证券代码:002988　证券简称:豪美新材　公告编号:2024-029

广东豪美新材股份有限公司

【2024】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)	1,411,443,160.03	1,308,664,963.71	7.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,713,264.13	21,150,498.98	177.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,269,885.50	17,612,662.11	230.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-65,616,497.11	-65,334,049.89	-0.43%
基本每股收益(元/股)	0.2368	0.0909	160.51%
稀释每股收益(元/股)	0.2368	0.0909	160.51%
加权平均净资产收益率	2.29%	0.96%	1.33%
	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)	5,763,817,298.43	5,909,574,489.02	-2.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,594,016,469.26	2,535,169,413.19	2.32%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	710,377.50	处置固定资产收益
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	446,356.98	主要系收到酒泗市材料产业扶机计划项目一期补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	194,771.69	主要系套期保值收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-829,046.06	
减:所得税影响额	67,469.46	
少数股东权益影响额(税后)	1,596.03	
合计	443,394.63	--

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
单位:元

1.资产负债表项目				
项 目	期末余额	期初余额	增减幅度	说明
货币资金	256,339,903.92	428,226,748.10	-40.14%	主要系预付材料款增加及应付材料、设备工程款减少所致。
应收款项融资	107,286,877.78	147,820,696.37	-27.42%	主要系库存银行承兑汇票较上年同期减少。
预付款项	106,779,973.23	38,078,243.09	180.42%	主要系本报告期预付材料款增加所致。
合同资产	23,872,206.23	30,820,803.62	-22.55%	主要系项目减少及尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款减少所致。
其他流动资产	34,817,429.11	44,810,612.98	-22.30%	主要系待抵扣、待认证进项税减少。
其他非流动资产	128,494,732.11	89,194,066.28	44.06%	主要系预付工程款增加。
应付票据	80,996,000.00	166,919,216.95	-51.48%	主要因本报告期购买材料采用票据结算方式减少所致。
应付账款	271,397,138.28	365,086,935.13	-25.66%	主要系应付材料、设备工程款减少。
应交税费	11,076,543.29	8,764,756.75	26.38%	主要系公司的盈利情况较上年同期增加,相应所得税费用增加。
其他流动负债	62,021,134.45	143,977,492.64	-56.92%	主要系本报告期内待转销项税额减少所致。
2.利润表项目				
项 目	期末余额	期初余额	增减幅度	说明
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,037,137.10	235,296.76	-1390.77%	主要系报告期银行承兑票据贴现较多导致贴现息增加。
其他收益	9,869,346.21	3,297,325.51	199.31%	主要系本报告期加了先进制造企业增值税加计抵减。先进制造企业增值税加计抵减政策自去年九月份公告。
营业外支出	1,640,168.67	286,042.27	543.10%	主要系报废固定资产处理损失及质量赔偿。
所得税费用	9,120,320.45	4,104,799.13	122.19%	主要系公司的盈利情况较上年同期增加,相应所得税费用增加。
3.现金流量表项目				
项 目	期末余额	期初余额	增减幅度	说明
投资活动产生的现金流量净额	-59,879,741.17	-100,251,574.31	-40.27%	主要系上年同期公司回购股份所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-20,586,794.44	-29,196,259.63	-29.48%	主要系本报期贷款增加所致。

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	22,822	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(不含通过转融通出借股份)

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
广东豪美投资集团有限公司	境内非国有法人	35.78%	88,729,600.00	0.00	质押	36,000,000.00
南金贸易公司	境外法人	23.68%	58,707,000.00	0.00	质押	32,820,000.00
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	2.17%	5,371,604.00	0.00	不适用	0.00
广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.18%	2,922,000.00	0.00	不适用	0.00
李博之	境内自然人	0.88%	2,173,547.00	0.00	不适用	0.00
靖远市泰禾投资咨询有限责任公司	境内非国有法人	0.77%	1,915,141.00	0.00	不适用	0.00
广东粤科纵横创业投资有限公司	境内非国有法人	0.63%	1,563,858.00	0.00	不适用	0.00
梁志琼	境内自然人	0.63%	1,558,611.00	0.00	不适用	0.00
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	其他	0.56%	1,397,034.00	0.00	不适用	0.00
上海赤钢投资有限公司-赤钢2号私募证券投资基金	其他	0.54%	1,332,131.00	0.00	不适用	0.00

