证券代码:688432　　证券简称:有研硅

有研半导体硅材料股份公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	258,092,770.62		-8.17
归属于上市公司股东的净利润	77,232,418.34		28.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,179,177.85		-3.48
经营活动产生的现金流量净额	52,605,172.46		-41.67
基本每股收益(元/股)	0.06		–
稀释每股收益(元/股)	0.06		–
加权平均净资产收益率(%)	1.92		减少1.10个百分点
研发投入合计	22,976,228.76		27.65
研发投入占营业收入的比例(%)	8.90		增加2.5个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,023,486,278.47	4,964,257,567.67	1.19
归属于上市公司股东的所有者权益	4,053,879,090.00	3,982,931,743.31	1.78

(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	18,648.55	
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	25,470,425.77	10,706,392.14
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	6,949,934.39	526,714.61
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	31,632.03	444,051.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,154,037.11	61,826.25
少数股东权益影响额(税后)	2,263,363.14	2,246,015.06
合计	28,053,240.49	9,369,316.88

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
归属于上市公司股东的净利润	28.03	母公司收到政府奖励及对子公司单方面增资,持股比例增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-41.67	当期购买商品接受劳务支付较多
研发投入	27.65	加速新产品开发,加大研发投入

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	29,375	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
北京有研艾斯半导体科技有限公司	境内非国有法人	384,750,000	30.84	384,750,000	384,750,000	无	0
株式会社RS Technologies	境外法人	327,090,400	26.22	327,090,400	327,090,400	无	0
中国有研科技集团有限公司	国有法人	230,422,500	18.47	230,422,500	230,422,500	无	0
福建仓元投资有限公司	境内非国有法人	28,215,000	2.26	28,215,000	28,215,000	无	0
国新风险投资管理(深圳)有限公司－深圳诺河投资合伙企业(有限合伙)	其他	22,500,000	1.80	22,500,000	22,500,000	无	0
德州芯利咨询管理中心(有限合伙)	其他	19,339,894	1.55	19,339,894	19,339,894	无	0
中信证券投资有限公司	其他	15,863,590	1.27	15,863,590	19,554,490	无	0
中信证券－招商银行－中信证券有研硅员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	13,406,228	1.07	13,406,228	13,406,228	无	0
德州芯睿咨询管理中心(有限合伙)	其他	13,034,204	1.04	13,034,204	13,034,204	无	0
中电科核心技术研发股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)	其他	9,000,000	0.72	9,000,000	9,000,000	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
东方汇智资管－中信证券－东方汇智－汇锋1号集合资产管理计划	2,023,800	人民币普通股	2,023,800
招商银行股份有限公司－博时新收益灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
王军勋	824,390	人民币普通股	824,390
彭秀芝	710,756	人民币普通股	710,756
中国银河国际资产管理(香港)有限公司－银河收益产品5号	630,000	人民币普通股	630,000
张桂琴	616,246	人民币普通股	616,246
张舟霞	600,000	人民币普通股	600,000
张明玉	600,000	人民币普通股	600,000
沈建强	509,728	人民币普通股	509,728
深圳前海和合易泰私募证券投资基金管理有限公司－和合晨智1号私募证券投资基金	462,687	人民币普通股	462,687
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京有研艾斯半导体科技有限公司、株式会社RS Technologies实际控制人为方永义。 2、RS Technologies与仓元投资已签署一致行动协议。 3、中信证券之全资子公司中证投资持有公司1.27%的股份,持有研投基金2.15%的出资份额。 4、除上述情况外,公司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的情况。		
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)	截至报告期末,中信证券投资有限公司通过转融通方式出借公司股份3,690,900股。 股东东方汇智资管－中信证券－东方汇智－汇锋1号集合资产管理计划、彭秀芝、中国银河国际资产管理(香港)有限公司－银河收益产品5号、张桂琴、张舟霞、深圳前海和合易泰私募证券基金管理有限公司－和合晨智1号私募证券投资基金均通过融资融券账户持有公司股票;股东沈建强通过普通证券账户持有数量为170,113股,通过投资者信用证券账户持有数量为339,615股,合计持有数量509,728股。 除此之外,公司未知其他股东参与融资融券及转融通业务情况。		

