证券代码:600330 证券简称:天通股份

天通控股股份有限公司

2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

公司负责人潘正强、主管会计工作负责人芦筠及会计机构负责人（会计主管人员）芦筠保证季度报告中财务报表信息的真实、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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	963,971,234.71	13.31
归属于上市公司股东的净利润	109,606,025.40	4.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,594,942.35	27.00
经营活动产生的现金流量净额	86,743,852.41	23.03
基本每股收益（元/股）	0.110	2.804
稀释每股收益（元/股）	0.110	2.804
加权平均净资产收益率（%）	2.18	减少0.06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	8,066,254,929.96	8,254,020,877.37	-2.27
归属于上市公司股东的所有者权益	5,036,614,193.01	5,037,314,551.08	-0.01

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	27,731,573.76	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,943,193.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-231,893.69	
减:所得税影响额	431,790.25	
少数股东权益影响额（税后）	0.59	
合计	33,011,083.05	

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

(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
预付账款	134.87	主要系报告期内专用装备制造及安装业务板块购买重要原材料预付款项增加所致
其他应收款	198.55	主要系报告期内报告期新增支付履约保证金所致
一年内到期的非流动资产	-100.00	主要系报告期内收回一年内到期的长期应收款所致
长期应收款	-100.00	主要系报告期内子公司收回长期应收款所致
在建工程	-35.65	主要系报告期内部分设备完成安装调试并投入使用所致
递延所得税资产	43.97	主要系报告期内计提坏账准备增加导致递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	32.50	主要系报告期内预付设备购置款增加所致
应付职工薪酬	-37.00	主要系报告期内支付上年度绩效工资所致
一年内到期的非流动负债	-46.62	主要系报告期内长期借款按期偿还所致
营业收入	13.31	主要系磁性材料制造、蓝宝石晶体材料制造板块收入同比增长所致
营业成本	11.95	主要系营业收入增加带来的营业成本增加
销售费用	58.46	主要系专用装备制造及安装业务板块加强销售端业务能力，开拓市场带来的费用增加
财务费用	-15.13	主要系利息支出同比减少
研发费用	51.74	主要系专用装备制造及安装业务板块和材料制造板块加强研发能力带来的费用增加所致
投资收益	-15.17	主要系博创股票减持同比去年减少
信用减值损失	-45.57	主要系专用装备制造及安装业务板块账龄结构变化导致计提的坏账准备略有增加
资产减值损失	174.70	主要系专用装备制造及安装业务板块应收质保金收回，合同资产减少，冲回资产减值准备所致
经营活动产生的现金流量净额	23.03	主要系报告期加强应收账款管理，销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-24.12	主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-294.12	主要系报告期优化资金结构，偿还借款所支付的现金同比增加所致

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	67,718	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			无	
前10名股东持股情况						
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
天通高新集团有限公司	境内非国有法人	129,561,810	13	0	质押	90,752,000
潘建清	境内自然人	57,306,180	5.75	0	质押	37,200,000
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	其他	24,555,309	2.46	0	未知	
潘建忠	境内自然人	19,920,000	2	0	质押	6,100,000
潘娟美	境内自然人	19,056,000	1.91	0	质押	13,150,000
中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－中欧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	14,918,508	1.5	0	未知	
天通控股股份有限公司－第二期员工持股计划	境内非国有法人	13,768,519	1.38	0	无	
薛静琦	境内自然人	10,225,400	1.03	0	未知	
海宁市经济发展投资公司	国有法人	9,153,552	0.92	0	无	
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金	其他	8,693,091	0.87	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
天通高新集团有限公司	129,561,810	人民币普通股	129,561,810
潘建清	57,306,180	人民币普通股	57,306,180
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	24,555,309	人民币普通股	24,555,309
潘建忠	19,920,000	人民币普通股	19,920,000
潘娟美	19,056,000	人民币普通股	19,056,000
中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－中欧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）	14,918,508	人民币普通股	14,918,508
天通控股股份有限公司－第二期员工持股计划	13,768,519	人民币普通股	13,768,519
薛静琦	10,225,400	人民币普通股	10,225,400
海宁市经济发展投资公司	9,153,552	人民币普通股	9,153,552
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金	8,693,091	人民币普通股	8,693,091
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中第二名股东潘建清为第一名股东天通高新集团有限公司的控股股东；与第四、第五名股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系。第七名股东为公司第二期员工持股计划，第九名股东为公司发起人股东，他们与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
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）	上述股东中第八名股东薛静琦通过信用证券账户持有10,225,400股。		