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
广东豪美投资集团有限公司	88,729,600.00	人民币普通股	88,729,600.00
南金贸易公司	58,707,000.00	人民币普通股	58,707,000.00
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	5,371,604.00	人民币普通股	5,371,604.00
广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)	2,922,000.00	人民币普通股	2,922,000.00
李博之	2,173,547.00	人民币普通股	2,173,547.00
靖远市泰禾投资咨询有限责任公司	1,915,141.00	人民币普通股	1,915,141.00
广东粤科纵横创业投资有限公司	1,563,858.00	人民币普通股	1,563,858.00
梁志琼	1,558,611.00	人民币普通股	1,558,611.00
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	1,397,034.00	人民币普通股	1,397,034.00
上海赤钢投资有限公司-赤钢2号私募证券投资基金	1,332,131.00	人民币普通股	1,332,131.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,广东豪美投资集团有限公司、南金贸易公司、靖远市泰禾投资咨询有限责任公司互为关联方,为公司实际控制人董卫峰、董卫东、李雪琴控制的企业。广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)、广东粤科纵横创业投资有限公司同为广东粤科金融集团有限公司控关联企业。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前十大股东中,广东豪美新材股份有限公司回购专用证券账户持股数量5,661,101股,持股比例2.38%。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(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
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东豪美新材股份有限公司
2024年03月31日
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	256,339,903.92	428,226,748.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	195,375.00	
应收票据	379,644,480.27	394,767,890.27
应收账款	1,791,414,207.53	1,791,464,613.11
应收款项融资	107,286,877.78	147,820,696.37
预付款项	106,779,973.23	38,078,243.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	153,994,903.35	153,336,191.29
其中:应收利息		
其中:应收股利		
买入返售金融资产		
存货	666,961,272.97	671,772,525.65
其中:数据资源		
合同资产	23,872,206.23	30,820,803.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,817,429.11	44,810,612.98
流动资产合计	3,521,506,629.29	3,701,087,323.48
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	1,674,123,044.92	1,687,700,261.97
在建工程	46,008,375.48	53,847,039.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,102,522.57	17,130,142.64
无形资产	316,101,606.81	296,643,942.79
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,565,397.54	7,151,442.29
递延所得税资产	52,914,089.61	57,820,381.02
其他非流动资产	128,494,732.11	89,194,066.28
非流动资产合计	2,242,310,669.04	2,206,487,165.54
资产总计	5,763,817,298.43	5,909,574,489.02
流动负债:		
短期借款	1,489,958,018.22	1,743,226,528.79
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	80,996,000.00	166,919,216.95
应付账款	271,397,138.28	365,086,935.13
预收款项	15,714.28	41,904.76
合同负债	51,378,933.26	63,427,456.42
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	33,643,239.77	46,239,929.10
应交税费	11,076,543.29	8,764,756.75
其他应付款	40,258,296.61	42,072,256.60
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	198,171,078.73	208,583,969.50
其他流动负债	62,021,134.45	143,977,492.64
流动负债合计	2,238,916,134.89	2,788,340,439.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	342,287,514.01	
应付债券	464,673,619.32	457,939,776.84
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,250,734.41	11,978,902.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	77,233.56	77,233.56
递延收益	115,928,672.66	118,854,519.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	934,117,813.96	588,850,434.06
负债合计	3,173,033,948.85	3,377,190,873.70
所有者权益:		
股本	247,960,394.00	247,960,394.00
其他权益工具	70,323,609.69	70,324,486.60
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,328,102,351.59	1,328,101,346.50
减:库存股	95,879,906.25	95,885,529.21
其他综合收益	5,195,380.78	5,172,258.72
专项储备	1,143,578.90	1,038,661.47
盈余公积	103,436,613.60	103,436,613.60
一般风险准备		
未分配利润	933,734,446.64	875,021,192.51
归属于母公司所有者权益合计	2,594,016,469.26	2,535,169,413.19
少数股东权益	-3,233,109.77	-2,785,797.87
所有者权益合计	2,590,783,359.58	2,532,383,615.32
负债和所有者权益总计	5,763,817,298.43	5,909,574,489.02

