证券代码:603505　　证券简称:金石资源

金石资源集团股份有限公司

【2024】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	448,114,391.69	166.49
归属于上市公司股东的净利润	60,535,568.14	74.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,139,167.75	83.44
经营活动产生的现金流量净额	57,925,958.90	318.76
基本每股收益(元/股)	0.10	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.10	66.67
加权平均净资产收益率(%)	3.64	增加1.12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	5,448,923,080.15	5,013,506,192.90	8.68
归属于上市公司股东的所有者权益	1,694,253,757.99	1,633,099,366.83	3.74

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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		
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	989,338.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,408,444.25	
减:所得税影响额	249,574.59	
少数股东权益影响额(税后)	-65,081.20	
合计	-603,599.61	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目金额重大的,以及将《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,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	涉及金额	原因
与资产相关的政府补助摊销	1,086,836.28	公司收到的与资产相关的政府补助,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,故将其本期摊销计入其他收益金额界定为经常性损益项目

(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	166.49	主要系金鄂博氟化工无水氟化氢实现销售,以及金鄂博氟化工对外销售包钢金石萤石粉产生贸易收入。
归属于上市公司股东的净利润	74.94	主要系包头“选化一体”项目产生利润
经营活动产生的现金流量净额	318.76	主要系金鄂博氟化工无水氟化氢及萤石精粉对外销售,相关货款回笼。

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	16,097	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
浙江金石实业有限公司	境内非国有法人	300,625,574	49.71	0	质押	49,640,000
深圳市平石资产管理有限公司－平石T5对冲基金	未知	16,636,183	2.75	0	无	0
宋英	境内自然人	15,756,577	2.61	0	无	0
杭州紫石投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15,609,672	2.58	0	无	0
高雅萍	未知	13,151,162	2.17	0	无	0
上海循理资产管理有限公司－循理盛源1号私募证券投资基金	未知	12,855,000	2.13	0	无	0
王锦华	境内自然人	12,436,126	2.06	0	无	0
上海循理资产管理有限公司－循理盛源5号私募证券投资基金	未知	8,048,532	1.33	0	无	0
上海永拓投资管理有限公司－永拓投资久盈1号私募证券投资基金	未知	7,683,912	1.27	0	无	0
蒋仕波	未知	7,075,176	1.17	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
浙江金石实业有限公司	300,625,574	人民币普通股	300,625,574
深圳市平石资产管理有限公司－平石T5对冲基金	16,636,183	人民币普通股	16,636,183
宋英	15,756,577	人民币普通股	15,756,577
杭州紫石投资合伙企业(有限合伙)	15,609,672	人民币普通股	15,609,672
高雅萍	13,151,162	人民币普通股	13,151,162
上海循理资产管理有限公司－循理盛源1号私募证券投资基金	12,855,000	人民币普通股	12,855,000
王锦华	12,436,126	人民币普通股	12,436,126
上海循理资产管理有限公司－循理盛源5号私募证券投资基金	8,048,532	人民币普通股	8,048,532
上海永拓投资管理有限公司－永拓投资久盈1号私募证券投资基金	7,683,912	人民币普通股	7,683,912
蒋仕波	7,075,176	人民币普通股	7,075,176
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江金石实业有限公司为公司控股股东,公司实际控制人王锦华先生在浙江金石实业有限公司占90%股份,股东宋英女士与公司实际控制人王锦华先生系夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。		
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(如有)	股东浙江金石实业有限公司通过普通账户持有239,218,774股,通过信用担保账户持有61,406,800股,股东深圳市平石资产管理有限公司－平石T5对冲基金通过普通账户持有368,420股,通过信用担保账户持有16,277,763股;股东上海循理资产管理有限公司－循理盛源1号私募证券投资基金通过普通账户持有355,000股,通过信用担保账户持有12,500,000股;股东上海循理资产管理有限公司－循理盛源5号私募证券投资基金通过普通账户持有1,347,500股,通过信用担保账户持有6,701,032股;股东上海永拓投资管理有限公司－永拓投资久盈1号私募证券投资基金持有1,933,480股,通过信用担保账户持有5,750,432股。		

