公司代码:603211 公司简称:晋拓股份

晋拓科技股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 65,126,418.57 元。截止 2022 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 171,942,826.13 元。

根据公司未来发展需求和考虑股东回报,并结合公司现金流量情况,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），无送股及转增。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 27,180.80 万股,以此计算合计拟派发现金红利 2038.56 万元(含税)。本年度公司现金分红比例为 31.30%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	晋拓股份	603211	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱兴忠	陈国栋
办公地址	上海松江新浜工业园区胡角路 368 号	上海松江新浜工业园区胡角路 368 号
电话	021-57898686	021-57898686
电子信箱	webmaster@jintuo.com.cn	webmaster@jintuo.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所属行业

公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)以及国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),从产品应用领域看,公司主要产品为汽车零部件,所属行业为“C36 汽车制造业”之“C3670 汽车零部件及配件制造”;从生产工艺看,公司产品主要采用有色金属压铸及机加工制造技术,所属行业为“C33 金属制品业”。

(二)行业情况

2022 年我国汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆。同比分别增长 3.4%和 2.1%。新能源汽车方面,2022 年我国新能源汽车销量 688.7 万辆,同比增长 93.4%。市场占有率达到 25.6%,高于上年 12.1 个百分点。按新能源汽车类型来看,2022 年纯电动汽车销量 536.5 万辆,同比增长 1.5 倍。

2022 年,受益于绿色低碳转型需求,全球新能源汽车产业保持高速增长。中国作为全球汽车产销量第一大国,在全球汽车产业链中占据主导地位,也成为全球新能源汽车产业发展的高地,并带动零部件市场的进一步繁荣。

1、全球新能源汽车产业保持高速增长

全球绿色低碳转型是全球经济可持续发展的重要保障,各主要国政府均承诺实现“碳中和”目标,而全球新能源汽车产业则受益于该趋势,保持了高速增长。根据 EV Volumes 的数据,2022 年全球新能源电动汽车(含纯电动及混合动力汽车)销量为 1,052 万辆,较 2021 年同期增长 56%。其中,中国、欧洲和美国合计销量占全球销量的 94.76%,已成为全球新能源电动汽车的主要三大消费地区,全球市场整体保持了较高增速。

2、中国已成为全球新能源汽车产业发展的高地

根据国家统计局、工信部发布的数据,中国的新能源汽车销量近年来快速增长,其增速高于中国汽车产业的整体增速。中国新能源汽车产量由 2014 年的 7.8 万辆提升至 2022 年的 705.8 万辆,销量由 2014 年的 7.5 万辆提升至 2022 年的 688.7 万辆。根据中国汽车工业协会发布的统计数据,我国新能源汽车产销量已连续八年位居全球第一,2022 年新能源汽车产销量分别同比增长 96.9%和 93.4%。

3、中国汽车产业有广阔发展空间

2022 年中国品牌乘用车销售 1176.6 万辆,同比增长 22.8%,占乘用车销售总量的 49.9%,占有率比上年同期提升 5.4 个百分点,还有广阔的空间。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》与《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》要求的“到 2030 年,新能源汽车销量占总销量的目标比例为 40%左右;到 2035 年,新能源汽车应成为主流,占总销量目标比例应大于 50%”,新能源汽车发展前景广阔。

随着政策的优化调整,我国积极推动经济运行整体好转,进一步激发市场主体和消费活力,将对汽车消费市场实现质的有效提升和量的合理增长,中国汽车工业协会预计我国汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势。

(一)公司的主营业务及主要产品

公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。依托在压铸、模具设计、机加工领域的先进技术和制造工艺,公司形成了以汽车零部件为主,同时还有智能家居零部件、工业自动化及机器人零部件、信息传输设备零部件的多元化产品结构。