法定代表人:董卫峰　主管会计工作负责人:王兰兰　会计机构负责人:王兰兰
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	1,411,443,160.03	1,308,664,963.71
其中:营业收入	1,411,443,160.03	1,308,664,963.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,357,175,098.75	1,293,301,951.43
其中:营业成本	1,241,916,466.11	1,171,137,688.47
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	4,633,057.11	4,618,143.17
销售费用	21,653,159.24	24,410,843.11
管理费用	22,446,010.62	22,572,644.47
研发费用	42,194,624.92	41,272,566.03
财务费用	24,342,780.75	29,290,074.18
其中:利息费用	27,691,010.50	30,232,643.12
利息收入	4,445,401.08	1,030,082.42
加:其他收益	9,869,346.21	3,297,325.51
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,037,137.10	235,296.76
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)	5,916,311.41	4,984,856.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	319,889.77	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	710,377.50	-623.73
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	68,046,850.07	23,879,857.34
加:营业外收入	979,572.28	1,158,912.90
减:营业外支出	1,640,168.67	255,042.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	67,386,252.68	24,783,727.97
减:所得税费用	9,120,320.45	4,104,799.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	58,265,932.23	20,678,928.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	58,265,932.23	20,678,928.84
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	58,713,264.13	21,150,498.98
2.少数股东损益	-447,311.90	-471,570.14
六、其他综合收益的税后净额	23,122.06	-1,285,832.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,122.06	-1,285,832.64
(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	23,122.06	-1,285,832.64
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	23,122.06	-1,285,832.64
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	58,289,064.29	19,393,096.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,736,376.19	19,864,666.34
归属于少数股东的综合收益总额	-447,311.90	-471,570.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2368	0.0909
(二)稀释每股收益	0.2368	0.0909

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:董卫峰　主管会计工作负责人:王兰兰　会计机构负责人:王兰兰
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	1,226,001,321.60	1,135,656,528.50
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收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净额		
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	1,229,854.82	2,085,423.23
收到其他与经营活动有关的现金	102,607,091.20	14,261,249.74
经营活动现金流入小计	1,379,838,267.62	1,152,002,199.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,291,566,250.33	1,042,228,827.41
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	103,031,280.32	90,634,307.12
支付的各项税费	19,128,886.86	27,338,965.78
支付其他与经营活动有关的现金	31,699,347.22	57,134,149.15
经营活动现金流出小计	1,445,454,764.73	1,217,336,249.46
经营活动产生的现金流量净额	-65,616,497.11	-65,334,049.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
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	942,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		876,938.13
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,942,500.00	876,938.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,822,241.17	40,128,512.44
投资支付的现金	1,000,000.00	
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		61,000,000.00
投资活动现金流出小计	70,822,241.17	101,128,512.44
投资活动产生的现金流量净额	-59,879,741.17	-100,251,574.31
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	692,040,000.00	626,970,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	692,040,000.00	626,970,000.00
偿还债务支付的现金	694,947,612.46	636,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,679,181.98	20,165,259.63
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	712,626,794.44	656,165,259.63
筹资活动产生的现金流量净额	-20,586,794.44	-29,196,259.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,147,331.16	-94,048.96
五、现金及现金等价物净增加额	-147,230,363.88	-194,874,928.79
加:期初现金及现金等价物余额	307,915,903.07	427,347,653.40
六、期末现金及现金等价物余额	220,685,539.19	232,472,723.61

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三)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。

