江苏天元智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

● 会议召开时间; 2024年 05 月 09 日(星期四)15:00-16:00 ● 会议召开地点:价值在线(www.iv_orline)

● 会议召开方式,网络互动方式。 ● 会议召开方式,网络互动方式。 ● 会议问题企弊,投资者可于 2024 年 05 月 09 日前访问网址 https://eseb.cn/IdZ4slCacXm 或使 用微信扫描下方,程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。



一,说明会类型 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月29日在上海证券交易所网 始、www.se.com.cn 按露了(2023年年度报告)。为便于广大按查者更加全面深入地了解公司经营业 绩 发展战略等情况。公司定于2024年05月09日C里期四)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online. cn)举办江苏天元智能装备股份有限公司2023年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取 投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间,地点和方式 会议召开时间,2024年05月09日区里期四)15:00-16:00 会议召开时间,2024年05月09日区里期四)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

董事长兼总经理 吴逸中,董事会秘书兼财务负责人 殷艳,独立董事 王莉(如遇特殊情况,参会

董事长兼思给建 吳德甲,軍事宏修也兼购方以风八 政化,纽亚里尹 上列、邓远司邓小周忠。 之人员可能进行调整)。 四、投资者参加方式 投资者可力 1024年05月09日(星期四)15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1dZ4slCacXm 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月09日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



五、联系人及咨询办法 联系部门:董事会秘书办公室 电话:0519-88810098

六、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董 app 查看本次业绩说 明会的召开情况及主要内容。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

江苏天元智能装备股份有限公司关于 2024年度开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

● 交易场所: 境内经监管机构批准, 具有相应业务资质, 并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所。
● 交易金额, 本次拟套期保值最高持仓数量原则上将不超过公司实际需要的采购量, 套期保值的投资额度实行保证金, 权利金的总额控制, 保证金、权利金占用额度不超过人民币 2,000 万元整; 该保证金为公司自有资金, 在上述额度内, 资金可循环使用。
● 已履行的审议程序: 本订实是公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过, 本议案无需提定股东大会。
● 特别风险提示: 公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的, 主要为有效规避生产经营中的产品及原料价格波动风险, 但同时也会存在价格风险, 政策风险、流动性风险, 技术风险等, 敬请广大投资者注意投资风险。
—— 一开展套期保值业务的基本情况(一) 交易目的
为有效降低大宗商品市场风险, 对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的不良影响, 公司拟开展财料的客期保值业务, 锁定公司产品成本, 通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动, 保证产品成本的相对稳定, 进而维护公司正常生产经营的稳定性。
(二) 交易品种、交易类型
公司及子公司套期保值的期货品种范围仅限于从事与生产经营所需原材料相关的热卷等金属期货和财权品种, 在境内合规并调定公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。交易类型主要包括(上海证券交易所上和公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》第四十七条中的(一)至(四)项。严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
(三) 交易参额及免金来源,根据公司实际业务需要,本次机套期保值最高符合数量将不超过公司实际课务需要,本次机套期保值最高符合数量将不超过公司实际需要的采购,资金可循环使用。(四) 交易期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、市批程序及授权事项 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于 2024 年度开展期 货套期保值业务的议案》。本议案无需提交股东大会审议。董事会授权董事长或其授权人在额度范围 内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

内具体实施上还套期保值业务相关事宜。

三、开展期货套期保值业务的风险分析及风控措施
(一)风险分析
公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的,均以公司正常生产经营为基础,主要是为有效规
继原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响,但进行套期保值交易仍存在一定的风险,具体如下:
1、市场风险,期货市场存在一定系统性风险,同时套期保值需要对价格走势作出预判,一旦价格
预判发生方向性错误,可能造成期货交易损失。
2、资金风险,期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能带来相应的资金风险;在期货价格波动
巨大时,公司可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、权利金损失风险;当标的资产价格向不利方向变化时,公司可选择不行权,造成权利金的损失。

