证券代码：301285　　证券简称：鸿日达　　公告编号：2023-031

鸿日达科技股份有限公司
关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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。

一、财务总监辞职情况

鸿日达科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监周三先生递交的书面辞职报告。周三先生因个人原因辞去公司财务总监一职，辞职后，周三先生将不再担任公司任何职务。根据《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》及《鸿日达科技股份有限公司章程》等相关规定，周三先生的辞职报告自送达董事会时生效。周三先生原定任期届满日为 2023 年 9 月 10 日。

截至本公告披露日，周三先生直接持有公司股份 1,500,000 股。辞职后其所持股份将严格按照《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

周三先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周三先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、、聘任财务总监情况

经总经理王玉田先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任陈大卫先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。陈大卫先生的简历详见附件。

陈大卫先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。公司独立董事对本次高级管理人员的聘任事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附件：陈大卫先生简历

陈大卫先生：男，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚悉尼科技大学商科硕士研究生，国际注册管理会计师、国际注册内部审计师。2011 年 10 月至 2015 年 4 月，任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员；2016 年 5 月至 2017 年 12 月，任吴通控股集团股份有限公司内审部高级经理；2018 年 1 月至 2020 年 8 月，任昆山新莱洁净应用材料股份有限公司内审部负责人、投资总监、美国子公司外派财务总监；2020 年 8 月至 2021 年 5 月，任苏州汇涵医用科技发展有限公司董事会秘书、财务总监。2021 年 5 月至 2023 年 2 月，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会秘书、财务副总监。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至公告日，陈大卫先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：301285　　证券简称：鸿日达　　公告编号：2023-030

鸿日达科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

鸿日达科技股份有限公司(以下简称“鸿日达”或“公司”)第一届董事会第十八次会议通知于 2023 年 4 月 20 日送达全体董事，于 2023 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，由公司董事长王玉田主持，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

1.《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.《关于聘任财务总监的议案》

经与会董事讨论，为保证财务管理工作的顺利开展，同意聘任现任公司副总经理、董事会秘书的陈大卫先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：301285　　证券简称：鸿日达　　公告编号：2023-029

鸿日达科技股份有限公司
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)	115,870,438.22	169,307,797.24	−31.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−8,096,494.33	15,549,226.62	−152.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−11,682,779.29	14,679,302.56	−179.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,471,000.89	39,276,425.99	−35.15%
基本每股收益(元/股)	−0.05	0.40	−112.50%
稀释每股收益(元/股)	−0.05	0.40	−112.50%
加权平均净资产收益率	−0.78%	18.98%	−19.76%
	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)	1,509,259,617.46	1,534,522,589.78	−1.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,037,888,337.23	1,046,163,420.48	−0.79%

(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
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)	1,395,258.77	
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	2,240,485.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,034.95	
减：所得税影响额	27.62	
少数股东权益影响额(税后)	60,466.43	
合计	3,586,284.96	

