证券代码:603877 证券简称:太平鸟
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2023 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、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:万元 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	207,361.23		-15.83
归属于上市公司股东的净利润	21,724.79		14.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,796.70		58.55
经营活动产生的现金流量净额	14,481.19		不适用
基本每股收益（元/股）	0.46		15.00
稀释每股收益（元/股）	0.46		15.00
加权平均净资产收益率（%）	5.10		增加0.75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	795,277.92	855,105.22	-7.00
归属于上市公司股东的所有者权益	438,160.29	414,274.61	5.77

(二)非经常性损益项目和金额

单位:万元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-27.83	
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	4,426.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	797.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4.02	
减:所得税影响额	1,310.74	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,928.09	

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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58.55	主要系本期销售毛利率提升及公司经营费用下降。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期支付的薪酬、税费及其他经营费用减少。

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	13,632	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
太平鸟集团有限公司	境内非国有法人	205,539,588	43.14		质押	28,000,000
陈红朝	境内自然人	44,435,500	9.33		未知	
宁波泛美投资管理有限公司	境内非国有法人	42,168,000	8.85		质押	22,168,000
宁波鹏灏投资合伙企业（有限合伙）	其他	29,500,000	6.19		质押	15,754,000
张江波	境内自然人	24,156,612	5.07		无	
宁波禾乐投资有限责任公司	境内非国有法人	17,724,307	3.72		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	15,564,838	3.27		未知	
高路峰	境内自然人	5,999,900	1.26		未知	
翁江宏	境内自然人	5,147,156	1.08	342,000	无	
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－融通1号证券投资基金	其他	3,500,000	0.73		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
太平鸟集团有限公司	205,539,588	人民币普通股	205,539,588
陈红朝	44,435,500	人民币普通股	44,435,500
宁波泛美投资管理有限公司	42,168,000	人民币普通股	42,168,000
宁波鹏灏投资合伙企业（有限合伙）	29,500,000	人民币普通股	29,500,000
张江波	24,156,612	人民币普通股	24,156,612
宁波禾乐投资有限责任公司	17,724,307	人民币普通股	17,724,307
香港中央结算有限公司	15,564,838	人民币普通股	15,564,838
高路峰	5,999,900	人民币普通股	5,999,900
翁江宏	4,805,156	人民币普通股	4,805,156
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－融通1号证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	太平鸟集团有限公司、宁波泛美投资管理有限公司、宁波鹏灏投资合伙企业（有限合伙）、宁波禾乐投资有限责任公司、张江波系一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。		
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）	高路峰信用证券账户持有5,999,900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

年初至报告期末，公司主要经营信息分析：

1、公司主营业务分行业情况

单位:万元 币种:人民币

行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
服饰运营	206,416.97	82,131.40	60.21	-15.76	-26.58	增加5.87个百分点
服饰制造及其他	248.64	233.17	6.22	98.66	109.38	减少4.80个百分点
合计	206,665.61	82,364.57	60.15	-15.70	-26.44	增加5.82个百分点

2、各品牌盈利情况

单位:万元 币种:人民币

品牌	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
PEACEBIRD 女装	74,843.59	28,882.93	61.41	-22.17	-31.84	增加5.48个百分点
PEACEBIRD 男装	81,631.66	30,561.75	62.56	-1.30	-18.54	增加7.92个百分点
LEDIN 乐町女装	21,584.13	10,196.76	52.76	-24.12	-28.98	增加3.23个百分点
MiniPeace 童装	24,973.88	10,563.53	57.70	-20.56	-25.89	增加3.04个百分点
其他	3,383.71	1,926.43	43.07	-46.05	-42.65	减少3.38个百分点
合计	206,416.97	82,131.40	60.21	-15.76	-26.58	增加5.87个百分点

3、直营店和加盟店的盈利情况

单位:万元 币种:人民币

门店类型	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
直营	109,350.74	33,297.35	69.55	-6.96	-20.61	增加5.24个百分点
加盟	42,152.67	21,464.90	49.08	-14.95	-18.45	增加2.19个百分点
合计	151,503.41	54,762.25	63.85	-9.33	-19.78	增加4.71个百分点

