证券代码:002775 债券代码:128127 证券简称:文科园林 债券简称:文科转债 公告编号:2023-043

深圳文科园林股份有限公司

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)	284,572,229.82	135,050,521.11	110.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,625,842.64	1,907,493.35	142.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,107,624.78	-28,033,342.30	114.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-65,209,698.06	-178,963,612.02	63.56%
基本每股收益(元/股)	0.0085	0.0037	129.73%
稀释每股收益(元/股)	0.0085	0.0037	129.73%
加权平均净资产收益率	1.70%	0.33%	1.37%
	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)	5,099,617,040.01	5,011,553,319.55	1.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	465,001,898.68	175,621,556.84	164.77%

(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
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)	47.27	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	480,272.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,770.56	
少数股东权益影响额(税后)	-5,128.03	
合计	518,217.86	

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

(一)合并资产负债表变动情况及原因

1.应付票据增长730.85%,主要系本期票据结算增加所致;

2.其他应付款下降45.11%,主要系归还拆借款所致。

(二)合并利润表变动情况及原因

1.营业收入增长110.72%,主要系业务规模增长所致;

2.营业成本增长201.26%,主要系业务规模增长所致;

3.管理费用增长38.81%,主要系业务规模增长,费用相应增加所致;

4.财务费用增长39.56%,主要系本期利息支出增加所致;

5.信用减值损失增长127.77%,主要系本期应收账款计提坏账所致;

6.资产减值损失下降225.66%,主要系本期资产减值损失转回所致。

(三)合并现金流量表变动情况及原因

1.收到其他与经营活动有关的现金下降40.99%,主要系往来款减少所致;

2.购买商品、接受劳务支付的现金下降42.78%,主要系本期工程付款减少所致;

3.支付其他与经营活动有关的现金增长130.31%,主要系业务规模增长,费用相应增加所致;

4.收到其他与投资活动有关的现金下降43.54%,主要系公共市政项目回款减少所致;

5.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金下降47.92%,主要系在建工程投入减少所致;

6.支付其他与投资活动有关的现金下降37.04%,主要系公共市政项目投入减少所致;

7.取得借款收到的现金增长37.07%,主要系本期取得银行借款增加所致;

8.本期吸收投资收到的现金284,731,320.76元,系公司非公开发行股票收到的募集资金净额;

9.收到其他与筹资活动有关的现金增长877191.50%,主要系本期收到融资租赁款所致;

10.偿还债务支付的现金增长123.85%,主要系本期偿还借款增加所致;

11.分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长59.55%,主要系偿付利息增加所致。

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	17,710	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
佛山市建设发展集团有限公司	国有法人	35.57%	217,936,422.00	100,000,000.00		
李从文	境内自然人	13.76%	84,344,000.00	63,258,000.00	质押	73,777,901.00
深圳市泽广投资有限公司	境内非国有法人	4.07%	24,960,000.00			
深圳市文科控股有限公司	境内非国有法人	3.18%	19,509,978.00		质押	10,000,300.00
胡元明	境内自然人	1.89%	11,567,153.00			
付琨晶	境内自然人	1.00%	6,113,040.00			
光大证券股份有限公司	国有法人	0.70%	4,269,034.00			
百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	0.64%	3,949,546.00			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.49%	3,032,192.00			
陈桂兰	境内自然人	0.45%	2,763,496.00			

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
佛山市建设发展集团有限公司	117,936,422.00	人民币普通股	117,936,422.00
深圳市泽广投资有限公司	24,960,000.00	人民币普通股	24,960,000.00
李从文	21,086,000.00	人民币普通股	21,086,000.00
深圳市文科控股有限公司	19,509,978.00	人民币普通股	19,509,978.00
胡元明	11,567,153.00	人民币普通股	11,567,153.00
付琨晶	6,113,040.00	人民币普通股	6,113,040.00
光大证券股份有限公司	4,269,034.00	人民币普通股	4,269,034.00
百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品	3,949,546.00	人民币普通股	3,949,546.00
中国国际金融股份有限公司	3,032,192.00	人民币普通股	3,032,192.00
陈桂兰	2,763,496.00	人民币普通股	2,763,496.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市文科控股有限公司为李从文关联企业,深圳市文科控股有限公司将其持有的19,509,978股股份的表决权全部委托给公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。		

