

证券代码：300587

证券简称：天铁股份

公告编号：2021-150

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

2021 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)	503,944,151.09	48.30%	1,341,013,745.14	66.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	141,144,662.56	123.51%	286,677,807.05	143.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	138,638,181.38	120.13%	282,060,766.72	143.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	55,250,740.54	261.16%
基本每股收益(元/股)	0.240	17.07%	0.500	31.58%
稀释每股收益(元/股)	0.240	32.60%	0.490	40.00%
加权平均净资产收益率	10.06%	4.32%	21.50%	11.02%
	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)	3,558,656,508.37	2,965,465,934.22	20.00%	
归属于上市公司股东的	1,709,367,218.79	1,541,596,852.39	10.88%	

所有者权益（元）			
----------	--	--	--

(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）	-28,770.37	-902.47	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,064,603.40	4,619,809.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	38,019.00	112,817.25	
委托他人投资或管理资产的损益	736,223.24	1,766,812.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,315.59	-151,699.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		141,519.06	
减：所得税影响额	700,234.69	1,186,298.23	
少数股东权益影响额（税后）	545,043.81	685,017.90	
合计	2,506,481.18	4,617,040.33	--

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) 交易性金融资产：本期期末较年初下降100.00%，主要系浮动收益的理财产品到期赎回所致。
- (2) 应收票据：本期期末较年初增加94.26%，主要系客户应收票据支付额度增加所致。
- (3) 应收账款：本期期末较年初增加32.29%，主要系随着公司业务规模增长，应收账款相应增加所致。
- (4) 预付款项：本期期末较年初增加77.42%，主要系随着公司业务规模增加预付采购货款相应增加所致。
- (5) 合同资产：本期期末较年初下降34.19%，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：本期期末较年初增加114.30%，主要系随着公司业务规模增长对应的应收账款质保金增加所致。
- (7) 其他流动资产：本期期末较年初增加85.60%，主要系公司闲置募集资金、控股子公司闲置自有资金购买保本保收益型理财产品所致。
- (8) 长期股权投资：本期期末较年初增加68.44%，主要系报告期内增加了对参股公司河南天基轮胎有限公司的投资所致。
- (9) 其他权益工具投资：本期期末较年初增加32.97%，主要系公司对持有参股子公司新增投资所致。
- (10) 使用权资产：本期期末较上年末增加100.00%，主要系执行新租赁准则，确认使用租赁资产的权利所致。
- (11) 其他非流动资产：本期期末较年初增加130.46%，主要系随着公司业务规模增长应收账款质保金增加所致。
- (12) 短期借款：本期期末较年初增加57.34%，主要系报告期末新增银行短期借款所致。
- (13) 应付票据：本期期末较年初增加112.20%，主要系公司增加应付票据以支付供货商货款所致。
- (14) 合同负债：本期期末较年初下降47.43%，主要系本期预收货款减少所致。
- (15) 其他应付款：本期期末较年初增加91.72%，主要系收购控股子公司剩余股权受让款增加所致。
- (16) 其他流动负债：本期期末较年初下降47.43%，主要系本期待转销项税下降所致。
- (17) 长期借款：本期期末较年初增加131.22%，主要系报告期末新增银行长期借款所致。

(18) 应付债券：本期期末较年初下降34.99%，主要系可转换公司债券转股所致。

(19) 长期应付款：本期期末较年初下降100.00%，主要系执行新租赁准则融资租赁付款额调整至租赁负债所致。

2、利润表项目

(1) 营业收入：报告期内，较上年同期增加66.04%，主要系随着公司业务规模增长营业收入增加所致。

(2) 营业成本：报告期内，较上年同期增加63.90%，主要系随着公司营业收入增加，营业成本也相应增加所致。

(3) 税金及附加：报告期内，较上年同期增加66.54%，主要系公司整体业务规模增加各项税费同比增加所致。

(4) 研发费用：报告期内，较上年同期增加111.55%，主要系公司持续加大新产品开发和研发投入所致。

(5) 其他收益：报告期内，较上年同期增加54.40%，主要系取得政府补助资金增加所致。

(6) 信用减值损失：报告期内，较上年同期下降85.85%，主要系货款回收，应收账款坏账准备计提减少、商业承兑汇票到期回收坏账准备计提减少所致。

(7) 资产减值损失：报告期内，较上年同期下降1,673,958.69%，主要系会计科目重分类所致。

(8) 资产处置收益：报告期内，较上年同期下降107.08%，主要系本期处置废旧资产所得较去年同期减少所致。

(9) 投资收益：报告期内，较上年同期下降782.03%，主要系报告期内河南天基轮胎有限公司投资净亏损增加所致。

(10) 营业外收入：报告期内，较上年同期下降99.19%，主要系本报告期其他收入减少所致。

(11) 营业外支出：报告期内，较上年同期下降87.02%，主要系捐赠支出减少所致。

(12) 利润总额：报告期内，较上年同期增加139.58%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力所致。

