

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2022-081

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天秦装备	股票代码	300922
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王素荣	刘阿会	
电话	0335-8508069	0335-8508069	
办公地址	秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号	秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号	
电子信箱	qhdtqgs@163.com	qhdtqgs@163.com	

2、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）	67,783,474.08	109,395,792.48	-38.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,632,564.25	40,642,722.01	-54.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,427,009.89	36,401,586.08	-52.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,129,985.04	53,981,988.68	-8.99%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.26	-53.85%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.26	-53.85%
加权平均净资产收益率	2.12%	4.78%	-2.66%
	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）	904,301,589.40	928,983,166.17	-2.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	857,108,712.97	877,678,948.72	-2.34%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,863	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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%	54,398,260.00	54,398,260		
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	7.19%	11,276,627.00	0		
张澎	境内自然人	5.18%	8,117,621.00	7,744,335		
潘建辉	境内自然人	3.74%	5,866,360.00	5,145,000		
毕毅君	境内自然人	1.58%	2,482,500.00	2,205,000		
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%	1,960,000.00	0		
侯健	境内自然人	0.82%	1,287,720.00	0		
李世杰	境内自然人	0.75%	1,171,727.00	0		

南京证券股份有限公司	国有法人	0.63%	986,720.00	0	
田纯刚	境内自然人	0.62%	980,000.00	0	
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。				

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

（一）公司为进一步规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》和相关制度进行了系统的梳理与修改。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网发布的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2022-023）。

（二）公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议，并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司 2021 年利润分配方案为：以截至 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 112,008,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 39,202,800 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将增加至 156,811,200 股。本次利润分配不派送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派股权登记日为：2022 年 5 月 25 日，除权除息日为：2022 年 5 月 26 日。公司 2021 年年度权益分派方案已

于 2022 年 5 月 26 日实施完成。具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 22 日、2022 年 5 月 19 日在巨潮资讯网发布的《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-033）、《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-051）。

鉴于上述权益分派已实施完毕，公司分别于 2022 年 6 月 1 日和 2022 年 6 月 21 日召开第三届董事会第二十四次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 2 日、2022 年 6 月 24 日在巨潮资讯网发布的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-055）、《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-060）。

（三）公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议，并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网发布的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-035）。