6,166,884.77	-76.14
归属于上市公司股东的净利润	12,821,785.93	53,743,925.95	-77.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,064,281.26	52,130,925.55	-78.78
经营活动产生的现金流量净额	-108,097,837.54	-109,569,036.36	-1.40
每股经营现金流量净额	0.03	0.12	-75.00
每股净资产	2.52	2.52	0.00
归属于上市公司股东的净资产	28,169,123.57	31,163,388.79	-9.31
归属于上市公司股东的每股净资产	0.94	0.98	-4.08
研发投入占营业收入的比例(%)	9.04	6.38	增加2.66个百分点
研发投入资本化率	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净资产	5,742,811,447.09	5,850,391,288.59	-1.84
归属于上市公司股东的净资产	4,314,865,987.28	4,301,565,009.67	0.31

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动(%)
营业收入	5,981,095,752.62	6,709,123,143.39	-11.64
利润总额	661,062,574.96	2,999,416,964.95	-77.76
归属于上市公司股东的净利润	403,224,694.40	4,075,492,711.11	-90.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,330,569,303.17	-3,073,289,194.40	-63.74
经营活动产生的现金流量净额	4,105	0.47	-69.74
每股经营现金流量净额	0.05	0.47	-69.74
归属于上市公司股东的净资产	59,125,384,059.91	59,856,856,441.56	-1.22
归属于上市公司股东的每股净资产	2.60	2.60	0.00

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动(%)
营业收入	14,540,900	14,540,900	0.00
利润总额	13,877,500	13,877,500	0.00
归属于上市公司股东的净利润	9,450,000	9,450,000	0.00
经营活动产生的现金流量净额	3,562,679	3,562,679	0.00
每股经营现金流量净额	0.14	0.14	0.00
归属于上市公司股东的净资产	1,425,071	1,425,071	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产	0.14	0.14	0.00

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动(%)
营业收入	194,363,538.33	193,536,247.96	0.43
利润总额	308,643,180.19	406,295,511.44	-24.28
归属于上市公司股东的净利润	-1,646,014.74	-20,327,134.94	92.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,453,245.40	2,880,365.48	19.57
经营活动产生的现金流量净额	10,191,023.14	29,320,134.61	-65.45
每股经营现金流量净额	0.27	0.73	-62.87
归属于上市公司股东的净资产	92,469,961.76	2,698,961,457.48	-96.59
归属于上市公司股东的每股净资产	0.90	26.19	-96.59

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

天地科技股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2026年4月29日
(二)会议召开地点:北京市朝阳区和平里青年路煤炭大厦15层会议室
(三)出席本次会议的股东及持股比例

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
天地科技股份有限公司	248,400,000	56.54
天津天玛智控科技股份有限公司	43,065,000	9.95
天津天玛智控科技股份有限公司	15,400,000	3.56
天津天玛智控科技股份有限公司	14,540,500	3.36
天津天玛智控科技股份有限公司	13,877,500	3.20
张辰	10,740,000	2.48
天津天玛智控科技股份有限公司	9,450,000	2.18
国能(北京)煤炭装备有限公司	3,562,679	0.82
山东能源集团资本运营有限公司	2,375,119	0.55
陈瑞源	1,484,449	0.34

二、议案名称及表决结果

1. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案
表决结果:通过

2. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2025年度利润分配预案》的议案
表决结果:通过

3. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度》的议案
表决结果:通过

4. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2026年度日常关联交易议案》的议案
表决结果:通过

5. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2026年度股权激励管理办法》的议案
表决结果:通过

6. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2026年度薪酬管理制度》的议案
表决结果:通过

7. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2026年度薪酬管理制度》的议案
表决结果:通过

8. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2026年度薪酬管理制度》的议案
表决结果:通过

9. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2026年度薪酬管理制度》的议案
表决结果:通过

10. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2026年度薪酬管理制度》的议案
表决结果:通过

11. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2026年度薪酬管理制度》的议案
表决结果:通过

12. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2026年度薪酬管理制度》的议案
表决结果:通过

13. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2026年度薪酬管理制度》的议案
表决结果:通过

14. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2026年度薪酬管理制度》的议案
表决结果:通过

天地科技股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2026年4月29日
(二)会议召开地点:北京市朝阳区和平里青年路煤炭大厦15层会议室
(三)出席本次会议的股东及持股比例

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
天地科技股份有限公司	248,400,000	56.54
天津天玛智控科技股份有限公司	43,065,000	9.95
天津天玛智控科技股份有限公司	15,400,000	3.56
天津天玛智控科技股份有限公司	14,540,500	3.36
天津天玛智控科技股份有限公司	13,877,500	3.20
张辰	10,740,000	2.48
天津天玛智控科技股份有限公司	9,450,000	2.18
国能(北京)煤炭装备有限公司	3,562,679	0.82
山东能源集团资本运营有限公司	2,375,119	0.55
陈瑞源	1,484,449	0.34

二、议案名称及表决结果

1. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案
表决结果:通过

2. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2025年度利润分配预案》的议案
表决结果:通过

3. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度》的议案
表决结果:通过

4. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2026年度日常关联交易议案》的议案
表决结果:通过

5. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2026年度股权激励管理办法》的议案
表决结果:通过

6. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2026年度薪酬管理制度》的议案
表决结果:通过

7. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2026年度薪酬管理制度》的议案
表决结果:通过

8. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2026年度薪酬管理制度》的议案
表决结果:通过

9. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2026年度薪酬管理制度》的议案
表决结果:通过

10. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2026年度薪酬管理制度》的议案
表决结果:通过

11. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2026年度薪酬管理制度》的议案
表决结果:通过

12. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2026年度薪酬管理制度》的议案
表决结果:通过

13. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2026年度薪酬管理制度》的议案
表决结果:通过

14. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2026年度薪酬管理制度》的议案
表决结果:通过

天地科技股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2026年4月29日
(二)会议召开地点:北京市朝阳区和平里青年路煤炭大厦15层会议室
(三)出席本次会议的股东及持股比例

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
天地科技股份有限公司	248,400,000	56.54
天津天玛智控科技股份有限公司	43,065,000	9.95
天津天玛智控科技股份有限公司	15,400,000	3.56
天津天玛智控科技股份有限公司	14,540,500	3.36
天津天玛智控科技股份有限公司	13,877,500	3.20
张辰	10,740,000	2.48
天津天玛智控科技股份有限公司	9,450,000	2.18
国能(北京)煤炭装备有限公司	3,562,679	0.82
山东能源集团资本运营有限公司	2,375,119	0.55
陈瑞源	1,484,449	0.34

二、议案名称及表决结果

1. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案
表决结果:通过

2. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2025年度利润分配预案》的议案
表决结果:通过

3. 议案名称:关于《天津天玛智控科技股份有限公司2025年度薪酬管理制度》的议案
表决结果:通过