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

单位：元

资产负债表				
项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
预付款项	3,365,915.33	725,611.15	363.87%	主要系本期预付合同保证金和水电费用等增加所致。
其他应收款	1,972,065.93	1,378,893.93	43.02%	主要系本期末员工暂借款项增加及垫付消防维修费用所致。
其他流动资产	5,778,911.11	4,243,020.06	36.20%	主要系本期末增值税留抵税额增加所致。
在建工程	48,984,115.20	35,125,912.78	39.45%	主要系本期子公司东台润田的厂房扩产增加投资所致。
其他非流动资产	8,309,352.81	2,388,521.08	247.89%	主要系本期预付机器设备购置款项增加所致。
应付账款	98,412,797.29	142,547,452.85	−30.96%	主要系本期因销售订单量减少、相应原材料采购额减少所致。
应交税费	4,762,780.28	7,818,902.13	−39.09%	主要系本期销售订单量减少、销售收入下降所致。
其他综合收益	375,426.75	554,015.67	−32.24%	主要系香港润田外币报表折算差异，变动主要受汇率影响。
利润表				
项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	115,870,438.22	169,307,797.24	−31.56%	主要系本期受消费电子行业周期性影响、下游客户需求减少，从而导致销售订单量减少所致。
财务费用	1,179,203.12	2,835,865.33	−58.42%	主要系本期银行贷款的利息费用下降；以及募集资金购买理财产品的利息收入增加所致。
投资收益（损失以“−”号填列）	1,895,191.77	21,127.91	8870.09%	主要系本期公司募集资金购买理财产品的利息收入增加所致。
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	345,293.52			主要系本期公司购买银行理财产品的公允价值变动所致。
信用减值损失(损失以“−”号填列)	1,089,930.27	−1,277,289.67	−185.33%	主要系本期公司销售订单量减少、销售收入和应收账款的减少，从而导致信用减值损失计提冲回所致。
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−1,216,016.75	−1,950,100.63	−37.64%	主要系本期公司销售订单量减少、相应存货减少，从而导致存货跌价准备计提减少所致。
所得税费用	394,052.02	1,550,908.05	−74.59%	主要系本期销售订单量和销售收入减少，税前利润额减少所致。
现金流量表				
项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	25,471,000.88	39,276,425.99	−35.15%	主要系本期营业收入减少，从而导致以应收账款为主的经营活动现金流入的减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	−57,716,675.40	−43,720,338.55	32.01%	主要系本期子公司东台润田的厂房扩产增加投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	19,824,023.06	4,536,026.01	337.04%	主要系本期银行短期借款增加所致。

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		18,247	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
王玉田	境内自然人	44.90%	92,779,243.00	92,779,243.00		
昆山豪讯宇企业管理有限公司	境内非国有法人	10.48%	21,660,949.00	21,660,949.00		
石章琴	境内自然人	3.63%	7,500,000.00	7,500,000.00		
陶牧	境内自然人	3.41%	7,039,808.00	7,039,808.00		
安徽昌旭企业管理有限公司	境内非国有法人	2.90%	6,000,000.00	6,000,000.00		
昆山玉侨投资管理有限公司—昆山玉侨勇祥创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.42%	5,000,000.00	5,000,000.00		
龚良昀	境内自然人	2.18%	4,500,000.00	4,500,000.00	质押	4,500,000.00
沈剑峰	境内自然人	1.60%	3,300,000.00	3,300,000.00		
余方标	境内自然人	1.45%	3,000,000.00	3,000,000.00		
秦志军	境内自然人	1.31%	2,700,000.00	2,700,000.00		
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
邓淑敏		463,500.00			人民币普通股	463,500.00
肖景文		454,400.00			人民币普通股	454,400.00
刘安道		394,000.00			人民币普通股	394,000.00
BARCLAYS BANK PLC		325,326.00			人民币普通股	325,326.00
吴福金		306,252.00			人民币普通股	306,252.00
吴德桂		290,000.00			人民币普通股	290,000.00
刘涛		255,500.00			人民币普通股	255,500.00
郑振瑶		252,300.00			人民币普通股	252,300.00
东吴证券股份有限公司		249,482.00			人民币普通股	249,482.00
陈赛琼		213,800.00			人民币普通股	213,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		王玉田、石章琴为夫妻关系，王玉田直接持有公司 44.90%的股份，石章琴直接持有公司 3.63%的股份。王玉田持有公司股东昆山豪讯宇企业管理有限公司 44.72%的股权，同时任其执行董事。王玉田系公司股东安徽昌旭企业管理有限公司的唯一股东，同时任其执行董事。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无				

(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) 限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王玉田	92,799,243.00	0.00	0.00	92,799,243.00	首发前限售股	2026-3-28
昆山豪讯宇企业管理有限公司	21,660,949.00	0.00	0.00	21,660,949.00	首发前限售股	2026-3-28
石章琴	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	首发前限售股	2026-3-28
陶牧	7,039,808.00	0.00	0.00	7,039,808.00	首发前限售股	2023-9-28
安徽昌旭企业管理有限公司	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	首发前限售股	2026-3-28
昆山玉侨投资管理有限公司—昆山玉侨勇祥创业投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	首发前限售股	2023-12-25
龚良昀	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	首发前限售股	2023-9-28
沈剑峰	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	首发前限售股	2023-9-28
余方标	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	首发前限售股	2023-9-28
秦志军	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	首发前限售股	2023-9-28
周兰	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	首发前限售股	2024-3-28
首发后限售股东	2,914,826.00	2,914,826.00	0.00	0.00	首发后限售股	2023-3-28
合计	157,914,826.00	2,914,826.00	0.00	155,000,000.00		

