

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2021-040



**秦皇岛天秦装备制造股份有限公司**

**2021 年第一季度报告**

**2021 年 04 月**

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人宋金锁、主管会计工作负责人王素荣及会计机构负责人(会计主管人员)刘东兴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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）	41,088,372.60	29,278,553.71	40.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,643,279.25	7,534,365.99	107.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,911,637.12	6,185,622.50	124.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,343,499.76	24,299,416.77	57.80%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.09	55.56%
加权平均净资产收益率	1.85%	2.04%	-0.19%
	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）	883,396,415.49	891,879,354.57	-0.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	851,424,507.51	835,781,228.26	1.87%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,037,226.03	
减：所得税影响额	305,583.90	
合计	1,731,642.13	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,546	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宋金锁	境内自然人	34.69%	38,855,900	38,855,900		
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	8.36%	9,367,700	9,367,700		
张澎	境内自然人	6.58%	7,375,558	7,375,558		
潘建辉	境内自然人	4.37%	4,900,000	4,900,000		
毕毅君	境内自然人	1.87%	2,100,000	2,100,000		
神农资产管理（北京）有限公司—青岛神农接力侠投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.49%	1,665,000	1,665,000		
李世杰	境内自然人	1.31%	1,470,000	1,470,000		
中创信和（北京）投资基金管理有限公司	境内非国有法人	1.25%	1,400,000	1,400,000		
深圳久友聚义投资管理有限公司—宁波梅山保税港区久友稳胜投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	0.89%	1,000,000	1,000,000		
侯健	境内自然人	0.86%	963,000	963,000		
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			
华泰证券股份有限公司	538,057	人民币普通股	538,057			
陈余毅	221,000	人民币普通股	221,000			
丁智学	201,657	人民币普通股	201,657			
华泰金融控股（香港）有限公司-自有资金	188,166	人民币普通股	188,166			
UBS AG	179,885	人民币普通股	179,885			
郭美子	134,400	人民币普通股	134,400			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	106,616	人民币普通股	106,616			
吴大林	98,700	人民币普通股	98,700			

九坤投资（北京）有限公司一九坤私享 33 号私募证券投资基金	97,680	人民币普通股	97,680
杨昭飞	96,600	人民币普通股	96,600
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，毕毅君女士与庞广才先生系夫妻关系，珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）与共青城汉虎壹号投资管理合伙企业（有限合伙）两家有限合伙的执行事务合伙人均为中资融信汉虎股权投资基金管理（广州）有限公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前 10 名无限售流通股股东丁智学通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 201,657 股，实际合计持有 201,657 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、截止报告期末，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	期末余额	期初余额	增减比例	变动原因
货币资金	403,306,576.36	591,835,232.30	-31.85%	主要系本期购买现金管理产品所致。
交易性金融资产	216,900,000.00	-	100.00%	主要系本期购买现金管理产品所致。
应收账款	47,045,593.40	75,369,476.77	-37.58%	主要系上年应收款项3832.28万元于本报告期收回所致。
预付款项	2,399,512.27	3,638,307.93	-34.05%	主要系上年末预付材料款，本期材料已验收入库所致。
其他应收款	165,110.00	67,640.00	144.10%	主要系本期支付的投标保证金增加所致。
其他非流动资产	2,962,168.76	1,502,960.93	97.09%	主要系本期预付购买固定资产款项增加所致。
应付账款	16,398,377.50	27,762,121.22	-40.93%	主要系本期实际支付材料款增加所致。
应付职工薪酬	1,701,268.76	4,961,773.14	-65.71%	主要系2020年计提的年度奖金本期发放所致。
应交税费	6,508,520.56	4,311,289.80	50.96%	主要系上年度尚未完成所得税汇算清缴的税款与本报告期内计提的所得税尚未缴纳所致。
其他应付款	383,734.59	9,304,513.74	-95.88%	主要系上年年末应付IPO上市发行费用，本期已支付所致。
其他流动负债	1,809,264.17	5,076,477.99	-64.36%	主要系应付账款重分类（上年年末已背书给供应商未到期的票据本期已到期）所致。
递延收益	1,273,593.61	649,776.88	96.00%	主要系本期与资产相关的政府补助增加所致。

