证券代码:600598　　证券简称:北大荒

# 黑龙江北大荒农业股份有限公司

## 2023 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
(一)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。
(二)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。
(三)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 | | 867,078,769.89 | 20.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | | 535,393,661.81 | 21.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | | 535,345,353.29 | 24.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 4,776,881,865.64 | 40.96 |
| 基本每股收益(元/股) | | 0.301 | 21.37 |
| 稀释每股收益(元/股) | | 0.301 | 21.37 |
| 加权平均净资产收益率(%) | | 7.18 | 增加1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 | 14,077,708,802.66 | 8,228,092,830.70 | 71.09 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,720,091,295.72 | 7,187,729,581.55 | 7.41 |

(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 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -149,647.49 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 49,618.28 |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 57,617.04 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 115,922.32 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,366.45 |
| 减:所得税影响额 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 19,835.18 |
| 合计 | 48,308.52 |

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 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40.96 | 农业分公司于本报告期预收全年土地承包费、预收家庭农场肥料及农业服务费和代收代付家庭农场款形成。 |
| 总资产 | 71.09 | 农业分公司预收全年土地承包费、预收家庭农场肥料及农业服务费和代收代付家庭农场款,货币资金较年初大幅增加形成。 |

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 | 126,276 | 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 |
| 北大荒农垦集团有限公司 | 国有法人 | 1,140,262,121 | 64.14 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 28,594,459 | 1.61 | 0 | 无 | 0 |
| 张晓夏 | 未知 | 5,700,000 | 0.32 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 未知 | 4,512,616 | 0.25 | 0 | 无 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 4,135,984 | 0.23 | 0 | 无 | 0 |
| 郑创华 | 未知 | 3,652,000 | 0.21 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 3,518,900 | 0.20 | 0 | 无 | 0 |
| 彭奕 | 未知 | 3,324,400 | 0.19 | 0 | 无 | 0 |
| 法国兴业银行 | 未知 | 2,612,907 | 0.15 | 0 | 无 | 0 |
| 周朝丰 | 未知 | 2,346,800 | 0.13 | 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 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 北大荒农垦集团有限公司 | 1,140,262,121 | 人民币普通股 | 1,140,262,121 |
| 香港中央结算有限公司 | 28,594,459 | 人民币普通股 | 28,594,459 |
| 张晓夏 | 5,700,000 | 人民币普通股 | 5,700,000 |
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 4,512,616 | 人民币普通股 | 4,512,616 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4,135,984 | 人民币普通股 | 4,135,984 |
| 郑创华 | 3,652,000 | 人民币普通股 | 3,652,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 3,518,900 | 人民币普通股 | 3,518,900 |
| 彭奕 | 3,324,400 | 人民币普通股 | 3,324,400 |
| 法国兴业银行 | 2,612,907 | 人民币普通股 | 2,612,907 |
| 周朝丰 | 2,346,800 | 人民币普通股 | 2,346,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东北大荒农垦集团有限公司与上述其他股东无关联关系,本公司未知上述其他无限售条件股东之间是否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。 | | |

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:黑龙江北大荒农业股份有限公司

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 | 7,457,960,252.30 | 3,054,013,497.78 |
| 交易性金融资产 | 503,229,166.67 | 150,530,061.64 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 61,245,047.38 | 1,770,142.52 |
| 其他应收款 | 41,747,546.37 | 56,079,782.71 |
| 其中:应收利息 | 88,845.35 | 13,258,668.76 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 1,261,257,298.40 | 184,858,111.43 |
| 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 | 62,141,585.01 | 24,897,795.06 |
| 流动资产合计 | 9,387,580,896.13 | 3,472,149,391.14 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 465,681,296.62 | 470,349,087.55 |
| 其他权益工具投资 | 11,000,003.00 | 11,000,003.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,247,230,367.49 | 3,304,606,227.95 |
| 在建工程 | 30,987,517.73 | 30,494,645.44 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 34,660,241.13 | 38,143,243.77 |
| 无形资产 | 403,802,094.44 | 404,973,179.33 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 38,936,157.96 | 41,103,570.93 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 457,830,228.16 | 455,273,481.59 |
| 非流动资产合计 | 4,690,127,906.53 | 4,755,943,439.56 |
| 资产总计 | 14,077,708,802.66 | 8,228,092,830.70 |
| 流动负债: | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 521,359,363.92 | 134,741,406.73 |
| 预收款项 | 5,510,822.18 | 3,927,130.57 |
| 合同负债 | 4,217,604,542.55 | 13,408,373.82 |
| 应付职工薪酬 | 530,636,313.97 | 472,056,042.61 |
| 应交税费 | 81,457,804.64 | 72,905,588.49 |
| 其他应付款 | 953,773,609.38 | 407,574,989.43 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,806,590.75 | 11,824,670.62 |
| 其他流动负债 | 124,697,264.31 | 936,349.63 |
| 流动负债合计 | 6,446,846,311.70 | 1,117,374,551.90 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 2,984,954.93 | 2,984,954.93 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 11,669,846.85 | 11,702,540.10 |
| 长期应付款 | 137,271.31 | 137,271.31 |
| 长期应付职工薪酬 | 132,431,271.52 | 141,762,548.93 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,136,702.26 | 3,194,319.30 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 150,360,046.87 | 159,781,634.57 |
| 负债合计 | 6,597,206,358.57 | 1,277,156,186.47 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,777,679,909.00 | 1,777,679,909.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,420,265,350.43 | 2,420,260,595.95 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,164,443.82 | 1,872,258.30 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 2,062,683,286.01 | 2,062,683,286.01 |
| 未分配利润 | 1,460,627,194.10 | 925,233,532.29 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 7,720,091,295.72 | 7,187,729,581.55 |
| 少数股东权益 | -239,588,851.63 | -236,792,937.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,480,502,444.09 | 6,950,936,644.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,077,708,802.66 | 8,228,092,830.70 |

