证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2023-060

海联金汇科技股份有限公司 2023 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)	1,963,332,762.96	-4.93%	6,205,285,885.93	8.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,883,603.67	155.00%	83,759,202.43	-18.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,180,664.80	1,664.54%	105,509,521.20	65.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	502,143,943.22	133.43%
基本每股收益(元/股)	0.04	100.00%	0.07	-22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.04	100.00%	0.07	-22.22%
加权平均净资产收益率	0.96%	0.58%	1.88%	-0.47%
	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)	9,282,314,109.18	7,807,799,053.59	18.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,485,886,601.48	4,405,458,566.90	1.83%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	-3,996,492.12	-7,705,739.82	
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)	6,595,056.38	18,692,967.33	
委托他人投资或管理资产的损益	9,463,607.93	17,287,659.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,539,338.25	-41,532,262.42	
减:所得税影响额	2,672,124.51	8,162,927.20	
少数股东权益影响额(税后)	226,447.06	330,015.73	
合计	15,702,938.87	-21,750,318.77	--

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、资产结构说明:

1)结算备付金期末余额较期初增长 85.61%,主要原因是报告期末银联、网联结算对法定节假日的结算时点与公司系统结算时点存在差异以及受部分商户未提取形成沉淀资金所致;

2)交易性金融资产期末余额较期初增长 309.59%,主要原因是报告期公司购买银行理财产品尚未到期所致;

3)其他应收款期末余额较期初增长 35.47%,主要原因是报告期公司业务保证金增加所致;

4)使用权资产期末余额较期初增长 70.80%,主要原因是报告期公司因生产经营需要租赁厂房、办公楼增加所致;

5)其他非流动资产期末余额较期初下降 63.48%,主要原因是报告期公司生产设备、模具转入在建工程所致;

6)应付票据期末余额较期初增长 51.46%,主要原因是报告期公司因生产经营需要办理应付票据所致;

7)应付职工薪酬期末余额较期初增长 33.06%,主要原因是报告期公司计提应付职工工资未支付所致;

8)应交税费期末余额较期初下降 33.64%,主要原因是报告期公司缴纳税费所致;

9)其他应付款期末余额较期初增长 51.39%,主要原因是报告期公司业务资金往来增加所致;

10)其他流动负债期末余额较期初增长 75.91%,主要原因是报告期公司结算备付金增加所致;

11)长期借款期末余额较期初增长 279.24%,主要原因是报告期公司银行长期融资增加所致;

12)租赁负债期末余额较期初增长 81.87%,主要原因是报告期公司因生产经营需要租赁厂房、办公楼增加所致。

2、盈利情况说明:

1)税金及附加较同期增长 46.36%,主要原因是报告期公司按照会计政策计提各项税费增加所致;

2)管理费用较同期增长 31.63%,主要是报告期公司加强管理体系建设,管理人员及薪酬增加所致;

3)财务费用较同期增长 174.41%,主要原因是报告期公司利息费用增加所致;

4)投资收益较同期增长 66.90%,主要原因是报告期公司银行理财产品收益增加所致;

5)信用减值损失较同期增长 132.77%,主要原因是报告期公司按照会计政策计提坏账准备所致;

6)资产减值损失较同期增长 176.96%,主要原因是报告期公司按照会计政策计提存货跌价准备、固定资产减值准备所致;

7)资产处置收益较同期下降 1,547.68%,主要原因是报告期公司处置设备所致;

8)营业外收入较同期增长 54.13%,主要原因是报告期公司收到的赔偿金、违约金增加所致;

9)营业外支出较同期增长 2,137.69%,主要原因是报告期公司受待处理资金影响所致;

10)所得税费用较同期下降 68.19%,主要原因是报告期公司利润总额较同期下降所致。

3、现金流量情况说明:

1)经营活动产生的现金流量净额较同期增加 28,702.48 万元,主要原因是报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金高于购买商品、接受劳务支付的现金所致;

2)投资活动产生的现金流量净额较同期减少 9,649.55 万元,主要原因是报告期公司购买的理财产品尚未到期所致;

3)筹资活动产生的现金流量净额较同期增加 32,840.08 万元,主要原因是报告期公司因生产经营需要增加银行借款所致。

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	96,330	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
青岛海立控股有限公司	境内非国有法人	20.59%	241,775,600			
银联商务股份有限公司	境内非国有法人	5.28%	62,000,087			
北京博升优势科技发展有限公司	境内非国有法人	5.00%	58,643,720		质押	3,000,000
					冻结	21,492,764
青岛天晨投资有限公司	境内非国有法人	4.47%	52,443,548		质押	15,000,000
北京东富新投投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.00%	23,479,406			
东富(北京)投资管理有限公司	境内非国有法人	1.72%	20,234,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	9,065,781			
上海迎水投资管理有限公司-迎水冠通 17 号私募证券投资基金	其他	0.63%	7,369,900			
危小勇	境内自然人	0.33%	3,845,900			
邓全福	境内自然人	0.33%	3,815,800			

