证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2023-021

# 通达创智(厦门)股份有限公司

## 2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以112,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 通达创智 | 股票代码 | 001368 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 曾祖雷 | 陈玉健 | |
| 办公地址 | 厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号 | 厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号 | |
| 传真 | 0592-6899399 | 0592-6899399 | |
| 电话 | 0592-6899399 | 0592-6899399 | |
| 电子信箱 | czstock@xmcz.cn | czstock@xmcz.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司秉承同心多元化战略,以产品设计、精密模具设计开发、多工艺多制程整合及智能制造为核心,从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生产和销售,主要产品包括体育用品、户外休闲用品、家用电动工具、室内家居用品、个人护理用品等。

公司为国家高新技术企业,在OEM、JDM和ODM模式下,已与迪卡侬、宜家、Wagner、YETI等全球领先跨国企业建立长期稳定的战略合作关系,为客户提供高品质、低成本的产品,以及高速响应、全球交付的服务,得到客户的广泛认可,为迪卡侬、Wagner、YETI的重点供应商,以及宜家的产品开发型供应商及潜在优先级供应商。

公司积极构建"产品设计+智能制造"体系,实施精细化生产管理,推动行业转型升级。同时,公司已通过了ISO9001:2015质量管理体系、ISO13485:2016医疗器械质量管理体系、SA8000:2020社会责任管理体系等体系认证,产品积极对标国际质量标准,形成了丰富的标准检验文件库,在生产过程中按照质量认证体系的要求严格控制生产工艺和制造流程。截至目前,公司产品通过战略合作客户获得了北美、欧盟等20多个国家和地区的约30项产品认证,为公司业务发展奠定坚实基础。

公司所处行业的整体需求及技术水平在持续增长,公司自身的生产能力、技术水平、产品覆盖领域也在不断提升和扩展。产品销售覆盖欧洲、美洲、亚洲、大洋洲等不同国家和地区,下游市场容量巨大。在可预见的未来,公司将不断深化与现有客户的合作关系,积极开发各细分行业全球领先的品牌新客户,同时积极进行国际化生产基地的布局,公司的市场地位和影响力也将得到进一步提高。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

| | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 905,972,772.17 | 823,727,663.30 | 9.98% | 709,705,952.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 704,905,616.51 | 573,087,720.49 | 23.00% | 492,764,534.20 |
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入 | 931,285,894.34 | 950,429,153.89 | -2.01% | 692,588,161.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 131,627,689.33 | 131,337,384.55 | 0.22% | 90,233,487.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 124,359,870.28 | 122,417,854.24 | 1.59% | 81,725,356.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,182,744.62 | 158,477,945.67 | 13.06% | 85,879,482.80 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.57 | 1.56 | 0.64% | 1.07 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.57 | 1.56 | 0.64% | 1.07 |
| 加权平均净资产收益率 | 20.60% | 24.84% | -4.24% | 20.09% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 253,810,439.32 | 305,619,843.75 | 223,058,067.16 | 148,797,544.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,663,810.73 | 44,321,110.17 | 31,714,678.10 | 21,928,090.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31,949,867.81 | 43,097,882.07 | 29,713,224.77 | 19,598,895.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,737,740.78 | 88,230,892.44 | 57,757,951.29 | 21,456,160.11 |

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

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

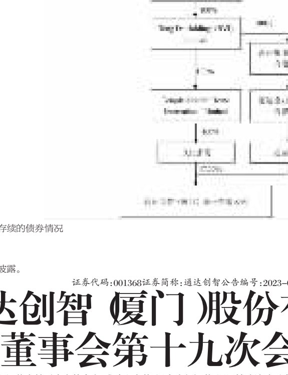
| 报告期末普通股股东总数 | 11 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 26,254 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有非流通的股份数量 | | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 现代家居 | 境外法人 | 47.50% | 39,900,000 | | | | |
| 通达投资 | 境内非国有法人 | 42.50% | 35,700,000 | | | | |
| 尤军峰 | 境内自然人 | 2.67% | 2,240,700 | | | | |
| 叶金晃 | 境内自然人 | 2.47% | 2,072,700 | | | | |
| 曾祖雷 | 境内自然人 | 1.00% | 840,000 | | | | |
| 张晴国 | 境内自然人 | 0.80% | 672,000 | | | | |
| 姬力 | 境内自然人 | 0.80% | 672,000 | | | | |
| 骆杰 | 境内自然人 | 0.80% | 672,000 | | | | |
| 黄静 | 境内自然人 | 0.53% | 447,300 | | | | |
| 熊武华 | 境内自然人 | 0.53% | 447,300 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东中,现代家居、通达投资均受通达集团控制,王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南为公司的共同实际控制人。王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南四人系兄弟关系,为通达集团的实际控制人。为进一步明确其一致行动关系,四人就公司相关的事项签署了一致行动协议,约定四人就与公司相关的任何事项进行决策时,均应采取一致行动、保持一致的决策意见;如果四人无法就公司相关的事项达成一致意见,四人将就所议事项按照"一人一票"的方式进行表决,并按照经"过半数(不包括本数)"通过的决策意见执行;若四人无法就所议事项形成"过半数(不包括本数)"决策意见,则各方以王亚华的意见为准执行。上述一致行动协议至公司首次公开发行股票并上市后满5年之日终止。除上述关联关系外,其他股东之间不存在关联关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | | 不适用 | | | | | |