(13) 所得税费用：报告期内，较上年同期增加123.03%，主要系公司税前利润增加导致的所得税费用增加所致。

(14) 归属于上市公司股东的净利润：报告期内，较上年同期增加143.65%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力所致。

(15) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：报告期内，较上年同期增加143.51%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力，净利润持续增长所致。

(16) 少数股东损益：报告期内，较上年同期增加129.95%，主要系有关控股子公司经营业绩增加相应少数股东损益增加所致。

(17) 基本每股收益：报告期内，较上年同期增加31.58%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。

(18) 稀释每股收益：报告期内，较上年同期增加40.00%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。

3、权益项目

(1) 股本：期末余额较期初增加71.07%，主要系公司以资本公积向全体股东转增股本及可转换公司债券转股所致。

(2) 其他权益工具：期末余额较期初下降37.21%，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。

(3) 资本公积：期末余额较期初下降53.77%，主要系以资本公积向全体股东转增股本、收购少数股权冲减资本公积、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。

(4) 库存股：期末余额较期初下降100.00%，主要系公司2017年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期及预留授予第二个限售期解除限售，限制性股票回购义务减少所致。

(5) 专项储备：期末余额较期初下降31.95%，主要系控股子公司计提的安全生产费准备金本期使用增加所致。

(6) 盈余公积：期末余额较期初增加37.75%，主要系净利润增加提取法定盈余公积所致。

(7) 未分配利润：期末余额较期初增加40.65%，主要系公司持续保持了良好的盈利能力，实现净利润增加所致。

(8) 少数股东权益：期末余额较期初下降46.93%，主要系部分子公司亏损增加所致。

4、现金流量项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加261.16%，主要系报告期内公司收回赊销业务的款项较上年同期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期下降21.43%，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) 现金及现金等价物净增加额：本期比上年同期增加555.94%，主要系公司收回赊销业务的款项、筹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	12,482	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	13.36%	77,363,324	0	质押	35,550,000

许吉锭	境内自然人	11.53%	66,789,404	55,764,881		
许孔斌	境内自然人	5.68%	32,914,865	29,011,876	质押	14,217,929
王翔宇	境内自然人	4.95%	28,660,185	0		
中国建设银行股份有限公司—中欧悦享生活混合型证券投资基金	其他	4.37%	25,335,815	0		
许银斌	境内自然人	3.34%	19,341,251	14,505,938	质押	10,663,447
全国社保基金五零三组合	其他	2.24%	12,999,933	0		
中国工商银行股份有限公司—中欧消费主题股票型证券投资基金	其他	1.82%	10,522,703	0		
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.11%	6,418,150	0		
国寿养老策略4号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	1.01%	5,853,735	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	
		股份种类	数量
王美雨	77,363,324	人民币普通股	77,363,324
王翔宇	28,660,185	人民币普通股	28,660,185
中国建设银行股份有限公司—中欧悦享生活混合型证券投资基金	25,335,815	人民币普通股	25,335,815
全国社保基金五零三组合	12,999,933	人民币普通股	12,999,933
许吉锭	11,024,523	人民币普通股	11,024,523
中国工商银行股份有限公司—中欧消费主题股票型证券投资基金	10,522,703	人民币普通股	10,522,703
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	6,418,150	人民币普通股	6,418,150
国寿养老策略4号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	5,853,735	人民币普通股	5,853,735
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	5,795,275	人民币普通股	5,795,275
许银斌	4,835,313	人民币普通股	4,835,313
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、股东许银斌为兄弟关系，为王美雨和许吉锭之子。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）	公司股东王翔宇除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 28,660,185 股，实际合计持有 28,660,185 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
许吉锭	32,946,076	0	22,818,805	55,764,881	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
许孔斌	17,140,312	0	11,871,564	29,011,876	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
许银斌	8,570,156	0	5,935,782	14,505,938	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
王博	508,960	0	352,511	861,471	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
朱建忠	456,521	0	316,191	772,712	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
杨泰峰	425,296	0	294,565	719,861	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
郑双莲	328,685	0	227,651	556,336	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
范薇薇	325,125	0	225,185	550,310	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
陆凌霄	123,372	0	85,449	208,821	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
翟小玉	122,518	0	84,857	207,375	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
其他限售股股东	97,537	0	67,555	165,092	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
合计	61,044,558	0	42,280,115	103,324,673	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集资金8.10亿元，报告期内进展情况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收到深交所《发行注册环节反馈意见落实函》，并及时回复	2021年8月5日	巨潮资讯网，《关于浙江天铁实业股份有限公司申请向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函的回复》《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对浙江天铁实业股份有限公司发行注册环节反馈意见落实函的回复》
更新2021年半年报资料	2021年9月27日	巨潮资讯网，《向特定对象发行股票募集说明书》（注册稿）（2021年半年报更新稿）、《关于浙江天铁实业股份有限公司申请向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函的回复》（2021年半年报更新稿）、《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对浙江天铁实业股份有限公司发行注册环节反馈意见落实函的回复》（2021年半年报更新稿）等相关公告

