证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2023-018

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 27 日以书面审核方式召开,发出会议资料 5 份,收到表决票 5 份。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,审核并通过如下事项:

(一)审议通过《关于哈铁科技公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审议,监事会认为,公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2023 年第一季度的财务状况、经营成果及其他重要事项,未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。监事会全体成员保证公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

表决情况:5 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

表决结果:通过。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈铁科技 2023 年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于 2023 年度申请授信额度的议案》

经审议,监事会认为,本次申请授信额度事项是为了节约经营资金、提高资金使用效率,满足了公司经营发展的资金需求,增强了公司相关业务的开展能力,促进了公司经营业务的稳健发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,不会给公司带来重大财务风险。本事项决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况:5 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

表决结果:通过。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

公司负责人刘金明、主管会计工作负责人赵靖霞及会计机构负责人(会计主管人员)孙立福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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	92,986,030.98	45,316,613.59	69,254,058.50	34.27
归属于上市公司股东的净利润	-849,778.55	-17,051,333.83	-22,189,830.01	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,765,143.07	-17,196,548.78	-17,196,548.78	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-22,551,478.81	119,717.48	5,449,463.51	-513.83
基本每股收益(元/股)	-0.0018	-0.0474	-0.0616	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0018	-0.0474	-0.0616	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.03	-0.01	-1.12	增加 1.09 个百分点
研发投入合计	14,197,385.01	10,148,937.50	10,983,219.43	29.26
研发投入占营业收入的比例(%)	15.27	22.40	15.86	减少 0.59 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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	3,752,241,825.16	3,869,671,690.37	3,869,671,690.37	-3.03
归属于上市公司股东的所有者权益	3,258,314,874.83	3,259,145,677.84	3,259,145,677.84	0.00

追溯调整或重述的原因说明

2022 年 10 月份,公司收购了国铁印务有限公司和广汉科峰电子有限公司,将其纳入合并财务报表范围,该交易构成同一控制下企业合并,根据企业会计准则的相关规定,公司对上年同期数据进行了追溯调整。

(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		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	2,265,460.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	335,203.50	
少数股东权益影响额(税后)	15,082.90	
合计	1,915,364.52	

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
营业收入	34.27	主要系报告期内公司持续加大营销力度,销售订单稳步攀升;同时本期交付项目进度较快,完结项目有所增加。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系报告期内收入增加,导致归属于上市公司股东的净利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益(元/股)	不适用	
稀释每股收益(元/股)	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-513.83	主要系本报告期缴纳以前年度缓缴税费所致。

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	27,140	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
中国铁路哈尔滨局集团有限公司	国有法人	261,199,999	54.42	261,199,999	261,199,999	无	/
中车国创(北京)私募基金管理有限公司-北京华奥国创股权投资基金伙企业(有限合伙)	其他	20,844,318	4.34	20,844,318	20,844,318	无	/
中车(北京)转型升级基金管理有限公司-中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	20,844,318	4.34	20,844,318	20,844,318	无	/
国家制造业转型升级基金股份有限公司	国有法人	14,654,269	3.05	14,654,269	14,654,269	无	/
中国铁路信息科技集团有限公司	国有法人	14,405,011	3.00	14,405,011	14,405,011	无	/
中国铁路北京局集团有限公司	国有法人	14,405,011	3.00	14,405,011	14,405,011	无	/
中国铁路成都局集团有限公司	国有法人	14,405,011	3.00	14,405,011	14,405,011	无	/
中车资本管理有限公司	国有法人	13,896,332	2.90	13,896,332	13,896,332	无	/
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	7,327,134	1.53	7,327,134	7,327,134	无	/
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	3,435,867	0.72	3,435,867	3,435,867	无	/

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
国泰君安证券股份有限公司	1,315,146	人民币普通股	1,315,146
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII)	1,312,306	人民币普通股	1,312,306
盛益平	722,007	人民币普通股	722,007
法国兴业银行	562,356	人民币普通股	562,356
中信证券股份有限公司	504,269	人民币普通股	504,269
罗义	498,380	人民币普通股	498,380
张敏	450,000	人民币普通股	450,000
刘在南	400,091	人民币普通股	400,091
王海	332,679	人民币普通股	332,679
BARCLAYS BANK PLC	331,133	人民币普通股	331,133
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路信息科技集团有限公司均为中国国家铁路集团有限公司的全资子公司;2、中车资本管理有限公司直接持有中车资本(天津)股权投资基金管理有限公司-北京中车国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)24.00%的股份,并持有中车资本(天津)股权投资基金管理有限公司-北京中车国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人中车国创(北京)私募基金管理有限公司 45.00%的股份;3、中车资本管理有限公司直接持有中车(北京)转型升级基金管理有限公司-中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)38.75%的股份,并持有中车(北京)转型升级基金管理有限公司-中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人中车(北京)转型升级基金管理有限公司 49.00%的股份;4、国家制造业转型升级基金股份有限公司直接持有中车(北京)转型升级基金管理有限公司-中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)30.00%的股份,并持有中车(北京)转型升级基金管理有限公司-中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人中车(北京)转型升级基金管理有限公司 25.00%的股份;5、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			
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)	1、股东罗义,通过投资者信用证券账户持有数量 402,380 股,合计持有数量为 498,380 股;2、股东张敏,通过投资者信用证券账户持有数量 170,000 股,合计持有数量为 450,000 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:哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

