证券代码：603083　　证券简称：剑桥科技　　公告编号：临 2024-028

上海剑桥科技股份有限公司 第四届董事会第五十四次会议决议公告

特别提示

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。

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日向全体董事书面发出关于召开公司第四届董事会第五十四次会议的通知，并于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过 2024 年第一季度报告

详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司于同日召开的第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过了《2024 年第一季度报告》，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

二、审议通过关于 2024 年半年度现金分红的议案

同意公司结合 2024 年半年度实际经营情况，开展 2024 年半年度现金分红（以下简称"中期分红"）：2024 年半年度拟在不影响正常运营、重大投资决策的情况下，将以不少于 2024 年 1 月至 6 月期间实现的归属于上市公司股东的净利润的 10%且金额不超过人民币 1,000 万元用于现金分红。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与中期分红相关的全部事宜，包括但不限于：制定与公司盈利情况和资金状况相匹配的中期分红方案，推动上述方案履行必要的审议程序并获得审批通过，及时履行信息披露义务，以及在规定的期限内实施中期分红方案等。

详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露的《关于 2024 年半年度现金分红的公告》(公告编号：临 2024-030)。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过关于确认 2023 年度董事报酬的议案

根据公司薪酬管理的相关规定，公司全体董事 2023 年度内从公司获得的税前报酬总额共计人民币 686.39 万元。

由于全体董事均系与本议案有利害关系的关联董事，故此项议案所有董事均回避表决，直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 7 票。

公司于同日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议了《关于确认 2023 年度董事报酬的议案》，因涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员报酬，全体委员均回避表决。

以上第二、三项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：603083　　证券简称：剑桥科技　　公告编号：临 2024-029

上海剑桥科技股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告

特别提示

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日向全体监事书面发出关于召开公司第四届监事会第三十八次会议的通知，并于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由监事会主席杨须地先生召集，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过 2024 年第一季度报告

同意并发表书面审核意见如下：

1、公司 2024 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》及公司各项内部管理制度的规定；

2、公司 2024 年第一季度报告的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，所包含的信息真实反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营业绩；

3、在发表本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会同意披露公司 2024 年第一季度报告。

详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露的《2024 年第一季度报告》。

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于 2024 年半年度现金分红的议案

同意并发表审核意见如下：

公司本次现金分红的议案内容符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的要求以及《公司章程》和《未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划》关于股利分配政策的相关规定。董事会审议上述事项的程序合法合规，未发现董事和高级管理人员存在损害公司和全体股东利益的情形。

详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露的《关于 2024 年半年度现金分红的公告》(公告编号：临 2024-030)。

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于确认 2023 年度监事报酬的议案

根据公司薪酬管理的相关规定，公司全体监事 2023 年度内从公司获得的税前报酬总额共计人民币 138.32 万元。

由于全体监事均与本项议案有利害关系，基于谨慎性原则，此项议案全体监事均回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本项议案表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

以上第二、三项议案均须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：603083　　证券简称：剑桥科技

上海剑桥科技股份有限公司 2024 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、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	849,534,829.54	-20.91
归属于上市公司股东的净利润	25,954,695.51	-63.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,446,742.29	-78.05
经营活动产生的现金流量净额	56,997,618.81	-51.08
基本每股收益(元/股)	0.10	-62.96
稀释每股收益(元/股)	0.10	-62.96
加权平均净资产收益率(%)	1.21	减少 2.42 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	5,216,491,370.91	4,735,918,514.10	10.15
归属于上市公司股东的所有者权益	2,163,928,868.21	2,138,014,117.31	1.21

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	59,815.28	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	18,601,879.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、调改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-202,052.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,951,689.44	
少数股东权益影响额(税后)	4,000,000.00	
合计	10,507,953.22	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□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	-20.91	主要系本报告期公司销售同比回落，主营业务收入下降所致。
归属于上市公司股东的净利润	-63.69	同上。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-78.05	同上。
经营活动产生的现金流量净额	-51.08	同上。
基本每股收益(元/股)	-62.96	同上。
稀释每股收益(元/股)	-62.96	同上。