4、操作风险:期货、期权交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成

4、操作风险:期贷,期积交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内烃体系不完善直成操作不当或操件失败的可能,从而带来相应风险。
5、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运作,使交易指令出现延迟,中断或数据情况等问题,从而带来相应风险。
6、政策风险:由于国家法律,法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因,从而导致衍生品市场发生剧烈变对或无法交易的风险。

(二)(Nextenting) 为了成对期货套期保值业务的上述风险,公司通过如下途径进行风险控制; 1.将套期保值业务与公司生产,经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。公司套期保值业

务仅以规避现货价格波动风险为目的,不涉及投机和套利交易,进行套期保值业务的品种仅限于公司

6、密切天庄国家及行业监查的机构的相关政策,紧除市场,放大限度降帐市场政策风险。 四、开展套期保值业务是为了合理规避原材料及产成品的价格波动风险,锁定公司产品毛利率, 有效地防范价格变动带来的市场风险,不以投机和非法套利为目的,不会对公司日常资金正常周转及 主营业务正常开展造成影响。 公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期 会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对商品期货套期保值业务进 行相应的核算处理,并在财务报告中正确列报。 转址公告,

特此公告。 江苏天元智能装备股份有限公司 2024年4月29日

证券代码:603273

江苏天元智能装备股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容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法律责任。

574在远小 引董事会、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 《山區學女、班里女及畢予,與一學、同歌自主人以称。正學及取自了特別與天、中華、先至,不停止應假记载、誤等性除述或重大遗漏,并我但予例和查書的記述責任。 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)保证季度报告中财务信息的真实、推确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 7-15

、工安州分奴皓 (一) 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

平世:元 中世:八〇日						
项目		本报告期		本报告期比上 (%)	年同期増減変动幅度	
营业收入	业收人		173,002,698.13			
归属于上市公司股东的净利润		9,224,226.84		-23.99		
归属于上市公司股东的扣除非经常 润	性损益的净利	6,969,818.73		-39.78		
经营活动产生的现金流量净额		-40,317,930.	30.87 –252.4:		-252.45	
基本每股收益(元/股)	在(元/股)		0.04		-50.00	
稀释每股收益(元/股)		1.07		-50.00 減少 2.38 个百分点		
加权平均净资产收益率(%)						
	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)	
总资产	1,350,750,367.5	3	1,430,024,784.18		-5.54	
归属于上市公司股东的所有者权益	868,994,794.45		858,944,671.97		1.17	
(二) 非经常性损益项目	和全痴		9			

√适用 □不适用

単位:元 巾种:人民巾		
非经常性损益项目	本期金額	说明
计人当期损益的政府补助,但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	500,000.00	
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	2,124,504.15	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	27,740.68	
减:所得稅影响額	397,836.72	
合计	2,254,408.11	
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释		

定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。 □适用 \/不适用

(三) 主要会计数据、财务技 √适用 □不适用	旨标发生变动的情况、原因	
项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-39.78	主要系收入同比下滑,导致公司净利润下滑。
经营活动产生的现金流量净额	-252.45	主要系收回的银行承兑保证金及用于质押的 定期存单较上年减少。
基本每股收益(元/股)	-50.00	主要系本期净利润较上期有所下跌;公司于 2023年10月首次公开发行股票,新增公众股
稀释每股收益(元/股)	-50.00	5,357.84 万股。
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

报告期末普通股股东总数	38,257	报告期末表决权	-				
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性盾	持股数量	45 80 11 m	· Balde follow 持有有限售条件股		冻结情况	
胶东名称	収米性原	行股权重	持股比例(%)	份数量	股份状态	数量	
吴逸中	境内自然人	131,730,000	61.47	131,730,000	无		
常州颉翔实业投资合伙企业 (有限 合伙)	其他	12,000,000	5.60	12,000,000	无		
何清华	境内自然人	8,525,000	3.98	8,525,000	无		
常州元臻实业投资合伙企业 (有限 合伙)	其他	6,000,000	2.80	6,000,000	无		
殷艳	境内自然人	1,550,000	0.72	1,550,000	无		
白国芳	境内自然人	775,000	0.36	775,000	无		
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	386,876	0.18	0	无		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	269,268	0.13	0	无		
洪志强	境内自然人	249,800	0.12	0	无		
高盛公司有限责任公司	境外法人	242,910	0.11	0	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况	•	•	•				