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	本期数	上期同期	增减比例	变动原因
营业收入	41,088,372.60	29,278,553.71	40.34%	主要系本期销售订单增加所致。
财务费用	-2,809,890.81	-455,105.80	-517.41%	主要系本期银行存款利息收入增加所致。
其他收益	2,037,226.03	1,050,371.69	93.95%	主要系本期收到上市奖励资金所致。
信用减值损失	2,917,860.70	1,644,803.63	77.40%	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	-	86.18	-100.00%	主要系本期未发生与日常经营无关的经济利益的流入所致。
营业外支出	-	30.00	-100.00%	主要系本期未发生与日常经营无关的经济利益的流出所致。
所得税费用	2,932,493.91	1,332,051.94	120.15%	主要系本期营业利润增加所致。

## 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	本期数	上期同期	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	38,343,499.76	24,299,416.77	57.80%	主要系本期销售商品、提供劳务收到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	-219,727,364.00	-5,561,643.87	-3850.76%	主要系本期购买现金管理产品较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-7,160,000.00	-	-	主要系本期支付IPO上市发行费用所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司有序推进各项工作，收入、净利润与上年同期相比均有所增长。第一季度实现营业收入4,108.84万元，比上年同期增长40.34%；实现营业利润1,857.58万元，比上年同期增长109.51%；归属于上市公司股东的净利润1,564.33万元，比上年同期增长107.63%，以上变动原因主要系本季度军品订单较上年同期增加所致。

重大已签订单及进展情况

 适用  不适用

数量分散的订单情况

 适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

 适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

 适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

 适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

 适用  不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

 适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

 适用  不适用

报告期内，公司按照2021年度经营计划积极推进市场、研发、内部管理等各项工作。总体经营情况良好，营业收入、利润等指标同比均实现正增长。报告期内，公司被评为河北省院士合作重点单位之一；商标证号6731886和6731885 两项商标均取得续展注册证明。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

 适用  不适用

## 1. 国家秘密泄露风险

报告期内，公司收入和利润主要来自防务装备配套业务。公司已取得行业主管单位及监管部门对从事防务装备业务相关

许可和认证，在生产经营中一直将安全保密工作放在首位，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况的发生导致国家秘密泄露，进而可能对公司生产经营产生不利影响。

应对措施：公司严格遵守国家安全保密法律法规，建立健全了完善的保密管理制度，其中涵盖了保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度等。公司严格落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员、普通涉密人员及中介机构的保密责任，积极接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全，未曾出现任何违反保密法规及保密制度的情形。

## 2. 核心技术人员流失的风险

公司属于装备防护领域的核心供应商，保持技术领先地位必须进行持续性创新，拥有一支稳定的高水平的研发队伍是公司生存和发展的关键。为此，公司制定了科学合理的薪酬方案，建立较为公正、公平的绩效评估体系，不断完善科研创新激励机制，努力提高研发人员对公司的归属感，上述制度对稳定核心技术人员队伍发挥了重要作用。但随着行业的快速发展，人才争夺也必将日益激烈，核心技术人员的流失对公司的生产经营可能产生一定的风险。

应对措施：公司为科研人员提供了良好的硬件条件，制定实施了一系列的创新激励政策，并不断吸引优秀技术人员加盟，引进高端技术人才，进一步完善人力资源管理制度，对核心技术人员实施约束与激励并举制度，采取多种措施稳定、壮大技术队伍，使公司保持在行业内的技术领先优势，以及生产经营的稳定性和持久性。

## 3. 技术不能保持先进性的风险

公司专注于专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售，具有核心研制生产能力，形成了具有自主知识产权的核心技术。尽管公司一直致力于科技创新，力争保持在装备防护相关技术的领先优势，但不排除国内竞争对手率先在上述领域取得重大突破，从而推出更先进、更具竞争力的技术和产品，或出现其他替代产品和技术，从而使公司的产品和技术失去领先优势。

