证券代码:301029 证券简称:怡合达 公告编号:2024-032

东莞怡合达自动化股份有限公司 2024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)	540,223,174.40	703,557,294.31	-23.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	96,286,775.88	161,066,699.64	-40.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	95,624,471.31	160,310,562.06	-40.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	250,978,885.99	-82,375,475.03	404.68%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.28	-39.29%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.28	-39.29%
加权平均净资产收益率	3.09%	5.86%	-2.77%
	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)	3,716,699,619.43	3,648,928,036.48	1.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,169,266,432.59	3,072,958,488.71	3.13%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,888.84	
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)	524,226.66	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	86,773.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-162,750.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	335,665.78	
减:所得税影响额	117,722.57	
合计	662,304.57	--

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

资产负债表项目	2024年3月31日	2024年1月1日	变动比率	变动原因
应收票据	4,718,569.10	2,292,044.55	105.87%	主要系上期商业承兑汇票未到期,本期收到242.65万商业承兑汇票增加所致
其他流动资产	4,934,712.93	3,534,081.40	39.63%	主要系本期支付产品目录书印刷款所致
在建工程	165,578,659.16	99,837,843.73	65.85%	主要系东莞怡合达智能制造供应链华南中心二期工程建设投入所致
短期借款	0.00	1,076,315.76	-100.00%	主要系上期已贴现的供应链金融票据已到期
应付职工薪酬	29,823,274.30	55,677,333.01	-46.44%	主要系本期发放上年度计提年终奖导致账面金额减少所致
应交税费	32,608,921.91	17,938,435.96	81.78%	主要系本期应缴的企业所得税及增值税增加所致
其他流动负债	10,515,420.61	4,092,079.99	156.97%	主要系本期待转销项税额随着预收货款增加而增加所致
利润表及现金流量表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比率	变动原因
其他收益	8,820,498.57	692,297.73	1174.09%	主要系受国家税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策影响所致,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额,东莞怡合达及苏州怡合达均享受此政策
信用减值损失	8,458,512.77	-6,164,359.74	-237.22%	主要系供应链金融票据到期入账,本期计提坏账准备减少所致
资产减值损失	-1,013,100.30	-515,330.00	96.59%	主要系本期计提存货跌价准备和合同资产减值准备增加所致
所得税费用	13,328,126.67	28,820,778.38	-53.76%	主要系本期利润总额减少,相应所得税费用减少所致
经营活动产生的现金流量净额	250,978,885.99	-82,375,475.03	404.68%	主要系销售商品等经营活动收到的现金增加,运营效率提升
筹资活动产生的现金流量净额	-2,505,705.60	-956,134.69	-162.07%	主要系本期回购离职员工限制性股票所致

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	25,519	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
金立国	境内自然人	21.59%	124,720,322.00	124,377,665.00	不适用	0.00
张红	境内自然人	16.06%	92,753,127.00	92,753,127.00	不适用	0.00
伟盈新能源科技(无锡)有限公司	境内非国有法人	11.35%	65,594,200.00	0.00	不适用	0.00
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.68%	27,034,970.00	0.00	不适用	0.00
分宜众慧达投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.42%	19,742,486.00	19,742,486.00	不适用	0.00
分宜众志达投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.42%	19,742,486.00	19,742,486.00	不适用	0.00
珠海智臻投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.86%	16,517,084.00	0.00	不适用	0.00
东莞红土创业投资有限公司	境内非国有法人	2.79%	16,140,086.00	0.00	不适用	0.00
珠海澜盈投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.22%	12,800,200.00	0.00	不适用	0.00
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	2.12%	12,240,145.00	0.00	不适用	0.00

