

证券代码：300587

证券简称：天铁股份

公告编号：2023-056

债券代码：123046

债券简称：天铁转债

浙江天铁实业股份有限公司 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过审计

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)	223,249,851.56	384,357,346.97	-41.92%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-8,828,075.86	115,852,371.35	-107.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-15,139,769.27	113,437,467.10	-113.35%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-85,493,599.67	11,981,790.05	-813.53%
基本每股收益 (元/股)	-0.01	0.18	-105.56%
稀释每股收益 (元/股)	-0.01	0.18	-105.56%
加权平均净资产收益率	-0.30%	4.49%	-4.79%
	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)	5,019,267,643.00	5,123,060,050.86	-2.03%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,980,859,158.95	2,983,357,765.41	-0.08%

（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
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)	10,716,381.28	
委托他人投资或管理资产的损益	1,550,007.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-541,471.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,665.68	
减: 所得税影响额	5,420,804.00	
少数股东权益影响额 (税后)	8,084.72	
合计	6,311,693.41	

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

1、资产负债类项目

(1) 应收款项融资: 本期期末较年初下降 59.51%, 主要系报告期内客户银行承兑汇票支付额度减少、报告期末尚未到期解付的银行承兑汇票减少所致。

(2) 预付款项: 本期期末较年初增加 322.80%, 主要系本期向供应商预付货款、工程款等经营用款项增加所致。

(3) 合同资产: 本期期末较年初下降 34.40%, 主要系质保金到期, 转入应收账款所致。

(4) 一年内到期的非流动资产：本期期末较年初下降 51.71%，主要系一年内到期的质保金到期，转入应收账款所致。

(5) 其他流动资产：本期期末较年初下降 31.28%，主要系公司前期购买理财产品到期赎回所致。

(6) 其他非流动资产：本期期末较年初下降 57.38%，主要系随着公司募投项目的建成，土地、设备等预付投入减少所致。

(7) 短期借款：本期期末较年初下降 39.71%，主要系报告期内归还银行借款所致。

(8) 应付票据：本期期末较年初增加 90.31%，主要系开具各类票据用以支付货款增加所致。

(9) 合同负债：本期期末较年初下降 35.70%，主要系本期预收货款减少所致。

(10) 应付职工薪酬：本期期末较年初下降 53.78%，主要系报告期内发放上年度奖金所致。

(11) 应交税费：本期期末较年初下降 58.28%，主要系应交所得税及增值税减少所致。

(12) 其他应付款：本期期末较年初下降 33.55%，主要系本期支付单位往来款及个人往来款减少所致。

(13) 长期借款：本期期末较年初增加 57.03%，主要系报告期末新增银行长期借款所致。

(14) 一年内到期的非流动负债：本期期末较年初下降 98.73%，主要系归还一年内到期的长期借款减少所致。

(15) 其他流动负债：本期期末较年初下降 52.34%，主要系本期待转销项税下降所致。

2、利润表项目

(1) 营业收入：报告期内，较上年同期下降 41.92%，主要系公司一季度受季节性、外部环境阶段性等因素的影响，整体业绩增长相对缓慢所致。

(2) 税金及附加：报告期内，较上年同期下降 31.35%，主要系本期公司应缴纳增值税额减少，计提的税金及附加减少所致。

(3) 财务费用：报告期内，较上年同期增加 117.95%，主要系银行借款规模增加相应利息支出与融资费用增加所致。

(4) 其他收益：报告期内，较上年同期增加 322.82%，主要系本期公司收到的政府补助增加所致。

(5) 管理费用：报告期内，较上年同期增加 33.70%，主要系本报告期内计提股权激励费用增加所致。

(6) 信用减值损失：报告期内，较上年同期下降 253.97%，主要系本期应收账款及其他应收款计提的坏账损失转回所致。

(7) 资产减值损失：报告期内，较上年同期增加 32.55%，主要系报告期内计提的合同资产减值损失增加所致。

(8) 营业外收入：报告期内，较上年同期增加 1,991.93%，主要系本报告期其他收入增加所致。

(9) 营业外支出：报告期内，较上年同期增加 1,182.59%，主要系对外捐赠款项增加所致。

(10) 所得税费用：报告期内，较上年同期下降 84.42%，主要系公司税前利润减少导致的所得税费用下降所致。

(11) 归属于母公司股东的净利润：报告期内，较上年同期下降 107.62%，主要系报告期内受季节性、外部环境阶段性等因素的影响，以至整体业绩有所下降。

(12) 少数股东损益：报告期内，较上年同期下降 765.28%，主要系受外部环境阶段性等因素的影响，各级子公司复工较晚，有关公司经营业绩受到一定的影响，少数股东损益相应减少所致。

