证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2023-025

杭州巨星科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

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)	2,555,292,092.76	2,875,588,357.88	-11.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	302,441,087.90	182,880,976.76	65.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	285,040,709.60	192,168,174.10	48.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	339,474,152.99	42,355,099.74	701.50%
基本每股收益(元/股)	0.2532	0.16	58.25%
稀释每股收益(元/股)	0.2532	0.16	58.25%
加权平均净资产收益率	2.23%	1.71%	0.52%
	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)	18,520,137,017.64	18,579,554,796.77	-0.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,717,118,903.73	13,397,947,543.83	2.38%

(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	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)	1,918,432.07	
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)	11,680,853.95	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,133,962.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	597,333.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	667,343.48	
减:所得税影响额	3,546,189.49	
少数股东权益影响额(税后)	2,051,357.47	
合计	17,400,378.30	

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

单位:人民币元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动率	变动原因分析
交易性金融资产	7,197,409.11	70,230,104.24	-89.75%	主要系银行理财产品余额下降所致
应收款项融资	448,963,298.98	324,557,679.71	38.33%	主要系本期增加应收账款保理业务所致
其他应收款	29,361,541.97	58,325,042.10	-49.66%	主要系本期收回其他应收款增加所致
交易性金融负债	17,083,935.58	48,413,710.29	-64.71%	主要系远期结汇合约浮亏所致
应付职工薪酬	175,224,069.79	270,678,187.82	-35.26%	主要系本期支付上年度奖金所致
一年内到期的非流动负债	215,187,184.31	323,296,833.40	-33.44%	主要系一年内到期长期贷款到期所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动率	变动原因分析
财务费用	51,803,320.70	28,037,816.61	84.76%	主要系汇率变动引起汇兑损失增加所致
其他收益	12,347,540.54	4,951,770.61	149.36%	主要系本期确认的政府补助增加所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	28,143,417.42	-11,619,086.80	342.22%	主要系汇率波动引起远期外汇合约未交割部分公允价值变动所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,422,910.08	-2,163,649.03	443.07%	主要系其他应收款坏账冲回所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,035,827.73	-4,933,400.23	38.46%	主要系存货跌价准备增加所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,080,978.86	-10,368,525.83	120.07%	主要系固定资产处置收益增加所致
所得税费用	44,869,946.19	33,727,536.18	33.04%	主要系本期利润总额增加所致

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	53,807	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
巨星控股集团有限公司	境内非国有法人	37.61	452,305,864	0		
仇建平	境内自然人	4.24	51,015,258	38,261,443		
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	其他	1.53	18,369,084	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.40	16,794,379	0		
高盛国际－自有资金	境外法人	1.38	16,573,086	0		
全国社保基金四一八组合	其他	1.29	15,499,691	0		
招商银行股份有限公司－交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	其他	1.11	13,349,756	0		
中信证券股份有限公司－社保基金17052组合	其他	1.11	13,317,919	0		
王玲玲	境内自然人	1.08	12,950,960	9,713,220		
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 17022 组合	其他	0.95	11,470,600	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
巨星控股集团有限公司	452,305,864	人民币普通股	452,305,864
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	18,369,084	人民币普通股	18,369,084
香港中央结算有限公司	16,794,379	人民币普通股	16,794,379
高盛国际－自有资金	16,573,086	人民币普通股	16,573,086
全国社保基金四一八组合	15,499,691	人民币普通股	15,499,691
招商银行股份有限公司－交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	13,349,756	人民币普通股	13,349,756
中信证券股份有限公司－社保基金17052组合	13,317,919	人民币普通股	13,317,919
仇建平	12,753,815	人民币普通股	12,753,815
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 17022 组合	11,470,600	人民币普通股	11,470,600
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德瑞阜三年持有期混合型证券投资基金	9,593,787	人民币普通股	9,593,787
上述股东关联关系或一致行动的说明	巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	巨星控股集团有限公司参与转融通证券出借业务,截至报告期末,共借出 11,434,000 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

