证券代码:002337　　　证券简称:赛象科技　　　公告编号:2023-021

天津赛象科技股份有限公司

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

(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)	202,704,883.19	51,615,684.30	292.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,857,024.84	-7,385,239.82	490.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,480,361.86	-10,429,345.97	353.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	50,386,195.35	83,078,275.82	-39.35%
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.01	600.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.01	600.00%
加权平均净资产收益率	2.43%	-0.66%	3.09%
	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)	1,865,157,035.93	1,821,612,042.11	2.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,201,196,024.18	1,172,433,707.43	2.45%

(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
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)	-26.95	
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)	1,110,385.65	政府补助
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,946,975.47	交易性金融资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,837.50	营业外收支
减:所得税影响额	501,390.47	
少数股东权益影响额(税后)	234,118.22	
合计	2,376,662.98	

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

单位:元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
应收票据	81,325,952.51	194,422,137.40	-58.17%	由于票据到期所致
预付款项	49,813,928.53	22,813,038.65	118.36%	由于期末在手订单增加所致
合同资产	25,663,300.50	15,506,257.23	65.50%	本期确认营业收入增加所致
其他流动资产	5,776,944.23	2,612,068.27	121.16%	本期留抵税额增加所致
发放贷款及垫款	0	576,410.92	-100.00%	发放的贷款及垫款本期还回
短期借款	3,003,291.90	7,303,291.90	-58.88%	贴现未到期的票据,在本期已到期
应付账款	170,963,825.64	135,663,422.70	26.02%	本期采购项目增加所致
应付职工薪酬	0	15,613,902.85	-100.00%	上期应付职工薪酬本期发放
其他应付款	6,106,653.65	18,091,508.28	-66.25%	预提费用减少所致
利润表项目	本报告期	上年同期	变动比率	变动原因
营业收入	202,704,883.19	51,615,684.30	292.72%	本期达到收入确认标准的营业收入增加所致
利息收入	36,757.84	201,352.61	-81.74%	金融板块利息收入减少所致
营业成本	134,037,553.96	37,391,370.71	258.47%	由于本期营业收入增加,成本同趋势增加所致
财务费用	2,893,417.73	787,794.61	267.28%	主要由于本期汇率波动所致
投资收益(损失以"-"号填列)	1,026,729.08	1,894,841.42	-45.81%	本期债务重组收益减少所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	920,246.39	-2,541,043.23	136.22%	主要交易性金融资产公允价值变动所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-534,581.21	-217,043.12	-146.30%	主要由于计提本期合同资产坏账准备增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,113,351.12	8,442,498.01	-160.57%	主要由于计提本期应收账款坏账准备增加所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-26.95	67,705.23	-100.04%	主要处置固定资产收益减少所致
营业外收入	56,458.44	1,586,058.08	-96.44%	本期无保险理赔款所致
营业外支出	1,620.94	44,976.30	-96.40%	本期非常损失减少所致
所得税费用	5,257,978.33	-150,724.85	3,588.46%	本期所得税增加所致
现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	50,386,195.35	83,078,275.82	-39.35%	主要由于销售商品提供劳务收到的现金减少、支付的税费及其他与经营活动有关的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	45,618,912.41	-123,123,210.22	137.05%	由于本期到期的理财投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-12,570,444.97	-3,775,727.08	-232.93%	主要是由于本期兑付的应付票据增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,950,765.72	-495,576.17	-2311.49%	本期汇率波动所致

