证券代码:300943 证券简称:春晖智控 公告编号:2022-048

浙江春晖智能控制股份有限公司

2022 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)	129,297,336.35	127,386,203.82	1.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,045,039.84	15,276,030.41	-21.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,898,052.50	14,459,237.82	-38.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,534,095.30	-34,028,375.17	48.47%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77%
加权平均净资产收益率	1.42%	2.51%	-1.09%
	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)	1,118,800,789.95	1,131,417,425.85	-1.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	856,989,838.56	844,944,798.72	1.43%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-89,123.03	
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)	238,163.00	政府补助款项
委托他人投资或管理资产的损益	3,277,243.95	购买理财产品取得的投资收益
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、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	153,057.53	交易性金融资产的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	122,996.60	
减:所得税影响额	555,350.71	
合计	3,146,987.34	--

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

1、资产负债表

单位:元

项目	本报告期	上年年末数	增减变动	变动原因
交易性金融资产	60,153,057.53	117,829,001.67	-48.95%	主要是交易性金融资产到期回收
预付款项	13,042,563.58	7,007,617.52	86.12%	主要是预付材料款增加
其他流动资产	1,633,562.98	347,421.40	370.20%	主要是预缴所得税及留抵税额增加
长期股权投资	52,903,043.01			新增参股公司投资及收益
应付职工薪酬	6,345,655.79	14,070,036.38	-54.90%	主要是上年度计提绩效在本期支付
应交税费	3,322,800.60	2,496,019.59	33.12%	主要是本期末应交税金增加
其他应付款	2,287,404.39	3,892,391.32	-41.23%	主要是上年度提的费用本期支付

2、利润表

单位:元

项目	本报告期	上年同期数	增减变动	变动原因
财务费用	-1,245,720.58	-556,001.20	124.05%	主要是利息收入增加
投资收益	3,277,243.95	328,939.85	896.30%	主要是理财收益增加及新增参股公司投资收益
公允价值变动收益	153,057.53			主要是交易性金融资产的公允价值变动损益
资产处置收益	-89,123.03	168,107.97	-153.02%	主要是处置固定资产收益减少
营业外收入	122,996.60	470,545.55	-73.86%	主要是上年同期有社保减免
营业外支出		659.21	-100.00%	
所得税费用	528,849.60	1,212,572.18	-56.39%	主要是利润总额下降,同比计提所得税减少

3、现金流量表

单位:元

项目	本报告期	上年同期数	增减变动	变动原因
支付的各项税费	5,703,837.13	8,208,052.67	-30.51%	主要是利润下降,同比所得税减少
经营活动产生的现金流量净额	-17,534,095.30	-34,028,375.17	48.47%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,785.75	256,500.00	-30.30%	主要是处置固定资产回收现金净额减少
收到其他与投资活动有关的现金	59,603,802.61	328,939.85	18019.97%	主要是交易性金融资产到期回收增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,518,933.94	8,695,123.41	66.98%	主要是支付部分对外投资款
投资支付的现金	30,840,300.00			主要是支付仪表投资款
筹资活动产生的现金流量净额		277,045,782.01	-100.00%	主要是上年同期首次公开发行新股
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-324,088.19	-88,635.29	265.64%	主要是汇率变动的影响

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	17,424	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
杨广宇	境内自然人	38.66%	52,527,133	52,527,133		
顾其江	境内自然人	4.23%	5,740,952	4,404,264		
梁柏松	境内自然人	2.26%	3,076,295	2,329,721		
叶明忠	境内自然人	2.19%	2,978,295	2,329,721		
周禾	境内自然人	1.95%	2,645,638	0		
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.93%	2,619,057	0		
景江兴	境内自然人	1.78%	2,412,265	1,809,199		
於君标	境内自然人	1.78%	2,412,265	1,809,199		
吴国强	境内自然人	1.72%	2,335,565	0		
陈峰	境内自然人	1.37%	1,857,967	1,393,475		