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

根据公司经营发展策略，集中资源聚焦主业发展。公司于2022年4月7日和自然人ZHU WEI（朱伟）、丁勇、WANG XIAOHONG（王晓虹）、JIANG RONGZHI（江蓉芝）与长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”）共同签署了《关于博创科技股份有限公司之股份转让协议》，其中公司以协议转让方式将持有的博创科技9,170,380 股股份、占博创科技当前总股本的5.27%转让给长飞光纤，转让价格为40元/ 股，转让金额为人民币36,681.52万元。本次转让后，公司将不再持有博创科技股份。该事项已经公司八届十八次董事会和2022年第二次临时股东大会审议通过。

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

2022年3月31日

编制单位:天通控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	531,599,189.74	573,395,768.02
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	20,055,332.47	20,125,848.79
应收账款	1,474,815,343.93	1,614,375,735.94
应收款项融资	284,556,091.64	332,871,588.83
预付款项	90,372,451.84	38,478,205.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,805,890.35	24,721,333.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,183,821,907.92	1,159,856,914.65
合同资产	244,140,319.86	250,997,049.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		1,506,000.00
其他流动资产	164,575,395.23	179,336,784.07
流动资产合计	4,067,741,922.98	4,195,665,228.46
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		376,500.00
长期股权投资	237,646,776.62	246,484,173.71
其他权益工具投资	352,234,812.00	476,831,305.20
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	22,309,489.88	22,611,375.71
固定资产	2,215,326,633.88	1,937,997,448.91
在建工程	516,471,178.07	802,629,993.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,508,811.83	8,236,046.01
无形资产	231,553,725.71	217,820,484.57
开发支出		
商誉	98,216,201.55	98,216,201.55
长期待摊费用	107,580,266.79	87,451,277.73
递延所得税资产	57,223,328.71	39,747,329.06
其他非流动资产	132,441,781.94	99,953,512.77
非流动资产合计	3,998,513,006.98	4,058,355,648.91
资产总计	8,066,254,929.96	8,254,020,877.37
流动负债:		
短期借款	818,327,178.36	901,337,694.28
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	393,701,124.51	303,817,321.51
应付账款	1,041,521,825.34	1,185,609,103.59
预收款项		
合同负债	149,804,726.59	129,971,824.44
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	54,218,051.32	86,054,918.68
应交税费	51,378,523.29	65,504,254.26
其他应付款	44,018,602.39	60,409,120.45
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	11,457,505.98	21,464,228.58
其他流动负债	19,308,326.49	16,635,985.91
流动负债合计	2,583,735,864.27	2,770,804,451.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	30,065,312.50	30,052,250.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,088,274.74	4,499,288.42
长期应付款	215,909,801.16	213,616,650.48
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,875,500.97	5,875,500.97
递延收益	106,068,158.51	109,543,353.80
递延所得税负债	43,072.78	43,072.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	362,050,120.66	363,630,116.45
负债合计	2,945,785,984.93	3,134,434,568.15
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	996,565,730.00	996,565,730.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,531,746,353.32	2,536,432,813.49
减:库存股		
其他综合收益	-26,666,256.40	79,257,098.36
专项储备	833,826.64	530,395.18
盈余公积	138,396,610.09	138,396,610.09
一般风险准备		
未分配利润	1,395,737,929.36	1,286,131,903.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,036,614,193.01	5,037,314,551.08
少数股东权益	83,854,752.02	82,271,758.14
所有者权益（或股东权益）合计	5,120,468,945.03	5,119,586,309.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,066,254,929.96	8,254,020,877.37

