

泰尔重工股份有限公司

2024 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

(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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	289,799,773.42	289,799,773.42	-1.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,598,774.72	2,869,526.96	-8.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-40,662,549.86	2,469,487.11	-607.7%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,662,549.86	-24,796,757.82	-228.9%
基本每股收益(元/股)	0.0031	0.0024	-8.15%
稀释每股收益(元/股)	0.0031	0.0024	-8.15%
加权平均净资产收益率	0.13%	0.22%	-0.09%
研发投入(元)	2,449,792,037.24	2,474,041,400.00	-1.14%
归属于上市公司股东的现金	1,989,390,360.02	1,190,354,260.96	67.1%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	本报告期金额	金额
非经常性损益项目	-6,432.00	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合国家统一规定的标准,且与企业经营活动相关的除外)	6,364,377.00	
除上述各项之外的非经常性损益项目和金额	3,077,452.00	
少数股东权益影响额(税后)	102,029.00	
合计	13,009,466.00	

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.资产负债表项目
(1)其他应收款期末较上年末增加9,160,478.75元,增长68.09%,主要原因系投标保证金及业务借款增加;

(2)在建工程期末较上年末增加4,040,693.30元,增长90.46%,主要原因系机器人智能焊接系统、型材切割平台等项目工作开展。

2.利润表项目

(1)销售费用较上年同期减少5,591,788.46元,下降31.33%,主要原因系销售奖金及维修费用减少;

(2)其他收益较上年同期增加7,013,309.65元,增加5.31倍,主要原因系享受先进制造业增值税加计抵减5%政策确认收益;

(3)投资收益较上年同期减少3,121,967.67元,下降1.33倍,主要原因系联营企业投资亏损;

(4)信用减值损失较上年同期减少2,062,234.29元,下降49.65%,主要原因系应收账款坏账准备减少。

3.现金流量表项目

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少56,866,617.20元,下降2.26倍,主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金减少;

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,069,077.12元,增长83.98%,主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少;

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少13,389,890.00元,下降1.21倍,主要原因系取得借款收到的现金减少。

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

项目	本报告期	上期报告			
普通股股东总数	286,729,733.42	286,729,733.42			
表决权恢复的优先股股东数量	0	0			
合计	286,729,733.42	286,729,733.42			
前十名普通股股东持股情况					
序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售股数量	质押、冻结及司法冻结情况
1	浙江泰尔重工股份有限公司	27.02%	78,051,310	78,051,310	
2	浙江泰尔重工股份有限公司	27.02%	78,051,310	78,051,310	
3	浙江泰尔重工股份有限公司	27.02%	78,051,310	78,051,310	
4	浙江泰尔重工股份有限公司	27.02%	78,051,310	78,051,310	
5	浙江泰尔重工股份有限公司	27.02%	78,051,310	78,051,310	
6	浙江泰尔重工股份有限公司	27.02%	78,051,310	78,051,310	
7	浙江泰尔重工股份有限公司	27.02%	78,051,310	78,051,310	
8	浙江泰尔重工股份有限公司	27.02%	78,051,310	78,051,310	
9	浙江泰尔重工股份有限公司	27.02%	78,051,310	78,051,310	
10	浙江泰尔重工股份有限公司	27.02%	78,051,310	78,051,310	

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 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:泰尔重工股份有限公司

2024年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	302,079,203.02	276,532,713.04
应收账款	389,203,417.14	390,762,803.91
预付款项	789,912,549.69	696,194,736.29
应收票据	18,009,273.61	38,403,263.20
应收款项融资	43,942,881.11	37,139,848.88
存货	32,474,883.53	37,844,264.88
其他流动资产	900,000.00	
流动资产合计	439,591,268.09	427,764,538.21
非流动资产:		
长期股权投资	43,000,000.00	43,000,000.00
固定资产	113,239,494.13	133,498,793.63
在建工程	384,029,673.23	344,480,262.71
无形资产	8,507,423.15	4,496,738.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	548,776,590.51	625,478,795.23
资产总计	988,367,858.60	1,053,243,333.44
流动负债:		
应付账款	113,239,494.13	133,498,793.63
预收款项	384,029,673.23	344,480,262.71
应付职工薪酬	8,507,423.15	4,496,738.89
其他流动负债		
流动负债合计	505,776,590.51	625,478,795.23
非流动负债:		
长期应付款		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	505,776,590.51	625,478,795.23
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	78,051,310.00	78,051,310.00
资本公积	1,989,390,360.02	1,190,354,260.96
盈余公积	3,598,774.72	2,869,526.96
未分配利润	1,236,107,173.86	1,152,458,200.32
所有者权益合计	482,591,268.09	427,764,538.21
负债和所有者权益总计	988,367,858.60	1,053,243,333.44