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
伟盈新能源科技(无锡)有限公司	65,594,200.00	人民币普通股	65,594,200.00
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	27,034,970.00	人民币普通股	27,034,970.00
珠海智臻投资合伙企业(有限合伙)	16,517,084.00	人民币普通股	16,517,084.00
东莞红土创业投资有限公司	16,140,086.00	人民币普通股	16,140,086.00
珠海澜盈投资合伙企业(有限合伙)	12,800,200.00	人民币普通股	12,800,200.00
深圳市创新投资集团有限公司	12,240,145.00	人民币普通股	12,240,145.00
东莞红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)	11,834,953.00	人民币普通股	11,834,953.00
香港中央结算有限公司	6,806,849.00	人民币普通股	6,806,849.00
深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司-青岛粤科鑫怡私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,873,600.00	人民币普通股	3,873,600.00
苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,674,824.00	人民币普通股	3,674,824.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人为金立国、张红、章高宏和李锦良,各方已签署一致行动协议; 2、金立国为分宜众慧达投资合伙企业(有限合伙)、分宜众志达投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人; 3、珠海澜盈投资合伙企业(有限合伙)、珠海智臻股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人; 4、苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人; 5、东莞红土创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、东莞红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人; 6、除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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股东情况说明(如有)	无		

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

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

(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
金立国	124,377,665.00	0.00	0.00	124,377,665.00	首发前限售股及权益分派转增取得	2024年7月23日
张红	92,753,127.00	0.00	0.00	92,753,127.00	首发前限售股及权益分派转增取得	2024年7月23日
分宜众慧达投资合伙企业(有限合伙)	19,742,486.00	0.00	0.00	19,742,486.00	首发前限售股及权益分派转增取得	2024年7月23日
分宜众志达投资合伙企业(有限合伙)	19,742,486.00	0.00	0.00	19,742,486.00	首发前限售股及权益分派转增取得	2024年7月23日
章高宏	9,696,720.00	0.00	0.00	9,696,720.00	首发前限售股及权益分派转增取得	2024年7月23日
李锦良	8,732,497.00	0.00	0.00	8,732,497.00	首发前限售股及权益分派转增取得	2024年7月23日
温信英	3,553,648.00	0.00	0.00	3,553,648.00	首发前限售股及权益分派转增取得	2024年7月23日
股权激励限售股	1,244,880.00	-84,672.00①	0.00	1,160,208.00	股权激励限售股及权益分派转增取得	自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售
合计	279,843,509.00	-84,672.00	0.00	279,758,837.00		

注:①上表中"股权激励限售股"对应的"本期解除限售股数"系回购注销的84,672股限制性股票。

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:东莞怡合达自动化股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,287,257,056.91	1,112,415,977.53
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	4,718,569.10	2,292,044.55
应收账款	683,155,248.73	813,851,942.12
应收款项融资	219,217,583.04	235,729,195.62
预付款项	5,757,402.62	6,353,009.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,533,690.78	2,501,744.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	457,544,096.23	471,051,702.12
其中:数据资源		
合同资产	1,027,472.94	1,232,143.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,934,712.93	3,534,081.40
流动资产合计	2,666,145,833.28	2,648,961,840.07
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	11,382,908.25	11,382,908.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	683,099,556.56	695,820,137.14
在建工程	165,578,659.16	99,837,843.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,593,194.36	17,469,373.73
无形资产	134,873,419.55	135,942,137.66
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	17,982,403.59	19,463,708.15
递延所得税资产	9,955,252.83	11,337,829.50
其他非流动资产	11,088,391.85	8,712,258.25
非流动资产合计	1,050,553,786.15	999,966,196.41
资产总计	3,716,699,619.43	3,648,928,036.48
流动负债:		
短期借款		1,076,315.76
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	376,722,861.13	402,436,451.87
预收款项		
合同负债	40,848,085.25	36,519,213.78
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	29,823,274.30	55,677,333.01
应交税费	32,608,921.91	17,938,435.96
其他应付款	33,537,115.84	34,412,466.54
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	8,601,061.93	7,643,436.55
其他流动负债	10,515,420.61	4,092,079.99
流动负债合计	532,656,740.97	559,795,733.46
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	8,957,846.18	10,087,784.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,808,939.83	6,064,288.67
递延所得税负债	9,659.86	21,741.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,776,445.87	16,173,814.31
负债合计	547,433,186.84	575,969,547.77
所有者权益:		
股本	577,708,128.00	577,792,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	794,036,739.06	796,157,772.66
减:库存股	30,513,470.40	32,740,344.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	191,208,552.33	191,208,552.33
一般风险准备		
未分配利润	1,636,826,483.60	1,540,539,707.72
归属于母公司所有者权益合计	3,169,266,432.59	3,072,958,488.71
少数股东权益		
所有者权益合计	3,169,266,432.59	3,072,958,488.71
负债和所有者权益总计	3,716,699,619.43	3,648,928,036.48