公司负责人:潘正强主管会计工作负责人:芦筠会计机构负责人:芦筠

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:天通控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	963,971,234.71	850,750,991.37
其中:营业收入	963,971,234.71	850,750,991.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	883,837,430.70	778,233,078.03
其中:营业成本	714,223,061.43	638,003,834.63
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	3,787,113.87	5,036,798.14
销售费用	20,853,956.65	13,160,115.11
管理费用	60,092,747.61	58,807,391.85
研发费用	70,847,501.85	46,689,663.40
财务费用	14,033,049.29	16,535,274.90
其中:利息费用	10,391,330.97	11,809,858.58
利息收入	851,792.13	901,537.72
加:其他收益	8,429,663.39	8,803,206.38
投资收益（损失以“－”号填列）	31,898,221.25	37,601,834.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	699,315.01	-2,513,314.28
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）	1,078,851.97	1,981,991.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,995,119.64	-4,009,407.84
资产处置收益（损失以“－”号填列）	71,912.56	9,416.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,607,572.82	116,904,954.34
加:营业外收入	53,207.51	8,223.93
减:营业外支出	405,458.48	404,405.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	124,255,321.85	116,508,772.95
减:所得税费用	13,066,302.57	10,395,536.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,189,019.28	106,113,236.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	111,189,019.28	106,113,236.38
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）	109,606,025.40	104,683,414.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,582,993.88	1,429,821.54
六、其他综合收益的税后净额	-105,923,354.76	-202,546,692.21
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-105,923,354.76	-202,546,692.21
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-105,907,019.22	-202,505,168.75
（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	-105,907,019.22	-202,505,168.75
（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	-16,335.54	-41,523.46
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-16,335.54	-41,523.46
（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	5,265,664.52	-96,433,455.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,682,670.64	-97,863,277.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,582,993.88	1,429,821.54
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.110	0.107
（二）稀释每股收益(元/股)	0.110	0.107

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:潘正强 主管会计工作负责人:芦筠 会计机构负责人:芦筠

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:天通控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021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	924,340,656.08	667,661,696.49
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	19,977,274.49	5,568,299.25
收到其他与经营活动有关的现金	17,179,033.82	165,560,328.72
经营活动现金流入小计	961,496,964.39	838,790,324.46
购买商品、接受劳务支付的现金	521,200,360.44	403,615,106.38
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	175,951,374.63	142,214,557.97
支付的各项税费	55,885,785.22	70,565,255.34
支付其他与经营活动有关的现金	121,715,591.69	151,889,875.73
经营活动现金流出小计	874,753,111.98	768,284,795.42
经营活动产生的现金流量净额	86,743,852.41	70,505,529.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	37,374,254.71	48,629,093.64
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	532,230.00	51,000.00
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		
投资活动现金流入小计	37,906,484.71	48,680,093.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,874,386.56	77,049,581.92
投资支付的现金		28,000,000.00
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	107,874,386.56	105,049,581.92
投资活动产生的现金流量净额	-69,967,901.85	-56,369,488.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		7,987,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,987,500.00
取得借款收到的现金	277,000,000.00	186,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	277,000,000.00	194,887,500.00
偿还债务支付的现金	360,780,000.00	116,307,093.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,769,890.72	12,722,312.33
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	100,000.00	18,128,760.00
筹资活动现金流出小计	369,649,890.72	147,158,166.08
筹资活动产生的现金流量净额	-92,649,890.72	47,729,333.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-336,867.23	593,822.66
五、现金及现金等价物净增加额	-76,210,807.39	62,459,197.34
加:期初现金及现金等价物余额	479,495,722.81	341,594,675.11
六、期末现金及现金等价物余额	403,284,915.42	404,053,872.45

公司负责人:潘正强主管会计工作负责人:芦筠会计机构负责人:芦筠

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:天通控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	175,001,661.19	221,306,619.28
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,780,116.40	8,676,017.87
应收账款	519,772,699.75	627,861,919.12
应收款项融资	87,272,178.82	126,917,809.38
预付款项	115,585,842.91	26,563,802.90
其他应收款	380,676,827.84	167,262,370.67
其中:应收利息		
应收股利	103,274,417.81	103,274,417.81
存货	305,218,741.65	230,211,479.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,622,106.92	3,611,946.89
流动资产合计	1,595,930,175.48	1,412,411,965.39
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,021,486,923.90	1,979,708,607.17
其他权益工具投资	352,234,812.00	476,831,305.20
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	61,301,153.52	62,118,814.77
固定资产	613,851,993.81	573,353,841.89
在建工程	227,216,346.84	263,026,071.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,238,708.31	7,621,701.39
无形资产	54,202,885.84	54,952,452.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	91,494,240.47	77,840,121.70
递延所得税资产	18,693,534.93	1,013,315.27
其他非流动资产	111,878,341.94	71,452,994.77
非流动资产合计	3,579,598,941.56	3,587,919,225.70
资产总计	5,175,529,117.04	5,000,331,191.09
流动负债:		
短期借款	279,118,065.01	220,260,829.45
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	102,210,616.09	77,300,251.89
应付账款	432,494,088.15	282,595,846.90
预收款项		
合同负债	45,175,642.63	6,478,645.86
应付职工薪酬	21,996,952.47	34,377,706.21
应交税费	5,302,300.78	8,088,801.79
其他应付款	8,677,230.04	16,307,133.94
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,706,545.57	585,673.70
流动负债合计	900,681,440.74	645,994,889.74
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,279,421.92	5,233,905.20
长期应付款	215,909,801.16	213,616,650.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,407,188.84	56,189,905.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	275,596,411.92	275,040,460.73
负债合计	1,176,277,852.66	921,035,350.47
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	996,565,730.00	996,565,730.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,544,918,504.85	2,549,604,965.02
减:库存股		
其他综合收益	-21,574,280.59	84,349,074.17
专项储备		
盈余公积	138,396,610.09	138,396,610.09
未分配利润	340,944,700.03	310,379,461.34
所有者权益（或股东权益）合计	3,999,251,264.38	4,079,295,840.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,175,529,117.04	5,000,331,191.09

