

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2024-079

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024 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）	56,989,484.93	32.19%	150,460,378.26	72.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,338,876.36	15.11%	27,254,849.58	49.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,222,180.88	22.05%	26,825,674.78	71.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	26,704,054.82	-63.16%
基本每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.18	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.18	50.00%
加权平均净资产收益率	1.30%	0.16%	3.11%	1.02%
	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）	960,497,051.73	965,296,355.87	-0.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	882,270,441.52	882,098,340.36	0.02%	

(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
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	63,199.36	70,130.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	74,863.56	438,278.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-877.64	-3,600.44	
减：所得税影响额	20,489.80	75,633.04	
合计	116,695.48	429,174.80	--

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. 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日	2024 年 1 月 1 日	增减比例	变动原因
货币资金	332,980,324.54	499,439,925.11	-33.33%	主要系公司利用闲置资金购买的现金管理产品增加、在建工程资金投入增加所致。
交易性金融资产	100,000,000.00	7,632,475.69	1210.19%	主要系期末公司利用闲置资金购买的现金管理产品较期初增加所致。
应收票据	17,332,757.33	63,218,277.19	-72.58%	主要系部分票据到期兑付收款、票据背书转让所致。
应收账款	99,391,592.92	41,443,387.55	139.82%	主要系报告期内公司订单增加所致。
预付款项	725,598.73	1,053,179.56	-31.10%	主要系期初预付货款已到货所致。
其他应收款	119,826.38	91,795.52	30.54%	主要系报告期末垫付款较期初增加所致。
其他流动资产	0.00	3,643,329.35	-100.00%	主要系期初待认证进项税额本报告期内已认证所致。
递延所得税资产	5,875,865.92	2,873,150.87	104.51%	主要系本报告期末计提减值准备较期初增加所致。
其他非流动资产	36,151,272.02	10,992,126.51	228.88%	主要系本报告期末预付工程款较期初增加所致。
合同负债	2,701,970.05	9,988,873.68	-72.95%	主要系收到的预收款已确认收入所致。
应付职工薪酬	1,791,998.67	4,033,101.00	-55.57%	主要系上年末计提的全年奖金本报告期已发放所致。
其他应付款	1,685,126.71	2,486,624.90	-32.23%	主要系退回收到的投标保证金所致。
其他流动负债	2,592,740.13	3,775,871.33	-31.33%	主要系待转销项税额较期初减少所致。

2. 报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
营业收入	150,460,378.26	87,019,675.76	72.90%	主要系报告期内销售订单增加，公司根据客户需求完成产品交付较上年同期增加所致。
营业成本	93,907,958.07	53,999,181.44	73.91%	主要系报告期内公司产品销售量增加所致。
销售费用	1,822,283.55	967,177.41	88.41%	主要系报告期内对骨干员工进行股权激励，职工薪酬、装卸费较上年同期增加所致。
管理费用	16,483,301.09	9,155,168.40	80.04%	主要系报告期公司对骨干员工进行了股权激励所致。
其他收益	1,332,778.61	398,146.24	234.75%	主要系报告期内享受了增值税加计抵减政策所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	384,363.09	2,623,923.02	-85.35%	主要系公司使用闲置资金购买现金管理产品获得投资收益较上年同期减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,550,775.84	-2,936,809.21	157.11%	主要系本期末应收账款、应收票据变化影响预期信用损失所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	26,197.66	-100.00%	主要系报告期内未处置资产所致。
营业外收入	124.92	160,819.51	-99.92%	主要系报告期内发生与日常经营无关的经济利益流入较上年同期减少所致。
营业外支出	3,725.36	180,189.80	-97.93%	主要系报告期内发生与日常经营无关的经济利益流出较上年同期减少所致。

3. 报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	26,704,054.82	72,483,712.96	-63.16%	主要系报告期内销售商品收回的现金较上年同期减少，购买商品支付的现金较上年同期增加，且支付给职工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	-4,901,976.62	-173,292,234.18	97.17%	主要系报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加，购建固定资产、无形资产和其他长期