注:截至2023年3月31日,深圳文科园林股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份9,439,688股。报告期内,因可转债转股减少了5,055股。

(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12月5日,公司非公开发行股票申请获中国证监会发审委审核通过。具体内容详见2022年12月6日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于非公开发行股票申请获中国证监会发审委审核通过的公告》(公告编号2022-101)。

中国证监会于2023年1月9日出具了《关于核准深圳文科园林股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]50号),核准公司非公开发行不超过1亿股新股。具体内容详见2023年1月30日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于非公开发行股票申请获中国证监会核准批复的公告》(公告编号2023-005)。

公司分别于2023年3月1日、2023年3月10日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《非公开发行股票发行情况报告书》及《深圳文科园林股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公司此次非公开发行的1亿股新股于2023年3月13日上市,公司总股本由512,767,053股变更为612,767,053股。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:深圳文科园林股份有限公司

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	219,186,426.69	220,721,256.36
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	4,952,501.27	6,877,720.99
应收账款	1,107,578,206.98	1,066,341,926.73
应收款项融资		
预付款项	16,626,706.76	13,616,514.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,458,170.06	45,837,918.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	297,748,690.96	272,618,401.25
合同资产	763,059,516.37	766,417,895.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,437,676.37	36,653,933.24
流动资产合计	2,503,047,895.46	2,429,085,567.24
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	783,062,652.73	772,429,505.86
长期股权投资	29,978,881.04	29,974,766.91
其他权益工具投资	23,675,900.00	23,675,900.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,770,419.46	16,241,296.27
在建工程	500,267,202.79	492,488,269.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,516,435.50	15,381,401.64
无形资产	87,999,285.08	89,596,574.77
开发支出		
商誉	29,895,353.51	29,895,353.51
长期待摊费用	76,134,550.87	76,807,872.83
递延所得税资产	359,442,904.68	364,437,897.05
其他非流动资产	676,825,558.89	671,538,913.57
非流动资产合计	2,596,569,144.55	2,582,467,752.31
资产总计	5,099,617,040.01	5,011,553,319.55
流动负债:		
短期借款	686,022,240.18	683,253,943.53
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	30,826,774.05	3,710,252.47
应付账款	1,822,153,995.11	1,856,534,848.58
预收款项		
合同负债	49,884,275.62	42,180,605.98
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	16,167,958.91	16,061,754.26
应交税费	4,100,879.77	4,312,400.52
其他应付款	371,874,876.32	677,459,956.33
其中:应付利息		
应付股利	499,268.05	499,268.05
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	88,407,957.61	81,019,636.43
其他流动负债	98,817,024.21	96,758,920.12
流动负债合计	3,168,255,981.78	3,461,292,318.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	311,697,500.00	320,197,500.00
应付债券	900,274,524.60	891,298,697.36
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,389,253.87	6,744,892.20
长期应付款	101,213,333.33	
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,066,513.60	43,442,789.83
递延收益		
递延所得税负债	8,893.24	8,893.24
其他非流动负债	56,202,304.25	56,621,778.13
非流动负债合计	1,410,852,322.89	1,318,314,550.76
负债合计	4,579,108,304.67	4,779,606,868.98
所有者权益:		
股本	612,767,053.00	512,767,053.00
其他权益工具	109,980,535.38	109,983,387.83
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,279,510,236.44	1,094,787,309.34
减:库存股	64,300,816.25	64,335,240.80
其他综合收益	-9,836,100.00	-9,836,100.00
专项储备		
盈余公积	147,912,423.45	147,912,423.45
一般风险准备	0.00	
未分配利润	-1,611,031,433.34	-1,615,657,275.98
归属于母公司所有者权益合计	465,001,898.68	175,621,556.84
少数股东权益	55,506,836.66	56,324,893.73
所有者权益合计	520,508,735.34	231,946,450.57
负债和所有者权益总计	5,099,617,040.01	5,011,553,319.55