股东名称	持有无限侮条件溶通股的數量	股份种类及数量			
放水心桥	14·14 儿晚曾 黎什 加盟 取 的 蚁 凰	股份种类	数量		
BARCLAYS BANK PLC	386,876	人民币普通股	386,876		
国泰君安证券股份有限公司	269,268	人民币普通股	269,268		
洪志强	249,800	人民币普通股	249,800		
高盛公司有限责任公司	242,910	人民币普通股	242,910		
法国兴业银行	224,900	人民币普通股	224,900		
袁锦辉	196,794	人民币普通股	196,794		
中国国际金融股份有限公司	189,595	人民币普通股	189,595		
国信证券股份有限公司	178,240	人民币普通股	178,240		
于海波	160,071	人民币普通股	160,071		
王旭明	151,500	人民币普通股	151,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴逸中与何清华二人为夫妻关系。常州朝翔实业资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为吴逸上关联关系外,公司未知上述其他股东之间是否:	中先生,是吴逸中先	5生的一致行动人。除以		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明(如有)					

| 1771 1800/18 K, ELITH 1747 APUK # 1000/18 K, ELITH 1747 APUK # 1000/18 K, ELITH 10 A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口适用 V 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 期 10 名版 水及明 以不过的各国 □适用 《不适用 三、其他稳健事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 《不适用

