

证券代码：833742

证券简称：天秦装备

主办券商：南京证券



天秦装备

NEEQ : 833742

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

(QinhuangdaoTianqinEquipmentManufacturingCo.,Ltd)



三季度报告

2019

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	11
四、	财务报告.....	14

释义

释义项目		释义
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司、本公司、母公司、天秦装备、股份公司	指	秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
报告期、本期	指	2019年7月1日至9月30日
元（万元）	指	人民币元（万元）
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统称
天津丽彩	指	天津丽彩数字技术有限公司

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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）刘东兴保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计及工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 2019年第三季度在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
英文名称及缩写	QinhuangdaoTianqinEquipmentManufacturingCo., Ltd.
证券简称	天秦装备
证券代码	833742
挂牌时间	2015年10月08日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	宋金锁
董事会秘书或信息披露负责人	王素荣
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91130300105390439K
注册资本（元）	84,006,000
注册地址	秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号
电话	0335-8501159-8242
联系地址及邮政编码	秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号；邮编066004
主办券商	南京证券

（二）行业信息

适用 不适用

（三）主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例%
资产总计	385,170,447.44	383,385,392.02	0.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	345,710,075.54	324,685,606.57	6.48%
资产负债率%（母公司）	7.27%	13.34%	-
资产负债率%（合并）	10.24%	15.31%	-

	本报告期 (7-9月)	本报告期比上年 同期增减比例%	年初至报告期末 (1-9月)	年初至报告期末 比上年同期 增减比例%
营业收入	38,183,449.28	-29.99%	140,844,211.09	-2.68%
归属于挂牌公司股东的净利润	9,951,887.67	-35.66%	33,625,368.97	-1.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	9,267,688.29	-38.03%	31,844,869.33	-3.53%

经营活动产生的现金流量净额	6,730,700.67	-81.65%	6,783,283.11	-77.05%
基本每股收益（元/股）	0.12	-33.33%	0.40	-2.44%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.92%	-	10.05%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.72%	-	9.52%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	期末余额		本年年初		本期期末与本年年初金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	119,093,017.88	30.92%	139,974,760.49	36.51%	-14.92%
应收票据	46,947,503.27	12.19%	52,120,155.69	13.59%	-9.92%
应收账款	56,411,391.01	14.65%	48,250,617.54	12.59%	16.91%
预付款项	6,755,018.55	1.75%	2,432,014.52	0.63%	177.75%
其他应收款	870,770.00	0.23%	61,522.05	0.02%	1315.38%
存货	48,300,628.21	12.54%	35,137,931.17	9.17%	37.46%
其他权益工具投资	5,000,000.00	1.30%	0	0%	100%
投资性房地产	2,524,571.02	0.66%	0	0%	100%
固定资产	82,967,817.63	21.54%	87,021,828.10	22.70%	-4.66%
在建工程	836,875.65	0.22%	357,366.77	0.09%	134.18%
无形资产	9,185,553.25	2.38%	9,742,034.05	2.54%	-5.71%
递延所得税资产	987,595.34	0.26%	912,924.06	0.24%	8.18%
其他非流动资产	965,568.05	0.25%	3,050,100.00	0.80%	-68.34%
应付账款	22,009,633.20	5.71%	26,482,369.82	6.91%	-16.89%
预收款项	4,383,577.06	1.14%	4,370,015.36	1.14%	0.31%
应付职工薪酬	1,237,173.00	0.32%	3,867,119.60	1.01%	-68.01%
应交税费	2,230,548.30	0.58%	9,304,574.40	2.43%	-76.03%
其他应付款	5,795,636.50	1.50%	10,646,819.10	2.78%	-45.56%
预计负债	138,194.18	0.04%	115,242.06	0.03%	19.92%
递延收益	138,268.94	0.04%	177,015.97	0.05%	-21.89%

递延所得税负债	3,527,340.72	0.92%	3,736,629.14	0.97%	-5.60%
未分配利润	56,511,805.39	14.67%	35,487,336.42	9.26%	59.24%
资产总计	385,170,447.44	-	383,385,392.02	-	0.47%

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期末预付款项较期初增加 432.30 万元，增幅 177.75%。主要原因：1) 随着经营规模的扩大，目前市场石油价格不断上升，采购量增大购进材料预付款增长 162.99 万元；2) 公司正在进行 IPO 申请，预付中介机构服务费增长 281.63 万元。