4、线上、线下销售渠道的盈利情况

单位:万元 币种:人民币

渠道	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
线上销售	54,913.56	27,369.15	50.16	-29.54	-37.23	增加6.10个百分点
线下销售	151,503.41	54,762.25	63.85	-9.33	-19.78	增加4.71个百分点
合计	206,416.97	82,131.40	60.21	-15.76	-26.58	增加5.87个百分点

5、实体门店情况

单位:家

品牌	门店类型	年初数量	期末数量	开店数量	关店数量	净拓数量
PEACEBIRD 女装	直营	522	469	4	57	-53
	加盟	1,359	1,250	17	126	-109
	小计	1,881	1,719	21	183	-162
PEACEBIRD 男装	直营	457	438	1	20	-19
	加盟	1,046	1,012	30	64	-34
	小计	1,503	1,450	31	84	-53
LEDIN 女装	直营	170	160	1	11	-10
	加盟	388	342	3	49	-46
	小计	558	502	4	60	-56
Mini Peace 童装	直营	275	263	2	14	-12
	加盟	422	405	6	23	-17
	小计	697	668	8	37	-29
其他	直营	3	2	0	1	-1
	加盟	29	0	0	29	-29
	小计	32	2	0	30	-30
合计	直营	1,427	1,332	8	103	-95
	加盟	3,244	3,009	56	291	-235
	小计	4,671	4,341	64	394	-330

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

2023年3月31日

编制单位:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,664,840,282.03	1,088,741,875.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	662,848,218.51	1,262,267,048.95
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	411,909,419.74	529,617,162.26
应收款项融资		
预付款项	251,602,840.24	159,634,081.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	130,642,330.75	133,059,188.19
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,874,945,623.91	2,124,704,788.96
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	237,214,900.08	390,392,518.83
流动资产合计	5,234,003,615.26	5,688,416,663.40
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	8,641,963.07	8,957,235.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,300,560,288.38	1,321,248,104.97
在建工程	14,187,971.99	40,738,647.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	598,275,291.00	679,903,803.78
无形资产	195,210,944.87	168,684,890.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	207,417,540.27	212,745,521.02
递延所得税资产	390,828,563.92	426,704,315.90
其他非流动资产	3,652,980.42	3,652,980.42
非流动资产合计	2,718,775,543.92	2,862,635,499.85
资产总计	7,952,779,159.18	8,551,052,163.25
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	214,150,000.00	268,071,484.40
应付账款	905,282,466.66	1,362,399,472.84
预收款项		
合同负债	282,548,584.13	203,159,476.84
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	164,301,845.58	237,732,369.22
应交税费	76,779,633.00	108,314,174.38
其他应付款	86,642,532.87	115,604,060.35
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	313,540,935.15	349,899,091.29
其他流动负债	389,815,752.49	584,171,492.51
流动负债合计	2,433,061,749.88	3,229,351,621.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	756,986,211.95	749,583,624.57
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	270,119,234.51	315,135,980.62
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	86,606,214.45	87,543,185.40
递延所得税负债	13,959,501.61	16,170,199.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,127,671,162.52	1,168,432,989.66
负债合计	3,560,732,912.40	4,397,784,611.49
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	476,448,261.00	476,448,241.00
其他权益工具	64,275,748.42	64,275,828.77
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,356,242,250.83	1,357,983,181.40
减:库存股	112,952,801.61	130,380,676.23
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	274,393,483.75	274,393,483.75
一般风险准备		
未分配利润	2,323,195,907.73	2,100,026,038.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,381,602,850.12	4,142,746,096.70
少数股东权益	10,443,396.66	10,521,455.06
所有者权益（或股东权益）合计	4,392,046,246.78	4,153,267,551.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,952,779,159.18	8,551,052,163.25