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
周禾	2,645,638	人民币普通股	2,645,638
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)	2,619,057	人民币普通股	2,619,057
吴国强	2,335,565	人民币普通股	2,335,565
章嘉瑞	1,354,558	人民币普通股	1,354,558
顾其江	1,336,688	人民币普通股	1,336,688
杭州涡行愿景股权投资合伙企业(有限合伙)	831,528	人民币普通股	831,528
梁柏松	746,574	人民币普通股	746,574
沈天明	717,407	人民币普通股	717,407
叶明忠	648,574	人民币普通股	648,574
周小安	627,714	人民币普通股	627,714
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前10名股东之间不存在关联关系或一致行动的关系; 2.公司前10名无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动的关系; 3.公司前10名股东与前10名无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动的关系。		
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
杨广宇	52,527,133	0	0	52,527,133	首发前限售股份,限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月	2024年2月10日
梁柏松	3,106,295	776,574	0	2,329,721	高管锁定股	任职公司董事、监事和高级管理人员期间,每年转让股份数不超过本人所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持的公司股份;如本人在任期届满前离职的,本人在就任公司董事、监事和高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的25%。
叶明忠	3,106,295	776,574	0	2,329,721	高管锁定股	任职公司董事、监事和高级管理人员期间,每年转让股份数不超过本人所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持的公司股份;如本人在任期届满前离职的,本人在就任公司董事、监事和高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的25%。
顾其江	5,872,352	1,468,088	0	4,404,264	高管锁定股	任职公司董事、监事和高级管理人员期间,每年转让股份数不超过本人所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持的公司股份;如本人在任期届满前离职的,本人在就任公司董事、监事和高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的25%。
於君标	2,412,265	603,066	0	1,809,199	高管锁定股	任职公司董事、监事和高级管理人员期间,每年转让股份数不超过本人所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持的公司股份;如本人在任期届满前离职的,本人在就任公司董事、监事和高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的25%。
景江兴	2,412,265	603,066	0	1,809,199	高管锁定股	任职公司董事、监事和高级管理人员期间,每年转让股份数不超过本人所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持的公司股份;如本人在任期届满前离职的,本人在就任公司董事、监事和高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的25%。
杨能	36,025	9,006	0	27,019	高管锁定股	任职公司董事、监事和高级管理人员期间,每年转让股份数不超过本人所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持的公司股份;如本人在任期届满前离职的,本人在就任公司董事、监事和高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的25%。
何中中	27,019	6,755	0	20,264	高管锁定股	任职公司董事、监事和高级管理人员期间,每年转让股份数不超过本人所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持的公司股份;如本人在任期届满前离职的,本人在就任公司董事、监事和高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的25%。
陈峰	1,857,967	464,492	0	1,393,475	高管锁定股	任职公司董事、监事和高级管理人员期间,每年转让股份数不超过本人所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持的公司股份;如本人在任期届满前离职的,本人在就任公司董事、监事和高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的25%。
叶海军	234,165	58,541	0	175,624	高管锁定股	任职公司董事、监事和高级管理人员期间,每年转让股份数不超过本人所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持的公司股份;如本人在任期届满前离职的,本人在就任公司董事、监事和高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的25%。
杨晨广	1,727,421	0	0	1,727,421	首发前限售股份,限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月	2024年2月10日
杨坚斌	1,119,187	0	0	1,119,187	首发前限售股份,限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月	2024年2月10日
俞菊利	399,883	0	0	399,883	首发前限售股份,限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月	2024年2月10日
其他首发前限售股	27,041,728	27,041,728	0	0	首发前限售股份,限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起12个月	2022年2月10日(已解除限售,详见公司于2022年2月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《首次公开发行前部分限售股及首次公开发行战略配售限售股上市流通的提示性公告》(公告编号:2022-002)
首发后可出借限售股	3,400,000	3,400,000	0	0	首发后限售股份,限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起12个月	2022年2月10日(已解除限售,详见公司于2022年2月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《首次公开发行前部分限售股及首次公开发行战略配售限售股上市流通的提示性公告》(公告编号:2022-002)
合计	105,280,000	35,207,890	0	70,072,110	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司部分限售股上市流通的事项

具体内容详见公司于2022年2月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《首次公开发行前部分限售股及首次公开发行战略配售限售股上市流通的提示性公告》(公告编号:2022-002)。

2、公司对外投资、购买资产事项

具体内容详见公司于2022年2月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资进展暨股权交割完成的公告》(公告编号:2022-003)。

3、公司变更部分募集资金用途暨收购股份事项

具体内容详见公司于2022年3月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-009);于2022年3月3日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署一致行动协议的公告》(公告编号:2022-014)。

4、《公司章程》修订的事项

具体内容详见公司于2022年3月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-012)。

5、公司新增募集资金专户事项

具体内容详见公司于2022年3月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》(公告编号:2022-020)。

6、公司董事会选举副董事长的事项

具体内容详见公司于2022年3月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举公司第八届董事会副董事长的公告》(公告编号:2022-021)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江春晖智能控制股份有限公司