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	71,018	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
天津赛象创业投资有限责任公司	境内非国有法人	32.15%	189,230,000.00	0		
张建浩	境内自然人	4.68%	27,550,000.00	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.30%	1,744,439.00	0		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.27%	1,565,155.00	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.23%	1,364,321.00	0		
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.23%	1,351,172.00	0		
#北京宸熙投资有限公司	境内非国有法人	0.22%	1,285,000.00	0		
#肖燕龙	境内自然人	0.21%	1,252,500.00	0		
唐醇	境内自然人	0.21%	1,214,500.00	0		
陈科军	境内自然人	0.19%	1,100,000.00	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
天津赛象创业投资有限责任公司	189,230,000.00	人民币普通股	189,230,000.00
张建浩	27,550,000.00	人民币普通股	27,550,000.00
中信证券股份有限公司	1,744,439.00	人民币普通股	1,744,439.00
国泰君安证券股份有限公司	1,565,155.00	人民币普通股	1,565,155.00
华泰证券股份有限公司	1,364,321.00	人民币普通股	1,364,321.00
申万宏源证券有限公司	1,351,172.00	人民币普通股	1,351,172.00
#北京宸熙投资有限公司	1,285,000.00	人民币普通股	1,285,000.00
#肖燕龙	1,252,500.00	人民币普通股	1,252,500.00
唐醇	1,214,500.00	人民币普通股	1,214,500.00
陈科军	1,100,000.00	人民币普通股	1,100,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津赛象创业投资有限责任公司为上市公司控股股东,张建浩先生为上市公司实际控制人。天津赛象创业投资有限责任公司与张建浩先生为一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《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)	股东北京宸熙投资有限公司除通过普通证券账户持有0股外,还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,285,000股,实际合计持有1,285,000股。 股东肖燕龙除通过普通证券账户持有468,500股外,还通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有784,000股,实际合计持有1,252,500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

2023年3月10日,公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力,在充分保障日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,公司及子公司拟使用自有资金进行委托理财,其在任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)将不超过5亿元人民币,单笔不超过1.5亿元人民币。使用期限一年,该额度可以在有效期内循环使用。公司本次审议的委托理财额度将在去年审议的额度有效期限届满后正式生效。具体内容详见公司于2023年3月11日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2023-006)。

2023年3月10日,公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过4亿元人民币或其他等值货币金额。使用期限一年,该额度可以在有效期内循环使用。公司本次审议的外汇套期保值业务额度将在去年审议的额度有效期限届满后正式生效。本次开展外汇套期保值业务不属于关联交易。具体内容详见公司于2023年3月11日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-007)。

2023年3月27日,公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于放弃权利的议案》。公司参股公司北京京城智通机器人科技有限公司(以下简称"京城智通")的股东中信建投投资有限公司(持有京城智通股权4.255%),北京春霖股权投资中心(有限合伙)(持有京城智通股权8.511%),拟将其各自持有京城智通全部股权转让给新股东北京京城机电产业投资有限公司,公司同意放弃本次对京城智通股权的优先购买权。具体内容详见公司于2023年3月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上的《关于放弃权利的公告》(公告编号:2023-010)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天津赛象科技股份有限公司

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	443,433,725.07	354,731,536.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	240,677,346.03	284,397,593.07
衍生金融资产		
应收票据	149,337,443.25	104,015,586.59
应收账款	248,989,325.11	321,374,381.23
应收款项融资		
预付款项	49,813,928.53	22,813,038.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,404,584.18	8,487,070.99
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	413,815,824.47	426,475,403.68
合同资产	25,663,300.50	15,506,257.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,776,944.23	2,612,068.27
流动资产合计	1,587,912,421.37	1,540,412,926.51
非流动资产:		
发放贷款和垫款		576,410.92
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		0.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	27,577,578.88	27,577,578.88
投资性房地产		
固定资产	192,504,030.77	196,195,202.63
在建工程		0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,227,456.97	1,339,043.90
无形资产	28,537,955.66	28,877,375.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	114,070.22	128,904.62
递延所得税资产	27,283,522.06	26,504,599.14
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	277,244,614.56	281,199,115.60
资产总计	1,865,157,035.93	1,821,612,042.11
流动负债:		
短期借款	3,003,291.90	7,303,291.90
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	138,672,380.45	141,744,504.30
应付账款	170,963,825.64	135,663,422.70
预收款项		
合同负债	217,801,588.16	196,634,284.81
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		15,613,902.85
应交税费	6,665,371.04	7,611,059.61
其他应付款	6,106,653.65	18,091,508.28
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	452,653.88	441,953.04
其他流动负债	30,304,033.13	34,791,714.52
流动负债合计	573,969,797.85	557,895,642.01
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	897,148.57	1,025,084.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,450,000.00	2,450,000.00
递延所得税负债	1,131,000.00	1,285,536.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,478,148.57	4,760,621.48
负债合计	578,447,946.42	562,656,263.49
所有者权益:		
股本	588,615,750.00	588,615,750.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	424,574,892.85	424,574,892.85
减:库存股	25,076,681.29	25,076,681.29
其他综合收益	50,538.22	50,538.22
专项储备	1,865,399.85	1,960,107.94
盈余公积	82,039,480.08	82,039,480.08
一般风险准备		
未分配利润	129,126,644.47	100,269,619.63
归属于母公司所有者权益合计	1,201,196,024.18	1,172,433,707.43
少数股东权益	85,513,065.33	86,522,071.19
所有者权益合计	1,286,709,089.51	1,258,955,778.62
负债和所有者权益总计	1,865,157,035.93	1,821,612,042.11