□适用 (二) 财务报表 合并资产负债表		
2024年3月31日 編制单位:江苏天元智能装备股- 单位:元 币种:人民币 审计数	份有限公司 5型·未经审计	
ÜΕ	2024年3月31日	2023年12月31日
在动资产: 货币资金	442,488,735.00	510,151,881.30
古算备付金 5出资金		
+口页室 と易性金融资产	332,227,344.56	331,296,275.72
行生金融资产 	20.064.441.04	35,977,743.56
立收账款	195,115,857.08	170,118,666.43
应收款项融资 预付款项	1,191,741.34 6.680.538.08	5,990,000.00 6.333.803.66
应收保费	0,000,530.00	0,333,803.00
立收分保账款 立收分保合同准备金		
其他应收款	3,360,962.06	3,477,665.41
其中;应收利息 应收股利		
买人返售金融资产		
存货 其中:数据资源	130,339,614.15	152,872,884.50
合同资产	30,657,689.25	34,248,099.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产 其他流动资产	3,633,396.91	3,758,494.97
施动资产合计	1,165,760,319.47	1,254,225,514.80
非流动资产: 发放贷款和垫款		
情权投资		
其他债权投资 长期应收款		
长期股权投资	4,367,994.08	5,136,518.28
其他权益工具投资 其他非流动金融资产		
投资性房地产	61,377,545.44	62,038,301.82
固定资产 在建工程	75,036,712.20 2,146,399.61	72,779,447.55 2,321,154.45
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产		
无形资产	16,246,772.30	16,382,445.65
其中:数据资源 开发支出		
其中:数据资源		
商誉 长期待推费用	10,000,017,00	11 202 051 22
近 所 得 税 资 产	10,808,647.90 5,586,441.53	11,382,851.32 5,567,405.31
其他非流动资产	9,419,535.00	191,145.00
非流动资产合计 资产总计	184,990,048.06 1,350,750,367.53	175,799,269.38 1,430,024,784.18
流动负债:		1
短期借款 向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债 衍生金融负债		
应付票据	194,912,667.80	250,675,227.80
应付账款 预收款项	170,223,068.00 14,520.00	173,578,356.83 314,520.00
合同负债	67,183,397.73	69,313,798.76
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	5,905,457.99	11,421,993.44
应交税费	3,453,376.62	10,043,160.82
其他应付款 其中:应付利息	4,015,950.83	12,099,850.37
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	26,826,552.29	33,602,914.89
流动负债合计	472,534,991.26	561,049,822.91
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		
顾计负债	6,194,955.75	7,057,177.49
	1,749,273.12	1,809,227.51 1,163,884.30
遊延收益	1,276,352.95	
递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债		
端延收益 達延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债合计	9,220,581.82	10,030,289.30
強延收益 端延所得稅负债 凭他市运动负债 中税动负债合计 负债合计 负债合计	9,220,581.82 481,755,573.08	10,030,289.30 571,080,112.21
施延收益 端延所得股负债 其他单级动负债 并被动负债合计 负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益); 实收资本(或股本(9,220,581.82	10,030,289.30
總延收益 建延所得稅负债 其他地流动负债 申准动负债合计 负债合计 负债合计 支债交换(或股东权益); 实收资本(或股本) 其他权益工具	9,220,581.82 481,755,573.08	10,030,289.30 571,080,112.21
強延收益 總延所得稅负债 抚他市提动负债 申提动负债合计 负债合计 负债合计 次按资本(或股本) 其他权益工具 其他收益工具 其中,我必股 未统债	9.220,581.82 481,755,573.08	10,030,289,30 571,080,112,21 214,313,400,00
強延收益 踏延所得稅负债 凭他市海边负债 中被动负债合计 负债合计 负债合计 实被要本(成股东权益); 实被要本(成股本) 提他权益工具 其中,优先股 水依债	9,220,581.82 481,755,573.08	10,030,289.30 571,080,112.21
趣证收益 建矩律提动负债 性能动负债付 负债合计 负债合计 负债合计 负债公司 新者套权益(成股东权益); 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中:优先股 水烯值 被次企员 城上保存股	9,220,581,82 481,755,573,08 214,313,400,00 407,720,921,75	10,030,289,30 571,080,112,21 214,313,400,00 407,307,028,13
應延收益 總延所得稅负債 採他非從政负債 排稅金的 請於之 所有者权益(從股东权益), 太改资本(於股本) 其他权益工具 採申:從处股 被本公員 減;库存股 機,库存股 提供給合故 並 专項關係	9.220,581.82 481,755,573.08	10,030,289,30 571,080,112,21 214,313,400,00
他延收益 能延所得稅负债 採他形裁功负债 特裁动负债合计 负债合计 负债合计 统定要本(或股东权益); 求实资本(或股本) 现税权益工具 其中, 优先股 体偿债 资本公积 或, 库存股 联格综合收益 专项赔备 整合令税	9,220,581.82 481,755,573.08 214,313,400.00 407,720,921.75 1,281,785,58 35,138,890.18	10.030.289.30 571.080.112.21 214.313.400.00 407.307.028.13 409.783.56 35.138.890.18
施延收益 施延收益 加延所得权负债 生被动负债 生被动负债 生被动负债 生被动负债 一致有者权益(或股东权益); 实改资本(或股东 其地吃益工具 其中,化处股 水使借 资本公积 或求存股 其地综合收益 专项储备 盈公积 一级风险准备 未分配利润	9,220,581,82 481,755,573,08 214,313,400,00 407,720,921,75	10,030,289.30 571,080,112.21 214,313,400.00 407,307,028.13 869,783.56
造延收益 造延所得稅负债 其他申询政功负债 申 被动负债合计 负债合计 负债合计 从	9,220,581,82 481,755,573,08 214,313,400,00 407,720,921,75 1,281,785,58 35,138,890,18 210,539,796,94	10,030,289,30 571,080,112,21 214,313,400,00 407,307,028,13 407,307,028,13 869,783,56 35,138,890,18 201,315,570,10