公司负责人:王守聪主管会计工作负责人:马忠峙会计机构负责人:李国良

合并利润表
2023年1—3月
编制单位:黑龙江北大荒农业股份有限公司

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 | 867,078,769.89 | 720,063,388.10 |
| 其中:营业收入 | 867,078,769.89 | 720,063,388.10 |
| 二、营业总成本 | 326,930,262.45 | 294,858,983.51 |
| 其中:营业成本 | 271,476,959.13 | 215,786,721.03 |
| 税金及附加 | 2,191,532.09 | 1,993,578.83 |
| 销售费用 | 6,078,944.54 | 5,513,413.06 |
| 管理费用 | 88,839,280.28 | 82,604,217.76 |
| 研发费用 | 13,390,165.74 | 9,629,102.58 |
| 财务费用 | -55,046,619.33 | -20,668,049.75 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | 55,968,616.43 | 22,143,640.29 |
| 加:其他收益 | 526,242.54 | 382,857.93 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 1,814,342.33 | 6,459,778.41 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,635,843.29 | -4,618,774.40 |
| 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) | 172,736.75 | 12,058,337.83 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | -517.57 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -149,647.49 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 542,512,181.57 | 444,104,861.19 |
| 加:营业外收入 | 84,700.00 | |
| 减:营业外支出 | 90,066.45 | 90,554.35 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 542,506,815.12 | 444,014,306.84 |
| 减:所得税费用 | 9,909,067.62 | 6,221,464.56 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 532,597,747.50 | 437,792,842.28 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 532,597,747.50 | 437,792,842.28 |
| 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) | 535,393,661.81 | 440,902,576.24 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -2,795,914.31 | -3,109,733.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,036,702.12 | -6,517,964.74 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,036,702.12 | -6,517,964.74 |
| 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 | -3,036,702.12 | -6,517,964.74 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,036,702.12 | -6,517,964.74 |
| (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 | 529,561,045.38 | 431,274,877.54 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 532,356,959.69 | 434,384,611.50 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -2,795,914.31 | -3,109,733.96 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.301 | 0.248 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.301 | 0.248 |

公司负责人:王守聪主管会计工作负责人:马忠峙会计机构负责人:李国良

合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:黑龙江北大荒农业股份有限公司

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 | 5,191,153,683.10 | 4,101,213,052.70 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 636,567,299.55 | 530,676,585.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,827,720,982.65 | 4,631,889,637.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 775,183,111.41 | 986,519,579.54 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 233,193,558.37 | 232,619,121.82 |
| 支付的各项税费 | 1,703,624.87 | 5,171,330.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,758,822.36 | 18,688,654.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,050,839,117.01 | 1,242,998,686.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,776,881,865.64 | 3,388,890,951.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | 1,310,442,534.24 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,096,807.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 363,236.00 | |
| 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 | 151,460,043.45 | 1,310,442,534.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,515,375.83 | 1,751,507.03 |
| 投资支付的现金 | 500,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 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 | 526,515,375.83 | 301,751,507.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -375,055,332.38 | 1,008,691,027.21 |
| 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 | | |
| 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 | 518,494.33 | 568,453.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 518,494.33 | 568,453.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -518,494.33 | -568,453.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,401,308,038.93 | 4,397,013,524.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,050,973,309.65 | 1,679,163,443.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,452,281,348.58 | 6,076,176,968.48 |

公司负责人:王守聪主管会计工作负责人:马忠峙会计机构负责人:李国良
母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:黑龙江北大荒农业股份有限公司