(二)公司的主要经营模式

1、采购模式

公司原材料主要包括铝锭、辅料等。公司从价格、付款条件、样品质量、现场审核等多个方面对供应商进行全面审核,并择优选择供应商进入合格供应商名录,建立长期合作关系。 公司的铝合金精密压铸件的主要原材料为铝锭,市场供应充足。公司采用“以销定产、以产定购”方式,根据客户订单及生产经营计划,采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定规模和经济实力的合金铝锭供应商已建立了长期稳定的合作关系。 2、生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式,在收到客户订单后,制定生产计划,安排车间组织生产。公司通过 ERP 管理系统统筹管理并跟踪订单、生产、库存及交付等各个环节,确保各环节以精细化、标准化作业模式生产,最大限度控制库存数量,减少生产资源的无效占用。

3、销售模式

公司产品的销售主要采用直销模式。公司的客户多为全球知名一级供应商。客户对下游供应商通常实行合格供应商管理模式,公司需经过严苛的评审以进入客户的合格供应商体系。公司的产品均为非标准化产品,公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的同步开发,在通过客户的定点并取得销售订单后,公司依据订单组织采购和生产,并完成产品的交付。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	1,680,523,406.65	1,353,659,566.89	24.15	1,108,975,378.89
归属于上市公司股东的净资产	1,120,402,544.17	659,861,622.83	69.79	577,557,164.43
营业收入	978,299,375.02	916,289,056.62	6.77	703,337,246.11
归属于上市公司股东的净利润	65,126,418.57	82,304,458.40	-20.87	82,944,337.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,237,799.26	77,442,628.12	-23.51	75,438,269.00
经营活动产生的现金流量净额	-48,301,907.61	67,733,320.14	-171.31	158,178,980.56
加权平均净资产收益率(%)	7.60	13.30	减少 5.7 个百分点	17.15
基本每股收益(元/股)	0.28	0.40	-30.00	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.40	-30.00	0.43

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	210,441,330.22	235,117,488.84	273,840,580.79	258,899,975.17
归属于上市公司股东的净利润	18,178,406.62	17,782,548.40	16,553,460.66	12,612,002.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,987,239.29	17,227,266.83	17,076,669.14	6,946,624.00
经营活动产生的现金流量净额	33,343,979.91	-27,709,221.94	-25,514,338.32	-28,422,327.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

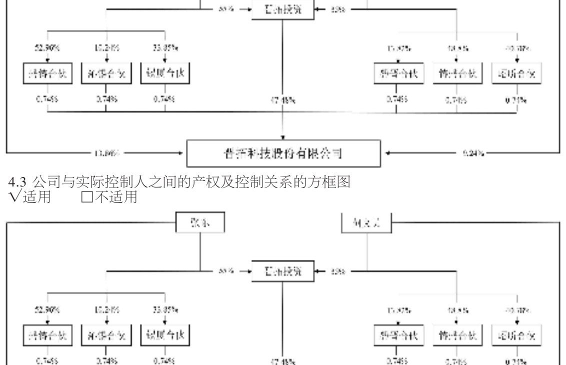
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)					24,125		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					32,582		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用		
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏智拓投资有限公司		129,046,000	47.48	129,046,000	无		境内非国有法人
张东		37,686,000	13.86	37,686,000	无		境内自然人
何文英		25,124,000	9.24	25,124,000	无		境内自然人
上海磐铸咨询管理合伙企业(有限合伙)		2,000,000	0.74	2,000,000	无		境内非国有法人
上海昭质管理咨询合伙企业(有限合伙)		2,000,000	0.74	2,000,000	无		境内非国有法人
上海锡厦管理咨询合伙企业(有限合伙)		2,000,000	0.74	2,000,000	无		境内非国有法人
上海沁锡管理咨询合伙企业(有限合伙)		2,000,000	0.74	2,000,000	无		境内非国有法人
上海磐晋管理咨询合伙企业(有限合伙)		2,000,000	0.74	2,000,000	无		境内非国有法人
上海铸磐管理咨询合伙企业(有限合伙)		2,000,000	0.74	2,000,000	无		境内非国有法人
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	901,133	901,133	0.33	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		智拓投资为控股股东,张东持有智拓投资 55%的股份、何文英持有智拓投资 35%的股份,张东、何文英共同为实际控制人,二人为夫妻关系,磐铸合伙、沁锡合伙和锡厦合伙为张东控制的公司员工持股平台,磐晋合伙、铸磐合伙和昭质合伙为何文英控制的公司员工持股平台。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