应对措施：公司已组建招投标小组，根据市场需求和产品技术发展趋势，带领员工动起来，走出去寻找新项目、新产品，确定好研发目标，同时不断引进专业技术人才，力争始终保持专业技术的领先地位，打造更加稳定、专业的技术管理团队，以进一步降低相关风险。

## 4. 客户集中度较高的风险

我国国防装备行业高度集中的经营模式导致行业内企业普遍具有客户集中的特征。目前，我国兵器装备主要由中国兵器集团和中国兵装集团及其下属单位制造生产，公司作为装备防护领域的核心供应商，主要为整机/总体单位和最终用户提供装备及物资的防护产品。公司与核心客户建立了长期紧密的合作关系，但如果主要客户的经营情况和资信状况发生变化，或者现有主要客户需求出现较大不利变化，如订货量大幅下降或延迟，将有可能对公司的经营业绩造成较大影响。

应对措施：公司管理层始终把创新放到核心位置，重视新产品研发，积极为军方用户提供相关领域高科技含量的批量化产品，与国内军方客户建立了稳定的合作关系，并已成为他们的优质供应商，因此客户变动及客户流失的风险很小。

此外，公司正在加大对新型军品及民用领域的市场开拓投入，积极争取科研立项，持续新产品开发工作，围绕公司主业进行产品设计研发，将大型包装设计投入智能化军用防护装置新领域。公司将充分利用现有资源，不断增加产品品类，逐步降低客户集中度较高的风险。

## 5. 原材料价格波动的风险

公司原材料的主要构成包括聚苯乙烯、聚碳酸酯、聚丙烯等化工原料，其价格变动会受国际原油价格的波动影响，尤其在国际原油价格持续大幅上涨或下跌的情形下。国际原油价格受石油产量、需求变化、地缘政治等因素影响存在不确定性且呈现持续波动，导致公司采购原材料价格存在波动风险。由于公司产品的特殊性，根据我国相关价格管理办法规定，须由行业主管单位对产品进行审价，价格一经审定，除因国家政策性调价和产品所需外购件、原材料价格大幅变化、产品订货量变化较大，并由企业提出申请调整价格外，一般不会进行价格调整，故在公司产品未来售价相对稳定的情况下，原材料价格的波动存在影响公司的主营业务成本和盈利水平的情形。

应对措施：公司将审慎应对，及时了解原材料行情信息，适当进行战略储备，进行经济、科学的批量采购，将原材料采购成本控制合理范围内。公司与上游供应商具有稳定的合作关系，且采购具有规模优势，因此公司能获得相对优惠的采购



价格，最大限度降低了原材料价格波动风险。

#### 6. 应收账款发生坏账的风险

2018年末、2019年末、2020年末及2021年3月末，公司应收账款净额分别为4,841.20万元、3,437.12万元、7,536.95万元及4,704.56万元，占当期末流动资产比重分别为17.11%、11.19%、9.57%及6.03%。如果公司不能按期收回应收账款，则公司存在一定的资产损失的风险。随着公司业务规模的进一步扩大，公司的应收账款可能会进一步增加，公司可能出现应收账款不能按期收回或者无法收回的情况，这将对公司的经营活动现金流量、生产经营和业绩产生不利影响。

应对措施：公司针对应收账款的风险采取了相应的措施，一是建立客户档案，定期与客户沟通，了解客户营运情况，做好客户信用管理工作；二是针对客户实行由公司经营部统一管理。

#### 7. 税收优惠政策变化的风险

天秦装备于2018年11月23日取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201813002547，全资子公司天津丽彩于2018年11月30日取得的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201812001570，2018年至2020年企业所得税按15%计缴。

根据财政部和国家税务总局的相关规定，公司销售符合条件的防务装备产品，经主管税务机关批准后，采取退税或免税的方式予以免征相应的增值税额。

国家一直重视对防务装备行业、高新技术企业的政策支持，鼓励自主创新，公司享受的各项税收政策优惠有望保持延续和稳定，但是未来如果国家相关税收优惠政策发生变化或者公司税收优惠资格不被核准，将会对本公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司密切关注国家相关财务、税收政策的变化，用足用好国家各项优惠政策，积极减少并消除税收风险。此外公司将积极开发新产品，提高自主创新能力和盈利能力。目前，公司正积极组织2021年度高新技术企业申报认定工作。