				资产支付的现金较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-38,289,862.33	-15,681,120.00	-144.18%	主要系报告期内分配现金股利较上年同期增加，另购买公司股份所致。

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		18,210	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（不含通过转融通出借股份）						
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
宋金锁	境内自然人	28.82%	45,198,260	40,798,695	不适用	0
丹江口酬秦福来企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.87%	9,200,000	0	不适用	0
张澎	境内自然人	4.01%	6,282,121	0	不适用	0
潘建辉	境内自然人	3.29%	5,165,000	0	不适用	0
侯健 ¹	境内自然人	0.78%	1,230,620	0	不适用	0
李世杰	境内自然人	0.69%	1,085,727	0	冻结	1,085,727
中创信和（北京）投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.66%	1,027,700	0	不适用	0
毕毅君	境内自然人	0.40%	624,503	0	不适用	0
李靖	境内自然人	0.39%	607,540	0	不适用	0
久友资本管理有限公司	境内非国有法人	0.37%	573,000	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
丹江口酬秦福来企业管理合伙企业（有限合伙）	9,200,000			人民币普通股	9,200,000	
张澎	6,282,121			人民币普通股	6,282,121	
潘建辉	5,165,000			人民币普通股	5,165,000	
宋金锁	4,399,565			人民币普通股	4,399,565	
侯健 ²	1,230,620			人民币普通股	1,230,620	
李世杰	1,085,727			人民币普通股	1,085,727	
中创信和（北京）投资基金管理有限公司	1,027,700			人民币普通股	1,027,700	
毕毅君	624,503			人民币普通股	624,503	
李靖	607,540			人民币普通股	607,540	
久友资本管理有限公司	573,000			人民币普通股	573,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明				潘建辉先生与侯健女士系夫妻关系；丹江口酬秦福来企业管理合伙企业（有限合伙）与久友资本管理有限公司系一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）				无		

注：1 前 10 名股东持股情况中，第 5 名股东原为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司回购专用证券账户，持股数为 1,541,300 股，占公司总股本的 0.98%，不纳入前 10 名股东列示。

2 前 10 名无限售条件股东持股情况中，第 5 名股东原为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司回购专用证券账户，持股数为 1,541,300 股，占公司总股本的 0.98%，不纳入前 10 名无限售条件股东列示。

持股 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) 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
宋金锁	40,798,695			40,798,695	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
王素荣	382,315	35,850		346,465	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
童秋菊	130,016	30,000		100,016	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
刘金树	307,382	22,500		284,882	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
李立永	60,451			60,451	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
刘兴民	128,452	32,568	1,818	97,702	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
汲福岩	52,500	13,125		39,375	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
张澎	6,382,121	6,382,121		0	因公司换届选举，董事任期届满离任，其所持有的股份锁定半年后全部解除限售	已全部解除限售
潘建辉	5,165,000	5,165,000		0	因公司换届选举，董事任期届满离任，其所持有的股份锁定半年后全部解除限售	已全部解除限售
毕毅君	2,041,000	2,041,000		0	因公司换届选举，监事任期届满离任，其所持有的股份锁定半年后全部解除限售	已全部解除限售
王兆君	327,616	327,616		0	因公司换届选举，董事任期届满离任，其所持有的股份锁定半年后全部解除限售	已全部解除限售

合计	55,775,548	14,049,780	1,818	41,727,586	--	--
----	------------	------------	-------	------------	----	----

三、其他重要事项

适用 不适用

(一)关于回购公司股份事项的进展情况

1. 公司于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号: 2024-008)。

2. 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 2 月 8 日, 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,541,300 股, 占公司总股本的 0.98%, 最高成交价格为 11.87 元/股, 最低成交价格为 8.41 元/股, 成交总金额为 14,997,405 元 (不含交易费用)。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号: 2024-015)。

