

证券代码：300587

证券简称：天铁股份

公告编号：2023-164

浙江天铁实业股份有限公司

2023 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	305,986,883.60	-36.63%	1,233,139,211.45	2.07%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-86,189,459.46	-156.41%	-43,475,274.52	-112.91%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-87,990,907.74	-159.24%	-55,725,642.34	-117.02%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-556,130,609.62	-472.31%
基本每股收益（元/ 股）	-0.08	-157.14%	-0.04	-112.90%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.08	-157.14%	-0.04	-112.90%
加权平均净资产收益 率	-2.87%	-8.28%	-1.46%	-14.05%
	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）	5,765,825,022.00	5,123,060,050.86	12.55%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,930,197,968.75	2,983,357,765.41	-1.78%	

(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	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,888.90	-505,723.72	
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）	1,669,033.51	12,094,112.56	
委托他人投资或管理资产的损益	704,800.00	4,077,736.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,260.93	-1,623,343.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	155.47	245,829.56	
减：所得税影响额	403,792.49	1,859,405.55	
少数股东权益影响额（税后）	126,376.18	178,838.00	
合计	1,801,448.28	12,250,367.82	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
地方水利建设基金	617.33	本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。报告期内，根据浙江省财政厅、水利厅《关于水利建设专项基金征集和使用管理办法实施意见的通知》（浙财农〔1994〕13 号文件规定）、安徽省财政厅《关于水利建设基金有关事项的通知》（皖财综〔2021〕86 号文件规定），公司 2023 年 1-9 月发生地方水利建设基金支出 617.33 元，列支于“营业外支出”项目，作为税费项目，因其与正常经营活动存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

（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) 货币资金：本期期末较年初增加 35.25%，主要系公司银行长期借款增加、汇票保证金增加所致。
- (2) 应收款项融资：本期期末较年初下降 39.86%，主要系客户银行承兑汇票支付额度减少所致。
- (3) 预付款项：本期期末较年初增加 373.83%，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。
- (4) 存货：本期期末较年初增加 124.27%，主要系公司拓展业务规模为销售订单备货所致。
- (5) 合同资产：本期期末较年初下降 63.08%，主要系质保金到期，转入应收账款所致。
- (6) 一年内到期的非流动资产：本期期末较年初下降 59.69%，主要系一年内到期的质保金到期，转入应收账款所致。
- (7) 其他流动资产：本期期末较年初下降 81.13%，主要系公司前期购买理财产品到期赎回所致。
- (8) 在建工程：本期期末较年初增加 110.41%，主要系控股子公司工程建设项目投入增加、募投项目投入增加所致。
- (9) 衍生金融负债：本期期末较年初增加 100.00%，主要系本期控股子公司开展期货套期保值业务所致。
- (10) 应付票据：本期期末较年初增加 164.09%，主要系开具各类票据用以支付货款增加所致。
- (11) 合同负债：本期期末较年初增加 67.67%，主要系本期预收货款增加所致。
- (12) 应付职工薪酬：本期期末较年初下降 41.18%，主要系报告期内发放上年度奖金所致。
- (13) 应交税费：本期期末较年初下降 93.25%，主要系应交所得税及增值税减少所致。
- (14) 一年内到期的非流动负债：本期期末较年初增加 141.87%，主要系公司一年内到期的长期借款转入所致。
- (15) 其他流动负债：本期期末较年初增加 67.67%，主要系期末待转销税额增加所致。
- (16) 长期借款：本期期末较年初增加 58.45%，主要系报告期末新增银行长期借款、从一年内到期的非流动负债转为长期借款所致。
- (17) 应付债券：本期期末较年初下降 96.92%，主要系可转换公司债券转股所致。
- (18) 租赁负债：本期期末较年初增加 83.71%，主要系本期按合同约定支付租赁费用所致。
- (19) 预计负债：本期期末较年初下降 100.00%，主要系期初未决诉讼事项本期履行完毕影响消除所致。
- (20) 其他权益工具：本期期末较年初下降 97.66%，主要系可转换公司债券转股，转股债券权益成分公允价值减少所致。
- (21) 其他综合收益：本期期末较年初下降 100.00%，主要系本期控股子公司开展期货套期保值业务所致。
- (22) 专项储备：本期期末较年初增加 49.23%，主要系本期计提的安全生产费用增加所致。