法定代表人:张晓辰主管会计工作负责人:运乃云会计机构负责人:运乃云

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	202,741,641.03	51,817,036.91
其中:营业收入	202,704,883.19	51,615,684.30
利息收入	36,757.84	201,352.61
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,194,091.46	69,400,469.23
其中:营业成本	134,037,553.96	37,391,370.71
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	222,955.58	282,784.20
销售费用	10,764,479.06	8,295,352.88
管理费用	13,394,808.85	12,430,090.10
研发费用	8,880,876.28	10,213,076.73
财务费用	2,893,417.73	787,794.61
其中:利息费用	20,684.31	12,620.68
利息收入	500,053.82	158,348.46
加:其他收益	4,204,594.05	3,591,194.81
投资收益(损失以"-"号填列)	1,026,729.08	1,894,841.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	920,246.39	-2,541,043.23
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,113,351.12	8,442,498.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-534,581.21	-217,043.12
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-26.95	67,705.23
三、营业利润(亏损以"-"填列)	33,061,159.81	-6,345,279.20
加:营业外收入	56,458.44	1,586,058.08
减:营业外支出	1,620.94	44,976.30
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	33,105,997.31	-4,804,197.42
减:所得税费用	5,257,978.33	-150,724.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	27,848,018.98	-4,653,472.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	27,848,018.98	-4,653,472.57
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	28,857,024.84	-7,385,239.82
2.少数股东损益	-1,009,005.86	2,731,767.25
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	27,848,018.98	-4,653,472.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,857,024.84	-7,385,239.82
归属于少数股东的综合收益总额	-1,009,005.86	2,731,767.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.05	-0.01
(二)稀释每股收益	0.05	-0.01

法定代表人:张晓辰主管会计工作负责人:运乃云会计机构负责人:运乃云

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	233,156,031.81	250,418,190.39
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	37,182.36	
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	3,106,424.77	588,971.23
收到其他与经营活动有关的现金	11,992,613.18	12,939,977.92
经营活动现金流入小计	248,292,252.12	263,947,139.54
购买商品、接受劳务支付的现金	118,701,262.40	115,518,812.61
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	778.00	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,284,574.83	47,152,192.04
支付的各项税费	8,472,019.44	2,619,832.47
支付其他与经营活动有关的现金	24,447,422.10	15,578,026.60
经营活动现金流出小计	197,906,056.77	180,868,863.72
经营活动产生的现金流量净额	50,386,195.35	83,078,275.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	70,924,168.24
取得投资收益收到的现金	2,167,222.51	405,292.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,380.53
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	402,167,222.51	71,418,841.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	48,310.10	1,042,051.31
投资支付的现金	356,500,000.00	193,500,000.00
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	356,548,310.10	194,542,051.31
投资活动产生的现金流量净额	45,618,912.41	-123,123,210.22
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	2,270,570.43	
筹资活动现金流入小计	2,270,570.43	
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		727.08
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	14,841,015.40	3,775,000.00
筹资活动现金流出小计	14,841,015.40	3,775,727.08
筹资活动产生的现金流量净额	-12,570,444.97	-3,775,727.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,950,765.72	-495,576.17
五、现金及现金等价物净增加额	71,483,897.07	-44,316,237.65
加:期初现金及现金等价物余额	344,752,268.10	264,019,244.72
六、期末现金及现金等价物余额	416,236,165.17	219,703,007.07