广东豪美新材股份有限公司董事会
2024年04月17日

证券代码:002988　证券简称:豪美新材　公告编号:2024-030

广东豪美新材股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的议案。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
现场会议时间:2024年4月16日(星期二),14:00开始。
网络投票时间:2024年4月16日;其中,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2024年4月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年4月16日9:15-15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点:广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号,公司办公楼会议室。
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:公司董事长董卫峰先生。
6、会议出席情况:
通过现场和网络投票的股东8人,代表股份149,357,241股,占上市公司总股份的60.2343%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份149,351,741股,占上市公司总股份的60.2321%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的北京市君泽君律师事务所律师出席或列席了现场会议。
7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议:
1、审议通过《2023年年度报告及摘要》
表决结果:同意149,354,541股,占出席会议所有股东所持股份的99.9982%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权1,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。
其中,中小股东总表决情况:同意2,800股,占出席会议的中小股东所持股份的50.9091%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的21.8182%;弃权1,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的27.2727%。
2、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果:同意149,354,541股,占出席会议所有股东所持股份的99.9982%;反对2,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东总表决情况:同意2,800股,占出席会议的中小股东所持股份的50.9091%;反对2,700股,占出席会议的中小股东所持股份的49.0909%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果:同意149,354,541股,占出席会议所有股东所持股份的99.9982%;反对2,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东总表决情况:同意2,800股,占出席会议的中小股东所持股份的50.9091%;反对2,700股,占出席会议的中小股东所持股份的49.0909%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果:同意149,354,541股,占出席会议所有股东所持股份的99.9982%;反对2,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东总表决情况:同意2,800股,占出席会议的中小股东所持股份的50.9091%;反对2,700股,占出席会议的中小股东所持股份的49.0909%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《关于2023年度拟不进行现金分红的议案》
表决结果:同意149,354,141股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;反对3,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东总表决情况:同意2,400股,占出席会议的中小股东所持股份的43.6364%;反对3,100股,占出席会议的中小股东所持股份的56.3636%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意149,356,041股,占出席会议所有股东所持股份的99.9982%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东总表决情况:同意43,00股,占出席会议的中小股东所持股份的78.1818%;反对1,200股,占出席会议的中小股东所持股份的21.8182%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果:同意149,354,541股,占出席会议所有股东所持股份的99.9982%;反对2,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东总表决情况:同意2,800股,占出席会议的中小股东所持股份的50.9091%;反对2,700股,占出席会议的中小股东所持股份的49.0909%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过《关于2024年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》
表决结果:同意149,352,141股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;反对5,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东总表决情况:同意400股,占出席会议的中小股东所持股份的7.2727%;反对5,100股,占出席会议的中小股东所持股份的92.7273%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
9、审议通过《关于继续开展期货套期保值业务的议案》
表决结果:同意149,354,541股,占出席会议所有股东所持股份的99.9982%;反对2,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东总表决情况:同意2,800股,占出席会议的中小股东所持股份的50.9091%;反对2,700股,占出席会议的中小股东所持股份的49.0909%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
10、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果:同意149,354,541股,占出席会议所有股东所持股份的99.9982%;反对2,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0018%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东总表决情况:同意2800股,占出席会议的中小股东所持股份的50.9091%;反对2,700股,占出席会议的中小股东所持股份的49.0909%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所
2、律师姓名:赵磊、黄凌寒
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东豪美新材股份有限公司2023年度股东大会决议
2、北京市君泽君律师事务所关于广东豪美新材股份有限公司2023年度股东大会法律意见

广东豪美新材股份有限公司
董事会
2024年4月17日

证券代码:000990　证券简称:诚志股份　公告编号:2024-032

诚志股份有限公司

【2024】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)	2,721,207,122.73	3,365,397,917.36	-19.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	154,051,640.00	-56,979,827.62	370.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	144,272,810.92	-58,534,275.01	346.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	610,996,153.03	-201,611,413.38	403.06%
基本每股收益(元/股)	0.1268	-0.0469	370.36%
稀释每股收益(元/股)	0.1268	-0.0469	370.36%
加权平均净资产收益率	0.87%	-0.32%	1.19%
	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)	25,962,273,173.77	25,743,376,064.65	0.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,808,604,102.56	17,650,708,069.42	0.89%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-281.48	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	16,432,757.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	441,311.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,978,714.29	
减:所得税影响额	1,703,749.67	
少数股东权益影响额(税后)	2,412,493.89	
合计	9,778,829.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动的情况说明
单位:元

项目	报告期末数	本年初	增减	变动原因
预付款项	320,367,940.29	166,200,242.78	93.92%	主要为本期预付材料款增加所致
持有待售的资产	-	334,601.69	-	主要为本期处置前期相关资产所致
其他流动资产	1,246,841,037.85	721,208,520.60	72.88%	主要为公司本期活期理财增加所致
短期借款	177,700.38	364,640.96	-51.27%	主要为本期退还部分押金所致
应付职工薪酬	60,727,841.72	103,823,030.14	-41.51%	主要为本期支付前期薪酬所致
其他流动负债	34,891,974.55	77,437,868.68	-54.94%	主要为其他流动负债(信用证及承兑票据)结算所致

2、利润表项目变动的情况说明
单位:元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	增减	变动原因
其他收益	13,699,915.20	8,029,171.29	69.38%	主要为本期政府补助增加所致
投资收益	-10,172,789.44	-20,873,469.40	51.26%	主要为参股公司减亏所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-14,067,631.57	-25,570,029.20	44.98%	主要为参股公司减亏所致
公允价值变动收益	-2,410,062.12	-	-	主要为公司本期所持有的基金、