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:有研半导体硅材料股份公司

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	1,169,923,340.74	2,396,013,921.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,728,211,310.50	558,354,296.96
衍生金融资产		
应收票据	28,564,053.59	34,414,274.28
应收账款	205,096,486.74	151,051,117.22
应收款项融资	50,483,619.96	47,953,403.61
预付款项	4,088,430.18	7,134,283.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,233,261.63	1,866,668.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	266,782,214.44	279,586,550.61
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	17,678,188.88	20,116,231.41
流动资产合计	3,472,060,906.66	3,496,490,748.44
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	350,077,547.86	262,419,634.65
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	1,021,932,125.98	1,041,812,137.20
在建工程	40,995,784.08	19,217,619.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,819,380.63	3,168,746.69
无形资产	84,625,331.63	85,262,354.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	50,975,201.63	55,886,327.42
非流动资产合计	1,551,425,371.81	1,467,766,819.23
资产总计	5,023,486,278.47	4,964,257,567.67
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	82,184,699.70	47,875,139.70
应付账款	98,945,317.53	140,963,139.36
预收款项		
合同负债	166,534.74	277,753.84
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	20,197,705.89	34,954,958.53
应交税费	12,542,863.95	4,060,007.88
其他应付款	57,920,441.58	56,205,721.13
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	1,358,969.01	1,589,243.03
其他流动负债		
流动负债合计	273,316,532.40	285,925,963.47
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	1,501,814.71	1,443,147.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	261,844,478.42	277,245,611.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	263,346,293.13	278,688,759.32
负债合计	536,662,825.53	564,614,722.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,247,621,058.00	1,247,621,058.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,260,628,935.39	2,267,821,381.81
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,206,020.71	3,298,645.94
盈余公积	5,266,637.77	5,266,637.77
一般风险准备		
未分配利润	536,156,438.13	458,924,019.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,053,879,090.00	3,982,931,743.31
少数股东权益	432,944,362.94	416,711,101.57
所有者权益(或股东权益)合计	4,486,823,452.94	4,399,642,844.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,023,486,278.47	4,964,257,567.67

公司负责人:张果虎主管会计工作负责人:杨波会计机构负责人:温维华

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:有研半导体硅材料股份公司

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	258,092,770.62	281,040,227.01
其中:营业收入	258,092,770.62	281,040,227.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,800,730.51	217,140,325.67
其中:营业成本	161,432,100.44	187,541,575.39
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	2,206,308.86	2,023,861.84
销售费用	3,277,504.67	2,949,510.53
管理费用	7,222,367.87	7,169,235.08
研发费用	22,976,228.76	17,999,944.07
财务费用	-7,313,780.09	-543,801.24
其中:利息费用	35,830.29	38,422.61
利息收入	8,484,280.19	2,244,729.26
加:其他收益	25,470,425.77	12,561,963.32
投资收益(损失以"-"号填列)	1,396,537.10	-2,610,417.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,342,086.79	-3,137,132.29
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)	3,211,310.50	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-794,920.66	-175,319.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,984,003.97	810,022.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)	18,648.55	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	94,610,037.40	74,486,140.22
加:营业外收入	31,769.03	444,051.44
减:营业外支出	137.00	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	94,641,669.43	74,930,191.66
减:所得税费用	8,438,775.30	1,159,447.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	86,202,894.13	73,770,744.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	86,202,894.13	73,770,744.17
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)	77,232,418.34	60,321,524.17
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,970,475.79	13,449,220.00
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	86,202,894.13	73,770,744.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	77,232,418.34	60,321,524.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,970,475.79	13,449,220.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06