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 | 7,362,886,922.59 | 2,951,238,388.09 |
| 交易性金融资产 | 503,229,166.67 | 150,530,061.64 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 59,474,904.86 | |
| 其他应收款 | 743,024,478.39 | 757,361,537.63 |
| 其中:应收利息 | 88,845.35 | 13,258,668.76 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 1,207,316,166.06 | 130,916,979.09 |
| 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 | 58,315,788.28 | 20,462,606.03 |
| 流动资产合计 | 9,934,247,426.85 | 4,010,509,572.48 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 671,641,577.06 | 675,069,248.61 |
| 其他权益工具投资 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,993,278,820.01 | 3,046,701,279.42 |
| 在建工程 | 30,987,517.73 | 30,494,645.44 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 34,660,241.13 | 38,143,243.77 |
| 无形资产 | 54,001,184.12 | 54,843,316.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 38,413,215.12 | 40,570,658.55 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 293,664,007.91 | 291,107,875.20 |
| 非流动资产合计 | 4,127,646,563.08 | 4,187,930,267.33 |
| 资产总计 | 14,061,893,989.93 | 8,198,439,839.81 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 497,174,063.27 | 110,556,106.08 |
| 预收款项 | 2,704,252.19 | 777,196.22 |
| 合同负债 | 4,229,081,239.81 | 19,380,483.92 |
| 应付职工薪酬 | 525,335,389.52 | 467,292,501.82 |
| 应交税费 | 10,922,586.92 | 3,102,715.28 |
| 其他应付款 | 592,829,814.79 | 46,590,397.23 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,806,590.75 | 11,824,670.62 |
| 其他流动负债 | 125,730,167.05 | 1,473,839.53 |
| 流动负债合计 | 5,995,584,104.30 | 660,997,910.70 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 2,984,954.93 | 2,984,954.93 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 11,669,846.85 | 11,702,540.10 |
| 长期应付款 | 137,271.31 | 137,271.31 |
| 长期应付职工薪酬 | 132,431,271.52 | 141,762,548.93 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,136,702.26 | 3,194,319.30 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 150,360,046.87 | 159,781,634.57 |
| 负债合计 | 6,145,944,151.17 | 820,779,545.27 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,777,679,909.00 | 1,777,679,909.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,422,095,180.79 | 2,422,095,180.79 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 2,062,683,286.01 | 2,062,683,286.01 |
| 未分配利润 | 1,653,491,462.96 | 1,115,201,918.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,915,949,838.76 | 7,377,660,294.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,061,893,989.93 | 8,198,439,839.81 |

公司负责人:王守聪主管会计工作负责人:马忠峙会计机构负责人:李国良

母公司利润表
2023年1—3月
编制单位:黑龙江北大荒农业股份有限公司

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、营业收入 | 866,377,350.09 | 719,143,392.67 |
| 减:营业成本 | 271,064,877.89 | 214,977,526.54 |
| 税金及附加 | 1,264,331.82 | 1,232,204.34 |
| 销售费用 | 6,071,648.54 | 5,513,413.06 |
| 管理费用 | 81,889,170.39 | 74,287,544.84 |
| 研发费用 | 13,090,165.74 | 9,629,102.58 |
| 财务费用 | -54,678,671.06 | -20,371,922.48 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | 55,594,656.23 | 21,940,434.82 |
| 加:其他收益 | 476,608.25 | 382,596.24 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 22,514.07 | 6,557,271.97 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,427,671.55 | -4,521,280.84 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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) | 188,387.46 | 12,079,165.91 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | -517.57 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -149,647.49 | |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 548,213,689.06 | 452,894,040.34 |
| 加:营业外收入 | 74,700.00 | |
| 减:营业外支出 | 90,033.82 | 90,431.57 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 548,198,355.24 | 452,803,608.77 |
| 减:所得税费用 | 9,908,811.02 | 6,221,285.13 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 538,289,544.22 | 446,582,323.64 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 538,289,544.22 | 446,582,323.64 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| 五、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 | | |
| (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 | | |
| 六、综合收益总额 | 538,289,544.22 | 446,582,323.64 |
| 七、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人:王守聪主管会计工作负责人:马忠峙会计机构负责人:李国良

母公司现金流量表
2023年1—3月
编制单位:黑龙江北大荒农业股份有限公司

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 | 5,197,014,963.10 | 4,101,102,704.70 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 635,880,461.98 | 529,699,842.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,832,895,425.08 | 4,630,802,547.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 775,175,384.99 | 986,515,071.54 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 232,214,241.33 | 231,102,210.55 |
| 支付的各项税费 | 1,541,365.26 | 2,579,348.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,905,913.37 | 16,786,870.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,045,836,904.95 | 1,236,983,501.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,787,058,520.13 | 3,393,819,046.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | 1,310,442,534.24 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,096,807.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 363,236.00 | |
| 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 | 151,460,043.45 | 1,310,442,534.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,353,174.11 | 1,751,507.03 |
| 投资支付的现金 | 500,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 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 | 526,353,174.11 | 301,751,507.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -374,893,130.66 | 1,008,691,027.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 518,494.33 | 568,453.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 518,494.33 | 568,453.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -518,494.33 | -568,453.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,411,646,895.14 | 4,401,941,619.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,948,599,529.25 | 1,617,974,861.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,360,246,424.39 | 6,019,916,481.53 |