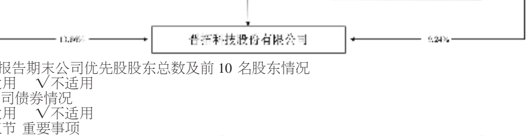
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截止报告期末,公司资产总额 168,052.34 万元,同比增长 24.15%;负债总额 54,572.95 万元,同比下降 20.14%;资产负债率(合并)32.47%;归属于母公司所有者权益 112,040.25 万元,同比增长 69.79%。报告期内，公司实现营业收入 97,829.94 万元，较上年同期上升 6.77%；实现利润总额 6,501.9 万元,较上年同期下降 25.65%;实现归属于上市公司股东的净利润 6,512.64 万元,较上年同期下降 20.87%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份 公告编号:2023-012

晋拓科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制的规定,晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”“晋拓股份”)编制了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1381 号),公司实际已发行人民币普通股 6,795.20 万股,每股发行价格 6.55 元,募集资金总额为人民币 44,508.56 万元,扣除各项发行费用人民币 4,967.11 万元,实际募集资金净额为人民币 39,541.45 万元。上述资金于 2022 年 7 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 7 月 20 日出具了《验资报告》(中汇会验〔2022〕6030 号)。

(二)募集金额使用情况和结余情况

本年度使用募集资金 21,035.57 万元,其中以募集资金置换先期自筹资金 11,623.50 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 18,583.99 万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《晋拓科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海松江支行、交通银行股份有限公司上海松江支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务;另外,本公司及全资子公司无锡晋拓汽车部件有限公司连同保荐机构海通证券股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司松江支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储情况如下(单位:人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国建设银行股份有限公司上海松江支行	31050180360000003673	募集资金专户	20,804,458.90	-
交通银行股份有限公司上海松江支行	31006953013005743078	募集资金专户	1,524,829.97	-
上海农村商业银行股份有限公司新桥支行【注】	50131000903867714	募集资金专户	13,510,660.20	-
合计			35,839,949.07	

【注】与上海农村商业银行股份有限公司新桥支行签订的《募集资金四方监管协议》的签署方为其上级行上海农村商业银行股份有限公司松江支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2022 年度募集资金的实际使用情况参见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 8 月 8 日,公司第一届董事会第十二次(临时)会议和第一届监事会第五次(临时)会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币合计 11,623.50 万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 8 月 8 日,公司第一届董事会第十二次(临时)会议及第一届监事会第五次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司已使用闲置募集资金人民币 10,000.00 万元暂时补充流动资金,累计已归还金额为人民币 2,000.00 万元,剩余人民币 8,000.00 万元暂未归还,公司将在规定到期日前悉数归还至募集资金专户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022 年 8 月 8 日,公司第一届董事会第十二次(临时)会议及第一届监事会第五次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 12,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理的事项。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理期末余额为人民币 7,000.00 万元。

(五)募集资金使用的其他情况

本报告期内,公司不存在需要说明的募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为:晋拓股份管理层编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定,如实反映了晋拓股份 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为,晋拓股份 2022 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对晋拓股份 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