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鸿日达科技股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	234,135,684.00	218,005,092.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	349,345,293.52	379,721,506.85
衍生金融资产		
应收票据	41,666,485.64	53,341,846.99
应收账款	165,167,858.72	170,580,847.52
应收款项融资	16,918,055.16	20,971,804.89
预付款项	3,365,915.33	725,611.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,972,065.93	1,378,893.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	167,108,850.72	182,476,365.03
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	5,778,911.11	4,243,020.06
流动资产合计	985,459,120.13	1,031,444,989.15
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	399,239,106.50	396,124,922.89
在建工程	48,984,115.20	35,125,912.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,781,672.37	5,379,381.42
无形资产	47,227,078.18	47,722,227.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,642,092.87	8,300,811.73
递延所得税资产	7,617,079.40	8,035,822.94
其他非流动资产	8,309,352.81	2,388,521.08
非流动资产合计	523,800,497.33	503,077,600.63
资产总计	1,509,259,617.46	1,534,522,589.78
流动负债：		
短期借款	224,800,916.64	203,623,938.31
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	50,557,126.55	41,152,102.56
应付账款	98,412,797.29	142,547,452.85
预收款项		
合同负债	254,869.87	251,120.68
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	12,550,076.55	10,813,871.47
应交税费	4,762,780.28	7,818,902.13
其他应付款	307,008.92	326,782.52
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	2,357,791.97	2,330,013.39
其他流动负债	33,133.08	32,645.69
流动负债合计	394,036,501.15	408,896,829.60
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	2,259,644.45	2,233,022.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,142,253.70	15,663,974.09
递延所得税负债	2,095,742.06	2,150,922.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,497,640.21	20,047,918.55
负债合计	413,534,141.36	428,944,748.15
所有者权益：		
股本	206,670,000.00	206,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	670,268,290.56	670,268,290.56
减：库存股		
其他综合收益	375,426.75	554,015.67
专项储备		
盈余公积	12,301,793.51	12,301,793.51
一般风险准备		
未分配利润	148,272,826.41	156,369,320.74
归属于母公司所有者权益合计	1,037,888,337.23	1,046,163,420.48
少数股东权益	57,837,138.87	59,414,421.15
所有者权益合计	1,095,725,476.10	1,105,577,841.63
负债和所有者权益总计	1,509,259,617.46	1,534,522,589.78

法定代表人：王玉田　　主管会计工作负责人：周三　　会计机构负责人：周三

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	115,870,438.22	169,307,797.24
其中：营业收入	115,870,438.22	169,307,797.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,670,855.34	149,676,640.11
其中：营业成本	105,661,759.25	126,423,126.62
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	1,526,884.24	1,532,534.37
销售费用	3,204,677.62	3,202,007.12
管理费用	7,289,343.97	6,930,384.92
研发费用	9,808,987.13	8,752,721.76
财务费用	1,179,203.12	2,835,865.33
其中：利息费用	1,690,455.27	2,791,880.53
利息收入	536,806.38	11,708.33
加：其他收益	1,395,258.77	1,080,604.16
投资收益(损失以“—”号填列)	1,895,191.77	21,127.91
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)	345,293.52	
信用减值损失(损失以“−”号填列)	1,089,930.27	−1,277,289.67
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−1,216,016.75	−1,950,100.63
资产处置收益(损失以“−”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	−9,290,759.54	17,505,498.90
加：营业外收入	13,365.05	
减：营业外支出	2,330.10	10,000.00
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	−9,279,724.59	17,495,498.90
减：所得税费用	394,052.02	1,550,908.05
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	−9,673,776.61	15,944,590.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
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	−8,096,494.33	15,549,226.62
2.少数股东损益	−1,577,282.28	395,364.23
六、其他综合收益的税后净额	−178,588.92	−43,965.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−178,588.92	−43,965.02
(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	−178,588.92	−43,965.02
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	−178,588.92	−43,965.02
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	−9,852,365.53	15,900,625.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	−8,275,083.25	15,505,261.60
归属于少数股东的综合收益总额	−1,577,282.28	395,364.23
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	−0.05	0.40
(二)稀释每股收益	−0.05	0.40

