证券代码：603211　证券简称：晋拓股份　公告编号：2025-008

晋拓科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日举行了公司第二届董事会第十二次会议。会议通知已于2025年4月12日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。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》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2.审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3.审议通过《2024年年度报告》及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司严格按照各项规定完成了《2024年年度报告》及摘要的编制和审议工作；其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，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映出公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》及摘要。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4.审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5.审议通过《2024年年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为50,071,290.24元。截至2024年12月31日，公司母公司报表未分配利润为人民币274,041,017.48元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），现金分红比例为32.57%。

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6.审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

7.审议通过《2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

8.审议《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬情况和2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并提出建议。

具体薪酬情况详见公司2024年年度报告第四节。

公司全体董事作为利益相关方，审议时回避表决，该议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

9.审议通过《关于续聘2025年度公司审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2025年度公司审计机构的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。

11.审议通过《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

12.审议通过《2024年度社会责任报告》

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度社会责任报告》。

13.审议通过《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

14.审议通过《公司对会计师事务所2024年度审计履职情况的评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

15.审议通过《董事会对独立董事独立性评估情况的专项报告》

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会对独立董事独立性评估情况的专项报告》。

16.审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

17.审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

同意公司于2025年5月28日下午14:00召开2024年年度股东大会。

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

18.审议通过关于《未来三年（2025-2027）股东回报规划》的议案

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《未来三年（2025-2027）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19.审议通过关于《2025年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

20.审议通过《关于2024年度计提信用减值和资产减值准备的议案》

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度计提信用减值和资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。

21.审议通过《2024年度独立董事述职报告》

表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2位独立董事的《2024年度独立董事述职报告》。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603211　证券简称：晋拓股份　公告编号：2025-009

晋拓科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月12日向各位监事以书面和电话的方式发出了召开第二届监事会第九次会议的通知。2025年4月23日，第二届监事会第九次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席高玉东召集和主持，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》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2.审议通过《2024年年度报告》及摘要

我们认为：公司2024年年度报告严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号——定期报告》等相关规定和要求编制，其审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年年度报告及摘要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，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》及摘要。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3.审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4.审议通过《2024年年度利润分配预案》

我们认为：该方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利情况、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司持续、稳定、健康发展。没有损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5.审议通过《2024年度内部控制评价报告》

我们认为：2024年度公司内部控制体系基本建立健全，内部控制有效执行。符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

6.审议通过《关于公司2024年度监事薪酬情况的议案》

具体薪酬情况详见公司2024年年度报告第四节。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7.审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

我们认为：公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。

8.审议通过《关于2024年度计提信用减值和资产减值准备的议案》

我们认为：本次计提减值准备是根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定进行的，公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提减值准备的事项。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度计提信用减值和资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。

9.审议通过《2025年第一季度报告》

我们认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2025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有关规定，所披露的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2025年1-3月的经营管理和财务状况。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：603211　证券简称：晋拓股份

晋拓科技股份有限公司 2025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。

公司负责人张东、主管会计工作负责人王小路及会计机构负责人（会计主管人员）王小路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(%)
营业收入	297,965,162.72	275,410,250.62	8.19
归属于上市公司股东的净利润	17,613,570.91	19,492,962.35	-9.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,141,251.12	20,451,505.55	-16.19
经营活动产生的现金流量净额	42,330,674.96	44,125,766.74	-4.07
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29
加权平均净资产收益率(%)	1.47	1.68	减少0.21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	1,924,331,485.08	1,914,290,463.13	0.52
归属于上市公司股东的所有者权益	1,206,487,652.57	1,188,874,081.66	1.48

(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	46,599.85	
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	511,969.03	
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、修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	-2,808.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	83,383.25	
少数股东权益影响额(税后)	57.50	
合计	472,319.80	

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

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	26,671	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					
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	
江苏智拓投资有限公司	境内非国有法人	129,046,000	47.48	129,046,000	无	0	
张东	境内自然人	37,686,000	13.86	37,686,000	无	0	
何文英	境内自然人	25,124,000	9.24	25,124,000	无	0	
上海磐铸咨询管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,000,000	0.74	2,000,000	无	0	
上海昭质管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,000,000	0.74	2,000,000	无	0	
上海锡厦管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,000,000	0.74	2,000,000	无	0	
上海沁锡管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,000,000	0.74	2,000,000	无	0	
上海磐晋管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,000,000	0.74	2,000,000	无	0	
上海铸磐管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,000,000	0.74	2,000,000	无	0	
石日超	境内自然人	1,330,000	0.49	0	无	0	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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			
石日超	1,330,000		人民币普通股	1,330,000			
上海北顺汽车技术有限公司	993,100		人民币普通股	993,100			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	662,618		人民币普通股	662,618			
BARCLAYS BANK PLC	560,970		人民币普通股	560,970			
奚勇	533,600		人民币普通股	533,600			
UBS AG	463,649		人民币普通股	463,649			
朱泽嘉	450,000		人民币普通股	450,000			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	413,179		人民币普通股	413,179			
高盛国际—自有资金	401,439		人民币普通股	401,439			
刘恒山	387,600		人民币普通股	387,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏智拓投资有限公司为公司控股股东，张东持有江苏智拓投资有限公司55%的股份，何文英持有江苏智拓投资有限公司35%的股份，张东、何文英共同为实际控制人，二人为夫妻关系，磐铸合伙、沁锡合伙和锡厦合伙为张东控制的公司员工持股平台，磐晋合伙、铸磐合伙和昭质合伙为何文英控制的公司员工持股平台。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。						
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)	上述股东中，石日超通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份1,330,000股，合计持有公司股份1,330,000股；朱泽嘉通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份450,000股，合计持有公司股份450,000股；刘恒山通过普通证券账户持有公司股份284,500股，通过信用证券账户持有公司股份103,100股，合计持有公司股份387,600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