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
青岛海立控股有限公司	241,775,600	人民币普通股	241,775,600
银联商务股份有限公司	62,000,087	人民币普通股	62,000,087
北京博升优势科技发展有限公司	58,643,720	人民币普通股	58,643,720
青岛天晨投资有限公司	52,443,548	人民币普通股	52,443,548
北京东富新投投资管理中心(有限合伙)	23,479,406	人民币普通股	23,479,406
东富(北京)投资管理有限公司	20,234,000	人民币普通股	20,234,000
香港中央结算有限公司	9,065,781	人民币普通股	9,065,781
上海迎水投资管理有限公司-迎水冠通 17 号私募证券投资基金	7,369,900	人民币普通股	7,369,900
危小勇	3,845,900	人民币普通股	3,845,900
邓全福	3,815,800	人民币普通股	3,815,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系,分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震先生是父子、母子关系,两公司属一致行动人。北京东富新投投资管理中心(有限合伙)由东富(北京)投资管理有限公司投资成立。除以上情况外,公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	北京博升优势科技发展有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 25,956,000 股,上海迎水投资管理有限公司-迎水冠通 17 号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,709,900 股,危小勇通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,845,900 股,邓全福通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,815,800 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

关于公司股份回购事项

公司于 2023 年 9 月 19 日召开第五届董事会第十四次(临时)会议,审议并通过了《关于回购公司股份的方案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购金额不低于人民币 30,000 万元(含)且不超过人民币 60,000 万元(含),回购股份的价格不超过人民币 9.00 元/股(含),实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份方案尚在实施中。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海联金汇科技股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	2,084,249,870.27	1,632,238,052.61
结算备付金	741,726,738.92	399,613,938.71
拆出资金		
交易性金融资产	1,025,000,000.00	250,247,480.56
衍生金融资产		
应收票据	207,331,295.71	138,301,090.91
应收账款	1,032,064,917.09	1,023,657,321.51
应收款项融资	361,215,962.86	476,156,882.49
预付款项	416,740,011.63	404,152,538.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,106,247.31	31,080,916.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	886,110,234.20	1,037,933,423.80
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	115,943,429.48	160,390,305.01
流动资产合计	6,912,488,707.47	5,553,771,950.34
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	60,581,878.66	49,607,072.21
其他权益工具投资	91,375,206.68	91,390,206.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,490,715.57	4,742,371.23
固定资产	1,227,887,007.86	1,088,019,234.11
在建工程	283,136,950.86	317,246,079.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	151,530,448.66	88,717,313.06
无形资产	299,542,153.76	321,483,037.73
开发支出		
商誉	87,320,433.78	87,320,433.78
长期待摊费用	93,172,627.35	75,016,382.02
递延所得税资产	38,572,978.99	42,270,772.94
其他非流动资产	32,214,999.54	88,214,199.50
非流动资产合计	2,369,825,401.71	2,254,027,103.25
资产总计	9,282,314,109.18	7,807,799,053.59
流动负债:		
短期借款	220,201,519.68	279,032,475.28
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	1,326,542,235.79	875,842,684.26
应付账款	932,112,231.58	881,177,523.21
预收款项		206,250.00
合同负债	178,661,928.24	173,351,354.29
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	72,661,568.28	54,606,187.58
应交税费	25,727,089.93	38,771,525.40
其他应付款	170,726,628.55	112,776,418.99
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	130,064,799.68	124,760,430.80
其他流动负债	749,595,052.20	426,122,890.61
流动负债合计	3,806,293,053.93	2,966,647,740.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	719,500,000.00	189,720,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	109,175,271.98	60,029,637.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	128,691,904.00	136,648,547.70
递延所得税负债	23,700,235.18	26,084,841.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	981,067,411.16	412,483,027.64
负债合计	4,787,360,465.09	3,379,130,768.06
所有者权益:		
股本	1,174,016,745.00	1,174,016,745.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,086,482,107.82	4,086,482,107.82
减:库存股		
其他综合收益	3,098,230.87	-13,570,601.28
专项储备		
盈余公积	168,674,401.70	148,038,522.27
一般风险准备	13,265.34	73,817.33
未分配利润	-946,398,149.25	-989,582,024.24
归属于母公司所有者权益合计	4,485,886,601.48	4,405,458,566.90
少数股东权益	9,067,042.61	23,209,718.63
所有者权益合计	4,494,953,644.09	4,428,668,285.53
负债和所有者权益总计	9,282,314,109.18	7,807,799,053.59