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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
浙江金石实业有限公司	300,625,574	49.71	0	0	300,625,574	49.71	0	0
深圳市平石资产管理有限公司－平石T5对冲基金	16,636,183	2.75	0	0	16,636,183	2.75	0	0
宋英	15,756,577	2.61	0	0	15,756,577	2.61	0	0
杭州紫石投资合伙企业(有限合伙)	15,609,672	2.58	0	0	15,609,672	2.58	0	0
高雅萍	13,151,162	2.17	0	0	13,151,162	2.17	0	0
上海循理资产管理有限公司－循理盛源1号私募证券投资基金	12,885,400	2.13	0	0	12,855,000	2.13	0	0
王锦华	10,378,526	1.72	0	0	12,436,126	2.06	0	0
上海循理资产管理有限公司－循理盛源5号私募证券投资基金	8,048,532	1.33	0	0	8,048,532	1.33	0	0
上海永拓投资管理有限公司－永拓投资久盈1号私募证券投资基金	7,967,012	1.32	0	0	7,683,912	1.27	0	0
蒋仕波	7,075,176	1.17	0	0	7,075,176	1.17	0	0

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

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

(1)报告期内公司单一做石矿山业务:自产萤石精矿产量约5.6万吨、销量约5.4万吨,较上年同期有所下降;销售价格较上年同期有所上涨;净利润与上年同期基本持平。

(2)报告期内,包头“选化一体”项目生产萤石精粉约12.5万吨、无水氟化氢2.38万吨,销售无水氟化氢约2.4万吨、对外销售萤石精粉4.14万吨(不含金鄂博氟化工自用部分)。

(3)报告期内,江西金岭生产锂云母精矿0.95万吨,销售锂云母精矿0.56万吨,毛利率约20%;期末锂云母精矿库存3.27万吨。

(4)2024年1-3月无水氟化氢市场价格处于9000-9500元/吨的较低水平,目前市场价格有所上涨,市场报价约11000-11500元/吨。

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

2024年3月31日

编制单位:金石资源集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	316,475,842.47	231,350,149.61
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		
应收账款	281,865,504.69	283,875,317.44
应收款项融资	357,401,202.49	457,308,432.05
预付款项	22,146,548.18	20,046,292.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,038,527.66	3,410,296.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	671,531,837.29	443,555,575.40
其中:数据资源		
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	177,814,879.22	176,802,640.41
流动资产合计	1,830,274,342.00	1,616,348,704.37
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	217,704,532.63	189,303,911.56
其他权益工具投资	7,405,900.00	2,305,900.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,022,747,345.16	1,708,782,137.45
在建工程	707,181,775.90	869,121,416.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,531,699.90	4,324,331.16
无形资产	572,584,315.70	572,931,834.64
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	250,460.36	265,764.37
递延所得税资产	17,198,608.50	15,504,595.44
其他非流动资产	70,044,100.00	34,617,597.54
非流动资产合计	3,618,648,738.15	3,397,157,488.53
资产总计	5,448,923,080.15	5,013,506,192.90
流动负债:		
短期借款	574,234,823.54	581,205,046.19
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	13,153,031.96	23,669,497.65
应付账款	988,711,007.72	800,465,024.76
预收款项	18,144,823.05	18,140,511.48
合同负债	10,233,604.18	5,861,309.71
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	17,092,292.59	35,512,849.60
应交税费	51,344,909.45	69,798,094.48
其他应付款	10,023,580.55	8,936,954.06
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	411,319,302.70	252,855,536.02
其他流动负债	1,338,798.62	467,925.60
流动负债合计	2,095,596,174.36	1,796,912,749.55
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,116,483,281.53	1,043,590,633.28
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		784,740.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,306,094.83	16,154,998.49
递延收益	30,437,668.60	31,524,504.88
递延所得税负债	9,832,031.61	9,784,272.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,173,059,076.57	1,101,839,149.83
负债合计	3,268,655,250.93	2,898,751,899.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	604,772,233.00	604,772,233.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	65,798,417.52	65,419,097.56
减:库存股	93,595,360.11	93,595,360.11
其他综合收益	-19,227,100.00	-19,227,100.00
专项储备	411,227.64	171,724.58
盈余公积	110,496,923.09	110,496,923.09
一般风险准备		
未分配利润	1,025,597,416.85	965,061,848.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,694,253,757.99	1,633,099,366.83
少数股东权益	486,014,071.23	481,654,926.69
所有者权益(或股东权益)合计	2,180,267,829.22	2,114,754,293.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,448,923,080.15	5,013,506,192.90