附件

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位:晋拓科技股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额		39,541.45			本年度投入募集资金总额			21,035.57[注 1]				
变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			21,035.57[注 1]				
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能汽车零部件生产项目	-	32,428.68	-	32,428.68	16,141.15	16,141.15	-16,287.53	49.77	2024 年	[注 2]	不适用	否
研发中心建设项目	-	3,712.77	-	3,712.77	1,643.24	1,643.24	-2,069.53	44.26	2024 年	[注 2]	不适用	否
补充流动资金	-	3,400.00	-	3,400.00	3,251.18	3,251.18	-148.82	95.62	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	39,541.45	-	39,541.45	21,035.57	21,035.57	-18,505.88	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三、(二)之说明。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告三、(三)之说明。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三、(四)之说明。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
项目资金结余的金额及形成原因					公司募集资金净额为人民币 39,541.45 万元，截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 21,035.57 万元,累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币 78.11 万元,尚未使用募集资金人民币 18,583.99 万元,占募集资金净额的 47.00%。募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中,公司将按项目建设情况,合理使用募集资金。							
募集资金其他使用情况					不适用							

[注 1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 11,623.50 万元。

[注 2]截至 2022 年 12 月 31 日,“智能汽车零部件生产项目”和“研发中心建设项目”均处于项目建设期,项目尚未达产。

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份

晋拓科技股份有限公司
2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张东、主管会计工作负责人邱兴忠及会计机构负责人(会计主管人员)王小路保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	214,325,809.98	1.85
归属于上市公司股东的净利润	17,110,698.40	-5.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,757,229.76	-12.4
经营活动产生的现金流量净额	25,507,037.93	-23.5
基本每股收益(元/股)	0.06	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.06	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	1.52	减少 1.2 个百分点

	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	1,643,816,499.93	1,680,523,406.65	-2.18
归属于上市公司股东的所有者权益	1,137,513,242.57	1,120,402,544.17	1.53

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-33,727.53	
计入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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,223,957.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	392,712.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,600.00	
减:所得税影响额	240,761.29	
少数股东权益影响额(税后)	5,312.00	
合计	1,353,468.64	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
基本每股收益(元/股)-本报告期	-33.33	主要系本报告期净利润不及上年同期,同时股本增加所致。

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	32,582		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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏智拓投资有限公司	境内非国有法人	129,046,000	47.48	129,046,000	无	0
张东	境内自然人	37,686,000	13.86	37,686,000	无	0
何文英	境内自然人	25,124,000	9.24	25,124,000	无	0
上海磐铸咨询管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,000,000	0.74	2,000,000	无	0
上海昭质管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,000,000	0.74	2,000,000	无	0
上海锡厦管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,000,000	0.74	2,000,000	无	0
上海沁锡管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,000,000	0.74	2,000,000	无	0
上海磐晋管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,000,000	0.74	2,000,000	无	0
上海铸磐管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,000,000	0.74	2,000,000	无	0
琚泽平	境内自然人	1,031,321	0.38	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
琚泽平	1,031,321	人民币普通股	1,031,321
秦江毅	545,800	人民币普通股	545,800
祁志勇	371,800	人民币普通股	371,800
曾建东	323,800	人民币普通股	323,800
杨鸣安	250,000	人民币普通股	250,000
盛益	200,000	人民币普通股	200,000
蔡苏建	180,200	人民币普通股	180,200
蒋维杰	177,000	人民币普通股	177,000
侯敬喜	145,300	人民币普通股	145,300
陈光阳	141,000	人民币普通股	141,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏智拓投资有限公司为公司控股股东，张东持有江苏智拓投资有限公司 55%的股份、何文英持有江苏智拓投资有限公司 35%的股份,张东、何文英共同为实际控制人,二人为夫妻关系,磐铸合伙、沁锡合伙和锡厦合伙为张东控制的公司员工持股平台,磐晋合伙、铸磐合伙和昭质合伙为何文英控制的公司员工持股平台。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。		
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)	上述股东中，琚泽平通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 1,031,321 股,合计持有公司股份 1,031,321 股;秦江毅通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 545,800 股，合计持有公司股份 545,800 股；祁志勇通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 371,800 股,合计持有公司股份 371,800 股;曾建东通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过信用证券账户持有公司股份 323,800 股,合计持有公司股份 323,800 股；盛益通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 200,000 股,合计持有公司股份 200,000 股。		