法定代表人:刘国平 主管会计工作负责人:卜凡 会计机构负责人:陈仕萍

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	6,205,285,885.93	5,732,415,396.28
其中:营业收入	6,205,285,885.93	5,732,415,396.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,044,246,079.92	5,605,133,845.95
其中:营业成本	5,499,897,751.63	5,171,909,400.93
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	19,337,613.94	13,212,508.47
销售费用	57,972,519.19	57,818,772.17
管理费用	311,310,665.18	236,508,828.94
研发费用	142,903,165.52	121,010,897.54
财务费用	12,824,364.46	4,673,437.90
其中:利息费用	32,087,653.57	12,143,618.11
利息收入	18,483,556.05	14,571,428.70
加:其他收益	38,008,593.87	41,346,250.88
投资收益(损失以"-"号填列)	12,514,711.92	7,498,553.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-25,193.55	-134,137.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-5,498,818.06	
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)	-35,319,838.38	-15,173,522.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-29,172,125.31	-10,532,900.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,981,321.74	-423,706.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	140,089,826.37	149,996,223.45
加:营业外收入	3,005,146.54	1,949,760.21
减:营业外支出	59,804,506.43	2,672,599.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	83,290,466.48	149,273,383.75
减:所得税费用	16,673,940.07	52,410,136.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	66,616,526.41	96,863,247.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	66,616,526.41	96,863,247.01
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)	83,759,202.43	102,427,015.26
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-17,142,676.02	-5,563,768.25
六、其他综合收益的税后净额	1,668,832.15	3,594,097.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,668,832.15	3,594,097.57
(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	1,668,832.15	3,594,097.57
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	1,668,832.15	3,594,097.57
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	68,285,358.56	100,457,344.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	85,428,034.58	106,021,112.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-17,142,676.02	-5,563,768.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.07	0.09
(二)稀释每股收益	0.07	0.09

法定代表人:刘国平 主管会计工作负责人:卜凡 会计机构负责人:陈仕萍

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	6,558,045,030.92	5,335,011,834.91
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	19,560,327.38	87,883,644.06
收到其他与经营活动有关的现金	387,733,030.23	401,048,106.21
经营活动现金流入小计	6,965,338,388.53	5,823,943,585.18
购买商品、接受劳务支付的现金	4,992,088,312.88	4,566,818,594.35
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	427,030,538.77	389,567,488.86
支付的各项税费	165,358,413.72	139,675,008.31
支付其他与经营活动有关的现金	878,717,179.94	512,763,311.86
经营活动现金流出小计	6,463,194,445.31	5,608,824,403.38
经营活动产生的现金流量净额	502,143,943.22	215,119,181.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,010,000.00	250,000.00
取得投资收益收到的现金	18,264,021.81	8,771,677.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,731,999.86	2,498,948.00
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	2,676,500,000.00	1,485,373,972.60
投资活动现金流入小计	2,702,506,021.67	1,496,894,598.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,978,721.04	127,997,815.36
投资支付的现金	11,000,000.00	30,000,000.00
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	3,451,500,000.00	2,121,373,972.60
投资活动现金流出小计	3,581,478,721.04	2,279,371,787.96
投资活动产生的现金流量净额	-878,972,699.37	-782,477,189.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,100,000.00
取得借款收到的现金	945,040,000.00	339,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	945,040,000.00	341,600,000.00
偿还债务支付的现金	426,450,000.00	179,905,349.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,736,718.75	10,042,195.59
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	43,920,858.18	29,120,820.61
筹资活动现金流出小计	494,107,576.93	219,068,365.53
筹资活动产生的现金流量净额	450,932,423.07	122,531,634.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,913,678.89	6,177,152.32
五、现金及现金等价物净增加额	77,017,345.81	-438,649,221.24
加:期初现金及现金等价物余额	1,570,837,484.11	1,670,915,768.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,647,854,829.92	1,232,266,546.90

(二)2023 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。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2023-057

海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于 2023 年 10 月 22 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第十五次(临时)会议的通知,于 2023 年 10 月 27 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人,董事孙震先生、范厚义先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》;

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-059)。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《海联金汇科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

《海联金汇科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、《企业会计准则》等要求编制,内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《海联金汇科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-060)。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第十五次(临时)会议决议》;

2、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十五次(临时)会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2023-058

海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

海联金汇科技股份有限公司(以下称"公司"或"本公司")监事会于 2023 年 10 月 22 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第十三次(临时)会议的通知,于 2023 年 10 月 27 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》;

经核查,监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备后,能更加真实、准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及公司《章程》有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备。详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-059)。