公司负责人:王锦华　主管会计工作负责人:武灵一　会计机构负责人:施丽萍

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:金石资源集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	448,114,391.69	168,155,782.19
其中:营业收入	448,114,391.69	168,155,782.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	405,020,854.22	135,030,989.42
其中:营业成本	355,754,394.22	92,910,925.19
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	5,624,112.63	5,797,326.14
销售费用	2,133,038.92	1,639,828.70
管理费用	26,138,473.08	18,530,198.30
研发费用	7,328,816.44	5,557,936.32
财务费用	8,042,018.93	10,594,774.77
其中:利息费用	8,101,574.02	9,097,970.29
利息收入	342,615.31	210,727.14
加:其他收益	2,076,174.31	2,041,253.86
投资收益(损失以“-”号填列)	24,733,871.92	3,294,191.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	25,485,001.33	3,911,496.84
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)	748,718.40	2,922,630.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-19,838.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	70,652,302.10	41,363,030.10
加:营业外收入	75,146.70	7,116.25
减:营业外支出	1,483,590.95	275,189.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	69,243,857.85	41,094,956.56
减:所得税费用	6,952,652.77	7,037,939.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	62,291,205.08	34,057,017.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	62,291,205.08	34,057,017.13
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)	60,535,568.14	34,604,551.27
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,755,636.94	-547,534.14
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	62,291,205.08	34,057,017.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	60,535,568.14	34,604,551.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,755,636.94	-547,534.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:王锦华　主管会计工作负责人:武灵一　会计机构负责人:施丽萍

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:金石资源集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023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	563,898,550.54	274,990,358.88
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,336,922.82	6,222,558.04
经营活动现金流入小计	568,235,473.36	281,212,916.92
购买商品、接受劳务支付的现金	381,884,667.27	151,803,934.20
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	61,777,057.66	47,447,792.53
支付的各项税费	51,219,360.05	51,037,914.62
支付其他与经营活动有关的现金	15,428,429.48	17,090,443.43
经营活动现金流出小计	510,309,514.46	267,380,084.78
经营活动产生的现金流量净额	57,925,958.90	13,832,832.14
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支付的现金	183,749,341.27	303,451,115.15
投资支付的现金		20,757,060.68
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	183,749,341.27	324,208,175.83
投资活动产生的现金流量净额	-183,749,341.27	-324,208,175.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	122,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,500,000.00	122,500,000.00
取得借款收到的现金	431,551,213.97	483,551,222.09
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	434,051,213.97	606,051,222.09
偿还债务支付的现金	206,779,111.11	151,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,675,710.50	8,224,600.76
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	3,102,238.98	5,689,461.83
筹资活动现金流出小计	225,557,060.59	165,864,062.59
筹资活动产生的现金流量净额	208,494,153.38	440,187,159.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	103,812.28	-1,465,723.34
五、现金及现金等价物净增加额	82,774,583.29	128,346,092.47
加:期初现金及现金等价物余额	203,261,041.16	276,554,827.01
六、期末现金及现金等价物余额	286,035,624.45	404,900,919.48

公司负责人:王锦华　主管会计工作负责人:武灵一　会计机构负责人:施丽萍

(三)2024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

金石资源集团股份有限公司董事会

2024年4月22日

证券代码:002313　　证券简称:日海智能　　公告编号:2024-029

日海智能科技股份有限公司

【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)	806,974,784.61	634,652,184.06	27.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,088,832.92	-72,653,545.73	87.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,183,766.34	-76,498,786.44	89.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-87,291,296.07	-34,041,627.85	-156.43%
基本每股收益(元/股)	-0.0243	-0.1941	87.48%
稀释每股收益(元/股)	-0.0243	-0.1941	87.48%
加权平均净资产收益率	-4.64%	-11.79%	7.15%
	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)	3,642,108,287.93	3,653,636,876.08	-0.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	190,832,487.88	200,479,975.47	-4.81%

(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)	1,917,913.47	
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)	-35,800.47	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	514,323.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,452,517.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	72,144.97	
减:所得税影响额	-78,868.76	
少数股东权益影响额(税后)	-0.09	
合计	-905,066.58	--