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无其他重大影响事项补充披露。

证券代码:001368证券简称:通达创智公告编号:2023-018

# 通达创智(厦门)股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十九次会议,会议通知于2023年4月17日以书面和电子邮件方式送达。会议由董事长王亚华主持,应到董事5人,实到董事5人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,审议了以下议案:

1、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

具体内容详见《2022年度财务决算报告》。

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于《公司2022年度利润分配预案》的议案

具体内容详见《关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见《2022年度董事会工作报告》。

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、关于《公司2022年度总经理工作报告》的议案

在2022 年度,面对外部环境等国内外超预期因素叠加冲击的影响,经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力,公司管理层在董事会坚强领导下,加大客户拓展、内控治理、学习培训等工作的力度,紧紧秉承同心多元化战略,以产品设计、精密模具设计开发、多工艺多制程整合及智能制造为核心,积极构建"产品设计+智能制造"体系,发扬开拓创新、求真务实的精神,坚持稳中求进总基调,克服困难,忠诚勤勉地履行职责,较好地完成了 2022 年度各项工作。

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

5、关于《公司独立董事2022年度述职报告》的议案

具体内容详见《独立董事2022年度述职报告》。

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案

具体内容详见《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、关于《续聘2023年度审计机构》的议案

具体内容详见《关于续聘2023年度审计机构的公告》。同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定最终的审计费用。

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可及独立意见,具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、关于《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。保荐机构对本事项出具了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案。

具体内容详见《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、关于《使用自有资金进行投资理财》的议案

具体内容详见《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。同时提请股东大会授权董事长在授权额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。保荐机构对本事项出具了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、关于《公司2023年1-3月(财务报告)》的议案

具体内容详见《2023年一季度报告》。

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

12、关于《公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事》的议案

具体内容详见《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的公告》。

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

13、关于《公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事》的议案

具体内容详见《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的公告》。

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

14、关于《会计政策变更》的议案

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

15、关于《公司2023年度日常关联交易预计》的议案

具体内容详见《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。关联董事王亚华先生、王腾翔先生回避表决。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可及独立意见,具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。保荐机构对本事项出具了核查意见。

16、关于《召开2022年度股东大会》的议案

具体内容详见《关于召开2022年度股东大会的通知》。

表决结果:以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

公司《2022年度财务决算报告》《关于2022年度利润分配预案的公告》《2022年度董事会工作报告》《独立董事2022年度述职报告》《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》《关于续聘2023年度审计机构的公告》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》《关于使用自有资金进行投资理财的公告》《2023年一季度报告》《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的公告》《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的公告》《关于会计政策变更的公告》《关于2023年度日常关联交易预计的公告》《关于召开2022年度股东大会的通知》《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

1、《通达创智(厦门)股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》;

2、《通达创智(厦门)股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码:001368 证券简称:通达创智公告编号:2023-031

# 通达创智(厦门)股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称"公司"或"通达创智")定于2023年5月18日召开2022年度股东大会。有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法性和合规性:公司第一届董事会第十九次会议同意召开本次股东大会,审议公司第一届董事会第十九次会议审议通过的相关议案。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台,公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2023年5月18日(周四)下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2023年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(3)公司将于2023年5月15日发布本次股东大会召开的提示性公告。

6、股权登记日:2023年5月10日。

7、出席对象:

(1)截至股权登记日2023年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议召开地点:厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智(厦门)股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

| 提案编码 | 提案名称 | 备注:该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于《公司2022年度利润分配预案》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于《公司独立董事2022年度述职报告》的议案 | √ |
| 6.00 | 关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案 | √ |
| 7.00 | 关于《续聘2023年度审计机构》的议案 | √ |
| 8.00 | 关于《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案 | √ |
| 9.00 | 关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案 | √ |
| 10.00 | 关于《使用自有资金进行投资理财》的议案 | √ |
| 累积投票提案 | | |
| 11.00 | 关于《公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事》的议案 | 应选人数(3)人 |
| 11.01 | 选举王亚华先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 11.02 | 选举王腾翔先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 11.03 | 选举叶金晃先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ |
| 12.00 | 关于《公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事》的议案 | 应选人数(2)人 |
| 12.01 | 选举林东云女士为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 12.02 | 选举沈哲先生为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 13.00 | 关于《公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事》的议案 | 应选人数(2)人 |
| 13.01 | 选举黄静先生为公司第二届监事会非职工代表监事 | √ |
| 13.02 | 选举吴萃女士为公司第二届监事会非职工代表监事 | √ |

上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议和公司第一届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会决议公告》和《监事会决议公告》等相关公告。

议案11、12、13采取累积投票制方式进行表决,应选出非独立董事3人、独立董事2人、非职工代表监事2人,其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。并特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

三、会议登记办法

1、登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证原件、持股凭证并提交本人身份证复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持委托人持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件2)办理登记手续。

(2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书(盖公章)和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持代理人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、授权委托书(附件2,盖公章)和委托人的持股凭证进行登记。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。

(4)本次会议不接受电话登记。

2、登记地点、信函邮寄地址及电子邮箱:厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智(厦门)股份有限公司证券部。如通过信函方式登记,信封上请注明"股东大会"字样;邮编:361000;传真号码:0592-6899399;电子邮箱:czstock@xmcz.cn。

3、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2023年5月17日(周三)9:00至17:00;采取信函或传真方式登记的须在2022年5月17日(周三)17:00之前送达或传真到公司。

4、注意事项:出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系方式:

联系人:曾祖雷联系电话:0592-6899399

传真号码:0592-6899399 E-mail: czstock@xmcz.cn

地址:厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号公司会议室

六、备查文件

1、《通达创智(厦门)股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

特此通知。

通达创智(厦门)股份有限公司

董事会

2023年4月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码:"361368";投票简称:"创智投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(提案11.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(提案12.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(提案13.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023年5月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权先生/女士代表本公司/本人出席通达创智(厦门)股份有限公司2022年度股东大会,对列入本次大会审议的各项议案代为行使表决权,并代为签署相关文件。

委托人对审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"或填报投给候选人的选举票数):

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于《公司2022年度利润分配预案》的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于《公司独立董事2022年度述职报告》的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于《续聘2023年度审计机构》的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于《使用自有资金进行投资理财》的议案 | √ | | | |
| 累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 | | | | | |
| 11.00 | 关于《公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事》的议案 | 应选人数(3)人 | | | |
| 11.01 | 选举王亚华先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 11.02 | 选举王腾翔先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 11.03 | 选举叶金晃先生为公司第二届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 12.00 | 关于《公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事》的议案 | 应选人数(2)人 | | | |
| 12.01 | 选举林东云女士为公司第二届董事会独立董事 | √ | | | |
| 12.02 | 选举沈哲先生为公司第二届董事会独立董事 | √ | | | |
| 13.00 | 关于《公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事》的议案 | 应选人数(2)人 | | | |
| 13.01 | 选举黄静先生为公司第二届监事会非职工代表监事 | √ | | | |
| 13.02 | 选举吴萃女士为公司第二届监事会非职工代表监事 | √ | | | |

本项授权的有效期限:自签署之日至本次股东大会结束。

委托人(股东)签名或签章:

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人股东账号:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

签署日期:年月日

(备注:如授权委托书页数为2页及以上,请每页均签字盖章或加盖骑缝章)

证券代码:001368证券简称:通达创智公告编号:2023-019

# 通达创智(厦门)股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第一届监事会第十九次会议,会议通知于2023年4月17日以书面和电子邮件方式送达。会议由监事长黄静主持,应到监事3人,实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,审议了以下议案:

1、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

具体内容详见《2022年度财务决算报告》。

表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于《公司2022年度利润分配预案》的议案

具体内容详见《关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案

具体内容详见《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

监事会发表核查意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核通达创智(厦门)股份有限公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、关于《续聘2023年度审计机构》的议案