法定代表人:金立国 主管会计工作负责人:温信英 会计机构负责人:温信英

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	540,223,174.40	703,557,294.31
其中:营业收入	540,223,174.40	703,557,294.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	446,707,543.99	507,714,265.12
其中:营业成本	350,985,631.92	410,310,485.93
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	3,273,341.97	3,900,091.13
销售费用	28,968,165.59	26,833,016.76
管理费用	40,252,059.36	41,879,906.48
研发费用	25,282,021.82	26,829,081.38
财务费用	-2,053,676.67	-2,038,316.56
其中:利息费用	99,962.73	263,731.31
利息收入	2,242,000.33	2,517,686.16
加:其他收益	8,820,498.57	692,297.73
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)	8,458,512.77	-6,164,359.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,013,100.30	-515,330.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,888.84	14,215.94
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	109,777,652.61	189,869,853.12
加:营业外收入	34,678.37	17,747.09
减:营业外支出	197,428.43	122.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	109,614,902.55	189,887,478.02
减:所得税费用	13,328,126.67	28,820,778.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	96,286,775.88	161,066,699.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	96,286,775.88	161,066,699.64
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	96,286,775.88	161,066,699.64
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	96,286,775.88	161,066,699.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,286,775.88	161,066,699.64
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.17	0.28
(二)稀释每股收益	0.17	0.28

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:金立国 主管会计工作负责人:温信英 会计机构负责人:温信英

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	574,636,396.81	461,135,919.89
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	54,216.50	29,181.14
收到其他与经营活动有关的现金	4,884,125.36	6,471,069.69
经营活动现金流入小计	579,574,738.67	467,636,170.72
购买商品、接受劳务支付的现金	172,173,972.30	368,172,052.82
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	122,278,080.38	118,717,924.07
支付的各项税费	20,851,901.43	39,619,114.85
支付其他与经营活动有关的现金	13,291,898.57	23,502,554.01
经营活动现金流出小计	328,595,852.68	550,011,645.75
经营活动产生的现金流量净额	250,978,885.99	-82,375,475.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,665,886.53	78,362,442.03
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	73,665,886.53	78,362,442.03
投资活动产生的现金流量净额	-73,665,886.53	-78,362,442.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,505,705.60	956,134.69
筹资活动现金流出小计	2,505,705.60	956,134.69
筹资活动产生的现金流量净额	-2,505,705.60	-956,134.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,785.52	-113,592.97
五、现金及现金等价物净增加额	174,841,079.38	-161,807,644.72
加:期初现金及现金等价物余额	1,112,415,977.53	1,115,471,691.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,287,257,056.91	953,664,047.20

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

(三)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。

东莞怡合达自动化股份有限公司

董事会

2024年04月29日

证券代码:301269 证券简称:华大九天 公告编号:2024-006

北京华大九天科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更,为大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以542,941,768为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华大九天	股票代码	301269
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋矗林	吴雪丽	
办公地址	北京市朝阳区利泽中二路2号A座二层公司董事会办公室	北京市朝阳区利泽中二路2号A座二层公司董事会办公室	
传真	010-84776889	010-84776889	
电话	010-84776988	010-84776988	
电子信箱	ir@empyrean.com.cn	ir@empyrean.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事用于集成电路设计、制造和封装的EDA工具软件开发、销售及相关服务业务。EDA是ElectronicDesignAutomation的简称,即电子设计自动化。运用EDA技术形成的工具称为EDA工具。打开芯片的封装外壳,在高倍显微镜下对其表面进行观察,将会看到无数规则摆放的器件和连线,这就是芯片的版图。设计和制造这个版图的各个环节都需要用到相应的EDA工具。EDA工具是集成电路设计、制造、封装、测试等工作的必备工具,是贯穿整个集成电路产业链的战略基础支柱之一。随着集成电路产业的快速发展,设计规模、复杂度、工艺先进性等不断提升,EDA工具的作用更加突出,已成为提高设计效率、加速产业技术进步与革新的关键因素。