三、其他提醒事项

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

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:晋拓科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	128,308,156.02	101,978,219.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		70,079,835.62
衍生金融资产		
应收票据	2,375,000	
应收账款	249,355,170.06	313,844,024.73
应收款项融资	26,514,345.52	18,697,919.98
预付款项	17,566,615.52	4,590,089.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,654,667.51	1,180,151.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	213,167,758.18	205,766,740.32
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	21,540,512.68	17,280,122.04
流动资产合计	660,482,225.49	733,417,103.19
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	503,193,051.28	495,664,980.81
在建工程	334,394,856.70	295,835,678.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	548,796.61	598,687.21
无形资产	91,255,776.86	91,838,859.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,877,393.16	6,046,769.17
递延所得税资产	23,136,683.39	22,787,435.88
其他非流动资产	24,927,716.44	34,333,892.83
非流动资产合计	983,334,274.44	947,106,303.46
资产总计	1,643,816,499.93	1,680,523,406.65
流动负债:		
短期借款	190,175,388.88	190,172,333.33
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	117,852,802.81	155,374,252.37
预收款项		
合同负债	4,232,176.56	3,114,723.69
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	16,751,466.24	17,355,030.71
应交税费	11,183,673.82	18,472,078.34
其他应付款	698,857.15	602,434.35
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	19,617,079.99	28,583,319.77
其他流动负债	550,182.94	404,914.08
流动负债合计	361,061,628.39	414,079,086.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	122,339,623.12	122,351,585.62
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	367,114.30	448,216.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,494,304.04	8,850,617.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,201,041.46	131,650,419.85
负债合计	492,262,669.85	545,729,506.49
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	271,808,000.00	271,808,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	636,955,151.11	636,955,151.11
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,696,566.93	39,696,566.93
一般风险准备		
未分配利润	189,053,524.53	171,942,826.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,137,513,242.57	1,120,402,544.17
少数股东权益	14,040,587.51	14,391,355.99
所有者权益(或股东权益)合计	1,151,553,830.08	1,134,793,900.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,643,816,499.93	1,680,523,406.65

公司负责人:张东 主管会计工作负责人:邱兴忠 会计机构负责人:王小路

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:晋拓科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	214,325,809.98	210,441,330.22
其中:营业收入	214,325,809.98	210,441,330.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	198,650,007.18	192,914,382.72
其中:营业成本	168,897,591.10	166,231,529.01
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	2,474,769.84	1,741,803.47
销售费用	2,515,312.40	2,672,900.38
管理费用	10,387,293.39	8,850,551.02
研发费用	10,937,071.55	9,386,405.37
财务费用	3,437,968.90	4,031,193.47
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	1,223,957.13	628,361.46
投资收益(损失以“-”号填列)	392,712.33	
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)	328,723.39	1,881,991.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)	416,459.06	-2,002,098.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,037,654.71	18,035,202.06
加:营业外收入	16,600.00	
减:营业外支出	33,727.53	395,474.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,020,527.18	17,639,727.28
减:所得税费用	1,260,597.26	280,120.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,759,929.92	17,359,607.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	16,759,929.92	17,359,607.27
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)	17,110,698.40	18,178,406.62
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-350,768.48	-818,799.35
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属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		
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)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		
(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	16,759,929.92	17,359,607.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,110,698.40	18,178,406.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-350,768.48	-818,799.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张东 主管会计工作负责人:邱兴忠 会计机构负责人:王小路

