



株洲天桥起重机械股份有限公司

2022 第三季度 报告

证券代码:002523

证券简称:天桥起重

公告编号:2022-025

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加或减少	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)	434,716,448.26	0.34%	1,026,218,809.43	-4.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,117,291.61	101.23%	35,155,611.16	-15.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,236,019.82	75.01%	21,974,503.41	6.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	89,221,238.30	330.99%
基本每股收益(元/股)	0.017	88.89%	0.025	-13.79%
稀释每股收益(元/股)	0.017	88.89%	0.025	-13.79%
加权平均净资产收益率	1.40%	0.46%	1.48%	-0.44%
总资产(元)	4,293,123,108.29	上年度末	本期期末较上年度末增减	
归属于上市公司股东的所有者权益	2,340,327,247.61	2,362,535,012.20	-0.94%	

(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	年初至报告期末金额
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)	-274,413.53	-891,252.97
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)	7,215,546.95	10,561,090.09
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、交易性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、债权投资取得的投资收益	-105,000.00	6.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-840,732.79	-447,413.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—
减:所得税影响额	1,560,535.30	2,671,139.76
减:所得税抵扣影响(税后)	1,116,122.12	1,977,785.62
合计	7,881,271.79	13,181,107.75

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况。
(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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	108,324,081.70	75,601,510.42	32,722,571.28	43.28%	主要是因为公司本期投入较上年同期增加。
预付款项	699,625,200.22	534,006,015.15	165,619,185.07	31.01%	主要是因为公司在手执行订单较年初增加。
其他流动资产	13,144,536.71	7,798,310.46	5,346,226.25	68.56%	主要是因为公司本期新增进项税留抵较年初增加。
应收账款	111,321,019.60	20,246,857.29	-90,925,857.69	-47.65%	主要是因为公司本期新增的应收账款增加。
其他非流动资产	0.00	44,100,000.00	-44,100,000.00	-100.00%	主要是因为公司其他非流动资产在本期减少。
在建工程	10,477,076.52	15,097,014.05	-5,219,937.53	-33.25%	主要是因为公司在建工程在本期减少。
长期待摊费用	581,204.17	1,051,100.21	-469,896.11	-44.71%	主要是因为公司长期待摊费用按会计政策摊销。
合同负债	412,321,021.47	292,478,321.98	119,842,699.49	40.97%	主要是因为公司本期投入较上年同期增加。
短期借款	134,365,356.35	357,870,000.00	-223,504,643.65	-62.45%	主要是因为公司调整了贷款结构,减少了短期借款比例,公司整体有息负债减少。
长期借款	144,490,000.00	75,560,000.00	68,930,000.00	91.38%	主要是因为公司调整了贷款结构,增加了长期借款比例,公司整体有息负债增加。
应付职工薪酬	26,063,006.94	43,505,049.02	-16,942,042.08	-38.85%	主要是公司本期支付了薪酬的年终奖。
应交税费	19,903,194.30	60,235,358.13	-40,332,164.03	-66.96%	主要是公司本期上缴的税费比上年的税费更多。
专项储备	2,641,024.60	1,760,942.25	880,082.35	49.98%	主要是因为公司本期计提的专项储备比上年的专项储备更多。
利息费用	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动原因	
财务费用	13,117,194.97	9,076,696.27	4,040,498.70	44.52%	主要是因为上年同期公司收到客户资产占用费,冲减了上期财务费用支出。
其他收益	18,310,670.71	11,461,434.21	6,849,236.50	59.76%	主要是因为公司本期收到政府补助项目在本期确认,确认其他收益。
公允价值变动收益	1,329,309.89	625,244.04	704,065.85	112.61%	主要是因为公司本期公允价值变动损益在本期确认。
信用减值损失	29,239,605.98	5,409,545.81	23,830,060.17	440.52%	主要是因为公司本期预期应收账款发生坏账,计提的资产减值准备较年初增加。
资产减值损失	-8,199,182.12	9,095,713.56	-17,294,895.68	-190.14%	主要是因为公司本期计提了资产减值准备。
营业外支出	1,091,819.71	774,755.38	317,064.03	40.92%	主要是因为公司支付了捐赠的款项。
投资收益	7,099,599.98	2,406,187.21	-4,693,387.25	-66.83%	主要是因为公司本期投资收益较上年的投资收益减少。
所得税费用	1,063,559.56	8,713,052.15	-7,649,492.79	-87.79%	主要是因为公司本期利润总额较上年同期减少,本期研发费用加计扣除较上年同期增加。
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动原因	
经营活动产生的现金流量	89,221,238.30	-38,624,983.83	127,846,222.13	330.99%	主要是因为公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量	47,486,141.72	-40,675,915.88	117,162,057.60	168.15%	主要是因为公司本期计提理财产品的金额减少。
筹资活动产生的现金流量	-168,535,980.62	-46,969,545.27	-121,566,435.35	-258.39%	主要是因为公司本期调整了贷款结构,偿还了贷款,整体有息负债减少。