项目	本报告期	上期报告
流动资产:		
货币资金	302,079,203.02	276,532,713.04
应收账款	389,203,417.14	390,762,803.91
预付款项	789,912,549.69	696,194,736.29
应收票据	18,009,273.61	38,403,263.20
应收款项融资	43,942,881.11	37,139,848.88
存货	32,474,883.53	37,844,264.88
其他流动资产	900,000.00	
流动资产合计	439,591,268.09	427,764,538.21
非流动资产:		
长期股权投资	43,000,000.00	43,000,000.00
固定资产	113,239,494.13	133,498,793.63
在建工程	384,029,673.23	344,480,262.71
无形资产	8,507,423.15	4,496,738.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	548,776,590.51	625,478,795.23
资产总计	988,367,858.60	1,053,243,333.44
流动负债:		
应付账款	113,239,494.13	133,498,793.63
预收款项	384,029,673.23	344,480,262.71
应付职工薪酬	8,507,423.15	4,496,738.89
其他流动负债		
流动负债合计	505,776,590.51	625,478,795.23
非流动负债:		
长期应付款		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	505,776,590.51	625,478,795.23
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	78,051,310.00	78,051,310.00
资本公积	1,989,390,360.02	1,190,354,260.96
盈余公积	3,598,774.72	2,869,526.96
未分配利润	1,236,107,173.86	1,152,458,200.32
所有者权益合计	482,591,268.09	427,764,538.21
负债和所有者权益总计	988,367,858.60	1,053,243,333.44

法定代表人:郁紫鹏 主管会计工作负责人:郁紫鹏 会计机构负责人:杨晓明

2.合并利润表

项目	本报告期	上期报告
一、营业收入	289,799,773.42	289,799,773.42
减:营业成本	249,137,233.67	249,137,233.67
税金及附加	1,206,321.03	1,206,321.03
销售费用	10,264,354.39	17,867,234.78
管理费用	22,019,207.89	22,019,207.89
研发费用	2,449,792,037.24	2,474,041,400.00
财务费用	43,000,000.00	43,000,000.00
其他收益	6,364,377.00	
投资收益	1,236,107.12	1,152,458.21
公允价值变动损益		
信用减值损失	-2,062,234.29	-2,062,234.29
资产减值损失	-6,432.00	-6,432.00
其他综合收益		
营业利润	3,598,774.72	2,869,526.96
加:营业外收入	0.00	0.00
减:营业外支出	0.00	0.00
利润总额	3,598,774.72	2,869,526.96
减:所得税费用	0.00	0.00
净利润	3,598,774.72	2,869,526.96
归属于母公司所有者的净利润	3,598,774.72	2,869,526.96
少数股东损益	0.00	0.00
其他综合收益		
综合收益总额	3,598,774.72	2,869,526.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,598,774.72	2,869,526.96
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

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:郁紫鹏 主管会计工作负责人:郁紫鹏 会计机构负责人:杨晓明

3.合并现金流量表

项目	本报告期	上期报告
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	184,474,214.19	229,174,363.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	184,474,214.19	229,174,363.89
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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		
期初现金及现金等价物余额		
期末现金及现金等价物余额		

(二) 2024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

(三) 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。

泰尔重工股份有限公司 董事会

二〇二四年四月三十日

张家界旅游集团股份有限公司

2024 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

(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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	48,218,771.38	50,287,488.08	-4.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-46,467,202.87	-44,047,202.87	-5.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-46,467,202.87	-44,047,202.87	-5.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,700,000.00	12,200,000.00	44.26%
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.07	-47.14%
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.07	-47.14%
加权平均净资产收益率	-0.67%	-0.76%	0.09%
研发投入(元)	2,079,961,403.21	2,069,361,234.04	-0.05%
归属于上市公司股东的现金	822,790,484.31	880,123,235.12	-6.26%

(二) 非经常性损益项目和金额