具体内容详见《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、关于《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见《2022年度内部控制自我评价报告》。

监事会发表审核意见如下:经审核,公司现已建立了较为完善的内部控制体系,并持续完善相关制度和流程,符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节,起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全完整,维护了公司及股东的利益。《2022年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案

具体内容详见《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、关于《使用自有资金进行投资理财》的议案

具体内容详见《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、关于《公司2023年1-3月(财务报告)》的议案

具体内容详见《2023年一季度报告》。

表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

10、关于《公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事》的议案

具体内容详见《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的公告》。

表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

11、关于《会计政策变更》的议案

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

12、关于《公司2023年度日常关联交易预计》的议案

具体内容详见《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

公司《2022年度财务决算报告》《关于2022年度利润分配预案的公告》《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》《关于续聘2023年度审计机构的公告》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》《关于使用自有资金进行投资理财的公告》《2023年一季度报告》《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的公告》《关于会计政策变更的公告》《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

1、《通达创智(厦门)股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司

监事会

2023年4月27日

证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2023-025

# 通达创智(厦门)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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 206,640,227.28 | 253,810,439.32 | -18.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 30,972,221.01 | 33,663,810.73 | -8.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 28,643,728.50 | 31,949,867.81 | -10.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,848,716.19 | 11,737,740.78 | -132.79% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.40 | -7.50% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.40 | -7.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.30% | 6.03% | -1.73% |
| | 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) | 1,573,989,176.18 | 905,972,772.17 | 73.73% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,359,742,963.62 | 704,905,616.51 | 92.90% |

(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) | -3,261.05 | |
| 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) | 2,749,676.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 144.55 | |
| 减:所得税影响额 | 418,067.90 | |
| 合计 | 2,328,492.51 | |

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.合并资产负债表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 761,584,565.15 | 157,976,796.41 | 382.09% | 主要系本期收到公开发行股票募集资金影响所致 |
| 应收票据 | 2,000,000.00 | 0.00 | - | 主要系本期收到客户银行承兑票据影响所致 |
| 应收账款 | 180,423,607.04 | 134,988,169.07 | 33.66% | 主要系本期收入较去年第四季度环比增加所致 |
| 预付款项 | 12,775,986.52 | 7,479,335.90 | 70.82% | 主要系本期预付货款增加所致 |
| 其他应收款 | 6,535,243.86 | 2,795,780.59 | 133.75% | 主要系本期应收出口退税增加所致 |
| 使用权资产 | 22,864,858.08 | 0.00 | - | 主要系本期创智马来西亚增加厂房租赁影响所致 |
| 其他非流动资产 | 15,559,180.92 | 1,800,622.64 | 764.10% | 主要系本期预付工程款增加所致 |
| 合同负债 | 773,589.36 | 336,988.32 | 129.56% | 主要系本期预收货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 8,624,905.65 | 26,526,474.87 | -67.49% | 主要系去年末计提年终奖金影响所致 |
| 其他应付款 | 3,037,925.46 | 1,764,629.02 | 72.16% | 主要系本期预提上市费用等增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,798,008.51 | 0.00 | - | 主要系本期创智马来西亚增加厂房租赁影响所致 |
| 其他流动负债 | 85,811.92 | 43,814.51 | 95.85% | 主要系待转销项税增加所致 |
| 租赁负债 | 21,006,078.71 | 0.00 | - | 主要系本期创智马来西亚增加厂房租赁影响所致 |
| 股本 | 112,000,000.00 | 84,000,000.00 | 33.33% | 主要系公开发行股票影响所致 |
| 资本公积 | 926,948,735.48 | 330,940,214.36 | 180.10% | 主要系公开发行股票溢价影响所致 |
| 其他综合收益 | 46,811.67 | 190,206.69 | -75.39% | 主要系汇率变化导致外币报表折算差额变动所致 |

2.合并利润表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 1,515,120.07 | 980,177.44 | 54.58% | 主要系本期新增房产相应房产税增加以及应交增值税增加相应附加税增加等综合影响所致 |
| 财务费用 | -142,052.42 | -107,857.56 | -31.70% | 主要系本期汇率变化及利息收入增加等综合影响所致 |
| 其他收益 | 2,749,676.91 | 2,028,449.60 | 35.56% | 主要系本期计入其他收益的政府补助增加所致 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -2,370,081.68 | -1,117,533.88 | -112.08% | 主要系本期末较期初应收款增加相应计提信用减值损失增加所致 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -451,223.08 | -1,508,075.20 | 70.08% | 主要系本期末较期初存货减少相应计提存货跌价准备减少所致 |