2、报告期末其他应收款较期初增加 80.92 万元，增幅 1315.38%。主要原因：公司业务不断扩大，新产品投标项目增加投标保证金。

3、报告期末存货较期初增加 1,316.27 万元，增幅 37.46%。主要原因：1) 母公司根据石油价格走势适当增加材料储备，导致原材料增加 299.83 万元，子公司天津丽彩根据生产订单情况原材料采购增加 172.39 万元；2) 公司一般会根据生产情况提前备货，用以应对订购方的紧急订单导致库存商品增加 543.28 万元。

4、报告期末其他权益工具投资较期初增加 500 万元，主要原因：为国高材高分子材料产业创新中心有限公司的注资款。

5、报告期末投资性房地产较期初增加 252.46 万元，主要原因：公司将一项固定资产对外出租。

6、报告期末在建工程较期初增加 47.95 万元，增幅 134.18%。主要原因：1) 子公司天津丽彩新增在建工程机器设备 79.22 万元；2) 母公司期初在建工程中注塑机配套已完工，减少 35.74 万元。

7、报告期末其他非流动资产较期初减少 208.45 万元，减幅 68.34%。主要原因：公司上年在海天塑机集团有限公司购置的机器设备在本年验收完毕减少 268.92 万元。

8、报告期末应付职工薪酬较期初减少 262.99 万元，减幅 68.01%。主要原因：期初应付职工薪酬中含有上年年度奖金，上年年度奖金在本年已支付，所以金额减少。

9、报告期末应交税费较期初减少 707.40 万元，减幅 76.03%。主要原因：上年度计提所得税 870.61 万元，本年度缴纳。

10、报告期末其他应付款较期初减少 485.11 万元，减幅 45.56%。主要原因：1) 2019 年按解锁比例向潘建辉、毕毅君支付现金对价 367.50 万元；2) 代垫运费减少 125.65 万元。

11、报告期末未分配利润较期初增加 2,102.45 万元，增幅 59.24%。主要原因：1) 2019 年 1-9 月合并后净利润 3,362.54 万元，增加未分配利润 3,362.54 万元；2) 2019 年上半年进行了利润分配 1,260.09 万元。

2、利润构成分析

单位：元

项目	本期（1-9月）		上年同期（1-9月）		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入 的比重	金额	占营业 收入的 比重	
营业收入	140,844,211.09	-	144,716,277.60	-	-2.68%
营业成本	87,373,452.46	62.04%	89,950,632.30	62.16%	-2.87%
税金及附加	829,419.99	0.59%	964,883.08	0.67%	-14.04%
销售费用	1,767,655.78	1.26%	1,786,916.63	1.23%	-1.08%
管理费用	6,855,753.20	4.87%	6,097,370.48	4.21%	12.44%
研发费用	6,696,270.41	4.75%	6,819,435.22	4.71%	-1.81%
财务费用	-659,261.50	-0.47%	-633,130.89	-0.44%	-4.13%
信用减值损失	379,355.10	0.37%	-	1.03%	-65.29%

资产减值损失	139,598.67		1,495,263.15		
其他收益	384,815.13	0.27%	138,697.26	0.10%	177.45%
投资收益	1,546,435.73	1.10%	1,457,442.72	1.01%	6.11%
资产处置收益	163,914.16	0.12%	27,371.64	0.02%	498.85%
营业利润	39,557,132.00	28.09%	39,858,419.25	27.54%	-0.76%
营业外支出	459.56	0.00%	101,283.11	0.07%	-99.55%
利润总额	39,556,672.44	28.09%	39,757,136.14	27.47%	-0.50%
所得税费用	5,931,303.47	4.21%	5,455,426.56	3.77%	8.72%
净利润	33,625,368.97	23.87%	34,301,709.58	23.70%	-1.97%

利润项目重大变动原因：

1、2019年1-9月信用减值损失及资产减值损失51.90万元较上年同期减少97.63万元，减幅65.29%。主要原因：公司上年同期应收账款较上年年初呈上升趋势，增加2,677.50万元，增幅105.36%，本期应收票据及应收账款原值较上年同期增加332.21万元，增幅3.14%，本期增加计提坏账准备37.94万元，导致本期减值损失低于上年同期。