(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。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码:300922　　　证券简称:天秦装备　　　公告编号:2023-046

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	27,350,041.69	30,512,238.24	-10.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,943,294.05	9,902,862.51	-19.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,773,670.30	9,103,406.98	-25.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,008,878.23	38,374,918.35	-73.92%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率	0.91%	1.12%	-0.21%
	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)	920,592,347.10	927,118,507.99	-0.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	873,920,604.64	865,977,310.59	0.92%

(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
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)	26,197.66	
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)	81,304.65	
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,209,494.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	792.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	57,802.37	
减:所得税影响额	205,968.27	
合计	1,169,623.75	

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

本项目为公司收到个人所得税手续费返还款。

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	2023年3月31日	2023年1月1日	增减比例	变动原因
交易性金融资产	129,500,000.00	186,033,501.39	-30.39%	主要系期初购买现金管理产品到期收回所致。
其他流动资产		4,308.89	-100.00%	主要系应交税费重分类所致。
在建工程	27,847,468.10	16,025,193.52	73.77%	主要系报告期内研发中心建设项目、新型军用防护装置制造升级建设项目及新厂区其他建设项目投入增加所致。
其他非流动资产	36,919,070.03	24,542,213.58	50.43%	主要系报告期内预付工程款较期初增加所致。
应付票据	11,120,000.00	7,270,000.00	52.96%	主要系期末票据未到付款期所致。
应付账款	18,372,461.61	28,629,359.11	-35.83%	主要系报告期内支付了部分材料货款导致应付账款余额较期初有所下降。
应付职工薪酬	1,447,107.62	2,393,218.33	-39.53%	主要系2022年计提的年度奖金报告期内发放所致。
应交税费	6,390,863.14	12,714,054.90	-49.73%	主要系2021年度税款享受了"关于制造业中小微企业延缓缴纳部分税费"政策,此部分税款报告期内已缴纳。
其他应付款	1,479,170.34	2,192,446.25	-32.53%	主要系期初应付服务费、代垫运费款项报告期内已支付所致。
预计负债	4,901.77	11,469.91	-57.26%	主要系报告期内预提质量保证金较期初减少所致。

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	上年同期发生额	增减比例	变动原因
税金及附加	536,596.03	368,378.38	45.66%	主要系报告期内缴纳印花税、城市维护建设税及附加税较上年同期增加所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	1,209,494.53	766,540.44	57.79%	主要系报告期内使用闲置自有资金与募集资金购买现金管理产品获得投资收益较上年同期增加所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,409,687.94	4,131,677.89	-65.88%	主要系本期期末应收账款、应收票据变化影响预期信用损失所致。
营业外收入	818.00	37,395.18	-97.81%	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	25.19	2,993.49	-99.16%	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	上年同期发生额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	10,008,878.23	38,374,918.35	-73.92%	主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少,支付的各项税费较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	32,223,861.26	-102,077,256.56	131.57%	主要系报告期内投资支付的现金(购买现金管理产品)较上年同期减少所致。