3.合并现金流量表主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,848,716.19 | 11,737,740.78 | -132.79% | 主要系去年第四季度收入下降导致本期销售商品收到的货款减少及收到的税费返还减少综合影响所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,231,891.94 | -50,897,302.06 | -52.39% | 主要系本期购建固定资产支出减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 632,479,558.86 | 12,602,800.00 | 4918.56% | 主要系本期收到公开发行股票募集资金所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -347,523.57 | 210,912.64 | -264.77% | 主要系本期汇率变动所致 |

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 | 26,254 | 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 |
| 通達現代家居家居(香港)有限公司 | 境外法人 | 35.63% | 39,900,000.00 | 39,900,000.00 | | |
| 通达(厦门)科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 31.88% | 35,700,000.00 | 35,700,000.00 | | |
| 尤军峰 | 境内自然人 | 2.00% | 2,240,700.00 | 2,240,700.00 | | |
| 叶金晃 | 境内自然人 | 1.85% | 2,072,700.00 | 2,072,700.00 | | |
| 曾祖雷 | 境内自然人 | 0.75% | 840,000.00 | 840,000.00 | | |
| 张晴国 | 境内自然人 | 0.60% | 672,000.00 | 672,000.00 | | |
| 骆杰 | 境内自然人 | 0.60% | 672,000.00 | 672,000.00 | | |
| 姬力 | 境内自然人 | 0.60% | 672,000.00 | 672,000.00 | | |
| 黄静 | 境内自然人 | 0.40% | 447,300.00 | 447,300.00 | | |
| 熊武华 | 境内自然人 | 0.40% | 447,300.00 | 447,300.00 | | |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 338,900.00 | 人民币普通股 | 338,900.00 |
| 张小纳 | 333,060.00 | 人民币普通股 | 333,060.00 |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 287,681.00 | 人民币普通股 | 287,681.00 |
| 平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 194,180.00 | 人民币普通股 | 194,180.00 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 175,104.00 | 人民币普通股 | 175,104.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 133,800.00 | 人民币普通股 | 133,800.00 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 130,400.00 | 人民币普通股 | 130,400.00 |
| 朱兴龙 | 126,007.00 | 人民币普通股 | 126,007.00 |
| 李洪革 | 101,500.00 | 人民币普通股 | 101,500.00 |
| 张思凡 | 97,100.00 | 人民币普通股 | 97,100.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中,通達現代家居(香港)有限公司和通达(厦门)科技投资有限公司均受通达集团控股有限公司控制,王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南四人系兄弟关系系公司的共同实际控制人,四人就公司相关的事项签署了一致行动协议,一致行动协议至公司首次公开发行股票并上市后满5年之日终止。2、除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(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、其他重要事项

√适用 □不适用

报告期内,为满足全资孙公司TONGDASMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.(以下简称"创智马来西亚")的经营发展需要,通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")以自有资金向全资子公司TONGDA SMART TECH (SINGAPORE) PTE. LTD.(以下简称"创智新加坡")增资 120 万美元,用于向创智马来西亚增资 500 万令吉。本次增资完成后,创智新加坡注册资本由 70 万美元增至 190 万美元,创智马来西亚注册资本由 300 万令吉增至 800 万令吉。具体内容详见2023年3月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2023-012号公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:通达创智(厦门)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 | 761,584,565.15 | 157,976,796.41 |
| 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 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 180,423,607.04 | 134,988,169.07 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 12,775,986.52 | 7,479,335.90 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,535,243.86 | 2,795,780.59 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 62,277,649.84 | 87,921,337.90 |
| 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 | 20,115,905.78 | 15,753,361.28 |
| 流动资产合计 | 1,045,712,958.19 | 406,914,781.15 |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 391,372,266.87 | 399,592,089.88 |
| 在建工程 | 44,013,213.14 | 42,904,479.37 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 22,864,858.08 | |
| 无形资产 | 45,821,557.13 | 46,036,772.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 8,645,141.85 | 8,724,026.33 |
| 其他非流动资产 | 15,559,180.92 | 1,800,622.64 |
| 非流动资产合计 | 528,276,217.99 | 499,057,991.02 |
| 资产总计 | 1,573,989,176.18 | 905,972,772.17 |
| 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 | 31,297,800.00 | 33,920,000.00 |
| 应付账款 | 130,814,516.37 | 122,611,749.45 |
| 预收款项 | 0.00 | |
| 合同负债 | 773,589.36 | 336,988.32 |
| 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 | 8,624,905.65 | 26,526,474.87 |
| 应交税费 | 6,228,289.22 | 5,226,832.59 |
| 其他应付款 | 3,037,925.46 | 1,764,629.02 |
| 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 | 1,798,008.51 | |
| 其他流动负债 | 85,811.92 | 43,814.51 |
| 流动负债合计 | 182,660,846.49 | 190,430,488.76 |
| 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 | 21,006,078.71 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 10,233,478.00 | 10,290,857.54 |
| 递延所得税负债 | 345,809.36 | 345,809.36 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 31,585,366.07 | 10,636,666.90 |
| 负债合计 | 214,246,212.56 | 201,067,155.66 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 112,000,000.00 | 84,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 926,948,735.48 | 330,940,214.36 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 46,811.67 | 190,206.69 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 34,661,049.37 | 34,661,049.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 286,086,367.10 | 255,114,146.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,359,742,963.62 | 704,905,616.51 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,359,742,963.62 | 704,905,616.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,573,989,176.18 | 905,972,772.17 |