法定代表人:李从文 主管会计工作负责人:聂勇 会计机构负责人:李洋

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	284,572,229.82	135,050,521.11
其中:营业收入	284,572,229.82	135,050,521.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	309,169,509.34	130,683,512.57
其中:营业成本	247,152,769.44	82,039,667.53
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	908,199.22	703,397.23
销售费用	450,087.69	419,400.06
管理费用	33,039,089.92	23,801,459.29
研发费用	5,541,994.43	7,900,287.20
财务费用	22,077,368.64	15,819,301.26
其中:利息费用	21,804,707.14	15,987,376.43
利息收入	577,735.39	258,841.66
加:其他收益	59,377.60	146,173.62
投资收益(损失以"-"号填列)	4,114.13	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,114.13	
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)	-8,339,308.54	30,027,477.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	42,328,320.76	-33,684,992.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"填列)	9,455,224.43	855,666.77
加:营业外收入	116.00	66.00
减:营业外支出	26,675.77	186,690.89
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	9,428,664.66	669,041.88
减:所得税费用	5,620,879.09	-328,771.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,807,785.57	997,813.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,807,785.57	997,813.58
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	4,625,842.64	1,907,493.35
2.少数股东损益	-818,057.07	-909,679.77
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	3,807,785.57	997,813.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,625,842.64	1,907,493.35
归属于少数股东的综合收益总额	-818,057.07	-909,679.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0085	0.0037
(二)稀释每股收益	0.0085	0.0037

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李从文 主管会计工作负责人:聂勇 会计机构负责人:李洋

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	223,733,324.50	222,799,445.79
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		7,176.47
收到其他与经营活动有关的现金	46,902,078.82	79,486,461.92
经营活动现金流入小计	270,635,403.32	302,293,084.18
购买商品、接受劳务支付的现金	243,147,216.49	424,958,522.88
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	25,225,698.62	23,950,846.63
支付的各项税费	8,533,037.01	6,756,640.16
支付其他与经营活动有关的现金	58,939,149.26	25,590,686.53
经营活动现金流出小计	335,845,101.38	481,256,696.20
经营活动产生的现金流量净额	-65,209,698.06	-178,963,612.02
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		900.00
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	11,783,804.47	20,870,318.26
投资活动现金流入小计	11,783,804.47	20,871,218.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,529,117.71	10,617,064.69
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	12,992,798.89	20,637,373.67
投资活动现金流出小计	18,521,916.60	31,254,438.36
投资活动产生的现金流量净额	-6,738,112.13	-10,383,220.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	284,731,320.76	
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	301,280,001.00	219,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	102,325,350.49	11,663.78
筹资活动现金流入小计	688,336,672.25	219,811,663.78
偿还债务支付的现金	295,950,000.00	132,209,082.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,587,645.75	12,903,487.82
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	310,951,784.10	
筹资活动现金流出小计	627,489,429.85	145,112,570.67
筹资活动产生的现金流量净额	60,847,242.40	74,699,093.11
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	-11,100,567.79	-114,647,739.01
加:期初现金及现金等价物余额	109,668,911.86	188,461,432.14
六、期末现金及现金等价物余额	98,568,344.07	73,813,693.13

法定代表人:李从文 主管会计工作负责人:聂勇 会计机构负责人:李洋

(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。

深圳文科园林股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2023-041
债券代码:128127 债券简称:文科转债

深圳文科园林股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议通知于2023年4月25日以邮件的形式发出,会议于2023年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

《公司2023年第一季度报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2023-042
债券代码:128127 债券简称:文科转债

深圳文科园林股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议通知于2023年4月25日以邮件的形式发出,会议于2023年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人,会议由监事会主席许润丽女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季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。

《公司2023年第一季度报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第五届监事会第九次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2023-044
债券代码:128127 债券简称:文科转债

深圳文科园林股份有限公司关于2023年第一季度经营情况的公告

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

深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定,为方便投资者了解公司经营情况,现将公司2023年第一季度主要经营情况披露如下:

一、2023年第一季度(1-3月)订单情况

业务类型	一季度新签合同		截至报告期末累计已签约未完工订单		一季度已中标尚未签约订单	
	数量	金额(万元)	数量	金额(万元)	数量	金额(万元)
工程	16	5,644.06	114	286,437.41	8	13,506.29
设计	21	615.83	435	31,756.23	-	-
合计	37	6,259.89	549	318,193.64	8	13,506.29

注:1.由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考;2.已签约未完工订单未将长期停滞项目包含在内,金额为合同金额。