公司负责人:张江平主管会计工作负责人:王青林会计机构负责人:林威申

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	2,073,612,337.43	2,463,513,032.20
其中:营业收入	2,073,612,337.43	2,463,513,032.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,781,979,199.78	2,283,072,113.88
其中:营业成本	829,377,579.22	1,128,446,063.42
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	14,134,529.52	18,802,578.36
销售费用	736,953,509.37	924,829,444.93
管理费用	148,106,595.40	165,051,656.58
研发费用	39,566,490.94	27,320,387.79
财务费用	13,840,495.33	18,621,982.80
其中:利息费用	15,558,150.93	17,349,316.08
利息收入	3,778,529.76	1,696,775.26
加:其他收益	44,268,636.99	93,491,460.91
投资收益（损失以“-”号填列）	9,098,106.19	8,134,927.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-315,272.87	-287,423.60
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）	-1,439,202.44	4,847,205.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,198,528.23	8,047,946.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-46,928,108.99	-38,061,888.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-278,290.25	-148,976.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	297,552,807.38	256,751,593.58
加:营业外收入	680,813.17	1,634,996.54
减:营业外支出	216,785.83	2,937,176.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	298,016,834.72	255,449,413.67
减:所得税费用	80,846,840.85	65,197,380.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,169,993.87	190,252,032.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	217,169,993.87	190,252,032.98
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）	217,247,884.50	190,231,791.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-77,890.63	20,241.10
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（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		
（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	217,169,993.87	190,252,032.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	217,247,884.50	190,231,791.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-77,890.63	20,241.10
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.46	0.40
（二）稀释每股收益(元/股)	0.46	0.40

公司负责人:张江平主管会计工作负责人:王青林会计机构负责人:林威申

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022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	2,167,956,606.00	2,691,353,488.11
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	67,582,414.62	118,063,790.06
经营活动现金流入小计	2,235,539,019.62	2,809,417,278.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,146,417,827.99	1,564,799,987.85
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	470,898,465.33	635,277,675.59
支付的各项税费	171,834,358.26	376,614,502.25
支付其他与经营活动有关的现金	301,576,500.49	460,910,562.41
经营活动现金流出小计	2,090,727,152.07	3,037,602,728.10
经营活动产生的现金流量净额	144,811,867.55	-228,185,449.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	847,979,628.00	1,668,289,185.60
取得投资收益收到的现金	9,413,379.06	8,688,073.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,020,489.31	69,703.20
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	858,413,496.37	1,677,046,962.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,366,516.18	39,967,790.12
投资支付的现金	250,000,000.00	1,464,000,000.00
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	304,366,516.18	1,503,967,790.12
投资活动产生的现金流量净额	554,046,980.19	173,079,172.47
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		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00
偿还债务支付的现金		58,094,055.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,905,944.43
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	122,503,805.28	142,133,238.44
筹资活动现金流出小计	122,503,805.28	202,133,238.44
筹资活动产生的现金流量净额	-122,503,805.28	-201,133,238.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	576,355,042.46	-256,239,515.90
加:期初现金及现金等价物余额	1,068,772,239.57	1,106,256,137.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,645,127,282.03	850,016,621.13

公司负责人:张江平主管会计工作负责人:王青林会计机构负责人:林威申

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“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”的相关内容自2023年1月1日起施行。公司自2023年1月1日起执行该解释，并对相应租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异等对2023年年初财务报表项目进行调整。具体调整项目如下：

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
递延所得税资产	426,704,315.90	432,402,592.92	5,698,277.02
未分配利润	2,100,026,038.01	2,105,724,315.03	5,698,277.02

特此公告

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2023-042

债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于计提减值准备的公告

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法律责任。

一、本次计提减值准备的概况

为客观、公允地反映宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年3月31日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2023年第一季度公司计提各类资产减值准备共计4,572.96万元，具体如下：

单位:万元 币种:人民币

序号	项目	计提金额
1	存货跌价准备	4,692.81
2	应收账款坏账准备	-419.14
3	其他应收款坏账准备	299.29
	合计	4,572.96

二、计提资产减值准备事项的相关说明

（一）存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备。经测试，2023年第一季度公司计提存货跌价准备4,692.81万元。

（二）坏账准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2023年第一季度公司转回坏账准备119.85万元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提各类资产减值准备共计4,572.96万元，减少公司2023年第一季度合并报表利润总额4,572.96万元，已在公司2023年第一季度财务报告中反映。

四、风险提示

本次计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2023-043

债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》相关规定进行的调整，免于提交董事会审议。

●本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、会计政策变更情况概述

2021年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》，规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”等内容，自2022年1月1日起施行。