2、收购昌吉利新能源剩余40%股权事宜，报告期内进展情况如下：昌吉利新能源完成了股权转让的工商变更登记手续，由天铁股份的控股子公司变更为全资子公司。具体内容详见2021年7月15日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、昌吉利新能源在庐江高新区龙桥化工园内投资建设年产50,000吨锂盐、3,800吨烷基锂系列及其配套产品项目。报告期内进展情况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
召开第四届董事会第六次会议，审议通过相关议案	2021年7月21日	巨潮资讯网，公告编号：2021-118《第四届董事会第六次会议决议公告》、2021-120《关于全资子公司拟与安徽合肥庐江高新技术产业开发区龙桥化工园建设管理办公室签署〈投资协议书〉的公告》等相关公告
延期回复深圳证券交易所关注函	2021年7月27日	巨潮资讯网，公告编号：2021-122《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》
关于对深圳证券交易所关注函的回复	2021年7月30日	巨潮资讯网，公告编号：2021-123《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》
召开2021年第四次临时股东大会，审议通过相关议案	2021年8月5日	巨潮资讯网，公告编号：2021-124《2021年第四次临时股东大会会议决议公告》
安徽庐江成立全资子公司安徽天铁锂电新能源有限公司	2021年9月16日	巨潮资讯网，公告编号：2021-140《关于子公司完成工商设立登记的公告》

4、控股子公司注销完成

公司于2019年4月19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销公司控股子公司浙江凯得丽新材料有限公司。2021年7月，按照相关程序完成税务及工商注销登记手续。具体内容详见2021年7月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	299,004,032.76	234,595,479.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	127,122,982.67	65,441,067.29
应收账款	1,225,863,788.10	926,638,579.38
应收款项融资	83,163,204.19	91,542,438.99
预付款项	20,992,591.05	11,831,852.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,620,106.60	57,158,266.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	333,160,663.89	337,422,553.28
合同资产	34,929,970.09	53,077,499.57
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	19,656,228.96	9,172,335.00
其他流动资产	40,775,903.25	21,969,626.83
流动资产合计	2,244,289,471.56	1,858,849,699.29
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	41,227,745.15	24,475,500.00
其他权益工具投资	18,150,000.00	13,650,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,187,114.13	16,164,600.21
固定资产	453,112,827.76	425,986,846.00
在建工程	215,239,917.27	166,879,081.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,773,942.56	
无形资产	155,451,162.59	141,991,152.05
开发支出		
商誉	223,129,234.80	223,129,234.80
长期待摊费用	3,104,290.06	3,242,046.57
递延所得税资产	42,799,810.94	36,341,408.05
其他非流动资产	126,190,991.55	54,756,365.97
非流动资产合计	1,314,367,036.81	1,106,616,234.93
资产总计	3,558,656,508.37	2,965,465,934.22
流动负债：		
短期借款	392,894,437.50	249,703,175.00
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	219,600,687.92	103,485,939.54
应付账款	275,851,333.15	287,165,649.76
预收款项		
合同负债	14,667,456.72	27,902,378.54
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	28,291,338.71	25,021,346.32
应交税费	84,513,704.93	90,777,220.77
其他应付款	121,720,840.19	63,487,752.14
其中：应付利息		