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

报告期末普通股股东总数	57,800	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	前10名无限售条件流通股持股情况	前10名限售流通股持股情况	
股东名称	股东类型	持股比例	持股数量
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	24.08%	341,071,926
中车株洲电力机车有限公司	国有法人	5.00%	70,832,040
中车国际工程股份有限公司	国有法人	3.80%	53,866,933
华电电力科学研究院有限公司	国有法人	47,144,362	
陈宽	境内自然人	2.18%	30,844,486
范宽义	境内自然人	0.88%	12,280,060
刘建强	境内自然人	0.87%	12,280,060
付晓明	境内自然人	0.85%	12,111,410
陈望	境内自然人	0.80%	11,309,549
彭望明	境内自然人	0.70%	9,960,328
前10名限售流通股股东持股情况	前10名无限售条件流通股持股情况	股份种类	数量
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	人民币普通股	341,071,926	
中车株洲电力机车有限公司	人民币普通股	70,832,040	
中车国际工程股份有限公司	人民币普通股	53,866,933	
华电电力科学研究院有限公司	人民币普通股	47,144,362	
陈宽	人民币普通股	30,844,486	
范宽义	人民币普通股	12,280,060	
刘建强	人民币普通股	12,280,060	
付晓明	人民币普通股	11,309,549	
陈望	人民币普通股	9,960,328	
彭望明	人民币普通股	8,300,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,株洲市国有资产投资控股集团有限公司和中车株洲电力机车有限公司一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况	上述股东中,范宽义通过融资融券方式持有3,084,486股;吴彩霞通过融资融券方式持有3,300,000股;其他股东未通过融资融券方式持有3,000,000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、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:株洲天桥起重机械股份有限公司

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	346,317,737.47	360,944,121.49
结算备付金	—	—
拆出资金	—	—
交易性金融资产	242,337,009.68	227,568,780.30
衍生金融资产	—	—
应收票据	111,321,019.60	210,246,857.29
应收账款	1,153,437,895.49	1,244,066,565.18
应收款项融资	115,093,224.10	115,093,224.10
预付款项	108,324,081.70	75,601,510.42
应收保费	—	—
应收合同准备金	—	—
其他应收款	42,760,741.90	37,996,145.60
其中:应收利息	—	—
应收股利	—	—
买入返售金融资产	—	—
存货	699,625,200.22	534,006,015.15
合同资产	302,176,207.52	311,577,137.45
持有待售的流动资产	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—
其他流动资产	13,144,536.71	7,798,310.46
流动资产合计	3,134,537,644.39	3,167,200,058.70
非流动资产:		
发放贷款和放款	—	—
债权投资	—	—
其他债权投资	—	—
长期股权投资	145,790,796.69	149,790,796.69
权益法核算的长期股权投资	282,932,116.34	329,477,618.34
其他非流动资产	—	44,100,000.00
固定资产	383,700,493.90	393,386,229.62
在建工程	10,477,076.52	15,097,014.05
生产性生物资产	—	—
使用权资产	5,124,398.62	6,577,347.64
无形资产	136,768,118.21	139,837,451.44
开发支出	—	—
商誉	117,031,226.86	117,031,226.86

长期待摊费用	581,204.17	1,051,100.21
递延所得税资产	76,153,033.66	73,297,071.70
其他非流动资产	129,000.00	178,500.00
非流动资产合计	1,158,585,463.90	1,266,059,353.55
资产总计	4,293,123,108.29	4,433,881,212.45
流动负债:		
短期借款	134,365,356.35	357,870,000.00
向中央银行借款	—	—
拆入资金	—	—
交易性金融负债	—	—
衍生金融负债	—	—
应付账款	396,130,718.74	355,215,183.16
应付合同负债	476,314,843.58	539,016,285.66
预收账款	—	—
合同负债	412,321,021.47	292,478,321.98
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	—	—
应付债券	26,063,006.94	43,505,049.02
应付利息	19,903,194.30	60,235,358.13
其他应付款	29,219,793.41	38,012,964.43
其中:应付股利	—	—
应付股利	25,000.00	25,000.00
应付手续费及佣金	—	—
应付分账款	—	—
持有待售负债	—	—
一年内到期的非流动负债	2,347,915.62	3,315,420.74
其他流动负债	129,887,555.16	119,020,266.72
流动负债合计	1,627,113,465.37	1,890,571,109.86
非流动负债:		
长期应付款	—	—
长期应付债券	144,490,000.00	75,560,000.00
其他非流动负债	—	—
负债合计	1,771,603,465.37	1,966,131,110.86
所有者权益:		
实收资本	2,340,327,247.61	2,362,535,012.20
其他权益工具	—	—
其中:优先股	—	—
资本公积	1,416,400,800.00	1,416,400,800.00
其他综合收益	—	—
盈余公积	61,306,135.99	61,306,135.99
未分配利润	184,589,118.29	223,755,657.99
专项储备	2,641,024.60	1,760,942.25
股东权益合计	818,479,642.72	767,450,551.44
负债和所有者权益总计	4,293,123,108.29	4,433,881,212.45