2022年11月，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，规定“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容，自公布之日起施行；“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”内容，自2023年1月1日起施行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

其中：公司根据《企业会计准则解释第16号》中“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”衔接规定，对公司2023年1月1日合并财务报表的累积影响数（未经审计）预计如下：

单位:万元 币种:人民币

受影响的项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
递延所得税资产	42,670.43	43,240.26	569.83
未分配利润	210,002.60	210,572.43	569.83

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2023-029

天融信科技集团股份有限公司

2023 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审计

□是 √否

一、主要财务数据

报告期内主要经营情况：

1.公司提质增效效果明显，期间费用总计同比下降0.74%，费用率下降22.97个百分点；

2.经营活动产生的现金流量净额显著提高，同比增长81.51%，为公司的稳健持续发展提供有力保障；

3.营业收入同比增长23.81%，归属于上市公司股东的净利润同比下降40.96%，主要系低毛利业务占比较高所致；

4.从一季度新增订单情况看，市场已恢复向好。

（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）	468,507,963.66	378,417,242.54	23.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-91,251,895.53	-64,735,862.07	-40.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-96,818,988.95	-71,374,986.59	-35.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,383,940.19	-272,460,710.75	81.51%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.06	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率	-0.94%	-0.69%	-0.25%
	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）	11,887,015,125.44	11,985,841,800.54	-0.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,730,102,284.64	9,778,684,730.08	-0.50%

（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）	2,533,620.63	不包含软件产品增值税退税在内的其他政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,679,308.60	合营企业债权利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,237.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,413,679.44	个税手续费返还等
减：所得税影响额	1,072,753.21	
合计	5,567,093.42	

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

个税手续费返还等

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
软件产品增值税退税	66,184,183.02	增值税即征即退收入

（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

报表项目	2023年3月31日	2022年12月31日	同比变动金额	同比变动比例	变动原因
应收票据	12,498,391.50	3,419,813.93	9,078,577.57	265.47%	主要系报告期收到银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致。
预付款项	26,899,245.62	19,582,897.44	7,316,348.18	37.36%	主要系报告期公司预付货款增加所致。
开发支出	285,445,264.05	213,667,402.42	71,777,861.63	33.59%	主要系报告期资本化投入增加所致。
递延所得税资产	129,283,272.17	69,595,241.10	59,688,031.07	85.76%	主要系报告期可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异增加所致。
应付票据	67,659,769.00	12,979,500.00	54,680,269.00	421.28%	主要系报告期以银行承兑汇票形式支付货款增加所致。
应交税费	62,043,785.82	167,792,463.49	-105,748,677.67	-63.02%	主要系报告期缴纳上年度应纳所得税款及增值税款所致。
报表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	同比变动金额	同比变动比例	变动原因
营业成本	257,390,239.69	122,449,471.87	134,940,767.82	110.20%	主要系报告期公司低毛利业务占比较高，致营业成本增加所致。
财务费用	158,297.24	-708,328.73	866,625.97	122.35%	主要系报告期确认的租赁负债融资费用摊销增加所致。
其他收益	70,131,483.09	48,965,731.78	21,165,751.31	43.23%	主要系报告期收到增值税即征即退收入增加所致。
投资收益	-3,103,251.82	2,353,576.08	-5,456,827.90	-231.85%	主要系报告期确认被投企业投资收益较上年同期减少所致。
信用减值损失	9,020,481.18	35,608,506.38	-26,588,025.20	-74.67%	主要系上年同期收回合同款较多所致。
资产减值损失	-589,728.50	399,904.22	-989,632.72	-247.47%	主要系报告期计提合同资产减值准备所致。
营业利润	-151,879,235.88	-98,279,084.76	-53,600,151.12	-54.54%	主要系报告期公司低毛利业务占比较高，毛利额减少所致。
营业外收入	105,118.75	309,488.03	-204,369.28	-66.03%	主要系上年同期收到赔款收入较多所致。
营业外支出	91,880.79	41,802.83	50,077.96	119.80%	主要系报告期资产报废损失增加所致。
利润总额	-151,865,997.92	-98,011,399.56	-53,854,598.36	-54.95%	主要系报告期公司低毛利业务占比较高，毛利额减少所致。
所得税费用	-60,584,147.44	-33,264,589.96	-27,319,557.48	-82.13%	主要系报告期可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异增加所致。
净利润	-91,281,850.48	-64,746,809.60	-26,535,040.88	-40.98%	主要系报告期公司低毛利业务占比较高，毛利额减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	-91,251,895.53	-64,735,862.07	-26,516,033.46	-40.96%	主要系报告期公司低毛利业务占比较高，毛利额减少所致。
少数股东损益	-29,954.95	-10,947.53	-19,007.42	-173.62%	主要系报告期非全资子公司亏损增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-50,383,940.19	-272,460,710.75	222,076,770.56	81.51%	主要系报告期货款支出较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-118,633,957.26	480,053,365.68	-598,687,322.94	-124.71%	主要系上年同期收到电徽资产出售尾款6.11亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	16,109,512.38	-109,697,512.22	125,807,024.60	114.69%	主要系上年同期回购股票1.01亿元所致。