1,350,750,367.53

1,430,024,784.18

公司负责人;吴逸中 主管会计工作负责人;殷艳 会计机构负责人;殷艳 合并利润表 2024年1—3 月 编制单位;江苏天元智能装备股份有限公司 单位;元 而种人民币 审计类型;未经审计

项目 - 帯业立收 4	2024年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入 其中:营业收入	173,002,698.13 173,002,698.13	192,551,969.25 192,551,969.25
利息收入	1/3,002,098.13	192,551,969.25
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,004,666.35	180,215,150.05
其中,营业成本	152,498,929,10	
	152,498,929.10	163,036,132.00
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	770,092.74	975,781.30
销售费用	5,123,592.09	5,031,291.38
管理费用	6,392,361.43	6,370,273.36
研发费用	2,873,234.74	5,586,555.76
财务费用	-1,653,543.75	-784,883.75
其中:利息费用	-	-
利息收入	1,711,944.59	874,414.77
加:其他收益	807,723.91	119,415.40
投资收益(损失以"-"号填列)	469,426.18	-632,056.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-768,524.20	-610,178.40
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(損失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	931,068.84	310,684.93
信用减值损失(损失以"-"号填列)	632,370.57	1,887,647.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	99,943.94	-125,297.34
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,049.73	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	9,946,614.95	13,897,213.08
加:营业外收入	477,848.86	251,650.44
减:营业外支出	10,065.57	-
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	10,414,398.24	14,148,863.52
减:所得税费用	1,190,171.40	2,012,605.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	9,224,226.84	12,136,257.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	9,224,226.84	12,136,257.98
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		<u>'</u>
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	9,224,226.84	12,136,257.98
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		15,053.50
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		15,053.50
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	+	
2.将重分类进损益的其他综合收益		15.053.50
(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)金融资产重分类计人其他综合收益的金额	-	
(4)其他债权投资信用减值准备	+	
(4)具他简权投资信用咸值作金 (5)现金流量套期储备		15.053.50
(5)死並改重要明暗會 (6)外币财务报表折算差額		13,033.30
(6)外印财分报表折算差额 (7)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	9,224,226.84	12,151,311.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	9,224,226.84	12,151,311.48
(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)	0.04	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.08

负责人:吴逸中 主管会计工作负责人:殷艳 会计机构负责人:殷艳

2023 年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:	T	
销售商品、提供劳务收到的现金	150,798,763.41	183,484,612.48
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		
拆人资金净增加额		
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	2,540,166.80	40,501,382.57
经营活动现金流入小计	153,338,930.21	223,985,995.05
购买商品、接受劳务支付的现金	156,391,848.96	148,681,852.18
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	20,314,221.72	22,668,454.43
支付的各项税费	10,492,378.02	14,508,858.08
支付其他与经营活动有关的现金	6,458,412.38	11,679,399.35
经营活动现金流出小计	193,656,861.08	197,538,564.04
经营活动产生的现金流量净额	-40,317,930.87	26,447,431.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	195,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,240,975.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	22,481.15	
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		781,400.00
投资活动现金流人小计	196,263,456.19	781,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	20,610,713.47	4,442,641.21
投资支付的现金	195,000,000.00	50,000,000.00
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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	217,610,713.47	54,442,641.21
投资活动产生的现金流量净额	-21,347,257.28	-53,661,241.21
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		
筹资活动现金流人小计		
偿还债务支付的现金		46,250.01
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	8,207,547.19	
筹资活动现金流出小计	8,207,547.19	46,250.01
筹资活动产生的现金流量净额	-8,207,547.19	-46,250.01
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	-69,872,735.34	-27,260,060.21
加:期初现金及现金等价物余额	460,026,127.88	281,743,007.39
		254,482,947.18

码:603273 证券简称:天元智能 公告編号:2024-011 江苏天元智能装备股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
■ 拟续轉的会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"苏亚金诚")
— 拟续轉的会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