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	2,465,690,176.42	2,499,059,138.91		
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	1,472,605.35	3,143,440.35		
应收账款	517,785,206.17	631,571,741.15		
应收款项融资	18,290,680.00	20,920,972.00		
预付款项	21,528,417.76	18,421,863.79		
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	10,628,112.51	10,986,354.77		
其中:应收利息				
应收股利	674,765.68			
买入返售金融资产				
存货	325,892,986.03	286,915,647.39		
合同资产	57,448,551.93	63,562,034.62		
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,634,621.88	24,657.71		
流动资产合计	3,422,371,358.05	3,534,605,850.69		
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	22,601,684.63	22,357,709.72		
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	242,384,425.81	246,644,023.41		
在建工程	3,032,136.71	3,032,136.71		
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	1,412,760.27	1,929,873.03		
无形资产	49,330,107.62	49,726,154.57		
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,472,361.80	2,571,665.13		
递延所得税资产	8,636,990.27	8,804,277.11		
其他非流动资产				
非流动资产合计	329,870,467.11	335,065,839.68		
资产总计	3,752,241,825.16	3,869,671,690.37		
流动负债:				
短期借款				
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	239,261,410.07	300,744,031.54		
预收款项	33,603.27	47,633.88		
合同负债	77,809,486.05	74,775,191.03		
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	10,616,795.03	9,292,464.50		
应交税费	7,182,806.09	63,289,275.04		
其他应付款	14,339,873.62	16,507,146.01		
其中:应付利息				
应付股利	2,895.05	2,895.05		
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	787,786.24	872,874.50		
其他流动负债	5,258,501.91	5,103,855.07		
流动负债合计	355,290,262.28	470,632,471.57		
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	794,569.18	938,308.04		
长期应付款	490,948.80	490,948.80		
长期应付职工薪酬	38,653,095.28	39,081,806.71		
预计负债				
递延收益	2,271,775.35	2,282,736.27		
递延所得税负债	347,652.15	106,791.75		
其他非流动负债				
非流动负债合计	42,558,040.76	42,900,591.57		
负债合计	397,848,303.04	513,533,063.14		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	480,000,000.00	480,000,000.00		
其他权益工具				
其中:优先股				
永续债				
资本公积	2,226,339,206.65	2,226,339,206.65		
减:库存股				
其他综合收益	-1,737,070.45	-1,756,045.99		
专项储备				
盈余公积	12,862,255.52	12,862,255.52		
一般风险准备				
未分配利润	540,850,483.11	541,700,261.66		
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,258,314,874.83	3,259,145,677.84		
少数股东权益	96,078,647.29	96,992,949.39		
所有者权益(或股东权益)合计	3,354,393,522.12	3,356,138,627.23		
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,752,241,825.16	3,869,671,690.37		

公司负责人:刘金明 主管会计工作负责人:赵靖霞 会计机构负责人:孙立福

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

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	92,986,030.98	69,254,058.50		
其中:营业收入	92,986,030.98	69,254,058.50		
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	99,035,690.33	93,451,021.56		
其中:营业成本	49,017,672.05	43,403,765.37		
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	1,081,782.19	1,140,939.42		
销售费用	7,531,065.00	6,502,481.60		
管理费用	29,872,798.89	33,940,534.31		
研发费用	14,197,385.01	10,983,219.43		
财务费用	-2,665,012.81	-2,519,918.57		
其中:利息费用	15,898.68	53,557.69		
利息收入	2,962,548.49	2,595,819.77		
加:其他收益	2,363,429.40	302,041.21		
投资收益(损失以"-"号填列)	918,740.59	112,508.12		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	918,740.59	112,508.12		
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)	2,165,942.73	2,876,028.38		
资产减值损失(损失以"-"号填列)	567,804.23	-413,875.21		
资产处置收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-33,742.40	-21,320,260.56		
加:营业外收入	190.00	53,237.62		
减:营业外支出		39,271.07		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-33,552.40	-21,296,294.01		
减:所得税费用	1,736,853.43	649,295.53		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,770,405.83	-21,945,589.54		
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,770,405.83	-21,945,589.54		
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)	-849,778.55	-22,189,830.01		
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-920,627.28	244,240.47		
六、其他综合收益的税后净额	25,300.72	-28,177.42		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,975.54	-21,133.07		
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	18,975.54	-21,133.07		
(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	18,975.54	-21,133.07		
(7)其他				
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,325.18	-7,044.35		
七、综合收益总额	-1,745,105.11	-21,973,766.96		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-830,803.01	-22,210,963.08		
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-914,302.10	237,196.12		
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0018	-0.0616		
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0018	-0.0616		