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:张果虎主管会计工作负责人:杨波会计机构负责人:温维华

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:有研半导体硅材料股份公司

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	217,545,944.71	222,006,490.94
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	6,930,462.08	20,608,912.47
收到其他与经营活动有关的现金	27,320,727.01	25,182,091.10
经营活动现金流入小计	251,797,133.80	267,797,494.51
购买商品、接受劳务支付的现金	143,435,231.70	125,837,767.21
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		
支付给职工及为职工支付的现金	46,009,659.64	41,694,108.61
支付的各项税费	4,561,034.44	3,137,850.29
支付其他与经营活动有关的现金	5,186,035.56	6,938,374.69
经营活动现金流出小计	199,191,961.34	177,608,100.80
经营活动产生的现金流量净额	52,605,172.46	90,189,393.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	658,000,000.00	115,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,092,920.85	2,771,443.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		9,278,402.20
投资活动现金流入小计	662,092,920.85	127,049,846.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,506,190.37	40,060,054.89
投资支付的现金	1,944,879,708.77	115,000,000.00
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	3,840,000.00	
投资活动现金流出小计	1,967,225,899.14	155,060,054.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,305,132,978.29	-28,010,208.82
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	7,428,823.59	517,779.20
筹资活动现金流出小计	7,428,823.59	517,779.20
筹资活动产生的现金流量净额	-7,428,823.59	-517,779.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-211,574.44	-932,111.14
五、现金及现金等价物净增加额	-1,260,168,203.86	60,729,294.55
加:期初现金及现金等价物余额	2,342,613,183.72	965,937,195.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,082,444,979.86	1,026,666,489.85

公司负责人:张果虎主管会计工作负责人:杨波会计机构负责人:温维华

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

□适用 √不适用

特此公告

有研半导体硅材料股份公司董事会

2023年4月26日

证券代码:688432　证券简称:有研硅　公告编号:2023-018

有研半导体硅材料股份公司 2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年4月26日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区北三环中路57号远望楼宾馆

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

1、出席会议的股东和代理人人数	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,061,799,731
普通股股东所持有表决权数量	1,061,799,731
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	85.1059
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	85.1059

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集并发布会议通知,由公司董事长方永义先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合,本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书杨波女士出席会议;高管刘斌先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,061,798,731	99.9999	0	0.0000	1,000	0.0001

5、议案名称:《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2023年度财务预算的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,061,798,731	99.9999	0	0.0000	1,000	0.0001

7、议案名称:《关于公司2022年度日常性关联交易执行情况及预计2023年度日常性关联交易的议案》

7.01议案名称:《与RST及其同一控制下的交易》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	321,743,331	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

7.02议案名称:《与中国有研及其同一控制下的交易》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	831,376,231	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000

7.03议案名称:《与关联方山东有研艾斯的交易》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

7.04议案名称:《关键人员薪酬》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司改聘2023年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,061,798,731	99.9999	0	0.0000	1,000	0.0001

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	942,262,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	97,182,188	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	22,353,643	99.9955	1,000	0.0045	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	627,521	99.8408	1,000	0.1592	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	21,726,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2022年度利润分配方案的议案	119,535,831	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000
7.01	与RST及其同一控制下的交易	91,320,831	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000
7.02	与中国有研及其同一控制下的交易	119,535,831	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000
7.03	与关联方山东有研艾斯的交易	119,535,831	99.9991	1,000	0.0009	0	0
7.04	关键人员薪酬	119,535,831	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000
8	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	119,535,831	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000
9	关于公司董事2023年度薪酬方案的议案	119,535,831	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000
11	关于公司改聘2023年度审计机构的议案	119,535,831	99.9991	0	0.0000	1,000	0.0009

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案5、7、8、9、11对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:株式会社 RS Technologies、福建仓元投资有限公司、北京有研艾斯半导体科技有限公司、中国有研科技集团有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:黄卓颖、赵明宝

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600302　　证券简称:标准股份

西安标准工业股份有限公司

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	151,700,856.39	-62.08
归属于上市公司股东的净利润	-4,996,489.97	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,381,564.83	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-27,593,285.69	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0144	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0144	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.50	不适用

	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	1,545,961,467.59	1,544,044,157.96	0.12
归属于上市公司股东的所有者权益	996,354,611.34	1,001,360,851.78	-0.50