应付股利	20,992.50	495,585.00
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	46,094,560.94	49,356,449.33
其他流动负债	1,906,769.36	3,627,309.27
流动负债合计	1,185,541,129.42	900,527,220.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	463,115,299.33	200,290,764.58
应付债券	58,972,476.05	90,717,975.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		3,427,310.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,878,271.97	32,819,559.05
递延所得税负债	7,248,235.28	8,520,840.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	564,214,282.63	335,776,449.08
负债合计	1,749,755,412.05	1,236,303,669.75
所有者权益：		
股本	579,160,729.00	338,553,413.00
其他权益工具	6,086,400.22	9,693,816.05
其中：优先股		
永续债		
资本公积	275,723,677.54	596,441,283.66
减：库存股		10,701,830.00
其他综合收益		
专项储备	4,003,828.78	5,883,451.24
盈余公积	91,644,200.61	66,530,005.91
一般风险准备		
未分配利润	752,748,382.64	535,196,712.53
归属于母公司所有者权益合计	1,709,367,218.79	1,541,596,852.39
少数股东权益	99,533,877.53	187,565,412.08
所有者权益合计	1,808,901,096.32	1,729,162,264.47
负债和所有者权益总计	3,558,656,508.37	2,965,465,934.22

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	1,341,013,745.14	807,663,086.43
其中：营业收入	1,341,013,745.14	807,663,086.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	936,006,581.47	642,481,604.89
其中：营业成本	657,769,558.56	401,324,378.50
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	12,771,379.87	7,668,829.72
销售费用	66,540,524.61	74,166,491.01
管理费用	114,681,901.54	100,537,579.69
研发费用	56,823,799.28	26,861,300.79
财务费用	27,419,417.61	31,923,025.18
其中：利息费用	29,067,665.69	32,908,899.68
利息收入	2,014,961.60	1,596,346.18
加：其他收益	8,298,688.14	5,374,848.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,614,380.25	1,263,047.38
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）	-38,475,462.61	-20,702,000.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,036,101.82	360.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-902.47	12,748.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	360,179,004.66	151,130,485.19
加：营业外收入	2,711.03	335,644.47
减：营业外支出	154,410.34	1,189,820.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	360,027,305.35	150,276,308.77
减：所得税费用	53,353,854.66	23,922,039.66

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	306,673,450.69	126,354,269.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	306,673,450.69	126,354,269.11
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	286,677,807.05	117,658,491.67
2.少数股东损益	19,995,643.64	8,695,777.44
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	306,673,450.69	126,354,269.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	286,677,807.05	117,658,491.67
归属于少数股东的综合收益总额	19,995,643.64	8,695,777.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.500	0.380
（二）稀释每股收益	0.490	0.350

法定代表人：许吉錠

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	888,555,980.37	635,553,271.71
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	3,638,577.12	3,611,760.00
收到其他与经营活动有关的现金	34,527,606.95	22,995,258.50
经营活动现金流入小计	926,722,164.44	662,160,290.21
购买商品、接受劳务支付的现金	459,087,134.89	384,693,763.74
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	99,845,100.59	77,958,101.00
支付的各项税费	171,606,902.54	83,489,835.10
支付其他与经营活动有关的现金	140,932,285.88	150,302,673.66
经营活动现金流出小计	871,471,423.90	696,444,373.50
经营活动产生的现金流量净额	55,250,740.54	-34,284,083.29
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	1,766,812.85	1,263,047.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,698,469.01	348,210.00
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	233,300,000.00	177,500,000.00
投资活动现金流入小计	241,765,281.86	179,111,257.38
购建固定资产、无形资产和其他	166,813,095.42	130,203,968.66