(二) 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议, 并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会, 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》, 公司 2023 年度利润分配方案为: 本年度拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元 (含税), 不送红股, 不进行资本公积金转增股本。截至 2024 年 4 月 8 日, 公司扣除回购股份后的总股本 155,269,900 股 (具体以实施权益分派股权登记日扣除回购股份后的总股本为基数分配), 预计派发现金股利人民币 23,290,485.00 元 (含税), 剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派股权登记日为 2024 年 5 月 21 日, 除权除息日为: 2024 年 5 月 22 日。公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 22 日实施完成。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 14 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2024-035)、《2023 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2024-053)。

(三) 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议, 并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会, 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》, 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2024-037)。

(四) 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十次会议, 并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会, 审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》, 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》(公告编号: 2024-042)。

(五) 关于 2024 年限制性股票激励计划事项的进展情况

1. 2024 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与限制性股票激励计划相关的议案。在审议与限制性股票激励计划相关的议案时，关联董事已回避表决。

2024 年 3 月 5 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等与限制性股票激励计划相关的议案，公司监事会对限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。

上述具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

2. 2024 年 3 月 6 日，公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-019），根据公司其他独立董事的委托，独立董事韩树民先生作为征集人就公司拟于 2024 年 3 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的相关议案向全体股东征集表决权。

3. 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 15 日，公司通过内部信息公示栏公示了限制性股票激励计划首次授予激励对象的名单，公示期 10 天。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。2024 年 3 月 16 日，公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-021）。

4. 2024 年 3 月 22 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与限制性股票激励计划相关的议案，并披露了公司《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-023）。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。

5. 2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》。在审议上述议案时，关联董事已回避表决。

2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对限制性股票激励计划首次授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。

经公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为 2024 年 3 月 22 日，以 6.22 元/股的价格向符合授予条件的 67 名激励对象授予

501.79 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号: 2024-026)。

6. 2024 年 8 月 27 日, 公司召开第四届董事会第十二次会议, 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。在审议上述议案时, 关联董事已回避表决。

2024 年 8 月 27 日, 公司召开第四届监事会第十一次会议, 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 22 日实施完毕, 根据公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定, 董事会同意对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整, 首次授予及预留授予价格由 6.22 元/股调整为 6.07 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号: 2024-068)。

(六) 对外投资设立控股子公司事项

根据公司战略规划及经营需要, 公司全资子公司秦皇岛诚达科技有限公司经内部决策, 决定使用自有资金 600 万元人民币投资设立秦皇岛秦晖新材料有限公司, 持股比例为 60%。秦皇岛秦晖新材料有限公司将纳入公司合并报表范围。2024 年 9 月, 秦皇岛秦晖新材料有限公司已完成注册登记手续。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股子公司完成注册登记的公告》(公告编号: 2024-072)。

(七) 设立全资子公司事项

为进一步满足公司战略规划及业务需要, 整合北京高校人才资源及市场资源, 提升公司在新材料、装备智能化、信息化等方面的研发创新能力和市场竞争力, 公司经内部决策, 决定以自有资金出资 2,000.00 万元人民币设立全资子公司北京天秦装备技术研究有限公司。北京天秦装备技术研究有限公司将纳入公司合并报表范围。2024 年 9 月, 北京天秦装备技术研究有限公司已完成注册登记手续。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司完成注册登记的公告》(公告编号: 2024-074)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位: 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	332,980,324.54	499,439,925.11
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	7,632,475.69
衍生金融资产		
应收票据	17,332,757.33	63,218,277.19
应收账款	99,391,592.92	41,443,387.55
应收款项融资		
预付款项	725,598.73	1,053,179.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	119,826.38	91,795.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,312,845.23	40,898,424.64
其中：数据资源		
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		3,643,329.35
流动资产合计	601,862,945.13	657,420,794.61
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	14,940,358.67	14,994,273.78
其他权益工具投资	19,768,943.67	19,768,943.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,646,096.95	1,774,647.46
固定资产	64,200,900.04	68,096,873.52
在建工程	173,532,622.26	146,107,526.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,809,963.10	41,521,799.14
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,708,083.97	1,746,219.81
递延所得税资产	5,875,865.92	2,873,150.87
其他非流动资产	36,151,272.02	10,992,126.51
非流动资产合计	358,634,106.60	307,875,561.26
资产总计	960,497,051.73	965,296,355.87
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	7,300,000.00	7,485,000.00
应付账款	45,764,634.16	39,047,220.85
预收款项		
合同负债	2,701,970.05	9,988,873.68
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	1,791,998.67	4,033,101.00
应交税费	5,785,103.67	4,980,993.68
其他应付款	1,685,126.71	2,486,624.90
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		
其他流动负债	2,592,740.13	3,775,871.33
流动负债合计	67,621,573.39	71,797,685.44
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,583,607.43	6,718,304.10
递延所得税负债	4,021,429.39	4,682,025.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,605,036.82	11,400,330.07
负债合计	78,226,610.21	83,198,015.51
所有者权益：		
股本	156,811,200.00	156,811,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	535,335,254.48	524,130,112.90
减：库存股	14,997,405.00	
其他综合收益	653,602.11	653,602.11
专项储备		
盈余公积	43,115,513.42	43,115,513.42
一般风险准备		
未分配利润	161,352,276.51	157,387,911.93
归属于母公司所有者权益合计	882,270,441.52	882,098,340.36
少数股东权益		
所有者权益合计	882,270,441.52	882,098,340.36
负债和所有者权益总计	960,497,051.73	965,296,355.87