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	37,476		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
郑钟南	境内自然人	7.12%	84,301,969	0		
明泰汇金资本投资有限公司	境内非国有法人	6.25%	74,000,997	0	质押	74,000,997
					冻结	74,000,997
中电科（天津）网络信息科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.90%	58,000,000	0		
全国社保基金一零二组合	其他	2.32%	27,447,875	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.04%	24,170,679	0		
天融信科技集团股份有限公司－“奋斗者”第一期员工持股计划	其他	2.00%	23,719,000	0		
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	1.94%	23,000,000	0		
申万宏源证券有限公司	国有法人	1.50%	17,770,966	0		
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	1.36%	16,088,325	0		
章征宇	境内自然人	1.35%	15,967,735	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
郑钟南	84,301,969	人民币普通股	84,301,969
明泰汇金资本投资有限公司	74,000,997	人民币普通股	74,000,997
中电科（天津）网络信息科技合伙企业（有限合伙）	58,000,000	人民币普通股	58,000,000
全国社保基金一零二组合	27,447,875	人民币普通股	27,447,875
香港中央结算有限公司	24,170,679	人民币普通股	24,170,679
天融信科技集团股份有限公司－“奋斗者”第一期员工持股计划	23,719,000	人民币普通股	23,719,000
林芝腾讯科技有限公司	23,000,000	人民币普通股	23,000,000
申万宏源证券有限公司	17,770,966	人民币普通股	17,770,966
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	16,088,325	人民币普通股	16,088,325
章征宇	15,967,735	人民币普通股	15,967,735
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中郑钟南是公司第一大股东，公司第一大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

（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、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天融信科技集团股份有限公司

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	770,928,667.62	918,442,814.78
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	12,498,391.50	3,419,813.93
应收账款	2,631,012,458.27	2,746,782,310.98
应收款项融资	1,367,600.00	1,600,599.20
预付款项	26,899,245.62	19,582,897.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	507,416,775.29	484,939,242.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	606,373,577.92	572,930,826.18
合同资产	81,141,054.30	70,791,201.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,911,720.29	24,414,512.83
流动资产合计	4,662,549,490.81	4,842,904,218.70
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	507,856,142.10	513,638,702.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	251,523,136.47	251,523,136.47
投资性房地产	6,833,757.06	6,945,468.64
固定资产	435,965,487.88	441,777,299.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	181,884,079.16	187,761,999.78
无形资产	781,841,737.41	814,434,318.14
开发支出	285,445,264.05	213,667,402.42
商誉	4,587,904,498.90	4,587,904,498.90
长期待摊费用	40,246,357.05	40,245,215.02
递延所得税资产	129,283,272.17	69,595,241.10
其他非流动资产	15,681,902.38	15,444,298.90
非流动资产合计	7,224,465,634.63	7,142,937,581.84
资产总计	11,887,015,125.44	11,985,841,800.54
流动负债：		
短期借款	127,153,500.00	105,015,206.67
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	67,659,769.00	12,979,500.00
应付账款	926,662,621.09	933,155,542.92
预收款项		
合同负债	159,196,508.22	143,099,429.25
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	264,636,319.99	270,873,587.63
应交税费	62,043,785.82	167,792,463.49
其他应付款	296,860,355.55	325,308,005.06
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	39,427,780.26	35,291,263.33
其他流动负债	5,804,702.77	6,775,479.30
流动负债合计	1,949,445,342.70	2,000,290,477.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	158,213,727.76	160,772,763.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,779,297.20	36,072,651.91
递延所得税负债	6,381,306.82	7,898,056.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	205,374,331.78	204,743,471.54
负债合计	2,154,819,674.48	2,205,033,949.19
所有者权益：		
股本	1,184,832,393.00	1,184,832,393.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,470,625,282.13	6,446,264,952.04
减：库存股	769,072,375.27	787,381,495.27
其他综合收益	-8,550,000.00	-8,550,000.00
专项储备		
盈余公积	141,979,059.38	141,979,059.38
一般风险准备		
未分配利润	2,710,287,925.40	2,801,539,820.93
归属于母公司所有者权益合计	9,730,102,284.64	9,778,684,730.08
少数股东权益	2,093,166.32	2,123,121.27
所有者权益合计	9,732,195,450.96	9,780,807,851.35
负债和所有者权益总计	11,887,015,125.44	11,985,841,800.54