2、利润表项目

- (1) 营业成本：报告期内，较上年同期增加 98.88%，主要系报告期收入增长导致成本同步增长、销售产品结构变化，低毛利产品收入占比上升，综合因素影响以致营业成本增加。
- (2) 财务费用：报告期内，较上年同期增加 41.78%，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。
- (3) 其他收益：报告期内，较上年同期增加 80.55%，主要系本期公司收到的政府补助增加所致。
- (4) 投资收益：报告期内，较上年同期增加 245.59%，主要系报告期内参股公司投资净收益增加所致。
- (5) 资产减值损失：报告期内，较上年同期下降 137.35%，主要系报告期内计提的合同资产减值损失减少所致。

(6) 营业外收入：报告期内，较上年同期下降 89.24%，主要系本期其他收入减少所致。

(7) 营业外支出：报告期内，较上年同期增加 237.07%，主要系捐赠支出、非流动资产报废损失增加所致。

(8) 所得税费用：报告期内，较上年同期下降 120.47%，主要系公司税前利润减少导致的所得税费用下降所致。

(9) 归属于母公司股东的净利润：报告期内，较上年同期下降 112.91%，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所致。

(10) 少数股东损益：报告期内，较上年同期下降 387.35%，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 472.31%，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 104.38%，主要系公司闲置募集资金、闲置自有资金购买理财产品投入减少所致。

(3) 现金及现金等价物净增加额：本期比上年同期增加 120.77%，主要系投资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		26,816	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	8.99%	98,072,548	0	质押	42,550,000
许吉锭	境内自然人	8.63%	94,188,452	70,641,339	质押	51,463,500
许孔斌	境内自然人	5.10%	55,634,367	41,725,775		
许银斌	境内自然人	2.25%	24,578,357	18,433,768		
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	1.19%	13,003,212	0		
滕根叶	境内自然人	0.95%	10,401,258	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.93%	10,131,672	0		
章瑗	境内自然人	0.91%	9,980,606	0		
国任财产保险股份有限公司－自有资金	其他	0.91%	9,969,590	0		
刘时连	境内自然人	0.71%	7,735,101	0		
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			股份种类及数量		
	股份种类	数量		股份种类	数量	
王美雨		98,072,548		人民币普通股	98,072,548	
许吉锭		23,547,113		人民币普通股	23,547,113	
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	
香港中央结算有限公司		10,131,672		人民币普通股	10,131,672	
章瑗		9,980,606		人民币普通股	9,980,606	

国任财产保险股份有限公司—自有资金	9,969,590	人民币普通股	9,969,590
刘时连	7,735,101	人民币普通股	7,735,101
李华锋	7,715,895	人民币普通股	7,715,895
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铨为夫妇关系，控股股东、实际控制人许孔斌、股东许银斌为兄弟关系，为王美雨和许吉铨之子。除前述情况外，公司未知前 10 名股东以及前 10 名无限售条件股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。		
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；公司股东章瑗除通过普通证券账户持有 919,400 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,061,206 股，实际合计持有 9,980,606 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
许吉铨	70,641,339	0	0	70,641,339	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
许孔斌	41,725,775	0	0	41,725,775	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
许银斌	18,433,768	0	0	18,433,768	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
冯彦	1,774,763	33,805	0	1,740,958	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
王森荣	1,690,250	338,050	230,180	1,582,380	高管锁定股、股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
陈俊	1,291,351	178,490	0	1,112,861	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
郑双莲	895,414	0	112,500	1,007,914	高管锁定股、股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
范薇薇	888,328	0	0	888,328	高管锁定股、股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
许孔雀	895,833	20,283	0	875,550	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
许星星	895,833	20,283	0	875,550	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
其他限售股股东	7,859,662	2,356,862	174,294	5,677,094	高管锁定股、股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
合计	146,992,316	2,947,773	516,974	144,561,517	--	--