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

科目	变动比例	变动原因
营业收入	27.15%	主要系本期市场行情向好,无线通信模组、工程服务业务合同签订额增加,订单交付量增加,收入增长。
信用减值损失	-181.54%	主要系本期加强催收,部分长账龄应收款项在本期实现回款,信用减值损失冲回
资产减值损失	377.37%	主要系本期工程服务业务合同资产账龄增加,资产减值损失增加
所得税费用	4690.83%	主要系本期子公司盈利,所得税费用增加
归属于母公司所有者的净利润	87.49%	主要系本期收入增长,毛利率上升,归母所有者净利润同步增加
货币资金	54.29%	主要系公司营收规模增加,回款同比增加;筹资活动流入增加,期末货币资金余额增加
应收票据	-65.78%	主要系公司应收票据到期承兑,余额减少
预付款项	71.40%	主要系公司营收规模增加,战略业务的采购需求加大,预付的采购款增加
开发支出	63.50%	主要系公司无线通信模组为扩大市场,增加了新产品研发,本期开发支出增加
应交税费	-29.02%	主要系本期缴交了期初应交增值税,期末存在进项留抵,应交税费减少
租赁负债	72.91%	主要系公司珠海生产基地等厂房租赁合同重签,租赁负债增加
经营活动产生的现金流量净额	-156.43%	上年同期资产包业务回款,本期无此类业务
投资活动产生的现金流量净额	-201.75%	主要系本期继续加强资本化研发投入支出,投资活动现金支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	410.17%	主要系本期收到的贷款同比增加,归还的贷款同比减少

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	46,937	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
珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	27.74%	103,872,550.00	0.00	质押	103,872,550.00
珠海九洲控股集团有限公司	国有法人	16.67%	62,400,000.00	0.00	不适用	0.00
北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投信托－华润深国投信托－日海通讯员工持股计划集合资金信托计划	境内非国有法人	4.32%	16,159,722.00	0.00	不适用	0.00
吴智勇	境内自然人	0.54%	2,007,782.00	0.00	不适用	0.00
荣昆章	境内自然人	0.52%	1,943,900.00	0.00	不适用	0.00
中信里昂资产管理有限公司－客户资金	境外法人	0.42%	1,576,608.00	0.00	不适用	0.00
谌锦蓥	境内自然人	0.35%	1,300,000.00	0.00	不适用	0.00
刘定忠	境内自然人	0.30%	1,129,700.00	0.00	不适用	0.00
张瓘	境内自然人	0.28%	1,042,100.00	0.00	不适用	0.00
董佳	境内自然人	0.26%	973,700.00	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
珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)	103,872,550.00	人民币普通股	103,872,550.00
珠海九洲控股集团有限公司	62,400,000.00	人民币普通股	62,400,000.00
北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投信托－华润深国投信托－日海通讯员工持股计划集合资金信托计划	16,159,722.00	人民币普通股	16,159,722.00
吴智勇	2,007,782.00	人民币普通股	2,007,782.00
荣昆章	1,943,900.00	人民币普通股	1,943,900.00
中信里昂资产管理有限公司－客户资金	1,576,608.00	人民币普通股	1,576,608.00
谌锦蓥	1,300,000.00	人民币普通股	1,300,000.00
刘定忠	1,129,700.00	人民币普通股	1,129,700.00
张瓘	1,042,100.00	人民币普通股	1,042,100.00
董佳	973,700.00	人民币普通股	973,700.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投信托－华润信托-日海通讯员工持股计划集合资金信托计划是公司第一期员工持股计划认购的信托资管计划。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名普通股股东皆未参与融资融券业务。		

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

2023年7月13日,公司披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2023-063),公司于2023年7月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对公司下发的《立案告知书》(证监立案字 007202318 号),公司因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司进行立案并调查相关情况。立案调查期间,公司全面配合中国证监会的相关工作。2024年1月2日,公司收到中国证监会深圳监管局送达的《行政处罚决定书》([2023]18 号),具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到《行政处罚决定书》的公告》(公告编号:2024-001)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:日海智能科技股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	286,449,484.58	185,662,033.28
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	28,303,229.74	82,703,994.47
应收账款	1,096,038,614.24	1,166,408,182.02
应收款项融资		
预付款项	32,566,536.28	19,000,807.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	187,845,558.47	204,789,825.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	373,771,038.74	394,019,609.50
其中:数据资源		
合同资产	231,203,293.96	181,737,960.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	37,454,288.26	37,454,288.26
其他流动资产	84,872,616.71	85,457,331.87
流动资产合计	2,358,504,660.98	2,357,234,032.62
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	193,313,979.51	192,148,741.25
长期股权投资	10,563,258.43	10,657,475.31
其他权益工具投资	60,018,701.00	60,018,701.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	341,679.45	344,624.96
固定资产	149,221,891.74	153,301,491.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,211,942.30	36,799,127.35
无形资产	297,359,667.88	321,211,830.98
其中:数据资源		
开发支出	46,364,307.46	28,356,816.72
其中:数据资源		
商誉	225,071,836.93	225,071,836.93
长期待摊费用	25,516,818.21	28,989,985.62
递延所得税资产	231,363,789