1.报告期内,公司收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于对浙江省认定机构 2022 年认定的高新技术企业进行备案的公告》,公司顺利通过了高新技术企业认定备案,高新技术企业证书编号:GR202233005456,发证日期:2022 年 12 月 24 日,有效期:三年。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:杭州巨星科技股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末金额	年初金额
流动资产:		
货币资金	4,836,847,144.72	4,863,206,182.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,197,409.11	70,230,104.24
衍生金融资产		
应收票据	18,623,085.71	18,765,981.83
应收账款	1,813,203,743.86	1,896,685,590.11
应收款项融资	448,963,298.98	324,557,679.71
预付款项	118,590,759.74	128,254,093.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,361,541.97	58,325,042.10
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,697,287,078.24	2,812,572,525.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,219.90	98,061.60
其他流动资产	163,193,835.79	134,130,648.58
流动资产合计	10,133,286,118.02	10,306,825,910.12
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	2,805,257.34	2,872,179.47
长期股权投资	2,667,732,486.60	2,544,523,517.55
其他权益工具投资	16,550,000.00	16,550,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	120,993,710.35	122,158,556.01
固定资产	1,478,673,394.05	1,518,902,232.96
在建工程	359,618,499.03	304,599,362.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	387,173,522.74	417,129,361.41
无形资产	752,075,433.97	712,798,866.46
开发支出		
商誉	2,423,140,901.05	2,436,140,794.66
长期待摊费用	34,008,155.92	29,683,274.34
递延所得税资产	88,943,708.41	92,863,613.38
其他非流动资产	55,135,830.16	74,507,127.95
非流动资产合计	8,386,850,899.62	8,272,728,886.65
资产总计	18,520,137,017.64	18,579,554,796.77
流动负债:		
短期借款	1,079,915,862.29	1,379,062,713.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	17,083,935.58	48,413,710.29
衍生金融负债		
应付票据	18,937,260.30	21,096,540.03
应付账款	1,389,310,820.90	1,366,875,268.71
预收款项		
合同负债	117,943,948.52	131,898,420.14
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	175,224,069.79	270,678,187.82
应交税费	161,937,846.66	176,943,955.53
其他应付款	20,313,713.22	21,198,376.32
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	215,187,184.31	323,296,833.40
其他流动负债	765,340.36	2,136,266.97
流动负债合计	3,196,619,981.93	3,741,600,272.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	958,201,867.01	798,604,951.84
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	320,955,885.14	318,221,349.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬	19,701,512.97	19,223,856.97
预计负债	4,248,064.37	4,548,413.90
递延收益	2,161,332.71	2,364,687.74
递延所得税负债	73,520,303.43	70,462,027.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,378,788,965.63	1,213,425,287.69
负债合计	4,575,408,947.56	4,955,025,560.01
所有者权益:		
股本	1,202,501,992.00	1,202,501,992.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,986,846,254.59	3,950,778,936.53
减:库存股	236,625,962.00	236,625,962.00
其他综合收益	95,673,510.80	115,010,556.85
专项储备		
盈余公积	663,843,379.04	663,843,379.04
一般风险准备		
未分配利润	8,004,879,729.30	7,702,438,641.41
归属于母公司所有者权益合计	13,717,118,903.73	13,397,947,543.83
少数股东权益	227,609,166.35	226,581,692.93
所有者权益合计	13,944,728,070.08	13,624,529,236.76
负债和所有者权益总计	18,520,137,017.64	18,579,554,796.77