公司负责人:王守聪主管会计工作负责人:马忠峙会计机构负责人:李国良
(一)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

特此公告

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码:600598　　证券简称:北大荒　　公告编号:2023-012

# 黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第十七次会议(临时)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。
黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称:"公司")于2023年4月26日召开第七届董事会第十七次会议(临时),会议通知于2023年4月21日以专人送达、传真或电子邮件的形式发出,本次会议以通讯方式表决,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。本次会议审议通过以下议案:
一、关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构,聘期1年。本期审计费用合计280万元。
同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见:我们对关于续聘会计师事务所的事项进行了审慎审核,认为公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),在担任公司2022年度审计机构期间,恪尽职守、勤勉尽职,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务。考虑审计业务的连续性以及对公司的了解程度等因素,我们同意公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构,聘期1年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、2023年第一季度报告的议案
同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日

证券代码:600598　　证券简称:北大荒　　公告编号:2023-013

# 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。
重要内容提示:
●黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称:"公司")按规定履行相关程序后拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:"中审众环事务所")为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)成立日期:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
(3)组织形式:特殊普通合伙企业
(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
(5)首席合伙人:石文先
(6)2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。
(7)2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。
(8)2021年度上市公司审计客户家数181家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费18,088.16万元。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额9亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施19次。
(2)35名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2人次,行政管理措施40人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人:宋卫东,1997年成为中国注册会计师,2013年起开始从事上市公司审计,2020年起开始在中审众环执业,2021年起为黑龙江北大荒农业股份有限公司提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。
签字注册会计师:吴艳芬,2015年成为中国注册会计师,2019年起开始从事上市公司审计,2021年起开始在中审众环执业,2021年起为黑龙江北大荒农业股份有限公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制负责人为孙奇,1996年成为中国注册会计师,1996年起开始从事上市公司审计,2019年起开始在中审众环执业,连续多年从事证券服务业务,具备相应专业上胜任能力。
2.诚信记录
项目质量控制复核合伙人孙奇和项目合伙人宋卫东最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师吴艳芬未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3.独立性
中审众环及项目合伙人宋卫东、签字注册会计师吴艳芬、项目质量控制复核人孙奇不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司通过公开招标方式遴选审计机构,参考上年价格并根据公开招投标结果定价。中审众环为公司提供2023年度财务报表审计和内部控制审计费用合计280万元,较上年减少了17万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对中审众环事务所提供审计服务的从业资格与能力进行了审查,认为公司聘请的中审众环事务所,在为公司提供年度财务报表和内控审计服务工作中,恪尽职守、勤勉尽职,遵照独立、客观、公正的执业准则,切实履行了双方所规定的责任和义务,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的相关规定,由于中审众环事务所拥有证券业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,考虑业务的连续性、对公司的了解程度等因素,建议继续聘请中审众环事务所为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构,聘期1年,年度审计费用根据公司业务及资产规模情况与中审众环事务所协商确定。同意提交公司董事会会议审议。
(二)独立董事事前认可和独立意见
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见:我们对关于续聘会计师事务所的事项进行了审慎审核,认为公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),在担任公司2022年度审计机构期间,恪尽职守、勤勉尽职,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务。考虑审计业务的连续性以及对公司的了解程度等因素,我们同意公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构,聘期1年。
(三)董事会意见
公司于2023年4月26日召开第七届董事会第十七次会议(临时),审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构,聘期1年。本期审计费用合计280万元。
同意9票,反对0票,弃权0票。
(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日

证券代码:002025　　证券简称:航天电器　　公告编号:2023-24

# 贵州航天电器股份有限公司

## 2023 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
追溯调整或重述原因
□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 1,782,508,589.39 | 1,509,294,773.14 | 1,532,558,689.34 | 16.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 219,621,738.62 | 158,699,693.30 | 159,068,395.67 | 38.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 214,248,107.33 | 155,085,741.89 | 155,460,588.30 | 37.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -290,237,402.35 | -507,410,322.48 | -501,812,421.28 | 42.16% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.35 | 0.35 | 40.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.49 | 0.35 | 0.35 | 40.00% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.79% | 2.98% | 2.97% | 0.82% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 10,288,220,559.30 | 9,968,468,289.08 | 9,968,468,289.08 | 3.21% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 5,902,793,260.39 | 5,683,439,720.51 | 5,683,439,720.51 | 3.86% |