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王玉田　　主管会计工作负责人：周三　　会计机构负责人：周三

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	139,971,386.50	171,077,391.12
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,408,623.82	5,174,359.88
经营活动现金流入小计	141,380,010.32	176,251,751.00
购买商品、接受劳务支付的现金	65,489,143.04	81,624,246.35
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,756,523.81	41,076,323.16
支付的各项税费	9,617,378.83	9,130,228.53
支付其他与经营活动有关的现金	7,045,963.75	5,144,526.97
经营活动现金流出小计	115,909,009.43	136,975,325.01
经营活动产生的现金流量净额	25,471,000.89	39,276,425.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	589,000,000.00	16,600,000.00
取得投资收益收到的现金	1,895,191.77	21,127.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	211,841.90	11,708.33
投资活动现金流入小计	591,107,033.67	16,632,836.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,823,709.07	43,753,174.79
投资支付的现金	589,000,000.00	16,600,000.00
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		
投资活动现金流出小计	648,823,709.07	60,353,174.79
投资活动产生的现金流量净额	−57,716,675.40	−43,720,338.55
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	80,000,000.00	85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	59,160,000.00	77,685,426.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,015,976.94	2,778,547.19
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		
筹资活动现金流出小计	60,175,976.94	80,463,973.99
筹资活动产生的现金流量净额	19,824,023.06	4,536,026.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−168,233.29	−45,808.92
五、现金及现金等价物净增加额	−12,589,884.74	46,304.53
加：期初现金及现金等价物余额	595,742,107.42	30,013,504.72
六、期末现金及现金等价物余额	583,152,222.68	30,059,809.25

(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。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2023 年 04 月 26 日

(上接 D6 版)

第一百二十二条 公司副董事长协助董事长工作，公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职责；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百二十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前以书面方式通知全体董事和监事。

第一百二十四条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第一百二十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：传真、邮件等书面方式；通知时限为：提前 3 日(不包括会议当日)。若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，董事长或其他召集人召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。但董事长或其他召集人应当在会议上作出说明。

第一百二十六条 董事会会议通知包括以下内容：

(一)会议日期和地点；

(二)会议期限；

(三)事由及议题；

(四)发出通知的日期。

第一百二十七条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第一百二十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

第一百二十九条 董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字交董事会保存。

第一百三十条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项，授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第一百三十一条 董事会应当对会议所议事项的决定制作会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为 20 年。

第一百三十二条 董事会会议记录包括以下内容：

(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；

(三)会议议程；

(四)董事发言要点；

(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

第七章 总经理及高级管理人员

第一百三十三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。根据需要可设副总经理，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经济师、总工程师及总法律顾问为公司高级管理人员。

第一百三十四条 本章程第【一百〇四】条中规定不得担任公司董事的情形同时适用于高级管理人员。

本章程第【一百〇六】条关于董事的忠实义务和第【一百〇七】条(四)-(六)条款关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

第一百三十五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。

第一百三十六条 总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。

第一百三十七条 总经理对董事会负责，列席董事会会议，行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

(四)拟订公司的基本管理制度；

(五)制定公司的具体规章；

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总经济师、总工程师、总法律顾问；

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(八)本章程或董事会授予的其他职权。

第一百三十八条 总经理应制订《总经理工作细则》，《总经理工作细则》报董事会批准后实施。

第一百三十九条 总经理工作细则包括下列内容：

(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；

(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

(三)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；

(四)董事会认为必要的其他事项。

第一百四十条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第一百四十一条 公司设董事会秘书 1 名。

董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规及本章程的有关规定。

第一百四十二条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百四十三条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

第八章 监事会

第一节 监事

第一百四十四条 本章程第【一百〇四】条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百四十五条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百四十六条 监事每届任期 3 年，监事任期届满，连选可以连任。

第一百四十七条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当按照有关法律、法规和公司章程的规定，履行监事职责。

第一百四十八条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百四十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。

第一百五十条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百五十一条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二节 监事会

第一百五十二条 公司设监事会。监事会由 5 名监