法定代表人:仇建平 主管会计工作负责人:倪淑一 会计机构负责人:倪淑一

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,555,292,092.76	2,875,588,357.88
其中:营业收入	2,555,292,092.76	2,875,588,357.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,299,884,208.51	2,679,445,127.33
其中:营业成本	1,807,886,651.52	2,216,235,102.82
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	9,768,939.09	9,491,241.62
销售费用	183,537,554.86	174,303,998.52
管理费用	174,877,170.38	177,835,321.91
研发费用	72,010,571.96	73,541,645.85
财务费用	51,803,320.70	28,037,816.61
其中:利息费用	16,119,138.96	20,756,828.08
利息收入	26,346,506.81	20,355,423.02
加:其他收益	12,347,540.54	4,951,770.61
投资收益(损失以"-"号填列)	44,620,703.70	55,051,384.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	36,966,436.73	40,296,038.76
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)	28,143,417.42	-11,619,086.80
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,422,910.08	-2,163,649.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,035,827.73	-4,933,400.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,080,978.86	-10,368,525.83
三、营业利润(亏损以"-"填列)	346,987,607.12	227,061,723.51
加:营业外收入	1,592,255.61	1,905,653.02
减:营业外支出	1,156,812.01	8,364,070.93
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	347,423,050.72	220,603,305.60
减:所得税费用	44,323,223.76	33,727,536.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	303,099,826.96	186,875,769.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	303,099,826.96	186,875,769.42
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.归属于母公司所有者的净利润	302,441,087.90	182,880,976.76
2.少数股东损益	658,739.06	3,994,792.66
六、其他综合收益的税后净额	-18,968,311.70	4,613,076.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,337,046.05	5,423,324.75
(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	-19,337,046.05	5,423,324.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益	20,175,214.25	-1,585,211.68
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	-39,512,260.30	7,008,536.43
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	368,734.35	-810,247.82
七、综合收益总额	284,131,515.26	191,488,846.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	283,104,041.85	188,304,301.51
归属于少数股东的综合收益总额	1,027,473.41	3,184,544.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2532	0.16
(二)稀释每股收益	0.2532	0.16

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。

法定代表人:仇建平 主管会计工作负责人:倪淑一 会计机构负责人:倪淑一

3.合并现金流量表

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	2,555,589,999.34	2,998,878,865.73
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	131,289,941.57	201,896,807.40
收到其他与经营活动有关的现金	110,967,471.51	77,059,557.34
经营活动现金流入小计	2,797,847,412.42	3,277,835,230.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,449,560,846.12	2,139,512,054.73
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	567,609,861.36	596,449,342.82
支付的各项税费	135,840,845.53	146,060,708.97
支付其他与经营活动有关的现金	305,361,706.42	353,458,024.21
经营活动现金流出小计	2,458,373,259.43	3,235,480,130.73
经营活动产生的现金流量净额	339,474,152.99	42,355,099.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	21,949,720.89	177,450.00
取得投资收益收到的现金	350,456.20	46,208,940.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,656,612.35	8,264,229.96
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	68,413,315.91	2,295,252.00
投资活动现金流入小计	101,370,105.35	56,945,872.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	146,663,785.63	98,363,257.95
投资支付的现金	40,139,905.60	0.00
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		47,728,694.12
支付其他与投资活动有关的现金	49,056,157.61	1,307,745.71
投资活动现金流出小计	235,859,848.84	147,399,697.78
投资活动产生的现金流量净额	-134,489,743.49	-90,453,825.51
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	229,338,748.54	819,169,659.96
收到其他与筹资活动有关的现金	20,822,262.20	0.00
筹资活动现金流入小计	250,161,010.74	819,169,659.96
偿还债务支付的现金	440,130,608.87	672,978,234.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,023,818.79	14,283,481.14
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	46,427,348.38	69,949,919.94
筹资活动现金流出小计	506,581,776.04	757,211,635.59
筹资活动产生的现金流量净额	-256,420,765.30	61,958,024.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,696,239.20	-14,091,614.76
五、现金及现金等价物净增加额	-84,132,595.00	-232,316.16
加:期初现金及现金等价物余额	4,793,427,180.47	4,001,186,241.18
六、期末现金及现金等价物余额	4,709,294,585.47	4,000,953,925.02

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

2023 年 04 月 25 日

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2023-026

杭州巨星科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十一次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于 2023 年 4 月 24 日在杭州市上城区九环路 35 号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过《2023 年第一季度报告》

经审议,同意公司董事会编制的《2023 年第一季度报告》。

表决结果:赞成票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关报告。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2023-027

杭州巨星科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以传真、电子邮件等方式发出,且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于 2023 年 4 月 24 日在杭州市上城区九环路 35 号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席傅亚娟女士主持,经全体与会监事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过《2023 年第一季度报告》

经审议,监事会认为董事会编制和审核杭州巨星科技股份有限公司 2023 年第一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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司董事会编制的《2023 年第一季度报告》。

表决结果:赞成票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关报告。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代 公告编号:〈万〉2023-054

