

# 营口金辰机械股份有限公司

## 2024 第一季度报告

证券代码: 603396 证券简称: 金辰股份

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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	上年同期
营业收入	482,899,038.06	36.41	354,121,210.29
归属于上市公司股东的净利润	26,726,227.41	21.34	22,049,111.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,726,227.41	18.36	22,049,111.11
经营活动产生的现金流量净额	-41,105,919.99	-536.64	29,512,111.11
基本每股收益(元)	0.24	9.09	0.22
加权平均净资产收益率(%)	1.44	增加0.34个百分点	1.10

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益,包括计提资产减值准备的冲销部分	-26,041.39	
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、按照确定的标准拨入企业,用于购建固定资产、无形资产等长期资产的政府补助	140,571.36	
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、按照确定的标准拨入企业,用于购建固定资产、无形资产等长期资产的政府补助	12,024.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合计	117,534.49	

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非经常性损益项目且金额重大的,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

(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	变动比例(%)	主要原因
营业收入	36.41%	主要是由于报告期内营业收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	21.34%	主要是由于报告期内营业收入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18.36%	主要是由于报告期内营业收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-536.64%	主要是由于报告期内营业收入增加所致。
基本每股收益	9.09%	主要是由于报告期内营业收入增加所致。
加权平均净资产收益率	增加0.34个百分点	主要是由于报告期内营业收入增加所致。

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	数量	比例(%)	数量	比例(%)
普通股股东总数	36,424		36,424	
表决权恢复的优先股股东数量	0		0	
前十名普通股股东持股情况				
序号	股东名称	持股数量	持股比例(%)	限售情况
1	营口金辰机械股份有限公司	30,145,000	82.75	否
2	张健红	1,000,000	2.75	否
3	吴玉同	1,000,000	2.75	否
4	金良燕	1,000,000	2.75	否
5	李义升	1,000,000	2.75	否
6	张健红	1,000,000	2.75	否
7	吴玉同	1,000,000	2.75	否
8	金良燕	1,000,000	2.75	否
9	李义升	1,000,000	2.75	否
10	张健红	1,000,000	2.75	否

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	数量	比例(%)	数量	比例(%)
持股5%以上股东	0	0.00	0	0.00
前10名股东	0	0.00	0	0.00
前10名无限售流通股股东	0	0.00	0	0.00

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

单位:股	数量	比例(%)	数量	比例(%)
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	0	0.00	0	0.00

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

2024年3月31日

编制单位:营口金辰机械股份有限公司

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	94,071,996.83	49,411,431.41
应收账款	1,000,000.00	1,000,000.00
预付款项	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
流动资产合计	97,071,996.83	52,412,431.41
非流动资产:		
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
固定资产	1,000,000.00	1,000,000.00
无形资产	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	4,000,000.00	4,000,000.00
资产总计	101,071,996.83	56,412,431.41
流动负债:		
应付账款	1,000,000.00	1,000,000.00
预收款项	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债:		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	2,000,000.00	2,000,000.00
负债合计	5,000,000.00	5,000,000.00
所有者权益:		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	1,000,000.00	1,000,000.00
盈余公积	1,000,000.00	1,000,000.00
未分配利润	1,000,000.00	1,000,000.00
所有者权益合计	96,071,996.83	51,412,431.41
负债和所有者权益总计	101,071,996.83	56,412,431.41

公司负责人:李义升 主管会计工作负责人:金良燕 会计机构负责人:刘杨

(二)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

营口金辰机械股份有限公司 2024年4月29日

# 上海卓然工程技术股份有限公司

## 2024 第一季度报告

证券代码: 688121 证券简称: 卓然股份

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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	上年同期
营业收入	51,881,802.78	-64.23	145,245,034.94
归属于上市公司股东的净利润	-48,792,289.88	-100.00	0.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,792,289.88	-100.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	6,762,508.28	232.94	2,045,111.11
基本每股收益(元)	-0.47	-100.00	0.00
加权平均净资产收益率(%)	-10.17	-100.00	0.00
研发投入占营业收入的比例(%)	1.00	增加0.20个百分点	0.80
研发投入占净利润的比例(%)	77.76	增加4.34个百分点	73.42

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益,包括计提资产减值准备的冲销部分	18,254.48	
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、按照确定的标准拨入企业,用于购建固定资产、无形资产等长期资产的政府补助	5,930,443.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,000,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合计	6,968,707.91	

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非经常性损益项目且金额重大的,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

(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	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-64.23%	主要是由于报告期内营业收入减少所致。
归属于上市公司股东的净利润	-100.00%	主要是由于报告期内营业收入减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-100.00%	主要是由于报告期内营业收入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	232.94%	主要是由于报告期内营业收入增加所致。
基本每股收益	-100.00%	主要是由于报告期内营业收入减少所致。
加权平均净资产收益率	-100.00%	主要是由于报告期内营业收入减少所致。

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	数量	比例(%)	数量	比例(%)
普通股股东总数	6,006		6,006	
表决权恢复的优先股股东数量	0		0	
前十名普通股股东持股情况				
序号	股东名称	持股数量	持股比例(%)	限售情况
1	张健红	1,000,000	16.67	否
2	吴玉同	1,000,000	16.67	否
3	金良燕	1,000,000	16.67	否
4	李义升	1,000,000	16.67	否
5	张健红	1,000,000	16.67	否
6	吴玉同	1,000,000	16.67	否
7	金良燕	1,000,000	16.67	否
8	李义升	1,000,000	16.67	否
9	张健红	1,000,000	16.67	否
10	吴玉同	1,000,000	16.67	否

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

四、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

五、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:上海卓然工程技术股份有限公司

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,477,508.28	40,000,296.42
应收账款	1,000,000.00	1,000,000.00
预付款项	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
流动资产合计	7,477,508.28	43,000,296.42
非流动资产:		
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
固定资产	1,000,000.00	1,000,000.00
无形资产	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	4,000,000.00	4,000,000.00
资产总计	11,477,508.28	47,000,296.42
流动负债:		
应付账款	1,000,000.00	1,000,000.00
预收款项	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债:		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	2,000,000.00	2,000,000.00
负债合计	5,000,000.00	5,000,000.00
所有者权益:		
股本	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	1,000,000.00	1,000,000.00
盈余公积	1,000,000.00	1,000,000.00
未分配利润	1,000,000.00	1,000,000.00
所有者权益合计	6,477,508.28	42,000,296.42
负债和所有者权益总计	11,477,508.28	47,000,296.42

公司负责人:张健红 主管会计工作负责人:吴玉同 会计机构负责人:吴玉同

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

上海卓然工程技术股份有限公司董事会 2024年4月30日

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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	上年同期
营业收入	51,881,802.78	-64.23	145,245,034.94
归属于上市公司股东的净利润	-48,792,289.88	-100.00	0.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,792,289.88	-100.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	6,762,508.28	232.94	2,045,111.11
基本每股收益(元)	-0.47	-100.00	0.00
加权平均净资产收益率(%)	-10.17	-100.00	0.00
研发投入占营业收入的比例(%)	1.00	增加0.20个百分点	0.80
研发投入占净利润的比例(%)	77.76	增加4.34个百分点	73.42

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益,包括计提资产减值准备的冲销部分	18,254.48	
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、按照确定的标准拨入企业,用于购建固定资产、无形资产等长期资产的政府补助	5,930,443.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,000,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目</		