#### 8. 许可资质丧失的风险

报告期内，公司收入和利润主要来自军品业务，从事防务装备生产和销售需要取得行业主管部门及监管部门的许可和认证，该等资质资格认证每过一定年限需进行重新认证或许可。公司已取得行业主管部门及监管部门对从事防务装备配套业务相关许可和认证，且自获取上述相关资质证书以来均顺利通过续期，但如果未来公司因故不能持续取得这些资质，则将面临重大风险。

应对措施：公司将密切关注相关资质的有效期，积极做好各类资质重新认证或许可工作，确保相关资质的有效性。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

公司于2021年3月29日召开第三届董事会第十一次会议，并于2021年第三次临时股东大会审议通过《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会拟签订〈投资合作协议〉的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会拟签订投资合作协议的公告》（公告编号：2021-022）。

公司于2021年4月21日在巨潮资讯网上披露了《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议的进展公告》（公告编号：2021-037）。

本次投资对公司2021年报告期的营业收入、净利润预计不会构成重大影响，本次投资对公司长期收益的影响主要取决于具体投资方案的执行情况、行业市场的发展情况以及政府产业扶持政策的落实情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会经双方友好协商,就公司在秦皇岛经济技术开发区投资建设天秦装备产业园项目相关事项达成合作共识。投资项目内容为从事专用改性工程塑料、弹药防护箱、防护筒、助推器防护箱、集装托盘等军用防护装置及弹药用防潮塞、单兵多用途攻坚弹系统零部件及其他弹药零部件等生产。	2021 年 03 月 31 日	www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-021 和 2021-022
	2021 年 04 月 16 日	www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-036
	2021 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn 公告编号: 2021-037

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位: 万元

募集资金总额		40,700.56				本季度投入募集资金总额		8,758.68			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		8,758.68			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新型军用防护装置制造升级建设项目	否	19,053.05	19,053.05	683.06	683.06	3.59%	2023 年 12 月 31 日			不适用	否
研发中心建设项目	否	5,948.88	5,948.88	275.62	275.62	4.63%	2022 年 12 月 31 日			不适用	否
补充流动资金	否	4,500	4,500	4,500	4,500	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,501.93	29,501.93	5,458.68	5,458.68	--	--			--	--
超募资金投向											
暂未确定投向	否	11,198.63	7,898.63	0	0	0.00%				不适用	

补充流动资金（如有）	--		3,300	3,300	3,300	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,198.63	11,198.63	3,300	3,300	--	--			--	--
合计	--	40,700.56	40,700.56	8,758.68	8,758.68	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司于 2021 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于 2021 年 2 月 1 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司使用部分超募资金 3,300.00 万元用于永久性补充流动资金。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。</p> <p>具体内容详见公司 2021 年 1 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-008）。</p> <p>截至 2021 年 3 月 31 日，公司使用超募资金人民币 3,300.00 万元用于永久性补充流动资金，公司使用超募资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 7,890.00 万元，超募资金收到利息收入 23.82 万元，超募资金账户余额 32.45 万元。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司于 2021 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7,553,725.00 元。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（致同专字（2021）第 110A000016 号）。</p> <p>具体内容详见公司 2021 年 1 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。</p> <p>截至 2021 年 3 月 31 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的人民币 755.37 万元尚未从募集资金专户划出。</p>										
用闲置募	不适用										