(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) | 645,956.55 | |
| 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) | 7,057,826.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 356,924.77 | |
| 减:所得税影响额 | 1,203,302.60 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,483,774.10 | |
| 合计 | 5,373,631.29 | |

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.应收账款
报告期末公司"应收账款"净额为3,086,809,987.51元,较年初增长68.73%的主要原因:一是2023年一季度公司实现的营业收入较上年同期(2022年1-3月)增加249,949,900.05元,带动应收账款相应增加;二是公司货款回笼主要集中于第4季度,报告期内公司货款回收情况正常,符合公司历年货款回收规律。
2.其他应收款
报告期末公司"其他应收款"余额为14,455,002.43元,较年初增长73.43%的主要原因:报告期公司业务往来款增加所致。
3.其他流动资产
报告期末公司"其他流动资产"余额为55,258,869.35元,较年初下降40.67%的主要原因:报告期公司待抵扣税费较年初减少所致。
4.短期借款
报告期末公司"短期借款"余额为30,000,000.00元,系报告期控股子公司广东华旃电子有限公司向商业银行借款所致。
5.合同负债
报告期末公司"合同负债"余额为69,570,561.98元,较年初下降58.12%的主要原因:报告期公司预收的客户货款较年初减少。
6.应交税费
报告期末公司"应交税费"余额为83,904,698.76元,较年初增长93.93%的主要原因:报告期末公司计提待缴的增值税、企业所得税较年初增加。
7.财务费用
报告期公司"财务费用"为-634,139.71元,较上年同期(2022年1-3月)增长67.55%的主要原因:报告期公司利息收入减少、汇兑损失增加所致。
8.其他收益
报告期公司"其他收益"为7,054,826.67元,较上年同期(2022年1-3月)增长108.52%的主要原因:报告期公司及子公司收到的与收益相关的政府补助较上年同期增加。
9.信用减值损失
报告期公司"信用减值损失"为71,802,104.24元,较上年同期(2022年1-3月)增长39.17%的主要原因:报告期公司应收账款余额增加,使计提的坏账准备相应增加。
10.营业利润
报告期公司实现"营业利润"274,963,561.80元,较上年同期(2022年1-3月)增长35.40%的主要原因:一是报告期公司持续加大新市场、新领域和重点客户拓展力度,产品订单、营业收入稳步增长;二是报告期公司深入推进精益管理、精益生产和降本增效等工作举措,取得明显成效,带动营业利润实现较快增长。
11.利润总额
报告期公司实现"利润总额"275,107,718.20元,较上年同期(2022年1-3月)增长33.27%的主要原因:报告期公司营业收入稳步增长,加之降本增效措施成效逐步显现,带动营业利润、利润总额实现较快增长。
12.归属于母公司股东的净利润
报告期公司实现"归属于母公司股东的净利润"为219,621,738.62元,较上年同期(2022年1-3月)增长38.07%的主要原因:报告期公司营业收入稳步增长,加之降本增效措施成效逐步显现,带动营业利润、净利润实现较快增长。
13.经营活动产生的现金流量净额
报告期公司"经营活动产生的现金流量净额"为-290,237,402.35元,较上年同期"经营活动产生的现金流量净额"-501,812,421.28元增长42.16%的主要原因:一是公司持续加大新市场、新领域和重点客户拓展力度,主业规模实现较快增长,带动经营资金需求;二是报告期公司优化外购材料、外协加工费用结算模式,适度增加商业票据的使用。
14.筹资活动产生的现金流量净额
报告期公司"筹资活动产生的现金流量净额"为19,151,875.18元,较上年同期"筹资活动产生的现金流量净额"-535,254.00元增长3,678.09%的主要原因:报告期控股子公司广东华旃电子有限公司向商业银行借款3,000.00万元。
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 | | 22,162 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | | | 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 |
| 航天江南集团有限公司 | 国有法人 | 38.18% | 172,810,806.00 | | | |
| 贵州梅岭电源有限公司 | 国有法人 | 3.65% | 16,504,995.00 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.49% | 6,731,696.00 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.37% | 6,221,790.00 | | | |
| 基本养老保险基金一二零六组合 | 境内非国有法人 | 1.24% | 5,604,243.00 | | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 1.03% | 4,674,697.00 | | | |
| 招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.02% | 4,631,813.00 | | | |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅晓峰2号致信基金 | 境内非国有法人 | 0.97% | 4,411,676.00 | | | |
| 全国社保基金一零七组合 | 境内非国有法人 | 0.94% | 4,253,280.00 | | | |
| 招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.92% | 4,154,721.00 | | | |