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	189,547,361.03	6,000,000.00
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		2,048,359.84
支付其他与投资活动有关的现金	203,300,000.00	302,650,000.00
投资活动现金流出小计	559,660,456.45	440,902,328.50
投资活动产生的现金流量净额	-317,895,174.59	-261,791,071.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,375,500.20	39,400,257.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		340,000.00
取得借款收到的现金	616,824,000.00	786,291,723.93
收到其他与筹资活动有关的现金	69,557,889.65	53,400,000.00
筹资活动现金流入小计	695,757,389.85	879,091,981.15
偿还债务支付的现金	274,110,000.00	477,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,404,665.29	50,782,919.39
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	26,668,809.56	67,833,837.01
筹资活动现金流出小计	375,183,474.85	595,716,756.40
筹资活动产生的现金流量净额	320,573,915.00	283,375,224.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,439.07	2,971.08
五、现金及现金等价物净增加额	57,890,041.88	-12,696,958.58
加：期初现金及现金等价物余额	190,918,228.61	98,953,437.26
六、期末现金及现金等价物余额	248,808,270.49	86,256,478.68

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	234,595,479.80	234,595,479.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
衍生金融资产			

应收票据	65,441,067.29	65,441,067.29	
应收账款	926,638,579.38	926,638,579.38	
应收款项融资	91,542,438.99	91,542,438.99	
预付款项	11,831,852.65	11,831,852.65	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	57,158,266.50	57,158,266.50	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	337,422,553.28	337,422,553.28	
合同资产	53,077,499.57	53,077,499.57	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	9,172,335.00	9,172,335.00	
其他流动资产	21,969,626.83	21,969,626.83	
流动资产合计	1,858,849,699.29	1,858,849,699.29	
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	24,475,500.00	24,475,500.00	
其他权益工具投资	13,650,000.00	13,650,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,164,600.21	16,164,600.21	
固定资产	425,986,846.00	403,282,384.99	-22,704,461.01
在建工程	166,879,081.28	166,879,081.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		22,704,461.01	22,704,461.01
无形资产	141,991,152.05	141,991,152.05	
开发支出			
商誉	223,129,234.80	223,129,234.80	
长期待摊费用	3,242,046.57	3,242,046.57	
递延所得税资产	36,341,408.05	36,341,408.05	
其他非流动资产	54,756,365.97	54,756,365.97	
非流动资产合计	1,106,616,234.93	1,106,616,234.93	
资产总计	2,965,465,934.22	2,965,465,934.22	
流动负债：			
短期借款	249,703,175.00	249,703,175.00	
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	103,485,939.54	103,485,939.54	
应付账款	287,165,649.76	287,165,649.76	
预收款项			
合同负债	27,902,378.54	27,902,378.54	
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	25,021,346.32	25,021,346.32	
应交税费	90,777,220.77	90,777,220.77	
其他应付款	63,487,752.14	63,487,752.14	
其中：应付利息			
应付股利	495,585.00	495,585.00	
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	49,356,449.33	49,356,449.33	
其他流动负债	3,627,309.27	3,627,309.27	
流动负债合计	900,527,220.67	900,527,220.67	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	200,290,764.58	200,290,764.58	
应付债券	90,717,975.27	90,717,975.27	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,427,310.03	3,427,310.03
长期应付款	3,427,310.03		-3,427,310.03
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	32,819,559.05	32,819,559.05	
递延所得税负债	8,520,840.15	8,520,840.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	335,776,449.08	335,776,449.08	
负债合计	1,236,303,669.75	1,236,303,669.75	
所有者权益：			
股本	338,553,413.00	338,553,413.00	
其他权益工具	9,693,816.05	9,693,816.05	
其中：优先股			
永续债			

资本公积	596,441,283.66	596,441,283.66	
减：库存股	10,701,830.00	10,701,830.00	
其他综合收益			
专项储备	5,883,451.24	5,883,451.24	
盈余公积	66,530,005.91	66,530,005.91	
一般风险准备			
未分配利润	535,196,712.53	535,196,712.53	
归属于母公司所有者权益合计	1,541,596,852.39	1,541,596,852.39	
少数股东权益	187,565,412.08	187,565,412.08	
所有者权益合计	1,729,162,264.47	1,729,162,264.47	
负债和所有者权益总计	2,965,465,934.22	2,965,465,934.22	

调整情况说明

财政部于2018年12月7日发布《企业会计准则第21号——租赁(2018修订)》(财会[2018]35号,以下简称“新租赁准则”),本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

财政部2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),本公司2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定,本公司对于首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。执行新租赁准则对2021年期初报表项目影响如下:

报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日
固定资产	425,986,846.00	403,282,384.99
使用权资产		22,704,461.01
租赁负债		3,427,310.03
长期应付款	3,427,310.03	-

(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

2021年10月28日