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:刘金明 主管会计工作负责人:赵靖霞 会计机构负责人:孙立福

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

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	238,667,322.88	253,821,123.60		
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	13,248,082.92	6,694,838.88		
经营活动现金流入小计	251,915,405.80	260,515,962.48		
购买商品、接受劳务支付的现金	139,375,631.15	150,796,909.04		
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	58,960,248.27	67,168,393.19		
支付的各项税费	64,666,884.02	30,644,475.25		
支付其他与经营活动有关的现金	11,464,121.17	6,456,721.49		
经营活动现金流出小计	274,466,884.61	255,066,498.97		
经营活动产生的现金流量净额	-22,551,478.81	5,449,463.51		
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,373.40	11,839.83		
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,373.40	11,839.83		
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	113,373.40	11,839.83		
投资活动产生的现金流量净额	-113,373.40	-11,839.83		
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				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,724.07		
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	258,600.00	1,110,946.25		
筹资活动现金流出小计	258,600.00	1,143,670.32		
筹资活动产生的现金流量净额	-258,600.00	-1,143,670.32		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-108,652.37	63,651.57		
五、现金及现金等价物净增加额	-23,032,104.58	4,357,604.93		
加:期初现金及现金等价物余额	2,488,722,281.00	1,255,973,875.49		
六、期末现金及现金等价物余额	2,465,690,176.42	1,260,331,480.42		

公司负责人:刘金明 主管会计工作负责人:赵靖霞 会计机构负责人:孙立福

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

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:688360 证券简称:德马科技 公告编号:2023-035

德马科技集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定,为确保德马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会工作的顺利开展,经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查,公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第五次会议,同意聘任黄海先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见,黄海先生简历详见附件。

黄海先生已参加上海证券交易所 2023 年第 1 期科创板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试,并已取得董事会秘书任前培训证明,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定将黄海先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核,上海证券交易所审核无异议。

二、独立董事意见

经核查,我们认为:黄海先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明,且具备相关专业知识和工作经验,具备履行相关职责的能力和任职条件,符合担任上市公司董事会秘书任职资格的规定,不存在《公司法》《公司章程》所规定的有关不得担任公司高级管理人员的情形,未曾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,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。公司对黄海先生的提名、表决程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,我们一致同意聘任黄海先生为公司董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

电话:0572-3826015

传真:0572-3826007

电子邮箱:ir@damon-group.com

邮编:313023

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件:黄海先生简历

黄海先生,1977 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任上海申沃客车有限公司财务控制主管、财务部副经理,青岛申沃客车股份有限公司执行副总经理兼财务总监,上海凯众材料科技股份有限公司财务总监及董事会秘书,现任德马科技集团股份有限公司董事、财务总监(财务负责人),拟任德马科技集团股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日,黄海先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。黄海先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求。

证券代码:688360 证券简称:德马科技

德马科技集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、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、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	296,708,959.69	-4.79
归属于上市公司股东的净利润	21,331,304.13	27.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,837,369.79	16.13
经营活动产生的现金流量净额	-42,076,365.24	不适用
基本每股收益(元/股)	0.25	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.25	25.00
加权平均净资产收益率(%)	2.12	增加 0.34 个百分点
研发投入合计	16,265,065.15	-22.65
研发投入占营业收入的比例(%)	5.48	减少 1.27 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	1,669,584,638.95 1,724,112,025.95	-3.16
归属于上市公司股东的所有者权益	1,015,490,616.66 993,779,953.33	2.18

(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	64,354.25	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	4,489,709.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	294,497.28	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	526,935.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	881,562.44	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	4,493,934.34	

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
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本报告期销售现金回款和税金支付时间性差异所致。

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	7,043	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
湖州德马投资咨询有限公司	境内非国有法人	34,302,981	40.04	34,302,981	34,302,981	无	0
湖州力固管理咨询有限公司	境内非国有法人	4,621,697	5.39	4,621,697	4,621,697	无	0
湖州创德投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	4,552,298	5.31	4,552,298	4,552,298	无	0
宋广生	境内自然人	1,357,197	1.58	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-