2、2019年1-9月其他收益38.48万元较上年同期增加24.61万元，增幅177.45%。主要原因：子公司天津丽彩本期收到首次获批国家高企奖励资金30万元。

3、2019年1-9月资产处置收益16.39万元较上年同期增加13.65万元，增幅498.85%。主要原因：母公司本期处置固定资产导致。

4、2019年1-9月营业外支出0.05万元较上年同期减少10.08万元，减幅99.55%。主要原因：上年同期营业外支出主要为补缴以前年度企业所得税滞纳金10.02万，本期税收滞纳金0.05万元。

3、现金流量状况分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	6,783,283.11	29,560,256.42	-77.05%
投资活动产生的现金流量净额	-12,063,535.26	-5,656,951.07	-113.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,597,900.00	-29,855,765.60	47.76%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少2,277.70万元，减幅77.05%。主要原因：1)本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少1,446.13万元；2)本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加298.03万元；3)本期支付的各项税费较上期增加382.92万元；4)本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加145.42万元。

2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少640.66万元。主要原因：本期公司为国高材高分子材料产业创新中心有限公司的支付投资款500万元与购建固定资产增加导致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加1,425.79万元。主要原因：1)本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期减少1,260.09万元；2)本期支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少165.70万元。

补充财务指标：

适用 不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

适用 不适用

单位：元

项目	金额
1、非流动性资产处置损益	163,914.16
2、计入当期损益的政府补助	384,815.13
3、委托他人投资或管理资产的损益	1,546,435.73
4、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-459.56
非经常性损益合计	2,094,705.46
所得税影响数	314,205.82
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,780,499.64

（四） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	30,786,909	36.65%	0	30,786,909	36.65%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,713,974	11.56%	0	9,713,974	11.56%	
	董事、监事、高管	11,974,991	14.25%	0	11,974,991	14.25%	
	核心员工	325,000	0.39%	0	325,000	0.39%	
有限售条件股份	有限售股份总数	53,219,091	63.35%	0	53,219,091	63.35%	
	其中：控股股东、实际控制人	29,141,926	34.69%	0	29,141,926	34.69%	
	董事、监事、高管	40,824,991	48.60%	0	40,824,991	48.60%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		84,006,000	-	0	84,006,000	-	
普通股股东人数							109

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宋金锁	38,855,900	0	38,855,900	46.25%	29,141,926	9,713,974
2	珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,367,700	0	9,367,700	11.15%	9,367,700	0
3	张澎	7,375,558	0	7,375,558	8.78%	5,531,669	1,843,889
4	潘建辉	4,900,000	0	4,900,000	5.83%	4,900,000	0

5	毕毅君	2,100,000	0	2,100,000	2.50%	2,100,000	0
6	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)	1,665,000	0	1,665,000	1.98%	0	1,665,000
7	李世杰	1,470,000	0	1,470,000	1.75%	0	1,470,000
8	中创信和(北京)投资基金管理有限公司	1,400,000	0	1,400,000	1.67%	0	1,400,000
9	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)	1,000,000	0	1,000,000	1.19%	0	1,000,000
10	侯健	963,000	0	963,000	1.15%	0	963,000
合计		69,097,158	0	69,097,158	82.25%	51,041,295	18,055,863
前十名股东间相互关系说明：潘建辉先生与侯健系夫妻关系，其他股东之间不存在关联关系，不存在股份代持行为。							

(五) 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

(六) 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

（一）重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内 部审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	否			
偶发性关联交易事项	否			
经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
股权激励事项	否			
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	是	不适用	是	公开转让说明书及 2017-056; 2019-014;
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

1、已披露的承诺事项及履行情况

(1) 2015年5月，公司控股股东、实际控制人宋金锁出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内严格履行了上述承诺，未有任何违背。

避免同业竞争承诺函内容：

①本人作为公司控股股东、实际控制人期间，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；

②本人作为公司控股股东、实际控制人期间，本承诺持续有效；

③本人不会损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益；

④本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

(2) 2015年5月，公司控股股东、实际控制人宋金锁出具了《避免和减少关联交易的承诺函》，在报告期内严格履行了上述承诺，未有任何违背。

避免和减少关联交易的承诺函内容：

①作为公司控股股东、实际控制人期间，本人现在及以后投资的其他公司，该类企业将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、合理及正常的商业交易条件进行。交易价格将按照市场公认的合理价格确定；

②本人将遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，履行合法程序，并及时督促公司对关联交易事项进行信息披露；