法定代表人：李雪莹主管会计工作负责人：孔继阳 会计机构负责人：王晓颖

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	468,507,963.66	378,417,242.54
其中：营业收入	468,507,963.66	378,417,242.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	695,846,183.49	564,024,045.76
其中：营业成本	257,390,239.69	122,449,471.87
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	3,048,712.54	3,799,193.22
销售费用	194,916,367.50	175,132,340.76
管理费用	66,898,137.56	59,977,647.49
研发费用	173,434,428.96	203,373,721.15
财务费用	158,297.24	-708,328.73
其中：利息费用	2,199,991.57	953,104.20
利息收入	2,697,063.06	2,097,591.29
加：其他收益	70,131,483.09	48,965,731.78
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,103,251.82	2,353,576.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,782,560.42	-736,444.47
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）	9,020,481.18	35,608,506.38
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-589,728.50	399,904.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”填列）	-151,879,235.88	-98,279,084.76
加：营业外收入	105,118.75	309,488.03
减：营业外支出	91,880.79	41,802.83
四、利润总额（亏损总额以“－”填列）	-151,865,997.92	-98,011,399.56
减：所得税费用	-60,584,147.44	-33,264,589.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-91,281,850.48	-64,746,809.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-91,281,850.48	-64,746,809.60
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	-91,251,895.53	-64,735,862.07
2.少数股东损益	-29,954.95	-10,947.53
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	-91,281,850.48	-64,746,809.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-91,251,895.53	-64,735,862.07
归属于少数股东的综合收益总额	-29,954.95	-10,947.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.06

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李雪莹 主管会计工作负责人：孔继阳 会计机构负责人：王晓颖

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	664,854,290.45	872,740,586.56
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	66,184,183.02	42,186,044.66
收到其他与经营活动有关的现金	35,399,526.54	32,891,633.90
经营活动现金流入小计	766,438,000.01	947,818,265.12
购买商品、接受劳务支付的现金	306,428,529.15	668,862,064.49
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	296,422,478.38	288,807,898.09
支付的各项税费	123,387,672.47	180,672,031.76
支付其他与经营活动有关的现金	90,583,260.20	81,936,981.53
经营活动现金流出小计	816,821,940.20	1,220,278,975.87
经营活动产生的现金流量净额	-50,383,940.19	-272,460,710.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		611,251,500.00
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		
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		611,251,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	95,745,867.26	120,808,654.32
投资支付的现金	22,888,090.00	10,389,480.00
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	118,633,957.26	131,198,134.32
投资活动产生的现金流量净额	-118,633,957.26	480,053,365.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,750,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	1,750,000.00
偿还债务支付的现金	78,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	5,490,487.62	111,447,512.22
筹资活动现金流出小计	83,890,487.62	111,447,512.22
筹资活动产生的现金流量净额	16,109,512.38	-109,697,512.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-152,908,385.07	97,895,142.71
加：期初现金及现金等价物余额	883,453,064.46	899,457,067.75
六、期末现金及现金等价物余额	730,544,679.39	997,352,210.46

（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。

天融信科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日