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 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 航天江南集团有限公司 | 172,810,806.00 | 人民币普通股 | 172,810,806.00 |
| 贵州梅岭电源有限公司 | 16,504,995.00 | 人民币普通股 | 16,504,995.00 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | 6,731,696.00 | 人民币普通股 | 6,731,696.00 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金 | 6,221,790.00 | 人民币普通股 | 6,221,790.00 |
| 基本养老保险基金一二零六组合 | 5,604,243.00 | 人民币普通股 | 5,604,243.00 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 4,674,697.00 | 人民币普通股 | 4,674,697.00 |
| 招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 | 4,631,813.00 | 人民币普通股 | 4,631,813.00 |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅晓峰2号致信基金 | 4,411,676.00 | 人民币普通股 | 4,411,676.00 |
| 全国社保基金一零七组合 | 4,253,280.00 | 人民币普通股 | 4,253,280.00 |
| 招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 | 4,154,721.00 | 人民币普通股 | 4,154,721.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属全资企业,中国航天科工集团有限公司合并持有本公司42.35%的股份,中国航天科工集团有限公司可以通过上述全资企业共同行使表决权,即上述股东存在一致行动的可能。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 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、其他重要事项
√适用 □不适用
2022年11月4日,公司第七届董事会2022年第六次临时会议及第七届监事会第十次会议分别审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》及其他相关议案。
2023年3月4日,公司第七届董事会2023年第二次临时会议及第七届监事会第十一次会议分别审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要的议案》及其他相关议案。
2023年3月22日,公司2023年第一次临时股东大会审议《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要的议案》及其他相关议案。
后续公司将严格按照有关法律法规的规定,有序推进本次股权激励限制性股票授予、登记等相关工作。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:贵州航天电器股份有限公司
2023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 | 1,845,619,360.79 | 2,188,016,599.59 |
| 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 | 2,590,841,978.73 | 3,002,938,266.47 |
| 应收账款 | 3,086,809,987.51 | 1,829,391,143.62 |
| 应收款项融资 | 99,570,576.55 | 116,857,021.48 |
| 预付款项 | 114,459,352.59 | 99,936,801.23 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 14,455,002.43 | 8,334,756.95 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 964,385,486.18 | 1,045,635,924.76 |
| 合同资产 | 18,082,352.01 | 12,206,295.29 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 55,258,869.35 | 93,138,720.40 |
| 流动资产合计 | 8,789,482,966.14 | 8,486,455,529.79 |
| 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 | 48,667,151.36 | 49,311,725.00 |
| 投资性房地产 | 28,807.24 | 28,807.24 |
| 固定资产 | 1,153,961,130.28 | 1,119,822,705.03 |
| 在建工程 | 65,833,179.39 | 73,088,838.40 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 42,561,779.27 | 48,933,670.73 |
| 无形资产 | 89,333,484.74 | 91,877,420.21 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 29,761,761.93 | 31,067,666.05 |
| 递延所得税资产 | 49,390,102.85 | 41,095,088.91 |
| 其他非流动资产 | 19,200,196.10 | 26,786,837.72 |
| 非流动资产合计 | 1,498,737,593.16 | 1,482,012,759.29 |
| 资产总计 | 10,288,220,559.30 | 9,968,468,289.08 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | |
| 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 | 1,039,719,169.61 | 1,203,892,500.27 |
| 应付账款 | 1,790,171,696.02 | 1,513,703,383.51 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 69,570,561.98 | 166,104,219.06 |
| 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 | 3,946,903.08 | 3,046,257.41 |
| 应交税费 | 83,904,698.76 | 43,266,479.37 |
| 其他应付款 | 43,850,360.43 | 44,237,792.21 |
| 其中:应付利息 | 2,133,543.61 | 122,247.01 |
| 应付股利 | 1,206,600.00 | 1,206,600.00 |
| 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 | 27,884,118.42 | 17,646,624.13 |
| 其他流动负债 | 4,964,257.63 | 16,415,548.11 |
| 流动负债合计 | 3,094,001,765.93 | 3,008,312,804.07 |
| 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 | 20,553,764.05 | 35,790,265.99 |
| 长期应付款 | 300,744,348.46 | 303,494,348.46 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 45,280,608.34 | 42,847,956.11 |
| 递延所得税负债 | 317,164.28 | 457,402.31 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 366,895,885.13 | 382,589,972.87 |
| 负债合计 | 3,460,897,651.06 | 3,390,902,776.94 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 452,662,256.00 | 452,662,256.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,816,453,355.55 | 1,816,453,355.55 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 92,262,599.36 | 92,530,798.10 |
| 盈余公积 | 715,582,294.20 | 715,582,294.20 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,825,832,755.28 | 2,606,211,016.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,902,793,260.39 | 5,683,439,720.51 |
| 少数股东权益 | 924,529,647.85 | 894,125,791.63 |
| 所有者权益合计 | 6,827,322,908.24 | 6,577,565,512.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,288,220,559.30 | 9,968,468,289.08 |