③本人不会利用职务便利与公司之间的关联关系损害公司及其他股东的合法权益；

④自本承诺出具之日起，本人及本人投资的其他企业亦将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产；

⑤本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

(3) 公司实施第三次定向增发 1,930.60 万股，募集资金总额为 8,368.08 万元。其中向潘建辉、毕毅君发行股票 700 万股（4,760 万元）及现金 1,225 万元收购天津丽彩数字技术有限公司 100% 股权，本次交易的价格 5,985 万元。本次收购资产交易的业绩承诺期为 2017 年度、2018 年度及 2019 年度。业绩承诺期内各年度的业绩承诺金额分别为 600 万元、1,100 万元和 1,600 万元，业绩承诺金额指天津丽彩当年的净利润。

根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整全资子公司业绩承诺决议》，天津丽彩业绩承诺期内各年度的业绩承诺金额分别调整为 482.00 万元、587.61 万元和 784.81 万元。

天津丽彩 2017 年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2018 年 4 月 16 日出具了标准无保留意见审计报告（致同审字(2018)第 110ZC4298 号）。经审计的天津丽彩 2017 年度净利润为 666.27 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 664.48 万元。

天津丽彩 2018 年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2019 年 3 月 29 日出具了标准无保留意见审计报告（致同审字(2019)第 110ZC2178 号）。经审计的天津丽彩 2018 年度净利润为 731.77 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 733.95 万元。

2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房产证号为秦开房字第 20005708 号房产	抵押	5,915,897.94	1.54%	为公司向中国银行申请贷款而抵押
土地权证号秦籍国用(2014)第秦开 060 号土地使用权	抵押	1,764,291.12	0.46%	为公司向中国银行申请贷款而抵押
总计	-	7,680,189.06	2.00%	-

说明：截至 2019 年 09 月 30 日，本公司账面价值 5,915,897.94 元（原值 18,535,451.87 元）的房产、账面价值 1,764,291.12 元（原值 3,083,659.20 元）的土地使用权用于抵押。

房权证号为秦开房字第 20005708 号房产在中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行设立抵押，签订最高额抵押合同，抵押担保的最高债权额为人民币壹仟万元整，抵押起止时间自 2015 年 9 月 22 日至 2020 年 9 月 22 日。

土地权证号秦籍国用（2014）第秦开 060 号土地使用权在中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行设定抵押，签订最高额抵押合同，抵押担保的最高债权额为人民币伍佰万元整，设定抵押日期为 2015 年 9 月 22 日，抵押存续期限至 2020 年 9 月 22 日。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

1. 精准扶贫工作情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

公司遵循以健康、人本、进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，并和社会共享企业发展成果。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年初余额
流动资产：		
货币资金	119,093,017.88	139,974,760.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	
衍生金融资产		
应收票据	46,947,503.27	52,120,155.69
应收账款	56,411,391.01	48,250,617.54
应收款项融资		
预付款项	6,755,018.55	2,432,014.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	870,770.00	61,522.05
其中：应收利息		52,890.35
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,300,628.21	35,137,931.17
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	278,378,328.92	277,977,001.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	-	
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	5,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,524,571.02	
固定资产	82,967,817.63	87,021,828.10
在建工程	836,875.65	357,366.77

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,185,553.25	9,742,034.05
开发支出		
商誉	4,324,137.58	4,324,137.58
长期待摊费用		
递延所得税资产	987,595.34	912,924.06
其他非流动资产	965,568.05	3,050,100.00
非流动资产合计	106,792,118.52	105,408,390.56
资产总计	385,170,447.44	383,385,392.02
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,009,633.20	26,482,369.82
预收款项	4,383,577.06	4,370,015.36
合同负债		
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	1,237,173.00	3,867,119.60
应交税费	2,230,548.30	9,304,574.40
其他应付款	5,795,636.50	10,646,819.10
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		
流动负债合计	35,656,568.06	54,670,898.28
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	138,194.18	115,242.06
递延收益	138,268.94	177,015.97

递延所得税负债	3,527,340.72	3,736,629.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,803,803.84	4,028,887.17
负债合计	39,460,371.90	58,699,785.45
所有者权益（或股东权益）：		
股本	84,006,000.00	84,006,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	189,929,672.61	189,929,672.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,262,597.54	15,262,597.54
一般风险准备		
未分配利润	56,511,805.39	35,487,336.42
归属于母公司所有者权益合计	345,710,075.54	324,685,606.57
少数股东权益		
所有者权益合计	345,710,075.54	324,685,606.57
负债和所有者权益总计	385,170,447.44	383,385,392.02