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
2022 年度向特定对象发行股票	2022 年 6 月 25 日	巨潮资讯网，《2022 年度向特定对象发行股票预案》《2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》等相关公告
	2022 年 7 月 12 日	巨潮资讯网，公告编号：2022-124《2022 年第六次临时股东大会会议决议公告》
	2022 年 9 月 22 日	巨潮资讯网，公告编号：2022-154《关于实施 2021 年年度权益分派后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》

	2022 年 9 月 29 日	巨潮资讯网，公告编号：2022-156《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》
	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》
	2023 年 5 月 29 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-079《关于实施 2022 年年度权益分派后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》
	2023 年 6 月 22 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-087《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》
	2023 年 7 月 7 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-094《2023 年第三次临时股东大会会议决议公告》
增持股份	2023 年 5 月 8 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-066《关于部分董事、高级管理人员及核心管理人员增持公司股份计划的公告》、2023-067《关于部分高级管理人员、核心管理人员增持公司股份计划的公告》
	2023 年 7 月 24 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-095《关于部分董事、高级管理人员及核心管理人员增持公司股份计划实施完成的公告》
	2023 年 8 月 2 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-101《关于部分高级管理人员、核心管理人员增持公司股份计划的进展公告》
	2023 年 8 月 8 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-102《关于部分高级管理人员、核心管理人员增持公司股份计划的进展公告》
可转债赎回	2023 年 8 月 28 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-110《关于天铁转债可能满足赎回条件的提示性公告》
	2023 年 9 月 6 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-121《第四届董事会第四十一次会议决议公告》、2023-123《关于提前赎回天铁转债暨赎回实施的提示性公告》《中泰证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司提前赎回天铁转债的核查意见》《浙江天册律师事务所关于浙江天铁实业股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》等相关公告
	2023 年 9 月 7 日-2023 年 9 月 28 日	巨潮资讯网，每个交易日披露关于提前赎回天铁转债的提示性公告
	2023 年 10 月 17 日	巨潮资讯网，公告编号：2023-153《关于天铁转债赎回结果的公告》、2023-154《关于天铁转债摘牌的公告》

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江天铁实业股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	686,848,950.38	507,834,541.40
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	135,999,650.28	108,147,637.30

应收账款	1,543,205,532.58	1,539,417,818.39
应收款项融资	44,921,973.26	74,694,217.59
预付款项	123,320,049.17	26,026,162.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,679,072.48	57,096,246.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	810,595,896.69	361,442,551.79
合同资产	1,884,950.54	5,105,554.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,050,989.53	24,936,418.92
其他流动资产	66,218,714.31	350,887,276.20
流动资产合计	3,482,725,779.22	3,055,588,425.30
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	519,613,231.83	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	12,809,496.30	13,728,093.67
固定资产	727,126,605.53	749,498,508.14
在建工程	372,659,151.92	177,111,169.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,099,529.32	2,620,216.40
无形资产	248,746,115.51	241,740,772.68
开发支出		
商誉	206,377,820.89	206,377,820.89
长期待摊费用	4,934,851.39	4,885,500.27
递延所得税资产	83,928,506.30	66,821,027.13
其他非流动资产	81,153,933.79	74,567,959.65
非流动资产合计	2,283,099,242.78	2,068,147,527.84
资产总计	5,765,825,022.00	5,123,735,953.14
流动负债：		
短期借款	604,527,459.00	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	60,838,800.00	
应付票据	327,968,815.41	124,186,694.32
应付账款	431,685,959.16	351,639,979.41
预收款项		
合同负债	31,741,691.88	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	16,021,557.35	27,239,127.23
应交税费	7,080,387.79	104,905,660.44
其他应付款	33,193,809.88	27,247,104.77
其中：应付利息		