法定代表人:王亚华 主管会计工作负责人:曾祖雷 会计机构负责人:廖爱玲

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 | 206,640,227.28 | 253,810,439.32 |
| 其中:营业收入 | 206,640,227.28 | 253,810,439.32 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 171,643,939.82 | 215,191,350.41 |
| 其中:营业成本 | 147,490,797.96 | 193,101,062.96 |
| 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 | 1,515,120.07 | 980,177.44 |
| 销售费用 | 990,163.44 | 1,041,072.76 |
| 管理费用 | 12,110,869.30 | 10,793,992.97 |
| 研发费用 | 9,679,041.47 | 9,382,901.84 |
| 财务费用 | -142,052.42 | -107,857.56 |
| 其中:利息费用 | 210,776.46 | 1,330.30 |
| 利息收入 | 1,059,575.93 | 380,178.14 |
| 加:其他收益 | 2,749,676.91 | 2,028,449.60 |
| 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) | -2,370,081.68 | -1,117,533.88 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -451,223.08 | -1,508,075.20 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"填列) | 34,924,659.61 | 38,021,929.43 |
| 加:营业外收入 | 400.00 | 0.00 |
| 减:营业外支出 | 3,516.50 | 3,621.54 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"填列) | 34,921,543.11 | 38,018,307.89 |
| 减:所得税费用 | 3,949,322.10 | 4,354,497.16 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 30,972,221.01 | 33,663,810.73 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 30,972,221.01 | 33,663,810.73 |
| 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 | 30,972,221.01 | 33,663,810.73 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -143,395.02 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -143,395.02 | |
| (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 | -143,395.02 | |
| 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 | -143,395.02 | |
| 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 | 30,828,825.99 | 33,663,810.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,828,825.99 | 33,663,810.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.37 | 0.40 |
| (二)稀释每股收益 | 0.37 | 0.40 |

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:王亚华 主管会计工作负责人:曾祖雷 会计机构负责人:廖爱玲

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 | 164,632,625.37 | 237,929,293.86 |
| 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 | 6,600,614.62 | 19,018,204.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,584,557.48 | 7,715,855.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 180,817,797.47 | 264,663,353.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,952,708.51 | 185,747,709.93 |
| 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 | 49,328,953.13 | 45,768,847.75 |
| 支付的各项税费 | 5,792,749.82 | 7,461,781.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,592,102.20 | 13,947,274.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 184,666,513.66 | 252,925,613.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,848,716.19 | 11,737,740.78 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,231,891.94 | 50,545,302.06 |
| 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 | | 352,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,231,891.94 | 50,897,302.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,231,891.94 | -50,897,302.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 643,830,600.00 | |
| 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 | | 12,602,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 643,830,600.00 | 12,602,800.00 |
| 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 | 11,351,041.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,351,041.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 632,479,558.86 | 12,602,800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -347,523.57 | 210,912.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 604,051,427.16 | -26,345,848.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,046,796.41 | 107,981,864.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 755,098,223.57 | 81,636,015.53 |

法定代表人:王亚华 主管会计工作负责人:曾祖雷 会计机构负责人:廖爱玲

(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。

通达创智(厦门)股份有限公司董事会

2023年04月27日