公司负责人:潘正强主管会计工作负责人:芦筠会计机构负责人:芦筠

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:天通控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	460,692,741.42	416,550,374.20
减:营业成本	409,213,223.26	362,282,400.19
税金及附加	934,810.80	2,037,634.74
销售费用	4,841,748.22	3,746,103.10
管理费用	15,272,745.79	24,409,703.04
研发费用	33,562,148.32	16,789,488.42
财务费用	4,517,878.01	5,584,210.36
其中:利息费用	2,570,755.09	4,612,887.53
利息收入	215,129.79	309,159.96
加:其他收益	2,604,684.16	1,924,988.57
投资收益（损失以“－”号填列）	32,658,759.39	37,673,335.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,459,853.15	-2,513,314.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	3,718,234.26	-1,853,949.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-559,843.25	-1,353,303.09
资产处置收益（损失以“－”号填列）		11,524.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,772,021.58	38,103,430.10
加:营业外收入	3,217.11	
减:营业外支出	210,000.00	119,117.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,565,238.69	37,984,312.84
减:所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,565,238.69	37,984,312.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,565,238.69	37,984,312.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-105,923,354.76	-202,546,692.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-105,907,019.22	-202,505,168.75
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	-105,907,019.22	-202,505,168.75
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-16,335.54	-41,523.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-16,335.54	-41,523.46
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		
六、综合收益总额	-75,358,116.07	-164,562,379.37
七、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:潘正强主管会计工作负责人:芦筠会计机构负责人:芦筠

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:天通控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021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	477,046,287.77	272,291,444.59
收到的税费返还	860,480.80	3,141,410.71
收到其他与经营活动有关的现金	134,246,283.89	38,536,558.59
经营活动现金流入小计	612,153,052.46	313,969,413.89
购买商品、接受劳务支付的现金	230,544,285.09	169,720,942.73
支付给职工及为职工支付的现金	65,712,960.47	66,911,830.89
支付的各项税费	13,572,844.71	20,759,244.51
支付其他与经营活动有关的现金	345,685,652.25	43,419,064.55
经营活动现金流出小计	655,515,742.52	300,811,082.68
经营活动产生的现金流量净额	-43,362,690.06	13,158,331.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	37,374,254.71	47,629,093.64
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		6,000.00
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		
投资活动现金流入小计	37,374,254.71	47,635,093.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,570,071.81	38,385,584.40
投资支付的现金	47,562,025.00	46,732,500.00
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	109,132,096.81	85,118,084.40
投资活动产生的现金流量净额	-71,757,842.10	-37,482,990.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	123,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	123,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,684,002.81	4,219,147.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	66,684,002.81	19,219,147.25
筹资活动产生的现金流量净额	56,315,997.19	10,780,852.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-380,924.71	-20,006.87
五、现金及现金等价物净增加额	-59,185,459.68	-13,563,812.67
加:期初现金及现金等价物余额	214,747,922.91	152,447,699.21
六、期末现金及现金等价物余额	155,562,463.23	138,883,886.54

公司负责人:潘正强主管会计工作负责人:芦筠会计机构负责人:芦筠

2022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情况

□适用 √不适用

特此公告

天通控股股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2022 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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,821,032,929.36	-34.72
归属于上市公司股东的净利润	124,522,355.07	6.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,840,134.37	7.24
经营活动产生的现金流量净额	180,176,275.37	38.07
基本每股收益（元/股）	0.095	5.56
加权平均净资产收益率（%）	1.917	增加0.054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	9,437,172,082.74	9,117,295,115.88	3.51
归属于上市公司股东的所有者权益	6,560,773,888.64	6,434,355,444.35	1.96