(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	-818.24	
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	425,659.83	
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	1,646,990.31	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	330,628.33	
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	46,261.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	31,127.01	
少数股东权益影响额(税后)	32,519.79	
合计	2,385,074.87	

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
营业收入	-62.08	本报告期内,公司实现营业收入1.52亿元,同比减少62.08%;主要因公司供应链业务以业务梳理和防范风险为主,业务目前处于暂停状态,导致收入大幅下降。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	本报告期内,公司实现归母净利润-499.65万元,同比减亏355.53万元,主要因本期汇兑收益增加及利息费用减少导致财务费用减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	本报告期内,公司实现扣非归母净利润-738.16万元,同比减亏330.43万元,主要因本期单项减值冲回。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营现金流净流出同比收窄,主要因上年同期供应链业务经营支出较多。
基本每股收益(元/股)	不适用	每股收益同比有所增加,主要因本期归属于上市公司股东的净利润同比减亏所致。

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	21,963	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

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
中国标准工业集团有限公司	国有法人	147,991,448	42.77		无	
谢慧明	境内自然人	17,275,700	4.99		无	
陈晓辉	境内自然人	2,583,510	0.75		无	
黄平	境内自然人	2,219,104	0.64		无	
钱国富	境内自然人	1,821,800	0.53		无	
臧泓博	境内自然人	1,800,000	0.52		无	
李娜	境内自然人	1,658,302	0.48		无	
中信证券股份有限公司	国有法人	1,424,401	0.41		无	
孟庆亮	境内自然人	1,310,000	0.38		无	
黄彪	境内自然人	1,163,400	0.34		无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国标准工业集团有限公司	147,991,448	人民币普通股	147,991,448
谢慧明	17,275,700	人民币普通股	17,275,700
陈晓辉	2,583,510	人民币普通股	2,583,510
黄平	2,219,104	人民币普通股	2,219,104
钱国富	1,821,800	人民币普通股	1,821,800
臧泓博	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
李娜	1,658,302	人民币普通股	1,658,302
中信证券股份有限公司	1,424,401	人民币普通股	1,424,401
孟庆亮	1,310,000	人民币普通股	1,310,000
黄彪	1,163,400	人民币普通股	1,163,400

上述股东关联关系或一致行动的说明	中国标准工业集团有限公司为本公司的发起人,与公司存在一定关联交易。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	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

公司始终坚持"用户永远是对的"市场价值观和"要为客户找产品,不为产品找客户"的市场理念,坚定战略转型,推动转型业务提质量提升,不断提高公司运营质量。公司供应链业务以业务梳理和防范风险为主,业务目前处于暂停状态。报告期内,公司实现主营业务收入1.52亿元,实现归母净利润-499.65万元,同比减亏355.53万元。

报告期内,公司加快转型步伐方面,以构建系统解决方案和系统服务能力为抓手,加快动能转换,发展服务型制造和生产型服务业,通过技术和品牌叠加助力市场开拓和营销策划。在市场拓展上,整合现有渠道资源,提振了渠道销售积极性,拓展空白区域渠道资源,扩大了产品与服务的覆盖面。在重点市场区域推广公司新款模板机,已实现批量销售,为后续延伸销售打下良好基础。智能化业务方面,汽车座椅面套智能缝制项目的产品质量已满足交付标准,依托在陕车企资源,尝试不同的业务合作模式,推动汽车座椅面套智能缝制项目形成品牌效应,与某客户已签订整体解决方案合同。加深了与战略合作伙伴的协作业务,拓宽标准智云系统的应用场景,内部建立应用示范线,外部与某服装工厂签订合作协议。

报告期内,公司加大费用控制力度,减少支出,促进降本增效。严格执行资金使用计划月度审批机制,降低费用支出。导入全面预算和倒逼机制,在严控费用的同时,为转型业务提供必要的资金和流程支持,实现增盈。同时,根据业务类型,划小核算单元,持续强化激励考核机制,各业务单元都是经营者,以市场化管理机制强化各生产单元的经营意识、市场意识。