万科企业股份有限公司 2023 年度第一期中期票据发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据万科企业股份有限公司(以下简称"公司")2022 年第一次临时股东大会授权,公司向中国银行间市场交易商协会申请并获准注册人民币 280 亿元中期票据(注册通知书文号:中市协注[2022]MTN1347 号)。

根据公司资金计划安排和中国银行间债券市场情况,2023 年 4 月 20 日~2023 年 4 月 21 日,公司发行了 2023 年度第一期中期票据,发行金额为人民币 20 亿元,募集资金已于 2023 年 4 月 23 日到账。现将发行结果公告如下:

中期票据名称	万科企业股份有限公司 2023 年度第一期中期票据		
中期票据代码	102381014		
中期票据简称	23 万科 MTN001	中期票据期限	3 年
计息方式	附息固定利率		
起息日期	2023 年 4 月 23 日	兑付日期	2026 年 4 月 23 日
本次计划发行总额	20 亿元	本次实际发行总额	20 亿元
发行价格	100 元 / 百元面值	发行利率	3.11%/ 年
主承销商	交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司		

本次中期票据发行相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

经通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)等途径核查,公司不属于失信责任主体。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十四日

证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2023-019

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称"公司"或"北鼎股份")第四届董事会第八次会议通知于 2023 年 4 月 19 日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交各位董事、监事及高管。会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议:

1、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》,表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司董事认真审议了《2023 年第一季度报告》,认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2023 年第一季度报告》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2023-020

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称"公司"或"北鼎股份")第四届监事会第八次会议通知于 2023 年 4 月 19 日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交全体监事。会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈华金先生主持。经与会监事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

1、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》,表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2023 年第一季度报告》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2023-021

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	170,468,595.72	182,565,252.51	-6.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,616,837.56	16,457,489.17	7.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,070,437.40	16,902,434.51	-4.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	43,774,304.14	7,228,230.83	505.60%
基本每股收益(元/股)	0.0540	0.0505	6.97%
稀释每股收益(元/股)	0.0540	0.0505	6.97%
加权平均净资产收益率	2.43%	2.27%	增加 0.16 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
总资产(元)	1,035,576,813.72	1,039,083,135.34	-0.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	735,775,653.77	716,319,254.68	2.72%

*注:上表中上年同期基本每股收益与稀释每股收益已按调整后的股本重新计算。

(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	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)	-59,113.30	
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)	15,508.80	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,088,916.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,737.04	
减:所得税影响额	514,648.96	
合计	1,546,400.16	

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.资产负债表项目重大变动情况及原因

单位:元

报表项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减比例	变动原因
货币资金	391,813,483.06	568,390,605.48	-31.07%	主要系购买理财产品,作为交易性金融资产核算所致。
交易性金融资产	287,004,928.07	80,898,975.36	254.77%	主要系本期闲置资金购买理财产品增加所致。
应收账款	22,994,735.57	38,968,765.55	-40.99%	主要系 OEM/ODM 业务收入减少及报告期初应收账款于本期内收回所致。
应付票据	23,992,671.01	14,072,604.67	70.49%	主要系报告期内以银行承兑汇票结算的款项增加所致。
应付职工薪酬	9,502,191.30	18,508,142.84	-48.66%	主要系报告期内发放上年计提年终奖所致。
其他应付款	7,730,997.34	12,519,178.82	-38.25%	主要系上年未预提费用于本期支付所致。

2.利润表项目重大变动情况及原因

单位:元

报表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	增减比例	变动原因
研发费用	11,249,717.31	7,916,130.54	42.11%	公司持续重视研发投入,报告期内在研项目数量较上年同期有所增加所致。
其他收益	4,476,858.74	7,508,620.36	-40.38%	主要为本期收到与日常经营相关政府补助有所减少所致。
投资收益	982,963.87	-3,887,775.69	125.28%	主要为上年同期证券投资损失所致。本期未发生证券投资。
公允价值变动收益	1,105,952.71	1,723,627.94	-35.84%	主要系上年同期证券投资存在未实现收益所致。本期未发生证券投资。
资产减值损失	966,053.43	–	–	主要系本期推进库存消耗过程中,转回部分存货跌价准备所致。
所得税费用	2,091,693.80	-154,489.08