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		19,171	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
宋金锁	境内自然人	34.69%	54,398,260	54,398,260		
张澎	境内自然人	4.18%	6,562,121	5,808,391		
珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.53%	5,536,189	0		
潘建辉	境内自然人	3.29%	5,165,000	3,873,750		
毕毅君	境内自然人	1.31%	2,051,000	1,653,750		
兴业银行股份有限公司-广发集裕债券型证券投资基金	其他	1.30%	2,036,620	0		
中创信和(北京)投资基金管理有限公司	境内非国有法人	1.18%	1,855,000	0		
侯健	境内自然人	0.78%	1,230,620	0		
李世杰	境内自然人	0.69%	1,085,727	0		
赵光明	境内自然人	0.63%	984,243	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
珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,536,189	人民币普通股	5,536,189
兴业银行股份有限公司-广发集裕债券型证券投资基金	2,036,620	人民币普通股	2,036,620
中创信和(北京)投资基金管理有限公司	1,855,000	人民币普通股	1,855,000
潘建辉	1,291,250	人民币普通股	1,291,250
侯健	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
赵光明	984,243	人民币普通股	984,243
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	806,090	人民币普通股	806,090
张澎	753,730	人民币普通股	753,730
北京首轮资本投资有限公司	700,000	人民币普通股	700,000
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。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		

(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	54,398,260	0		54,398,260	首发前限售	2023年12月25日
张澎	7,744,335	1,935,944		5,808,391	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
潘建辉	5,145,000	1,271,250		3,873,750	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
毕毅君	2,205,000	551,250		1,653,750	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
王素荣	413,500	31,185		382,315	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
王兆君	360,507	63,045		297,462	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	0		130,016	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
刘金树	354,633	47,251		307,382	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
刘兴民	150,922	22,470		128,452	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	0		52,500	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
李立永	80,602	20,151		60,451	高管锁定股	根据董监高股份锁定规定解除限售
合计	71,035,275	3,942,546	0	67,092,729		

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)公司于2023年2月21日召开了第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,聘任李阳先生为公司总经理。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告》(公告编号:2023-021)。

(二)公司于2023年3月29日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。议案内容为:拟以截至2022年12月31日的公司总股本156,811,200股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),合计派发现金股利人民币15,681,120.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配,本年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-029)。

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

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	410,566,758.95	368,323,901.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	129,500,000.00	186,033,501.39
衍生金融资产		
应收票据	60,027,159.86	78,253,086.14
应收账款	74,892,290.55	72,642,132.10
应收款项融资		
预付款项	1,158,664.91	938,962.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,217.75	70,923.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,732,914.66	36,920,855.16
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		4,308.89
流动资产合计	714,941,006.68	743,187,671.00
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		
其他权益工具投资	20,223,892.09	20,223,892.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,903,197.97	1,946,048.14
固定资产	71,575,411.49	73,494,099.48
在建工程	27,847,468.10	16,025,193.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,300,482.20	42,566,456.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,957,941.60	1,974,458.25
递延所得税资产	2,923,876.94	3,158,475.20
其他非流动资产	36,919,070.03	24,542,213.58
非流动资产合计	205,651,340.42	183,930,836.99
资产总计	920,592,347.10	927,118,507.99
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	11,120,000.00	7,270,000.00
应付账款	18,372,461.61	28,629,359.11
预收款项		
合同负债	986,352.67	854,156.00
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	1,447,107.62	2,393,218.33
应交税费	6,390,863.14	12,714,054.90
其他应付款	1,479,170.34	2,192,446.25
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	1,075,812.17	1,036,038.78
流动负债合计	40,871,767.55	55,089,273.37
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	4,901.77	11,469.91
递延收益	2,943,529.88	3,024,834.53
递延所得税负债	2,851,543.26	3,015,619.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,799,974.91	6,051,924.03
负债合计	46,671,742.46	61,141,197.40
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	524,130,112.90	524,130,112.90
减:库存股		
其他综合收益	1,040,308.27	1,040,308.27
专项储备		
盈余公积	38,837,032.68	38,837,032.68
一般风险准备		
未分配利润	153,101,950.79	145,158,656.74
归属于母公司所有者权益合计	873,920,604.64	865,977,310.59
少数股东权益		
所有者权益合计	873,920,604.64	865,977,310.59
负债和所有者权益总计	920,592,347.10	927,118,507.99