3、现金流量项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期下降 813.53%，主要系本期购买商品和接受劳务支付的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加 208.59%，主要系闲置募集资金、控股子公司闲置自有资金购买理财产品及募投项目投入增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期下降 199.93%，主要系本期归还银行借款增加所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额：本期比上年同期增加 113.74%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。

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	24,022	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
王美雨	境内自然人	9.11	98,072,548	0.00	质押	35,175,000
许吉锭	境内自然人	8.75	94,188,452	70,641,339	质押	43,963,500
许孔斌	境内自然人	5.17	55,634,367	41,725,775		
贾立新	境内自然人	2.35	25,341,455	0.00		
许银斌	境内自然人	2.28	24,578,357	18,433,768		
国任财产保险股份有限公司一自有资金	其他	1.52	16,378,890	0.00		
国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	1.21	13,003,212	0.00		
滕根叶	境内自然人	0.97	10,401,258	0.00		
李华锋	境内自然人	0.75	8,045,695	0.00		
谢锦和	境内自然人	0.73	7,864,087	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			
王美雨	98,072,548	人民币普通股	98,072,548			
贾立新	25,341,455	人民币普通股	25,341,455			
许吉锭	23,547,113	人民币普通股	23,547,113			
国任财产保险股份有限公司一自有资金	16,378,890	人民币普通股	16,378,890			
许孔斌	13,908,592	人民币普通股	13,908,592			
国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	13,003,212	人民币普通股	13,003,212			
滕根叶	10,401,258	人民币普通股	10,401,258			
李华锋	8,045,695	人民币普通股	8,045,695			
谢锦和	7,864,087	人民币普通股	7,864,087			
香港中央结算有限公司	7,784,503	人民币普通股	7,784,503			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人王美雨与许吉锭为夫妇关系，控股股东、实际控制人许孔斌系王美雨和许吉锭之子。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东贾立新除通过普通证券账户持有 119,785 股外，还通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 25,221,670 股，实际合计持有 25,341,455 股；股东滕根叶除通过普通证券账户持有 191,588 股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 10,209,670 股，实际合计持有 10,401,258 股；股东李华锋除通过普通证券账户持有 2,244,553 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,801,142 股，实际合计持有 8,045,695 股；股东谢锦和除通过普通证券账户持有 213,315 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,650,772 股，实际合计持有 7,864,087 股。					

(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) 限售股份变动情况**□适用 不适用**三、其他重要事项**适用 □不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购西藏中鑫投资有限公司 21.74%股权	2023 年 1 月 6 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-011《关于收购西藏中鑫投资有限公司部分股权暨涉及矿业权投资的进展公告》
2022 年度向特定对象发行股票	2023 年 1 月 4 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-005《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的公告》《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关公告
	2023 年 1 月 10 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-014《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》
	2023 年 4 月 6 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-040《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》
2022 年限制性股票激励计划	2023 年 3 月 16 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-032《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的公告》等相关公告

四、季度财务报表**(一) 财务报表****1、合并资产负债表**

编制单位：浙江天铁实业股份有限公司

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	526,883,219.84	587,834,541.40
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	115,193,718.98	108,147,637.30
应收账款	1,452,780,438.11	1,539,417,818.39
应收款项融资	30,243,188.29	74,694,217.59
预付款项	133,331,563.69	31,535,621.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,188,284.56	57,096,246.12
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	457,283,801.93	361,442,551.79
合同资产	3,348,994.87	5,105,554.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,041,900.84	24,936,418.92
其他流动资产	186,143,862.91	270,887,276.20
流动资产合计	2,966,438,974.02	3,061,097,884.58
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	504,157,826.15	508,146,459.35
其他权益工具投资	22,650,000.00	22,650,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,421,894.55	13,728,093.67
固定资产	734,535,776.37	749,498,508.14
在建工程	226,447,743.44	177,111,169.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,341,374.87	2,620,216.40
无形资产	239,960,233.01	241,740,772.68
开发支出		
商誉	206,377,820.89	206,377,820.89
长期待摊费用	4,858,680.72	4,885,500.27
递延所得税资产	68,646,817.73	66,145,124.85
其他非流动资产	29,430,501.25	69,058,500.37
非流动资产合计	2,052,828,668.98	2,061,962,166.28
资产总计	5,019,267,643.00	5,123,060,050.86
流动负债：		
短期借款	362,393,575.06	601,055,161.01
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	236,337,500.86	124,186,694.32
应付账款	273,870,281.83	351,639,979.41
预收款项		
合同负债	12,172,628.77	18,931,483.95
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	12,590,444.43	27,239,127.23
应交税费	43,766,807.67	104,905,660.44
其他应付款	18,104,925.20	27,247,104.77
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	1,678,181.32	131,724,692.40
其他流动负债	1,172,977.06	2,461,092.90
流动负债合计	962,087,322.20	1,389,390,996.43
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	891,510,627.77	567,720,254.05
应付债券	59,045,648.97	58,527,095.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,442,326.39	1,982,762.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,333,500.00	27,333,500.00
递延收益	34,555,680.01	32,952,730.09
递延所得税负债	5,989,306.22	6,043,110.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,020,877,089.36	694,559,452.83
负债合计	1,982,964,411.56	2,083,950,449.26
所有者权益：		
股本	1,076,863,448.00	1,076,852,536.00
其他权益工具	5,725,421.18	5,729,630.68
其中：优先股		
永续债		
资本公积	677,828,517.36	671,363,311.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,222,176.94	9,234,089.94
盈余公积	108,381,237.56	108,381,237.56
一般风险准备		
未分配利润	1,102,838,357.91	1,111,796,960.11
归属于母公司所有者权益合计	2,980,859,158.95	2,983,357,765.41
少数股东权益	55,444,072.49	55,751,836.19
所有者权益合计	3,036,303,231.44	3,039,109,601.60
负债和所有者权益总计	5,019,267,643.00	5,123,060,050.86