公司原有产品包括模拟电路设计全流程EDA工具系统、数字电路设计EDA工具、平板显示电路设计全流程EDA工具系统、晶圆制造EDA工具和先进封装设计EDA工具等软件,报告期内,公司新推出了存储电路设计全流程EDA工具系统和射频电路设计全流程EDA工具系统等软件。除了上述软件,公司还围绕相关领域提供技术服务,报告期内,公司开展基础IP业务,为众多客户提供了IP解决方案,成功支持了客户的产品设计及流片。公司产品和服务主要应用于集成电路设计、制造及封装领域。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	5,535,537,490.15	5,395,667,290.61	2.59%	1,801,574,166.17
归属于上市公司股东的净资产	4,783,344,777.09	4,652,089,046.87	2.82%	994,522,830.46
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,010,402,077.64	798,060,770.75	26.61%	579,302,046.77
归属于上市公司股东的净利润	200,722,810.92	185,508,367.58	8.20%	139,305,915.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,011,757.59	31,686,110.62	102.02%	53,237,897.18
经营活动产生的现金流量净额	248,516,687.44	445,611,041.44	-44.23%	312,279,431.74
基本每股收益(元/股)	0.37	0.39	-5.13%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.39	-5.13%	0.32
加权平均净资产收益率	4.26%	7.33%	-3.07%	15.05%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	159,783,958.07	245,050,861.26	234,753,492.11	370,813,766.20
归属于上市公司股东的净利润	21,146,215.92	62,664,220.61	87,591,971.76	29,320,402.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,728,262.59	13,261,524.40	3,566,821.09	45,455,149.51
经营活动产生的现金流量净额	138,695,093.25	48,851,026.90	-20,302,704.11	81,273,271.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,175	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,817	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
中国电子有限公司	国有法人	21.22%	115,200,804.00	115,200,804.00	不适用	0.00
北京九创汇新资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	17.63%	95,719,518.00	95,719,518.00	不适用	0.00
中电金投控股有限公司	国有法人	12.65%	68,698,200.00	68,698,200.00	不适用	0.00
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	8.88%	48,192,772.00	0.00	不适用	0.00
上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	8.08%	43,885,742.00	0.00	不适用	0.00
国新投资有限公司	国有法人	4.18%	22,707,450.00	0.00	不适用	0.00
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	2.65%	14,392,632.00	0.00	不适用	0.00
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.15%	11,654,478.00	0.00	不适用	0.00
元禾璞华(苏州)投资管理有限公司-江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.75%	9,483,392.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	其他	1.58%	8,594,090.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司股东"中国电子有限公司"和"中电金投控股有限公司"均为"中国电子信息产业集团有限公司"的控股子公司,互为一致行动人;2.除以上情况外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☑ 适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
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	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中电金投控股有限公司	69,700,000	12.84%	0	0.00%	68,698,200	12.65%	1,001,800	0.18%
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	1,168	0.00%	0	0.00%	4,287,693	0.79%	71,800	0.01%

前十名股东较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

□适用 ☑ 不适用

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无。

证券代码:301269 证券简称:华大九天 公告编号:2024-008

北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京华大九天科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议通知于2024年4月9日以电子邮件等方式向各位董事发出,会议于2024年4月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人,其中董事刘红斌先生、刘方园女士以通讯方式参加本次会议,公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2023年年度报告及其摘要后,一致认为:公司2023年年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理杨晓东先生所作的《2023年度总经理工作报告》,认为2023年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议,工作报告客观、真实地反映了公司2023年度经营情况。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

3、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

公司独立董事吴革、陈丽洁、洪缨、周强分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事2023年度独立性自查情况》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》全文"第十节财务报告"部分。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