报告期内,公司研发聚焦细分市场客户需求及需求变化,统筹产品规划,加快新产品研发进程。服装领域方面,以市场需求为导向,强化研发能力,TC163系列普通模板缝纫机实现批量销售,TC164系列高速模板缝纫机样机试制完成。

厚料领域方面,向数字化、智能化的方向发展,不断提高产品的附加值和竞争力。整合标准欧洲、标准菀坪、西安本部、标准自动化等研发力量推出的新一代VETRON 5000A机型小批量生产。GC3000A全新一代物联网集成线束三同步缝纫机,进入装配阶段。TW3-P335D直驱筒式综合送料缝纫机,已完成样机调试,缝纫性能均能达到预定目标。直驱一体式针送料双针平缝机完成样机试制。

自动化定制方面,围绕汽车内饰领域为客户提供智慧绿色的系统解决方案,立足客户痛点,解决客户难题。所研发的SMP汽车中控台3D缝纫项目正在对缝纫的安全性和可靠性进行软件方面的优化。AutoseamNG项目完成3台设备的组装调试工作,后续将根据客户反馈的结果,进一步完善机构及软件控制。

报告期内,公司申请专利3项,获得授权专利4项,截至报告期末,公司拥有有效专利316项,其中发明专利37项。

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:西安标准工业股份有限公司

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	127,350,950.55	162,089,354.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,282,051.37	120,152,807.45
衍生金融资产		
应收票据		832,629.58
应收账款	481,661,643.81	439,176,425.31
应收款项融资	56,516,899.15	52,854,554.31
预付款项	52,361,887.99	54,768,938.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,521,282.84	55,127,048.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	351,853,458.36	356,439,994.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	54,593,263.91	54,112,013.91
其他流动资产	17,315,730.00	16,578,113.41
流动资产合计	1,315,457,167.98	1,312,131,880.19
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	1,473,835.43	1,514,862.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,057,376.35	12,285,788.13
固定资产	118,565,404.77	120,385,939.32
在建工程		132,656.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,920,213.58	1,972,361.68
无形资产	28,212,997.83	29,540,998.11
开发支出	9,584,949.50	7,478,056.16
商誉		
长期待摊费用	64,654.10	78,508.55
递延所得税资产	9,703,428.05	9,491,317.10
其他非流动资产	48,921,440.00	49,031,790.00
非流动资产合计	230,504,299.61	231,912,277.77
资产总计	1,545,961,467.59	1,544,044,157.96
流动负债:		
短期借款	39,837,360.64	47,847,749.34
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	45,964,539.26	34,271,231.54
应付账款	188,350,430.36	172,049,610.28
预收款项	334,805.40	634,412.54
合同负债	56,323,557.62	57,113,410.33
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	21,079,679.31	28,439,832.41
应交税费	17,534,164.53	19,506,745.64
其他应付款	76,919,659.42	78,933,716.03
其中:应付利息		
应付股利		3,955,162.22
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	1,271,390.40	1,541,904.45
其他流动负债	6,385,011.72	6,452,998.46
流动负债合计	454,000,598.66	446,791,611.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	14,214,827.14	14,315,452.87
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,558,367.40	1,500,927.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,623,254.84	7,550,424.75
递延收益	3,107,344.69	3,047,351.16
递延所得税负债	272,387.61	272,387.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,776,181.68	26,686,544.16
负债合计	480,776,780.34	473,478,155.18
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	346,009,804.00	346,009,804.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	356,944,851.70	356,944,851.70
减:库存股		
其他综合收益	2,542,303.83	3,340,723.09
专项储备	1,382,057.70	593,388.91
盈余公积	230,621,965.06	230,621,965.06
一般风险准备		
未分配利润	58,853,629.05	63,850,119.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	996,354,611.34	1,001,360,851.78
少数股东权益	68,830,075.91	69,205,151.00
所有者权益(或股东权益)合计	1,065,184,687.25	1,070,566,002.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,545,961,467.59	1,544,044,157.96