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	9,579,681.86	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,715,143.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	424,494.20	
减:所得税影响额	2,929,830.01	
少数股东权益影响额（税后）	107,269.31	
合计	8,682,220.70	

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

(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
应收账款	30.13	本报告期末应收货款等增加。
其他应收款	101.00	本报告期末应收土地使用权款增加。
长期股权投资	41.14	本报告期末增加对联营企业投资。
在建工程	-88.85	本报告期箱资产入固。
无形资产	-31.52	本报告期末政府收回部分土地使用权。
递延所得税资产	34.33	本报告期末递延所得税资产增加。
合同负债	51.62	本报告期末预收物流款、房款增加。
应交税费	64.16	本报告期末应交企业所得税增加。
其他流动负债	59.51	本报告期末待转销项税额增加。
营业收入	-34.72	本报告期供应链贸易收入同比减少。
营业成本	-36.78	本报告期供应链贸易成本同比减少。
研发费用	718.47	本报告期研发费用摊销同比增加。
财务费用	-37.69	本报告期利息收入同比增加。
其他收益	-82.06	本报告期收到的政府补助同比减少。
投资收益	-514.53	本报告期联营企业投资收益同比减少。
资产处置收益	4,142.56	本报告期土地使用权处置收益增加。
经营活动产生的现金流量净额	38.07	本报告期购货及接受劳务付现同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	49.50	本报告期银行低风险理财业务同比减少。

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	82,113	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前10名股东持股情况						
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
中铁集装箱运输有限责任公司	国有法人	207,554,700	15.9		无	
大连铁路经济技术开发有限公司	国有法人	184,193,104	14.11		无	
香港中央结算有限公司	其他	64,566,575	4.95		无	
邓潮泉	境内自然人	11,209,205	0.86		无	
梁淑娴	境内自然人	6,300,000	0.48		无	
陆明磊	境内自然人	3,545,331	0.27		无	
郭启纯	境内自然人	3,413,700	0.26		无	
汤岳清	境内自然人	3,400,000	0.26		无	
李捷	境内自然人	2,789,700	0.21		无	
于建军	境内自然人	2,599,100	0.2		无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中铁集装箱运输有限责任公司	207,554,700	人民币普通股	207,554,700
大连铁路经济技术开发有限公司	184,193,104	人民币普通股	184,193,104
香港中央结算有限公司	64,566,575	人民币普通股	64,566,575
邓潮泉	11,209,205	人民币普通股	11,209,205
梁淑娴	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
陆明磊	3,545,331	人民币普通股	3,545,331
郭启纯	3,413,700	人民币普通股	3,413,700
汤岳清	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
李捷	2,789,700	人民币普通股	2,789,700
于建军	2,599,100	人民币普通股	2,599,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发有限公司均为铁路系统国有股东，其他股东关联关系未知。		
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）	前10名股东及前10名无限售股东中，股东邓潮泉、梁淑娴、陆明磊、李捷分别通过融资融券信用账户持有公司股份10,510,005、6,300,000、3,545,331和2,684,600股。		

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

2022年3月31日

编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,647,441,521.59	1,609,639,771.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	689,157,500.30	529,587,305.95
应收款项融资	254,457,365.79	226,235,735.51
预付款项	294,264,649.43	146,524,382.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,930,881.81	58,670,758.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,474,954,997.98	1,555,587,953.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,114,584.91	39,655,420.09
流动资产合计	4,616,321,501.81	4,165,901,327.54
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	159,663,151.34	113,122,531.16
其他权益工具投资	8,540,531.51	8,540,531.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,267,579,041.89	4,300,614,184.09
在建工程	2,612,173.46	23,418,261.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,737,597.54	65,461,617.29
无形资产	260,135,147.58	379,845,738.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,638,475.99	50,754,856.05
递延所得税资产	12,944,461.62	9,636,068.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,820,850,580.93	4,951,393,788.34
资产总计	9,437,172,082.74	9,117,295,115.88
流动负债:		
短期借款		
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	15,150,000.00	21,100,000.00
应付账款	720,679,942.96	595,896,226.66
预收款项	1,734,478.38	2,029,312.38
合同负债	149,078,095.95	98,323,189.24
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	6,383,232.50	5,626,098.58
应交税费	57,366,384.20	34,945,998.49
其他应付款	203,810,629.51	208,656,646.70
其中:应付利息		
应付股利	35,610.00	35,610.00
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	100,420,064.83	93,174,208.90
其他流动负债	10,254,559.69	6,428,800.08
流动负债合计	1,264,877,388.02	1,066,180,481.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	350,000,000.00	350,000,000.00
应付债券	747,372,999.51	747,191,596.32
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	43,909,231.39	46,949,701.44
长期应付款	20,160,166.68	20,085,166.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	160,674,816.94	162,255,914.28
递延所得税负债	265,950,819.60	268,551,487.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,588,068,034.12	1,595,033,866.41
负债合计	2,852,945,422.14	2,661,214,347.44
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	1,305,521,874.00	1,305,521,874.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	158,133,150.00	158,133,150.00
减:库存股		
其他综合收益	-420,985.67	-288,543.94
专项储备	2,028,530.95	
盈余公积	741,181,233.63	741,181,233.63
一般风险准备		
未分配利润	4,354,330,085.73	4,229,807,730.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,560,773,888.64	6,434,355,444.35
少数股东权益	23,452,771.96	21,725,324.09
所有者权益（或股东权益）合计	6,584,226,660.60	6,456,080,768.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,437,172,082.74	9,117,295,115.88