法定代表人:王跃轩　主管会计工作负责人:孙潇潇　会计机构负责人:成建南
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 | 1,782,508,589.39 | 1,532,558,689.34 |
| 其中:营业收入 | 1,782,508,589.39 | 1,532,558,689.34 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,446,950,973.49 | 1,278,037,388.06 |
| 其中:营业成本 | 1,141,794,206.05 | 987,054,043.72 |
| 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 | 11,891,663.51 | 11,892,902.40 |
| 销售费用 | 40,407,098.60 | 37,454,535.52 |
| 管理费用 | 131,851,212.84 | 131,772,024.30 |
| 研发费用 | 121,640,932.20 | 111,818,161.80 |
| 财务费用 | -634,139.71 | -1,954,279.68 |
| 其中:利息费用 | 2,798,632.73 | 4,530,024.94 |
| 利息收入 | 4,641,419.93 | 6,903,524.22 |
| 加:其他收益 | 7,054,826.67 | 3,383,297.13 |
| 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) | -71,802,104.24 | -51,594,294.20 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 3,291,498.55 | -3,233,425.18 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 861,724.92 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 274,963,561.80 | 203,076,879.03 |
| 加:营业外收入 | 383,786.58 | 4,360,810.95 |
| 减:营业外支出 | 239,630.18 | 1,001,169.09 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 275,107,718.20 | 206,436,520.89 |
| 减:所得税费用 | 26,367,079.34 | 22,256,674.83 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 248,740,638.86 | 184,179,846.06 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 248,740,638.86 | 184,179,846.06 |
| 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 | 219,621,738.62 | 159,068,395.67 |
| 2.少数股东损益 | 29,118,900.24 | 25,111,450.39 |
| 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 | 248,740,638.86 | 184,179,846.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 219,621,738.62 | 159,068,395.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 29,118,900.24 | 25,111,450.39 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.49 | 0.35 |
| (二)稀释每股收益 | 0.49 | 0.35 |

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:王跃轩　主管会计工作负责人:孙潇潇　会计机构负责人:成建南
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 | 939,714,406.27 | 870,084,918.57 |
| 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 | 31,460,586.61 | 876,176.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,024,355.51 | 33,032,015.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 988,199,348.39 | 903,993,110.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 722,172,083.08 | 909,227,691.21 |
| 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 | 331,078,012.01 | 321,074,911.45 |
| 支付的各项税费 | 116,478,126.58 | 97,628,313.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,708,529.07 | 77,874,616.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,278,436,750.74 | 1,405,805,532.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -290,237,402.35 | -501,812,421.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 644,573.64 | |
| 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 | 63,500.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 708,073.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,754,295.18 | 64,774,718.82 |
| 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 | 76,754,295.18 | 64,774,718.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,046,221.54 | -64,774,718.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,112,880.00 | |
| 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 | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,817,582.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,112,880.00 | 1,817,582.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 610,127.75 | 766,631.25 |
| 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 | 9,350,877.07 | 1,586,205.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,961,004.82 | 2,352,836.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,151,875.18 | -535,254.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116,789.82 | -374,092.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -347,014,958.89 | -567,496,486.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,139,006,262.97 | 2,480,242,196.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,791,991,304.08 | 1,912,745,710.37 |

(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。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2023年04月27日

证券代码:002025　　证券简称:航天电器　　公告编号:2023-23

# 贵州航天电器股份有限公司第七届董事会2023年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会2023年第四次临时会议通知于2023年4月20日以书面、电子邮件方式发出,2023年4月25日上午9:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持,公司应出席董事9人,亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。经与会董事审议,会议形成如下决议:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司《2023年第一季度报告》
公司《2023年第一季度报告》详见2023年4月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提2023年第一季度资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、公司会计政策相关规定及资产实际情况,此次计提减值准备是基于谨慎性原则,依据充分,计提资产减值准备后,财务报表更加公允、客观反映公司截至2023年3月31日资产状况和2023年第一季度经营成果,使会计信息更加真实可靠,具有合理性。经审议,董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
公司本次计提资产减值准备的相关情况,请投资者阅读公司2023年4月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于计提2023年第一季度资产减值准备的公告》。
备查文件:
第七届董事会2023年第四次临时会议决议
特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码:002025　　证券简称:航天电器　　公告编号:2023-25

# 贵州航天电器股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十三次会议通知于2023年4月20日以书面、电子邮件方式发出,2023年4月25日上午10:30在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元先生主持,会议应出席监事3人,亲自出席监事3人,本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2023年第一季度报告》
全体监事认为:董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提2023年第一季度资产减值准备的议案》
全体监事认为:公司本次计提资产减值准备履行了董事会审议程序,符合相关法律、法规及监管规则的要求。此次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出的,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分,符合公司资产现状,计提资产减值准备后,能够客观公允反映截至2023年3月31日公司资产状况和2023年第一季度经营成果,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
备查文件:
第七届监事会第十三次会议决议
特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会
2023年4月27日