法定代表人：宋金锁

主管会计工作负责人：王素荣

会计机构负责人：温惠颖

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	150,460,378.26	87,019,675.76
其中：营业收入	150,460,378.26	87,019,675.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	113,563,300.11	65,275,913.28
其中：营业成本	93,907,958.07	53,999,181.44
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	1,120,922.15	1,293,945.72
销售费用	1,822,283.55	967,177.41
管理费用	16,483,301.09	9,155,168.40
研发费用	6,237,418.84	6,229,275.59
财务费用	-6,008,583.59	-6,368,835.28
其中：利息费用		
利息收入	6,022,576.52	6,385,333.85
加：其他收益	1,332,778.61	398,146.24
投资收益（损失以“-”号填列）	384,363.09	2,623,923.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-53,915.11	
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）	-7,550,775.84	-2,936,809.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		26,197.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,063,444.01	21,855,220.19
加：营业外收入	124.92	160,819.51
减：营业外支出	3,725.36	180,189.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,059,843.57	21,835,849.90
减：所得税费用	3,804,993.99	3,661,883.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,254,849.58	18,173,966.76
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,254,849.58	18,173,966.76
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）	27,254,849.58	18,173,966.76

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	27,254,849.58	18,173,966.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	27,254,849.58	18,173,966.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.12
（二）稀释每股收益	0.18	0.12

法定代表人：宋金锁

主管会计工作负责人：王素荣

会计机构负责人：温惠颖

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	127,505,872.76	150,301,120.52
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		22,750.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,958,939.73	15,090,534.60
经营活动现金流入小计	136,464,812.49	165,414,405.12
购买商品、接受劳务支付的现金	64,966,903.56	46,565,244.62
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	21,132,526.84	15,041,891.42
支付的各项税费	9,562,051.02	19,339,672.43
支付其他与经营活动有关的现金	14,099,276.25	11,983,883.69
经营活动现金流出小计	109,760,757.67	92,930,692.16
经营活动产生的现金流量净额	26,704,054.82	72,483,712.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,000,000.00	415,800,000.00
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		40,000.00
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	150,470,753.89	5,487,424.41
投资活动现金流入小计	222,470,753.89	421,327,424.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,972,730.51	102,919,658.59
投资支付的现金	164,400,000.00	491,700,000.00
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	227,372,730.51	594,619,658.59
投资活动产生的现金流量净额	-4,901,976.62	-173,292,234.18
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	23,290,485.00	15,681,120.00
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	14,999,377.33	
筹资活动现金流出小计	38,289,862.33	15,681,120.00
筹资活动产生的现金流量净额	-38,289,862.33	-15,681,120.00
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	-16,487,784.13	-116,489,641.22
加：期初现金及现金等价物余额	349,434,925.11	366,190,733.22
六、期末现金及现金等价物余额	332,947,140.98	249,701,092.00

(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。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日