应付股利	690,334.38	690,334.38
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	318,604,437.97	131,724,692.40
其他流动负债	4,126,419.94	2,461,092.90
流动负债合计	1,835,789,338.38	1,389,390,996.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	899,527,062.93	567,720,254.05
应付债券	1,804,474.10	58,527,095.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,642,501.61	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
递延收益	37,339,519.53	32,952,730.09
递延所得税负债	6,181,122.11	6,557,069.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	948,494,680.28	695,073,412.13
负债合计	2,784,284,018.66	2,084,464,408.56
所有者权益：		
股本	1,091,419,717.00	1,076,852,536.00
其他权益工具	134,067.73	5,729,630.68
其中：优先股		
永续债		
资本公积	740,706,815.56	671,363,311.12
减：库存股		
其他综合收益	-60,838,800.00	
专项储备	13,779,758.96	9,234,089.94
盈余公积	108,375,896.05	108,375,896.05
一般风险准备		
未分配利润	1,036,620,513.45	1,111,969,444.62
归属于母公司所有者权益合计	2,930,197,968.75	2,983,524,908.41
少数股东权益	51,343,034.59	55,746,636.17
所有者权益合计	2,981,541,003.34	3,039,271,544.58
负债和所有者权益总计	5,765,825,022.00	5,123,735,953.14

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

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,233,139,211.45	1,208,173,316.36
其中：营业收入	1,233,139,211.45	1,208,173,316.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,270,013,078.37	759,164,125.31
其中：营业成本	955,395,178.79	480,396,350.89
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	10,729,688.92	14,272,795.96
销售费用	45,759,786.73	52,081,597.39
管理费用	168,576,169.15	142,236,615.59
研发费用	51,719,095.00	43,493,107.98
财务费用	37,833,159.78	26,683,657.50
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	15,871,795.86	8,790,720.23
投资收益（损失以“-”号填列）	17,491,106.87	-12,013,739.53
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）	-67,678,450.78	-52,305,623.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	877,635.63	-2,350,039.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-508,142.46	-692,219.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-70,819,921.80	390,438,289.18
加：营业外收入	339,967.48	3,159,176.91
减：营业外支出	570,149.20	169,149.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-71,050,103.52	393,428,316.97
减：所得税费用	-12,243,192.85	59,805,745.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,806,910.67	333,622,571.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,806,910.67	333,622,571.61
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）	-43,475,274.52	336,768,471.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-15,331,636.15	-3,145,900.34
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	-58,806,910.67	333,622,571.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,475,274.52	336,768,471.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-15,331,636.15	-3,145,900.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.31
（二）稀释每股收益	-0.04	0.31

法定代表人：许吉铨

主管会计工作负责人：郑双莲

会计机构负责人：李霞

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,226,023,609.35	1,056,817,405.90
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	5,258,176.76	8,602,618.63

收到其他与经营活动有关的现金	101,129,440.85	49,304,048.82
经营活动现金流入小计	1,332,411,226.96	1,114,724,073.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,341,979,298.01	547,706,018.51
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	114,334,073.70	108,157,150.95
支付的各项税费	165,168,690.13	189,846,051.40
支付其他与经营活动有关的现金	267,059,774.74	119,641,004.58
经营活动现金流出小计	1,888,541,836.58	965,350,225.44
经营活动产生的现金流量净额	-556,130,609.62	149,373,847.91
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	56,299,576.49	5,094,659.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800,545.55	1,050,999.73
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	660,000,000.00	595,000,000.00
投资活动现金流入小计	718,100,122.04	601,145,659.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,989,462.70	125,810,501.27
投资支付的现金		504,314,573.85
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	449,793,725.00	915,000,000.00
投资活动现金流出小计	676,783,187.70	1,545,125,075.12
投资活动产生的现金流量净额	41,316,934.34	-943,979,415.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,482,500.00	71,395,900.00
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	1,069,489,279.17	875,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	182,771,503.51	51,365,078.53
筹资活动现金流入小计	1,262,743,282.68	998,260,978.53
偿还债务支付的现金	621,324,448.51	347,680,021.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,586,397.02	107,056,720.49
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	6,750,908.92	50,903,769.56
筹资活动现金流出小计	685,661,754.45	505,640,511.23
筹资活动产生的现金流量净额	577,081,528.23	492,620,467.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	430,037.61	174,971.93
五、现金及现金等价物净增加额	62,697,890.56	-301,810,128.61
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	497,100,682.35	261,461,795.29

(二) 2023 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

调整情况说明

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延所得税资产	675,902.28	
递延所得税负债	513,959.30	
未分配利润	172,484.51	
盈余公积	-5,341.51	
少数股东权益	-5,200.02	
2022 年度利润表项目		
所得税费用	-161,942.98	
少数股东损益	-5,200.02	

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

浙江天铁实业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日