证券代码:002025　　证券简称:航天电器　　公告编号:2023-26

# 贵州航天电器股份有限公司关于计提2023年第一季度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日召开的第七届董事会2023年第四次临时会议审议通过《关于计提2023年第一季度资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下:
一、本次计提资产减值准备情况概述
㈠ 本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确、客观地反映公司截至2023年3月31日的财务状况、资产价值和经营情况,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对合并财务报表范围内截至2023年3月31日的各项资产价值进行了全面检查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
㈡ 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2023年3月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行减值测试,经评估及测算,公司2023年1-3月计提资产减值准备6,851.06万元,其中计提信用减值损失7,180.21万元、转回资产减值准备329.15万元,具体如下:

单位:万元

| 项目 | 2023年1-3月计提资产减值准备金额 | 占2022年度归属于母公司股东的净利润的比例(%) | 截至2023年3月31日已计提资产减值准备金额 |
|---|---|---|---|
| 一、信用减值损失 | 7,180.21 | 12.92% | 19,048.76 |
| 其中:应收票据 | 5.59 | 0.01% | 152.65 |
| 应收账款 | 7,128.01 | 12.83% | 18,404.97 |
| 其他应收款 | 46.61 | 0.08% | 491.14 |
| 二、资产减值损失 | -329.15 | -0.59% | 4,597.18 |
| 其中:存货 | -351.66 | -0.63% | 4,490.38 |
| 合同资产 | 22.51 | 0.04% | 106.80 |
| 合计 | 6,851.06 | 12.33% | 23,645.94 |

㈢ 本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项,分别经公司第七届董事会2023年第四次临时会议、第七届监事会第十三次会议审议通过,同意本次计提资产减值准备。
二、计提资产减值准备对公司的影响
2023年1-3月,公司合并财务报表相关资产计提资产减值准备6,851.06万元,相应减少2023年1-3月利润总额6,851.06万元,减少归属于母公司股东的净利润　4,834.20万元,减少归属于母公司股东的所有者权益4,834.20万元。
三、计提资产减值准备的具体说明
㈠ 信用减值损失
1.应收票据
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,本公司对应收票据以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计,并采用预期信用损失的简化模型,计提损失准备。
单独评估信用风险的应收票据,如:对方存在争论或诉讼、仲裁的应收款项;根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。
除了单独评估信用风险的应收票据外,本公司基于共同风险特征将应收票据划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。1)对于收取信用较高的商业承兑汇票以及银行承兑汇票,具有较低信用风险,该组合预期信用损失率为0%;2)对于收到其他公司的商业承兑汇票,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
根据上述标准,2023年1-3月公司计提应收票据坏账准备22.01万元、转回16.42万元,应收票据坏账损失5.59万元计入当期损益。
2.应收账款
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,本公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计,并采用预期信用损失的简化模型,计提坏账准备。
对有客观证据表明已发生减值的应收款项单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。
对划分为风险组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当期状况,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。对划分为无风险组合的应收款项,不计提坏账准备。
根据上述标准,2023年1-3月公司计提应收账款坏账准备7,128.01万元,计入当期损益。
3.其他应收款
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。
当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。
根据上述标准,2023年1-3月公司计提其他应收款坏账准备46.61万元,计入当期损益。
㈡ 资产减值损失
1.存货
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
根据上述标准,2023年1-3月公司计提存货跌价准备685.93万元、转回1,037.59万元,存货减值损失-351.66万元计入当期损益。
2.合同资产
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,本公司采用与应收账款相同的预期信用损失的确定方法,如果当期该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额,本公司将其差额确认为减值损失;相反,本公司则将其差额认为减值利得。
根据上述标准,2023年1-3月公司计提合同资产减值准备35.28万元,转回12.77万元,合同资产减值损失22.51万元计入当期损益。
四、董事会关于计提资产减值准备的说明
公司第七届董事会2023年第四次临时会议审议通过《关于计提2023年第一季度资产减值准备的议案》。董事会认为:公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、公司会计政策相关规定及资产实际情况,此次计提减值准备是基于谨慎性原则,依据充分,计提资产减值准备后,财务报表更加公允、客观反映公司截至2023年3月31日资产状况和2023年第一季度经营成果,使会计信息更加真实可靠,具有合理性。经审议,董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、监事会关于计提资产减值准备的说明
公司第七届监事会第十三次会议审议通过《关于计提2023年第一季度资产减值准备的议案》。监事会认为:公司本次计提资产减值准备履行了董事会审议程序,符合相关法律、法规及监管规则的要求。此次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出的,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分,符合公司资产现状,计提资产减值准备后,能够客观公允反映截至2023年3月31日公司资产状况和2023年第一季度经营成果,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1.第七届董事会2023年第四次临时会议决议
2.第七届监事会第十三次会议决议
特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2023年4月27日