经审议,董事会一致认为:公司编制的《2024年度财务预算报告》,是基于2023年全面预算的实际执行情况,并着眼于公司发展战略、行业发展趋势及经营环境等因素,结合2024年的实际情况而编制。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中信证券股份有限公司出具了核查意见,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京华大九天科技股份有限公司内部控制审计报告》,具体内容同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中信证券股份有限公司出具了核查意见,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》,具体内容同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于确认董事长2023年度薪酬及拟定董事长2024年度薪酬方案的议案》

公司董事长2023年度薪酬情况详见《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》"第四节 公司治理"之"七 董事、监事和高级管理人员情况"。

为促进公司持续稳健发展,综合考虑公司的实际情况及行业薪酬水平和职务贡献等因素,董事会拟定了董事长2024年度薪酬方案:董事长实行年薪制,其薪酬由固定部分、浮动部分和福利三部分构成。(一)固定部分应结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况,按月支付;(二)浮动部分包含效益工资及奖金等科目,与公司年度经营绩效挂钩,根据考核结果统算后以奖金形式发放;(三)福利部分指公司相关制度中规定的普适福利。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事刘伟平回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及拟定高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2023年度薪酬情况详见《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》"第四节 公司治理"之"七 董事、监事和高级管理人员情况"。

为促进公司持续稳健发展,综合考虑公司的实际情况及行业薪酬水平和职务贡献等因素,董事会拟定了高级管理人员2024年度薪酬方案:高级管理人员实行年薪制,其薪酬由固定部分、浮动部分和福利三部分构成。(一)固定部分应结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况,按月支付;(二)浮动部分包含效益工资及奖金等科目,与公司年度经营绩效挂钩,根据考核结果统算后以奖金形式发放;(三)福利部分指公司相关制度中规定的普适福利。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事杨晓东回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

11、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

12、审议通过《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的公告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事刘伟平、董大伟、刘红斌、张帅回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会审议通过,中信证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事刘伟平、董大伟、刘红斌回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会审议通过。

16、审议通过《关于2023年度环境、社会与公司治理(ESG)报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

17、审议通过《关于增选第二届董事会审计委员会委员的议案》

为进一步优化公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定,公司拟增选独立董事洪缨女士为第二届董事会审计委员会委员,任期自董事会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。增选委员后公司第二届董事会审计委员会委员为:吴革先生(召集人)、洪缨女士、周强先生、刘伟平先生、孙小莉女士。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

18、审议《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果:全体董事回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议;

2、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议;

3、第二届董事会审计委员会第二次会议决议;

4、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:301269 证券简称:华大九天 公告编号:2024-009

北京华大九天科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京华大九天科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议通知于2024年4月9日以电子邮件等方式向各位监事发出,会议于2024年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王博先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为:董事会编制和审核《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

监事会认为:《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京华大九天科技股份有限公司2023年年度报告》全文"第十节财务报告"部分。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

监事会认为:公司编制的2024年度财务预算报告是公司根据2024年的整体经营规划,并结合2023年度经营及财务状况,对2024年度的财务状况进行的合理预计。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司2023年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,充分考虑了公司的可持续发展和资金需求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能够得到有效的执行;公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和执行情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

7、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司2023年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在违规使用募集资金的情形,亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

8、审议通过《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

监事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,严格遵循相关法律法规的要求,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了审计意见,监事会同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的公告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司与关联方之间的交易是为了满足公司正常生产经营所需,遵循公平、公正、公允的市场定价原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:赞成1票,反对0票,弃权0票,关联监事王博、张凯回避表决

因非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会对本议案无法形成有效决议,本议案直接提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告的议案》

监事会认为:该风险评估专项审计报告对中国电子财务有限责任公司开展金融业务进行了客观、充分的评估。该事项的审议程序符合法律、法规的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》。

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票,关联监事张凯回避表决

11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为:购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本事项的决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果:全体监事回避表决,本议案直接提交股东大会审议

三、备查文件

第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司监事会

2024年4月29日