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:刘东兴

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	27,350,041.69	30,512,238.24
其中:营业收入	27,350,041.69	30,512,238.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,614,925.56	23,750,797.85
其中:营业成本	17,242,068.76	20,829,296.73
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	536,596.03	368,378.38
销售费用	166,452.36	235,458.78
管理费用	3,059,684.84	2,465,858.83
研发费用	2,015,916.68	2,381,530.40
财务费用	-2,405,793.11	-2,529,725.27
其中:利息费用		
利息收入	2,411,628.23	2,537,387.52
加:其他收益	139,107.02	139,593.79
投资收益(损失以"-"号填列)	1,209,494.53	766,540.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	1,409,687.94	4,131,677.89
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)	9,519,603.28	11,799,252.51
加:营业外收入	818.00	37,395.18
减:营业外支出	25.19	2,993.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,520,396.09	11,833,654.20
减:所得税费用	1,577,102.04	1,930,791.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,943,294.05	9,902,862.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,943,294.05	9,902,862.51
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	7,943,294.05	9,902,862.51
2.少数股东损益		
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	7,943,294.05	9,902,862.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,943,294.05	9,902,862.51
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	0.05	0.06
(二)稀释每股收益	0.05	0.06

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:刘东兴

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	41,940,848.46	67,982,441.43
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	2,986,191.23	2,721,874.74
经营活动现金流入小计	44,927,039.69	70,704,316.17
购买商品、接受劳务支付的现金	15,472,014.39	19,439,440.87
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	5,771,682.19	7,945,484.51
支付的各项税费	9,635,088.64	1,403,296.70
支付其他与经营活动有关的现金	4,039,376.24	3,541,175.74
经营活动现金流出小计	34,918,161.46	32,329,397.82
经营活动产生的现金流量净额	10,008,878.23	38,374,918.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	236,300,000.00	237,100,000.00
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	1,942,995.92	766,540.44
投资活动现金流入小计	238,282,995.92	237,866,540.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,559,134.66	2,443,797.00
投资支付的现金	180,500,000.00	337,500,000.00
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	206,059,134.66	339,943,797.00
投资活动产生的现金流量净额	32,223,861.26	-102,077,256.56
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		
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		
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	42,232,739.49	-63,702,338.21
加:期初现金及现金等价物余额	366,190,733.22	427,379,833.94
六、期末现金及现金等价物余额	408,423,472.71	363,677,495.73

(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。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2023年04月27日

证券代码:300922　　证券简称:天秦装备　　公告编号:2023-044

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十一次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年4月20日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1.审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

董事会认为,公司《2023年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定,其内容与格式符合深圳证券交易所的各项规定,其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:300922　　证券简称:天秦装备　　公告编号:2023-045

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开,会议于2023年4月20日以书面、通讯方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成以下决议:

1.审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律法规和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1.第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

2023年4月27日

证券代码:300922　　证券简称:天秦装备　　公告编号:2023-047

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于2023年第一季度报告披露提示性公告

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。

2023年4月25日,秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司《2023年第一季度报告》于2023年4月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露。

敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:300922　　证券简称:天秦装备　　公告编号:2023-043

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月9日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十九次会议,并于2022年12月29日召开2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币25,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-117)。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况

2023年1月16日,公司使用闲置自有资金190万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品。近日,公司将上述现金管理产品赎回,赎回的本金及收益具体情况如下:

币种:人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	赎回金额(万元)	收益起算日	产品到期日	年收益率	实际收益(万元)
1	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天	保本浮动收益型	190	2023年1月16日	2023年4月24日	2.40%	1.22
赎回金额合计				190	实际收益合计			1.22

二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

币种:人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益起算日	产品到期日	预计年收益率
1	中信证券股份有限公司	上市公司客户专享	固定收益类	2,000	2023年4月26日	2023年5月23日	3.88%
合计				2,000万元			

注:公司与上述受托方无关联关系,本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1.虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币12,960.00万元(含本次),未超过股东大会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度人民币25,000.00万元。

六、备查文件

1.现金管理赎回的相关凭证;

2.本次进行现金管理的相关购买资料。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2023年4月26日