集资金暂时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>鉴于本次补充流动资金募投项目已按规定用途使用完毕，公司已将该项目的节余募集资金（含利息收入）9.31 万元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，用于永久性补充流动资金。本次节余募集资金使用及募集资金专户注销事项无需履行相关审议程序。</p> <p>具体内容详见公司 2021 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网的《关于补充流动资金募投项目实施完毕及其募集资金专户销户的公告》（公告编号：2021-024）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于 2021 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于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 32,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。</p> <p>截至 2021 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 13,390.00 万元，募集资金账户余额为人民币 19,470.06 万元，将用于募投项目后续资金支付。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	403,306,576.36	591,835,232.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	216,900,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	55,200,801.22	71,967,347.48
应收账款	47,045,593.40	75,369,476.77
应收款项融资		
预付款项	2,399,512.27	3,638,307.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	165,110.00	67,640.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,898,560.93	44,370,878.34
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		
流动资产合计	779,916,154.18	787,248,882.82
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	5,000,000.00	5,000,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,283,371.53	2,326,837.66
固定资产	77,256,644.57	79,231,998.79
在建工程	1,620,209.46	1,620,209.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,140,733.23	8,331,094.09
开发支出		
商誉	4,324,137.58	4,324,137.58
长期待摊费用	402,455.30	413,431.37
递延所得税资产	1,490,540.88	1,879,801.87
其他非流动资产	2,962,168.76	1,502,960.93
非流动资产合计	103,480,261.31	104,630,471.75
资产总计	883,396,415.49	891,879,354.57
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		
应付账款	16,398,377.50	27,762,121.22
预收款项		
合同负债	741,559.50	807,607.46
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	1,701,268.76	4,961,773.14
应交税费	6,508,520.56	4,311,289.80
其他应付款	383,734.59	9,304,513.74
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	1,809,264.17	5,076,477.99
流动负债合计	27,542,725.08	52,223,783.35
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	41,204.97	41,569.85
递延收益	1,273,593.61	649,776.88
递延所得税负债	3,114,384.32	3,182,996.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,429,182.90	3,874,342.96
负债合计	31,971,907.98	56,098,126.31
所有者权益：		
股本	112,008,000.00	112,008,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,933,312.90	568,933,312.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,488,853.45	27,488,853.45
一般风险准备		
未分配利润	142,994,341.16	127,351,061.91
归属于母公司所有者权益合计	851,424,507.51	835,781,228.26
少数股东权益		
所有者权益合计	851,424,507.51	835,781,228.26
负债和所有者权益总计	883,396,415.49	891,879,354.57

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	402,965,301.03	591,198,355.58
交易性金融资产	216,900,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	54,815,771.22	71,582,317.48
应收账款	46,388,201.47	74,476,345.26
应收款项融资		
预付款项	2,120,356.72	3,072,186.82

其他应收款	2,185,720.00	2,066,500.00
其中：应收利息	21,750.00	
应收股利		
存货	40,879,669.89	32,560,414.86
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		
流动资产合计	766,255,020.33	774,956,120.00
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,850,000.00	59,850,000.00
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,283,371.53	2,326,837.66
固定资产	33,144,761.29	34,105,512.27
在建工程	1,593,995.87	1,593,995.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,504,771.63	2,556,083.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,030,205.73	1,374,238.67
其他非流动资产	2,962,168.76	1,502,960.93
非流动资产合计	108,369,274.81	108,309,628.70
资产总计	874,624,295.14	883,265,748.70
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,041,466.12	28,171,783.98
预收款项		
合同负债	420,977.45	451,563.04
应付职工薪酬	1,082,095.07	4,275,144.14
应交税费	6,571,779.39	4,045,000.97
其他应付款	374,368.60	9,303,642.34
其中：应付利息		
应付股利		



持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,770,000.00	5,030,448.67
流动负债合计	25,260,686.63	51,277,583.14
非流动负债：		
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	1,239,447.56	613,978.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,239,447.56	613,978.61
负债合计	26,500,134.19	51,891,561.75
所有者权益：		
股本	112,008,000.00	112,008,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,933,312.90	568,933,312.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,488,853.45	27,488,853.45
未分配利润	139,693,994.60	122,944,020.60
所有者权益合计	848,124,160.95	831,374,186.95
负债和所有者权益总计	874,624,295.14	883,265,748.70

### 3、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	41,088,372.60	29,278,553.71
其中：营业收入	41,088,372.60	29,278,553.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,467,686.17	23,643,696.46
其中：营业成本	25,179,125.70	19,448,142.08