1、苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) (1)基本信息						
事务所名称	苏亚金诚会计师事务所(特殊)	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)				
成立日期	2013年12月2日	组织形式	特殊普通合伙			
注册地址	江苏省南京市建邺区泰山路 1:	江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 崖 14-16 层				
首席合伙人	詹从才	上年末合伙人数量	49 人			
F年末执业人员数量	注册会计师		348 人			
工十木扒业人贝奴里	签署过证券服务业务审计报告	的注册会计师	187 人			
	业务收入总额	43,648.59 万元				
2023年度业务收入	审计业务收入 34,483.25 万元					
	证券业务收人	14,298.63 万元				
	客户家数	37 家				
2023年度上市公司	审计收费总额	7,886.61 万元				
审计情况	涉及主要行业	电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、金属制业、专用设备制造业、零售业				
	本公司同行业上市公司审计家	计家数 3家				

(2)投资者保护能力 苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力,职业责任保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元, 相关职业责任保险能够强温的审计失败导致的民事财金的工作。 为的民事诉讼 1 例,目前还在审理中,在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。 (3)城信记录 苏亚金城近三年(2021年至今)未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处

分,受到监督管理措施2次;从业人员近三年(2021年至今)因执业行为受到监督管理措施2次,涉及

人员 4 名。 (二)项目· 1、基本信	信息息					
项目组成员	姓名	何时成为 注册会计师	何时开始从事 上市公司审计	何时开始 在本所执业	何时开始为本公司 提供审计服务	近三年签署或复核上 市公司审计报告情况
项目合伙人	谭鹏	2014年4月	2023年10月	2011年7月	2020年7月	签署 IPO 公司 1 家,挂牌公司 1 家
签字注册会计师	瞿翊仰	2018年5月	2023年12月	2015年7月	2023年12月	签署挂牌公司1家
质量控制复核人	薛婉如	2000年12月	2010年9月	1999年7月	2020年7月	复核上市公司 12 家, IPO 公司 2家
		信记录情况		III. A.: Lierini		

上丞人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

3.独立性 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

3.红以上,项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
苏亚金诚的审计服务收费是接限业务的责任经重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时
及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2023 年度审计费用
为65万元(财务审计费用50万元,内部控制审计费用15万元)。2024 年度审计收费它价原则主要基
于公司的业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。
二. 北梁轉会审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会对苏亚金诚的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解
和审查、在查阅了苏亚金诚的基本情况、资格证照和或信记录等相关信息后、认为其具备证券、期货相
关业务机业资格、具备审计的专业能力和资质、能够满足公司单度审计要求。综上、同意向董事会提议
制请苏亚金诚处公司 2024 年度审计例数,并将该议案提交公司董事会审议。
(二)董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月56日召开第三届董事会第十五次会议。审议通过了(关于线聘 2024 年度审计机构的议案)、同意续聘苏亚金诚担任公司 2024 年度财务报表和内部控制审计服务机构,并提请股东大会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。
(三)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

特此公告。 江苏天元智能装备股份有限公司董事会 2024年4月29日

江苏天元智能装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容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法律责任。 重要内容提示。 ● 每股分產比例:每股派发现金红利 0.1 元(含税)。 ◆本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
— 利润分配方案内容,特殊普通合伙》审计,江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 60.394,720.00 元,母公司净利润为59,938,774.50 元,截至 2023 年12 月 31 日,母公司未分配利润 201,267.451.50 元。经董事会决议,公司2023 年年度规以实施权益分派股权登记日登记的总股本为建数分配利润。本次利润分库如下公司规定全体股东强加下公司规定全体股东强加 10 股派发现金红利1元(含税),战至2023 年12 月 31 日,公司总股本214,313.40 元(含税),占公司 2023 年度周末于上市公司股东投现金红利1元(含税),占公司 2023 年度周末于上市公司股东的净利润比例为 35.49%。 2023 年度7进行资本公积转增股本,不涉近股如本公告按露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案的需据是公司股东大会审议。
— 公司履行的决策程序
(一直率会实的的召开,审议和表决情况公司产业分配方案的误案)本方案符合公司章程规定的利润分配效策和公司已按露的股东回根规划,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(一直率会实的包括于本资、企为企业,并以而设计的股东回根规划,并同意将该议案提交公司股东大会审议。(一)由于全会股、公司产于2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。本方案符合之司是帮机和发展起版,有利于公司已持续发展,有利于维护股东的长远利益、不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
— 相关风险提示