2022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	491,019,219.90	495,640,263.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,153,057.53	117,829,001.67
衍生金融资产		
应收票据	19,752,435.80	26,805,824.53
应收账款	162,035,072.28	127,864,190.27
应收款项融资	51,272,431.36	68,165,280.89
预付款项	13,042,563.58	7,007,617.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,860,280.83	2,752,307.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	97,439,845.04	105,724,717.34
合同资产	19,583,574.67	20,499,143.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,633,562.98	347,421.40
流动资产合计	918,792,043.97	972,635,769.06
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	52,903,043.01	
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	94,034,089.80	98,035,515.71
在建工程	3,461,603.60	4,760,371.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,445,536.92	29,821,149.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	821,860.34	896,574.92
递延所得税资产	2,898,401.53	2,482,447.61
其他非流动资产	16,444,210.78	22,785,596.92
非流动资产合计	200,008,745.98	158,781,656.79
资产总计	1,118,800,789.95	1,131,417,425.85
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	125,763,600.00	101,454,700.00
应付账款	119,847,121.86	160,240,710.08
预收款项		
合同负债	1,330,664.74	1,040,538.23
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	6,345,655.79	14,070,036.38
应交税费	3,322,800.60	2,496,019.59
其他应付款	2,287,404.39	3,892,391.32
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		
其他流动负债	172,986.41	135,269.98
流动负债合计	259,070,233.79	283,329,665.58
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	153,090.00	158,760.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,090.00	158,760.00
负债合计	259,223,323.79	283,488,425.58
所有者权益:		
股本	135,880,000.00	135,880,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	300,697,597.18	300,697,597.18
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,753,932.01	53,753,932.01
一般风险准备		
未分配利润	366,658,309.37	354,613,269.53
归属于母公司所有者权益合计	856,989,838.56	844,944,798.72
少数股东权益	2,587,627.60	2,984,201.55
所有者权益合计	859,577,466.16	847,929,000.27
负债和所有者权益总计	1,118,800,789.95	1,131,417,425.85

法定代表人:杨广宇 主管会计工作负责人:叶明忠 会计机构负责人:倪小飞

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	129,297,336.35	127,386,203.82
其中:营业收入	129,297,336.35	127,386,203.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,659,704.84	107,803,780.48
其中:营业成本	97,315,821.41	87,750,593.55
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	1,318,935.93	1,266,740.68
销售费用	2,644,400.74	3,253,882.86
管理费用	7,788,501.06	7,416,024.18
研发费用	8,837,766.28	8,672,540.41
财务费用	-1,245,720.58	-556,001.20
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	238,163.00	313,170.00
投资收益(损失以"-"号填列)	3,277,243.95	328,939.85
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)	153,057.53	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,270,665.78	-1,989,056.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,891,988.29	-2,384,868.05
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-89,123.03	168,107.97
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,054,318.89	16,018,716.25
加:营业外收入	122,996.60	470,545.55
减:营业外支出		659.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	12,177,315.49	16,488,602.59
减:所得税费用	528,849.60	1,212,572.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	11,648,465.89	15,276,030.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	11,648,465.89	15,276,030.41
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	12,045,039.84	15,276,030.41
2.少数股东损益	-396,573.95	
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	11,648,465.89	15,276,030.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,045,039.84	15,276,030.41
归属于少数股东的综合收益总额	-396,573.95	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.09	0.13
(二)稀释每股收益	0.09	0.13

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:杨广宇 主管会计工作负责人:叶明忠 会计机构负责人:倪小飞

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	105,811,400.62	88,799,604.33
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	63,825.59	
收到其他与经营活动有关的现金	7,853,618.98	9,623,327.96
经营活动现金流入小计	113,728,845.19	98,422,932.29
购买商品、接受劳务支付的现金	90,756,800.17	88,537,339.36
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	24,455,950.54	22,391,660.73
支付的各项税费	5,703,837.13	8,208,052.67
支付其他与经营活动有关的现金	10,346,352.65	13,314,254.70
经营活动现金流出小计	131,262,940.49	132,451,307.46
经营活动产生的现金流量净额	-17,534,095.30	-34,028,375.17
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	178,785.75	256,500.00
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	59,603,802.61	328,939.85
投资活动现金流入小计	59,782,588.36	585,439.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,518,933.94	8,695,123.41
投资支付的现金	30,840,300.00	
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		
付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,359,233.94	8,695,123.41
投资活动产生的现金流量净额	14,423,354.42	-8,109,683.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		300,860,000.00
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		300,860,000.00
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		
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		23,814,217.99
筹资活动现金流出小计		23,814,217.99
筹资活动产生的现金流量净额		277,045,782.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-324,088.19	-88,635.29
五、现金及现金等价物净增加额	-3,434,829.07	234,819,087.99
加:期初现金及现金等价物余额	484,972,759.98	325,787,375.11
六、期末现金及现金等价物余额	481,537,930.91	560,606,463.10