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	期末余额	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	118,320,686.10	136,344,777.70
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	
衍生金融资产		
应收票据	46,847,503.27	50,090,155.69
应收账款	53,544,144.93	47,435,556.60
应收款项融资		
预付款项	5,881,866.63	1,515,912.72
其他应收款	6,020,694.38	3,104,841.47
其中：应收利息	149,924.38	99,012.27
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,328,321.53	20,759,037.10
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	260,943,216.84	259,250,281.28
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产	-	
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
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	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,524,571.02	
固定资产	35,554,226.83	36,936,265.67
在建工程	44,660.20	357,366.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,715,296.51	2,854,629.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	907,940.07	872,378.52
其他非流动资产	965,568.05	3,050,100.00
非流动资产合计	107,562,262.68	103,920,740.70
资产总计	368,505,479.52	363,171,021.98
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,397,705.95	22,956,860.35
预收款项	969,345.02	2,706,319.46
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	690,373.72	3,246,484.18
应交税费	1,829,396.04	8,784,675.12
其他应付款	5,791,655.40	10,635,635.00
其中：应付利息		
应付股利		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	26,678,476.13	48,329,974.11
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	94,209.51	127,999.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,209.51	127,999.88
负债合计	26,772,685.64	48,457,973.99
所有者权益：		
股本	84,006,000.00	84,006,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	189,929,672.61	189,929,672.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,262,597.54	15,262,597.54
一般风险准备		
未分配利润	52,534,523.73	25,514,777.84
所有者权益合计	341,732,793.88	314,713,047.99
负债和所有者权益合计	368,505,479.52	363,171,021.98

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	38,183,449.28	54,539,413.24	140,844,211.09	144,716,277.60
其中：营业收入	38,183,449.28	54,539,413.24	140,844,211.09	144,716,277.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	28,753,140.55	37,558,184.31	102,863,290.34	104,986,106.82
其中：营业成本	23,608,591.91	32,101,009.47	87,373,452.46	89,950,632.30
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	301,486.45	338,346.00	829,419.99	964,883.08
销售费用	552,491.41	636,133.38	1,767,655.78	1,786,916.63
管理费用	2,181,512.88	1,932,885.52	6,855,753.20	6,097,370.48
研发费用	2,321,951.13	2,706,823.90	6,696,270.41	6,819,435.22

财务费用	-212,893.23	-157,013.96	-659,261.50	-633,130.89
其中：利息费用				
利息收入	295,810.18	162,531.02	934,607.46	658,263.19
加：其他收益	189,434.61	62,696.41	384,815.13	138,697.26
投资收益（损失以“－”号填列）	506,301.36	505,534.41	1,546,435.73	1,457,442.72
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）				
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）	1,449,754.13		-379,355.10	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		299,139.84	-139,598.67	-1,495,263.15
资产处置收益（损失以“－”号填列）	109,204.48	27,371.64	163,914.16	27,371.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,685,003.31	17,875,971.23	39,557,132.00	39,858,419.25
加：营业外收入		-5,566.04		
减：营业外支出		-16,541.00	459.56	101,283.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,685,003.31	17,886,946.19	39,556,672.44	39,757,136.14
减：所得税费用	1,733,115.64	2,419,502.64	5,931,303.47	5,455,426.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,951,887.67	15,467,443.55	33,625,368.97	34,301,709.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
(一)按经营持续性分类：	-	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,951,887.67	15,467,443.55	33,625,368.97	34,301,709.58
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.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）				
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“－”号填列）	9,951,887.67	15,467,443.55	33,625,368.97	34,301,709.58
六、其他综合收益的税后净额				
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税				

后净额				
1. 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				
2. 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) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备				
(7) 现金流量套期储备				
(8) 外币财务报表折算差额				
(9) 其他				
(二) 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				
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	9,951,887.67	15,467,443.55	33,625,368.97	34,301,709.58
(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（元/股）	0.12	0.18	0.40	0.41
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.12	0.18	0.40	0.41