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
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)	-274,413.53	-891,252.97
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)	7,215,546.95	10,561,090.09
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、交易性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、债权投资取得的投资收益	-105,000.00	6.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-840,732.79	-447,413.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—
减:所得税影响额	1,560,535.30	2,671,139.76
减:所得税抵扣影响(税后)	1,116,122.12	1,977,785.62
合计	7,881,271.79	13,181,107.75

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况。
(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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	108,324,081.70	75,601,510.42	32,722,571.28	43.28%	主要是因为公司本期投入较上年同期增加。
预付款项	699,625,200.22	534,006,015.15	165,619,185.07	31.01%	主要是因为公司在手执行订单较年初增加。
其他流动资产	13,144,536.71	7,798,310.46	5,346,226.25	68.56%	主要是因为公司本期新增进项税留抵较年初增加。
应收账款	111,321,019.60	20,246,857.29	-90,925,857.69	-47.65%	主要是因为公司本期新增的应收账款增加。
其他非流动资产	0.00	44,100,000.00	-44,100,000.00	-100.00%	主要是因为公司其他非流动资产在本期减少。
在建工程	10,477,076.52	15,097,014.05	-5,219,937.53	-33.25%	主要是因为公司在建工程在本期减少。
长期待摊费用	581,204.17	1,051,100.21	-469,896.11	-44.71%	主要是因为公司长期待摊费用按会计政策摊销。
合同负债	412,321,021.47	292,478,321.98	119,842,699.49	40.97%	主要是因为公司本期投入较上年同期增加。
短期借款	134,365,356.35	357,870,000.00	-223,504,643.65	-62.45%	主要是因为公司调整了贷款结构,减少了短期借款比例,公司整体有息负债减少。
长期借款	144,490,000.00	75,560,000.00	68,930,000.00	91.38%	主要是因为公司调整了贷款结构,增加了长期借款比例,公司整体有息负债增加。
应付职工薪酬	26,063,006.94	43,505,049.02	-16,942,042.08	-38.85%	主要是公司本期支付了薪酬的年终奖。
应交税费	19,903,194.30	60,235,358.13	-40,332,164.03	-66.96%	主要是公司本期上缴的税费比上年的税费更多。
专项储备	2,641,024.60	1,760,942.25	880,082.35	49.98%	主要是因为公司本期计提的专项储备比上年的专项储备更多。
利息费用	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动原因	
财务费用	13,117,194.97	9,076,696.27	4,040,498.70	44.52%	主要是因为上年同期公司收到客户资产占用费,冲减了上期财务费用支出。
其他收益	18,310,670.71	11,461,434.21	6,849,236.50	59.76%	主要是因为公司本期收到政府补助项目在本期确认,确认其他收益。
公允价值变动收益	1,329,309.89	625,244.04	704,065.85	112.61%	主要是因为公司本期公允价值变动损益在本期确认。
信用减值损失	29,239,605.98	5,409,545.81	23,830,060.17	440.52%	主要是因为公司本期预期应收账款发生坏账,计提的资产减值准备较年初增加。
资产减值损失	-8,199,182.12	9,095,713.56	-17,294,895.68	-190.14%	主要是因为公司本期计提了资产减值准备。
营业外支出	1,091,819.71	774,755.38	317,064.03	40.92%	主要是因为公司支付了捐赠的款项。
投资收益	7,099,599.98	2,406,187.21	-4,693,387.25	-66.83%	主要是因为公司本期投资收益较上年的投资收益减少。
所得税费用	1,063,559.56	8,713,052.15	-7,649,492.79	-87.79%	主要是因为公司本期利润总额较上年同期减少,本期研发费用加计扣除较上年同期增加。
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动原因	
经营活动产生的现金流量	89,221,238.30	-38,624,983.83	127,846,222.13	330.99%	主要是因为公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量	47,486,141.72	-40,675,915.88	117,162,057.60	168.15%	主要是因为公司本期计提理财产品的金额减少。
筹资活动产生的现金流量	-168,535,980.62	-46,969,545.27	-121,566,435.35	-258.39%	主要是因为公司本期调整了贷款结构,偿还了贷款,整体有息负债减少。

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

报告期末普通股股东总数	57,800	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	前10名无限售条件流通股持股情况	前10名限售流通股持股情况	
股东名称	股东类型	持股比例	持股数量
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	24.08%	341,071,926
中车株洲电力机车有限公司	国有法人	5.00%	70,832,040
中车国际工程股份有限公司	国有法人	3.80%	53,866,933
华电电力科学研究院有限公司	国有法人	47,144,362	
陈宽	境内自然人	2.18%	30,844,486
范宽义	境内自然人	0.88%	12,280,060
刘建强	境内自然人	0.87%	12,280,060
付晓明	境内自然人	0.85%	12,111,410
陈望	境内自然人	0.80%	11,