(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。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2022年4月29日

(本页无正文,为浙江春晖智能控制股份有限公司《2022年第一季度报告》之签字页)

浙江春晖智能控制股份有限公司(公章)

法定代表人:

年 月 日

声 明

根据《证券法》第八十二条的要求,本人作为浙江春晖智能控制股份有限公司的负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人,保证公司2022年第一季度报告中的财务报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司负责人:

杨广宇

主管会计工作负责人:

叶明忠

会计机构负责人:

倪小飞

浙江春晖智能控制股份有限公司

年 月 日

证券代码:600288 证券简称:大恒科技

大恒新纪元科技股份有限公司

2022 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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	502,538,347.03	23.66
归属于上市公司股东的净利润	-9,205,318.90	61.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,093,469.06	61.03
经营活动产生的现金流量净额	-185,391,972.15	-23.59
基本每股收益(元/股)	-0.0211	61.71
稀释每股收益(元/股)	-0.0211	61.71
加权平均净资产收益率(%)	-0.52	增加0.91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	3,482,885,161.33	3,534,060,596.48	-1.45
归属于上市公司股东的所有者权益	1,782,837,913.37	1,785,565,672.82	-0.15

(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	59,585.99	
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	927,730.77	
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	-4,099.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	481,832.15	
减:所得税影响额	286,062.71	
少数股东权益影响额(税后)	290,836.78	
合计	888,150.16	

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
归属于母公司所有者的净利润	61.77	主要系本报告期新能源产品销售利润同比增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61.03	主要系本报告期新能源产品销售利润同比增加所致
基本每股收益	61.71	主要系本报告期新能源产品销售利润同比增加所致
稀释每股收益	61.71	主要系本报告期新能源产品销售利润同比增加所致

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	23,540	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郑素贞	境内自然人	129,960,000	29.75	0	冻结	129,960,000
任奇峰	境内自然人	19,736,811	4.52	0	无	0
吴立新	境内自然人	16,247,000	3.72	0	无	0
陈定华	境内自然人	5,232,700	1.2	0	无	0
上海宽投资产管理有限公司－宽投新机遇1号私募证券投资基金	境内非国有法人	5,134,500	1.18	0	无	0
张金伟	境内自然人	4,912,700	1.12	0	无	0
台州华茂文体发展有限公司	境内非国有法人	4,015,500	0.92	0	无	0
陈肖静	境内自然人	2,949,000	0.68	0	无	0
靳帅	境内自然人	2,491,422	0.57	0	无	0
石淑云	境内自然人	2,459,500	0.56	0	无	0

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
郑素贞	129,960,000	人民币普通股	129,960,000
任奇峰	19,736,811	人民币普通股	19,736,811
吴立新	16,247,000	人民币普通股	16,247,000
陈定华	5,232,700	人民币普通股	5,232,700
上海宽投资产管理有限公司－宽投新机遇1号私募证券投资基金	5,134,500	人民币普通股	5,134,500
张金伟	4,912,700	人民币普通股	4,912,700
台州华茂文体发展有限公司	4,015,500	人民币普通股	4,015,500
陈肖静	2,949,000	人民币普通股	2,949,000
靳帅	2,491,422	人民币普通股	2,491,422
石淑云	2,459,500	人民币普通股	2,459,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东是否存在关联关系或一致行动关系		
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.任奇峰通过普通账号持有1,300股,通过信用担保账户持有19,735,511股;2.吴立新通过普通账号持有167,000股,通过信用担保账户持有16,080,000股;3.陈定华通过普通账号持有9,000股,通过信用担保账户持有5,223,700股;4.张金伟通过普通账号持有67,200股,通过信用担保账户持有4,845,500股;5.石淑云通过信用担保账户持有2,459,500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