法定代表人：许吉健

主管会计工作负责人：郑双莲

会计机构负责人：李霞

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	223,249,851.56	384,357,346.97
其中：营业收入	223,249,851.56	384,357,346.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,273,203.85	241,082,566.87
其中：营业成本	134,608,774.87	160,162,975.07
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	3,098,237.04	4,513,142.54
销售费用	15,427,692.07	12,588,521.02
管理费用	56,019,261.48	41,899,212.80

研发费用	19,211,551.99	16,455,158.66
财务费用	11,907,686.40	5,463,556.78
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	11,933,934.87	2,822,454.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,380,713.23	-2,223,995.14
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,712,239.64	-3,709,984.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,344,946.60	-4,032,291.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-106,462.90	-84,893.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,209,300.51	136,046,070.07
加：营业外收入	172,669.09	8,254.04
减：营业外支出	436,095.30	34,001.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,472,726.72	136,020,322.88
减：所得税费用	3,174,733.35	20,378,216.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,647,460.07	115,642,106.60
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,647,460.07	115,642,106.60
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	-8,828,075.86	115,852,371.35
2. 少数股东损益	-1,819,384.21	-210,264.75
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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. 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		
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	-10,647,460.07	115,642,106.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,828,075.86	115,852,371.35
归属于少数股东的综合收益总额	-1,819,384.21	-210,264.75
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.01	0.18
(二) 稀释每股收益	-0.01	0.18

法定代表人：许吉锭

主管会计工作负责人：郑双莲

会计机构负责人：李霞

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	217,559,225.50	342,954,661.55
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	1,374,012.16	1,368,697.57
收到其他与经营活动有关的现金	60,494,224.44	23,528,800.82
经营活动现金流入小计	279,427,462.10	367,852,159.94
购买商品、接受劳务支付的现金	122,527,116.35	205,716,616.43
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	50,724,177.84	49,815,309.91
支付的各项税费	84,778,563.86	53,906,844.04

支付其他与经营活动有关的现金	106,891,203.72	46,431,599.51
经营活动现金流出小计	364,921,061.77	355,870,369.89
经营活动产生的现金流量净额	-85,493,599.67	11,981,790.05
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	1,342,679.59	1,674,043.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	288,637.18	133,016.68
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	340,344,309.17	30,958,201.14
投资活动现金流入小计	341,975,625.94	32,765,260.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,168,893.72	27,964,350.78
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	170,000,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流出小计	195,168,893.72	167,964,350.78
投资活动产生的现金流量净额	146,806,732.22	-135,199,089.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	38,293.47	41,050,900.00
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	199,926,261.00	122,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,075,707.27	28,000,000.00
筹资活动现金流入小计	207,040,261.74	191,550,900.00
偿还债务支付的现金	244,325,431.24	130,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,121,282.86	6,687,904.45
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	1,111,751.94	2,777,780.34
筹资活动现金流出小计	258,558,466.04	139,995,684.79
筹资活动产生的现金流量净额	-51,518,204.30	51,555,215.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,101.87	-47,772.47
五、现金及现金等价物净增加额	9,853,030.12	-71,709,857.15
加:期初现金及现金等价物余额	434,402,791.79	563,271,923.90
六、期末现金及现金等价物余额	444,255,821.91	491,562,066.75

(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。

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2023 年 04 月 26 日