公司负责人:辛明主管会计工作负责人:吴琼会计机构负责人:毕晶

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	2,821,032,929.36	4,321,428,454.98
其中:营业收入	2,821,032,929.36	4,321,428,454.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,646,577,947.34	4,155,951,891.40
其中:营业成本	2,591,397,896.28	4,098,909,224.97
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	8,362,578.72	8,404,879.23
销售费用	13,751,067.79	12,292,446.76
管理费用	26,641,198.77	27,537,905.68
研发费用	1,014,905.67	124,039.18
财务费用	5,410,300.11	8,683,395.58
其中:利息费用	11,983,323.51	12,056,646.34
利息收入	6,686,300.50	3,072,700.48
加:其他收益	2,099,973.99	11,707,113.30
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,459,379.82	593,258.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,459,379.82	274,978.80
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）	-11,514,128.85	-13,850,371.98
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	9,579,681.86	225,821.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	172,161,129.20	164,152,385.57
加:营业外收入	424,495.33	286,835.92
减:营业外支出	1.13	18,761.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	172,585,623.40	164,420,460.47
减:所得税费用	46,335,820.46	46,853,753.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,249,802.94	117,566,707.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	126,249,802.94	117,566,707.02
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）	124,522,355.07	117,150,498.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,727,447.87	416,208.64
六、其他综合收益的税后净额	-132,441.73	-303,034.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-132,441.73	-303,034.48
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	-132,441.73	-303,034.48
（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	-132,441.73	-303,034.48
（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	126,117,361.21	117,263,672.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	124,389,913.34	116,847,463.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,727,447.87	416,208.64
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.095	0.090
（二）稀释每股收益(元/股)		

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:辛明主管会计工作负责人:吴琼会计机构负责人:毕晶

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021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	2,672,252,129.08	4,126,354,425.34
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		
收到其他与经营活动有关的现金	68,759,043.71	75,280,995.55
经营活动现金流入小计	2,741,011,172.79	4,201,635,420.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,327,290,688.80	3,858,878,109.02
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	107,928,695.39	98,878,019.14
支付的各项税费	69,361,077.33	60,499,800.53
支付其他与经营活动有关的现金	56,254,435.90	52,882,187.01
经营活动现金流出小计	2,560,834,897.42	4,071,138,115.70
经营活动产生的现金流量净额	180,176,275.37	130,497,305.19
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		695,176.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,546,200.00	726,862.00
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	65,546,200.00	31,422,038.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,032,051.59	35,768,176.53
投资支付的现金	149,000,000.00	250,000,000.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	199,032,051.59	295,768,176.53
投资活动产生的现金流量净额	-133,485,851.59	-264,346,137.86
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,805,200.00	4,528,500.00
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	3,765,606.32	3,765,120.00
筹资活动现金流出小计	7,570,806.32	8,293,620.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,570,806.32	-8,293,620.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-127,867.80	-100,237.24
五、现金及现金等价物净增加额	38,991,749.66	-142,242,689.91
加:期初现金及现金等价物余额	1,605,419,771.93	1,301,730,562.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,644,411,521.59	1,159,487,872.54

公司负责人:辛明主管会计工作负责人:吴琼会计机构负责人:毕晶

2022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情况

□适用 √不适用

特此公告

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

2022年4月29日