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:晋拓科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	229,676,171.48	263,400,466.80
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		3,309,410.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,658,058.86	7,539,803.17
经营活动现金流入小计	231,334,230.34	274,249,680.95
购买商品、接受劳务支付的现金	143,996,540.92	174,751,483.27
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	37,518,381.08	39,894,522.34
支付的各项税费	11,883,186.95	9,721,207.17
支付其他与经营活动有关的现金	12,429,083.46	16,538,488.26
经营活动现金流出小计	205,827,192.41	240,905,701.04
经营活动产生的现金流量净额	25,507,037.93	33,343,979.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	472,547.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,727.53	
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		
投资活动现金流入小计	70,506,275.48	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,047,734.97	57,276,738.44
投资支付的现金		
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	57,047,734.97	57,276,738.44
投资活动产生的现金流量净额	13,458,540.51	-57,276,738.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		6,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000.00
取得借款收到的现金		42,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		48,720,000.00
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,722,041.78	4,862,382.90
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	55,930.95	234,910.00
筹资活动现金流出小计	11,777,972.73	14,097,292.90
筹资活动产生的现金流量净额	-11,777,972.73	34,622,707.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-937,681.96	-98,613.65
五、现金及现金等价物净增加额	26,249,923.75	10,591,334.93
加:期初现金及现金等价物余额	96,050,163.27	36,216,067.19
六、期末现金及现金等价物余额	122,300,087.02	46,807,402.12

公司负责人:张东 主管会计工作负责人:邱兴忠 会计机构负责人:王小路

(三) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

晋拓科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份 公告编号:2023-014

晋拓科技股份有限公司关于 2023 年度申请银行综合授信额度的公告

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。

晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》。

根据公司 2023 年度实际生产经营需要,公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信(最终以合作银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定)。综合授信品种包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、应收账款保理、银行保函、商业汇票贴现、票据池等业务。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵质押的其他条件由公司与授信银行协商确定。

上述事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。同时,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内办理所有信贷事宜、签署相关合同及文件,由此产生的法律责任均由公司承担。授权期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。在授信期限内,授信额度可循环使用。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码:603211 证券简称:晋拓股份 公告编号:2023-015

晋拓科技股份有限公司关于续聘 2023 年度公司审计机构的公告

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:

- 拟续聘的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,上述议案尚需提交公司股东大会审议批准,现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所,于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013 年 12 月 19 日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
首席合伙人:余强
上年度末(2022 年 12 月 31 日)合伙人数量:91 人
上年度末注册会计师人数:624 人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:236 人
最近一年(2021 年度)经审计的收入总额:100,339 万元
最近一年审计业务收入:83,688 万元
最近一年证券业务收入:48,285 万元
上年度(2021 年年报)上市公司审计客户家数:136 家
上年度上市公司审计客户主要行业:
(1)制造业-专用设备制造业
(2)制造业-电气机械及器材制造业
(3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
(5)制造业-医药制造业
上年度上市公司审计收费总额 11,061 万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:15 家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次,未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)签字项目合伙人:章祥,2009 年 3 月至今一直从事上市公司审计工作,2011 年 3 月成为注册会计师,2013 年 11 月开始在中汇会计师事务所执业;近三年签署上市公司审计报告超过 10 家。

(2)质量控制复核人:余亚进,2003 年成为注册会计师、1999 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2016 年 6 月开始在中汇会计师事务所执业;近三年复核过超过 30 家上市公司和挂牌公司审计报告。

(3)拟签字注册会计师:汪涛,2021 年成为中国注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计业务,2013 年 10 月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业;近三年负责过 3 家上市公司审计工作。

2.诚信记录

签字项目合伙人近三年存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	章祥	2022 年 3 月 15 日	自律监管措施	深圳证券交易所上市审核中心	对在浙江鑫甬生物化工股份有限公司首次发行上市申报项目中存在的未能对招股说明书、审核问询回复中的相关事项进行充分核查验证，履行特别注意义务等问题采取书面警示的监管措施

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、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

根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则,公司预计支付中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度财务报告审计费用(不含税)为人民币 65 万元,内部控制审计费用(不含税)为人民币 20 万元,两项(不含税)合计人民币 85 万元。2023 年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则,根据公司股东大会的授权,由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量,双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2022 年度审计机构过程中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的工作准则,按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,为公司出具的各项专业报告客观、公正,较好地完成了公司委托的各项审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形,表现了良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,因此同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见:经核查,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计业务的工作要求,能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事同意的独立意见:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,且在为公司提供 2022 年财务报告审计服务工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性,我们同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十六次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案》,同意聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务报告及内部控制审计机构。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日