二、相关N/MSDEAT, 本次利润价值万案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺, 不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会 2024年4月29日

江苏天元智能装备股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

第246年9月末往、北崎町在中乙室にからは左井贝に。
 重要内容提示。
 日常关联交易对公司的影响:公司本次预计日常关联交易不会对关联方形成依赖,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力,盈利能力及资产状况造成重大影响。
 一、日常关联交易基本情况

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会、监事会审议情况 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度 日常关联交易的议案》,关联董事陈卫巳回避表决,其他非关联董事审议通过此议案。 2.独立董事专门会议审议情况 独立董事已于2024 年4 月 25 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议,审议通过了 《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 (二) 前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元

2023年度实际发 生金额 预计金额与实际发生金额 差异较大的原因 长联交易类别 2,000.00 2,000.00 241.59 艾列天元向公司控股子公司常州 英特力杰机械制造有限公司租赁 艾列天元 446.36 公司关联方为公司 2023 年向银 5申请借款,综合授信、银票敞口 長其他融资业务提供担保 10,301.52 根据银行授信情况,关联; 担保金额有所下降 0,747.88 (三)本次日常关联交易预计金额和类别单位:万元

Э	(联交易类别	关 联人	2024 年度預 计金額	2023 年度实际发 生金額	预计金额与上年实际发生金额差 异较大的原因
Н	出售产品、商品、提供劳务	艾 列 天元	1,000.00	241.59	预测 2024 年的业务销售较 2023 年有所增加
	艾列天元向公司控股子公司常州英特力杰机械 制造有限公司租赁场地	艾 列 天元	450.00	446.36	
10	èн	•	1,450.00	687.94	
_	二、关联方介绍和关联关系				

(一)艾列天元建筑技术(江苏)有限公司

公司名称	艾列天元建筑技术(江苏)有限公司					
注册资本	500 万败元					
法定代表人	Seppo Armas Kauppinen	统一社会信用代码	91320400MAC2YP1G1Y			
注册地址	江苏省常州市钟楼区飞龙西路 567 号					
股权结构	艾列天元为公司参股公司,公司持有	艾列天元为公司参股公司,公司持有其 30%的股权。				
经营范围						
	注册资本 结定代表人 注册地址 股权结构	注册资本 500 万欧元	注册资本 500 万败元			

2、最近一个会计年度的主要财务数据:截至2023年末、资产总额8,231,24万元、负债总额6,498,17万元,净条产1,733.07万元;2023年度,营业收入810.53万元,净利润-1,700.00万元。3、关联关系:
文列关元是公司的联营企业,同时公司董事、副总经理陈卫先生担任艾列天元的董事,艾列天元与公司杨成关识关系。

4、履约能力: 关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备较好的履约能力,不属于失信被

大联力似法任疾且经营正常,根据大联交易力的则务状况。具备较好的履约能力,不属于大信僚执行人。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行、交易价格均按照市场公允价格为依据执行,并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易。
四、关联交易自的和对公司的影响
公司与上述关联方之间发生的日常关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展、不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
五、保荐人核查意见
东海证券股份有限公司(以下简称"保荐人")作为公司保荐人、经核查认为:公司 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过、关联董事已回常表决、统过董申记发表了事前认可意见和同意上述交易的独立感见、公司所属行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行、关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形、不影响公司的独立性,不会产生对关联方形成依赖。

l。 综上,保荐人对天元智能 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关联交易预计事项无异

特此公告。 江苏天元智能装备股份有限公司董事会 2024年4月29日

江苏天元智能装备股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容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法律责任。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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,准确储年积完整性和出法律责任。