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	111,249	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(不含通过转融通出借股份)

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
Cambridge Industries Company Limited	境外法人	40,357,253	15.05	0	无	
上海康令科技合伙企业(有限合伙)	其他	9,005,076	3.36	0	无	
上海康宜桥投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	3,038,857	1.13	0	无	
洪津(部分参与融资融券)	境内自然人	2,522,800	0.94	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	2,147,358	0.80	0	无	
长江证券股份有限公司	国有法人	1,255,050	0.47	0	无	
中国银行股份有限公司-华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,026,800	0.38	0	无	
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	951,700	0.35	0	无	
江苏银行股份有限公司-中航机遇领航混合型发起式证券投资基金	其他	798,787	0.30	0	无	
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	709,200	0.26	0	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
Cambridge Industries Company Limited	40,357,253	人民币普通股	40,357,253
上海康令科技合伙企业(有限合伙)	9,005,076	人民币普通股	9,005,076
上海康宜桥投资咨询合伙企业(有限合伙)	3,038,857	人民币普通股	3,038,857
洪津(参与融资融券)	2,522,800	人民币普通股	2,522,800
香港中央结算有限公司	2,147,358	人民币普通股	2,147,358
长江证券股份有限公司	1,255,050	人民币普通股	1,255,050
中国银行股份有限公司-华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	1,026,800	人民币普通股	1,026,800
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	951,700	人民币普通股	951,700
江苏银行股份有限公司-中航机遇领航混合型发起式证券投资基金	798,787	人民币普通股	798,787
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	709,200	人民币普通股	709,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	Cambridge Industries Company Limited 为公司实际控制人 Gerald G Wong 控制的企业；上海康令科技合伙企业(有限合伙)的实际控制人赵海波与公司实际控制人 Gerald G Wong 签署了《一致行动协议》，赵海波为公司实际控制人的一致行动人。此外，未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间、前十名有限售条件股东之间及其相互之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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)	洪津通过普通证券账户持有 481,200 股，并通过信用证券账户持有 2,041,600 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　□不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国银行股份有限公司-华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	986,500	0.37	246,000	0.09	1,026,800	0.38	148,600	0.06
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	269,000	0.10	50,600	0.02	951,700	0.35	3,800	0.001
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	617,800	0.23	24,400	0.01	709,200	0.26	34,000	0.01

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用　□不适用

单位：股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国银行股份有限公司-华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金		148,600	0.06	1,175,400	0.44
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	新增	3,800	0.001	955,500	0.36
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	新增	34,000	0.01	743,200	0.28

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

报告期内，公司持续优化产品结构、提升供应链效率，从而实现了销售毛利率的进一步提升。公司当期实现营业收入人民币 8.50 亿元，环比增长 12.31%；销售毛利达到人民币 1.77 亿元，环比增长 28.50%；销售毛利率达到 20.86%。同时，公司净利润达到人民币 3,115.82 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,595.47 万元，实现了环比的大幅扭亏为盈。此外，报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额为人民币 5,699.76 万元。