二、重大项目履行情况(注:重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目)

无重大项目最新进展。

三、风险提示

上述相关数据为阶段统计数据,且未经审计,因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,最终以定期报告披露数据为准。项目施工进展可能受天气或其他自然灾害影响,造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险;合同的履行可能将占用公司一定的资金规模,如未来公司资金紧张,可能存在施工项目无法正常执行的风险等诸多不确定因素。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:605155 证券简称:西大门

浙江西大门新材料股份有限公司

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,不存在任何虚假记载、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	119,163,721.28		4.98
归属于上市公司股东的净利润	16,617,094.23		-14.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,734,246.58		-8.05
经营活动产生的现金流量净额	19,607,132.95		20.45
基本每股收益(元/股)	0.12		-20
稀释每股收益(元/股)	0.12		-14.29
加权平均净资产收益率(%)	1.46		减少0.34个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,219,853,807.29	1,219,091,610.56	0.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,149,005,685.15	1,132,388,590.92	1.47

(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		
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	311,850.19	
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	85,099.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	59,542.48	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	337,407.41	

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
在建工程	-89.63	主要系募投项目在建厂房转固所致。
应交税费	-39.22	主要系应交所得税减少所致。
其他应付款	-52.97	主要系本期支付股权转让款所致。
销售费用	89.60	主要系子公司门店租赁费、装修费、人员费用、亚马逊平台费用及参加展会费用增加所致。
投资收益	-75.08	主要系银行理财产品减少所致。

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	8,422	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
柳庆华	境内自然人	78,695,551	58.55	78,695,551	无	0
王月红	境内自然人	3,834,449	2.85	3,834,449	无	0
李欣	境内自然人	2,341,320	1.74	0	无	0
金兴旺	境内自然人	1,863,054	1.39	0	无	0
周信钢	境内自然人	1,180,480	0.88	0	无	0
叶鸣山	境内自然人	1,011,000	0.75	0	无	0
赵刚	境内自然人	912,100	0.68	0	无	0
沈华锋	境内自然人	840,000	0.63	840,000	无	0
陈烨	境内自然人	840,000	0.63	0	无	0
马素琴	境内自然人	728,000	0.54	728,000	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
李欣	2,341,320	人民币普通股	2,341,320
金兴旺	1,863,054	人民币普通股	1,863,054
周信钢	1,180,480	人民币普通股	1,180,480
叶鸣山	1,011,000	人民币普通股	1,011,000
赵刚	912,100	人民币普通股	912,100
陈烨	840,000	人民币普通股	840,000
马红光	700,000	人民币普通股	700,000
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	651,135	人民币普通股	651,135
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	627,228	人民币普通股	627,228
冯新彪	570,000	人民币普通股	570,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,柳庆华和王月红为夫妻关系,柳庆华王月红为一致行动人。除前述股东外,未知其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
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)	报告期内,股东李欣通过投资者信用证券账户持有2,341,320股;股东金兴旺通过投资者信用证券账户持有1,863,054股;股东周信钢通过投资者信用证券账户持有259,460股;股东冯新彪通过投资者信用证券账户持有570,000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

2023年4月26日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了公司2023年限制性股票激励计划(草案),公司拟对83名激励计划公告时在公司任职的董事、中高层管理人员及核心骨干人员实行限制性股票激励计划,合计授予的限制性股票数量为252万股。上述限制性股票激励计划(草案)尚需提交公司2022年度股东大会审议。