一 监事会会议召开情况

一 选事会会议召开情况

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月
26 日(星期五)在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于
2024 年 4 月 16 日通过节面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际记席监事 3 人,实际记席监事 3 人,会议召开将合身关战律,规章和(公司董程的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二 监事会会议审议销记

(一)审议通过(关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案)
表决结果,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过(关于公司 2023 年度财务决算的议案)
表决结果,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过(关于变更管业范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案》
具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所阅访(www.se.com.cn)的(关于变更营业范围及修订《公司章程》并办理工商登记的公告》(公告编号、2024—010)。
表决结果,3 票同意。0 票反对。0 票弃权。
本议案需据发公司股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的组制和印核程序符合相关法律法规的规定、内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,并且真实。全面地反映了公司的财务状况和经常情况,报告所载内容真实。准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容许见公司回日按露于上海证券交易所的要求,并且真实。全面地反映了公司的财务状况和经常情况,报告所载内容真实。准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司回日披露于上海证券交易所的要求,并且真实。全面地反映了公司的财务状况和经常情况,报告所载内容真实。准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

和经营 情况, 你在可欺小各条头, 准确, 无验, 个什些应认强、尽于比你还或有里人遗确。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《2023 年年度报告》及 (2023 年年度报告摘要)。 表决结果, 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过(关于新从监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 全体监事回避表决, 同意将本议案提受公司股东大会审议。 (大)审议通过(关于预计公司 2024 年度日常关联交易议案) 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn)的《关于预计 2024 年度日常 关联交易的公告》(公告编号: 2024—012)。 表决结果, 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 (七)审议通过(关于公司 2023 年度利润分配方案的议案) 经审核、监事会认为, 本次利润分配方案是在先分考虑公司后续发展及资金观实需求等因素情况 下制定的, 符合公司经营现状和发展战路, 有利于公司可持续发展, 有利于维护股东的长远利益, 不存 在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《关于 2023 年度利润分配 方案的公告》(公告编号: 2024—013)。 表决结果; 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所闯陷(www.sse.com.cn)的(关于 2023 年度利润分配方案的公告)公告编号,2024-013)。 表决结果,3 票同意.0 票反对,0 票寿权。本议案需据是公司股东大会审议。
(八)审议通过(关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案)是体内容详见公司同日披露于上海证券交易所阅始(www.sse.com.cn)的(关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告)(公司信日披露于上海证券交易所阅始(www.sse.com.cn)的(关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告)(公司记日披露于上海证券交易所阅始(www.sse.com.cn)的(关于2023 年度募集资金存处与实际使用情况的专项报告)公司同日披露于上海证券交易所阅始(www.sse.com.cn)的(关于 2023 年度募集资金存处与实际使用情况的专项报告)公司自日披露于上海证券交易所阅始(www.sse.com.cn)的(关于2023 年度募集资金存处与实际使用情况的专项报告)公司目按监督上海证券交易所阅始(www.sse.com.cn)的(关于2023 年度募集资金存处与实际使用情况的专项报告)公司宣和按案一条度报告)符合法律、法规和中国证监会的规定;报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2024 年第一季度报告)符合法律、法规和中国证监会的规定;报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2024 年第一季度取告》符合法律、法规和中国证监会的规定;报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2024 年第一季度取告》符合法律、法规和中国证监会的规定;报告的内容真实、推断、完整地反映公司目由按露于上海证券交易所阅始(www.sse.com.cn)的(2024 年第一季度报告)。表决结果,3 票同意。0 票反对,0 票弃权。特此公告。

监事会 2024年4月29日