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对

2、审议通过了《海联金汇科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《海联金汇科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-060)。

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对

三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十三次(临时)会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2023-059

海联金汇科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第十五次(临时)会议和第五届监事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,现将本次计提资产减值准备的相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的依据和原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值、经营成果,公司对公司及下属子公司的 2023 年 9 月 30 日各类资产进行了全面检查和减值测试,认为部分资产存在一定的减值迹象,本着谨慎性原则,对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内有关资产计提了相应的减值准备。

(二)本次计提减值准备的情况

公司及下属子公司对 2023 年 9 月 30 日相关资产包括应收款项、存货、固定资产等进行全面清查和减值测试后,2023 年第三季度计提各项资产减值准备共计 5,338.37 万元,详情如下表:

项目	2023 年第三季度计提金额(万元)
应收款项	3,332.55
存货	830.33
固定资产	1,175.49
合计	5,338.37

二、本次计提减值准备的具体说明

(一)应收款项

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策的相关规定,对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

根据上述标准,本期对应收款项计提坏账准备金额为 3,332.55 万元。

(二)存货

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策的相关规定,期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、虚拟商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

根据上述标准,本期对存货计提存货跌价准备金额为 830.33 万元。

(三)固定资产

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策的相关规定,期末对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象,减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

根据上述标准,本期对固定资产计提固定资产减值准备金额为 1,175.49 万元。

三、本次计提减值对公司经营成果的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,能公允地反映公司的财务状况和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。本次计提各项信用减值和资产减值准备金额为 5,338.37 万元,相应减少公司 2023 年第三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润 4,117.71 万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、监事会意见

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备后,能更加真实、准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及公司《章程》有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,并履行了相应的审批程序,计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的资产情况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第十五次(临时)会议决议》;

2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十三次(临时)会议决议》;

3、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十五次(临时)会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2023-099

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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")第四届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 26 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 10 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 7 人,实际出席董事 7 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,形成以下决议:

1.审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

董事会认为,公司《2023 年第三季度报告》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 年前三季度的财务状况、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。

公司《2023 年第三季度报告》中的相关财务信息及财务报表已经董事会审计委员会审议通过。

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 年第三季度报告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

1.第四届董事会第五次会议决议;

2.第四届董事会审计委员会 2023 年第四次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2023-100

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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")第四届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 26 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 10 月 20 日以书面、通讯方式送达各位监事。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 年第三季度报告>的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政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 年第三季度报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

1.第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2023-102

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告

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。

为了更加真实、准确地反映秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司")的资产与财务状况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查,对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备合计 2,936,809.21 元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定,本次计提减值准备事项无需提交公司董事会或股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、本次计提减值准备的情况概述

(一)本次计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求,为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎原则,公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

(二)本次计提减值准备的资产范围和总金额

本公司对可能发生减值的应收票据、应收账款、其他应收款计提了相应的减值准备,共计提各项减值准备合计 2,936,809.21 元,具体明细如下:

类别	项目	2023 年 1-9 月发生额(元)	占 2022 年度经审计归属于母公司股东的净利润的比例
信用减值准备	应收票据坏账准备	-1,537,423.08	-5.72%
	应收账款坏账准备	4,473,509.12	16.64%
	其他应收款坏账准备	723.17	0.00%
合计		2,936,809.21	10.92%

二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

预期信用损失的计量

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时,本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

应收票据、应收账款

对于应收票据、应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

A、应收票据

应收票据组合 1:承兑人信用等级较高的银行承兑汇票

应收票据组合 2:承兑人信用等级一般的银行承兑汇票

应收票据组合 3:商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1:专用防护装置、装备零部件客户

应收账款组合 2:数码喷印设备、耗材客户

应收账款组合 3:其他客户

对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。对于承兑人信用等级一般的银行承兑汇票及商业承兑汇票,根据其对应的应收账款连续计算账龄。

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

其他应收款

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

其他应收款组合 1:押金和保证金

其他应收款组合 2:备用金

其他应收款组合 3:往来款

其他应收款组合 4:其他款项

其他应收款组合 5:合并范围内关联方

对划分为组合的其他应收款,本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

三、本次计提减值准备的合理性说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,依据充分,遵循了谨慎性原则,真实、客观地反映了公司资产的实际情况,本次计提减值准备后,公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,不存在损害公司和股东利益的情形。

四、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备金额合计为 2,936,809.21 元,相应减少公司截至 2023 年 9 月 30 日的合并所有者权益、2023 年前三季度净利润 2,936,809.21 元。本次计提减值准备未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2023-103

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于 2023 年第三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 10 月 26 日,秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议,审议通过《关于<2023 年第三季度报告>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 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 28 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 10 月 28 日