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:浙江西大门新材料股份有限公司

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	474,029,432.24	473,722,088.98
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	754,937.16	639,060.96
应收账款	50,973,947.57	48,768,312.77
应收款项融资		
预付款项	7,542,357.81	6,599,223.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,086,671.58	2,406,968.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	139,691,085.95	137,823,934.84
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	1,239,648.53	1,558,591.27
流动资产合计	677,318,080.84	671,508,180.62
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	410,700,824.19	394,059,631.81
在建工程	2,778,355.69	26,785,460.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,768,846.39	33,949,271.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,714,518.34	2,744,827.75
其他非流动资产	92,573,181.84	90,044,238.29
非流动资产合计	542,535,726.45	547,583,429.94
资产总计	1,219,853,807.29	1,219,091,610.56
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		
应付账款	27,078,508.57	36,416,681.61
预收款项		
合同负债	23,641,907.78	21,836,317.25
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	8,496,916.50	11,690,690.38
应交税费	4,117,908.23	6,774,791.57
其他应付款	627,840.39	1,335,009.47
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	781,938.52	513,031.31
流动负债合计	64,745,019.99	78,566,521.59
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	6,851,264.42	7,081,614.61
递延所得税负债	365,146.70	380,954.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,216,411.12	7,462,568.63
负债合计	71,961,431.11	86,029,090.22
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	134,400,000.00	134,400,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	597,868,196.66	597,868,196.66
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,000,165.53	51,000,165.53
一般风险准备		
未分配利润	365,737,322.96	349,120,228.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,149,005,685.15	1,132,388,590.92
少数股东权益	-1,113,308.97	673,929.42
所有者权益(或股东权益)合计	1,147,892,376.18	1,133,062,520.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,219,853,807.29	1,219,091,610.56

公司负责人:柳庆华主管会计工作负责人:周莉会计机构负责人:沈芳

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:浙江西大门新材料股份有限公司

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	119,163,721.28	113,511,565.84
其中:营业收入	119,163,721.28	113,511,565.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,891,457.25	94,191,751.11
其中:营业成本	75,655,754.81	75,149,801.90
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	347,616.37	361,402.62
销售费用	15,961,685.14	8,418,461.38
管理费用	7,596,080.53	6,709,769.01
研发费用	4,732,970.88	4,946,622.66
财务费用	-1,402,650.48	-1,394,306.46
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	392,280.89	302,007.26
投资收益(损失以"-"号填列)	693,493.19	2,782,431.32
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)	-143,933.87	-282,187.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-6,596.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	17,214,104.24	22,115,469.57
加:营业外收入	4,853.41	278.00
减:营业外支出	184.41	5,242.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	17,218,773.24	22,110,505.57
减:所得税费用	2,388,917.40	2,575,968.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	14,829,855.84	19,534,536.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	14,829,855.84	19,534,536.90
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)	16,617,094.23	19,534,536.90
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,787,238.39	
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	14,829,855.84	19,534,536.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	16,617,094.23	19,534,536.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,787,238.39	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.14

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:柳庆华主管会计工作负责人:周莉会计机构负责人:沈芳

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:浙江西大门新材料股份有限公司

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	117,258,721.45	110,933,559.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,847,402.09	4,966,943.05
收到其他与经营活动有关的现金	3,219,315.27	2,052,296.56
经营活动现金流入小计	123,325,438.81	117,952,798.75
购买商品、接受劳务支付的现金	64,795,909.58	69,047,670.46
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	26,275,109.06	24,293,850.00
支付的各项税费	5,230,443.46	2,307,494.19
支付其他与经营活动有关的现金	7,416,843.76	6,026,162.68
经营活动现金流出小计	103,718,305.86	101,675,177.33
经营活动产生的现金流量净额	19,607,132.95	16,277,621.42
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		6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		365,501,411.32
投资活动现金流入小计		365,507,411.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,680,924.98	29,258,127.30
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	450,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,130,924.98	29,258,127.30
投资活动产生的现金流量净额	-18,130,924.98	336,249,284.02
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,168,864.71	-164,986.37
五、现金及现金等价物净增加额	307,343.26	352,361,919.07
加:期初现金及现金等价物余额	470,822,088.98	164,573,083.98
六、期末现金及现金等价物余额	471,129,432.24	516,935,003.05