2022年3月31日

编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	267,498,494.78	600,717,717.35
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	160,064,618.51	192,610,644.21
应收账款	682,565,888.12	607,336,454.12
应收款项融资	18,633,492.49	22,182,243.53
预付款项	99,036,257.84	83,653,318.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	248,924,034.97	99,675,252.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	866,094,640.66	839,574,333.08
合同资产	32,144,753.89	33,900,645.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,003,306.42	26,035,102.32
流动资产合计	2,441,965,487.68	2,505,685,711.43
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	520,902,207.93	505,529,409.90
其他权益工具投资	10,163,485.49	10,163,485.49
其他非流动金融资产	7,000,000.00	
投资性房地产	81,483,754.82	81,160,704.86
固定资产	219,245,933.77	227,267,886.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,678,561.13	17,006,565.11
无形资产	70,988,038.30	68,247,587.87
开发支出		2,909,269.65
商誉	28,592,865.03	28,592,865.03
长期待摊费用	3,909,371.95	4,541,655.80
递延所得税资产	36,110,439.35	36,110,439.35
其他非流动资产	46,845,015.88	46,845,015.88
非流动资产合计	1,040,919,673.65	1,028,374,885.05
资产总计	3,482,885,161.33	3,534,060,596.48
流动负债:		
短期借款	116,900,000.00	74,000,000.00
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	19,051,769.30	25,027,414.85
应付账款	414,450,744.57	401,285,109.65
预收款项	3,716,496.41	5,048,153.28
合同负债	500,948,350.81	545,988,946.99
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	35,588,879.55	64,075,797.93
应交税费	13,029,234.57	14,603,422.63
其他应付款	92,577,756.53	90,995,717.42
其中:应付利息	11,602.74	
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		
其他流动负债	114,044,006.84	130,444,828.33
流动负债合计	1,310,307,238.58	1,351,469,391.08
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	4,731,662.56	5,342,564.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,570,452.04	4,820,452.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,302,114.60	10,163,016.18
负债合计	1,320,609,353.18	1,361,632,407.26
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	436,800,000.00	436,800,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	209,733,661.24	203,256,101.79
减:库存股		
其他综合收益	1,673,121.69	1,673,121.69
专项储备		
盈余公积	127,863,274.15	127,863,274.15
一般风险准备		
未分配利润	1,006,767,856.29	1,015,973,175.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,782,837,913.37	1,785,565,672.82
少数股东权益	379,437,894.78	386,862,516.40
所有者权益(或股东权益)合计	2,162,275,808.15	2,172,428,189.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,482,885,161.33	3,534,060,596.48

公司负责人:鲁勇志 主管会计工作负责人:谢燕 会计机构负责人:谢燕

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	502,538,347.03	406,392,598.27
其中:营业收入	502,538,347.03	406,392,598.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	532,928,411.95	483,430,838.84
其中:营业成本	337,995,710.57	270,996,855.64
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	3,172,909.00	2,932,049.01
销售费用	66,733,465.12	77,164,085.30
管理费用	72,113,267.80	70,984,477.86
研发费用	52,318,895.25	59,499,644.14
财务费用	594,164.21	1,853,726.89
其中:利息费用	1,417,136.49	2,468,252.01
利息收入	1,186,831.68	659,532.02
加:其他收益	3,354,799.57	10,568,277.34
投资收益(损失以"-"号填列)	15,854,630.18	22,738,423.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	15,372,798.03	22,332,704.14
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)	-29,854.75	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-274.34	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	78,894.69	259,566.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-11,131,869.57	-43,471,973.46
加:营业外收入	447,039.81	439,224.44
减:营业外支出	86,760.77	684,029.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-10,771,590.53	-43,716,778.28
减:所得税费用	3,580,090.56	2,994,453.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,351,681.09	-46,711,231.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,351,681.09	-46,711,231.33
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)	-9,205,318.90	-24,076,873.28
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,146,362.19	-22,634,358.05
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	-14,351,681.09	-46,711,231.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,205,318.90	-24,076,873.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,146,362.19	-22,634,358.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0211	-0.0551
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0211	-0.0551

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:鲁勇志 主管会计工作负责人:谢燕 会计机构负责人:谢燕