需要注意的是，本报告期内，公司还产生了汇兑损失，金额为人民币 1,238.87 万元。公司将持续关注汇率波动对公司财务的影响，不排除采取相应措施进行风险防控。

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

2024 年 3 月 31 日

编制单位：上海剑桥科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	745,216,941.65	437,977,056.37
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		657,791.86
应收账款	1,187,547,783.75	1,099,536,729.05
应收款项融资	8,598,864.53	15,382,960.40
预付款项	28,587,301.67	24,942,956.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,646,128.18	8,441,533.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,678,883,731.38	1,573,454,144.87
其中：数据资源		
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	97,617,143.55	94,492,892.11
流动资产合计	3,760,097,894.71	3,254,886,065.10
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	14,560,490.00	14,560,490.00
投资性房地产		
固定资产	463,439,931.82	487,951,488.97
在建工程	47,461,096.24	23,924,489.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	169,239,277.71	181,312,074.04
无形资产	313,293,221.66	340,431,659.47
其中：数据资源		
开发支出	299,211,473.16	286,498,325.36
其中：数据资源		
商誉	98,968,519.23	98,968,519.23
长期待摊费用	12,254,273.31	13,213,139.31
递延所得税资产	29,564,601.07	31,137,312.93
其他非流动资产	8,400,592.00	3,034,950.36
非流动资产合计	1,456,393,476.20	1,481,032,449.00
资产总计	5,216,491,370.91	4,735,918,514.10
流动负债：		
短期借款	1,428,756,655.15	1,111,826,927.15
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	103,339,784.62	98,904,116.80
应付账款	874,227,232.08	750,096,002.38
预收款项		
合同负债	55,375,986.68	45,390,737.42
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	41,373,248.32	40,712,504.54
应交税费	14,107,351.28	21,053,608.16
其他应付款	75,148,470.73	75,371,521.88
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	50,733,903.38	79,278,758.29
其他流动负债	49,514.23	15,510,321.41
流动负债合计	2,643,112,146.47	2,238,144,498.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	143,046,292.47	145,886,807.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,227,625.15	29,621,617.57
递延所得税负债	32,026,365.71	34,304,933.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	254,300,283.33	209,813,358.32
负债合计	2,897,412,429.80	2,447,957,856.35
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	268,104,941.00	268,104,941.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,443,736,083.54	1,440,978,574.84
减：库存股	58,230,275.79	58,230,275.79
其他综合收益	-15,822,522.49	-13,025,069.18
专项储备		
盈余公积	71,363,290.56	71,363,290.56
一般风险准备		
未分配利润	454,777,351.39	428,822,655.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,163,928,868.21	2,138,014,117.31
少数股东权益	155,150,072.90	149,946,540.44
所有者权益(或股东权益)合计	2,319,078,941.11	2,287,960,657.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,216,491,370.91	4,735,918,514.10

公司负责人：Gerald G Wong　　主管会计工作负责人：侯文超　　会计机构负责人：崔新家

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：上海剑桥科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	849,534,829.54	1,074,143,110.71
其中：营业收入	849,534,829.54	1,074,143,110.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	834,854,765.10	1,003,734,686.16
其中：营业成本	672,360,925.94	831,785,747.75
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	931,959.98	1,146,544.24
销售费用	23,153,614.31	14,770,630.08
管理费用	45,846,441.87	51,205,969.46
研发费用	67,562,496.79	66,357,290.00
财务费用	24,999,326.21	38,468,504.63
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	18,601,879.39	1,653,049.04
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	-2,686,931.36	-803,741.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-403.91	3,050.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)	59,815.28	-524,268.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	30,654,423.84	70,736,514.82
加：营业外收入	13,243.13	35,019.88
减：营业外支出	215,295.14	829.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	30,452,371.83	70,770,705.02
减：所得税费用	-705,856.14	-701,750.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	31,158,227.97	71,472,455.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	31,158,227.97	71,472,455.19
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)	25,954,695.51	71,472,455.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,203,532.46	
六、其他综合收益的税后净额	-2,797,453.31	1,341,779.86
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,797,453.31	1,341,779.86
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	-2,797,453.31	1,341,779.86
(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	-2,797,453.31	1,341,779.86
(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	28,360,774.66	72,814,235.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	23,157,242.20	72,814,235.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,203,532.46	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.27
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.27