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	30,374,522.90	44,959,838.67	119,721,207.37	123,601,212.88
减：营业成本	18,172,369.53	25,884,891.95	72,352,562.64	73,525,568.37
税金及附加	265,916.10	259,336.50	600,660.87	661,900.72
销售费用	272,387.06	365,995.50	824,308.61	871,142.84
管理费用	1,493,524.23	1,235,608.22	4,719,495.16	4,076,751.17
研发费用	1,879,664.91	2,609,600.90	5,267,661.63	6,353,745.33
财务费用	-287,450.10	-178,117.39	-911,721.31	-663,758.19
其中：利息费用				
利息收入	294,990.98	181,076.93	931,274.42	672,250.10
加：其他收益	37,782.39	55,196.41	74,858.47	116,197.26
投资收益（损失以“-”号填列）	506,301.36	505,534.41	8,546,435.73	1,457,442.72
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）	1,433,240.60		-268,949.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		375,423.83	-7,268.66	-1,470,609.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	109,204.48	27,371.64	163,914.16	27,371.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,664,640.00	15,746,049.28	45,377,230.46	38,906,264.64
加：营业外收入		-5,566.04		
减：营业外支出				100,235.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,664,640.00	15,740,483.24	45,377,230.46	38,806,028.91
减：所得税费用	1,590,631.06	1,881,248.99	5,756,584.57	5,161,550.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,074,008.94	13,859,234.25	39,620,645.89	33,644,478.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,074,008.94	13,859,234.25	39,620,645.89	33,644,478.79
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	9,074,008.94	13,859,234.25	39,620,645.89	33,644,478.79
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	98,970,118.66	113,431,407.51
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	
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	5,963.85	
收到其他与经营活动有关的现金	5,948,361.40	5,781,297.11
经营活动现金流入小计	104,924,443.91	119,212,704.62
购买商品、接受劳务支付的现金	56,339,572.82	53,359,249.98
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	16,644,606.33	15,190,430.38
支付的各项税费	16,115,446.41	12,286,213.02
支付其他与经营活动有关的现金	9,041,535.24	8,816,554.82
经营活动现金流出小计	98,141,160.80	89,652,448.20
经营活动产生的现金流量净额	6,783,283.11	29,560,256.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	328,000,000.00	337,100,000.00
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	218,640.78	490,000.00
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	1,546,435.73	1,457,442.72
投资活动现金流入小计	329,765,076.51	339,047,442.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,153,611.77	7,604,393.79
投资支付的现金	336,675,000.00	337,100,000.00
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	341,828,611.77	344,704,393.79
投资活动产生的现金流量净额	-12,063,535.26	-5,656,951.07
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		
发行债券收到的现金		
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	12,600,900.00	25,201,800.00
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	2,997,000.00	4,653,965.60
筹资活动现金流出小计	15,597,900.00	29,855,765.60
筹资活动产生的现金流量净额	-15,597,900.00	-29,855,765.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,590.46	19.37
五、现金及现金等价物净增加额	-20,881,742.61	-5,952,440.88
加：期初现金及现金等价物余额	139,974,760.49	143,940,186.41

六、期末现金及现金等价物余额	119,093,017.88	137,987,745.53
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

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	76,518,917.90	88,551,339.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,353,900.64	3,874,464.67
经营活动现金流入小计	78,872,818.54	92,425,804.32
购买商品、接受劳务支付的现金	42,289,717.56	37,647,278.72
支付给职工以及为职工支付的现金	12,269,108.80	11,743,290.00
支付的各项税费	13,234,265.56	7,487,459.03
支付其他与经营活动有关的现金	7,682,599.07	9,351,250.39
经营活动现金流出小计	75,475,690.99	66,229,278.14
经营活动产生的现金流量净额	3,397,127.55	26,196,526.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	328,000,000.00	337,100,000.00
取得投资收益收到的现金	7,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,640.78	490,000.00
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	6,546,435.73	1,457,442.72
投资活动现金流入小计	341,765,076.51	339,047,442.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,913,395.66	5,456,518.30
投资支付的现金	336,675,000.00	337,100,000.00
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	7,000,000.00	
投资活动现金流出小计	347,588,395.66	342,556,518.30
投资活动产生的现金流量净额	-5,823,319.15	-3,509,075.58
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		
发行债券收到的现金		
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	12,600,900.00	25,201,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,997,000.00	4,653,965.60
筹资活动现金流出小计	15,597,900.00	29,855,765.60
筹资活动产生的现金流量净额	-15,597,900.00	-29,855,765.60
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	-18,024,091.60	-7,168,315.00
加：期初现金及现金等价物余额	136,344,777.70	142,058,269.74
六、期末现金及现金等价物余额	118,320,686.10	134,889,954.74

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2019年10月31日