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	223,870.38	245,627.13
销售费用	463,557.24	474,404.40
管理费用	2,318,323.21	2,040,369.19
研发费用	2,092,700.45	1,890,259.46
财务费用	-2,809,890.81	-455,105.80
其中：利息费用		
利息收入	2,834,875.48	462,348.79
加：其他收益	2,037,226.03	1,050,371.69
投资收益（损失以“-”号填列）		536,329.18
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）	2,917,860.70	1,644,803.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,575,773.16	8,866,361.75
加：营业外收入		86.18
减：营业外支出		30.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,575,773.16	8,866,417.93
减：所得税费用	2,932,493.91	1,332,051.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,643,279.25	7,534,365.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,643,279.25	7,534,365.99
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	15,643,279.25	7,534,365.99
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	15,643,279.25	7,534,365.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,643,279.25	7,534,365.99
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	0.14	0.09
(二) 稀释每股收益		

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	39,591,153.65	27,328,265.52
减：营业成本	24,003,043.59	17,926,515.08
税金及附加	156,074.74	155,372.71
销售费用	336,173.21	323,820.18
管理费用	1,499,392.57	1,358,754.90
研发费用	1,673,299.03	1,353,085.76
财务费用	-2,832,540.43	-477,304.24
其中：利息费用		
利息收入	2,834,417.21	483,061.73
加：其他收益	2,031,118.95	1,048,719.46
投资收益（损失以“-”号填列）		536,329.18
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（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）	2,919,021.88	1,593,154.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,705,851.77	9,866,224.50
加：营业外收入		86.18

减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,705,851.77	9,866,310.68
减：所得税费用	2,955,877.77	1,481,031.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,749,974.00	8,385,279.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,749,974.00	8,385,279.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	16,749,974.00	8,385,279.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	69,374,580.02	49,170,659.41
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	5,768,904.87	4,064,752.13
经营活动现金流入小计	75,143,484.89	53,235,411.54
购买商品、接受劳务支付的现金	22,074,547.47	19,249,251.73
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	9,069,845.54	6,623,688.06
支付的各项税费	584,059.59	1,068,418.19
支付其他与经营活动有关的现金	5,071,532.53	1,994,636.79
经营活动现金流出小计	36,799,985.13	28,935,994.77
经营活动产生的现金流量净额	38,343,499.76	24,299,416.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		84,300,000.00
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		
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		536,329.18
投资活动现金流入小计		84,836,329.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,827,364.00	1,197,973.05
投资支付的现金	216,900,000.00	89,200,000.00
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	219,727,364.00	90,397,973.05
投资活动产生的现金流量净额	-219,727,364.00	-5,561,643.87
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	7,160,000.00	
筹资活动现金流出小计	7,160,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-7,160,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		292.27
五、现金及现金等价物净增加额	-188,543,864.24	18,738,065.17
加：期初现金及现金等价物余额	591,524,558.46	158,007,193.33
六、期末现金及现金等价物余额	402,980,694.22	176,745,258.50

## 6、母公司现金流量表

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	67,490,829.00	46,765,824.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,709,135.00	4,064,936.84
经营活动现金流入小计	73,199,964.00	50,830,761.26
购买商品、接受劳务支付的现金	22,407,270.51	18,828,375.97
支付给职工以及为职工支付的现金	7,248,644.12	5,285,006.83
支付的各项税费	258,180.25	188,818.86
支付其他与经营活动有关的现金	4,675,121.97	1,842,104.95
经营活动现金流出小计	34,589,216.85	26,144,306.61
经营活动产生的现金流量净额	38,610,747.15	24,686,454.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		84,300,000.00
取得投资收益收到的现金		85,768.30
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		536,329.18
投资活动现金流入小计		84,922,097.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,799,010.00	783,562.05
投资支付的现金	216,900,000.00	89,200,000.00
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	219,699,010.00	89,983,562.05
投资活动产生的现金流量净额	-219,699,010.00	-5,061,464.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,160,000.00	
筹资活动现金流出小计	7,160,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-7,160,000.00	
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	-188,248,262.85	19,624,990.08
加：期初现金及现金等价物余额	590,887,681.74	156,282,817.36
六、期末现金及现金等价物余额	402,639,418.89	175,907,807.44

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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。