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

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

2025年3月31日

编制单位：晋拓科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	150,901,010.51	113,115,061.22
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		
应收账款	367,810,542.34	399,832,360.92
应收款项融资	26,021,815.89	9,866,276.86
预付款项	9,405,922.77	3,170,721.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,316,599.51	2,028,986.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	245,805,322.84	259,560,027.53
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	10,488,184.31	11,055,000.50
流动资产合计	831,154,410.21	817,465,792.78
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	4,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	869,643,220.54	880,317,757.74
在建工程	75,102,700.41	71,658,845.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,488,184.31	11,055,000.50
无形资产	87,889,719.28	89,188,532.94
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,260,092.04	5,300,149.85
递延所得税资产	23,978,629.25	23,764,645.23
其他非流动资产	16,814,529.04	15,539,738.14
非流动资产合计	1,093,177,074.87	1,096,824,670.35
资产总计	1,924,331,485.08	1,914,290,463.13
流动负债：		
短期借款	453,823,893.40	433,340,270.73
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	144,244,888.80	189,760,601.79
预收款项		
合同负债	15,921,324.26	1,244,481.05
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	26,206,443.16	24,116,597.57
应交税费	2,217,948.56	2,268,308.20
其他应付款	954,704.58	1,039,629.81
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	41,779,692.94	41,817,850.24
其他流动负债	1,940,353.16	30,712.36
流动负债合计	687,089,248.86	693,618,451.75
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	8,250,620.53	8,975,383.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,006,776.51	10,864,546.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,257,397.04	19,839,929.59
负债合计	706,346,645.90	713,458,381.34
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	271,808,000.00	271,808,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	640,518,016.24	640,518,016.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,113,254.58	49,113,254.58
一般风险准备		
未分配利润	245,048,381.75	227,434,810.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,206,487,652.57	1,188,874,081.66
少数股东权益	11,497,186.61	11,958,000.13
所有者权益(或股东权益)合计	1,217,984,839.18	1,200,832,081.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,924,331,485.08	1,914,290,463.13

公司负责人：张东　主管会计工作负责人：王小路　会计机构负责人：王小路

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：晋拓科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	297,965,162.72	275,410,250.62
其中：营业收入	297,965,162.72	275,410,250.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	280,026,884.00	253,795,816.90
其中：营业成本	246,582,477.38	224,180,547.67
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	2,245,711.72	2,072,902.66
销售费用	2,615,833.85	4,140,649.07
管理费用	12,715,812.17	9,365,531.84
研发费用	14,351,778.05	11,222,798.40
财务费用	1,515,270.83	2,813,387.26
其中：利息费用	3,455,928.96	2,723,301.12
利息收入	1,028,619.98	204,009.72
加：其他收益	2,185,880.06	505,514.33
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)	1,399,655.04	1,162,733.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,154,938.89	-619,239.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)	46,841.39	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,415,716.32	22,663,442.52
加：营业外收入	2,191.66	140.94
减：营业外支出	5,241.54	1,387,856.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,412,666.44	21,275,727.42
减：所得税费用	1,259,909.05	2,358,324.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,152,757.39	18,917,402.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	17,152,757.39	18,917,402.84
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)	17,613,570.91	19,492,962.35
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-460,813.52	-575,559.51
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	17,152,757.39	18,917,402.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,613,570.91	19,492,962.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-460,813.52	-575,559.51
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07

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：张东　主管会计工作负责人：王小路　会计机构负责人：王小路

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：晋拓科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024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	298,397,348.33	318,008,073.45
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		2,371,867.41
收到其他与经营活动有关的现金	1,924,122.69	3,235,612.81
经营活动现金流入小计	300,321,471.02	323,615,553.67
购买商品、接受劳务支付的现金	195,276,293.60	215,750,952.99
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	47,889,766.20	41,660,982.61
支付的各项税费	7,560,315.55	7,308,639.50
支付其他与经营活动有关的现金	7,264,420.71	14,769,211.83
经营活动现金流出小计	257,990,796.06	279,489,786.93
经营活动产生的现金流量净额	42,330,674.96	44,125,766.74
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	99,000.00	
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	99,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,131,715.00	22,624,576.92
投资支付的现金	4,000,000.00	
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	22,131,715.00	22,624,576.92
投资活动产生的现金流量净额	-22,032,715.00	-22,624,576.92
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	100,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,480,000.00	
筹资活动现金流入小计	103,480,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,871,466.08	2,903,232.31
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	863,760.53	
筹资活动现金流出小计	83,735,226.61	42,903,232.31
筹资活动产生的现金流量净额	19,744,773.39	-12,903,232.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,226,656.70	508,174.10
五、现金及现金等价物净增加额	41,269,390.05	9,106,131.61
加：期初现金及现金等价物余额	109,490,600.86	67,834,840.36
六、期末现金及现金等价物余额	150,759,990.91	76,940,971.97

公司负责人：张东　主管会计工作负责人：王小路　会计机构负责人：王小路

(三) 2025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

晋拓科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：603211　证券简称：晋拓股份　公告编号：2025-010

晋拓科技股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.06元（含税），无送红股及转增。

●本次利润分配以晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为50,071,290.24元。截至2024年12月31日，公司母公司报表未分配利润为人民币274,041,017.48元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），无送股及转增。截至2024年12月31日，公司总股本27,180.80万股，以此计算合计拟派发现金红利1,630.85万元（含税）。本年度公司现金分红比例为32.57%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	16,308,480.00	16,308,480.00	20,385,600