公司负责人：Gerald G Wong　　主管会计工作负责人：侯文超　　会计机构负责人：崔新家

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：上海剑桥科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 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	915,213,722.09	1,368,833,384.77
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	73,368,564.48	102,850,213.86
收到其他与经营活动有关的现金	22,207,611.19	5,858,150.86
经营活动现金流入小计	1,010,789,897.76	1,477,541,749.49
购买商品、接受劳务支付的现金	823,768,038.34	1,196,898,637.16
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	77,604,131.49	91,873,722.71
支付的各项税费	15,222,276.16	21,135,424.96
支付其他与经营活动有关的现金	37,197,832.96	51,133,226.31
经营活动现金流出小计	953,792,278.95	1,361,041,011.14
经营活动产生的现金流量净额	56,997,618.81	116,500,738.35
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	548,625.26	16,099.78
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	548,625.26	16,099.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,682,426.44	28,593,410.83
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	70,682,426.44	28,593,410.83
投资活动产生的现金流量净额	-70,133,801.18	-28,577,311.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		78,827,645.94
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	610,754,821.18	512,745,872.71
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	610,754,821.18	591,573,518.65
偿还债务支付的现金	244,383,299.35	457,873,628.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,710,472.85	9,573,774.49
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	39,888,343.40	66,933,359.31
筹资活动现金流出小计	295,982,115.60	534,380,762.65
筹资活动产生的现金流量净额	314,772,705.58	57,192,756.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,433,737.07	-23,631,082.90
五、现金及现金等价物净增加额	307,070,260.28	121,485,100.40
加：期初现金及现金等价物余额	417,977,056.37	354,706,716.22
六、期末现金及现金等价物余额	725,047,316.65	476,191,816.62

公司负责人：Gerald G Wong　　主管会计工作负责人：侯文超　　会计机构负责人：崔新家

(三) 2024 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

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日

证券代码：603083　　证券简称：剑桥科技　　公告编号：临 2024-030

上海剑桥科技股份有限公司 关于 2024 年半年度现金分红的公告

特别提示

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。

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 3 月 29 日收到公司控股股东 Cambridge Industries Company Limited(以下简称"提议人")提交的《关于提议上海剑桥科技股份有限公司 2024 年半年度现金分红的函》。提议公司结合 2024 年半年度实际经营情况，开展 2024 年半年度现金分红(以下简称"中期分红")。建议 2024 年半年度在不影响正常运营、重大投资决策的情况下，将以不少于 2024 年 1 月至 6 月期间实现的归属于上市公司股东的净利润的 10%(且不超过人民币 1,000 万元)用于现金分红。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报董事会以及股东大会审议确定。详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露的《关于收到控股股东 2024 年半年度现金分红提议的公告》(公告编号：临 2024-025)。

公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第五十四次会议和第四届监事会第三十八次会议分别审议通过《关于 2024 年半年度现金分红的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事会审议结果

公司董事会结合公司经营发展规划和盈利能力进行分析，认为提议人的该提议具有一定的合理性和可行性。为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，加大对投资者的回报力度，推动全体股东共享公司经营发展成果，促进公司持续、稳定、高质量发展，基于对公司财务状况以及未来业务发展的信心，董事会同意公司结合 2024 年半年度实际经营情况，开展中期分红；2024 年半年度拟在不影响正常运营、重大投资决策的情况下，将以不少于 2024 年 1 月至 6 月期间实现的归属于上市公司股东的净利润的 10%且金额不超过人民币 1,000 万元用于现金分红。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》《上海剑桥科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与中期分红相关的全部事宜，包括但不限于：制定与公司盈利情况和资金状况相匹配的中期分红方案，推动上述方案履行必要的审议程序并获得审批通过，及时履行信息披露义务，以及在规定的期限内实施中期分红方案等。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第五十四次会议审议通过《关于 2024 年半年度现金分红的议案》。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。全体董事参加表决并一致同意本项议案。本次事项符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会审议情况

公司于同日召开的第四届监事会第三十八次会议审议通过《关于 2024 年半年度现金分红的议案》，并同意就本议案发表审核意见如下：

公司本次现金分红的议案内容符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的要求以及《公司章程》和《未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划》关于股利分配政策的相关规定。董事会审议上述事项的程序合法合规，未发现董事和高级管理人员存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、相关风险提示

(一)本次中期分红综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次中期分红尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：688179　　证券简称：阿拉丁　　公告编号：2024-023

转债代码：118006　　转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	95,096,053
普通股股东所持有表决权数量	95,096,053
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.9965
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.9965

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长因工作原因未能出席股东大会，公司第四届董事会董