公司负责人:田斌主管会计工作负责人:杨静源会计机构负责人:张临江

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:西安标准工业股份有限公司

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	151,700,856.39	400,107,042.62
其中:营业收入	151,700,856.39	400,107,042.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,483,300.63	410,956,898.66
其中:营业成本	120,158,212.25	366,477,091.81
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	1,361,624.87	1,310,755.19
销售费用	7,930,212.23	8,517,845.49
管理费用	24,214,143.43	26,216,467.79
研发费用	5,442,785.66	4,004,406.17
财务费用	-623,677.81	4,430,332.21
其中:利息费用	422,974.05	2,869,371.33
利息收入	585,855.04	1,544,355.58
加:其他收益	425,659.83	579,912.65
投资收益(损失以"-"号填列)	736,572.19	1,485,305.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	37,465.86	-61,863.63
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)	910,418.12	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-690,885.63	604,624.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-818.24	-213.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-5,401,497.97	-8,180,226.23
加:营业外收入	71,948.06	311,362.03
减:营业外支出	25,686.63	4,903.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-5,355,236.54	-7,873,767.86
减:所得税费用	16,328.52	571,471.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,371,565.06	-8,445,239.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,371,565.06	-8,445,239.64
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,996,489.97	-8,551,831.01
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-375,075.10	106,591.37
六、其他综合收益的税后净额	-798,419.26	878,489.43
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-798,419.26	878,489.43
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	-798,419.26	878,489.43
(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	-798,419.26	878,489.43
(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	-6,169,984.32	-7,566,750.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,794,909.22	-7,673,341.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-375,075.10	106,591.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0144	-0.0247
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0144	-0.0247

公司负责人:田斌主管会计工作负责人:杨静源会计机构负责人:张临江

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:西安标准工业股份有限公司

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	116,348,921.30	345,492,090.58
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	5,502,710.42	5,826,543.54
收到其他与经营活动有关的现金	2,620,636.26	47,211,543.44
经营活动现金流入小计	124,472,267.98	398,530,177.56
购买商品、接受劳务支付的现金	82,925,998.28	478,342,004.82
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	50,855,652.81	45,140,680.78
支付的各项税费	7,615,922.68	11,586,832.84
支付其他与经营活动有关的现金	10,667,979.90	23,491,383.85
经营活动现金流出小计	152,065,553.67	558,560,902.29
经营活动产生的现金流量净额	-27,593,285.69	-160,030,724.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,048,558.82	1,442,751.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000,000.00	995,046.37
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	122,048,558.82	202,437,797.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,710.00	111,960.56
投资支付的现金	120,000,000.00	50,000,000.00
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	120,306,710.00	50,111,960.56
投资活动产生的现金流量净额	1,741,848.82	152,325,836.95
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	2,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,333,067.50	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,241.42	3,230,369.15
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	10,666,308.92	253,230,369.15
筹资活动产生的现金流量净额	-8,666,308.92	-233,230,369.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,557.31	-333,329.59
五、现金及现金等价物净增加额	-34,442,188.48	-241,268,586.52
加:期初现金及现金等价物余额	160,136,157.23	419,601,131.26
六、期末现金及现金等价物余额	125,693,968.75	178,332,544.74

公司负责人:田斌主管会计工作负责人:杨静源会计机构负责人:张临江

(三)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

□适用 √不适用

特此公告

西安标准工业股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:600302　　证券简称:标准股份公告编号:2023-024

西安标准工业股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年5月19日(星期五)上午11:00-12:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●会议问题征集:投资者可于2023年5月12日(星期五)至5月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(zqb@chinatypical.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

西安标准工业股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月19日发布公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年5月19日上午11:00-12:00举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2023年5月19日上午11:00-12:00

会议召开地点:上证路演中心

会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:田斌先生

财务总监:杨静源先生

董事会秘书:刘红卫先生

独立董事:章击舟先生

四、投资者参加方式

1、投资者可在2023年5月19日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2023年5月12日(星期五)至5月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(zqb@chinatypical.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系部门:公司证券部

联系电话:029-88279352

电子邮箱:zqb@chinatypical.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日