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021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	394,494,877.44	500,808,216.53
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	3,454,808.83	14,743,739.49
收到其他与经营活动有关的现金	18,690,920.33	27,910,786.28
经营活动现金流入小计	416,640,606.60	543,462,742.30
购买商品、接受劳务支付的现金	338,167,866.23	415,560,708.28
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	183,529,992.20	181,602,906.71
支付的各项税费	18,505,221.72	29,441,652.81
支付其他与经营活动有关的现金	61,829,498.60	66,862,614.74
经营活动现金流出小计	602,032,578.75	693,467,882.54
经营活动产生的现金流量净额	-185,391,972.15	-150,005,140.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	19,000,000.00
取得投资收益收到的现金	481,832.15	405,718.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,173,733.19	715,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,455,565.34	20,120,718.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,138,257.50	1,432,170.63
投资支付的现金	209,378,978.10	96,000,000.00
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	210,517,235.60	97,432,170.63
投资活动产生的现金流量净额	-187,061,670.26	-77,311,451.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	840,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	840,000.00	
取得借款收到的现金	52,900,000.00	21,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	53,740,000.00	21,800,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	54,030,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,405,533.75	2,468,252.01
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	11,405,533.75	56,499,152.01
筹资活动产生的现金流量净额	42,334,466.25	-34,699,152.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-159,969.51	-2,469.82
五、现金及现金等价物净增加额	-330,279,145.67	-262,018,213.73
加:期初现金及现金等价物余额	591,731,067.20	609,952,720.21
六、期末现金及现金等价物余额	261,451,921.53	347,934,506.48

公司负责人:鲁勇志 主管会计工作负责人:谢燕 会计机构负责人:谢燕

2022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情况

□适用√不适用

特此公告

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600288 证券简称:大恒科技 编号:临2022-024

大恒新纪元科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出,会议于2022年4月28日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

一、《公司2022年第一季度报告》

《公司2022年第一季度报告》正文披露在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于调整公司2021年度利润分配预案的议案

经大股东提议并听取中小投资者的意见和建议,为提高投资者回报,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟调整2021年年度利润分配方案,调整后的利润分配方案拟每10股派发现金红利0.6320元(含税),实际分配利润27,605,760.00元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为30.03%。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案须提交股东大会审议,议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于调整公司2021年度利润分配预案的公告》(临2022-026)。

三、关于修订公司部分制度的议案

3.1关于修订《战略委员会议事细则》的议案;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.2关于修订《审计委员会议事细则》的议案;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.3关于修订《提名委员会议事细则》的议案;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.4关于修订《薪酬与考核委员会议事细则》的议案;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.5关于修订《对外担保管理办法》的议案;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案须提交股东大会审议。

3.6关于修订《关联交易管理办法》的议案。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案须提交股东大会审议。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:600288 证券简称:大恒科技 编号:临2022-025

大恒新纪元科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第七次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出,会议于2022年4月28日以通讯方式召开,会议应当参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议召集、出席会议监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案:

一、《公司2022年第一季度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

以下为公司第八届监事会对公司2022年第一季度报告的书面审核意见:

1、公司2022年第一季度报告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;

2、公司2022年第一季度报告的内容与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反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见之前,监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于调整公司2021年度利润分配预案的议案

经大股东提议并听取中小投资者的意见和建议,为提高投资者回报,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟调整2021年年度利润分配方案,调整后的利润分配方案拟每10股派发现金红利0.6320元(含税),实际分配利润27,605,760.00元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为30.03%。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会发表意见如下:

公司调整后的利润分配预案符合公司未来的发展规划,与公司成长性相匹配,监事会同意调整后的利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:600288 证券简称:大恒科技 编号:临2022-026

大恒新纪元科技股份有限公司 关于调整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个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第七次会议,审议通过《关于调整利润分配预案的公告》,现将具体情况公告如下:

一、调整利润分配预案的原因

经大股东提议并听取中小投资者的意见和建议,为提高投资者回报,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟调整2021年年度利润分配方案,调整后的利润分配方案拟每10股派发现金红利0.6320元(含税),实际分配利润27,605,760.00元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为30.03%。

二、原利润分配预案情况

2022年4月19日经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,每10股派发现金红利0.05元(含税),实际分配利润2,184,000.00元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为2.38%。

三、相关意见说明

董事会意见:公司调整后的利润分配预案符合公司的实际经营情况,符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,能够进一步提高投资者回报,有利于公司的持续稳定发展。董事会同意调整利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会意见:公司调整后的利润分配预案符合公司未来的发展规划,与公司成长性相匹配,监事会同意调整后的利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事意见:本次调整公司2021年度利润分配预案,充分考虑了股东利益、公司经营和发展情况等因素,符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情况,同意董事会拟定的关于调整2021年度利润分配预案的议案,并同意将此议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案的调整综合考虑了公司发展阶段及资金需求等因素,不会对公司的每股收益、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。

2、本次利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日