公司负责人:柳庆华主管会计工作负责人:周莉会计机构负责人:沈芳

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:浙江西大门新材料股份有限公司

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	473,525,312.17	472,208,694.90
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	754,937.16	639,060.96
应收账款	51,802,377.80	49,369,919.28
应收款项融资		
预付款项	6,913,221.61	6,078,040.49
其他应收款	1,805,804.45	1,606,166.91
其中:应收利息		
应收股利		
存货	139,109,148.25	137,348,225.45
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	244,752.49	237,163.35
流动资产合计	674,155,553.93	667,487,271.34
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	5,600,000.00	4,160,000.00
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	410,448,709.43	393,786,344.53
在建工程	2,778,355.69	26,785,460.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,739,526.00	33,918,203.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,740,328.15	2,754,667.61
其他非流动资产	92,573,181.84	90,044,238.29
非流动资产合计	547,880,101.11	551,448,914.56
资产总计	1,222,035,655.04	1,218,936,185.90
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	26,669,548.95	36,410,136.51
预收款项		
合同负债	22,416,940.15	21,612,890.14
应付职工薪酬	7,907,839.89	11,119,761.37
应交税费	4,237,082.10	6,769,535.73
其他应付款	627,652.73	807,455.81
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		
其他流动负债	622,811.93	483,985.78
流动负债合计	62,481,875.75	77,203,765.34
非流动负债:		
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	6,851,264.42	7,081,614.61
递延所得税负债	365,146.70	380,954.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,216,411.12	7,462,568.63
负债合计	69,698,286.87	84,666,333.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	134,400,000.00	134,400,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	597,868,196.66	597,868,196.66
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,000,165.53	51,000,165.53
未分配利润	369,069,005.98	351,001,489.74
所有者权益(或股东权益)合计	1,152,337,368.17	1,134,269,851.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,222,035,655.04	1,218,936,185.90

公司负责人:柳庆华主管会计工作负责人:周莉会计机构负责人:沈芳

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位:浙江西大门新材料股份有限公司

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	117,115,260.66	113,511,565.84
减:营业成本	75,344,427.65	75,149,801.90
税金及附加	346,388.05	361,402.62
销售费用	11,410,554.26	8,418,461.38
管理费用	7,209,348.41	6,709,769.01
研发费用	4,732,970.88	4,946,622.66
财务费用	-1,417,419.94	-1,394,306.46
其中:利息费用		
利息收入	3,051,936.08	1,607,231.74
加:其他收益	392,206.38	302,007.26
投资收益(损失以"-"号填列)	693,493.19	2,782,431.32
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		
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)	-134,102.80	-282,187.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-6,596.37
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	20,440,587.12	22,115,469.57
加:营业外收入		278.00
减:营业外支出	123.43	5,242.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	20,440,463.69	22,110,505.57
减:所得税费用	2,372,947.45	2,575,968.67
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	18,067,516.24	19,534,536.90
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	18,067,516.24	19,534,536.90
(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	18,067,516.24	19,534,536.90
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.14

公司负责人:柳庆华主管会计工作负责人:周莉会计机构负责人:沈芳

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位:浙江西大门新材料股份有限公司

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	115,021,172.13	110,933,559.14
收到的税费返还	2,812,369.16	4,966,943.05
收到其他与经营活动有关的现金	3,221,790.10	2,052,296.56
经营活动现金流入小计	121,055,331.39	117,952,798.75
购买商品、接受劳务支付的现金	64,991,344.29	69,047,670.46
支付给职工及为职工支付的现金	24,704,464.19	24,293,850.00
支付的各项税费	5,083,735.40	2,307,494.19
支付其他与经营活动有关的现金	4,669,380.55	6,026,162.68
经营活动现金流出小计	99,448,924.43	101,675,177.33
经营活动产生的现金流量净额	21,606,406.96	16,277,621.42
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		6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		365,501,411.32
投资活动现金流入小计		365,507,411.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,680,924.98	29,258,127.30
投资支付的现金	1,440,000.00	
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	19,120,924.98	29,258,127.30
投资活动产生的现金流量净额	-19,120,924.98	336,249,284.02
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,168,864.71	-164,986.37
五、现金及现金等价物净增加额	1,316,617.27	352,361,919.07
加:期初现金及现金等价物余额	469,308,694.90	164,573,083.98
六、期末现金及现金等价物余额	470,625,312.17	516,935,003.05

公司负责人:柳庆华主管会计工作负责人:周莉会计机构负责人:沈芳

(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

□适用 √不适用

特此公告

法定代表人:

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2023-012

浙江西大门新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于2023年4月28日以现场方式召开,会议通知已于2023年4月21日通过专人送达及邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2020年12月28日2023年4月29日

证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2023-013

浙江西大门新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2023年4月28日以现场方式召开,会议通知已于2023年4月21日通过专人送达及邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席柏建民主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定,决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制的公司2023年第一季度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定;报告编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年第一季度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司监事会

2020年12月28日2023年4月29日